



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Setembro / 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

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Brasília – DF, _____ de _____ de _____.

Sergio Luiz de Moraes Diniz



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

INFORMATIVO



Informações Importantes:

1. Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços

1.1) Pessoa Jurídica:

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

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

2. Retenções:

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

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

Anexo I

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

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

7.04 – Demolição.

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

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

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

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

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

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.



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

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

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

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

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

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

2.3) INSS

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

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

3. Importante

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

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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Balancete



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

04/11/2019

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Setembro / 2019 - Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref: 09/19	76.700,00
Taxa de Condomínio - Ref: 10/19	9.100,00
Energia Elétrica - Ref: 09/19	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 09/19	1.200,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 10/19	140,00
Multa/Juros	1,10
Descontos	(13.000,00)
	74.191,10
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 09/19	54.000,00
Taxa Extra - Ref: 10/19	7.000,00
Taxa Extra Duplicidade - Ref: 09/19	1.000,00
Multa/Juros	0,00
	62.000,00
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - Ref: 09/19	4.290,00
Aluguel de Garagem - Ref: 10/19	520,00
Aluguel PC - Ref: 09/19	420,00
Aluguel Sala - Ref: 09/19	316,80
Multa/Juros	0,00
	5.546,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 09/19	771,88
Multa/Juros	0,00
	771,88
Total:	142.509,78

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Despesas Administrativas - Ordinário	
Cartório	91,50
Cópias de Documentos	52,90
	144,40
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Combustíveis e Lubrificantes	626,52
Despesas Diversas	35,49
Lanches / Café Empregados	793,47
Pagamento Indevido	10.400,00
Refeição / Lanches	210,49
	13.505,97
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	770,00
Contabilidade	1.400,00
Bomba Dágua	1.510,00
Jardinagem	1.650,00
Serviços Diversos	20,00
Lavanderia	260,00
	5.610,00
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	19,98
Hidraulico	197,85
Limpeza	783,00
Construção/Reforma/Reparo	4.735,75
Pintura	53,00



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
04/11/2019	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Setembro / 2019 - Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Materiais Diversos	331,72
Escritório	89,00
Informática	160,00
Jardim	1.660,00
Filtro	351,44
Dedetização	99,00
	8.480,74
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	143.613,26
	143.613,26
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	12.708,11
INSS	5.991,25
Pis	149,59
Vale Alimentação	6.925,42
Vale Transporte	2.056,80
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	5.867,53
Adiantamento de salário	500,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.196,71
Uniformes	75,00
Seguro Vida Funcionários	169,05
	38.369,46
Despesas com Consumo - Ordinário	
Gás	95,00
Água (CAESB)	26.230,10
Energia Elétrica (CEB)	3.207,23
Telefone Fixo	177,83
Água	13,00
	29.723,16
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	328,50
Tarifas Bancárias	115,70
	444,20
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.178,34
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	2.628,34
Total:	242.519,53

RESUMO

Saldo Anterior:	1.118.375,52
Total de Receitas:	142.509,78
Total de Despesas:	(242.519,53)
Saldo do Mês:	(100.009,75)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	1.018.365,77

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1-BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	59.801,79
02 - Créditos	141.737,90
03 - Débitos	(194.218,35)
04 - Transferência (-)	(100.000,00)
04 - Transferência (+)	153.086,54
	60.407,88
1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
04/11/2019	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Setembro / 2019 - Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
01 - Saldo Anterior	939.486,80
02 - Créditos	497,51
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(153.086,54)
04 - Transferência (+)	70.000,00
	856.897,77
2.1-BB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(39.565,83)
04 - Transferência (-)	(30.548,24)
04 - Transferência (+)	70.114,07
	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	9.590,92
02 - Créditos	25,56
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(16.114,07)
04 - Transferência (+)	30.548,24
	24.050,65
2.4 BB RF 50MIL	
01 - Saldo Anterior	97.933,58
02 - Créditos	248,81
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(24.000,00)
	74.182,39
3.1-CAIXA	
01 - Saldo Anterior	11.562,43
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(8.735,35)
	2.827,08

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

Delegado
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-Q



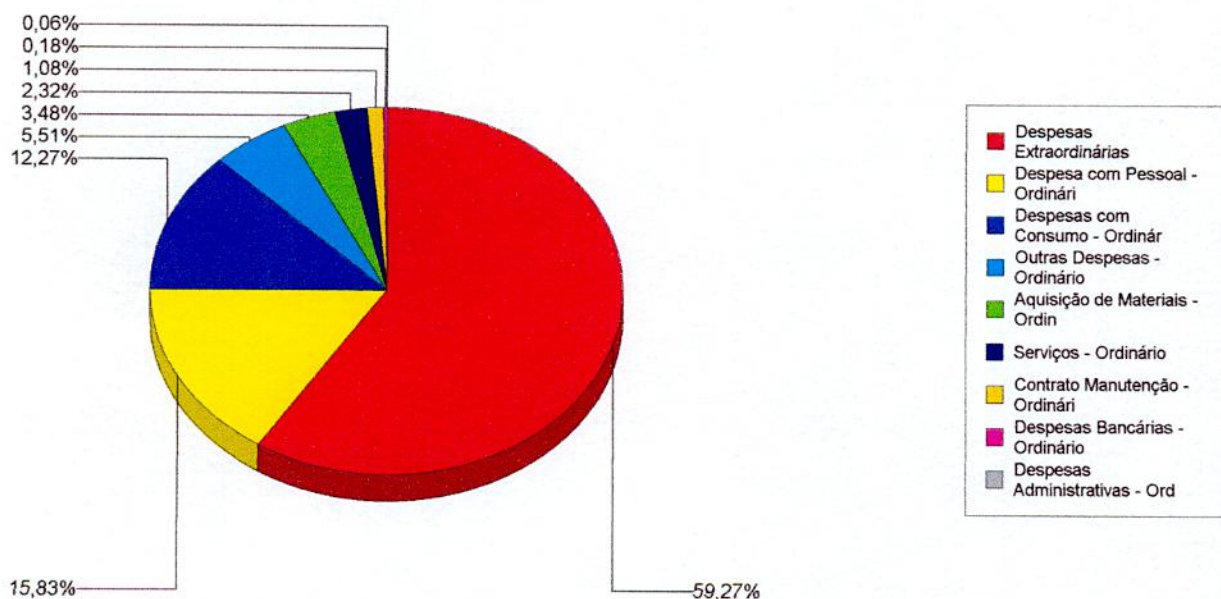
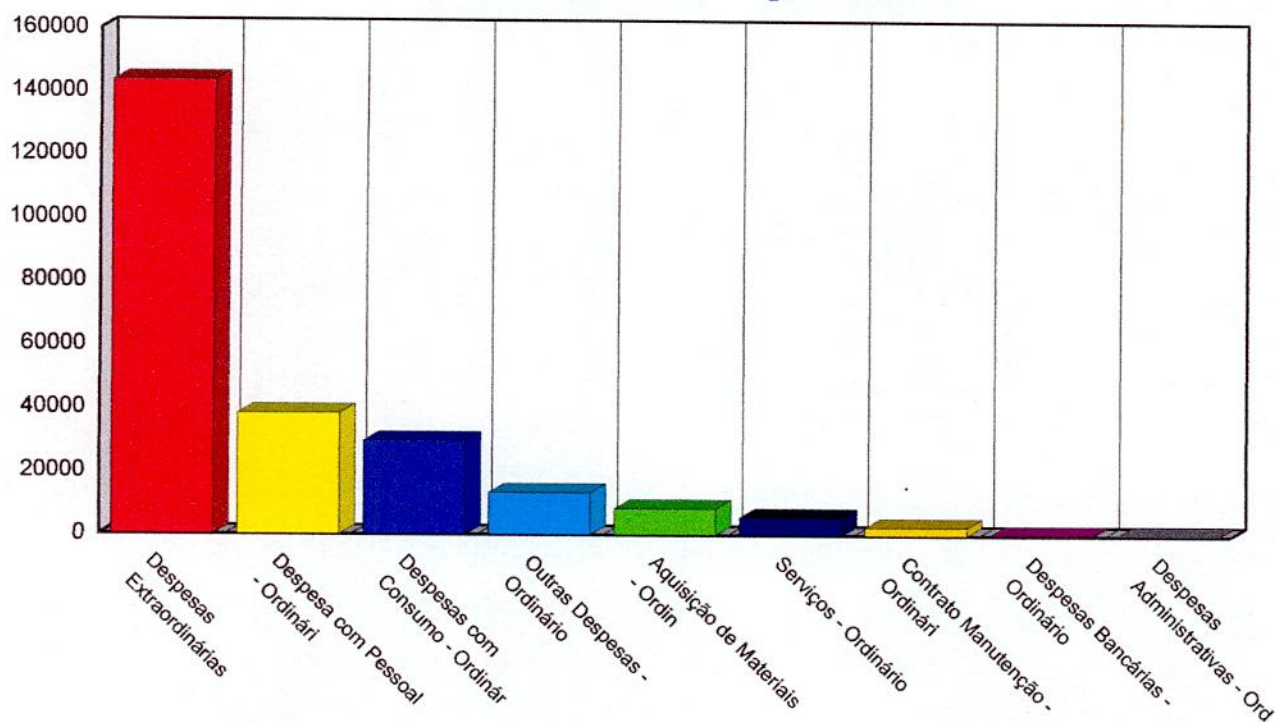
ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Sintético de despesas do mês 09/2019 - Regime Caixa

Perfil de Despesas





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

CONDOMÍNIO:

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:

Setembro / 2019 - Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	1.118.375,52	0,00%	2.370.790,08	0,00%
Receitas Ordinárias				
Taxa de Condomínio	85.800,00	60,21%	677.980,00	51,86%
Energia Elétrica	50,00	0,04%	400,00	0,03%
Taxa Cont. de Prefeitura	1.340,00	0,94%	12.760,00	0,98%
Taxa de Condomínio Duplicidade			930,00	0,07%
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade			20,00	0,00%
Boleto Pago a Menor / Maior			(1.040,00)	-0,08%
Compensação Taxa Cond Duplicidade			(930,00)	-0,07%
Desconto Não Utilizado			(660,00)	-0,05%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	61.000,00	42,80%	630.000,00	48,19%
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	0,70%	4.900,00	0,37%
Receitas de Aluguéis				
Aluguel de Garagem	4.810,00	3,38%	35.627,00	2,72%
Aluguel PC	420,00	0,29%	4.320,00	0,33%
Aluguel Sala	316,80	0,22%	2.851,20	0,22%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	771,88	0,54%	21.579,04	1,65%
Outras Receitas				
Ressarcimento Construtora			100,00	0,01%
Ressarcimento Seguradora			169,71	0,01%
Ressarcimento Pagamento Indevido			2.789,72	0,21%
Ressarcimento			200,00	0,02%
Taxa uso Salão Festa			279,00	0,02%
Multa / Juros / Correções			1.124,52	0,09%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros	1,10	0,00%	242,43	0,02%
Descontos	(13.000,00)	-9,12%	(86.200,00)	-6,59%
TOTAL DA RECEITA	142.509,78	100,00%	1.307.442,62	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	1.260.885,30	0,00%	3.678.232,70	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário				
Cartório	91,50	0,04%	204,40	0,01%
Cópias de Documentos	52,90	0,02%	52,90	0,00%
Internet			76,00	0,00%
Outras Despesas - Ordinário				
Contribuição Prefeitura	1.440,00	0,59%	12.991,18	0,49%
Combustíveis e Lubrificantes	626,52	0,26%	639,98	0,02%
Seguro Predial			1.672,78	0,06%
Despesas Diversas	35,49	0,01%	35,49	0,00%
Lanches / Café Empregados	793,47	0,33%	1.674,21	0,06%
Pagamento Indevido	10.400,00	4,29%	13.389,72	0,50%
Cesta/Gratificação de Natal			373,39	0,01%
Refeição / Lanches	210,49	0,09%	835,51	0,03%
Móveis Utensílios - Ordinário				
Cadeira			499,50	0,02%
Móveis Utensílios			2.395,00	0,09%
Filtro			899,00	0,03%
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo	770,00	0,32%	3.870,00	0,15%
Chaveiro			700,00	0,03%
Hidraulico			440,00	0,02%
Elétrico			4.135,43	0,16%
Desentupidora			1.080,00	0,04%
Dedetização			400,00	0,02%
Conserto de Container			2.900,00	0,11%
Contabilidade	1.400,00	0,58%	12.324,76	0,46%
Frete			235,85	0,01%
CFTV / Portões / Interfones / HCS			24.980,00	0,94%
Bomba Dágua	1.510,00	0,62%	4.839,37	0,18%
Jardinagem	1.650,00	0,68%	1.650,00	0,06%
Serviços Diversos	20,00	0,01%	20,00	0,00%
Extintores / Sistema Incêndio			1.110,00	0,04%
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações			4.320,00	0,16%
Lavanderia	260,00	0,11%	260,00	0,01%



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:
Setembro / 2019 - Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico	19,98	0,01%	2.792,18	0,11%
Hidraulico	197,85	0,08%	4.324,53	0,16%
Limpeza	783,00	0,32%	7.103,70	0,27%
Construção/Reforma/Reparo	4.735,75	1,95%	22.577,96	0,85%
Pintura	53,00	0,02%	1.602,66	0,06%
Materiais Diversos	331,72	0,14%	408,33	0,02%
Escritório	89,00	0,04%	602,40	0,02%
Informática	160,00	0,07%	560,00	0,02%
Jardim	1.660,00	0,68%	5.463,00	0,21%
Filtro	351,44	0,14%	10.951,44	0,41%
Dedetização	99,00	0,04%	99,00	0,00%
Material - Piscina/Sauna			520,00	0,02%
Despesas Extraordinárias				
Obra no Edifício	143.613,26	59,22%	1.952.247,28	73,40%
Despesa com Pessoal - Ordinário				
Salários	12.708,11	5,24%	115.141,43	4,33%
INSS	5.991,25	2,47%	60.414,12	2,27%
Pis	149,59	0,06%	1.477,44	0,06%
Vale Alimentação	6.925,42	2,86%	56.305,15	2,12%
Vale Transporte	2.056,80	0,85%	16.792,47	0,63%
Contribuição Sindical Empregados	60,00	0,02%	720,00	0,03%
Férias	5.867,53	2,42%	19.163,35	0,72%
Adiantamento de salário	500,00	0,21%	2.150,00	0,08%
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	1,10%	19.971,60	0,75%
FGTS	1.196,71	0,49%	12.637,16	0,48%
Rescisão Contrato Trabalho			476,64	0,02%
Uniformes	75,00	0,03%	4.554,97	0,17%
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS			15,05	0,00%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte			544,75	0,02%
Seguro Vida Funcionários	169,05	0,07%	1.521,45	0,06%
Repasse de Empréstimo			302,44	0,01%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Gás	95,00	0,04%	190,00	0,01%
Água (CAESB)	26.230,10	10,82%	119.516,88	4,49%
Energia Elétrica (CEB)	3.207,23	1,32%	28.204,80	1,06%
Telefone Fixo	177,83	0,07%	1.551,09	0,06%
Água	13,00	0,01%	13,00	0,00%
Despesas Bancárias - Ordinário				
Cobrança Bancária	328,50	0,14%	2.895,00	0,11%
Tarifas Bancárias	115,70	0,05%	780,10	0,03%
Imposto de Renda			1.908,98	0,07%
Provisão DD			4.120,82	0,15%
Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	2.178,34	0,90%	17.941,29	0,67%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00	0,19%	5.150,00	0,19%
Despesas - Fundo Reserva				
Sistema Tratamento de Água / ECO			57.150,00	2,15%
TOTAL DA DESPESA	242.519,53	100,00%	2.659.866,93	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	1.018.365,77	0,00%	1.018.365,77	0,00%



04/11/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 09/2019

Saldo Inicial	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019
	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	1.118.375,52

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	Total	Média
Receitas Ordinárias														
Taxa de Condomínio	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	76.136,83	72.800,00	769.017,72	64.084,81
Taxa Cond Proporcional	0,00	311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,67	25,97
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	51,04	50,00	51,04	51,10	50,00	51,04	51,10	405,32	33,78
Taxa Cont. de Prefeitura	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	1.440,57	1.340,00	17.182,68	1.431,89
Taxa de Condomínio Duplicidade	830,00	0,00	950,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00	225,83
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
Boleto Pagto a Menor / Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.020,00)	(540,00)	520,00	0,00	(1.040,00)	(86,67)
Compensação Taxa Cond Duplicidade	0,00	(850,00)	0,00	0,00	0,00	(930,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.780,00)	(148,33)
Compensação Taxa Contribuição Prefeitura	(20,00)	0,00	0,00	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	(40,00)	(120,00)	(20,00)	(20,00)	(280,00)	0,00	0,00	(100,00)	(260,00)	0,00	0,00	0,00	(840,00)	(70,00)
	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	78.148,44	74.191,10	785.987,39	65.498,94
Receita de Fundo de Reserva														
Fundo de Reserva	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	33,67
	404,00	0,00	0,00	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	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	70.000,00	61.000,00	838.216,00	69.851,33
Taxa Extra Duplicidade	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.900,00	491,67
	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	70.000,00	62.000,00	844.116,00	70.343,00
Receitas de Aluguéis														
Aluguel de Garagem	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	4.290,00	4.810,00	44.660,04	3.721,67
Aluguel PC	361,24	420,00	421,42	480,00	480,00	480,00	481,30	540,00	420,00	480,00	540,00	420,00	5.523,96	460,33
Aluguel Sala	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	323,68	316,80	316,80	316,80	3.808,48	317,37
	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	5.146,80	5.546,80	53.992,48	4.499,37
Receitas Financeiras														
Rendimentos	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	2.554,50	771,88	48.509,40	4.042,45
	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	2.554,50	771,88	48.509,40	4.042,45
Outras Receitas														
Ressarcimento Construtora	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
Ressarcimento Seguradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	169,71	14,14
Ressarcimento Pagamento Indevido	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,72	0,00	2.889,72	240,81
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	16,67
Taxa uso Salão Festa	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,45	31,20
Multa / Juros / Correções	798,00	30,24	57,31	559,63	123,35	168,03	0,00	187,87	0,00	90,35	0,00	0,00	2.014,78	167,90
	893,45	30,24	157,31	659,63	123,35	261,03	93,00	450,58	0,00	90,35	2.989,72	0,00	5.748,66	479,05
Total:	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	158.839,46	142.509,78	1.738.757,93	144.896,48

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário														
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	204,40	17,03
Cópias de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	52,90	4,41
Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	6,33
Homologação de Rescisão	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,90	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	144,40	433,30	36,10
Outras Despesas - Ordinário														
Contribuição Prefeitura	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	1.440,00	1.440,00	17.311,18	1.442,60
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,52	659,98	55,00



04/11/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 09/2019

Outras Despesas - Ordinário	0,00	836,39	836,39	836,39	836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,56	278,80
Seguro Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49	2,96
Despesas Diversas	0,00	0,00	991,41	0,00	0,00	683,56	0,00	197,18	0,00	0,00	0,00	793,47	2.665,62	222,14
Lanches / Café Empregados	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,72	200,00	0,00	10.400,00	13.489,72	1.124,14
Pagamento Indevido	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,39	131,12
Cesta/Gratificação de Natal	0,00	0,00	256,47	0,00	0,00	625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,49	1.091,98	91,00
Refeição / Lanches	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	1.440,00	13.505,97	40.172,92	3.347,76
Móveis Utensílios - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	499,50	41,63
Cadeira	0,00	0,00	240,00	712,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	2.635,00	219,58
Móveis Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	899,00	74,92
Filtro	0,00	0,00	240,00	712,00	0,00	0,00	1.503,00	499,50	0,00	0,00	1.079,00	0,00	4.033,50	336,13
Serviços - Ordinário	4.950,00	2.820,00	5.800,00	0,00	0,00	2.950,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	17.440,00	1.453,33
Construção/Reforma/Reparo	360,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	110,00
Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	36,67
Hidráulico	0,00	0,00	0,00	4.135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,43	344,62
Elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	90,00
Desentupidora	400,00	0,00	660,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	121,67
Dedetização	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	241,67
Conserto de Container	500,00	0,00	0,00	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	2.130,00	1.065,00	1.430,35	1.400,00	2.829,41	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	16.584,76	1.382,06
Frete	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,85	28,15
Gráfica / Cartazes / Faixas	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	15,58
Locação Container	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	25,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	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	4.500,00	0,00	30.980,00	2.581,67
Bomba D'água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	4.839,37	403,28
Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	137,50
Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	1,67
Extintores / Sistema Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	92,50
Site/Internet	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	24,25
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	980,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	980,00	0,00	6.790,00	565,83
Lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	21,67
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
	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	9.070,00	5.610,00	93.225,41	7.768,79
Aquisição de Materiais - Ordinário	0,00	923,60	70,00	650,00	280,00	379,20	1.214,00	0,00	0,00	249,00	0,00	19,98	3.785,78	315,48
Elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,68	1.118,00	0,00	972,00	400,00	0,00	197,85	4.324,53	360,38
Hidráulico	956,00	733,99	950,00	1.117,90	610,00	783,80	900,00	985,00	78,00	946,00	783,00	9.743,69	811,97	811,97
Limpeza	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	3.012,00	4.735,75	34.454,37	2.871,20
Construção/Reforma/Reparo	285,00	1.575,00	1.397,91	0,00	337,00	351,66	0,00	0,00	490,00	119,00	252,00	53,00	4.860,57	405,05
Pintura	0,00	0,00	229,74	0,00	0,00	76,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,72	638,07	53,17
Materiais Diversos	0,00	439,70	0,00	0,00	393,50	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	1.042,10	86,84
Escritório	0,00	296,50	581,00	0,00	90,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1.437,50	119,79
Informática	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Extintores / Sistema Incêndio	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	950,00	1.285,00	432,00	1.660,00	5.863,00	488,58
Jardim	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	56,50
Fechadura/Fecho	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,44	10.951,44	912,62
Filtro	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	316,67
Sistema de Aquecimento	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	168,00	14,00
Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	43,33
Material - Piscina/Sauna	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	5.162,00	8.480,74	82.387,05	6.865,58
Despesas Extraordinárias	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	145.543,25	143.613,26	2.621.325,07	218.443,76
Obra no Edifício	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	145.543,25	143.613,26	2.621.325,07	218.443,76
Despesa com Pessoal - Ordinário	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	13.073,93	12.708,11	154.180,33	12.848,36
Salários	7.462,29	6.472,64	11.322,47	6.633,01	7.717,20	6.665,83	6.010,38	6.477,97	6.377,74	6.644,98	7.895,76	5.991,25	85.671,52	7.139,29
INSS	185,78	171,17	152,39	294,18	151,71	144,35	139,06	144,13	153,41	149,40	149,59	1.986,78	165,57	165,57
Pis	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	5.915,79	6.925,42	75.066,15	6.255,51
Vale Alimentação	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	1.858,07	2.056,80	22.142,07	1.845,17
Vale Transporte														



04/11/2019

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 09/2019

Despesa com Pessoal - Ordinário	60,00	60,00	207,37	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	60,00	60,00	60,00	1.047,37	87,28
Contribuição Sindical Empregados	0,00	6.613,74	5.858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.472,01	1.039,33
13º Salário	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	0,00	5.867,53	25.909,96	2.159,16
Férias	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	700,00	0,00	400,00	500,00	2.300,00	191,67
Adiantamento de salário	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	2.670,00	2.670,00	24.937,80	2.078,15
Pró-Labore do Síndico (a)	1.353,34	1.369,36	1.890,34	1.943,42	1.584,03	1.394,37	1.258,86	1.281,30	1.258,83	1.315,63	1.403,91	1.196,71	17.250,20	1.437,52
FGTS	665,25	320,14	0,00	476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,03	121,84
Rescisão Contrato Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,97	3.000,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	75,00	4.554,97	379,58
Uniformes	950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,52	79,21
Substituição de Férias	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	1,25
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	23,41	111,49	0,00	45,40	197,43	109,30	0,00	18,75	0,00	0,00	173,87	0,00	679,65	56,64
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	169,05	0,00	169,05	0,00	169,05	338,10	169,05	169,05	169,05	169,05	169,05	169,05	1.859,55	154,96
Seguro Vida Funcionários	302,44	302,44	614,18	302,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,50	126,79
Repasse de Empréstimo	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	33.769,78	38.369,46	434.007,46	36.167,28
Despesas com Consumo - Ordinário	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	480,00	40,00
Gás	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	8.101,40	26.230,10	152.854,56	12.737,88
Água (CAESB)	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	3.197,69	3.207,23	38.522,51	3.210,21
Energia Elétrica (CEB)	0,00	315,52	195,12	168,59	162,58	166,78	167,75	196,46	164,26	170,78	176,06	177,83	2.061,73	171,81
Telefone Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	1,08
Água	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	11.475,15	29.723,16	193.931,80	16.160,98
Despesas Bancárias - Ordinário	301,75	301,75	310,25	289,00	333,75	301,75	363,00	363,00	263,50	333,00	319,50	328,50	3.808,75	317,40
Cobrança Bancária	189,32	85,00	181,10	47,00	94,50	55,00	159,90	49,50	85,00	85,00	84,00	115,70	1.235,52	102,96
Tarifas Bancárias	0,00	524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,75	202,81
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,82	343,40
Provisão DD	491,07	911,52	491,35	336,00	428,25	356,75	2.431,88	4.533,32	352,50	418,50	403,50	444,20	11.598,84	966,57
Contrato Manutenção - Ordinário	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	2.284,58	2.178,34	28.385,94	2.365,50
Elevadores	450,00	450,00	450,00	450,00	2.000,00	0,00	900,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	6.500,00	541,67
CFTV / Portões / Interfones / HCS	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	2.284,58	2.628,34	34.885,94	2.907,17
Despesas - Fundo Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	37.150,00	0,00	0,00	57.150,00	4.762,50
Sistema Tratamento de Água / ECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	37.150,00	0,00	0,00	57.150,00	4.762,50
Total:	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	210.227,26	242.519,53	3.573.151,29	297.762,62

Saldos Finais	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019
	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	1.118.375,52	1.018.365,77

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO BRB
CONTA 059020151-4



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Extratos
Bancários

Extratos Bancários

Dados da Conta de OrigemNome 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 * Setembro/2019

DETALHAMENTO

Data: 09/10/2019

Hora: 13:14:15

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			59.801,79 +
02/09/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	18,00 -	59.783,79 +
02/09/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000005	8.730,00 +	68.513,79 +
02/09/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	198663	1.000,00 +	69.513,79 +
03/09/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	22,50 -	69.491,29 +
03/09/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000004	8.740,00 +	78.231,29 +
03/09/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	360939	1.000,00 +	79.231,29 +
04/09/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	18,00 -	79.213,29 +
04/09/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.300,00 -	76.913,29 +
04/09/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.450,00 -	74.463,29 +
04/09/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	8.150,00 -	66.313,29 +
04/09/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	30.000,00 -	36.313,29 +
04/09/2019	PAGAMENTO FGTS	259696	1.196,71 -	35.116,58 +
04/09/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.250,00 +	37.366,58 +
04/09/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000003	6.620,00 +	43.986,58 +
04/09/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	864975	1.000,00 +	44.986,58 +
05/09/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	18,00 -	44.968,58 +
05/09/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.500,00 +	48.468,58 +
05/09/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000004	5.700,00 +	54.168,58 +
05/09/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	122417	1.000,00 +	55.168,58 +
06/09/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	27,00 -	55.141,58 +
06/09/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	1.510,00 -	53.631,58 +
06/09/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.240,00 +	56.871,58 +
06/09/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000007	14.680,00 +	71.551,58 +
09/09/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	40,50 -	71.511,08 +
09/09/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	3.000,00 -	68.511,08 +
09/09/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	146679	890,00 -	67.621,08 +
09/09/2019	PAGAMENTO COBRANCA BRB	877331	60,00 -	67.561,08 +
09/09/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	877381	2.178,34 -	65.382,74 +
09/09/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	877438	258,00 -	65.124,74 +
09/09/2019	PAGAMENTO NET	877500	177,83 -	64.946,91 +
09/09/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	877527	132,00 -	64.814,91 +
09/09/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	877587	1.400,00 -	63.414,91 +
09/09/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	877629	418,00 -	62.996,91 +
09/09/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	877676	116,82 -	62.880,09 +
09/09/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000034	62.546,80 +	125.426,89 +
10/09/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	153,00 -	125.273,89 +
10/09/2019	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	002117	3.077,20 -	122.196,69 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
10/09/2019	PAGAMENTO COBRANCA BRB	807768	720,00 -	121.476,69 +
10/09/2019	PAGAMENTO COBRANCA BRB	808020	720,00 -	120.756,69 +
10/09/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	296017	1.000,00 +	121.756,69 +
10/09/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	296047	1.000,00 +	122.756,69 +
11/09/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	51,10 +	122.807,79 +
12/09/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	122.803,29 +
12/09/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	199629	2.000,00 +	124.803,29 +
13/09/2019	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002118	446,03 -	124.357,26 +
13/09/2019	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002119	1.180,00 -	123.177,26 +
18/09/2019	APLICACAO CDB/RDB	000000	70.000,00 -	53.177,26 +
18/09/2019	PAGAMENTO GPS	311035	5.991,25 -	47.186,01 +
18/09/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	311057	268,00 -	46.918,01 +
18/09/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	11.150,01 +	58.068,02 +
20/09/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	407,68 -	57.660,34 +
20/09/2019	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	785,58 -	56.874,76 +
20/09/2019	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002120	1.040,00 -	55.834,76 +
20/09/2019	PAGAMENTO COBRANCA BRB	235899	351,44 -	55.483,32 +
23/09/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	450,00 -	55.033,32 +
23/09/2019	PAGAMENTO CEB	768333	60,04 -	54.973,28 +
23/09/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	768339	199,00 -	54.774,28 +
23/09/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	768388	169,00 -	54.605,28 +
23/09/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	768412	123,00 -	54.482,28 +
23/09/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	768438	169,05 -	54.313,23 +
23/09/2019	PAGAMENTO CEB	768453	138,69 -	54.174,54 +
23/09/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	768466	783,00 -	53.391,54 +
23/09/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	768485	247,00 -	53.144,54 +
23/09/2019	PAGAMENTO CEB	768496	1.504,25 -	51.640,29 +
23/09/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	768510	680,00 -	50.960,29 +
23/09/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	768530	109,00 -	50.851,29 +
23/09/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	768541	308,00 -	50.543,29 +
23/09/2019	PAGAMENTO CEB	768562	1.504,25 -	49.039,04 +
23/09/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	768571	175,00 -	48.864,04 +
23/09/2019	PAGAMENTO DARF PRETO	768597	149,59 -	48.714,45 +
23/09/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	768610	330,00 -	48.384,45 +
24/09/2019	PAGAMENTO CAESB	319712	23.152,90 -	25.231,55 +
24/09/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	651,17 +	25.882,72 +
24/09/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	747,70 +	26.630,42 +
24/09/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	2.754,99 +	29.385,41 +
24/09/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	8.028,04 +	37.413,45 +
24/09/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	12.718,11 +	50.131,56 +
24/09/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.250,00 +	52.381,56 +
25/09/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	52.377,06 +
25/09/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	5.750,00 -	46.627,06 +
25/09/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	10.400,00 -	36.227,06 +
25/09/2019	TARIFA DOC/TEDINTERNET	250919	9,40 -	36.217,66 +
25/09/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.370,00 +	39.587,66 +
26/09/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	39.578,66 +
26/09/2019	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	002121	730,00 -	38.848,66 +
27/09/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	10.400,00 -	28.448,66 +
27/09/2019	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	96.475,00 -	68.026,34 -
27/09/2019	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002122	630,00 -	68.656,34 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
27/09/2019	TARIFA DOC/TEDINTERNET	270919	9,40 -	68.665,74 -
27/09/2019	TARIFA DOC/TEDINTERNET	270919	9,40 -	68.675,14 -
27/09/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000,00 +	67.675,14 -
27/09/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	1.395,89 +	66.279,25 -
27/09/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	6.651,19 +	59.628,06 -
27/09/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	11.800,60 +	47.827,46 -
27/09/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	39.188,84 +	8.638,62 -
27/09/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	57.000,00 +	48.361,38 +
27/09/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000003	6.560,00 +	54.921,38 +
30/09/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,50 -	54.907,88 +
30/09/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000003	5.500,00 +	60.407,88 +

Mensagem Institucional

BRB MOBILE: BAIXE O APP E
CONFIRA AS NOVIDADES DO BANCO.

Telefones

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

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Inicial: R\$ 59.801,79

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:E-204 Ref:09/2019	02/09/2019		1.000,00	0,00	60.801,79
Baixa da Unidade:D-104 Ref:09/2019	02/09/2019		1.120,00	0,00	61.921,79
Baixa da Unidade:D-202 Ref:09/2019	02/09/2019		1.120,00	0,00	63.041,79
Baixa da Unidade:E-304 Ref:09/2019	02/09/2019		2.120,00	0,00	65.161,79
Baixa da Unidade:E-403 Ref:09/2019	02/09/2019		2.120,00	0,00	67.281,79
Baixa da Unidade:D-602 Ref:09/2019	02/09/2019		2.250,00	0,00	69.531,79
Cobrança Bancária	02/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	18,00	69.513,79
Acordo Unid:E-606 Parc:1/1	03/09/2019		1.000,00	0,00	70.513,79
Baixa da Unidade:D-305 Ref:09/2019	03/09/2019		2.120,00	0,00	72.633,79
Baixa da Unidade:D-401 Ref:09/2019	03/09/2019		2.120,00	0,00	74.753,79
Baixa da Unidade:D-406 Ref:09/2019	03/09/2019		2.250,00	0,00	77.003,79
Baixa da Unidade:E-206 Ref:09/2019	03/09/2019		2.250,00	0,00	79.253,79
Cobrança Bancária	03/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	22,50	79.231,29
Baixa da Unidade:D-601 Ref:09/2019	04/09/2019		1.000,00	0,00	80.231,29
Baixa da Unidade:E-505 Ref:09/2019	04/09/2019		2.120,00	0,00	82.351,29
Baixa da Unidade:E-104 Ref:09/2019	04/09/2019		2.250,00	0,00	84.601,29
Baixa da Unidade:E-205 Ref:09/2019	04/09/2019		2.250,00	0,00	86.851,29
Baixa da Unidade:E-406 Ref:09/2019	04/09/2019		2.250,00	0,00	89.101,29
Cobrança Bancária	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	18,00	89.083,29
FGTS	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.196,71	87.886,58
Obra no Edifício	04/09/2019	TED / DOC	0,00	2.300,00	85.586,58
Obra no Edifício	04/09/2019	TED / DOC	0,00	2.450,00	83.136,58
Obra no Edifício	04/09/2019	TED / DOC	0,00	8.150,00	74.986,58
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	04/09/2019		0,00	30.000,00	44.986,58
Baixa da Unidade:E-504 Ref:09/2019	05/09/2019		1.000,00	0,00	45.986,58
Baixa da Unidade:D-601 Ref:09/2019	05/09/2019		1.120,00	0,00	47.106,58
Baixa da Unidade:E-602 Ref:09/2019	05/09/2019		1.210,00	0,00	48.316,58
Baixa da Unidade:E-103 Ref:09/2019	05/09/2019		1.250,00	0,00	49.566,58
Baixa da Unidade:E-404 Ref:09/2019	05/09/2019		1.250,00	0,00	50.816,58
Baixa da Unidade:D-502 Ref:09/2019	05/09/2019		2.120,00	0,00	52.936,58
Baixa da Unidade:D-606 Ref:09/2019	05/09/2019		2.250,00	0,00	55.186,58
Cobrança Bancária	05/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	18,00	55.168,58
Baixa da Unidade:D-402 Ref:09/2019	06/09/2019		1.120,00	0,00	56.288,58
Baixa da Unidade:E-401 Ref:09/2019	06/09/2019		1.120,00	0,00	57.408,58
Baixa da Unidade:D-105 Ref:09/2019	06/09/2019		2.120,00	0,00	59.528,58
Baixa da Unidade:D-405 Ref:09/2019	06/09/2019		2.120,00	0,00	61.648,58
Baixa da Unidade:E-603 Ref:09/2019	06/09/2019		2.120,00	0,00	63.768,58
Baixa da Unidade:D-204 Ref:09/2019	06/09/2019		2.250,00	0,00	66.018,58
Baixa da Unidade:D-605 Ref:09/2019	06/09/2019		2.250,00	0,00	68.268,58
Baixa da Unidade:E-503 Ref:09/2019	06/09/2019		2.380,00	0,00	70.648,58
Baixa da Unidade:E-203 Ref:09/2019	06/09/2019		2.440,00	0,00	73.088,58
Cobrança Bancária	06/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	27,00	73.061,58
Bomba D'água	06/09/2019	TED / DOC	0,00	1.510,00	71.551,58
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:09/2019	09/09/2019		316,80	0,00	71.868,38
Baixa da Unidade:D-301 Ref:09/2019	09/09/2019		1.000,00	0,00	72.868,38
Baixa da Unidade:D-302 Ref:09/2019	09/09/2019		1.000,00	0,00	73.868,38
Baixa da Unidade:D-302 Ref:09/2019	09/09/2019		1.120,00	0,00	74.988,38
Baixa da Unidade:D-304 Ref:09/2019	09/09/2019		1.120,00	0,00	76.108,38
Baixa da Unidade:D-604 Ref:09/2019	09/09/2019		1.120,00	0,00	77.228,38
Baixa da Unidade:E-105 Ref:09/2019	09/09/2019		1.120,00	0,00	78.348,38
Baixa da Unidade:E-302 Ref:09/2019	09/09/2019		1.120,00	0,00	79.468,38
Baixa da Unidade:E-606 Ref:09/2019	09/09/2019		1.120,00	0,00	80.588,38
Baixa da Unidade:D-301 Ref:09/2019	09/09/2019		1.250,00	0,00	81.838,38
Baixa da Unidade:D-403 Ref:09/2019	09/09/2019		1.380,00	0,00	83.218,38
Baixa da Unidade:D-102 Ref:09/2019	09/09/2019		2.120,00	0,00	85.338,38
Baixa da Unidade:D-203 Ref:09/2019	09/09/2019		2.120,00	0,00	87.458,38
Baixa da Unidade:D-206 Ref:09/2019	09/09/2019		2.120,00	0,00	89.578,38
Baixa da Unidade:D-306 Ref:09/2019	09/09/2019		2.120,00	0,00	91.698,38
Baixa da Unidade:D-505 Ref:09/2019	09/09/2019		2.120,00	0,00	93.818,38
Baixa da Unidade:E-301 Ref:09/2019	09/09/2019		2.120,00	0,00	95.938,38
Baixa da Unidade:E-501 Ref:09/2019	09/09/2019		2.120,00	0,00	98.058,38
Baixa da Unidade:E-502 Ref:09/2019	09/09/2019		2.120,00	0,00	100.178,38
Baixa da Unidade:E-604 Ref:09/2019	09/09/2019		2.120,00	0,00	102.298,38
Baixa da Unidade:D-106 Ref:09/2019	09/09/2019		2.180,00	0,00	104.478,38
Baixa da Unidade:E-305 Ref:09/2019	09/09/2019		2.180,00	0,00	106.658,38
Baixa da Unidade:D-101 Ref:09/2019	09/09/2019		2.250,00	0,00	108.908,38
Baixa da Unidade:D-103 Ref:09/2019	09/09/2019		2.250,00	0,00	111.158,38
Baixa da Unidade:D-503 Ref:09/2019	09/09/2019		2.250,00	0,00	113.408,38
Baixa da Unidade:E-106 Ref:09/2019	09/09/2019		2.250,00	0,00	115.658,38
Baixa da Unidade:E-306 Ref:09/2019	09/09/2019		2.250,00	0,00	117.908,38
Baixa da Unidade:E-405 Ref:09/2019	09/09/2019		2.250,00	0,00	120.158,38
Baixa da Unidade:E-601 Ref:09/2019	09/09/2019		2.250,00	0,00	122.408,38
Baixa da Unidade:D-303 Ref:09/2019	09/09/2019		2.310,00	0,00	124.718,38
Baixa da Unidade:E-201 Ref:09/2019	09/09/2019		2.310,00	0,00	127.028,38
Baixa da Unidade:E-506 Ref:09/2019	09/09/2019		2.310,00	0,00	129.338,38
Baixa da Unidade:D-504 Ref:09/2019	09/09/2019		2.380,00	0,00	131.718,38
Baixa da Unidade:E-303 Ref:09/2019	09/09/2019		2.380,00	0,00	134.098,38
Cobrança Bancária	09/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	40,50	134.057,88
Contribuição Sindical Empregados	09/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	60,00	133.997,88

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Inicial: R\$ 59.801,79

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Construção/Reforma/Reparo	09/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	116,82	133.881,06
Construção/Reforma/Reparo	09/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	132,00	133.749,06
Telefone Fixo	09/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	177,83	133.571,23
Construção/Reforma/Reparo	09/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	258,00	133.313,23
Construção/Reforma/Reparo	09/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	418,00	132.895,23
Construção/Reforma/Reparo	09/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	890,00	132.005,23
Contabilidade	09/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.400,00	130.605,23
Elevadores	09/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	2.178,34	128.426,89
Obra no Edifício	09/09/2019	TED / DOC	0,00	3.000,00	125.426,89
Acordo Unid:E-606 Parc:1/1	10/09/2019		2.000,00	0,00	127.426,89
Cobrança Bancária	10/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	153,00	127.273,89
Contribuição Prefeitura	10/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	126.553,89
Contribuição Prefeitura	10/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	125.833,89
Água (CAESB)	10/09/2019	CH. 2117	0,00	3.077,20	122.756,69
Baixa da Unidade:DE-COSTU Ref:09/2019	11/09/2019		51,10	0,00	122.807,79
Baixa da Unidade:E-401 Ref:09/2019	12/09/2019		1.000,00	0,00	123.807,79
Baixa da Unidade:E-402 Ref:09/2019	12/09/2019		1.000,00	0,00	124.807,79
Cobrança Bancária	12/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	124.803,29
Vale Alimentação	13/09/2019	CH. 2118	0,00	446,03	124.357,26
Obra no Edifício	13/09/2019	CH. 2119	0,00	1.180,00	123.177,26
Resgate	18/09/2019		11.150,01	0,00	134.327,27
Jardim	18/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	268,00	134.059,27
INSS	18/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	5.991,25	128.068,02
Aplicação	18/09/2019		0,00	70.000,00	58.068,02
Obra no Edifício	20/09/2019	TED / DOC	0,00	324,78	57.743,24
Filtro	20/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	351,44	57.391,80
Obra no Edifício	20/09/2019	TED / DOC	0,00	407,68	56.984,12
Obra no Edifício	20/09/2019	TED / DOC	0,00	460,80	56.523,32
Obra no Edifício	20/09/2019	CH. 2120	0,00	1.040,00	55.483,32
Energia Elétrica (CEB)	23/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	60,04	55.423,28
Construção/Reforma/Reparo	23/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	109,00	55.314,28
Construção/Reforma/Reparo	23/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	123,00	55.191,28
Energia Elétrica (CEB)	23/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	138,69	55.052,59
Pis	23/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	149,59	54.903,00
Construção/Reforma/Reparo	23/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	169,00	54.734,00
Seguro Vida Funcionários	23/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	169,05	54.564,95
Construção/Reforma/Reparo	23/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	175,00	54.389,95
Construção/Reforma/Reparo	23/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	199,00	54.190,95
Construção/Reforma/Reparo	23/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	247,00	53.943,95
Construção/Reforma/Reparo	23/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	308,00	53.635,95
Construção/Reforma/Reparo	23/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	330,00	53.305,95
CFTV / Portões / Interfones / HCS	23/09/2019	TED / DOC	0,00	450,00	52.855,95
Obra no Edifício	23/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	680,00	52.175,95
Limpeza	23/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	783,00	51.392,95
Energia Elétrica (CEB)	23/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.504,25	49.888,70
Energia Elétrica (CEB)	23/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.504,25	48.384,45
Resgate	24/09/2019		651,17	0,00	49.035,62
Resgate	24/09/2019		747,70	0,00	49.783,32
Baixa da Unidade:D-406 Ref:10/2019	24/09/2019		2.250,00	0,00	52.033,32
Resgate	24/09/2019		2.754,99	0,00	54.788,31
Resgate	24/09/2019		8.028,04	0,00	62.816,35
Resgate	24/09/2019		12.718,11	0,00	75.534,46
Água (CAESB)	24/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	23.152,90	52.381,56
Baixa da Unidade:E-202 Ref:10/2019	25/09/2019		1.250,00	0,00	53.631,56
Baixa da Unidade:E-605 Ref:10/2019	25/09/2019		2.120,00	0,00	55.751,56
Cobrança Bancária	25/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	55.747,06
Tarifas Bancárias	25/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	9,40	55.737,66
Obra no Edifício	25/09/2019	TED / DOC	0,00	5.750,00	49.987,66
Pagamento Indevido	25/09/2019	TED / DOC	0,00	10.400,00	39.587,66
Cobrança Bancária	26/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	39.578,66
Obra no Edifício	26/09/2019	CH. 2121	0,00	730,00	38.848,66
Resgate	27/09/2019		1.000,00	0,00	39.848,66
Resgate	27/09/2019		1.395,89	0,00	41.244,55
Baixa da Unidade:D-205 Ref:10/2019	27/09/2019		2.120,00	0,00	43.364,55
Baixa da Unidade:D-506 Ref:10/2019	27/09/2019		2.120,00	0,00	45.484,55
Acordo Unid:E-604 Parc:1/1	27/09/2019		2.320,00	0,00	47.804,55
Resgate	27/09/2019		6.651,19	0,00	54.455,74
Resgate	27/09/2019		11.800,60	0,00	66.256,34
Resgate	27/09/2019		39.188,84	0,00	105.445,18
Resgate	27/09/2019		57.000,00	0,00	162.445,18
Tarifas Bancárias	27/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	9,40	162.435,78
Tarifas Bancárias	27/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	9,40	162.426,38
Obra no Edifício	27/09/2019	CH. 2122	0,00	630,00	161.796,38
Obra no Edifício	27/09/2019	TED / DOC	0,00	10.400,00	151.396,38
Obra no Edifício	27/09/2019	TED / DOC	0,00	96.475,00	54.921,38
Baixa da Unidade:D-402 Ref:10/2019	30/09/2019		1.000,00	0,00	55.921,38
Baixa da Unidade:D-501 Ref:10/2019	30/09/2019		2.250,00	0,00	58.171,38
Baixa da Unidade:E-104 Ref:10/2019	30/09/2019		2.250,00	0,00	60.421,38
Cobrança Bancária	30/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	13,50	60.407,88

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Inicial: R\$ 59.801,79

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
			294.824,44	294.218,35	

Saldo Final: R\$ 60.407,88

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

CLIENTE: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 30
C/C: 059.020151-4
PERIODO: 30/08/2019 A 30/09/2019

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/08/2019	SALDO EM 30/09/2019	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
30	13/06/2016	18/05/2021	120.000,00	771,58	0,00	2,80	177,88	26,68	774,38
95,00%	CDI	24/09/2019	596,50			0,00	0,00	0,00	747,70
31	04/07/2016	08/06/2021	552.599,44	8.277,05	0,00	30,02	1.860,21	279,03	8.307,07
95,00%	CDI	24/09/2019	6.446,86			0,00	0,00	0,00	8.028,04
32	19/07/2016	23/06/2021	120.000,00	670,36	0,00	2,36	143,65	21,55	672,72
92,00%	CDI	24/09/2019	529,07			0,00	0,00	0,00	651,17
35	20/10/2016	24/09/2021	64.407,94	14.267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92,00%	CDI	24/09/2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	3	18/09/2019	9.318,18			31,17	2.155,09	323,26	11.473,27
								0,00	11.150,01
RC	4	24/09/2019	2.300,79			9,93	534,35	80,15	2.835,14
								0,00	2.754,99
36	20/10/2016	24/09/2021	273.028,33	12.095,33	0,00	49,47	2.294,64	344,20	12.144,80
92,00%	CDI	27/09/2019	9.850,16			0,00	0,00	0,00	11.800,60
37	27/03/2017	02/03/2022	177.150,94	6.773,54	0,00	27,40	998,36	149,75	6.800,94
91,00%	CDI	27/09/2019	5.802,58			0,00	0,00	0,00	6.651,19
39	17/05/2017	22/04/2022	64.106,31	1.419,07	0,00	5,74	192,79	28,92	1.424,81
91,00%	CDI	27/09/2019	1.232,02			0,00	0,00	0,00	1.395,89
41	28/06/2017	02/06/2022	46.000,00	52.734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95,00%	CDI	27/09/2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	1	24/09/2019	11.275,19			46,88	1.697,55	254,63	12.972,74
								0,00	12.718,11
RC	2	27/09/2019	34.724,81			168,16	5.251,80	787,77	39.976,61
								0,00	39.188,84
42	11/07/2017	15/06/2022	60.000,00	68.366,69	9.533,97	41,11	1.202,84	0,00	0,00
93,00%	CDI	00/00/0000	8.331,13			0,00	0,00	0,00	0,00

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 15/10/2019

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

CLIENTE: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 30
C/C: 059.020151-4
PERIODO: 30/08/2019 A 30/09/2019

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/08/2019	SALDO EM 30/09/2019	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
RC	1	27/09/2019	50.778,03			239,24	7.319,97	1.098,00	58.098,00
RC	2	27/09/2019	890,84			4,20	128,42	19,26	1.019,26
								0,00	1.000,00
43	29/08/2017	03/08/2022	66.055,33	5.083,87	5.105,64	21,77	585,65	0,00	0,00
92,00% CDI		00/00/0000	4.519,99			0,00	0,00	0,00	0,00
46	26/10/2017	17/10/2019	57.000,00	23.308,87	23.408,70	99,83	2.442,01	0,00	0,00
92,00% CDI		00/00/0000	20.966,69			0,00	0,00	0,00	0,00
47	29/11/2017	20/11/2019	68.049,33	75.219,11	75.541,29	322,18	7.491,96	0,00	0,00
92,00% CDI		00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
60	09/08/2018	30/07/2020	11.000,00	11.676,04	11.726,05	50,01	726,05	0,00	0,00
92,00% CDI		00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
61	14/08/2018	04/08/2020	65.000,00	32.784,17	32.924,59	140,42	2.017,65	0,00	0,00
92,00% CDI		00/00/0000	30.906,94			0,00	0,00	0,00	0,00
64	18/10/2018	08/10/2020	66.062,67	35.060,78	35.219,13	158,35	1.916,14	0,00	0,00
97,00% CDI		00/00/0000	33.302,99			0,00	0,00	0,00	0,00
65	16/11/2018	06/11/2020	77.000,00	80.502,41	80.847,22	344,81	3.847,22	0,00	0,00
92,00% CDI		00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
66	18/12/2018	08/12/2020	63.000,00	65.538,25	65.818,96	280,71	2.818,96	0,00	0,00
92,00% CDI		00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
67	16/01/2019	06/01/2021	71.034,00	73.550,49	73.862,09	311,60	2.828,09	0,00	0,00
91,00% CDI		00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
68	20/02/2019	10/02/2021	62.000,00	63.858,42	64.131,94	273,52	2.131,94	0,00	0,00
92,00% CDI		00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 15/10/2019

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

CLIENTE: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 30
C/C: 059.020151-4
PERIODO: 30/08/2019 A 30/09/2019

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/08/2019	SALDO EM 30/09/2019	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
70 26/03/2019	16/03/2021	16.000,00	16.397,69	16.467,92	70,23	467,92	0,00	0,00	0,00
92,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 13/05/2019	03/05/2021	85.042,67	86.527,08	86.897,69	370,61	1.855,02	0,00	0,00	0,00
92,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 11/06/2019	01/06/2021	71.900,00	72.837,70	73.159,87	322,17	1.259,87	0,00	0,00	0,00
95,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 19/07/2019	09/07/2021	63.000,00	63.406,61	63.678,19	271,58	678,19	0,00	0,00	0,00
92,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 15/08/2019	05/08/2021	68.000,00	68.161,84	68.463,34	301,50	463,34	0,00	0,00	0,00
95,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 18/09/2019	08/09/2021	70.000,00	0,00	70.111,18	111,18	111,18	0,00	0,00	0,00
94,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				939.288,57	856.897,77	4.108,95	55.598,74	3.413,20 0,00	156.499,74 153.086,54

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

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

PAGINA: 4
EMISSAO: 15/10/2019

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

CLIENTE: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 30
C/C: 059.020151-4
PERIODO: 30/08/2019 A 30/09/2019

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/08/2019	SALDO EM 30/09/2019	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	939.288,57	856.897,77	4.108,95	55.598,74	3.413,20 0,00	156.499,74 153.086,54
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	939.288,57	856.897,77	4.108,95	55.598,74	3.413,20 0,00	156.499,74 153.086,54

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Inicial: R\$ 939.486,80

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Aplicação	18/09/2019		70.000,00	0,00	1.009.486,80
Resgate	18/09/2019		0,00	11.150,01	998.336,79
Resgate	24/09/2019		0,00	651,17	997.685,62
Resgate	24/09/2019		0,00	747,70	996.937,92
Resgate	24/09/2019		0,00	2.754,99	994.182,93
Resgate	24/09/2019		0,00	8.028,04	986.154,89
Resgate	24/09/2019		0,00	12.718,11	973.436,78
Resgate	27/09/2019		0,00	1.000,00	972.436,78
Resgate	27/09/2019		0,00	1.395,89	971.040,89
Resgate	27/09/2019		0,00	6.651,19	964.389,70
Resgate	27/09/2019		0,00	11.800,60	952.589,10
Resgate	27/09/2019		0,00	39.188,84	913.400,26
Resgate	27/09/2019		0,00	57.000,00	856.400,26
Rendimentos	30/09/2019		497,51	0,00	856.897,77
			70.497,51	153.086,54	

Saldo Final: R\$ 856.897,77



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Inadimplência

Inadimplência

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 30/09/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 09/2019 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/09/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'D-104':			1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
D-304							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'D-304':			1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
D-403							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'D-403':			1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
D-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OLIVEIR							
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	07/09/2019	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio	09/2019	07/09/2019	1.300,00	9,97	26,00	0,00	1.335,97
Total 'MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OLIVEIR':			1.320,00	10,12	26,40	0,00	1.356,52
Total 'D-404':			2.320,00	17,79	46,40	0,00	2.384,19
D-604							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'D-604':			1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
E-101							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	07/09/2019	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Taxa de Condomínio	09/2019	07/09/2019	1.300,00	9,97	26,00	0,00	1.335,97
Total 'E-101':			2.320,00	17,79	46,40	0,00	2.384,19
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	07/09/2019	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio	09/2019	07/09/2019	1.300,00	9,97	26,00	0,00	1.335,97
Total 'E-102':			1.320,00	10,12	26,40	0,00	1.356,52
E-105							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-105':			1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
E-402							
ROGERIO SOARES DA MOTA							
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	07/09/2019	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio	09/2019	07/09/2019	1.300,00	9,97	26,00	0,00	1.335,97
Total 'E-402':			1.320,00	10,12	26,40	0,00	1.356,52
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-404':			1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
E-606							
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-606':			1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total:			14.280,00	109,51	285,60	0,00	14.675,11

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Taxa Cont. de Prefeitura	80,00	82,20
Taxa de Condomínio	5.200,00	5.343,88
Taxa Extra	9.000,00	9.249,03
	14.280,00	14.675,11

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 30/09/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas*

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/09/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2019.

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	28,33	20,00	1,00	1.049,33
Taxa Extra	08/2019	07/08/2019	1.000,00	18,00	20,00	0,00	1.038,00
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			3.000,00	54,00	60,00	1,00	3.115,00
SAMI PINHEIRO DE MOURA							
Taxa de Condomínio	12/2016	07/12/2016	930,00	318,37	18,60	84,39	1.351,36
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	07/06/2019	20,00	0,77	0,40	0,02	21,19
Taxa de Condomínio	06/2019	07/06/2019	1.300,00	49,83	26,00	1,43	1.377,26
Total 'SAMI PINHEIRO DE MOURA':			2.250,00	368,97	45,00	85,84	2.749,81
Total 'D-104':			5.250,00	422,97	105,00	86,84	5.864,81
D-201							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa de Condomínio	01/2015	07/01/2015	700,00	402,97	14,00	204,25	1.321,22
Taxa de Condomínio	02/2015	07/02/2015	700,00	395,73	14,00	191,06	1.300,79
Total 'D-201':			1.400,00	798,70	28,00	395,31	2.622,01
D-304							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	28,33	20,00	1,00	1.049,33
Desconto Não Utilizado	08/2019	07/08/2019	(100,00)	0,00	0,00	0,00	(100,00)
Taxa Extra	08/2019	07/08/2019	1.000,00	18,00	20,00	0,00	1.038,00
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'D-304':			2.900,00	54,00	60,00	1,00	3.015,00
D-403							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	28,33	20,00	1,00	1.049,33
Taxa Extra	08/2019	07/08/2019	1.000,00	18,00	20,00	0,00	1.038,00
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'D-403':			3.000,00	54,00	60,00	1,00	3.115,00
D-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	28,33	20,00	1,00	1.049,33
Taxa Extra	08/2019	07/08/2019	1.000,00	18,00	20,00	0,00	1.038,00
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			3.000,00	54,00	60,00	1,00	3.115,00
MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OLIVEIR							
Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	07/07/2019	20,00	0,57	0,40	0,02	20,99
Taxa de Condomínio	07/2019	07/07/2019	1.300,00	36,83	26,00	1,30	1.364,13
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2019	07/08/2019	20,00	0,36	0,40	0,00	20,76
Boleto Pago a Menor / Maior	08/2019	07/08/2019	370,00	6,66	7,40	0,00	384,06
Taxa de Condomínio	08/2019	07/08/2019	1.300,00	23,40	26,00	0,00	1.349,40
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	07/09/2019	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio	09/2019	07/09/2019	1.300,00	9,97	26,00	0,00	1.335,97
Total 'MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OLIVEIR':			4.330,00	77,94	86,60	1,32	4.495,86
Total 'D-404':			7.330,00	131,94	146,60	2,32	7.610,86
D-604							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	28,33	20,00	1,00	1.049,33
Taxa Extra	08/2019	07/08/2019	1.000,00	18,00	20,00	0,00	1.038,00
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'D-604':			3.000,00	54,00	60,00	1,00	3.115,00
E-101							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2018	07/10/2018	20,00	2,39	0,40	0,62	23,41
Taxa de Condomínio	10/2018	07/10/2018	930,00	110,98	18,60	28,92	1.088,50
Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	07/07/2019	20,00	0,57	0,40	0,02	20,99
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	28,33	20,00	1,00	1.049,33
Taxa de Condomínio	07/2019	07/07/2019	1.300,00	36,83	26,00	1,30	1.364,13
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2019	07/08/2019	20,00	0,36	0,40	0,00	20,76
Boleto Pago a Menor / Maior	08/2019	07/08/2019	170,00	3,06	3,40	0,00	176,46
Taxa Extra	08/2019	07/08/2019	1.000,00	18,00	20,00	0,00	1.038,00
Taxa de Condomínio	08/2019	07/08/2019	1.300,00	23,40	26,00	0,00	1.349,40
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	07/09/2019	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Taxa de Condomínio	09/2019	07/09/2019	1.300,00	9,97	26,00	0,00	1.335,97
Total 'E-101':			8.080,00	241,71	161,60	31,86	8.515,17
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 30/09/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/09/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2019	07/02/2019	20,00	1,57	0,40	0,44	22,41
Taxa de Condomínio	02/2019	07/02/2019	930,00	72,85	18,60	20,34	1.041,79
Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	07/04/2019	20,00	1,17	0,40	0,17	21,74
Taxa de Condomínio	04/2019	07/04/2019	930,00	54,56	18,60	8,01	1.011,17
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	07/05/2019	20,00	0,97	0,40	0,05	21,42
Taxa de Condomínio	05/2019	07/05/2019	930,00	45,26	18,60	2,42	996,28
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	07/06/2019	20,00	0,77	0,40	0,02	21,19
Taxa de Condomínio	06/2019	07/06/2019	1.300,00	49,83	26,00	1,43	1.377,26
Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	07/07/2019	20,00	0,57	0,40	0,02	20,99
Taxa de Condomínio	07/2019	07/07/2019	1.300,00	36,83	26,00	1,30	1.364,13
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2019	07/08/2019	20,00	0,36	0,40	0,00	20,76
Taxa de Condomínio	08/2019	07/08/2019	1.300,00	23,40	26,00	0,00	1.349,40
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	07/09/2019	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio	09/2019	07/09/2019	1.300,00	9,97	26,00	0,00	1.335,97
Total 'E-102':			8.130,00	298,26	162,60	34,20	8.625,06
E-105							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	28,33	20,00	1,00	1.049,33
Taxa Extra	08/2019	07/08/2019	1.000,00	18,00	20,00	0,00	1.038,00
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-105':			3.000,00	54,00	60,00	1,00	3.115,00
E-202							
JORGE HENRIQUE LUZ FONTES							
Taxa de Condomínio	04/2018	07/04/2018	930,00	167,71	18,60	54,26	1.170,57
Total 'E-202':			930,00	167,71	18,60	54,26	1.170,57
E-401							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Aluguel de Garagem	12/2016	07/12/2016	93,00	31,84	1,86	8,44	135,14
Total 'E-401':			93,00	31,84	1,86	8,44	135,14
E-402							
ROGERIO SOARES DA MOTA							
Taxa Cont. de Prefeitura ³	08/2019	07/08/2019	20,00	0,36	0,40	0,00	20,76
Taxa de Condomínio ³	08/2019	07/08/2019	1.300,00	23,40	26,00	0,00	1.349,40
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	07/09/2019	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio	09/2019	07/09/2019	1.300,00	9,97	26,00	0,00	1.335,97
Total 'E-402':			2.640,00	33,88	52,80	0,00	2.726,68
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	10/2018	07/10/2018	1.000,00	119,33	20,00	31,10	1.170,43
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	109,00	20,00	26,99	1.155,99
Taxa Extra	12/2018	07/12/2018	1.000,00	99,00	20,00	26,99	1.145,99
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	88,67	20,00	25,55	1.134,22
Taxa Extra	02/2019	07/02/2019	1.000,00	78,33	20,00	21,87	1.120,20
Taxa Extra	03/2019	07/03/2019	1.000,00	69,00	20,00	16,38	1.105,38
Taxa Extra	04/2019	07/04/2019	1.000,00	58,67	20,00	8,62	1.087,29
Taxa Extra	05/2019	07/05/2019	1.000,00	48,67	20,00	2,60	1.071,27
Taxa Extra	06/2019	07/06/2019	1.000,00	38,33	20,00	1,10	1.059,43
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	28,33	20,00	1,00	1.049,33
Taxa Extra	08/2019	07/08/2019	1.000,00	18,00	20,00	0,00	1.038,00
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-404':			12.000,00	763,00	240,00	162,20	13.165,20
E-606							
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'E-606':			1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total:			58.753,00	3.113,68	1.177,06	779,43	63.823,17

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	93,00	135,14
Boleto Pago a Menor / Maior	540,00	560,52
Desconto Não Utilizado	(100,00)	(100,00)
Taxa Cont. de Prefeitura	320,00	338,81
Taxa Cont. de Prefeitura ³	20,00	20,76
Taxa de Condomínio	22.580,00	25.520,67
Taxa de Condomínio ³	1.300,00	1.349,40
Taxa Extra	34.000,00	35.997,87

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 30/09/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/09/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2019.

58.753,00

63.823,17

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

ACORDOS

Pág: 1/2

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/09/2019 e 30/09/2021 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-402 - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM

ACORDO:	21525	PARCELAS:	1	DATA:	02/10/2019	VALOR ACORDADO	1.320,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.320,00					VALOR LIQUIDADO:	1.320,00

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
4248	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 08/	08/2019	07/08/2019	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4248	Taxa de Condomínio - Mês 08/2019	08/2019	07/08/2019	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
					1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
4477	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 08/201	11/2019	03/11/2019	23/10/2019	2	20,00	20,00
4477	1	Taxa de Condomínio - Mês 08/2019	11/2019	03/11/2019	23/10/2019	2	1.300,00	1.300,00
							1.320,00	1.320,00
							1.320,00	1.320,00

UNIDADE: E-604 - ADAILTON SANT'ANNA

ACORDO:	21451	PARCELAS:	1	DATA:	23/09/2019	VALOR ACORDADO	2.320,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	2.320,00					VALOR LIQUIDADO:	2.320,00

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
4168	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 07/	07/2019	07/07/2019	1	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4168	Taxa Extra - Mês 07/2019	07/2019	07/07/2019	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4168	Taxa de Condomínio - Mês 07/2019	07/2019	07/07/2019	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
					2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
4476	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 07/201	09/2019	27/09/2019	27/09/2019	2	20,00	20,00
4476	1	Taxa Extra - Mês 07/2019	09/2019	27/09/2019	27/09/2019	2	1.000,00	1.000,00
4476	1	Taxa de Condomínio - Mês 07/2019	09/2019	27/09/2019	27/09/2019	2	1.300,00	1.300,00
							2.320,00	2.320,00
							2.320,00	2.320,00

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

ACORDOS

Pág: 2/2

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/09/2019 e 30/09/2021 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA									
ACORDO:	21401	PARCELAS:	1	DATA:	17/09/2019	VALOR ACORDADO	1.000,00		
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	1.000,00				VALOR LIQUIDADO:	1.000,00			
SOLICITANTE:									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
4071	Taxa Extra - Mês 06/2019	06/2019	07/06/2019	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
4380	1	Taxa Extra - Mês 06/2019	09/2019	02/09/2019	02/09/2019	2	1.000,00	1.000,00	
							1.000,00	1.000,00	
							1.000,00	1.000,00	
ACORDO: 21403 PARCELAS: 1 DATA: 17/09/2019 VALOR ACORDADO 1.000,00									
ACRÉSCIMO: 0,00 DESCONTO: 0,00 TX. ADICIONAIS: 0,00 HONORÁRIOS: 0,00									
VALOR FINAL: 1.000,00 VALOR LIQUIDADO: 1.000,00									
SOLICITANTE:									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
4170	Taxa Extra - Mês 07/2019	07/2019	07/07/2019	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
4381	1	Taxa Extra - Mês 07/2019	09/2019	09/09/2019	09/09/2019	2	1.000,00	1.000,00	
							1.000,00	1.000,00	
							1.000,00	1.000,00	
ACORDO: 21404 PARCELAS: 1 DATA: 17/09/2019 VALOR ACORDADO 1.000,00									
ACRÉSCIMO: 0,00 DESCONTO: 0,00 TX. ADICIONAIS: 0,00 HONORÁRIOS: 0,00									
VALOR FINAL: 1.000,00 VALOR LIQUIDADO: 1.000,00									
SOLICITANTE:									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
4266	Taxa Extra - Mês 08/2019	08/2019	07/08/2019	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
4382	1	Taxa Extra - Mês 08/2019	09/2019	09/09/2019	09/09/2019	2	1.000,00	1.000,00	
							1.000,00	1.000,00	
							1.000,00	1.000,00	



RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 09/2019 Data: 01/08/2019 a 31/08/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-201 PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	29/08/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Boleto Pago a Menor / Maior	07/09/2019	29/08/2019	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 06/2019
Boleto Pago a Menor / Maior	07/09/2019	29/08/2019	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 08/2019
Boleto Pago a Menor / Maior	07/09/2019	29/08/2019	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 07/2019
Boleto Pago a Menor / Maior	07/09/2019	29/08/2019	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	29/08/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	29/08/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			3.350,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.150,00		
D-202 PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
Taxa Extra	07/09/2019	29/08/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-205 CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	26/08/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	26/08/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	26/08/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-402 RODRIGO MAIA CARVALHO										
Taxa Extra	07/09/2019	30/08/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-501 AQUILES NONATO TEIXEIRA F										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	30/08/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	30/08/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/09/2019	30/08/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	30/08/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-506 LUCIO ALFREDO DO MONTE GC										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	30/08/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	30/08/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	30/08/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-603 JOÃO ABADIO PEREIRA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	30/08/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel PC	07/09/2019	30/08/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	30/08/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		
E-102										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 09/2019 Data: 01/08/2019 a 31/08/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa Extra	07/09/2019	29/08/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-103 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa Extra	07/09/2019	29/08/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-202 JORGE HENRIQUE LUZ FONTE Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	28/08/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	28/08/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa de Condomínio	07/09/2019	28/08/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa Extra	07/09/2019	29/08/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-204 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	29/08/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Boleto Pago a Menor / Maior	07/09/2019	29/08/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	29/08/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	29/08/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.350,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.150,00		
E-302 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa Extra	07/09/2019	29/08/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-504 DORA MARIA DA COSTA Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	26/08/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	26/08/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-605 MARIA ILDA SOARES DE OLIVE Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	28/08/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	28/08/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	28/08/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
Total:			24.960,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	23.360,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág.: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 09/2019 Data: 01/08/2019 a 31/08/2019 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			260,00	260,00						
Aluguel PC			60,00	60,00						
Boleto Pago a Menor / Maior			1.060,00	1.060,00						
Taxa Cont. de Prefeitura			180,00	180,00						
Taxa de Condomínio			10.400,00	8.800,00						
Taxa Extra			13.000,00	13.000,00						
			24.960,00	23.360,00						



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

RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE MÊS DA COMPETÊNCIA SUBSEQUENTE

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 10/2019 Data: 01/09/2019 a 30/09/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-205 CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/10/2019	27/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa Extra	07/10/2019	27/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa de Condomínio	07/10/2019	27/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-402 RODRIGO MAIA CARVALHO										
Taxa Extra	07/10/2019	30/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-406 KATIA PINTO DE AMORIM										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/10/2019	24/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Aluguel de Garagem	07/10/2019	24/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/10/2019	24/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa de Condomínio	07/10/2019	24/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-501 AQUILES NONATO TEIXEIRA F										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/10/2019	30/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Aluguel de Garagem	07/10/2019	30/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/10/2019	30/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa de Condomínio	07/10/2019	30/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-506 LUCIO ALFREDO DO MONTE GC										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/10/2019	27/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa Extra	07/10/2019	27/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa de Condomínio	07/10/2019	27/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
			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	07/10/2019	30/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Aluguel de Garagem	07/10/2019	30/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/10/2019	30/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa de Condomínio	07/10/2019	30/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-202 JORGE HENRIQUE LUZ FONTE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/10/2019	25/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Aluguel de Garagem	07/10/2019	25/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa de Condomínio	07/10/2019	25/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-605										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 10/2019 Data: 01/09/2019 a 30/09/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
MARIA ILDA SOARES DE OLIVE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/10/2019	25/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa Extra	07/10/2019	25/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa de Condomínio	07/10/2019	25/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
			Total:	16.760,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	15.360,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	520,00	520,00
Taxa Cont. de Prefeitura	140,00	140,00
Taxa de Condomínio	9.100,00	7.700,00
Taxa Extra	7.000,00	7.000,00
	16.760,00	15.360,00



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Receitas

Receitas

*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*

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 02/09/2019 e 02/09/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 5 títulos segundo o critério selecionado [1-5 de 5]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vl. Liquid.	Pagador
<u>100427707074</u>	D-104/092	07/09/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	02/09/2019	1.120,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA
<u>100428207008</u>	D-202/098	07/09/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	02/09/2019	1.120,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
<u>100431307048</u>	D-602/035	07/09/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	02/09/2019	2.250,00	GILSON LANGARO DIPP
<u>100433907034</u>	E-304/059	07/09/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	02/09/2019	2.120,00	LUDIMILA VIANA FURTADO
<u>100434607042</u>	E-403/064	07/09/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	02/09/2019	2.120,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR

Valor Nominal Total: R\$ 9.730,00

Valor Liquidado Total: R\$ 8.730,00

Voltar

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

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB805752	30/08/2019	ORDEN 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 SETEMBRO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 111/2019/COAGE - PROCESSO 00088.001543/2019-40. SQS 302 E 204 - PARCELA 9/12

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2019 a 31/07/2019		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Receitas Ordinárias		
Taxa de Condomínio	90.630,00	Pis
Energia Elétrica	50,00	Vale Alimentação
Taxa Cont. de Prefeitura	1.500,00	Vale Transporte
Boleto Pago a Menor / Maior	(540,00)	Contribuição Sindical Empregados
	91.640,00	Férias
		Pró-Labore do Síndico (a)
		FGTS
		Seguro Vida Funcionários
		35.032,79
Receitas Extraordinárias		
Taxa Extra	68.000,00	Despesas com Consumo - Ordinário
	68.000,00	Água (CAESB)
		Energia Elétrica (CEB)
		Telefone Fixo
		14.948,80
Receitas de Aluguéis		
Aluguel de Garagem	5.070,00	Despesas Bancárias - Ordinário
Aluguel PC	480,00	Cobrança Bancária
Aluguel Sala	316,80	Tarifas Bancárias
	5.866,80	418,50
Receitas Financeiras		
Rendimentos	4.123,66	Contrato Manutenção - Ordinário
	4.123,66	Elevadores
Outras Receitas		CFTV / Portões / Interfones / HCS
Multa / Juros / Correções	90,35	
	90,35	2.840,82
Receita de Multa/Juros		
Descontos	(13.800,00)	Despesas - Fundo Reserva
		Sistema Tratamento de Água / ECO
TOTAL RECEITAS	155.920,81	37.150,00
DESPESAS		37.150,00
Outras Despesas - Ordinário		TOTAL DESPESAS
Contribuição Prefeitura	1.440,00	272.133,81
Pagamento Indevido	200,00	
	1.640,00	MENSAGEM
Serviços - Ordinário		Prezado Condômino,
Contabilidade	1.400,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.500,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
	5.900,00	1. Portaria do Edifício;
Aquisição de Materiais - Ordinário		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
Elétrico	249,00	3. Site (www.grupocontad.com.br);
Hidráulico	400,00	4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).
Limpeza	78,00	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.
Construção/Reforma/Reparo	7.906,89	
Pintura	119,00	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191,
Jardim	1.285,00	podendo ser alterada no primeiro acesso.
	10.037,89	
Despesas Extraordinárias		Contad Contabilidade Auditoria e Administração
Obra no Edifício	164.165,01	SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK
	164.165,01	NORTE
Despesa com Pessoal - Ordinário		LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.
Salários	12.746,37	
INSS	6.644,98	

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

Correio: S

BRB		070-1	07090.00053	90201.514107	04379.070479	3	80050000100000
Local de pagamento		Vencimento					
BRB BANCO DE BRASILIA		07/09/2019					
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Agência/Código do Beneficiário					
Nome do Beneficiário		000 - 059 - 0201514					
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL		CPF/CNPJ					
26.994.467/0001-98		Nosso Número					
Data do Documento		100437907047					
17/09/2019		Nº. do Documento					
E-204/008		1.000,00					
Espécie DOC.		(-) Desconto/Abatimento					
NS							
Aceite		(+/-) Juros/Multa					
N							
Data do Processamento		(-) Valor Cobrado					
17/09/2019							
Uso do Banco							
Carteira							
COB							
Espécie							
R\$							
Quantidade							
Valor							
x							
Instruções de responsabilidade do Beneficiário							
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;							
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;							
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090							
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES							
APTO E-204 - MÊS 09/2019 - VENCIMENTO 07/09/2019							

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-204

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



045

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 02/09/2019 a 02/09/2019 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
02/09/2019	4277	1.300,00	D-104	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
02/09/2019	4277	20,00	D-104	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
02/09/2019	4282	1.300,00	D-202	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
02/09/2019	4282	20,00	D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
02/09/2019	4313	1.300,00	D-602	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
02/09/2019	4313	1.000,00	D-602	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
02/09/2019	4313	130,00	D-602	Aluquel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
02/09/2019	4313	20,00	D-602	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
02/09/2019	4339	1.300,00	E-304	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
02/09/2019	4339	1.000,00	E-304	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
02/09/2019	4339	20,00	E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
02/09/2019	4346	1.300,00	E-403	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
02/09/2019	4346	1.000,00	E-403	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
02/09/2019	4346	20,00	E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
02/09/2019	4379	1.000,00	E-204	Taxa Extra Duplicidade	09/2019	1	07/09/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	9.730,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		9.730,00			Nº Boletos:		6

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 03/09/2019 e 03/09/2019.

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>100429407078</u>	D-305/019	07/09/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/09/2019	2.120,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI
<u>100429607042</u>	D-401/021	07/09/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/09/2019	2.120,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO
<u>100430407049</u>	D-406/026	07/09/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/09/2019	2.250,00	KATIA PINTO DE AMORIM
<u>100433407082</u>	E-206/055	07/09/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	03/09/2019	2.250,00	SELMA MARIA SIMOES

Valor Nominal Total: R\$ 9.540,00

Valor Liquidado Total: R\$ 8.740,00

Voltar

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

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB811950	02/09/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

NUP: 67285.003643/2019-55 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO - VOLUME 49 -
PABR - RECIBO: 004E/2019



Cont4d
61-3032-2090

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS
OU RASURAS

CARNÊ DE ACORDO: E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRAS CNPJ:00.394.429

Acordo: 00021.401 Valor: 1.000,00 Acréscimo: 0,00 Desconto: 0,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 1

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

06/2019	1.000,00

RECIBO DO PAGADOR

Parcela: 1/1

Vencimento **02/09/2019**

Valor do Documento **1.000,00**

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

Nosso Número **100438007015**

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 04380.070153 8 80000000100000

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

Vencimento **02/09/2019**

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

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

Data do Documento 17/09/2019	Num. do Documento E-606/102	Espécie DOC. NS	Acceite N	Data do Processamento 17/09/2019

Nosso Número **100438007015**

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-606 - MÊS 09/2019 - VENCIMENTO 02/09/2019

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-606

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 03/09/2019 a 03/09/2019 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
03/09/2019	4294	1.300,00	D-305	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
03/09/2019	4294	1.000,00	D-305	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
03/09/2019	4294	20,00	D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.120,00					
03/09/2019	4296	1.300,00	D-401	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
03/09/2019	4296	1.000,00	D-401	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
03/09/2019	4296	20,00	D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.120,00					
03/09/2019	4304	1.300,00	D-406	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
03/09/2019	4304	1.000,00	D-406	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
03/09/2019	4304	130,00	D-406	Aluquel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
03/09/2019	4304	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.250,00					
03/09/2019	4334	1.300,00	E-206	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
03/09/2019	4334	1.000,00	E-206	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
03/09/2019	4334	130,00	E-206	Aluquel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
03/09/2019	4334	20,00	E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.250,00					
03/09/2019	4380	1.000,00	E-606	Taxa Extra (1/1)	09/2019	2	02/09/2019
Total Boleto:		1.000,00					
Total Dia:		9.740,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		9.740,00			Nº Boletos:		5

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 04/09/2019 e 04/09/2019.

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>100432407003</u>	E-104/045	07/09/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	04/09/2019	2.250,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR
<u>100433307096</u>	E-205/054	07/09/2019	2.450,00	Liquidado em caixa (dinheiro)	04/09/2019	2.250,00	ESTER GONCALVES DA SILVA
<u>100435007073</u>	E-406/067	07/09/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	04/09/2019	2.250,00	ROBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA
<u>100435607011</u>	E-505/073	07/09/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	04/09/2019	2.120,00	JAYME GONCALVES FILHO

Valor Nominal Total: R\$ 9.670,00

Valor Liquidado Total: R\$ 8.870,00

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

Imóvel	Permissionário	Código	Tipo	Parcela	N_Parc	Valor	Vencimento	OB	Data OB
SQS 302 BL D AP 601	Sérgio Luiz Kukina	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	804958	01/08/2019
		2600	TE	9	12	R\$ 1.000,00	07/09/2019	806116	03/09/2019
		2601	TE	10	12	R\$ 1.000,00	07/10/2019		

RECEITAS	
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	90.630,00
Energia Elétrica	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.500,00
Boleto Pago a Menor / Maior	(540,00)
	91.640,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	68.000,00
	68.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	5.070,00
Aluguel PC	480,00
Aluguel Sala	316,80
	5.866,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos	4.123,66
	4.123,66
Outras Receitas	
Multa / Juros / Correções	90,35
	90,35
Receita de Multa/Juros	
Descontos	(13.800,00)
TOTAL RECEITAS	155.920,81

DESPESAS	
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Pagamento Indevido	200,00
	1.640,00
Serviços - Ordinário	
Contabilidade	1.400,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.500,00
	5.900,00
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	249,00
Hidráulico	400,00
Limpeza	78,00
Construção/Reforma/Reparo	7.906,89
Pintura	119,00
Jardim	1.285,00
	10.037,89
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	164.165,01
	164.165,01
Despesa com Pessoal - Ordinário	
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
	35.032,79
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	12.107,92
Energia Elétrica (CEB)	2.670,10
Telefone Fixo	170,78
	14.948,80
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	333,00
Tarifas Bancárias	85,50
	418,50
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.390,82
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	2.840,82
Despesas - Fundo Reserva	
Sistema Tratamento de Água / ECO	37.150,00
	37.150,00
TOTAL DESPESAS	272.133,81

MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

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

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

Contad Contabilidade Auditoria e Administração
SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK
NORTE
LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2019

Taxa Extra- Mês 09/2019

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ

Unidade(s): D-601
Não há débitos anteriores a
01/08/19

San Condômino de Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 3391991631

Vencimento	Valor do Documento
07/09/2019	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Nosso Número	100431107057

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

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 04311.070579 5 80050000100000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASÍLIA

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

Vencimento

07/09/2019

Nome do Beneficiário

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

CPF/CNPJ

26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514

Data do Documento

17/09/2019

Num. do Documento

D-601/033

Espécie DOC.

NS

Acceite

N

Data do Processamento

17/09/2019

Nosso Número

100431107057

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 DÉBITOS ANTERIORES

APTO D-601 - MÊS 09/2019 - VENCIMENTO 07/09/2019

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCO D APTO 601 ASA SUL

70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-601

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



053

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 04/09/2019 a 04/09/2019 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
04/09/2019	4311	1.000,00	D-601	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
04/09/2019	4324	1.300,00	E-104	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
04/09/2019	4324	1.000,00	E-104	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
04/09/2019	4324	130,00	E-104	Aluquel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
04/09/2019	4324	20,00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
04/09/2019	4333	1.300,00	E-205	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
04/09/2019	4333	1.000,00	E-205	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
04/09/2019	4333	130,00	E-205	Aluquel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
04/09/2019	4333	20,00	E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
04/09/2019	4350	1.300,00	E-406	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
04/09/2019	4350	1.000,00	E-406	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
04/09/2019	4350	130,00	E-406	Aluquel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
04/09/2019	4350	20,00	E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
04/09/2019	4356	1.300,00	E-505	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
04/09/2019	4356	1.000,00	E-505	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
04/09/2019	4356	20,00	E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	9.870,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		9.870,00			Nº Boletos:	5	

LISTAR TÍTULOS

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

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>100430607021</u>	D-502/028	07/09/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	05/09/2019	2.120,00	LOTUS SILVA DE PAULA
<u>100431207043</u>	D-601/034	07/09/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	05/09/2019	1.120,00	SERGIO LUIZ KUKINA
<u>100431807083</u>	D-606/040	07/09/2019	2.450,00	Liquidado via Banknet	05/09/2019	2.250,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS
<u>100432307017</u>	E-103/046	07/09/2019	1.450,00	Liquidado em caixa (dinheiro)	05/09/2019	1.250,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART
<u>100434807025</u>	E-404/094	07/09/2019	1.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	05/09/2019	1.250,00	RONALDO ZONATO ESTEVES
<u>100435907082</u>	E-602/076	07/09/2019	1.210,00	Liquidado por compensação (caixa)	05/09/2019	1.210,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Valor Nominal Total: R\$ 10.200,00

Valor Liquidado Total: R\$ 9.200,00

Voltar

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

DADOS BÁSICOS

Fase:	Pagamento		
Documento:	2019OB804897	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	04/09/2019		
Órgão Superior:	15000 - JUSTICA DO TRABALHO		
Unidade Orçamentária:	15101 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO		
Unidade Gestora Emitente:	080001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO		
Gestão:	00001 - TESOURO NACIONAL		
Favorecido:	26994467000198 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		
Valor:	1.000,00		

DADOS DETALHADOS

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

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Documento	Fase	Link
2019NE000054	Empenho	Abrir...

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2019 a 31/07/2019		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Receitas Ordinárias		
Taxa de Condomínio	90.630,00	Pis
Energia Elétrica	50,00	Vale Alimentação
Taxa Cont. de Prefeitura	1.500,00	Vale Transporte
Boleto Pago a Menor / Maior	(540,00)	Contribuição Sindical Empregados
	91.640,00	Férias
Receitas Extraordinárias		Pró-Labore do Síndico (a)
Taxa Extra	68.000,00	FGTS
	68.000,00	Seguro Vida Funcionários
Receitas de Aluguéis		
Aluguel de Garagem	5.070,00	Despesas com Consumo - Ordinário
Aluguel PC	480,00	Água (CAESB)
Aluguel Sala	316,80	Energia Elétrica (CEB)
	5.866,80	Telefone Fixo
Receitas Financeiras		
Rendimentos	4.123,66	Despesas Bancárias - Ordinário
	4.123,66	Cobrança Bancária
Outras Receitas		Tarifas Bancárias
Multa / Juros / Correções	90,35	
	90,35	Contrato Manutenção - Ordinário
Receita de Multa/Juros		Elevadores
Descontos	(13.800,00)	CFTV / Portões / Interfones / HCS
TOTAL RECEITAS	155.920,81	
DESPESAS		Despesas - Fundo Reserva
Outras Despesas - Ordinário		Sistema Tratamento de Água / ECO
Contribuição Prefeitura	1.440,00	
Pagamento Indevido	200,00	TOTAL DESPESAS
	1.640,00	272.133,81
Serviços - Ordinário		
Contabilidade	1.400,00	MENSAGEM
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.500,00	
	5.900,00	Prezado Condômino,
Aquisição de Materiais - Ordinário		- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada
Elétrico	249,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
Hidráulico	400,00	1. Portaria do Edifício;
Limpeza	78,00	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
Construção/Reforma/Reparo	7.906,89	3. Site (www.grupocontad.com.br);
Pintura	119,00	4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).
Jardim	1.285,00	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.
	10.037,89	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191,
Despesas Extraordinárias		podendo ser alterada no primeiro acesso.
Obra no Edifício	164.165,01	
	164.165,01	Contad Contabilidade Auditoria e Administração
Despesa com Pessoal - Ordinário		SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK
Salários	12.746,37	NORTE
INSS	6.644,98	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2019		TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST
Taxa Extra- Mês 09/2019	1.000,00	Unidade(s): E-504
		Não há débitos anteriores a 01/08/19
		Seu Condomínio na Internet
		www.grupocontad.com.br
		Identificador: 7191.194.291
		Vencimento 07/09/2019
		Valor do Documento 1.000,00
		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
		Nosso Número 100435407039

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

Correio: N

		070-1		07090.00053 90201.514107 04354.070395 9 80050000100000	
Local de pagamento					
BRB BANCO DE BRASILIA					
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário					
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98					
Data do Documento 17/09/2019					
Num. do Documento E-504/071					
Espécie DOC. NS					
Acóite N					
Data do Processamento 17/09/2019					
Uso do Banco					
Carteira COB					
Espécie R\$					
Quantidade					
Valor					
(-) 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 DÉBITOS ANTERIORES					
APTO E-504 - MÊS 09/2019 - VENCIMENTO 07/09/2019					
(-) Desconto/Abatimento					
(+/-) Juros/Multa					
(-) Valor Cobrado					

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-504

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



057

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 05/09/2019 a 05/09/2019 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
05/09/2019	4306	1.300,00	D-502	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
05/09/2019	4306	1.000,00	D-502	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
05/09/2019	4306	20,00	D-502	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/09/2019	4312	1.300,00	D-601	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
05/09/2019	4312	20,00	D-601	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
05/09/2019	4318	1.300,00	D-606	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
05/09/2019	4318	1.000,00	D-606	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
05/09/2019	4318	130,00	D-606	Aluquel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
05/09/2019	4318	20,00	D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/09/2019	4323	1.300,00	E-103	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
05/09/2019	4323	130,00	E-103	Aluquel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
05/09/2019	4323	20,00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
05/09/2019	4348	1.300,00	E-404	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
05/09/2019	4348	130,00	E-404	Aluquel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
05/09/2019	4348	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correcções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
05/09/2019	4354	1.000,00	E-504	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
05/09/2019	4359	1.000,00	E-602	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
05/09/2019	4359	130,00	E-602	Aluquel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
05/09/2019	4359	60,00	E-602	Aluquel PC	09/2019	1	07/09/2019
05/09/2019	4359	20,00	E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
	Total Boleto:	1.210,00					
	Total Dia:	10.200,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		10.200,00				Nº Boletos:	7

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 06/09/2019 e 06/09/2019.

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
100427807060	D-105/119	07/09/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	06/09/2019	2.120,00	JAIME CIPRIANI
100428407082	D-204/010	07/09/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	06/09/2019	2.250,00	LUIZ FERNANDO FRANCA
100429807025	D-402/105	07/09/2019	1.320,00	Liquidado via Banknet	06/09/2019	1.120,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
100430307052	D-405/025	07/09/2019	2.320,00	Liquidado via Banknet	06/09/2019	2.120,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
100431707097	D-605/039	07/09/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	06/09/2019	2.250,00	MARIA TERESA BATISTUTA
100433107011	E-203/051	07/09/2019	2.640,00	Liquidado por compensação (caixa)	06/09/2019	2.440,00	RONEY WELTON CONCEICAO FONSECA
100434307073	E-401/115	07/09/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	06/09/2019	1.120,00	FABRICIO PIRES CONSTANTINO DA SILVA
100435307042	E-503/070	07/09/2019	2.580,00	Liquidado por compensação (caixa)	06/09/2019	2.380,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU
100436007050	E-603/091	07/09/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	06/09/2019	2.120,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA

Valor Nominal Total: R\$ 19.720,00

Valor Liquidado Total: R\$ 17.920,00

Voltar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Mês: todos Data: 06/09/2019 a 06/09/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
06/09/2019	4278	1.300,00	D-105	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
06/09/2019	4278	1.000,00	D-105	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
06/09/2019	4278	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
06/09/2019	4284	1.300,00	D-204	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
06/09/2019	4284	1.000,00	D-204	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
06/09/2019	4284	130,00	D-204	Aluquel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
06/09/2019	4284	20,00	D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/09/2019	4298	1.300,00	D-402	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
06/09/2019	4298	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
06/09/2019	4303	1.300,00	D-405	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
06/09/2019	4303	1.000,00	D-405	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
06/09/2019	4303	20,00	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
06/09/2019	4317	1.300,00	D-605	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
06/09/2019	4317	1.000,00	D-605	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
06/09/2019	4317	130,00	D-605	Aluquel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
06/09/2019	4317	20,00	D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/09/2019	4331	1.300,00	E-203	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
06/09/2019	4331	1.000,00	E-203	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
06/09/2019	4331	260,00	E-203	Aluquel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
06/09/2019	4331	60,00	E-203	Aluquel PC	09/2019	1	07/09/2019
06/09/2019	4331	20,00	E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.440,00					
06/09/2019	4343	1.300,00	E-401	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
06/09/2019	4343	20,00	E-401	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
06/09/2019	4353	1.300,00	E-503	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
06/09/2019	4353	1.000,00	E-503	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
06/09/2019	4353	260,00	E-503	Aluquel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
06/09/2019	4353	20,00	E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.380,00					
06/09/2019	4360	1.300,00	E-603	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
06/09/2019	4360	1.000,00	E-603	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
06/09/2019	4360	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	17.920,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		17.920,00			Nº Boleto:		9

LISTAR TÍTULOS

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

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
100427307017	D-101/001	07/09/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	2.250,00	EDMO D AQUINO SALVATORI
100427407003	D-102/002	07/09/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	2.120,00	RODOLFO GRAFF
100427507091	D-103/099	07/09/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	2.250,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA
100427907057	D-106/006	07/09/2019	2.380,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	2.180,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
100428307096	D-203/009	07/09/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	2.120,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
100428607065	D-206/013	07/09/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	2.120,00	JOSE ARTUR MATIAS
100428707051	D-301/014	07/09/2019	1.000,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	1.000,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL
100428807048	D-301/114	07/09/2019	1.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	1.250,00	ANTONIO PEREIRA DUARTE
100428907034	D-302/015	07/09/2019	1.000,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	1.000,00	VIVIANE COUTO
100429007002	D-302/016	07/09/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	1.120,00	JOSE SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES
100429107090	D-303/017	07/09/2019	2.510,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	2.310,00	WESLEI ANTONIO MARETTI
100429307073	D-304/113	07/09/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	1.120,00	NEUZA DE OLIVEIRA
100429507056	D-306/020	07/09/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	2.120,00	CECILIA MACHADO CABRAL
100430007083	D-403/024	07/09/2019	1.580,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	1.380,00	FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE
100430707018	D-503/029	07/09/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	2.250,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
100430807004	D-504/030	07/09/2019	2.580,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	2.380,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
100430907092	D-505/031	07/09/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	2.120,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
100431607009	D-604/038	07/09/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	1.120,00	JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO
100432607088	E-105/047	07/09/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	1.120,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
100432707074	E-106/048	07/09/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	2.250,00	MARDEN ALVES DA COSTA

1 2 >>

Voltar

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

LISTAR TÍTULOS

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

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.	Vi. Liquid.	Pagador
100432807060	E-201/049	07/09/2019	2.510,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	2.310,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
100433507079	E-301/056	07/09/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	2.120,00	VITOR COUTO CAVALCANTE
100433707051	E-302/104	07/09/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	1.120,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES
100433807048	E-303/058	07/09/2019	2.580,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	2.380,00	JOSE RONALDO ROSSATO
100434007002	E-305/060	07/09/2019	2.380,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	2.180,00	ROBSON BARRETO RAMOS
100434107090	E-306/061	07/09/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	2.250,00	EUCLIDES BRAZ
100434907011	E-405/066	07/09/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	2.250,00	VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA
100435107078	E-501/068	07/09/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	2.120,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
100435207056	E-502/112	07/09/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	2.120,00	MARIA DORVALINA DA SILVA
100435707008	E-506/074	07/09/2019	2.510,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	2.310,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
100435807096	E-601/075	07/09/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	2.250,00	RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY
100436107047	E-604/078	07/09/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	2.120,00	ADAILTON SANT'ANNA
100436407016	E-606/103	07/09/2019	1.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	1.120,00	LUCIANO CANTUARIA PIETRANI
100436507002	SL-STJ/081	07/09/2019	316,80	Liquidado por compensação (caixa)	09/09/2019	316,80	ESPARTA SEGURANCA LTDA

<< 1 2

Valor Nominal Total: R\$ 68.746,80

Valor Liquidado Total: R\$ 62.546,80

Voltar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 09/09/2019 a 09/09/2019 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
09/09/2019	4273	1.300,00	D-101	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4273	1.000,00	D-101	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4273	130,00	D-101	Aluquel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4273	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/09/2019	4274	1.300,00	D-102	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4274	1.000,00	D-102	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4274	20,00	D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/09/2019	4275	1.300,00	D-103	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4275	1.000,00	D-103	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4275	130,00	D-103	Aluquel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4275	20,00	D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/09/2019	4279	1.300,00	D-106	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4279	1.000,00	D-106	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4279	60,00	D-106	Aluquel PC	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4279	20,00	D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
09/09/2019	4283	1.300,00	D-203	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4283	1.000,00	D-203	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4283	20,00	D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/09/2019	4286	1.300,00	D-206	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4286	1.000,00	D-206	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4286	20,00	D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/09/2019	4287	1.000,00	D-301	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
09/09/2019	4288	1.300,00	D-301	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4288	130,00	D-301	Aluquel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4288	20,00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
09/09/2019	4289	1.000,00	D-302	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
09/09/2019	4290	1.300,00	D-302	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4290	20,00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
09/09/2019	4291	1.300,00	D-303	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4291	1.000,00	D-303	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4291	130,00	D-303	Aluquel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4291	60,00	D-303	Aluquel PC	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4291	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
09/09/2019	4293	1.300,00	D-304	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4293	20,00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
09/09/2019	4295	1.300,00	D-306	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4295	1.000,00	D-306	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4295	20,00	D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/09/2019	4300	1.300,00	D-403	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4300	260,00	D-403	Aluquel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4300	20,00	D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.380,00					
09/09/2019	4307	1.300,00	D-503	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4307	1.000,00	D-503	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4307	130,00	D-503	Aluquel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4307	20,00	D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

09/09/2019	4308	1.300,00	D-504	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4308	1.000,00	D-504	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4308	260,00	D-504	Aluquel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4308	20,00	D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.380,00					
09/09/2019	4309	1.300,00	D-505	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4309	1.000,00	D-505	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4309	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/09/2019	4316	1.300,00	D-604	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4316	20,00	D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
09/09/2019	4326	1.300,00	E-105	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4326	20,00	E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
09/09/2019	4327	1.300,00	E-106	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4327	1.000,00	E-106	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4327	130,00	E-106	Aluquel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4327	20,00	E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/09/2019	4328	1.300,00	E-201	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4328	1.000,00	E-201	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4328	130,00	E-201	Aluquel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4328	60,00	E-201	Aluquel PC	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4328	20,00	E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
09/09/2019	4335	1.300,00	E-301	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4335	1.000,00	E-301	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4335	20,00	E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/09/2019	4337	1.300,00	E-302	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4337	20,00	E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
09/09/2019	4338	1.300,00	E-303	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4338	1.000,00	E-303	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4338	260,00	E-303	Aluquel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4338	20,00	E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.380,00					
09/09/2019	4340	1.300,00	E-305	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4340	1.000,00	E-305	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4340	60,00	E-305	Aluquel PC	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4340	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
09/09/2019	4341	1.300,00	E-306	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4341	1.000,00	E-306	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4341	130,00	E-306	Aluquel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4341	20,00	E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/09/2019	4349	1.300,00	E-405	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4349	1.000,00	E-405	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4349	130,00	E-405	Aluquel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4349	20,00	E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
09/09/2019	4351	1.300,00	E-501	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4351	1.000,00	E-501	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4351	20,00	E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
09/09/2019	4352	1.300,00	E-502	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4352	1.000,00	E-502	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4352	20,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

09/09/2019	4357	1.300,00	E-506	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4357	1.000,00	E-506	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4357	130,00	E-506	Aluguel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4357	60,00	E-506	Aluguel PC	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4357	20,00	E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.310,00					
09/09/2019	4358	1.300,00	E-601	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4358	1.000,00	E-601	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4358	130,00	E-601	Aluguel de Garagem	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4358	20,00	E-601	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.250,00					
09/09/2019	4361	1.300,00	E-604	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4361	1.000,00	E-604	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4361	20,00	E-604	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.120,00					
09/09/2019	4364	1.300,00	E-606	Taxa de Condomínio	09/2019	1	07/09/2019
09/09/2019	4364	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	1	07/09/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.120,00					
09/09/2019	4365	316,80	SL-STJ	Aluguel Sala	09/2019	1	07/09/2019
Total Boleto:		316,80					
Total Dia:		62.546,80					
SQS 302 BLOCOS D e E:		62.546,80			Nº Boletos:	34	

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB812956	09/09/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

NUP: 67285.003643/2019-55 - PAGAMENTO DE TAXA EXTRA - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - PABR - DOC: 004C/2019



Cont4d
61-3032-2090

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS
OU RASURAS

CARNÊ DE ACORDO: E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRAS CNPJ:00.394.429

Acordo: 00021.403 | Valor: 1.000,00 | Acréscimo: 0,00 | Desconto: 0,00 | Honorários: 0,00 | Parcelas: 1

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:

07/2019	1.000,00

RECIBO DO PAGADOR

Parcela: 1/1

Vencimento: 09/09/2019

Valor do Documento: 1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100438107001



070-1

07090.00053 90201.514107 04381.070012 1 80070000100000

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

Vencimento: 09/09/2019

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

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Data do Documento: 17/09/2019	Num. do Documento: E-606/102	Espécie DOC: NS	Accite: N	Data do Processamento: 17/09/2019

Nosso Número: 100438107001

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

(=) Valor do Documento: 1.000,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário:
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO E-606 - MÊS 09/2019 - VENCIMENTO 09/09/2019

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-606

Sacador/Avalista

Código de Baixa

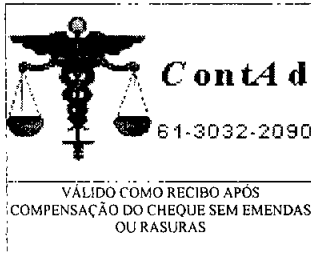
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB812943	09/09/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

NUP: 67285.003643/2019-55 - PAGAMENTO DE TAXA EXTRA - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - PABR - DOC: 4D/2019



CARNÊ DE ACORDO: E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRAS CNPJ:00.394.429					
Acordo:	00021.404	Valor:	1.000,00	Acréscimo:	0,00
Desconto:	0,00	Honorários:	0,00	Parcelas:	1
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:					
08/2019	1.000,00				

RECIBO DO PAGADOR	
Parcela:	1/1
Vencimento	09/09/2019
Valor do Documento	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Nosso Número	100438207006

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 04382.070060 4 80070000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL			CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 17/09/2019	Num. do Documento E-606/102	Espécie DOC. NS	Accepte N	Data do Processamento 17/09/2019
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor 1

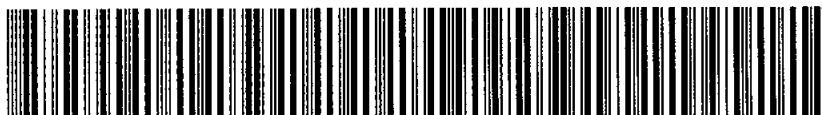
Vencimento	09/09/2019
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Nosso Número	100438207006
(=) Valor do Documento	1.000,00
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Juros/Multa	
(=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES
APTO E-606 - MÊS 09/2019 - VENCIMENTO 09/09/2019

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-606

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 10/09/2019 a 10/09/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
10/09/2019	4381	1.000,00	E-606	Taxa Extra (1/1)	09/2019	2	09/09/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
10/09/2019	4382	1.000,00	E-606	Taxa Extra (1/1)	09/2019	2	09/09/2019
	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 11/09/2019 e 11/09/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

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

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
<u>100431907088</u>	DE-COSTU/118	07/09/2019	50,00	Liquidado em caixa (dinheiro)	11/09/2019	51,10	EVANINA MARIA DE OLIVEIRA

Valor Nominal Total: R\$ 50,00

Valor Liquidado Total: R\$ 51,10

Voltar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Mês: todos Data: 11/09/2019 a 11/09/2019 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
11/09/2019	4319	50,00	DE-COSTU	Energia Elétrica	09/2019	1	07/09/2019
		1,10		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	51,10					
	Total Dia:	51,10					
SQS 302 BLOCOS D e E:		51,10				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:	AGOSTO 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)			0,00

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

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

RECEITAS		DESPESAS		TOTAL	
Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio 90.630,00 Energia Elétrica 50,00 Taxa Cont. de Prefeitura 1.500,00 Boleto Pago a Menor / Maior (540,00) 91.640,00		Receitas Extraordinárias Taxa Extra 68.000,00 68.000,00		Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem 5.070,00 Aluguel PC 480,00 Aluguel Sala 316,80 5.866,80	
Receitas Financeiras Rendimentos 4.123,66 4.123,66		Outras Receitas Multa / Juros / Correções 90,35 90,35		Receita de Multa/Juros Descontos (13.800,00) 155.920,81	
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS		272.133,81	
Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Pagamento Indevido 200,00 1.640,00		Serviços - Ordinário Contabilidade 1.400,00 CFTV / Portões / Interfones / HCS 4.500,00 5.900,00		Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico 249,00 Hidráulico 400,00 Limpeza 78,00 Construção/Reforma/Reparo 7.906,89 Pintura 119,00 Jardim 1.285,00 10.037,89	
Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 164.165,01 164.165,01		Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 12.746,37 INSS 6.644,98		Despesas com Consumo - Ordinário Água (CAESB) 12.107,92 Energia Elétrica (CEB) 2.670,10 Telefone Fixo 170,78 14.948,80	
Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 333,00 Tarifas Bancárias 85,50 418,50		Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 2.390,82 CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00 2.840,82		Despesas - Fundo Reserva Sistema Tratamento de Água / ECO 37.150,00 37.150,00	
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS		272.133,81	

MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

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

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

Contad Contabilidade Auditoria e Administração
 SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 105 e 106 SHOPPING DECK
 NORTE
 LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:00 às 18:00.



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2019

Taxa Extra- Mês 09/2019

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM

1.000,00 Unidade(s): E-401

Meses em aberto: 12/16

San Condômino na Internet:
www.grupocontad.com.br
 Identificador: 0291/09/2019

Vencimento	Valor do Documento
07/09/2019	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
Nosso Número	100434207087

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

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 04342.070879 9 80050000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/09/2019	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 17/09/2019		Num. do Documento E-401/062		Especie DOC. NS	
Data do Processamento 17/09/2019		Aceite N		Nosso Número 100434207087	
Uso do Banco COB		Especie R\$		Quantidade x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-401 - MÊS 09/2019 - VENCIMENTO 07/09/2019				(-) Valor do Documento 1.000,00	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Juros/Multa	
				(-) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

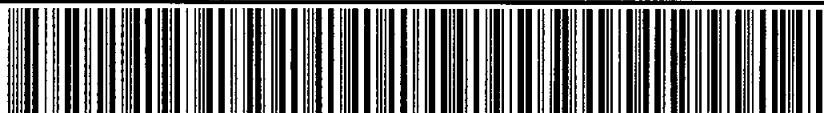
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63
 SQS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL
 70338050 BRASÍLIA/DF

Sancador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: E-401

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

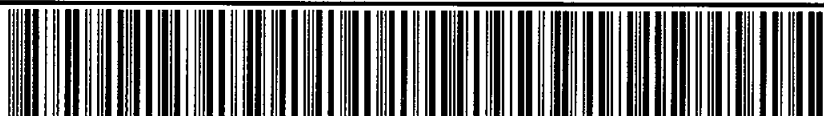


CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2019 a 31/07/2019		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Receitas Ordinárias		
Taxa de Condomínio	90.630,00	Pis
Energia Elétrica	50,00	Vale Alimentação
Taxa Cont. de Prefeitura	1.500,00	Vale Transporte
Boleto Pago a Menor / Maior	(540,00)	Contribuição Sindical Empregados
	91.640,00	Férias
		Pró-Labore do Síndico (a)
		FCTS
		Seguro Vida Funcionários
Receitas Extraordinárias		35.032,79
Taxa Extra	68.000,00	
	68.000,00	Despesas com Consumo - Ordinário
Receitas de Aluguéis		Água (CAESB)
Aluguel de Garagem	5.070,00	Energia Elétrica (CEB)
Aluguel PC	480,00	Telefone Fixo
Aluguel Sala	316,80	
	5.866,80	14.948,80
Receitas Financeiras		Despesas Bancárias - Ordinário
Rendimentos	4.123,66	Cobrança Bancária
	4.123,66	Tarifas Bancárias
Outras Receitas		418,50
Multa / Juros / Correções	90,35	Contrato Manutenção - Ordinário
	90,35	Elevadores
Receita de Multa/Juros		CFTV / Portões / Interfones / HCS
Descontos	(13.800,00)	
TOTAL RECEITAS	155.920,81	2.840,82
DESPESAS		Despesas - Fundo Reserva
Outras Despesas - Ordinário		Sistema Tratamento de Água / ECO
Contribuição Prefeitura	1.440,00	
Pagamento Indevido	200,00	TOTAL DESPESAS
	1.640,00	272.133,81
Serviços - Ordinário		MENSAGEM
Contabilidade	1.400,00	Prezado Condômino,
CFTV / Portões / Interfones / HCS	4.500,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
	5.900,00	1. Portaria do Edifício;
Aquisição de Materiais - Ordinário		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
Elétrico	249,00	3. Site (www.grupocontad.com.br);
Hidraulico	400,00	4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).
Limpeza	78,00	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.
Construção/Reforma/Reparo	7.906,89	- Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.
Pintura	119,00	
Jardim	1.285,00	
	10.037,89	
Despesas Extraordinárias		
Obra no Edifício	164.165,01	
	164.165,01	
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	12.746,37	
INSS	6.644,98	
 Contad 51-3032-2090		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2019 Taxa Extra- Mês 09/2019 1.000,00
		PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM Unidade(s): E-402 Não há débitos anteriores a 01/08/19
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador 62911194291
		Vencimento 07/09/2019 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100434407078

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

Correio: S

 070-1		07090.00053 90201.514107 04344.070786 7 80050000100000	
Local de pagamento: BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA			
Nome do Beneficiário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA		CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98	
Data do Documento: 17/09/2019		Data do Processamento: 17/09/2019	
Num. do Documento: E-402/062		Espécie DOC.: NS	
Aceite: N		Quantidade: x	
Uso do Banco: COB		Valor: R\$	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-402 - MÊS 09/2019 - VENCIMENTO 07/09/2019		Vencimento: 07/09/2019	
		Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514	
		Nosso Número: 100434407078	
		(=) Valor do Documento: 1.000,00	
		(-) 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			
Sacador/Avalista: 		Código de Baixa: SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-402	



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

075

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Mês: todos Data: 12/09/2019 a 12/09/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
12/09/2019	4342	1.000,00	E-401	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
12/09/2019	4344	1.000,00	E-402	Taxa Extra	09/2019	1	07/09/2019
	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 24/09/2019 e 24/09/2019.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

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

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Pagador
<u>100441407016</u>	D-406/026	07/10/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	24/09/2019	2.250,00	KATIA PINTO DE AMORIM

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

09/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 24/09/2019 a 24/09/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
24/09/2019	4414	1.300,00	D-406	Taxa de Condomínio	10/2019	1	07/10/2019
24/09/2019	4414	1.000,00	D-406	Taxa Extra	10/2019	1	07/10/2019
24/09/2019	4414	130,00	D-406	Aluguel de Garagem	10/2019	1	07/10/2019
24/09/2019	4414	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	10/2019	1	07/10/2019
		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.250,00					
Total Dia:		2.250,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.250,00					Nº Boleto: 1

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 25/09/2019 e 25/09/2019.

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>100444007094</u>	E-202/107	07/10/2019	1.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	25/09/2019	1.250,00	JORGE HENRIQUE LUZ FONTES
<u>100447207000</u>	E-605/079	07/10/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	25/09/2019	2.120,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA

Valor Nominal Total: R\$ 3.770,00

Valor Liquidado Total: R\$ 3.370,00

Voltar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Mês: todos Data: 25/09/2019 a 25/09/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
25/09/2019	4440	1.300,00	E-202	Taxa de Condomínio	10/2019	1	07/10/2019
25/09/2019	4440	130,00	E-202	Aluguel de Garagem	10/2019	1	07/10/2019
25/09/2019	4440	20,00	E-202	Taxa Cont. de Prefeitura	10/2019	1	07/10/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
25/09/2019	4472	1.300,00	E-605	Taxa de Condomínio	10/2019	1	07/10/2019
25/09/2019	4472	1.000,00	E-605	Taxa Extra	10/2019	1	07/10/2019
25/09/2019	4472	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	10/2019	1	07/10/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	3.370,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		3.370,00			Nº Boleto:		2

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 27/09/2019 e 27/09/2019.

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>100439507046</u>	D-205/106	07/10/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	27/09/2019	2.120,00	CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA
<u>100442007038</u>	D-506/032	07/10/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	27/09/2019	2.120,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES
<u>100447607068</u>	E-604/078	27/09/2019	2.320,00	Liquidado por compensação (caixa)	27/09/2019	2.320,00	ADAILTON SANT' ANNA

Valor Nominal Total: R\$ 6.960,00

Valor Liquidado Total: R\$ 6.560,00

Voltar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 27/09/2019 a 27/09/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
27/09/2019	4395	1.300,00	D-205	Taxa de Condomínio	10/2019	1	07/10/2019
27/09/2019	4395	1.000,00	D-205	Taxa Extra	10/2019	1	07/10/2019
27/09/2019	4395	20,00	D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	10/2019	1	07/10/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.120,00					
27/09/2019	4420	1.300,00	D-506	Taxa de Condomínio	10/2019	1	07/10/2019
27/09/2019	4420	1.000,00	D-506	Taxa Extra	10/2019	1	07/10/2019
27/09/2019	4420	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	10/2019	1	07/10/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.120,00					
27/09/2019	4476	1.300,00	E-604	Taxa de Condomínio (1/1)	09/2019	2	27/09/2019
27/09/2019	4476	1.000,00	E-604	Taxa Extra (1/1)	09/2019	2	27/09/2019
27/09/2019	4476	20,00	E-604	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	09/2019	2	27/09/2019
Total Boleto:		2.320,00					
Total Dia:		6.560,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		6.560,00			Nº Boletos:		3

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 30/09/2019 e 30/09/2019.

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>100440707008</u>	D-402/022	07/10/2019	1.000,00	Liquidado por compensação (caixa)	30/09/2019	1.000,00	RODRIGO MAIA CARVALHO
<u>100441507002</u>	D-501/100	07/10/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	30/09/2019	2.250,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO
<u>100443407072</u>	E-104/045	07/10/2019	2.450,00	Liquidado por compensação (caixa)	30/09/2019	2.250,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR

Valor Nominal Total: R\$ 5.900,00

Valor Liquidado Total: R\$ 5.500,00

Voltar

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

09/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 30/09/2019 a 30/09/2019 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
30/09/2019	4407	1.000,00	D-402	Taxa Extra	10/2019	1	07/10/2019
	Total Boleto:	1.000,00				-	
30/09/2019	4415	1.300,00	D-501	Taxa de Condomínio	10/2019	1	07/10/2019
30/09/2019	4415	1.000,00	D-501	Taxa Extra	10/2019	1	07/10/2019
30/09/2019	4415	130,00	D-501	Aluquel de Garagem	10/2019	1	07/10/2019
30/09/2019	4415	20,00	D-501	Taxa Cont. de Prefeitura	10/2019	1	07/10/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
30/09/2019	4434	1.300,00	E-104	Taxa de Condomínio	10/2019	1	07/10/2019
30/09/2019	4434	1.000,00	E-104	Taxa Extra	10/2019	1	07/10/2019
30/09/2019	4434	130,00	E-104	Aluquel de Garagem	10/2019	1	07/10/2019
30/09/2019	4434	20,00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	10/2019	1	07/10/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
	Total Dia:	5.500,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		5.500,00	Nº Boletos:		3		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2019 a 30/09/2019 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	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	09/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/09/2019	09/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-102										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	09/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-103										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	09/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/09/2019	09/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	02/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	02/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	06/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	06/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	06/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel PC	07/09/2019	09/09/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	09/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
D-202										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	02/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	02/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	09/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	06/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	06/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2019 a 30/09/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/09/2019	06/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	06/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/10/2019	27/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa Extra	07/10/2019	27/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa de Condomínio	07/10/2019	27/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	09/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	09/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/09/2019	09/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-302										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	09/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel PC	07/09/2019	09/09/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	09/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/09/2019	09/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
D-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	03/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	03/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	03/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	09/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2019 a 30/09/2019 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		
D-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	03/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	03/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	03/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	06/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	06/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra	07/10/2019	30/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	09/09/2019	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			1.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.380,00		
D-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	06/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	06/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	06/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	03/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	03/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/09/2019	03/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	03/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/10/2019	24/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Aluguel de Garagem	07/10/2019	24/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/10/2019	24/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa de Condomínio	07/10/2019	24/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
			4.900,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.500,00		
D-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/10/2019	30/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Aluguel de Garagem	07/10/2019	30/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/10/2019	30/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa de Condomínio	07/10/2019	30/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	05/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	05/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	05/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2019 a 30/09/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Aluguel de Garagem	07/09/2019	09/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/09/2019	09/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	09/09/2019	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/09/2019	09/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
D-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	09/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/10/2019	27/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa Extra	07/10/2019	27/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa de Condomínio	07/10/2019	27/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-601										
Taxa Extra	07/09/2019	04/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	05/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	05/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	02/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	02/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/09/2019	02/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	02/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	06/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	06/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/09/2019	06/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	06/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	05/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	05/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2019 a 30/09/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/09/2019	05/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	05/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
DE-COSTU										
Energia Elétrica	07/09/2019	11/09/2019	50,00	0,00	0,00	1,10	0,00	51,10	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			50,00	0,00	0,00	1,10	0,00	51,10		
E-103										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	05/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	05/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa de Condomínio	07/09/2019	05/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	04/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	04/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/09/2019	04/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	04/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/10/2019	30/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Aluguel de Garagem	07/10/2019	30/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa Extra	07/10/2019	30/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa de Condomínio	07/10/2019	30/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
			4.900,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.500,00		
E-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	09/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/09/2019	09/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-201										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel PC	07/09/2019	09/09/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	09/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/09/2019	09/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
E-202										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/10/2019	25/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Aluguel de Garagem	07/10/2019	25/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 04/06
Taxa de Condomínio	07/10/2019	25/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-203										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2019 a 30/09/2019 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	07/09/2019	06/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel PC	07/09/2019	06/09/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	06/09/2019	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/09/2019	06/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	06/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
E-204										
Taxa Extra Duplicidade	07/09/2019	02/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 09/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	04/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	04/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/09/2019	04/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	04/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	03/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	03/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/09/2019	03/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	03/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	09/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-302										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
E-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	09/09/2019	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/09/2019	09/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
E-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	02/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	02/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	02/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel PC	07/09/2019	09/09/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2019 a 30/09/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/09/2019	09/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	09/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/09/2019	09/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	06/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	06/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	12/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-402										
Taxa Extra	07/09/2019	12/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	02/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	02/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	02/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-404										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	05/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	05/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa de Condomínio	07/09/2019	05/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	09/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/09/2019	09/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	04/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	04/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/09/2019	04/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	04/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	09/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2019 a 30/09/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	09/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	06/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	06/09/2019	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/09/2019	06/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	06/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
E-504										
Taxa Extra	07/09/2019	05/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	04/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	04/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	04/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel PC	07/09/2019	09/09/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	09/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/09/2019	09/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
E-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	09/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/09/2019	09/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	05/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel PC	07/09/2019	05/09/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Aluguel de Garagem	07/09/2019	05/09/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 03/06
Taxa Extra	07/09/2019	05/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		
E-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	06/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	06/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	06/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-604										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 9/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/09/2019 a 30/09/2019 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	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra	07/09/2019	09/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	27/09/2019	27/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra (1/1)	27/09/2019	27/09/2019	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 (1/1)	27/09/2019	27/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
			4.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.440,00		
E-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/10/2019	25/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa Extra	07/10/2019	25/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa de Condomínio	07/10/2019	25/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-606										
Taxa Extra (1/1)	02/09/2019	03/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	09/09/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio	07/09/2019	09/09/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra (1/1)	09/09/2019	10/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Extra (1/1)	09/09/2019	10/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
			4.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.120,00		
SL-STJ										
Aluguel Sala	07/09/2019	09/09/2019	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
			316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80		
Total:			154.736,80	0,00	0,00	1,10	13.000,00	141.737,90		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	4.810,00	4.810,00
Aluguel PC	420,00	420,00
Aluguel Sala	316,80	316,80
Energia Elétrica	50,00	51,10
Taxa Cont. de Prefeitura	1.320,00	1.320,00
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	20,00	20,00
Taxa de Condomínio	84.500,00	71.500,00
Taxa de Condomínio (1/1)	1.300,00	1.300,00
Taxa Extra	57.000,00	57.000,00
Taxa Extra (1/1)	4.000,00	4.000,00
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	1.000,00
	154.736,80	141.737,90



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*

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	04/09/2019
Hora da Transferência	09:25:53
Valor da Transferência	30.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	295259655
Autenticação Eletrônica	89699E432D

Telefones

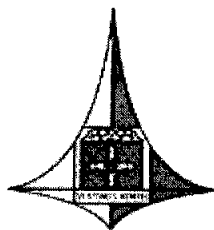
BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

Chave de Acesso 531909192768950001100014409020	Número NFAe 001440902	Valor Total 1.510,00	Data de Emissão 04/09/2019 14:11:12	Data de Saída 04/09/2019 14:11:12
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social RAIMUNDO AFONSO RODRIGUES NETO 02759230376		CPF/CNPJ 19276895000110		Inscrição Estadual 0766446100185
Endereço MOD 4 Nº 290 LOTE 39A	Bairro / Distrito CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA MARIA (SANT	Município BRASILIA	UF DF	CEP 72.580-400
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198		Inscrição Estadual
Endereço SQS 302 BLOCOS D E E SN PORTARIA	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERV REBOBINAMENTO DE BOMBA DANCOR 1 CV TRIFASICA -TROCA DE 2 ROLAMENTOS E 1 SELO MECÂNICO	1	580,00	1	0,00	580,00	0,00
2	SERV DE MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA TRIFASICA 5 CV MOTOR BRASIL - TROCA DE SELO MECÂNICO, 2 ROLAMENTO E SERVIÇO DE TORNO JUNTA DA BOMBA	1	410,00	1	0,00	410,00	0,00
3	SERV DE MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA TRIFASICA 3CV - TROCA DE 2 ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO E TORNO, JUNTA DA BOMBA	1	350,00	1	0,00	350,00	0,00
4	TROCA DE 1 LUVA DE UNIÃO DE 3 POLEGADAS 1 ADAPTADOR 1 POLEGADA E 1 ADAPTADOR 3 POLEGADAS	1	170,00	1	0,00	170,00	0,00
Totais						1.510,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



531909192768950001100014409020

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 09/10/2019
Hora: 13:15:37

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 de destino da TED

Identificador da Transferência	Manutenção BOMBAS
Nome do Titular	RAIMUNDO AFONSO RODRIGUES NETO 0
CPF/CNPJ	19.276.895/0001-10
Banco	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	688
Conta	23830
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	06/09/2019
Hora da Transferência	09:39:26
Valor da Transferência	1.510,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	296580266
Autenticação Eletrônica	8759715F38

Telefones

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

SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA

SIA SUL QD.04C BL E LT 46/48/49 LJ 71/73

SIA

BRASILIA

CEP: 71200045

FONE: (61) 3233-8838

FONE:

FONE:

EMAIL: slaparafusos@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 ENTRADA

1 SAÍDA

Nº 000.144.656

SÉRIE: 1

Página: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

5319 0805 9027 5100 0117 5500 1000 1446 5610 0172 8012

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190034856897

13/08/2019 09:35:31

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

53190805902751000117550010001446561001728012

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CÓDIGO CLIENTE

24518

CNPJ/CPF

26.984.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

13/08/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E

BAIRRO

ASA SUL

CEP

71000-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/08/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

61999989999

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:35:31

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

1 10/09/2019 116,82

Parcela Vencimento Valor

Parcela Vencimento Valor

Parcela Vencimento Valor

Parcela Vencimento Valor

Parcela Vencimento Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

14,82

VALOR DO ICMS

2,67

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

116,82

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

116,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - ENTREGA 1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTI

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

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0744900900136

Quantidade

0,000

ESPÉCIE

MARCA

SIA PARAFUSOS

NUMERAÇÃO

144656

PESO BRUTO

702,000

PESO LÍQUIDO

702,000

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	ALÍQ. IPI	ALÍQ. ICMS
87343	ADESIVO INSTANTANEO 721 20GR BAIXISSIMA V.TEK BOND	1X1UN	35081010	000	5102	UN	2	0,00	7,41	14,82	14,82	2,67	0,00	18	0
53025	PA BROC 4,2 X 18 CP PH ZB	1X1PC	73181400	060	5405	PC	500	0,00	0,10	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
87058	PA FENDA MAD.4,8 X 75 CH PH	1X1PC	73181200	060	5405	PC	200	0,00	0,28	52,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ENTREGUE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

VALOR APROX. IMPOSTOS: 6,94 MÉDIA: 5,94

Rota:

VENDEDOR CONT:

Ponto Referência:

CEL:

FANTASIA:

COBRANÇA: BK VENDA: BALCAO

MOTORISTA:

VENDEDOR: 30 CICERO

CARREGAMENTO: 0

HORÁRIO DE RECEBIMENTO:

às

Descontos: R\$ 0,00

NR.PED: 1738894

PED.ORIG:

"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe: 07.19a

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 00095.841177 3 80080000011682
Data de Vencimento	10/09/2019
Data do Pagamento	06/09/2019
Hora do Pagamento	09:16:40
Situação	Pago
Valor do Documento	116,82
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	116,82
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	843B495B40
NSU da Transação	297877676

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01086.159009 00095.841177 3 80080000011682	
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: 10/09/2019	
CEDENTE: SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 1231-9 / 24250-0	
DATA DOCUMENTO: 13/08/2019		NÚMERO DOCUMENTO: 144656 - 1		NOSSO NÚMERO: 10861590000095841	
USO DO BANCO: 263		CARTEIRA: 17		VALOR: 116,82	
ESPECIE MOEDA: Real		QUANTIDADE:		DESCONTO/ADIANTAMENTO: 0,00	
INSTRUÇÕES: A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFIADOS. COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,00. NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE.				OUTRAS DEDUÇÕES:	
NUM. MAPA: 0				MORAMULTA: 0,00	
VEND.: 30				ACRÉSCIMO: 0,00	
NUM. N. FISCAL: 144656 - 1				ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA:	
1231-9 / 24250-0				Qt. Parcelas: 1/1	
10861590000095841				24518	
SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA				26.994.467/0001-98	
DESC. FINANCEIRO: 0				CEP 71000-000	
COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				DF	
SQS 302 BLOCOS D E E					
BRASILIA					
SACADO/AVALISTA: SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CPF/CNPJ: 059027510001.17					



RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 331.477 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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. 331.477 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0837 0834 7400 0588 5500 1000 3314 7718 2108 1620 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190035935701 19/08/2019 18:00:53
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 19/08/2019
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	

3411220/1-1 18/09/2019 R\$ 132,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 90,20	VALOR DO ICMS 10,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 155,35					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 23,35	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 23,90	VALOR TOTAL DA NOTA 132,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 476,000	PESO LÍQUIDO 476,000				

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
106684	AREIA LAVADA FINA DIVERSOS	25059000	000	5102	SAC	18,0000	5,75	103,50	82,22	9,87	0,00	12,00 0,00
6907	CIMENTO CPII232 C/ 50 KG CIPLAN	25232910	060	5405	SAC	2,0000	20,90	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8923	FILITO P/ MASSA CZ 16KG - DOMINUS	25051000	000	5102	SAC	1,0000	10,05	10,05	7,98	0,96	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS								DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151. SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.411.220 Fatura: 132,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 5,55 Federal e 18,35 Estadual Fonte: IBFT 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 18/09/2019	
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 19/08/2019	Valor do Documento 132,00	
Número do boleto: 3411220/1-1 Referente ao pedido 3.411.220 Referente Nota nº: 331477 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Assinatura do cliente por extenso	
			Nosso Número 109 / 02010749-8	
			Nr. Documento 4.736.926	

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 18/09/2019	
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 19/08/2019	Valor do Documento 132,00	
Demonstrativo Número do boleto: 3411220/1-1 Referente Nota nº: 331477			Nosso Número 109 / 02010749-8	
Referente ao pedido 3.411.220			Nr. Documento 4.736.926	

BANCO ITAU S.A		 341-7 	34191.09024 01074.980655 42509.920007 1 80160000013200		
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 18/09/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 19/08/2019	Nr. Documento 4.736.926	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 19/08/2019	Nosso Número 109 / 02010749-8
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 132,00	Valor do Documento 132,00
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,26 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:					

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	34191.09024 01074.980655 42509.920007 1 80160000013200
Data de Vencimento	18/09/2019
Data do Pagamento	06/09/2019
Hora do Pagamento	09:36:31
Situação	Pago
Valor do Documento	132,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	132,00
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	506E6E6143
NSU da Transação	297877527

Telefones

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



CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS, 0 OD 302 BL D T
ASA SUL
70338-040 BRASILIA DF

Código NET
040/048231863

Vencimento
15/09/2019 Valor
177,83

CPF/CNPJ
26.994.467/0001-98 Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

NET VIRTUA +
 NET FONE ILIM LOCAL
CLARO

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

NET VIRTUA + **133,04**
 NET Fone **44,79**

Valor total
177,83

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/08/19 A 31/08/19 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	0h55m00s 19,81
ASSINATURA	24,98
Total NET Fone	44,79

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

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

Ligue 10521 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040193850843208,
040193798320178,
040193797764201,
040193716568949,
040193714681777

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO 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	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Agosto/2019	15/09/2019	177,83

84620000001-2 77830296201-5 90915040000-2 00247577735-1





CLARO S.A.
St. São Quadra 3, 1
Asa Norte
70712-000 Brasília - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
IE: 747318100437

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS, 0 OD 302 BL D T ASA SUL
BRASILIA DF
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

Código: 040/048231863 Mês: Agosto/2019
Número: 0004377789 Emissão: 27/08/2019
I.E.: ISENT0 Vencimento: 15/09/2019
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/08/19 A 31/08/19 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
33,05 118,04
118,04

VALOR DA NOTA FISCAL: 118,04

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

Reservado ao Fisco
1359.6CEF.E93E.E94F.4DC0.2EAA.28C6.516E

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC. 11.000.010.7078/96 - Contribuição para o Fust 1% a Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - (Iz) repassados ao cliente / Central de Atendimento ANATEL 1331 / Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Item 49 Anexo I. Caderno 8 do Decreto 18.955/97 - DF / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 33,05 - FUST TOTAL 0,82 - FUNTEL TOTAL 0,41

A oferta conjunta MLT Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-CRVE BR R\$ 7,5 / -CRVE 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.: ISENT0

Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 21/08/2019 NF: 000143784
Nº Fatura: 1908985693909 Série: 81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE			28,00	12,55	44,79

Reservado ao Fisco:
0475.6c85.e1a0.6d82.23dc.975d.903b.62e8

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
44,79	44,79	28,00	12,54	0,00	0,00
TOTAL: 44,79	44,79		12,54	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL.
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,54
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,31 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,15



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

Assine agora a MONET, uma exclusividade dos clientes CLARO

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 **CLARO**, incluindo o **NOW**

Assine já!

www.claro.com.br/revista-monet

Prêmio Veículos de Comunicação > Melhor Revista Customizada

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





Cliente:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fatura:
1908985693909

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)

Telefone: 6130342799--FRANQUIA 001

NET FONE RES ILIM LOCAL CLARO

18/07/2019 A 17/08/2019

SubTotal

24,98

24,98

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

17/07/2019	61991547850	Brasília-DF	11h23m27s	0h02m12s	2,63
27/07/2019	61986490428	Brasília-DF	16h01m40s	0h01m00s	1,20
31/07/2019	61984630819	Brasília-DF	10h35m45s	0h02m48s	3,36
31/07/2019	61984630819	Brasília-DF	14h07m30s	0h00m42s	0,84
05/08/2019	61981378540	Brasília-DF	18h20m21s	0h07m12s	8,66
08/08/2019	61996496667	Brasília-DF	14h37m19s	0h00m30s	0,60
13/08/2019	61991875613	Brasília-DF	10h27m37s	0h00m30s	0,60
13/08/2019	61981545398	Brasília-DF	11h26m15s	0h00m36s	0,72
13/08/2019	61986490428	Brasília-DF	15h36m48s	0h00m30s	0,60
16/08/2019	61999732333	Brasília-DF	12h25m31s	0h00m30s	0,60
			SubTotal	0h16m30s	19,81

LIGAÇÕES LOC P CELULARES CLARO

18/07/2019	61991465582	Brasília-DF	09h51m04s	0h00m30s	0,00
19/07/2019	61991465582	Brasília-DF	14h54m53s	0h00m30s	0,00
23/07/2019	61999862110	Brasília-DF	10h11m02s	0h03m30s	0,00
05/08/2019	61991323048	Brasília-DF	08h58m18s	0h00m30s	0,00
08/08/2019	61991100749	Brasília-DF	12h39m18s	0h00m36s	0,00
09/08/2019	61994077080	Brasília-DF	17h42m31s	0h06m06s	0,00
15/08/2019	61994077080	Brasília-DF	18h43m07s	0h00m30s	0,00
15/08/2019	61991932164	Brasília-DF	18h49m06s	0h01m36s	0,00
16/08/2019	61991165816	Brasília-DF	09h05m26s	0h00m30s	0,00
16/08/2019	61991165816	Brasília-DF	09h06m12s	0h00m30s	0,00
16/08/2019	61991939481	Brasília-DF	18h15m31s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h15m18s	0,00

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

6130338262	Brasilia-DF	0h01m36s	0,00
6133495555	Brasilia-DF	0h01m42s	0,00
6130322090	Brasilia-DF	0h15m36s	0,00
6134473945	Brasilia-DF	0h04m18s	0,00
SubTotal		0h23m12s	0,00

SubTotal 0h55m00s 44,79

Total Serviço 44,79

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	15/09/2019
Data do Pagamento	09/09/2019
Hora do Pagamento	09:16:39
Valor do Documento	177,83
Valor do Pagamento	177,83
Código de Barras	84620000001-2 77830296201-5 90915040000-2 00247577735-1
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	297877500
Autenticação Eletrônica	7484978242

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. 330.408 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. 330.408 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0837 0834 7400 0588 5500 1000 3304 0813 5907 9118 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 353190034950911 13/08/2019 15:54:36
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 13/08/2019
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	3402934/1-1 12/09/2019 R\$ 258,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 81,56	VALOR DO ICMS 14,67	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 315,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 57,55	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 66,44	VALOR TOTAL DA NOTA 258,00

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 100,000		PESO LÍQUIDO 100,000

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
5335	ESG JOELHO DE 45 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	5,85	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	ESG CURVA 90 CURTA 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	21,80	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	ESG ADAP SAIDA P/VASO SANIT 100MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	40,31	80,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE 175 GR TIGRE	35061090	000	5102	UND	1,0000	17,74	17,74	14,01	2,52	0,00	18,00	0,00
6630	DISCO DIAMANT MAK-FAST TURBO D-08791 - MAK	68042119	100	5102	PC	2,0000	37,65	75,30	59,47	10,70	0,00	18,00	0,00
5192	PASTA LUBRIFICANTE 160 GRS TIGRE	34012090	000	5102	PC	1,0000	10,23	10,23	8,08	1,45	0,00	18,00	0,00
5375	ESG TE DE 90 40 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5355	ESG LUVA DE CORRER 40 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	7,52	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5361	ESG LUVA SIMPLES 40 MM TIGRE	39174090	060	5405	PC	2,0000	1,16	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	ESG JOELHO C/ ANEL 40 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	3,64	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348	ESG JUNCAO SIMPLES 40 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	3,44	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332	ESG JOELHO DE 45 40 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	1,68	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6907	CIMENTO CPII232 C/ 50 KG CIPLAN	25232910	060	5405	SAC	2,0000	20,90	41,80	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 3.402.934 Fatura: 258,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 20,00 Federal e 46,44 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO



AC COELHO

ATUANDO PARA CONSTRUÇÃO

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		Agência/Cód.Beneficiário	Vencimento
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		0654 / 25099-2	12/09/2019
Pagador	Código	Data de Emissão	Valor do Documento
58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	58055	13/08/2019	258,00
Número do boleto: 3402934/1-1 Referente ao pedido 3.402.934 Referente Nota nº: 330408 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 02009037-1
			Nr. Documento 4.726.481

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Cód.Beneficiário	Vencimento
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		0654 / 25099-2	12/09/2019
CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88			
Pagador	Código	Data de Emissão	Valor do Documento
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	58055	13/08/2019	258,00
Demonstrativo Número do boleto: 3402934/1-1 Referente Nota nº: 330408 Referente ao pedido 3.402.934			Nosso Número 109 / 02009037-1
			Nr. Documento 4.726.481

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 00903.710655 42509.920007 2 80100000025800

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					12/09/2019
Beneficiário					Agência/Cód.Beneficiário
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					0654 / 25099-2
Data Documento	Nr. Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/08/2019	4.726.481	DM	S	13/08/2019	109 / 02009037-1
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$		258,00	258,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,52 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3402934/1-1 Referente Nota nº: 330408 Referente ao pedido 3.402.934					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 00903.710655 42509.920007 2 80100000025800
Data de Vencimento	12/09/2019
Data do Pagamento	06/09/2019
Hora do Pagamento	09:36:31
Situação	Pago
Valor do Documento	258,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	258,00
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	1062735136
NSU da Transação	297877438

Telefones

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

RECEBEMOS DE AÇ COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 330.575 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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. 330.575 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0837 0834 7400 0588 5500 1000 3305 7512 1131 6698 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190035104068 14/08/2019 12:04:57
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 14/08/2019
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/DUPPLICATAS 3404074/1-1 13/09/2019 R\$ 418,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 299,16	VALOR DO ICMS 53,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 523,41
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 105,41	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DOS TRIBUTOS 62,81			VALOR TOTAL DA NOTA 418,00	

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 0,020		PESO LÍQUIDO 0,020	

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
9328	BOMBA SUBMERSA ECCO - ANAUGER	84138100	000	5102	PC	1,0000	341,07	341,07	272,39	49,03	0,00	18,00	0,00
3352	MANGUEIRA TRANCADA REFORCADA 3/4 ARQUA	39173900	060	5405	MT	12,0000	5,78	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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
11770	CABO FLEX 2X2,5 MM HEPR/PP PRETO SIL	85444900	560	5405	MT	15,0000	4,46	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1879	FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 19 MMX10 MT PRYSMI	40059190	500	5102	PC	1,0000	25,85	25,85	20,64	3,72	0,00	18,00	0,00
2374	SERRA DE AÇO RAPIDO 1224 - STARRET	82029100	500	5102	PC	1,0000	7,68	7,68	6,13	1,10	0,00	18,00	0,00
97725	PLUG MACHO 2P+T 1729 CZ 10A FAME	85369090	060	5405	PC	1,0000	9,41	9,41	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 3.404.074 Fatura: 418,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 25,16 Federal e 37,65 Estadual Fonte: IBPT Sol7eW		
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 13/09/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 14/08/2019	Valor do Documento 418,00
Número do boleto: 3404074/1-1 Referente ao pedido 3.404.074 Referente Nota nº: 330575 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 02009275-7
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.727.917

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 13/09/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 14/08/2019	Valor do Documento 418,00
Demonstrativo Número do boleto: 3404074/1-1 Referente Nota nº: 330575 Referente ao pedido 3.404.074			Nosso Número 109 / 02009275-7
			Nr. Documento 4.727.917

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 00927.570655 42509.920007 7 80110000041800

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 13/09/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 14/08/2019	Nr. Documento 4.727.917	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 14/08/2019	Nosso Número 109 / 02009275-7
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 418,00	Valor do Documento 418,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,84 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3404074/1-1 Referente Nota nº: 330575 Referente ao pedido 3.404.074					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS
OUTROS BANCOS**

Data: 09/10/2019
Hora: 13:16:09

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 00927.570655 42509.920007 7 80110000041800
Data de Vencimento	13/09/2019
Data do Pagamento	06/09/2019
Hora do Pagamento	09:36:32
Situação	Pago
Valor do Documento	418,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	418,00
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	7E5B7A5358
NSU da Transação	297877629

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. 329.688 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. 329.688 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0837 0834 7400 0588 5500 1000 3296 8816 3069 3785 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 353190034274303 08/08/2019 17:54:17
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 ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL MUNICÍPIO BRASILIA	CFF/CNPJ 26.994.467/0001-98 BAIRRO ASA SUL CEP 70000-000 TELEFONE/FAX (61) 3322-0850 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA DE EMISSÃO 08/08/2019	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATAS
3396976/1-1 07/09/2019 R\$ 890,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 140,44 VALOR DO ICMS 25,28	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 218,83	OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR DOS TRIBUTOS 208,81
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.108,83	
VALOR TOTAL DA NOTA 890,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário MUNICÍPIO PESO BRUTO 0,970 PESO LÍQUIDO 0,970
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
5323	ESG CURVA 90 CURTA 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	14,0000	21,26	297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	ESG ADAP SAIDA P/VASO SANIT 100MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	5,0000	39,33	196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	ESG LUVA SIMPLES 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	18,0000	4,46	80,28	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
15655	DISCO CORTE 4.1/2X3/64X7/8 A600 TYROLIT	68042211	100	5102	PC	6,0000	6,20	37,20	29,86	5,37	0,00	18,00	0,00
105294	DISCO DESBASTE 4.1/2 D-19831 MAKITA	68042219	100	5102	PC	1,0000	8,62	8,62	6,92	1,25	0,00	18,00	0,00
5138	ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE 850 GR TIGRE	35061090	000	5102	UND	1,0000	55,46	55,46	44,51	8,01	0,00	18,00	0,00
5192	PASTA LUBRIFICANTE 160 GRS TIGRE	34012090	000	5102	PC	1,0000	9,98	9,98	8,01	1,44	0,00	18,00	0,00
760	DUREPOXI 250 GRS HENKEL Lote 01/01/2019	32141010	000	5102	PC	3,0000	21,24	63,72	51,14	9,21	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. sr. Wilson Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.396.976 Fatura: 890,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 48,61 Federal e 160,20 Estadual Fonte: IBPT 5ci7ew LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 07/09/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 08/08/2019	Valor do Documento 890,00
Número do boleto: 3396976/1-1 Referente ao pedido 3.396.976 Referente Nota nº: 329688 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 02007918-4
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.719.214

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 07/09/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 08/08/2019	Valor do Documento 890,00
Demonstrativo Número do boleto: 3396976/1-1 Referente Nota nº: 329688 Referente ao pedido 3.396.976			Nosso Número 109 / 02007918-4
			Nr. Documento 4.719.214

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 00791.840655 42509.920007 1 80050000089000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 07/09/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 08/08/2019	Nr. Documento 4.719.214	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 08/08/2019	Nosso Número 109 / 02007918-4
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 890,00	Valor do Documento 890,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,78 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3396976/1-1 Referente Nota nº: 329688 Referente ao pedido 3.396.976					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 00791.840655 42509.920007 1 80050000089000
Data de Vencimento	07/09/2019
Data do Pagamento	09/09/2019
Hora do Pagamento	14:05:51
Situação	Pago
Valor do Documento	890,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	890,00
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	84575B9044
NSU da Transação	298146679

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 000.001.368
		SÉRIE: 1

 CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS, 105 e 106 - - LAGO NORTE, Brasília, DF - CEP: 71503501 - Fone/Fax: 6130322090		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.368 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5319 0904 6653 3200 0146 5500 1000 0013 6810 0586 0920 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190038514923 - 03/09/2019 16:38
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
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 03/09/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D e E, SN -		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO Brasília	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
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Honorários de assessoria contábil mês 08/2019.	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

CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46

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

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

109

19/08/2019

-/2065

R\$

19/08/2019

NOSSOS SERVIÇOS**Condomínios:**

- * Constituição
- * Administração
- * Elaboração de prestação de contas
- * Controle e cobrança de Inadimplentes
- * Confecção 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
- * Confecção 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:
6591658.72091

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

12/09/2019

Agência / Código do Beneficiário

0542 / 61873-1

Nosso Número

109/00018720-9

(*) Valor do Documento

1.400,00

Honorários Assessoria Contabil

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2019

1.400,00

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

Pagador

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

Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E

Valor Cobrado

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

Correio: S**Itaú Banco Itaú S.A.****341-7**

34191.09008 01872.090541 26187.310003 2 80100000140000

Local de pagamento

BANCO ITAU S/A**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

12/09/2019

Beneficiário

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

CNPJ/CPF

04.665.332/0001-46

Agência / Código do Beneficiário

0542 / 61873-1

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie DOC

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

19/08/2019

-/2065

NS

N

19/08/2019

109/00018720-9

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(*) Valor do Documento

109

R\$

x

1.400,00

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

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

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL

71503501 BRASILIA/DF

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

Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E

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 01872.090541 26187.310003 2 80100000140000
Data de Vencimento	12/09/2019
Data do Pagamento	06/09/2019
Hora do Pagamento	09:16:40
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	735664803D
NSU da Transação	297877587

Telefones

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

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.

RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000071206

SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELEVADORES OTIS LTDA

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

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº 000071206
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5319 0829 7397 3700 0960 5500 2000 0712 0617 6024 4190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao de Servico no DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190033374766 02/08/2019 20:25:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731968300230

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.739.737/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

02/08/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E, 0

BAIRRO/DISTRITO

A SUL (P PILOTO)

CEP

70338-040

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/08/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 3323-1697

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

23:24:38

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.284,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. 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	IP
186706	PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL	00		5933	UN	1,0000	2284,5800	2284,58					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0731968300230

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

2.284,58

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

2.284,58

VALOR DO ISSQN

114,23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatura: 20151302 Mes Referencia: 08/2019 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

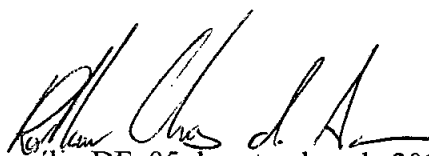
RESERVADO AO FISCO



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 71206, no valor de R\$ 2.284,58, houve a seguinte retenção.

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


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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					10/09/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Accepte	Data Processamento	Nosso Número
02/08/2019	000000020151302	DM	N	07/08/2019	109/8277735-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.178,34
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/09/2019 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/09/2019 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09826 77773.572936 80058.950009 4 80080000217834

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					10/09/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Accepte	Data Processamento	Nosso Número
02/08/2019	000000020151302	DM	N	07/08/2019	109/8277735-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.178,34
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/09/2019 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/09/2019 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 77773.572936 80058.950009 4 80080000217834
Data de Vencimento	10/09/2019
Data do Pagamento	06/09/2019
Hora do Pagamento	09:16:39
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	7C6E778232
NSU da Transação	297877381

Telefones

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



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2019

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	5.640,00
	5.640,00
DESPESAS	
DESPESAS C/ PESSOAL	
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	1.300,00
CONSERVAÇÃO	
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	109,98
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ASCON/ASNUBAN	732,00
MANUTENÇÃO / REFORMA	
EMPRESA DE OBRAS E REFORMAS	1.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS	
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	34,00
TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	109,90
	3.785,88
RESULTADO	
Saldo Anterior	4.766,28
Receitas	5.640,00
Despesas	-3.785,88
Receitas - Despesas	1.854,12
Saldo Atual	6.620,40
SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	3.414,42
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	3.205,98
Saldo Total	6.620,40

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

25/07/2018

Detalhamento da Fatura:

TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00

VENCIMENTO	13/09/2019
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100114907089
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO

26/08/2019

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

VALOR MOEDA

COB

N

1.149

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 08/2019



070-1

07090.00053 90295.438106 01149.070896 1 80110000072000

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA DO DOCUMENTO

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

06/09/2019

1.149

DS

N

26/08/2019

USO DO BANCO

CARTEIRA

MOEDA

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

COB

R\$

(=) VALOR DOCUMENTO

720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 13/09/2019, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 13/09/2019, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF. MES 08/2019

PAGADOR SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302

PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco D

70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 09/10/2019

Hora: 13:16:42

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 01149.070896 1 80110000072000
Data de Vencimento	13/09/2019
Data do Pagamento	10/09/2019
Hora do Pagamento	08:58:13
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	5976485F27
NSU da Transação	298807768

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32241861

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 06/2019	
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	5.640,00
	5.640,00
DESPESAS	
DESPESAS C/ PESSOAL	
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	1.300,00
CONSERVAÇÃO	109,98
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	732,00
ASCON/ASNUBAN	
MANUTENÇÃO / REFORMA	1.500,00
EMPRESA DE OBRAS E REFORMAS	
TARIFAS BANCÁRIAS	34,00
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	109,90
TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	
	3.785,88
RESULTADO	
Saldo Anterior	4.766,28
Receitas	5.640,00
Despesas	-3.785,88
Receitas - Despesas	1.854,12
Saldo Atual	6.620,40
SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	3.414,42
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	3.205,98
Saldo Total	6.620,40

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

25/07/2018

Detalhamento da Fatura:
TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00

VENCIMENTO	13/09/2019
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100115007049
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORAMULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO

26/08/2019

USO DO BANCO CARTEIRA ACEITE NÚMERO DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC.

COB

N

1.150

DS

VALOR MOEDA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

REF. MES 08/2019



070-1

07090.00053 90295.438106 01150.070496 1 80110000072000

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

VENCIMENTO

13/09/2019

AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO

059/029543-8

DATA DO DOCUMENTO

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

06/09/2019

1.150

DS

N

26/08/2019

USO DO BANCO

CARTEIRA

MOEDA

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

COB

R\$

(=) VALOR DOCUMENTO

720,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORAMULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 13/09/2019, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 13/09/2019, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF. MES 08/2019

PAGADOR SQS 302 bloco E - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302

PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco E

70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 09/10/2019

Hora: 13:16:43

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 01150.070496 1 80110000072000
Data de Vencimento	13/09/2019
Data do Pagamento	10/09/2019
Hora do Pagamento	08:58:14
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	5D53985A42
NSU da Transação	298808020

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**caesb**

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

COZMONTIO

SQS 302 Bl D

BRASILIA

21/08/19 08:30:07

MÊS/ANO:

08/2019

VENCIMENTO:

21/08/2019

INSCRIÇÃO:

4595 1

0408 0557 04 0338040 1 A RV1WJB380038

NÚMERO		HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
E10S002489			21/09/2011	RESIDENCIAL		49	06/09/2019
DATA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
08/07/2019			88881	08/08/2019		89104	223
CONSUMOS FATURADOS EM	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19	CONSUMO FATURADO
	490	638	713	800	490	750	MÍNIMO 490
	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18	09/18	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
	745	781	896	638	655	668	MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO

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
TARIFA DE AGUA					1.538,60
TARIFA DE ESGOTO 100%					1.538,60

CHAVE: 88888

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00				TOTAL A PAGAR	
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº				3.077,20	
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS	
R\$	2.823,31	54,47	28,42	373,80	
%	85,25	1,77	0,83	12,15	

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS		TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	N.º AMOSTRAS							
	MÍNIMO EXIGIDO		0 / 1	153	0 / 1	0	0 / 1	0 / 1
	REALIZADAS		675	389	675	0	674	674
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		888	883	870	0	883	874
	CONCLUSÃO		Amostras atenderam.					

-BRB- Banco de Brasília - 070 10/09/2019 12:07
PA:059 T.:3006 TRN:332000 NSU:147677

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
82690000030677200008004859500000017908011000019
Convenio: CAESB
Data de Pagamento: 10/09/2019
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Principal:.....3.077,20
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....3.077,20

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: EADEF1E9

-BRB- Banco de Brasília - 070 10/09/2019 12:07
PA:059 T.:3006 TRN:332000 NSU:147677

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
82690000030677200008004859500000017908011000019
Convenio: CAESB
Data de Pagamento: 10/09/2019
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Principal:.....3.077,20
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....3.077,20

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: EADEF1E9

SILVESTRE AGROVETERINARIA LTDA - ME

QUADRA 510 BLOCO B LOJA, 69

ASA SUL

Brasília

DF (61) 3242-3675 70.360-525

DANFEDocumento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 338

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

5319 0907 7968 8000 0101 5500 1000 0003 3813 9225 6901

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190040194224 13/09/2019 11:23:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0747374000175

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

07.796.880/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO BLOCO D E E SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

13-09-2019

ENDEREÇO

SQS 302 Bloco D E E, 0

BAIRRO/DISTRITO

Asa Sul

CEP

70.338-040

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

13-09-2019

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

(61) 3034-2799

UF

DF

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

11:23:34

FATURA

NÚMERO

338

VALOR ORIGINAL

268,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

268,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13-10-2019	268,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	
73,00	13,14	0,00	0,00	268,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001657	ASPIRADOR AK 25 UND	84248221	000	5102	UN	1.0000	73.0000	73,00	73,00	13,14	0,00	18,00 0,00
002291	DIVISOR DE SOLO S/ BORDA ROLO VERDE	39209990	000	5102	UN	1.0000	195.0000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000082771. - - - Voce pagou aproximadamente : R\$25,19 de tributos federais R\$43,86 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57320 62939.450193 81875.020000 5 80170000026800

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 19/09/2019
Beneficiário SILVESTRE AGROVET LTDA ME CNPJ/CPF 07.796.880/0001-01					Agência/Código Beneficiário 0198/18750-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SHC/SUL C RES Q 510 BL B LJ 69 PAR, 70360525 - ASA SUL - BRASILIA - DF					
Data do documento 13/09/2019	Núm. do documento 338	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/09/2019	Nosso Número 157/32629394
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 268,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,18 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,68					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO BLOCO D/E SQS 302 BL D, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57320 62939.450193 81875.020000 5 80170000026800

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 19/09/2019
Beneficiário SILVESTRE AGROVET LTDA ME CNPJ/CPF 07.796.880/0001-01					Agência/Código Beneficiário 0198/18750-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SHC/SUL C RES Q 510 BL B LJ 69 PAR, 70360525 - ASA SUL - BRASILIA - DF					
Data do documento 13/09/2019	Núm. do documento 338	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/09/2019	Nosso Número 157/32629394
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 268,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,18 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,68					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO BLOCO D/E SQS 302 BL D, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98 CNPJ/CPF

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	34191.57320 62939.450193 81875.020000 5 80170000026800
Data de Vencimento	19/09/2019
Data do Pagamento	18/09/2019
Hora do Pagamento	09:46:52
Situação	Pago
Valor do Documento	268,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	268,00
Descrição	jardim
Nome do Beneficiário	SILVESTRE AGROVET LTDA ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	07.796.880/0001.01
Nome Fantasia do Beneficiário	SILVESTRE AGROVET LTDA ME
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCO D/E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5772844843
NSU da Transação	302311057

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Neide - Grupo ContAd Contabilidade Auditoria e Administração

De: Rivaniele <rivaniele@grupocontad.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 16 de setembro de 2019 13:44
Para: 'Sindico'
Cc: Regivaldo Contad; elaine@grupocontad.com.br; maurineide
Assunto: SQS 302 BLOCOS D/E - TAXAS ARRECADADAS EM AGOSTO 2019

Sérgio,

Do dia 01 a 31 de agosto de 2019 foi arrecadado em taxa extra o valor de R\$ 70.000,00

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



RECEBEMOS DE DF FILTROS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 340,00	NF-e Nº: 000.002.381 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	

DF FILTROS  Q ADE QUADRA 04 CONJUNTO F LOTE, 29 CEILÂNDIA BRASILIA DF TEL/FAX: 6133774902 CEP: 72237460	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 5319 0902 1671 6500 0188 5500 1000 0023 8110 4327 7007	
	N° 000.002.381 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0737900100170		

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA 02.167.165/0001-88		CNPJ 02.167.165/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 04/09/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, 0	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/09/2019
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 3323-1697	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 06:57:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/09/2019	340,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 370,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 30,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 82,14				VALOR TOTAL DA NOTA 340,00

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 2	ESPÉCIE	MARCA CAMPOS ARA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPQP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000015	CARVÃO DO FILTRO CENTRAL 5000 L	44029000	0 102	5102	UN	2,0000	185,0000	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente 22,20% em impostos, sendo: R\$ 15,54 (4,20%) em tributos federais; R\$ 66,60 (19,00%) tributos estaduais; R\$ 287,86 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v19.2.B (D11D7F) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 3-ALESSANDRA ALENCAR	RESERVADO AO FISCO



070-1

07090.00087 30015.647107 01800.070391 8 80100000034000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 12/09/2019	
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço DF FILTROS LTDA ME CPF/CNPJ: 02.167.165/0001-88 ADE Q 4 CJ F LT 29 LT 29-A D D E CEILAND-BRASILIA/DF-72237460					Agência/Código do Beneficiário 083-001564-7	
Data do Documento 04/09/2019	Núm. do Documento 4245	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 04/09/2019	Nosso Número 100180007039	
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 340,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 10 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 0,58 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ condominio sqs 302 bl d/e CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D/E ASA SUL BRASILIA DF 70338040 Sacador/Avalista					CONTROLE DO BENEFICIÁRIO	

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.



070-1

07090.00087 30015.647107 01800.070391 8 80100000034000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 12/09/2019	
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço DF FILTROS LTDA ME CPF/CNPJ: 02.167.165/0001-88 ADE Q 4 CJ F LT 29 LT 29-A D D E CEILAND-BRASILIA/DF-72237460					Agência/Código do Beneficiário 083-001564-7	
Data do Documento 04/09/2019	Núm. do Documento 4245	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 04/09/2019	Nosso Número 100180007039	
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 340,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 10 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 0,58 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ condominio sqs 302 bl d/e CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D/E ASA SUL BRASILIA DF 70338040 Sacador/Avalista					RECIBO DO PAGADOR	

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica



070-1

07090.00087 30015.647107 01800.070391 8 80100000034000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 12/09/2019	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ DF FILTROS LTDA ME CPF/CNPJ: 02.167.165/0001-88					Agência/Código do Beneficiário 083-001564-7	
Data do Documento 04/09/2019	Núm. do Documento 4245	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 04/09/2019	Nosso Número 100180007039	
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 340,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 10 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 0,58 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ condominio sqs 302 bl d/e CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D/E ASA SUL BRASILIA DF 70338040 Sacador/Avalista					FICHA DE COMPENSAÇÃO	

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 09/10/2019

Hora: 13:16:41

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00087 30015.647107 01800.070391 8 80100000034000
Data de Vencimento	12/09/2019
Data do Pagamento	20/09/2019
Hora do Pagamento	14:52:14
Situação	Pago
Valor do Documento	340,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	4,64
Multa	6,80
Valor do Pagamento	351,44
Descrição	Manutenção
Nome do Beneficiário	DF FILTROS LTDA ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	02.167.165/0001.88
Nome Fantasia do Beneficiário	DF FILTROS
Nome do Pagador	CONDOMINIO SQS 302 BL D-E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	4D82587848
NSU da Transação	303235899

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: 07.522.869/0001-92
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U N°

SEU CÓDIGO

1099974-4

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
SET/2019	23/09/2019	75	60,04

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/09/2019 NUN. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/08/2019 30	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	07/10/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	06/09/2019	MEDIDOR(ES):	00000114109

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. CONTA	INJETADO F. CONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	9892							
LEIT. ANT.:	9817							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA:	75							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	75							
FATURADO:	75							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	75 kWh a R\$	0,7140358 =	53,55
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			6,49
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	2,99		

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 33F7.D2B9.F3F7.74D5.E877.70B6.5A10.9715

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEL 166/05		
ENERGIA:	55,10	29,51
DISTRIBUIÇÃO:	12,39	5,55
TRANSMISSÃO:	3,76	1,68
TRIBUTOS:	10,70	8,74
ENC. SETORIAIS:	11,58	5,18
PERDAS SIST. E.:	6,47	2,89

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		53,55
ICMS TARIFA:	12,00	6,42
ICMS SUBV.:		6,42
TOTAL ICMS:		0,41
PIS/PASEP:	0,78	1,91
COFINS:	3,58	

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
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.:	07/2019	ENC. USO R\$:	13,41

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
AGO/19	78	ABR/19	54
JUL/19	57	MAR/19	62
JUN/19	76	FEV/19	65
MAI/19	64	JAN/19	67
MÉDIA ANUAL:	66	DEZ/18	64
		NOV/18	78
		OUT/18	71
		SET/18	63



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.869/0001-92 - CEP 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1099974-4

MÊS FATURADO

SET/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

60,04

VENCIMENTO

23/09/2019

83600000000 7 60040005286 3 41109997487 4 10999741909 7



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/09/2019
Data do Pagamento	23/09/2019
Hora do Pagamento	09:28:14
Valor do Documento	60,04
Valor do Pagamento	60,04
Código de Barras	83600000000-7 60040005286-3 41109997487-4 10999741909-7
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	303768333
Autenticação Eletrônica	7979724F2B

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

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLAN 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. 332.262 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0837 0834 7400 0588 5500 1000 3322 6212 1744 5699 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190036679318 23/08/2019 09:23:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 23/08/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA/DUPLICATAS	
3416910/1-1 22/09/2019 R\$ 109,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 87,50	VALOR DO ICMS 12,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 21,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 25,21	VALOR TOTAL DA NOTA 109,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 350,000	PESO LÍQUIDO 350,000	

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
8830	TIJOLO 6 FUROS 19X19X03 ANAPOLIS	69041000	000	5102	PC	50,0000	1,02	51,00	41,13	7,40	0,00	18,00	0,00
106684	AREIA LAVADA FINA DIVERSOS	25059000	000	5102	SAC	10,0000	5,75	57,50	46,37	5,56	0,00	12,00	0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPTI F32 50KG TOCAN	25232910	560	5405	SAC	1,0000	21,50	21,50	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 3.416.910 Fatura: 109,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 8,38 Federal e 16,83 Estadual Fonte: IBPT 5ci7eW		
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 22/09/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 23/08/2019	Valor do Documento 109,00
Número do boleto: 3416910/1-1 Referente ao pedido 3.416.910 Referente Nota nº: 332262 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 02012011-1
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.743.979

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 22/09/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 23/08/2019	Valor do Documento 109,00
Demonstrativo Número do boleto: 3416910/1-1 Referente Nota nº: 332262 Referente ao pedido 3.416.910			Nosso Número 109 / 02012011-1
			Nr. Documento 4.743.979

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 01201.110655 42509.920007 1 80200000010900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 22/09/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 23/08/2019	Nr. Documento 4.743.979	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 23/08/2019	Nosso Número 109 / 02012011-1
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 109,00	Valor do Documento 109,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,22 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3416910/1-1 Referente Nota nº: 332262 Referente ao pedido 3.416.910					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS
OUTROS BANCOS**

Data: 09/10/2019
Hora: 13:17:51

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	34191.09024 01201.110655 42509.920007 1 80200000010900
Data de Vencimento	22/09/2019
Data do Pagamento	23/09/2019
Hora do Pagamento	09:28:15
Situação	Pago
Valor do Documento	109,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	109,00
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	8A5A6C851D
NSU da Transação	303768530

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. 332.645 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. 332.645 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0837 0834 7400 0588 5500 1000 3326 4513 8183 8194 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190037016885 26/08/2019 13:22:00
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 26/08/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS			
3420213/1-1 25/09/2019 R\$ 123,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 123,00 VALOR DO ICMS 22,14 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 154,51	VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 31,51 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR DOS TRIBUTOS 44,09 VALOR TOTAL DA NOTA 123,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO 0,340	PESO LÍQUIDO 0,340

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	
99263	DISCO DIAMANT 180X22,2 PROF PREMIUM CORTAG	68042119	100	5102	PC	1,0000	117,78	117,78	93,75	16,88	0,00	18,00	0,00
6630	DISCO DIAMANT MAK-FAST TUREO D-08791 - MAK	68042119	100	5102	PC	1,0000	36,73	36,73	29,24	5,26	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 PED 3.420.213 Fatura: 123,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 21,95 Federal e 22,14 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO



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

ASSINATURA DO ACEITE:

32735090
3403342

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 25/09/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 26/08/2019	Valor do Documento 123,00
Número do boleto: 3420213/1-1 Referente ao pedido 3.420.213 Referente Nota nº: 332645 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 02012704-1
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.748.528

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 25/09/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 26/08/2019	Valor do Documento 123,00
Demonstrativo Número do boleto: 3420213/1-1 Referente Nota nº: 332645 Referente ao pedido 3.420.213			Nosso Número 109 / 02012704-1
			Nr. Documento 4.748.528

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 01270.410655 42509.920007 8 80230000012300

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 25/09/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 26/08/2019	Nr. Documento 4.748.528	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 26/08/2019	Nosso Número 109 / 02012704-1
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 123,00	Valor do Documento 123,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,25 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3420213/1-1 Referente Nota nº: 332645 Referente ao pedido 3.420.213					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 01270.410655 42509.920007 8 80230000012300
Data de Vencimento	25/09/2019
Data do Pagamento	23/09/2019
Hora do Pagamento	09:28:16
Situação	Pago
Valor do Documento	123,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	123,00
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	6895897237
NSU da Transação	303768412

Telefones

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

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.689/0001-92
CF/DF: 07.468.835/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº

021660152

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

SEU CÓDIGO

1116911-7

FL. 1/0 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\$)
SET/2019	23/09/2019	174	138,69

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	06/09/2019	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198	
LEITURA ANTERIOR:	07/08/2019	30	NÚMERO DA UC:	29451	
PRÓXIMO MÊS:	07/10/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO	
APRESENTAÇÃO:	06/09/2019		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:	4939						
LEIT. ANT. :	4765						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	174						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	174						
FATURADO :	174						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	174 kWh a R\$ 0,7140358 =	124,24	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		14,45	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	6,95		

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 53F0.DCED.4B49.CABA.A17A.4538.5832.677A

COMP. DA TARIFA	%	RS
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	55,07	68,42
DISTRIBUIÇÃO:	12,39	12,87
TRANSMISSÃO:	3,76	3,90
TRIBUTOS:	10,73	20,30
ENC. SETORIAIS:	11,58	12,03
PERDAS SIST. E.:	6,47	6,72

IMPOSTOS	%	RS
BASE CÁLCULO:		124,24
ICMS TARIFA:	12,00	14,90
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		14,90
PIS/PASEP:	0,78	0,96
COFINS:	3,58	4,44

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.:	07/2019	ENC. USO RS:	39,54	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
AGO/19	189	ABR/19	148	DEZ/18	149
JUL/19	168	MAR/19	162	NOV/18	160
JUN/19	182	FEV/19	160	OUT/18	165
MAI/19	194	JAN/19	168	SET/18	149
MÉDIA ANUAL:	166				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 CF/DF: 07.468.835/001-97

SEU CÓDIGO

1116911-7

MÊS FATURADO

SET/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

138,69

VENCIMENTO

23/09/2019

83610000001 4 38690005286 4 41111691136 2 11169111909 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	23/09/2019
Data do Pagamento	23/09/2019
Hora do Pagamento	09:28:15
Valor do Documento	138,69
Valor do Pagamento	138,69
Código de Barras	83610000001-4 38690005286-4 41111691136-2 11169111909-8
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	303768453
Autenticação Eletrônica	91727F8516

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

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCIRN 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. 332.107 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0837 0834 7400 0588 5500 1000 3321 0718 7789 0706 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190036529434 22/08/2019 13:47:34
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 22/08/2019
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

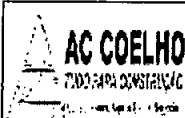
FATURA/DUPPLICATAS	
3416009/1-1 21/09/2019 R\$ 169,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 147,50	VALOR DO ICMS 21,77
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 37,12	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 39,00
VALOR TOTAL DA NOTA 169,00	

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 526,000	PESO LÍQUIDO 526,000

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
8830	TIJOLO 8 FUIROS 19X19X09 ANAPOLIS	69041000	000	5102	PC	80,0000	1,06	84,80	67,75	12,20	0,00	18,00 0,00
106684	AREIA LAVADA FINA DIVERSOS	25059000	000	5102	SAC	15,0000	5,96	89,40	71,43	8,57	0,00	12,00 0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPPII F32 50KG TOCAN	25232910	560	5405	SAC	1,0000	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8923	FILITO P/ MASSA CZ 16KG - DOMINUS	25051000	000	5102	SAC	1,0000	10,42	10,42	8,32	1,00	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 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.416.009 Fatura: 169,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 13,36 Federal e 25,64 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 21/09/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 22/08/2019	Valor do Documento 169,00
Número do boleto: 3416009/1-1 Referente ao pedido 3.416.009 Referente Nota nº: 332107 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 02011799-2
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.742.749

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 21/09/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 22/08/2019	Valor do Documento 169,00
Demonstrativo Número do boleto: 3416009/1-1 Referente Nota nº: 332107 Referente ao pedido 3.416.009			Nosso Número 109 / 02011799-2
			Nr. Documento 4.742.749

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 01179.920655 42509.920007 3 80190000016900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 21/09/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 22/08/2019	Nr. Documento 4.742.749	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 22/08/2019	Nosso Número 109 / 02011799-2
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 169,00	Valor do Documento 169,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,34 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3416009/1-1 Referente Nota nº: 332107 Referente ao pedido 3.416.009					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 01179.920655 42509.920007 3 80190000016900
Data de Vencimento	21/09/2019
Data do Pagamento	23/09/2019
Hora do Pagamento	09:28:12
Situação	Pago
Valor do Documento	169,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	169,00
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	766E806639
NSU da Transação	303768388

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 05/96/061070834-1

Número do Título 6171875230

Vencimento 29/09/2019	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 006514367 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59606.107080 34006.248008 2 80270000016905

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/09/2019	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 04/09/2019	Número Documento 6171875230	Espécie Doc. 3	Data Processamento 04/09/2019	Aceite N	Nosso Número 05/96/061070834-1	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 169,05	Valor Moeda	(=) Valor Documento 169,05	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 006514367 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAS COLETIVO

Processamento - 03/09/2019
 22:52:51
 Data Emissão - 03/09/2019

Estipulante.....: 343.730 SINDICONDOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE Apólice V.G.: 202.572-0 Endosso V.G.: 66.779-0 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.: 64.645-4 Sucursal: 11
 Cobrança.....: 1.221.738 CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Vigência.....: 30/09/2019 a 29/10/2019 Data Vencimento: 29/09/2019 DISTRITO FEDERAL



03039720401803

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC		IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIOS	
			Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			V. G.	A P C
Saldo Anterior	10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00			159,09432	9,95812
Inclusões	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Reativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Totais	10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00			159,09432	9,95812
Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.								Prêmio Líquido	158,49205	9,92042
Endereço de Cobrança:										

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.37403 59606.107080 34006.248008 2 80270000016905
Data de Vencimento	29/09/2019
Data do Pagamento	23/09/2019
Hora do Pagamento	09:28:13
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	566379621F
NSU da Transação	303768438

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. 332.478 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. 332.478 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0837 0834 7400 0588 5500 1000 3324 7813 6666 2030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190036879259 24/08/2019 13:22:06
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 24/08/2019
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

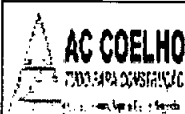
FATURA/DUPLICATAS	3419062/1-1 23/09/2019 R\$ 175,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 113,11	VALOR DO ICMS 16,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 207,75
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 32,75	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 39,79	VALOR TOTAL DA NOTA 175,00

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 450,000		PESO LÍQUIDO 450,000

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
1865	FIO P/ FONE CCI - 50 (02 PARES) DIVERSOS	85444900	060	5405	MT	50,0000	0,98	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106684	AREIA LAVADA FINA DIVERSOS	25059000	000	5102	SAC	15,0000	5,75	86,25	71,08	8,53	0,00	12,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CII F32 50KG TOCAN	25232910	560	5405	SAC	1,0000	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8830	TIJOLO 8 FUR0S 19X19X09 ANAPOLIS	69041000	000	5102	PC	50,0000	1,02	51,00	42,03	7,57	0,00	18,00

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 3.419.062 Fatura: 175,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 14,97 Federal e 24,82 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 23/09/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 24/08/2019	Valor do Documento 175,00
Número do boleto: 3419062/1-1 Referente ao pedido 3.419.062 Referente Nota nº: 332478 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 02012483-2
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.747.064

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLR N 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 23/09/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 24/08/2019	Valor do Documento 175,00
Demonstrativo Número do boleto: 3419062/1-1 Referente Nota nº: 332478 Referente ao pedido 3.419.062			Nosso Número 109 / 02012483-2
			Nr. Documento 4.747.064

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 01248.320655 42509.920007 1 80210000017500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 23/09/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 24/08/2019	Nr. Documento 4.747.064	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 24/08/2019	Nosso Número 109 / 02012483-2
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 175,00	Valor do Documento 175,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,35 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3419062/1-1 Referente Nota nº: 332478 Referente ao pedido 3.419.062					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 01248.320655 42509.920007 1 80210000017500
Data de Vencimento	23/09/2019
Data do Pagamento	23/09/2019
Hora do Pagamento	09:28:14
Situação	Pago
Valor do Documento	175,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	175,00
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 E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7494A7B53B
NSU da Transação	303768571

Telefones

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

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 331.959 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. 331.959 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0837 0834 7400 0588 5500 1000 3319 5917 5077 2188 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190036452131 22/08/2019 07:49:51
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 22/08/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		BAIRRO ASA SUL		CEP 70000-000
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL		UF DF		TELEFONE/FAX (61) 3322-0850
MUNICÍPIO BRASILIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS	3414865/1-1 21/09/2019 R\$ 199,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 152,23		VALOR DO ICMS 24,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 242,31
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 43,31	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 52,55	VALOR TOTAL DA NOTA 199,00	

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 466,280		PESO LÍQUIDO 466,280		

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
8830	TIJOLO 8 Furos 19X19X09 ANAPOLIS	69041000	000	5102	PC	100,0000	1,02	102,00	82,00	14,76	0,00	18,00 0,00
106684	AREIA LAVADA FINA DIVERSOS	25059000	000	5102	SAC	10,0000	5,75	57,50	46,22	5,55	0,00	12,00 0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CII F32 50KG TOCAN	25232910	550	5405	SAC	1,0000	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8923	FILITO P/ MASSA CZ 16KG - DOMINUS	25051000	000	5102	SAC	1,0000	10,05	10,05	8,08	0,97	0,00	12,00 0,00
130	DESEMPENADEIRA DE PL 14X27 DSP-1 ASTRA	39269090	060	5405	PC	1,0000	31,44	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6538	COLHER DE PEDREIRO 07 PACETTA	82055900	000	5102	PC	1,0000	19,82	19,82	15,93	2,87	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 335 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.414.885 Fatura: 199,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANTO FERR Trib aprox R\$: 19,98 Federal e 32,57 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 21/09/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 22/08/2019	Valor do Documento 199,00
Número do boleto: 3414885/1-1 Referente ao pedido 3.414.885 Referente Nota nº: 331959 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 02011570-7
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.741.437

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 21/09/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 22/08/2019	Valor do Documento 199,00
Demonstrativo Número do boleto: 3414885/1-1 Referente Nota nº: 331959 Referente ao pedido 3.414.885			Nosso Número 109 / 02011570-7
			Nr. Documento 4.741.437

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 01157.070655 42509.920007 1 80190000019900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itau Após o vencimento, somente no Itau					Vencimento 21/09/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 22/08/2019	Nr. Documento 4.741.437	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 22/08/2019	Nosso Número 109 / 02011570-7
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 199,00	Valor do Documento 199,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,40 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3414885/1-1 Referente Nota nº: 331959 Referente ao pedido 3.414.885					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS
OUTROS BANCOS**

Data: 09/10/2019
Hora: 13:17:12

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	34191.09024 01157.070655 42508.920007 1 80190000019900
Data de Vencimento	21/09/2019
Data do Pagamento	23/09/2019
Hora do Pagamento	09:28:14
Situação	Pago
Valor do Documento	199,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	199,00
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	72644F6F33
NSU da Transação	303768339

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 333.691
Série 1
Folha 1/1

**CHAVE DE ACESSO**

5319 0837 0834 7400 0588 5500 1000 3336 9115 3063 2638

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 353190038045915 31/08/2019 09:47:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 31/08/2019
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	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATAS

3428152/1-1 30/09/2019 R\$ 247,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 44,36	VALOR DO ICMS 7,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 308,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 61,35	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 56,78
				VALOR TOTAL DA NOTA 247,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF	MUNICÍPIO BRASÍLIA			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,420	PESO LÍQUIDO 0,420

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
5350	ESG JUNCAO SIMPLES 75 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	15,04	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	ESG JOELHO DE 45 75 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	6,44	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5555	SOLD BUCHA REDUCAO LONGA 75X50 TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	15,11	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5655	SOLD TUBO PVC 50 MM TIGRE	39172300	560	5405	MT	6,0000	8,95	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5572	SOLD CURVA 90 50 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	11,54	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5608	SOLD LUVA 50 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	3,91	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE 175 GR TIGRE	35061090	000	5102	UND	1,0000	17,30	17,30	13,86	2,49	0,00	18,00
104147	SILICONE PU CONSTRUCAO CINZA 420GR ULTRA F Lote 03/05/2019	35061090	300	5102	PC	1,0000	23,06	23,06	18,47	3,32	0,00	18,00
9860	PIALPLUS BRC PLACA CEGA RED P/CX 4PP 61854	39259090	000	5102	PC	1,0000	15,02	15,02	12,03	2,17	0,00	18,00
5537	SOLD ADAP CURTO 60X2 TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5591	SOLD JOELHO 90 60 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	26,85	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5665	SOLD UNIAO 60 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	64,55	64,55	0,00	0,00	0,00	0,00
5532	SOLD ADAP CURTO 32 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
240	ABRACADEIRA TIPO COPO 05 1.1/2 DIVERSOS	73089090	060	5405	UN	3,0000	1,82	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 27 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. Orlando Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.428.152 Fatura: 247,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 12,60 Federal e 44,18 Estadual Fonte: IBPT 5o17ew	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 01439.150655 42509.920007 4 80280000024700
Data de Vencimento	30/09/2019
Data do Pagamento	23/09/2019
Hora do Pagamento	09:28:16
Situação	Pago
Valor do Documento	247,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	247,00
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	898C694E44
NSU da Transação	303768485

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 01439.150655 42509.920007 4 80280000024700

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 30/09/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 31/08/2019	Nr. Documento 4.758.734	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 31/08/2019	Nosso Número 109 / 02014391-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 247,00	Valor do Documento 247,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,49 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3428152/1-1 Referente Nota nº: 333691 Referente ao pedido 3.428.152					(-) 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:					



RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 333.586 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C L0 ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 333.586 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0837 0834 7400 0588 5500 1000 3335 8610 8299 7578 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 353190037878072 30/08/2019 13:01:25
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 30/08/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850
MUNICÍPIO BRASILIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPPLICATAS	3427255/1-1 29/09/2019 R\$ 308,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
128,80		18,57	0,00	0,00	369,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	61,24	0,00	0,00	82,74
					VALOR TOTAL DA NOTA
					308,00

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 470,500	PESO LÍQUIDO 470,500

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
106684	AREIA LAVADA FINA DIVERSOS	25059000	000	5102	SAC	15,0000	5,75	86,25	68,92	8,27	0,00	12,00	0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPII F32 50KG TOCAN	25232910	560	5405	SAC	3,0000	21,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8923	FILITO P/ MASSA C2 16KG - DOMINUS	25051000	000	5102	SAC	1,0000	10,05	10,05	8,03	0,96	0,00	12,00	0,00
106099	TELA POLIESTER VEDATEX 73X50MT VEDACIT Lote 03/05/2019	60053600	000	5102	MT	2,0000	3,91	7,82	6,25	1,13	0,00	18,00	0,00
5362	ESG LUVA SIMPLES 50 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	2,02	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100123	PONTEIRO SDS MAX 40CM MAKITA	82079000	200	5102	FC	1,0000	45,00	45,00	35,96	6,47	0,00	18,00	0,00
3703	MANTA LIQUIDA VEDAPREN BRANCO 4,5KG OTTO Lote 10/04/2019	32091010	060	5405	GL	1,0000	139,51	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14148	PINCEL MED SINT 723 3' TIGRE	96034090	000	5102	PC	1,0000	12,07	12,07	9,64	1,74	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.427.255 Fatura: 308,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 31,92 Federal e 50,82 Estadual Fonte: IBPT Sci7ew LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 29/09/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 30/08/2019	Valor do Documento 308,00
Número do boleto: 3427255/1-1 Referente ao pedido 3.427.255 Referente Nota nº: 333586 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 02014210-7
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.757.514

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 29/09/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 30/08/2019	Valor do Documento 308,00
Demonstrativo Número do boleto: 3427255/1-1 Referente Nota nº: 333586 Referente ao pedido 3.427.255			Nosso Número 109 / 02014210-7
			Nr. Documento 4.757.514

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 01421.070655 42509.920007 1 80270000030800

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 29/09/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 30/08/2019	Nr. Documento 4.757.514	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 30/08/2019	Nosso Número 109 / 02014210-7
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 308,00	Valor do Documento 308,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,62 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3427255/1-1 Referente Nota nº: 333586 Referente ao pedido 3.427.255					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF					Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 01421.070655 42509.920007 1 80270000030800
Data de Vencimento	29/09/2019
Data do Pagamento	23/09/2019
Hora do Pagamento	09:28:13
Situação	Pago
Valor do Documento	308,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	308,00
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	7075889033
NSU da Transação	303768541

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. 333.245 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. 333.245 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0837 0834 7400 0588 5500 1000 3332 4517 4405 9446 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 353190037572378 29/08/2019 08:40:18
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 29/08/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA/DUPLICATAS	
3424655/1-1 28/09/2019 R\$ 330,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 96,30	VALOR DO ICMS 13,57	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 358,06			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 28,06	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 91,41	VALOR TOTAL DA NOTA 330,00	

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 330,130	PESO LÍQUIDO 330,130		

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
106684	AREIA LAVADA FINA DIVERSOS	25059000	000	5102	SAC	12,0000	5,75	69,00	54,83	6,58	0,00	12,00	0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPII F32 50KG TOCAN	25232910	560	5405	SAC	1,0000	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8923	FILITO P/ MASSA CZ 16KG - DOMINUS	25051000	600	5102	SAC	1,0000	10,05	10,05	7,99	0,96	0,00	12,00	0,00
5714	TINTA RENDE MUITO BRANCO NEVE 18 LT CORAL	32091010	060	5405	LTA	1,0000	199,90	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote 04/22												
100677	CAMISA P/ ROLO ANTI- RESPINGO 1374-23 TIGR	96034010	000	5102	PC	1,0000	19,55	19,55	15,54	2,80	0,00	18,00	0,00
3261	LONA PLASTICA PRETA 1 X 4 MTS DIVERSOS	39202019	060	5405	MT	6,0000	2,58	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786	FITA CREPE 48X50 MT ADERE	48114110	S00	5102	PC	2,0000	11,29	22,58	17,94	3,23	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.424.655 Fatura: 330,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 36,85 Federal e 54,55 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO	
LOCAL DE ENTREGA		

AC COELHO **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 28/09/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 29/08/2019
Valor do Documento 330,00		
Número do boleto: 3424655/1-1 Referente ao pedido 3.424.655 Referente Nota nº: 333245 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88		Assinatura do cliente por extenso
Nosso Número 109 / 02013669-5		
Nr. Documento 4.754.284		

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 28/09/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 29/08/2019	Valor do Documento 330,00
Demonstrativo Número do boleto: 3424655/1-1 Referente Nota nº: 333245 Referente ao pedido 3.424.655			Nosso Número 109 / 02013669-5
			Nr. Documento 4.754.284

BANCO ITAU S.A **341-7** 34191.09024 01366.950655 42509.920007 8 80260000033000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 28/09/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 29/08/2019	Nr. Documento 4.754.284	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 29/08/2019	Nosso Número 109 / 02013669-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 330,00	Valor do Documento 330,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,66 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 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	34191.09024 01366.950655 42509.920007 8 80260000033000
Data de Vencimento	28/09/2019
Data do Pagamento	23/09/2019
Hora do Pagamento	09:28:15
Situação	Pago
Valor do Documento	330,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	330,00
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	747E6E564B
NSU da Transação	303768610

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
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	23/09/2019
Hora da Transferência	09:43:15
Valor da Transferência	450,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	303768368
Autenticação Eletrônica	5C63677417

Telefones

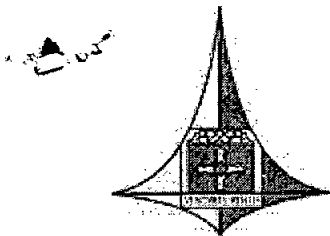
BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

Chave de Acesso 531909344652040001100014688723	Número NFAe 001468872	Valor Total 630,00	Data de Emissão 27/09/2019 11:52:15	Data de Saída 27/09/2019 11:52:15
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF			CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO	

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNPJ 34465204000110		Inscrição Estadual 0793169100108	
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA		UF DF	CEP 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.					

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E			CPF/CNPJ 26994467000198		Inscrição Estadual	
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA DF		UF DF	CEP 70.338-040	

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	630,00	1	0,00	630,00	0,00
Totais						630,00	0,00

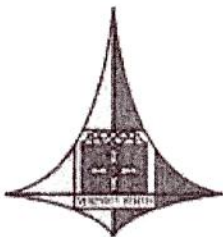
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.

A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



531909344652040001100014688723



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso 531909344652040001100014688723	Número NFAe 001468872	Valor Total 630,00	Data de Saída 27/09/2019 11:52:15
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTR	Serviço SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO
DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126			
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60		Bairro / Distrito SOBRADINHO	
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa presente declaração.			
DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E			
Endereço SQS 302		Bairro ASA	
PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe			
Item	Descrição	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	0,00	0,00
Totais		630,00	0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o re-irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa.			



531909344652040001100014688723

**RMP - COMERCIO VAREJISTA DE
MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS
- 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 - SAÍDA

1

2 - ENTRADA

No. 0002821

SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190039742424 - 11/09/2019 11:00:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0770597600185

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

21.618.135/0001-95

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

53-1909-21.618.135/0001-95-55-001-000.002.821-119.091.155-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

11/09/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

11/09/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

0002821(1) Vento:11/09/2019 R\$ 783,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

828,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

45,50

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

783,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

105,000

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000042	AGUA SANITARIA Q. BOA 1 LT	28289011	102	5102	LT	12,000	3,550	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	0
0000049	ALCOOL ETILICO 92,8 GRAU INPM ITAJA 1 LT	22071090	102	5102	LT	12,000	4,250	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0
0000165	AROMATIZANTE BRISSA KLIMP 5LTS	34022000	102	5102	UND	4,000	21,800	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0
0000165	DETERGENTE NEUTRO MINUANO 500 ML	34022000	102	5102	UND	24,000	1,600	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0
0000174	ESPONJA DUPLA FACE 4X1 UND	68053090	102	5102	PCT	1,000	2,750	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0
0000308	LUVA SILVERFLEX AMARELA P	40151900	102	5102	PAR	10,000	4,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0
0000109	MULTIUSO UAU FLORES E FRESCOR	34022000	102	5102	UND	8,000	3,200	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0
0000310	INGLEZA 500 ML	48182000	102	5102	PCT	1,000	16,350	0,00	16,35	0,00	0,00	0,00	0
0000346	PAPEL HIGIENICO SULLEG FD 18X1X30MTS	33074900	102	5102	UNS	4,000	6,500	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0
0000346	PURIFICADOR AR GLEYD LAVANDA 360 ML	33074900	102	5102	UNS	6,000	6,500	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0
0000263	PURIFICADOR AR GLEYD LEMBRANÇA DE INFANCIA 360 ML	96039000	102	5102	UND	2,000	33,000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0
0000177	RODO DE ALUMINIO C/CABO DE ALUMINIO SUGA 1 MT	34022000	102	5102	CX	1,000	25,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0
0000128	SABAO EM PO TICSON 1 KG	63071000	102	5102	UND	8,000	4,150	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0
0000288	SACO DE PANO ALVEJADO 55X80 CM	39232910	102	5102	FD	12,000	27,350	45,50	282,70	0,00	0,00	0,00	0
0000124	SACO P/LIXO PRETO 100LTS C/100 UND 4KG REFORCADO CAPACIDADE 30KG POR UND VASSOURA DE PELO C/BASE PLÁSTICA ELITE MAIS 30 CM	96031000	102	5102	UND	2,000	7,200	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0770597600185

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aproximado dos Tributos: R\$31,32 - Percentual Produto: 4,00% -
Desconto s/ itens: 45,50 + Outros Descontos Concedidos: 0,00 = Total: 45,50
Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL
SCS Q 08 ED VENANCIO 2000 BL B SL 240 TEL.151 PROCON DF
Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

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

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000088



Beneficiário RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E SHCGN 712 BLOCO F S/N LOJA: 07 PARTE A; ASA NORTE BRASÍLIA - DF	21.618.135/0001-95 70760-706	Vencimento 23/09/2019 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 783,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora R\$0,14ad/multa R\$15,00 Não conceder desconto.		Data de Emissão 11/09/2019 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/385557 Nosso Número 669-3	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO DO BLOCO D/E SQS 302		Número do Documento 2821	
Endereço SQS 302 BLOCO D/E			
Bairro / Distrito ASA SUL			
Município BRASILIA	UF DF	CEP 70338-040	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.40010 01038.555700 00066.930017 3 80210000078300

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 23/09/2019
Beneficiário RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E 21.618.135/0001-95					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4001/385557
Data do documento 11/09/2019	N. documento 2821	Espécie DM	Accite N	Data processamento 11/09/2019	Nosso número 669-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 783,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora R\$0,14ad/multa R\$15,00 Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(+) Outros acréscimos
Pagador CONDOMINIO DO BLOCO D/E SQS 302 SQS 302 BLOCO D/E ASA SUL BRASILIA - DF Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.40010 01038.555700 00066.930017 3 80210000078300
Data de Vencimento	23/09/2019
Data do Pagamento	23/09/2019
Hora do Pagamento	09:32:34
Situação	Pago
Valor do Documento	783,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	783,00
Descrição	MAT LIMPEZA
Nome do Beneficiário	RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E
CPF ou CNPJ do Beneficiário	21.618.135/0001.95
Nome Fantasia do Beneficiário	RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO DE SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	968C56873C
NSU da Transação	303768466

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: 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / CEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº

021660118

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

SEU CÓDIGO

29262-1

FL. 1/0 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\$)
SET/2019	23/09/2019	1880	1.504,25

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/09/2019	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/08/2019	30	NÚMERO DA UC:	29414
PRÓXIMO MÊS:	07/10/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	06/09/2019		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:	3813						
LEIT. ANT. :	3766						
CONSTANTE:	40,00						
APURADA :	1880						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	1880						
FATURADO :	1880						

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1880 kWh a R\$ 0,8001334 = 1.504,25
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 75,19



MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 2D68.4EA4.4E3F.6F39.B246.8DBD.BA66.844F

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,11	738,81
DISTRIBUIÇÃO:	12,39	139,11
TRANSMISSÃO:	3,76	42,21
TRIBUTOS:	16,69	381,47
ENC. SETORIAIS:	11,58	130,01
PERDAS SIST. E.:	6,47	72,64

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.504,25
ICMS TARIFA:	21,00	315,89
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		315,89
PIS/PASEP:	0,78	11,73
COFINS:	3,58	53,85

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.:	07/2019	ENC. USO R\$:	367,23	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
AGO/19	1800	ABR/19	1760	DEZ/18	1840
JUL/19	1560	MAR/19	1720	NOV/18	1880
JUN/19	1680	FEV/19	1720	OUT/18	2000
MAI/19	1840	JAN/19	2080	SET/18	1960
MÉDIA ANUAL:		1820			



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

29262-1

MÊS FATURADO

SET/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.504,25

VENCIMENTO

23/09/2019

83640000015 1 04250005286 7 41002926203 8 00292621909 4



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	23/09/2019
Data do Pagamento	23/09/2019
Hora do Pagamento	09:28:16
Valor do Documento	1.504,25
Valor do Pagamento	1.504,25
Código de Barras	83660000015-9 04250005286-7 41002929983-2 00292991909-6
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	303768562
Autenticação Eletrônica	5F6D6F5742

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 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SET / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U N°

021660153

SEU CÓDIGO

29299-0

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

FL. 1/0 FATCAN
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI N° 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
SET/2019	23/09/2019	1880	1.504,25

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/09/2019 NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/08/2019 30	NÚMERO DA UC:	29452
PRÓXIMO MÊS:	07/10/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	06/09/2019	MEDIDOR(ES):	00001235344

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	4825						
LEIT. ANT. :	4778						
CONSTANTE:	40,00						
APURADA :	1880						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	1880						
FATURADO :	1880						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	1880 kWh A R\$ 0,8001334 = 1.504,25
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	75,19

MENSAGENS IMPORTANTES	
Reservado ao Fisco: 09E3.130B.709F.4475.9B4B.7B61.8BFC.D2FD	

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,11	738,81
DISTRIBUIÇÃO:	12,39	139,11
TRANSMISSÃO:	3,76	42,21
TRIBUTOS:	16,69	381,47
ENC. SETORIAIS:	11,58	130,01
PERDAS SIST. E.:	6,47	72,64

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.504,25
ICMS TARIFA:	21,00	315,89
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		315,89
PIS/PASEP:	0,78	11,73
COFINS:	3,58	53,85

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,23	2,86	2,26
TRIM.:	8,47	5,72	
ANUAL:	17,43	11,70	
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL		
MÊS DE REF.:	07/2019 ENC. USO R\$:		414,32

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
AGO/19	2080	ABR/19	1880
JUL/19	1760	MAR/19	2200
JUN/19	2000	FEV/19	2280
MAI/19	2200	JAN/19	2680
MÉDIA ANUAL:	2233	SET/18	2440



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
29299-0	1.504,25
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
SET/2019	23/09/2019

83660000015 9 04250005286 7 41002929983 2 00292991909 6



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/09/2019
Data do Pagamento	23/09/2019
Hora do Pagamento	09:28:13
Valor do Documento	1.504,25
Valor do Pagamento	1.504,25
Código de Barras	83640000015-1 04250005286-7 41002926203-8 00292621909-4
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	303768496
Autenticação Eletrônica	B26D857737

Telefones

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

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720

INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO

SQS 302 Bl 1

BRASILIA

06/09/19 09:29:50

0406 0553 04 0338050 1 1

RV1ACE400209

MÊS/ANO: 09/2019

VENCIMENTO: 24/09/2019

INSCRIÇÃO: 4593 4

NÚMERO	HIDRÔMETRO		CATEGORIA	IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA
	DATA	UNIDADE DE CONSUMO		UNIDADE DE CONSUMO	UNIDADE DE CONSUMO	
016B000353	26/03/2018	37	RESIDENCIAL	37	37	08/10/2019
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MEDIDO		
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	
06/08/2019	11829	06/09/2019	13284		1455	
CONSUMO FATURADO						MÉDIO
06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	
798	745	763	742	988	822	1455
02/19	01/19	12/18	11/18	10/18	09/18	
628	716	700	883	787	714	
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						MÉDIO
MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	
365	730	1021				

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	3,14	1.161,80
11	15	5	37	5,83	1.078,55
16	25	10	37	7,45	2.758,50
26	35	10	37	12,04	4.454,80
36	50	37	160	13,28	2.124,80

TARIFA DE AGUA

11.576,45

TARIFA DE ESGOTO 100%

11.576,45

CHAVE: 61758

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
			23.152,90

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°			
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	19.737,85	409,81	192,17
%	85,25	1,77	0,83

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS		TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	N° AMOSTRAS							
	MÍNIMO EXIGIDO	6/1	15/3	6/1	0	6/1	6/1	
	REALIZADAS	7/3	4/2	7/0	0	7/3	7/3	
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	7/10	4/22	7/09	0	7/11	7/23	
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.							



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 06/09/19 09:29:50 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

4593 - 4 09/2019 01 24/09/2019 23.152,90

826000002319 529000080042 593000000012 909011000017



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	24/09/2019
Data do Pagamento	24/09/2019
Hora do Pagamento	14:36:59
Valor do Documento	23.152,90
Valor do Pagamento	23.152,90
Código de Barras	82600000231-9 52900008004-2 59300000001-2 90901100001-7
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	304319712
Autenticação Eletrônica	8060858710

Telefones

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

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o valor de R\$10.400,00 pago em duplicidade para a Empresa **WCLUSTOSA REFORMAS E SERVOS LTDA**, foi devolvido ao Condominio em 04/10/2019 conforme comprovante anexo.

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:24:08
481115848 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: WCLUSTOSA REFORMAS E SERV
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 39.964-7

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2019
NR. DOCUMENTO 11.230.000.112.655

FAVORECIDO:
CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

VALOR TOTAL: 10.400,00

NR. AUTENTICACAO 8.2B7.DF6.E14.F1E.6A6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Reservados WC

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	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	25/09/2019
Hora da Transferência	09:27:22
Valor da Transferência	10.400,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	304549723
Autenticação Eletrônica	708E7E6C31

Telefones

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



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

DESPESAS

PESSOAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/08/2019 - 09:58:41

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 14.958,94	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 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.196,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.196,71

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858000000119 967101791907 907632050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/08/2019 - 09:58:41

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 14.958,94	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 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.196,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.196,71

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858000000119 967101791907 907632050823 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

302 D/E

Prezado Cliente CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA - 010466533200014600,

Seu arquivo g8bv1k2mxkm00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/08/2019 às 10:19.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B068059D.9FA1445E.825C982F.DE1B62CB.

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:G8bv1k2Mxkm00008

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 08/2019

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

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

858000000119 967101791907 907632050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES		149.26903.27-6	01/12/2015	01			05143
1.312,46	0,00	0,00	104,99			104,99	0,00
CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS		134.07203.27-5	10/09/2018	01			05143
1.292,25	0,00	0,00	103,38			103,38	0,00
EDSON JOSE DA SILVA		130.19084.27-9	01/07/2002	01			05174
2.109,55	0,00	0,00	189,85			168,77	0,00
EDUARDO SOUZA DIAS		190.04582.01-3	23/02/2011	01			05141
1.734,72	0,00	0,00	138,77			138,77	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		127.15470.04-7	16/05/2011	01			05174
1.314,35	0,00	0,00	105,14			105,15	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		123.68914.81-3	06/01/2001	01			05141
2.226,18	0,00	0,00	200,35			178,10	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		190.02826.36-5	13/02/2013	01			05143
1.508,20	0,00	0,00	120,65			120,65	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		210.66663.69-8	02/06/2010	01			05174
1.350,14	0,00	0,00	108,01			108,01	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		126.14515.37-1	15/11/1999	01			05174
2.111,09	0,00	0,00	189,99			168,89	0,00

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

858000000119 967101791907 907632050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO 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
17.958,94

0,00

0,00

1.591,13

1.196,71

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000119 967101791907 907632050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: DMVcNZY4jx30000-3 N° ARQUIVO: G8bv1k2Mxkm0000-8
COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	14.958,94	0,00	14.958,94	0,00
13	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAIS:	10	17.958,94	0,00	17.958,94	0,00

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

· 858000000119 967101791907 907632050823 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: DMVcNZY4jx30000-3 N° ARQUIVO: G8bv1k2Mxkm0000-8
COMP: 08/2019 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	14.958,94
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.196,71	0,00	0,00	0,00	1.196,71

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: DMVcNZY4jx30000-3 N° ARQUIVO: G8bv1k2Mxkm0000-8
COMP: 08/2019 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:	5.991,23	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.591,13
SALÁRIO FAMÍLIA:	164,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° ARQUIVO: G8bvlk2Mxkm0000-8
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.261,13	0,00	0,00	0,00	1.261,13
Contribuintes Individuais	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.991,78	0,00	0,00	0,00	2.991,78
Contribuintes Individuais	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RAT	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
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	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.318,08	0,00	0,00	0,00	5.318,08
OUTRAS ENTIDADES	673,15	0,00	0,00	0,00	673,15
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	673,15	0,00	0,00	0,00	673,15
TOTAL A RECOLHER	5.991,23	0,00	0,00	0,00	5.991,23

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

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

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

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO FGTS**

Data: 09/10/2019

Hora: 13:15:38

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	07/09/2019
Data do Pagamento	04/09/2019
Hora do Pagamento	14:42:54
Valor do Documento	1.196,71
Valor do Pagamento	1.196,71
Código de Barras	85800000011-9 96710179190-7 90763205082-3 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	08/2019
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	295259696
Autenticação Eletrônica	718793671A

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Recibo do Pagador

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237226 36911.070781 1 80080000006000

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	
29/08/2019	MEN201908	OU	N	R\$	29/08/2019	32.901.548/0001-07	10/09/2019	
Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE AGOSTO 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
								000-027-6170237
						(+/-) Mora/Multa		Nosso Número
								223691107078
						(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento
								60,00
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98					Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833					CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920			

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

Autenticação Mecânica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237226 36911.070781 1 80080000006000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						10/09/2019	
Beneficiário					CNPJ		Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					32.901.548/0001-07		000-027-6170237
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
29/08/2019	MEN201908	OU	N	29/08/2019	223691107078		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	COB	R\$			60,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE AGOSTO 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						CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833							
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL							
70000-000 - BRASILIA - DF						Cód. Baixa: 223691107078	
CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Cortar Aqui



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 09/10/2019

Hora: 13:16:12

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 36911.070781 1 80080000006000
Data de Vencimento	10/09/2019
Data do Pagamento	06/09/2019
Hora do Pagamento	09:16:39
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	7E4081714C
NSU da Transação	297877331

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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 NILSON RIBEIRO FERREIRA
CTPS : 20284
Série : 00023/DF
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 446,03 (quatrocentos e quarenta e seis reais e três centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 12/09/2019 a 30/09/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 446,03 = R\$ 446,03 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília 13 de Setembro de 2019

Jose Nilson Ribeiro Ferreira
Assinatura do Empregado

Modelo 3 - Analítico

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA
CTPS : 20284
Série : 00023/DF
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 446,03 (quatrocentos e quarenta e seis reais e três centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 12/09/2019 a 30/09/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 446,03 = R\$ 446,03 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

_____ de _____ de _____

Jose Wilson Pineda Perera

Assinatura do Empregado

Comp 018 018 Banco 070 Agência 0059 0059 C1 0 9 Conta 059.020151-4 059.020151-4 C2 2 2 Série 010 010 Nº do cheque 002118 002118 C3 0 0 R\$ 446,03 446,03 e 50/100 e centavos acima ou à sua ordem de 2019

Pague por este cheque a quantia de R\$ 446,03 e 50/100

Jose Nilson Ribeiro Ferreira

CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

BRB

BANCO DE BRASÍLIA

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

01200211854 00590059

195

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	08/2019
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	6 - Valor do INSS	5.318,10
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	673,15
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	5.991,25
Vencimento : 20/09/2019		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	08/2019
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	6 - Valor do INSS	5.318,10
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	673,15
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	5.991,25
Vencimento : 20/09/2019		12 - Autenticação Bancária

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual Modelo 3 - Planilha

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

Página : 1

Competência : 08/2019

Data	Número	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Lotação	Proventos	INSS	IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido
31/08/2019	32	(070004) SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	076.359.901-87				0001	3.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00

Totalização

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

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
Código do Pagamento	2100
Descrição do Pagamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência	08/2019
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	5.318,10
Valor de Outras Entidades	673,15
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	5.991,25
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data de Vencimento	30/08/2019
Data do Pagamento	18/09/2019
Hora do Pagamento	09:45:08
Referência	-
Código da Transação	330000
NSU da Transação	302311035
Autenticação Eletrônica	466F996622

Telefones

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

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/08/2019
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/09/2019
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	149,59
	08 Valor da Multa	
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	149,59
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/08/2019
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/09/2019
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	149,59
	08 Valor da Multa	
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	149,59
	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	25/09/2019
Data do Pagamento	23/09/2019
Hora do Pagamento	09:43:42
Valor do Principal	149,59
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	149,59
Período de Apuração	31/08/2019
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	303768597
Autenticação Eletrônica	7D7E665455

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

25/10/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/09/2019 e 30/09/2019

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		10/09/2019	10/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 09/2019
PREFEITURA DA SQS 302		10/09/2019	10/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 09/2019
					Total Classe:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
08.22 - Pagamento Indevido											
WC LUSTOSA E REFORMA		25/09/2019	25/09/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	Pgto de indevido a ser ressarcido ao condômino no dia 04/10
					Total Classe:	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	
					Total Grupo:	11.840,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00	
Serviços - Ordinário											
10.28 - Contabilidade											
CONTAD	1368	09/09/2019	09/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	Pgto mês 08/2019
					Total Classe:	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
10.40 - Bomba D'água											
RAIMUNDO AFONSO RODR	1440902	06/09/2019	06/09/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	Pgto de manutenção em motobomba
					Total Classe:	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	
					Total Grupo:	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	
Aquisição de Materiais - Ordi											
12.03 - Limpeza											
RMP COMERCIO E SERVI	2821	23/09/2019	23/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	783,00	0,00	0,00	0,00	783,00	Pgto de material de limpeza
					Total Classe:	783,00	0,00	0,00	0,00	783,00	
12.04 - Construção/Reforma/Reparo											
SIA PARAFUSOS E FERRA	144656	09/09/2019	09/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	116,82	0,00	0,00	0,00	116,82	Pgto de adesivo, pa
AC COELHO	331477	09/09/2019	09/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	broca e fenda
AC COELHO	330408	09/09/2019	09/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	Pgto de areia lavada, cimento e filito p/ massa
											Pgto de joelhos esg, curvas esg, adaptadores esg, disco, pasta lubrificante e cimento

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/09/2019 e 30/09/2019

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
AC COELHO	330575	09/09/2019	09/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	Pgto de bomba, mangueira, abraçadeira, cabo flex, fita isolante, serra de çao e plug macho
AC COELHO	329688	09/09/2019	09/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	Pgto de luva esgt, tubos, curvas, disco de corte, adesivo pvc, pasta lubrificante e durepox
AC COELHO	332262	23/09/2019	23/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	Pgto de tijolo, areia lavada e cimento
AC COELHO	332645	23/09/2019	23/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	Pgto de disco diamant
AC COELHO	332107	23/09/2019	23/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	Pgto de tijolo, areia lavada, cimento e filito p/ massa
AC COELHO	332478	23/09/2019	23/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	Pgto de fio p/ fone, areia lavada, cimento e tijolo
AC COELHO	331959	23/09/2019	23/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	Pgto de tijolo, areia lavada, cimento, filito p/ massa, desempenadeira e colher de pedreiro
AC COELHO	333691	23/09/2019	23/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	Pgto de esg junção, esgo joelho, buchas, tubos, curvas, luva, adesivo plastico, silicone, piaplus e abraçadeira
AC COELHO	333586	23/09/2019	23/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	Pgto de areia lavada, cimento, tela poliester, esg luva, manta liquida e pincei
AC COELHO		23/09/2019	23/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	Pgto de areia lavada, cimento, tinta, camsa p/ rolo, lona plastica e fita crepe
Total Classe:						3.474,82	0,00	0,00	0,00	3.474,82	
12.19 - Jardim SILVESTRE AGROVETERIN.	338	18/09/2019	18/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00	Pgto de aspersor e divisor de solo
Total Classe:						268,00	0,00	0,00	0,00	268,00	
12.29 - Filtro DF FILTROS LTDA	2381	20/09/2019	20/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	340,00	4,64	6,80	0,00	351,44	Pgto de carvão do filtro central
Total Classe:						340,00	4,64	6,80	0,00	351,44	
Total Grupo:						4.865,82	4,64	6,80	0,00	4.877,26	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/09/2019 e 30/09/2019

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas Extraordinárias 13.50 - Obra no Edifício											
WC LUSTOSA E REFORMA	75	04/09/2019	04/09/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	Pgto de serviço de aterro de caixa de reuso, indentificação de esgoto e sabão, remoção de entulho e restauração de porta do elevador
WC LUSTOSA E REFORMA	78	04/09/2019	04/09/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	Pgto de serviço de tubulação de águas pluvias reuso
WC LUSTOSA E REFORMA	74	04/09/2019	04/09/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	Pgto de serviço de abertura de vala para instalação de meio fio e demolição de rampa e escada do jardim, remoção de plsacas de concreto e construção de base tijolos e instalação de novas placas
COBOGO ENGENHARIA	339	09/09/2019	09/09/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Pgto de serviço de engenharia
MANOEL DAVID ARAUJO L	1451342	13/09/2019	13/09/2019	CH. 2119	1.1-BRB Conta Corrente	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	Pgto de serviço de jardinagens
ALBRA ALUMÍNO BRASÍLIA	305991	20/09/2019	20/09/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	324,78	0,00	0,00	0,00	324,78	Pgto de fecho concha, concha aluminio, calco da pol, suporte estrela, suporte fix e silicone
ALBRACOLOR ALUMINIO L	89816	20/09/2019	20/09/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	407,68	0,00	0,00	0,00	407,68	Pgto de perfis de aluminio
ALBRA ALUMÍNO BRASÍLIA	308649	20/09/2019	20/09/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	460,80	0,00	0,00	0,00	460,80	Pgto roldana e guia e stop
MANOEL DAVID ARAUJO L	1460376	20/09/2019	20/09/2019	CH. 2120	1.1-BRB Conta Corrente	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	Pgto de serviço de jardinagens
SIA PARAFUSOS E FERRA	145949	23/09/2019	23/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	Pgto de aruela lisa, jaqueta c/ cone e pronlogador
WC LUSTOSA E REFORMA	82	25/09/2019	25/09/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	Pgto de demolição de todo contra piso, remoção de entulho, aplicação de prime e pintura de bordas
CONCREMAX PRE FABRI	37	26/09/2019	26/09/2019	CH. 2121	1.1-BRB Conta Corrente	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	Pgto de meio fio e placa de concreto
MANOEL DAVID ARAUJO L	1468872	27/09/2019	27/09/2019	CH. 2122	1.1-BRB Conta Corrente	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	Pgto de serviço de jardinagens

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 4/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/09/2019 e 30/09/2019

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
WC LUSTOSA E REFORMA	81	27/09/2019	27/09/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	Pgto de fornecimento e aplicação de manta asfáltica
CONSTRUTORA CASTELO I	941	27/09/2019	27/09/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	96.475,00	0,00	0,00	0,00	96.475,00	Pgto do execução de obra no edifício
					Total Classe:	133.978,26	0,00	0,00	0,00	133.978,26	
					Total Grupo:	133.978,26	0,00	0,00	0,00	133.978,26	
Despesa com Pessoal - Ordi 15.02 - INSS INSS		18/09/2019	18/09/2019	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	5.991,25	0,00	0,00	0,00	5.991,25	Competência 08/2019
					Total Classe:	5.991,25	0,00	0,00	0,00	5.991,25	
15.03 - Pis RECEITA FEDERAL		23/09/2019	23/09/2019	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	149,59	0,00	0,00	0,00	149,59	Pgto mês 08/2019
					Total Classe:	149,59	0,00	0,00	0,00	149,59	
15.04 - Vale Alimentação JOSE NILSON RIBEIRO FE		13/09/2019	13/09/2019	CH. 2118	1.1-BRB Conta Corrente	446,03	0,00	0,00	0,00	446,03	Pgto mês 09/2019
					Total Classe:	446,03	0,00	0,00	0,00	446,03	
15.06 - Contribuição Sindical Empregados SINDICONDOMINIO-DF		09/09/2019	09/09/2019	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	Pgto mês 08/2019
					Total Classe:	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
15.15 - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDER.		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	1.196,71	0,00	0,00	0,00	1.196,71	Competência 08/2019
					Total Classe:	1.196,71	0,00	0,00	0,00	1.196,71	
15.52 - Seguro Vida Funcionários PORTO SEGURO		23/09/2019	23/09/2019	Autoriz Pagame	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:	8.012,63	0,00	0,00	0,00	8.012,63	
Despesas com Consumo - Or 16.02 - Água (CAESB) CAESB		10/09/2019	10/09/2019	CH. 2117	1.1-BRB Conta Corrente	3.077,20	0,00	0,00	0,00	3.077,20	Pagto serviços prestado mês 08/2019 inscrição 4595-1
CAESB		24/09/2019	24/09/2019	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	23.152,90	0,00	0,00	0,00	23.152,90	Pagto serviços prestado mês 09/2019 inscrição 4593-4
					Total Classe:	26.230,10	0,00	0,00	0,00	26.230,10	
16.03 - Energia Elétrica (CEB) CEB		23/09/2019	23/09/2019	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	60,04	0,00	0,00	0,00	60,04	Pgto mês 09/2019 insc. 1099974-4

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 5/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/09/2019 e 30/09/2019

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
CEB		23/09/2019	23/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69	Pgto mês 09/2019 insc. 01116.911-7
CEB		23/09/2019	23/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.504,25	0,00	0,00	0,00	1.504,25	Pgto mês 09/2019 insc. 29299-0
CEB		23/09/2019	23/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.504,25	0,00	0,00	0,00	1.504,25	Pgto mês 09/2019 Insc. 29262-1
Total Classe:						3.207,23	0,00	0,00	0,00	3.207,23	
16.04 - Telefone Fixo											
NET		09/09/2019	09/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	177,83	0,00	0,00	0,00	177,83	Pgto mês 08/2019
Total Classe:						177,83	0,00	0,00	0,00	177,83	
Total Grupo:						29.615,16	0,00	0,00	0,00	29.615,16	
Despesas Bancárias - Ordinária											
17.02 - Cobrança Bancária											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		02/09/2019	02/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		03/09/2019	03/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		05/09/2019	05/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		06/09/2019	06/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		09/09/2019	09/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		10/09/2019	10/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		12/09/2019	12/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		25/09/2019	25/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		26/09/2019	26/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		30/09/2019	30/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	Pgto cobrança bancaria
Total Classe:						328,50	0,00	0,00	0,00	328,50	
17.03 - Tarifas Bancárias											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		25/09/2019	25/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		27/09/2019	27/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		27/09/2019	27/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40	Pgto tarifa bancaria
Total Classe:						28,20	0,00	0,00	0,00	28,20	
Total Grupo:						356,70	0,00	0,00	0,00	356,70	
Contrato Manutenção - Ordinária											
18.04 - Elevadores											
ELEVADORES OTIS LTDA	71206	09/09/2019	09/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	2.178,34	0,00	0,00	0,00	2.178,34	Pagto contrato de manutenção preventiva e corretiva mês 08/2019
Total Classe:						2.178,34	0,00	0,00	0,00	2.178,34	
18.08 - CFTV / Portões / Interfones / HCS											
MEGA CONTROLL TELECO	415	23/09/2019	23/09/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	Pagto contrato de manutenção preventiva e corretiva

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 6/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/09/2019 e 30/09/2019

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:	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
					Total Grupo:	2.628,34	0,00	0,00	0,00	2.628,34	
					Total:	194.206,91	4,64	6,80	0,00	194.218,35	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Extraordinárias

*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*

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
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	04/09/2019
Hora da Transferência	09:25:51
Valor da Transferência	2.300,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	295259636
Autenticação Eletrônica	99A3656C30

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	OBRA
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	04/09/2019
Hora da Transferência	09:25:57
Valor da Transferência	2.450,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	295259708
Autenticação Eletrônica	68A764603E

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	Obra geral
Nome do Titular	WC LUSTOSA REFORMA E SERVICOS
CPF/CNPJ	13.874.868/0001-62
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	3477
Conta	399647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	04/09/2019
Hora da Transferência	09:25:54
Valor da Transferência	8.150,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	295259678
Autenticação Eletrônica	716C868D44

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: 000.339 NFE SÉRIE: 0

COBOGÓ ENGENHARIA EIRELI QUADRA SQS 302 BLOCO E AP 505 A SUL, 70.338-050, BRASILIA - DF	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 NÚMERO: 000.339 SÉRIE: 0 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 5319 0926 6455 7700 0144 5500 0000 0003 3919 0182 8206
		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.		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190038632858 - 04/09/2019 10:39:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0779098700102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE 26.645.577/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	04/09/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CPF 70.338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/09/2019
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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

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

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

TAXA EXTRA

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

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

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	Fiscalização
Nome do Titular	COBOGO ENGENHARIA EIRELI ME
CPF/CNPJ	26.645.577/0001-44
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1004
Conta	545562
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	09/09/2019
Hora da Transferência	09:50:41
Valor da Transferência	3.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	297899751
Autenticação Eletrônica	594A91692C

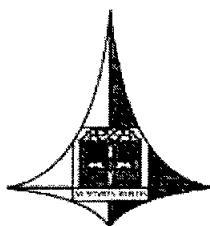
Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

Chave de Acesso 531909344652040001100014513427	Número NFAe 001451342	Valor Total 1.180,00	Data de Emissão 11/09/2019 22:49:01	Data de Saída 11/09/2019 22:49:01
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNPJ 34465204000110		Inscrição Estadual 0793169100108
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198		Inscrição Estadual
Endereço QUADRA 302 SUL BLOCO D/E	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGENS PRESTADOS	1	1.180,00	1	0,00	1.180,00	0,00
Totais						1.180,00	0,00

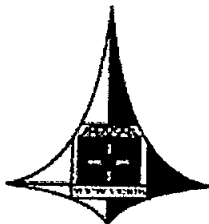
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



531909344652040001100014513427

RECEBEMOS
EM 12/09/19
Manoel David

TAXA EXTRA



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

Chave de Acesso 531909344652040001100014513427	Número NFAe 001451342	Valor Total 1.180,00	Data de Emissão 11/09/2019 22:49:01	Data de Saída 11/09/2019 22:49:01
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF			CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO	

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNPJ 34465204000110	Inscrição Estadual 0793169100108	
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço QUADRA 302 SUL BLOCO D/E	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGENS PRESTADOS	0,00	1	0,00	1.180,00	0,00
Totais					1.180,00	0,00

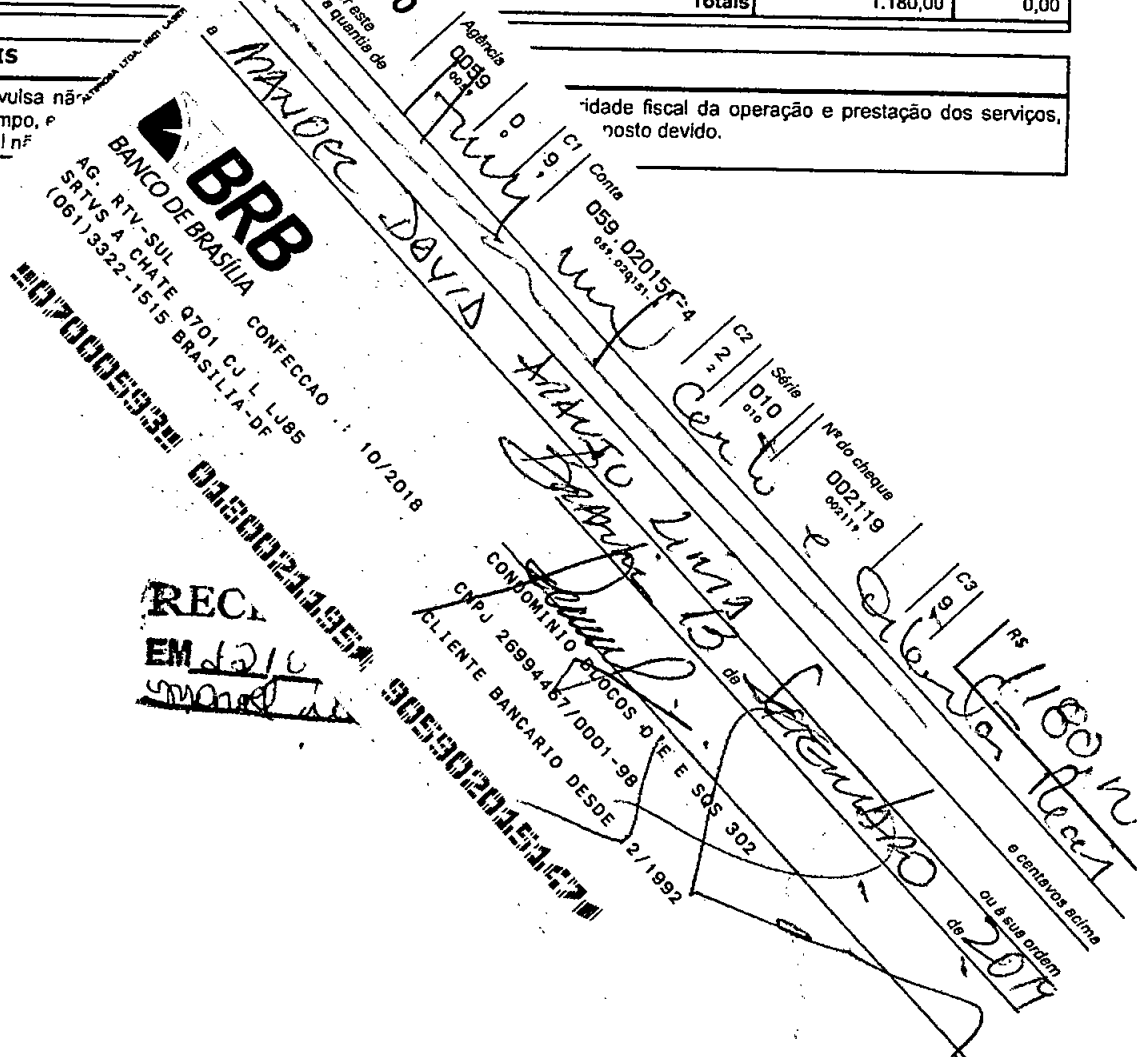
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não pode ser feita, a qualquer tempo, e a emissão do documento fiscal não

idade fiscal da operação e prestação dos serviços, no todo devido.



53190934465204000110001



RECEBEMOS DE ALBRACOLOR ALUMINIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000089816 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente ALBRACOLOR ALUMINIO LTDA QD.06 CHACARA 08 RUA AMAZONAS No. 100 Complemento: ESQUINA C/RUA MATO GROSSO VERA CRUZ, Cep: 72854-718 LUZIANIA/GO Fone: 6136237070	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000089816 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5219 1002 9005 3300 0155 5500 1000 0898 1610 0696 4114 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. REM. IND. CONTA E ORDEM ADQ. S/ TRANS. EST.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152192568182892 07/10/2019 09:30:52-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103116990	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0774956900133	CNPJ/CPF 02.900.533/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98		DATA DE EMISSÃO 07/10/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E - PORTARIA, SN	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 991465582	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA

001									
07/10/2019									
407,68									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 407,68	VALOR DO ICMS 48,92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 407,68	
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 407,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 21.476.802/0001-42
RAZÃO SOCIAL WILSON FERREIRA NASCIMENTO 14623501191		MUNICÍPIO VALPARAISO DE G		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOL	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 14,560

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NOM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
BG057MA	PERFIL AL SOL PINT REF BG057MA	76042920	000	6122	PC	14,00000	29,12000	407,68	407,68	48,92	0,00	12,000	0,000
													

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 103116990	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 152192568182892 Pedido Nr.: 108031 - Vend.: EDNA - PINTURA MARRON JM219/ PLACA DO VEÍCULO TRANSPORTADOR JF8474 - Ped/Li: VC24645BP - OPERAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 34 - ANEXO XII - DEC. 4.852/97-RCTE/III/ OPERAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 493 INC. II DEC. 7212/2010-RPI - REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO A R D A COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA ME Ed.: QNM QD 38 CJ N LT 19 C.G.C. 04218140000191 INSCR. EST. 0761314600139, POR CONTA E ORDEM DO ADQUIRENTE CONF. NF SAÍDA 0000898171 07/10/19 - Não nos responsabilizamos pela eventual diferença de acabamento e cor, em fornecimento futuro de um mesmo produto, porém de lote diferente. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 130,82 (32,09%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 24,46. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	

ORÇAMENTO

Rua Amazonas No. 100 - Luziania/GO - Cep: 72.800-000 - Telefax: (61) 3462-8500
Cnpj: 02.900.533/0001-55 - ALBRACOLOR ALUMÍNIO LTDA.

No. Orçamento:

108031

Data Emissão:

18/09/19 - 13:50:53

Nome Cliente:		652801/ - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CPF/CNPJ:		26.994.467/0001-98	
Endereço:				Bairro:			
SQS 302 BLOCOS D E E - PORTARIA				ASA SUL			
Cidade:	Estado:	Cep:	Telefone(s):	Data provável de entrega até:		Tipo de Frete:	
BRASILIA	DF	70.338-040	99146-5582			F-FOB	
Responsável:						Validade do orçamento até:	
EDNA - (61) 3462-8503 - - Tabela: 4 - PGT. ANTECIPADO						03/10/19	

Nº	Código	Cód. Aux.	Un.	Descrição	Disponibilidade	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	IPI	Valor IPI
						Peça	Kg				
01	BG057MA	BG057MA	PC	PERFIL AL SOL PINT REF B G057MA	2906.00	14,00	14,56	29,12000	407,68		

TAXA EXTRA

Total KG	Base ICMS	Vlr.ICMS	Base Substituição	Vlr. Substituição
14.56	407,68	48,92	0,00	0,00
Valor das Mercadorias	Total IPI	TOTAL DO PEDIDO		
407,68	0,00	407,68		

Observações Gerais:

PINTURA MARRON JM219

Não nos responsabilizamos pela eventual diferença de acabamento e cor, em fornecimento futuro de um mesmo produto, porém de lote diferente.

Arg. 1231-9

C/c 6262-6

Dauro da Silva

Carlyro - Beneficiário

Data da Autorização:	Nº Ordem de Compra:	Assinatura do Cliente:
/ /		

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 09/10/2019
Hora: 13:16:41

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	26994467000198
Nome do Titular	ALBRACOLOR ALUMINIO LTDA
CPF/CNPJ	02.900.533/0001-55
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1231
Conta	62626
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	20/09/2019
Hora da Transferência	15:03:42
Valor da Transferência	407,68
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	303235942
Autenticação Eletrônica	7260644A40

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE ALBRA ALUMINIO BRASILIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000308649 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente ALBRA ALUMINIO BRASILIA LTDA SLA/SUL TRECHO 2 LTS 505/ 515 SETOR DE INDUSTRIA Cep:71200-020 BRASILIA/DF Fone: 6134628500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000308649 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5319 1037 1087 1900 0150 5500 1000 3086 4910 0813 1606 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. REC. TERC. CONTA/ORDEN ADQ. S/TRANS. ESTAB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190045536379 15/10/2019 13:03:55:03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732055500164	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 37.108.719/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 15/10/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E - PORTARIA, SN	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA ENTRADA/SAÍDA 15/10/2019
MUNICIPIO BRASILIA	FONE/FAX 991465582	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 13:03:00

FATURA	001	15/10/2019	460,80

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 460,80	VALOR DO ICMS 82,94	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 460,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 460,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

QUANTIDADE 1	ESPECIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
ROL012UD	ROLDANA C/ROL. C/REGUL. P/JAN./PORTA CAR GA 40 KG/FOL. - L. GOLD (PC)	39259090	000	5123	PC	48,0	4,80000	230,40	230,40	41,47	0,00	18,00%	0,00%
NYL396PTUD	GUIA E STOP SUP LIII GOLD PTO	39259090	000	5123	PC	192,0	1,20000	230,40	230,40	41,47	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0732055500164	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 353190045536379 Pedido Nr.: 674308 - Vend.: EDNA - Cond. Pcto: PGT. ANTECIPADO - REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO A R D A COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - ME END.: QNM QD 38 CJ N LT 19 - TAGUATINGA - BRASILIA DF - Inscr. Est.: 0761314600139 Cnpj: 04218140000191 - POR CONTA E ORDEM DO ADQUIRENTE CONFORME NF SAIDA NR: 000308650/MODELO 55, EMITIDA NESTA DATA. OPERAÇÃO PREVISTA NO DECRETO NR 18955 DE 22/12/1997, CAP. XIV ART. 249 ITEM 1, ALÍNEAS A e B. - - IDG-PROCON-DF - SCS Verancio 2000 B1.B-60 sl 240 - Cep: 70:333-900 - Fone: 61-3212-1500 - EVITE PROBLEMAS!!! NÃO DESCARREGUE PRODUTOS DE ALUMINIO COM TEMPO CHUVOSO. ARMAZENE EM LOCAL SECO E AREJADO. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 157,96 (34,28%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO 



Identificação do emitente

ALBRA ALUMINIO BRASILIA LTDA
SIA/SUL TRECHO 2 LITS 505/, 515
SETOR DE INDUSTRIA Cep:71200-020
BRASILIA/DF
Fone: 6134628500

DANTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000305991
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5319 0937 1087 1900 0150 5500 1000 3059 9110 0499 8288

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REMESSA IND. P/ CONTA E ORDEM ADQ. MERC. S/ TRANS. EST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190041651805 23/09/2019 11:00:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732055500164

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

37.108.719/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

R D A COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA -ME

CNPJ/CPF

04.218.140/0001-91

DATA DE EMISSÃO

23/09/2019

ENDEREÇO

QNM QD 38 CJ N LT 19,SN

BAIRRO/DISTRITO

TAGUATINGA

CEP

72145-814

DATA ENTRADA/SAÍDA

23/09/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

6130361566

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0761314600139

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:59:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 324,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 324,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PEC636PTOFXX	FECHO CONCHA S/CHAV C/TRAV RETA PRETO	83024100	041	5924	PC	12,0	10,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CON280PTOFXX	CONCHA ALUMINIO FIXA LISA S/TRAVA 160MM PTO	83024100	041	5924	PC	12,0	7,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NYL394PTOFX	CALÇO DA FOL/FIXA LINHA III GF	39252000	041	5924	PC	48,0	1,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SAF010LS00	SUPORTE ESTRELA PARA FIX MOTOR LSN EM EI XO OCTAGONAL DE 40 OU 60MM	83024900	041	5924	PC	2,0	5,0400	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SAF004SL6T	SUPORTE P/ FIX ROLAMENTO PONT MOTOR SOMF Y/LSN NO EIXO OCTAGONAL 60MM	83024900	041	5924	PC	8,0	3,1500	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SCS8801TOP	SILICONE ACETICO INC.FUNG. 280ML	32141010	041	5924	PC	3,0	12,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0732055500164	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353190041651805
Pedido Nr.: 674308 - Vend.: EDNA - Cond.Pgto: LIVRE DE DEBITO - MERCADORIAS DE PROPRIEDADE DE CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 END.: SQS 302 BLOCOS D E E - PORTARIA - ASA SUL - BRASILIA DF - Inscr.Est.: Cnpj: 26994467000198, PARA SEREM INDUSTRIALIZADAS POR CONTA E ORDEM DO ADQUIRENTE CONFORME N.F. SAIDA NR: 000305990/MODELO 55, EMITIDA NESTA DATA. OPERAÇÃO PREVISTA NO DECRETO NR.18955 DE 22/12/1997, CAP.XIV ART.249 ITEM I, ALÍNEAS C. - - - - - IDC-PROCON-DF - SCS
Venancio 2000 Bl.B-60 sl.240 - Cep: 70.333-900 - Fone: 61-3212-1500 - EVITE PROBLEMAS!!! NAO DESCARREGUE PRODUTOS DE ALUMINIO COM TEMPO CHUVOSO. ARMAZENE EM LO SECO E AREJADO.

RESERVADO AO FISCO



ORÇAMENTO

SIA Trecho 02 - Lotes 505/515 - Brasília/DF - Cep: 71.200-020 - Telefax: (61) 3462-8500

Cnpj: 37.108.719/0001-50 - ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA.

No. Orçamento:

674308

Data Emissão:

18/09/19 - 13:43:01

Nome Cliente:		041566/01 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CPF/CNPJ:		26.994.467/0001-98	
Endereço:		SQS 302 BLOCOS D E E - PORTARIA		Bairro:		ASA SUL	
Cidade:	Estado:	Cep:	Telefone(s):	Data provável de entrega até:		Tipo de Frete:	
BRASILIA	DF	70.338-040	99146-5582	18/09/19		F-FOB	
Responsável:						Validade do orçamento até:	
EDNA - (061) 3462-8503 - edna@albra.com.br - Tabela: 4 - PGT. ANTECIPADO						18/09/19	

Nº	Código	Cód. Aux.	Un.	Descrição	Disponibilidade	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	IPI	Valor IPI
						Peça	Kg				
01	ROL012FSS	ROL845-ROO	PC	ROLDANA C/ ROL. C/ REGUL. P/JAN. CARGA 40KG	59.00	48,00	0,00	4,80000	230.40		
02	FEC636PTOFXX	FEC16A-005	PC	FECHO CONCHA S/CHAV C/TR AV RETA PRETO	1360.00	12,00	0,00	10,00000	120.00		
03	CON280PTOFXX	CON04A-005	PC	CONCHA ALUMINIO FIXA LIS A S/TRAVA 160MM PTO	1145.00	12,00	0,00	7,00000	84.00		
04	NYL396PTOFX		PC	GUIA E STOP SUP DA LIII GOLD	0.00	192,00	0,00	1,20000	230.40		
05	NYL394PTOFX		PC	CALCO DA FOL/FIXA LINHA III GF	268.00	48,00	0,00	1,00000	48.00		
06	SAF010LS00	2810201	PC	SUPORTE ESTRELA PARA FIX MOTOR LSN EM EIXO OCTAGONAL DE 40 OU 60MM	2.00	2,00	0,00	5,04000	10.08		
07	SAF004SL6T	9016592	PC	SUPORTE P/ FIX ROLAMENTO PONT MOTOR SOMFY/LSN NO EIXO OCTAGONAL 60MM	30.00	8,00	0,00	3,15000	25.20		
09	SCS8801TOP	127250	PC	SILICONE ACETICO INC.FUN G. 280ML	393.00	3,00	0,00	12,50000	37.50		

*Cópia
Indeclinável*

Total KG	Base ICMS	Vlr.ICMS	Base Substituição	Vlr. Substituição
0.00	267,90	48,22	0,00	0,00
Valor das Mercadorias	Total IPI	TOTAL DO PEDIDO		
785,58	0,00	785,58		

Observações Gerais:

Banco do Brasil
Ag. 1231-9
C/C 14662-5
02900533/0001-55

TAXA EXTRA

Data da Autorização:	Nº Ordem de Compra:	Assinatura do Cliente:
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	26994467000198
Nome do Titular	ALBRA ALUMINIO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ	37.108.719/0001-50
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1231
Conta	146625
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	20/09/2019
Hora da Transferência	15:03:40
Valor da Transferência	785,58
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	303235921
Autenticação Eletrônica	72886F7E2E

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

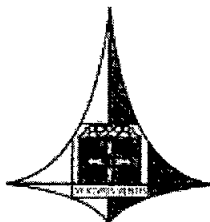
SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

460,80
324,78

785,58



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

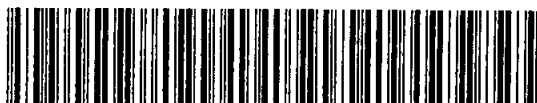
Chave de Acesso 531909344652040001100014603760	Número NFAe 001460376	Valor Total 1.040,00	Data de Emissão 19/09/2019 18:13:18	Data de Saída 19/09/2019 18:13:18
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNPJ 34465204000110		Inscrição Estadual 0793169100108
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198		Inscrição Estadual
Endereço SQS 302 SUL	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	1.040,00	1	0,00	1.040,00	0,00
Totais						1.040,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.							



531909344652040001100014603760

TAXA EXTDA

RECEBEMOS
EM 20/09/2019



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

Chave de Acesso 531909344652040001100014603760	Número NFAe 001460376	Valor Total 1.040,00	Data de Emissão 19/09/2019 18:13:18	Data de Saída 19/09/2019 18:13:18
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNPJ 34465204000110	Inscrição Estadual 0793169100108	
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 73.020-011

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço SQS 302 SUL	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	1.040,00	1	0,00	1.040,00	0,00
Totais						1.040,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.

A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

prestação dos serviços,



531909344652040001100014603760

Comp 018 **Banco** 070 **Agência** 0059 **Conta** 059.020151-4 **Série** 010 **Nº do cheque** 002120 **C3** 2 **RS** 1.040,00 **RECEBEMOS**

Pague por este cheque a quantia de **MANOEL DAVID ARAUJO LIMA** **de** **CONDOMINIO BLOCOS D/E E SQS 302** **CNPJ 26994467/0001-98** **CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992**

BRB **BANCO DE BRASILIA** **CONFECÇÃO** 10/2018 **AG - RTV-SUL** **SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85** **(061)3322-1515 BRASILIA-DF**

RECEBEMOS **EM** 20/09/2019

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: sileparafusos@yahoo.com.br

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.145.949

SÉRIE: 1
Página: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

5319 0805 9027 5100 0117 5500 1000 1459 4910 0174 3433

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

353190037620229

29/08/2019 11:32:48

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

53190805902751000117550010001459491001743433

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CÓDIGO CLIENTE

24518

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

29/08/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E

BAIRRO

ASA SUL

CEP

71000-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/08/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

6199999999

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:32:48

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	26/09/2019	680,00													

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			05902751000117
ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SIA SUL QD.04C BL E LT 46/48/49 LJ 71/73 SIA	SIA	BRASILIA	DF	0744900900136	
Quantidade	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000		SIA PARAFUSOS	145949	800,000	800,000

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	ALÍQ. IPI	ALÍQ. ICMS
57893	AR LISA FERRO 3/8 ESP. 1.5 ZB	1X1PC	73182100	060	5405	PC	200	0,00	0,20	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
87065	JAQUETA C/ CONE 3/8	1X1PC	73181900	060	5405	PC	200	0,00	1,25	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
87553	PA SX NC 3/8- 16 X 3.1/2 RI ZB	1X1PC	73181500	060	5405	PC	200	0,00	1,10	220,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4302	PROLONG. 3/8 P/ JAQUETA	1X1PC	73089010	060	5405	PC	200	0,00	0,85	170,00	0,00	0,00	0,00	0	0

TAXA EXTRA

ENTREGUE
J. Maria

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VALOR APROX. IMPOSTOS: 24,83 MÉDIA: 3,65

Rota:

VENDEDOR CONT:

CEL:

Ponto Referência:

FANTASIA:

COBRANÇA: BK VENDA: BALCAO

MOTORISTA:

VENDEDOR: 30 CICERO

Descontos: R\$ 0,00

CARREGAMENTO: 0

HORÁRIO DE RECEBIMENTO:

às

NR. PED.: 1754707

PED. ORIG.:

"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores"

Versão Danfe: 07.19a

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 00096.453170 6 80240000068000
Data de Vencimento	26/09/2019
Data do Pagamento	23/09/2019
Hora do Pagamento	09:28:16
Situação	Pago
Valor do Documento	680,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	680,00
Descrição	Obra Condominio
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	9C50627851
NSU da Transação	303768510

BANCO DO BRASIL						001-9						00190.00009 01086.159009 00096.453170 6 80240000068000					
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 26/09/2019					
CEDENTE SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA												AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 1231-9 / 24250-0					
DATA DOCUMENTO 29/08/2019		NÚMERO DOCUMENTO 145949 - 1		ESP. DOC DM		ACEITE S		DATA PROCESSAMENTO 29/08/2019		NOSSO NÚMERO 10861590000096453							
USO DO BANCO CIP 263		CARTEIRA 17		ESPECIE MOEDA Real		QUANTIDADE		VALOR		(*) VALOR DO DOCUMENTO 680,00							
INSTRUÇÕES A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,00 NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE												(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00					
												(-) OUTRAS DEDUÇÕES					
												(-) MORAMULTA					
NUM. MAPA : 0 VEND. : 30 ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA												(*) ACRÉSCIMO 0,00					
NUM. N. FISCAL : 145949 - 1 SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA												(*) VALOR COBRADO					
1231-9 / 24250-0 10861590000096453																	
DESC. FINANCEIRO : 0 Qt. Parcelas: 1 / 1																	
SACADO COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 24518																	
SQS 302 BLOCOS D E E 26.994.467/0001-98																	
BRASILIA DF CEP 71000-000																	
SACADO / AVALISTA SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA CPF/CNPJ: 05902751000117																	



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	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	25/09/2019
Hora da Transferência	09:27:21
Valor da Transferência	5.750,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	304549713
Autenticação Eletrônica	609E7E9548

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**CONCREMAX PRE
FABRICADOS DE CONCRETO
LTDA**

Quadra 02 Conjunto O Lote, 02 - - Itapoã 1, Brasília, DF - CEP:
71590345 - Fone/Fax: 6134671216

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.037

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5319 0904 3995 4800 0107 5500 1000 0000 3717 7096 3001

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190039476096 - 10/09/2019 08:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0764617400106

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.399.548/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

10/09/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCO D, SN -

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

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	735,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	5,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	730,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03	MEIO FIO	68109100	0102	5101	UN	25,0000	18,0000	450,00					
04	PLACA DE CONCRETO 50X50	68109100	0102	5101	UN	15,0000	19,0000	285,00					

VALIDA EXTRA

RECEBEMOS
EM 20/09/2019

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0764617400106			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**Quadra 02 Conjunto O Lote, 02 - - Itapoã I, Brasília, DF - CEP:
71590345 - Fone/Fax: 6134671216**

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.000.037
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

[REDACTED]

5319 0904 3995 4800 0107 5500 1000 0000 3717 7096 3001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0764617400106

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
04.399.548/0001-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353190039476096 -

353190039476096 - 10/09/2019 08:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302

CNPI/CFF
26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO
10/09/2019

ENDERECO

SQS 302 BLOCO D, SN -

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

70338-040

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Brasília**PHONE/FAX**UP
DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA**FATURA**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		735,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	5,00			0,00		730,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		VEÍCULO		UF		ON/2OFF	
		9 - Sem Frete		RS 730,00					
ENDEREÇO				e centavos acima		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		C3				PESO LÍQUIDO	
		MARCA		de 2017					

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
03	MEIO FIO
04	PLACA DE CONCRETO 50X50

VLR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI

RECEBEMOS
EM 24/09/20

ANEXO DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

BRB
CO DE BRASIL

BRB
BANCO DE BRASÍLIA
AG. RTV-SUL
SRVCS A CHATE 9701 CJ L LJB5
06173322-1515 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 de destino da TED

Identificador da Transferência	OBRA CASTELO
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	27/09/2019
Hora da Transferência	14:23:21
Valor da Transferência	10.400,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	305390147
Autenticação Eletrônica	6F816C752F

Telefones

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

RECEBEMOS DA CONSTRUTORA CASTELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2019 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. 000.000.941
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. 000.000.941
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 0900 8671 8300 0147 5500 1000 0009 4110 0051 0155

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190041684225 - 23/09/2019 13:29:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0735545300107

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.867.183/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Condominio dos Blocos D e E da SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

23/09/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D e E, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Asa Sul

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/09/2019

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:29:24

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

ESPÉCIE

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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 18/24.	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: 51015-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

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
Brasília-DF 26/09/2019
[Assinatura]
CONSTRUTORA CASTELO LTDA

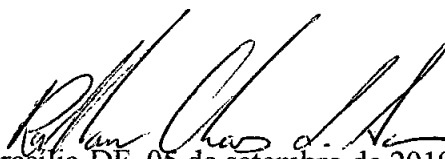
Impresso em 23/09/2019



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 941, 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 setembro 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	27/09/2019
Hora da Transferência	14:23:23
Valor da Transferência	96.475,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	305390161
Autenticação Eletrônica	877A96953A

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

25/10/2019

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 01/09/2019 e 30/09/2019

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas Extraordinárias 13.50 - Obra no Edifício WC LUSTOSA E REFORMA	75	04/09/2019	04/09/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	Pgto de serviço de aterro de caixa de reuso, identificação de esgoto e sabão, remoção de entulho e restauração de porta do elevador
WC LUSTOSA E REFORMA	78	04/09/2019	04/09/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	Pgto de serviço de tubulação de águas pluvias reuso
WC LUSTOSA E REFORMA	74	04/09/2019	04/09/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	Pgto de serviço de abertura de vala para instalação de meio fio e demolição de rampa e escada do jardim, remoção de placas de concreto e construção de base tijolos e instalação de novas placas
COBOGO ENGENHARIA	339	09/09/2019	09/09/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Pgto de serviço de engenharia
MANOEL DAVID ARAUJO L	1451342	13/09/2019	13/09/2019	CH. 2119	1.1-BRB Conta Corrente	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	Pgto de serviço de jardinagens
ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA	305991	20/09/2019	20/09/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	324,78	0,00	0,00	0,00	324,78	Pgto de fecho concha, concha alumínio, calço da pol, suporte estrela, suporte fix e silicone
ALBRACOLOR ALUMINIO L	89816	20/09/2019	20/09/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	407,68	0,00	0,00	0,00	407,68	Pgto de perfis de alumínio
ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA	308649	20/09/2019	20/09/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	460,80	0,00	0,00	0,00	460,80	Pgto roldana e guia e stop
MANOEL DAVID ARAUJO L	1460376	20/09/2019	20/09/2019	CH. 2120	1.1-BRB Conta Corrente	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	Pgto de serviço de jardinagens
SIA PARAFUSOS E FERRA	145949	23/09/2019	23/09/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	Pgto de aruela lisa, jaqueta c/ cone e pronlogador
WC LUSTOSA E REFORMA	82	25/09/2019	25/09/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	Pgto de demolição de todo contra piso, remoção de entulho, aplicação de prime e pintura de bordas
CONCREMAX PRE FABRI	37	26/09/2019	26/09/2019	CH. 2121	1.1-BRB Conta Corrente	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	Pgto de meio fio e placa de concreto
MANOEL DAVID ARAUJO L	1468872	27/09/2019	27/09/2019	CH. 2122	1.1-BRB Conta Corrente	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	Pgto de serviço de jardinagens

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

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 01/09/2019 e 30/09/2019

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
WC LUSTOSA E REFORMA	81	27/09/2019	27/09/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	Pgto de fornecimento e aplicação de manta asfáltica Pgto do execução de obra no edifício
CONSTRUTORA CASTELO I	941	27/09/2019	27/09/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	96.475,00	0,00	0,00	0,00	96.475,00	
					Total Classe:	133.978,26	0,00	0,00	0,00	133.978,26	
					Total Grupo:	133.978,26	0,00	0,00	0,00	133.978,26	
					Total:	133.978,26	0,00	0,00	0,00	133.978,26	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO DO BRASIL
CONTA 12655-1



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

*Extratos
Bancários*

Extratos Bancários

*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*



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G332091354663751039
09/10/2019 14:04:47

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/09/2019		0000	14049 BB Renda Fixa DI 30 mil	1.200.028	24.000,00 C	
04/09/2019		0000	14175 TED-Cr?dito em Conta	2.317.456	30.000,00 C	
			070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
04/09/2019		0000	13134 Folha de Pagamento	6.494	23.420,26 D	
04/09/2019		0000	13037 Aplica??o em Poupan?a	1.230.510.112.655	24.000,00 D	
04/09/2019		0000	13113 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.470.904.201.578	31,50 D	
			Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		0000	00000 Aplica??o Poupan?a	148	6.548,24 D	0,00 C
06/09/2019		1981	13079 Cheque Compensado	852.130	635,50 D	
06/09/2019		1981	13079 Cheque Compensado	852.132	2.670,00 D	
06/09/2019		0000	00000 Resgate Poupan?a	148	3.305,50 C	0,00 C
10/09/2019		0000	13134 Folha de Pagamento	9.500	2.800,49 D	
10/09/2019		0000	13113 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	812.530.903.860.623	3,50 D	
			Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019		1981	13079 Cheque Compensado	852.133	747,08 D	
10/09/2019		0000	00000 Resgate Poupan?a	148	3.551,07 C	0,00 C
11/09/2019		0000	13113 Tarifa Pacote de Servi?os	872.540.904.701.970	42,00 D	
			Cobrança referente 11/09/2019			
11/09/2019		0000	00000 Resgate Poupan?a	148	42,00 C	0,00 C
12/09/2019		1981	13079 Cheque Compensado	852.134	890,00 D	
12/09/2019		0000	00000 Resgate Poupan?a	148	890,00 C	0,00 C
17/09/2019		0000	13134 Folha de Pagamento	4.498	500,00 D	
17/09/2019		0000	13113 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.600.903.542.206	10,50 D	
			Cobrança referente 17/09/2019			
17/09/2019		0000	00000 Resgate Poupan?a	148	510,50 C	0,00 C
18/09/2019		7801	14380 Cheque Pago Outra Ag?ncia	852.135	1.815,00 D	
18/09/2019		0000	00000 Resgate Poupan?a	148	1.815,00 C	0,00 C
30/09/2019		1981	13079 Cheque Compensado	852.136	6.000,00 D	
30/09/2019		0000	00000 Resgate Poupan?a	148	6.000,00 C	
30/09/2019		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

25/10/2019

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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	04/09/2019		24.000,00	0,00	24.000,00
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	04/09/2019		30.000,00	0,00	54.000,00
Tarifas Bancárias	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	53.968,50
Vale Transporte	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	50,00	53.918,50
Vale Transporte	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	148,50	53.770,00
Vale Transporte	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	148,50	53.621,50
Vale Transporte	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	148,50	53.473,00
Vale Transporte	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	150,00	53.323,00
Vale Transporte	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	216,00	53.107,00
Vale Alimentação	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	234,75	52.872,25
Vale Transporte	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	259,20	52.613,05
Vale Transporte	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	324,30	52.288,75
Vale Transporte	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	331,20	51.957,55
Vale Alimentação	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	51.253,28
Vale Alimentação	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	50.549,01
Vale Alimentação	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	49.844,74
Vale Alimentação	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	49.140,47
Vale Alimentação	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	48.436,20
Vale Alimentação	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	47.731,93
Vale Alimentação	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	47.027,66
Vale Alimentação	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	46.323,39
Salários	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.055,63	45.267,76
Salários	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.058,17	44.209,59
Férias	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.087,60	43.121,99
Salários	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.205,17	41.916,82
Salários	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.205,51	40.711,31
Salários	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.318,25	39.393,06
Salários	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.396,65	37.996,41
Salários	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.620,40	36.376,01
Salários	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.871,80	34.504,21
Salários	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.976,53	32.527,68
Férias	04/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.979,44	30.548,24
Aplicação	04/09/2019		0,00	6.548,24	24.000,00
Aplicação	04/09/2019		0,00	24.000,00	0,00
Resgate	06/09/2019		3.305,50	0,00	3.305,50
Construção/Reforma/Reparo	06/09/2019	CH. 852130	0,00	635,50	2.670,00
Pró-Labore do Síndico (a)	06/09/2019	CH. 852132	0,00	2.670,00	0,00
Resgate	10/09/2019		3.551,07	0,00	3.551,07
Tarifas Bancárias	10/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	3.547,57
Vale Transporte	10/09/2019	CH. 852133	0,00	136,60	3.410,97
Vale Alimentação	10/09/2019	CH. 852133	0,00	610,48	2.800,49
Férias	10/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	2.800,49	0,00
Resgate	11/09/2019		42,00	0,00	42,00
Tarifas Bancárias	11/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	42,00	0,00
Resgate	12/09/2019		890,00	0,00	890,00
Jardim	12/09/2019	CH. 852134	0,00	890,00	0,00
Resgate	17/09/2019		510,50	0,00	510,50
Tarifas Bancárias	17/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	10,50	500,00
Adiantamento de salário	17/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	150,00	350,00
Adiantamento de salário	17/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	150,00	200,00
Adiantamento de salário	17/09/2019	Autoriz Pagamento	0,00	200,00	0,00
Resgate	18/09/2019		1.815,00	0,00	1.815,00
Obra no Edifício	18/09/2019	CH. 852135	0,00	1.815,00	0,00
Resgate	30/09/2019		6.000,00	0,00	6.000,00
Obra no Edifício	30/09/2019	CH. 852136	0,00	6.000,00	0,00
			70.114,07	70.114,07	

Saldo Final: R\$ 0,00



Extrato poupança

G3351514228850120
15/10/2019 14:28:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 34.642,16 C

Período 01/09/2019 a 30/09/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2019			Saldo anterior					10.489,92 C
02/09/2019	30/08/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.030		899,00 D	
02/09/2019	03/09/2019	3/8	737 Juros	1230-0			4,04 C	
02/09/2019	03/09/2019		290 Imposto De Renda	1230-0			0,90 D	
04/09/2019	05/09/2019	5/8	737 Juros	1230-0			15,14 C	
04/09/2019	05/09/2019		290 Imposto De Renda	1230-0			3,40 D	
04/09/2019	04/09/2019	4/9	601 Aplicação em Poupança	1230-0	112.655		24.000,00 C	
05/09/2019	04/09/2019	4/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1230-0	9.123.004		6.548,24 C	
09/09/2019	06/09/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.006		3.305,50 D	
11/09/2019	10/09/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.010		3.551,07 D	
12/09/2019	11/09/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.011		42,00 D	
13/09/2019	12/09/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.012		890,00 D	
13/09/2019	16/09/2019	14/8	737 Juros	1230-0			2,20 C	
13/09/2019	16/09/2019		290 Imposto De Renda	1230-0			0,49 D	
18/09/2019	17/09/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.017		510,50 D	
19/09/2019	18/09/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.018		1.815,00 D	
19/09/2019	20/09/2019	20/8	737 Juros	1230-0			0,69 C	
19/09/2019	20/09/2019		290 Imposto De Renda	1230-0			0,15 D	
25/09/2019	26/09/2019	26/8	737 Juros	1230-0			10,87 C	
25/09/2019	26/09/2019		290 Imposto De Renda	1230-0			2,44 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					30.050,65 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

Houve um resgate no dia 30/09 no valor de R\$ 6.000,00 (conforme extrato em anexo), sendo assim o saldo do dia 30/09 é:

*30.050,65
- 6.000,00*

Saldo dia 30/09 = R\$ 24.050,65



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G332091354663751039
09/10/2019 14:04:47

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/09/2019		0000	14049 BB Renda Fixa DI 30 mil	1.200.028	24.000,00 C	
04/09/2019		0000	14175 TED-Cr?dito em Conta	2.317.456	30.000,00 C	
			070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
04/09/2019		0000	13134 Folha de Pagamento	6.494	23.420,26 D	
04/09/2019		0000	13037 Aplica??o em Poupan?a	1.230.510.112.655	24.000,00 D	
04/09/2019		0000	13113 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.470.904.201.578	31,50 D	
			Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		0000	00000 Aplica??o Poupan?a	148	6.548,24 D	0,00 C
06/09/2019		1981	13079 Cheque Compensado	852.130	635,50 D	
06/09/2019		1981	13079 Cheque Compensado	852.132	2.670,00 D	
06/09/2019		0000	00000 Resgate Poupan?a	148	3.305,50 C	0,00 C
10/09/2019		0000	13134 Folha de Pagamento	9.500	2.800,49 D	
10/09/2019		0000	13113 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	812.530.903.860.623	3,50 D	
			Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019		1981	13079 Cheque Compensado	852.133	747,08 D	
10/09/2019		0000	00000 Resgate Poupan?a	148	3.551,07 C	0,00 C
11/09/2019		0000	13113 Tarifa Pacote de Servi?os	872.540.904.701.970	42,00 D	
			Cobrança referente 11/09/2019			
11/09/2019		0000	00000 Resgate Poupan?a	148	42,00 C	0,00 C
12/09/2019		1981	13079 Cheque Compensado	852.134	890,00 D	
12/09/2019		0000	00000 Resgate Poupan?a	148	890,00 C	0,00 C
17/09/2019		0000	13134 Folha de Pagamento	4.498	500,00 D	
17/09/2019		0000	13113 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.600.903.542.206	10,50 D	
			Cobrança referente 17/09/2019			
17/09/2019		0000	00000 Resgate Poupan?a	148	510,50 C	0,00 C
18/09/2019		7801	14380 Cheque Pago Outra Ag?ncia	852.135	1.815,00 D	
18/09/2019		0000	00000 Resgate Poupan?a	148	1.815,00 C	0,00 C
30/09/2019		1981	13079 Cheque Compensado	852.136	6.000,00 D	
30/09/2019		0000	00000 Resgate Poupan?a	148	6.000,00 C	
30/09/2019		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

25/10/2019

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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Inicial: R\$ 9.590,92

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Aplicação	04/09/2019		6.548,24	0,00	16.139,16
Aplicação	04/09/2019		24.000,00	0,00	40.139,16
Resgate	06/09/2019		0,00	3.305,50	36.833,66
Resgate	10/09/2019		0,00	3.551,07	33.282,59
Resgate	11/09/2019		0,00	42,00	33.240,59
Resgate	12/09/2019		0,00	890,00	32.350,59
Resgate	17/09/2019		0,00	510,50	31.840,09
Resgate	18/09/2019		0,00	1.815,00	30.025,09
Rendimentos	30/09/2019		25,56	0,00	30.050,65
Resgate	30/09/2019		0,00	6.000,00	24.050,65
			30.573,80	16.114,07	

Saldo Final: R\$ 24.050,65



Extrato de Fundos de Investimentos Autorizados

G334010906185454014
01/10/2019 09:12:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:02
123001230

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5
CLIENTE: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

=====

BB R Fixa DI 30 mil CNPJ 01.996.007/0001-78

Valor Cota p/dia 30.09.2019 R\$ 15,703744147

Valor Cota p/dia 30.09.2019 R\$ 15,703744147

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas

3009 Sdo Ant.	74.182,39	4723,866228

0110 Sdo Final	74.182,39	4723,866228

Rentabilidades %

No mes: 0,3838

No ano: 3,9257

Ultimos 12 meses: 5,2718

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 30.09.2019

Saldo Bruto	74.182,39
IR Estimado	184,94-
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	73.997,45
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

25/10/2019

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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Inicial: R\$ 97.933,58

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	04/09/2019		0,00	24.000,00	73.933,58
Rendimentos	30/09/2019		248,81	0,00	74.182,39
			248,81	24.000,00	

Saldo Final: R\$ 74.182,39



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Receitas

Receitas

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



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G332091354663751013
09/10/2019 14:02:42

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 04/09/2019 Valor R\$ 24.000,00 C

Importe referente a BB Renda Fixa DI 30 mil, documento 1.200.028, lote 14049, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro 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 09/10/2019 14:02:42



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G332091354663751013
09/10/2019 14:03:20

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 06/09/2019 Valor R\$ 3.305,50 C

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

(Três mil e trezentos e cinco 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 09/10/2019 14:03:20



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G332091354663751013
09/10/2019 14:03:30

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 10/09/2019 Valor R\$ 3.551,07 C

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

(Três mil e quinhentos e cinquenta e um reais 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 09/10/2019 14:03:30



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G332091354663751013
09/10/2019 14:03:39

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 11/09/2019 Valor R\$ 42,00 C

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

(Quarenta e dois 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 09/10/2019 14:03:39



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G332091354663751013
09/10/2019 14:03:50

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 12/09/2019 Valor R\$ 890,00 C

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

(Oitocentos e noventa 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 09/10/2019 14:03:50



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G332091354663751013
09/10/2019 14:03:59

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 17/09/2019 Valor R\$ 510,50 C

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

(Quinhentos e dez 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 09/10/2019 14:03:59



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G332091354663751013
09/10/2019 14:04:08

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 18/09/2019 Valor R\$ 1.815,00 C

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

(Um mil e oitocentos e quinze 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 09/10/2019 14:04:08



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G332091354663751013
09/10/2019 14:04:16

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 30/09/2019 Valor R\$ 6.000,00 C

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

(Seis 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 09/10/2019 14:04:16



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*



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G332091354663751013
09/10/2019 14:03:10

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 04/09/2019 Valor R\$ 6.548,24 D

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

(Seis mil e quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro 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 09/10/2019 14:03:10



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G332091354663751013
09/10/2019 14:02:56

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 04/09/2019 Valor R\$ 24.000,00 D

Importe referente a Aplicação em Poupança, documento 1.230.510.112.655, lote 13037, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro 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 09/10/2019 14:02:56

Recebemos de ELETRICA MOISES LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302 - Quadra SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - ASA SUL - Brasília/DF		Data de Emissão 29/08/2019	NFe Nº 0000002722
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 635,50	Série 001

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000002722 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco 
ELETRICA MOISES LTDA - ELETRICA MOISES Quadra SCLS QD.109 BL.CLOJA, 012 - - ASA SUL 70372-530 - Brasília - DF - Fone/Fax: 61 3242 2442		Chave de Acesso 5319 0800 5780 6200 0185 5500 1000 0027 2218 7649 8790 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 353190037625758 - 29/08/2019 - 11:57:49
Inscrição Estadual 0733338600184	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 00.578.062/0001-85

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	Data de Emissão 29/08/2019
Nome/Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302		CEP 70338-050	Data Saída/ Entrada 29/08/2019
Endereço Quadra SQS 302 BLOCOS D E E, S/N -		Bairro/Distrito ASA SUL	Hora Saída/Entrada 11:57:00
Município Brasília	Fone 61 3034 2799	UF DF	Inscrição Estadual

Cálculo dos Impostos	
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00
Base Cálculo do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00
Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 124,04	Valor Total dos Produtos 749,30
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00
Desconto 113,80	Out. Desp. Acessor. 0,00
Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00
Valor Total da Nota 635,50	

Transportador / Volumes Transportados	
Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte
Endereço	Código ANTT
Município	Placa Veículo
UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie
Marca	Numeração
Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos														
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox dos Trib.
4126	LAMPADA OSRAM TUBO LED 9W 6500K	85395000	0500	5405	UN	25,0000	28,3000	107,45	707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,63
1595	WD-40 300ML MULTIUSOS	27101932	0500	5405	UN	1,0000	41,8000	6,35	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41

Dados Adicionais	
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NF vinculada ao DAV n 81273 Trib Aprox. R\$ 42,11 Fed - R\$ 81,94 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8	Informações Adicionais do Fisco

Recebemos
 Em 29/08/2019
 Eduardo de Oliveira Moises
 Elétrica Moises Ltda

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/08/2019

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 08/2019.

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, 31 de Agosto de 2019

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

Pellicane
VIVEIRO DE MUDAS

VIVEIRO DE MUDAS PELLICANO LTDA. - EPP

Fones: (61) 3468-4048 - 3468-3031
SHIN Área Especial nº 03 - Viveiro 04 - Parte
Lago Norte - Brasília - DF

ORÇAMENTO

Data da Emissão: 20/8/19.

Valor R\$ 890,00

Nome: Sr. Sergio

Endereço: SQS 902.

Cód.	Quant.	Discriminação	Unitário	Total
	10	Cx feriguito Roxo	25,00	250,00
	20	Limapes verde	8,00	160,00
	30	Limapes variegado	8,00	240,00
	3	Alpinias	35,00	105,00
	3	Areca bambu	45,00	135,00
		total		890,00

MAXI GRÁFICA - 3388-2139 - ABRIL/2016

			total	890,00

Comp 018 016 Banco 001 001 Agência 1230 1230 DV 0 0 C1 8 8 Conta 112.655-5 112.655-5 C2 5 5 Série 800 800 Cheque Nº 892134 892134 C3 4 4 R\$ 890,00

Pague por este cheque a quantia de oitocentas e noventa Reais

a Viveiro Arverico e ce. l os acima

BANCO DO BRASIL

SETOR COMERCIAL SUL DF
00.000.000/1584.96
VAREJO I
SCS QD 05 BL 8 NR 158
CONFECCAO: 12/2018

Blancos H de Setembro 2019

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
CNPJ 26.994.467/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

00001112300200 019952137500 00000112655520



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

DESPESAS

PESSOAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	5174-10	31/08/2019	08/2019	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	32,80	
176	SALARIO	31,00	1.192,88	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		49,90	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		107,36	
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7(1/1)		150,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	8,00		108,01
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 26/07/2019 a 25/08/2019			Total Proventos 1.382,94	Total Descontos 327,31
			Valor Líquido	1.055,63
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	1.350,14	1.350,14	108,01	1.052,54

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/09/2019 *Rafael Luduvico dos Santos*
 Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:31
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: 04/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.055,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.1FA.BA9.181.992.A29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:31
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: 04/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.058,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.267.428.364.1A3.02B

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	31/08/2019	08/2019	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		11,44	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	16,96	
156	HORA EXTRA 55% COND	4,59	40,22	
176	SALARIO	31,00	1.110,72	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		33,32	
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO	10(1/1)		100,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal	8,00		104,99
Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 26/07/2019 a 25/08/2019			Total Proventos 1.312,46	Total Descontos 254,29
			Valor Líquido	1.058,17
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	1.312,46	1.312,46	104,99	1.207,47

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/09/2019 Ana Silva

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:30
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: 04/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.205,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E95.CE0.CEC.EA4.5E0

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000012	CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS	5143-20	31/08/2019	08/2019	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		13,62	
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	6,05	51,60	
176	SALARIO	31,00	1.110,72	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal	8,00		103,38
Data da Admissão : 10/09/2018 Período : 26/07/2019 a 25/08/2019			Total Proventos 1.357,85	Total Descontos 152,68
			Valor Líquido	1.205,17
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	1.292,25	1.292,25	103,38	620,10

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/09/2019
Carla Cristina Souza Santos
Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:31
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: 04/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.205,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B69.2F4.A9C.7B6.D34

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000006	JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	5174-10	31/08/2019	08/2019	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	65,60	
176	SALARIO	31,00	1.192,88	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		49,90	
280	TRienio COND LIMITE 15%		71,57	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	8,00		105,14
Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 26/07/2019 a 25/08/2019			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			1.379,95	174,44
No Dia 20/09/2019			Valor Líquido	1.205,51
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	1.314,35	1.314,35	105,14	830,03

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

08/09/2019 João Paulo Cunha Araujo
Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:31
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: 04/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.318,25

EVENTO: PENSAO ALIM. JUDICIAL

AUTENTICACAO SISBB: 7.6D8.A31.11D.C1D.FC3

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	5143-20	31/08/2019	08/2019	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		38,51	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80	
155	HORA EXTRA 50% COND	6,00	52,25	
156	HORA EXTRA 55% COND	15,59	140,28	
176	SALARIO	31,00	1.110,72	
280	TRienio COND LIMITE 15%		66,64	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	8,00		120,65
Data da Admissão : 13/02/2013 Período : 26/07/2019 a 25/08/2019			Total Proventos 1.508,20	Total Descontos 189,95
			Valor Líquido	1.318,25
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	1.508,20	1.508,20	120,65	1.387,55

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02-09-19 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:31
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: 04/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.396,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.013.3C0.DE7.C43.4FB

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	31/08/2019	08/2019	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		69,83	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	117,00	186,41	
155	HORA EXTRA 50% COND	13,00	162,73	
176	SALARIO	31,00	1.147,12	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		68,83	
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO	17(1/1)		150,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal	8,00		138,77
Data da Admissão : 23/02/2011 Período : 26/07/2019 a 25/08/2019			Total Proventos 1.734,72	Total Descontos 338,07
			Valor Líquido	1.396,65
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,12	1.734,72	1.734,72	138,77	1.027,18

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/09/19 *Edmar de Souza Dias*
Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:31
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: 04/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.620,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.737.B08.166.EBE.527

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	EDSON JOSE DA SILVA	5174-10	31/08/2019	08/2019	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		94,76	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	144,00	238,58	
155	HORA EXTRA 50% COND	17,00	235,21	
176	SALARIO	31,00	1.192,88	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		49,90	
246	GRATIFICACAO		119,29	
280	TRIEONIO COND LIMITE 15%		178,93	
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2(1/15)		250,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal	9,00		189,85
Data da Admissão : 01/07/2002 Período : 26/07/2019 a 25/08/2019			Total Proventos 2.109,55	Total Descontos 489,15
			Valor Líquido	1.620,40
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	2.109,55	2.109,55	168,76	1.730,11

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:30
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: 04/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.871,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.558.BF0.BD5.AF9.1C5

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	5174-10	31/08/2019	08/2019	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		87,06	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	223,67	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	211,64	
176	SALARIO	31,00	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		189,99
Data da Admissão: 15/11/1999 Período: 26/07/2019 a 25/08/2019			Total Proventos 2.111,09	Total Descontos 239,29
			Valor Líquido	1.871,80
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	2.111,09	2.111,09	168,88	1.731,51

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:31
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: 04/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.976,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.625.D27.2F6.F9E.633

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000002	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	5141-10	31/08/2019	08/2019	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		105,88	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	162,00	268,40	
155	HORA EXTRA 50% COND	18,00	261,00	
176	SALARIO	31,00	1.192,88	
246	GRATIFICACAO		119,29	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		178,93	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal	9,00		200,35
Data da Admissão: 06/01/2001 Período: 26/07/2019 a 25/08/2019			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			2.226,18	249,65
No Dia 05/09/2019			Valor Líquido	1.976,53
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	2.226,18	2.226,18	178,09	2.025,83

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/09/2019 Jose Martins de Oliveira

Assinatura

Data

Aviso de Férias

Empresa : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula : 000002

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS : 88401

Série : 00521

UF : BA

Admissão : 06/01/2001

Livro :

Folha :

Cargo : GARAGISTA NOTURNO

Tendo V. S^a adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 06/01/2018 a 05/01/2019, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 11/09/2019 a 30/09/2019, para retornar ao trabalho em 01/10/2019.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 30/08/2019, 12 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASÍLIA-DF, 2 de Agosto de 2019

Jose Martins de Oliveira

Assinatura do Empregado

Sérgio Luiz de Moraes Diniz
SINDICO

Assinatura do Empregador

Solicitação de Abono Pecuniário de Férias

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

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 : 000002

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS : 88401

Série : 00521

UF : BA

Admissão : 06/01/2001

Livro :

Folha :

Cargo : GARAGISTA NOTURNO

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente ao período aquisitivo de 06/01/2018 a 05/01/2019, ficando a designação da data e do período de concessão a critério do empregador.

BRASÍLIA-DF, 2 de Agosto de 2019

Jose Martins de Oliveira

Assinatura do Empregado

Sérgio Luiz de Moraes Diniz
SINDICO

Assinatura do Empregador

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 : 000002

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS : 88401

Série : 00521

UF : BA

Admissão : 06/01/2001

Livro :

Folha :

Cargo : GARAGISTA NOTURNO

Lotação : 0001

Salário : 1.192,88

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
06/01/2018 a 05/01/2019		11/09/2019 a 30/09/2019	01/10/2019

DESCANSO REMUNERADO DSR	110,67	FERIADO TRAB CONDOMINIO	64,61
INSALUBRIDADE 10% S/M	99,80	SUBST.DE FERIAS	187,51
ADIC NOTURNO 25% COND	248,52	HORA EXTRA 50% COND	244,89
SALARIO	1.192,88	GRATIFICACAO	119,29
TRIENIO COND LIMITE 15%	178,93		

BASE DE CÁLCULO 2.447,10

Rubrica	Descrição	Setembro/2019			Outubro/2019			Novembro/2019		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
1001	Adiantamento de Férias	20 dias	1.631,40							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		543,80							
1005	INSS - Provisão de Férias			195,76						
			2.175,20	195,76		0,00	0,00		0,00	0,00
				1.979,44			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 1.979,44 (um mil, novecentos e setenta e nove reais , quarenta e quatro centavos), correspondente a 20 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.

CONDOMINIO DOS BLOCO D/E
DA SQS 302
CNPJ: 26.994.467/0001/98
CP: 70338040

BRASÍLIA-DF, 30 de Agosto de 2019

Jose Martins de Oliveira

Assinatura do Empregado

Sérgio Luiz de Moraes Diniz
SÍNDICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:31
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: 04/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 3.067,04

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.3EE.9AF.44C.9C3.75F

**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**G334041429670204013
04/09/2019 14:36:19**Dados do pagamento**

Agência do débito 1230-0
Conta do débito 112655-5
Data pagamento 04/09/2019
Valor total pagamento 23.420,26

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	1.909,90 ✓
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1230-0	129666-3	2.281,72 ✓
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	2.058,28 ✓
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	2.086,74 ✓
CARLA CRISTINA SOUZA SANT	1230-0	54108-7	2.240,64 ✓
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	2.724,57 ✓
EDUARDO SOUZA DIAS	1230-0	129499-7	2.316,92 ✓
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	5.328,32 ✓
EDSON JOSE DA SILVA	1230-0	129486-5	2.473,17 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2019 a 30/09/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

RSB 02 de Setembro de 2019
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2019 a 30/09/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 5,00 = R\$ 150,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,00)

RSB 02 de Setembro de 2019
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado



Emitir Comprovantes Autorizados

G332091354663751014
09/10/2019 14:04:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:30
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: 04/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 854,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 6.855.121.228.DC3.7A0

Recibo de Entrega de Vale-Refeição

Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS : 88401

Série : 00521/BA

Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 234,75 (duzentos e trinta e quatro reais, setenta e cinco centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2019 a 30/09/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 234,75 = R\$ 234,75 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASILIA 02 de SETEMBRO de 2019
 Jose Martins de Oliveira
 Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS : 88401

Série : 00521/BA

Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 50,00 (cinquenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2019 a 30/09/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

10 vales a R\$ 5,00 = R\$ 50,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,00)

BRASILIA 02 de SETEMBRO de 2019
 Jose Martins de Oliveira
 Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:31
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: 04/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 284,75

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: F.240.025.389.566.9C2

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 01/09/2019 a 30/09/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

02 de SETEMBRO de 2019

Edson José da Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : EDSON JOSE DA SILVA

CTPS : 91165

Série : 00021/PB

Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 148,50 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2019 a 30/09/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

02 de SETEMBRO de 2019

Edson José da Silva

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:31
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: 04/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 852,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: C.B7B.F3B.482.A28.1A3

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

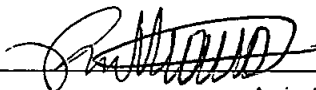
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

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 01/09/2019 a 30/09/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília 03 de Setembro de 2019.



Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CTPS : 34545

Série : 00013/PI

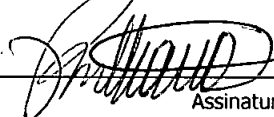
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 148,50 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2019 a 30/09/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília 03 de Setembro de 2019.



Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:30
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: 04/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 852,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 8.0FD.AFA.22D.29E.719

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 01/09/2019 a 30/09/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB 02 de Setembro de 2019
João Paulo Cunha Araújo
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 148,50 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2019 a 30/09/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB 02 de Setembro de 2019
João Paulo Cunha Araújo
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:31
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: 04/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 852,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 6.697.BBC.6AC.6F6.D28

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : EDUARDO SOUZA DIAS

CTPS : 49871

Série : 00017/DF

Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2019 a 30/09/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

704,27 = R\$

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

BRASILIA 03 de SETEMBRO de 2019

Eduardo Souza Dias

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : EDUARDO SOUZA DIAS

CTPS : 49871

Série : 00017/DF

Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2019 a 30/09/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

7,20 = R\$

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

BRASILIA 03 de SETEMBRO de 2019

Eduardo Souza Dias

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:30
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: 04/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 920,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 7.2DF.E98.75B.744.031

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 01/09/2019 a 30/09/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 02 de SETEMBRO 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\$ 259,20 (duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2019 a 30/09/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

36 vales a R\$ 7,20 = R\$ 259,20 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 7,20)

BSB, 02 de SETEMBRO de 2019.

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:31
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: 04/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 963,47

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 0.758.DE3.937.888.382

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 01/09/2019 a 30/09/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília 02 de Setembro de 2019
Ana 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 : 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 01/09/2019 a 30/09/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

46 vales a R\$ 7,05 = R\$ 324,30 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,05)

Brasília 02 de Setembro de 2019
Ana Silva

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:31
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: 04/09/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 1.028,57

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: C.366.84D.461.8C9.A50

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 01/09/2019 a 30/09/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília 04 de Setembro 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\$ 331,20 (trezentos e trinta e um reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2019 a 30/09/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

46 vales a R\$ 7,20 = R\$ 331,20 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 7,20)

Brasília 04 de Setembro de 2019
Carla Cristina Souza Santos
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:30
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: 04/09/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 1.035,47

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: A.19D.3A0.FA7.CF3.8C2

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : DAVI NARCIZO DE MORAIS

CTPS : 82497

Série : 00018/DF

Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 610,48 (seiscentos e dez reais , quarenta e oito centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 05/09/2019 a 30/09/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 610,48 = R\$ 610,48 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

____ de ____ de ____

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : DAVI NARCIZO DE MORAIS

CTPS : 82497

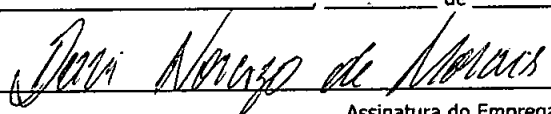
Série : 00018/DF

Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 138,60 (cento e trinta e oito reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 05/09/2019 a 30/09/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

28 vales a R\$ 4,95 = R\$ 138,60 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,95)

____ de ____ de ____

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 : DAVI NARCIZO DE MORAIS
CTPS : 82497
Série : 00018/DF
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 610,48 (seiscentos e dez reais , quarenta e oito centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 05/09/2019 a 30/09/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 610,48 = R\$ 610,48 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1230	0	8	112.655-5	8	800	852133	8	R\$ 747,08
018	001	1230	0	8	112.655-5	8	800	852133	8	

Pague por este cheque a quantia de

SESCONS E QUARENTA E SETE

e cem os acima

ou na ordem

DAVI NARCIZO DE MORAIS

Brasília 06 de Setembro 2019

BANCO DO BRASIL

SETOR COMERCIAL SUL DF
00.000.000/1584.96
VAREJO I
SCS QD 05 BL B NR 158
CONFECCAO: 12/2018

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302
CNPJ 26.994.467/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2003

0001123030 018855213358 006011265557

28 vales a R\$ 4,95 = R\$ 138,60 (E 3,5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,95)

Lotação : 0001 - Lotação 0001

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 138,60 (cento e trinta e oito reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 05/09/2019 a 30/09/2019.

Nome do Empregado : DAVI NARCIZO DE MORAIS
CTPS : 82497
Série : 00018/DF
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

CNPJ : 26.994.467/0001-98

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Endereço : SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula : 000003

Nome do Empregado : **EDSON JOSE DA SILVA**

CTPS : 91165

Série : 00021

UF : PB

Admissão : 01/07/2002

Livro :

Folha :

Cargo : PORTEIRO(A) NOTURNO

Lotação : 0001

Salário : 1.192,88

Período Aquisitivo

Faltas no Período

Período de Gozo

Retorno ao Serviço

01/07/2018 a 30/06/2019

09/09/2019 a 08/10/2019

09/10/2019

DESCANSO REMUNERADO DSR
SUBST.DE FERIAS
HORA EXTRA 50% COND
SALARIO
INCENTIVO EDUCACIONAL N M
TRIENIO COND LIMITE 15%

108,98
125,92
228,51
1.192,88
47,72
178,93

FERIADO TRAB CONDOMINIO
ADIC NOTURNO 25% COND
HORA EXTRA 55% COND
MONITORAMENTO DE CFTV
GRATIFICACAO

68,46
236,09
12,31
49,90
119,29

BASE DE CÁLCULO

2.368,99

Setembro/2019

Outubro/2019

Novembro/2019

Rubrica	Descrição	Setembro/2019			Outubro/2019			Novembro/2019		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
1001	Adiantamento de Férias	22 dias	1.737,26		8 dias	611,35				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		579,09			203,78				
1005	INSS - Provisão de Férias			208,47			65,21			
1084	IRRF - Férias				7,50		57,31			
			2.316,35	208,47		815,13	122,52		0,00	0,00
				2.107,88			692,61			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.800,49

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 2.800,49 (dois mil, oitocentos reais , quarenta e nove 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, 6 de Setembro de 2019

**CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E
DA SQS 302
CNPJ: 26.994.467/0001/98
CP: 70338040**

Edson José da Silva

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

**Sérgio Luiz de Moraes Diniz
SINDICO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:31
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: 10/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.800,49

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.91A.396.DC0.BBD.D16

**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**

G336101134634195013

10/09/2019 11:40:35

Dados do pagamento

Agência do
débito 1230-0
Conta do débito 112655-5
Data pagamento 10/09/2019
Valor total
pagamento 2.800,49

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1230-0	129666-3	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	0,00
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	0,00
CARLA CRISTINA SOUZA SANT	1230-0	54108-7	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	0,00
EDUARDO SOUZA DIAS	1230-0	129499-7	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	0,00
EDSON JOSE DA SILVA	1230-0	129486-5	2.800,49

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:31
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 17/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 150,00

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: E.7F2.119.789.B97.BCA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	5174-10	16/09/2019	09/2019	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		150,00	
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 01/09/2019 a 30/09/2019			Total Proventos 150,00	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	150,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

16/09/2019 Rafael Luduvico dos Santos

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:31
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDUARDO SOUZA DIAS
CPF: 726.652.461-04
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.499-7
DATA DE PAGAMENTO: 17/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 150,00

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: E.D8C.A80.092.696.079

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000005	EDUARDO SOUZA DIAS	5141-10	16/09/2019	09/2019	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		150,00	
Data da Admissão : 23/02/2011 Período : 01/09/2019 a 30/09/2019			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			150,00	0,00
No Dia 30/10/2019			Valor Líquido	150,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,12	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

17/09/2019
Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:31
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: 17/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 200,00

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: A.297.68D.329.E82.06B

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

16/09/2019 09/2019 TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		200,00	
Data da Admissão : 13/02/2013 Período : 01/09/2019 a 30/09/2019			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			200,00	0,00
No Dia 08/10/2019			Valor Líquido	200,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

14-09-19 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura

Data

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**

G337171046387831039

17/09/2019 11:01:00

Dados do pagamento

Agência do débito 1230-0
Conta do débito 112655-5
Data pagamento 17/09/2019
Valor total pagamento 500,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO	1230-0	129461-X	150,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1230-0	129666-3	200,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	0,00
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	0,00
CARLA CRISTINA SOUZA SANT	1230-0	54108-7	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	0,00
EDUARDO SOUZA DIAS	1230-0	129499-7	150,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	0,00
EDSON JOSE DA SILVA	1230-0	129486-5	0,00

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

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/07/2019 A 25/08/2019

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

FUNÇÃO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

ADMISSÃO: 06/01/2001

PIS: 123.68914.81-3

CARGO: GARAGISTA NOTURNO

SETOR:

MATRICULA: 4

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 4

DDSR DSR FALTA

0 0 0

DDSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA

080:14 128:00 208:14

HORA EXTRA 50%

010:00 016:00 026:00

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL			EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS													
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/07/2019 Sex	18:59	07:00									05:01	08:00															19:00	07:00									
27/07/2019 Sáb	19:00	07:00												05:00	08:00	50	05:00	08:00										FOLGA									
28/07/2019 Dom	18:59	06:59									05:00	08:00															19:00	07:00									
29/07/2019 Seg	18:59	06:59												05:00	08:00	50	05:00	08:00										FOLGA									
30/07/2019 Ter	18:59	06:58									04:59	08:00															19:00	07:00									
31/07/2019 Qua																												FOLGA									
01/08/2019 Qui	18:58	07:00									05:02	08:00															19:00	07:00									
02/08/2019 Sex																												FOLGA									
03/08/2019 Sáb	19:00	07:01									05:01	08:00															19:00	07:00									
04/08/2019 Dom																												FOLGA									
05/08/2019 Seg	19:01	07:01									05:00	08:00															19:00	07:00									
06/08/2019 Ter																												FOLGA									
07/08/2019 Qua	19:00	07:01									05:01	08:00															19:00	07:00									
08/08/2019 Qui																												FOLGA									
09/08/2019 Sex	19:00	07:01									05:01	08:00															19:00	07:00									
10/08/2019 Sáb																												FOLGA									
11/08/2019 Dom	18:59	06:59									05:00	08:00															19:00	07:00									
12/08/2019 Seg																												FOLGA									
13/08/2019 Ter	18:59	07:03									05:04	08:00															19:00	07:00									
14/08/2019 Qua																												FOLGA									
15/08/2019 Qui	18:58	06:59									05:01	08:00															19:00	07:00									
16/08/2019 Sex																												FOLGA									
17/08/2019 Sáb	19:00	07:03									05:03	08:00															19:00	07:00									
18/08/2019 Dom																												FOLGA									
19/08/2019 Seg	19:00	06:59									04:59	08:00															19:00	07:00									
20/08/2019 Ter																												FOLGA									
21/08/2019 Qua	18:59	07:00									05:01	08:00															19:00	07:00									
22/08/2019 Qui																												FOLGA									
23/08/2019 Sex	18:59	07:00									05:01	08:00															19:00	07:00									
24/08/2019 Sáb																												FOLGA									
25/08/2019 Dom	18:59	06:59									05:00	08:00															19:00	07:00									

BRASILIA

27

DE

AGOSTO

DE

2019

ASSINATURA:

JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/07/2019A 25/08/2019

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

FUNÇÃO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

ADMISSÃO: 15/11/1999

PIS: 126.14515.37-1

CARGO: PORTEIRO NOTURNO

SETOR:

MATRICULA: 03

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 3

DDSR DSR FALTA

0 0 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 074:55 120:00 194:55

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS										
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.
26/07/2019 Sex																						FOLGA								
27/07/2019 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
28/07/2019 Dom																						FOLGA								
29/07/2019 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
30/07/2019 Ter																						FOLGA								
31/07/2019 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
01/08/2019 Qui																						FOLGA								
02/08/2019 Sex	19:00	07:01							05:01	08:00												19:00 07:00								
03/08/2019 Sáb																						FOLGA								
04/08/2019 Dom	19:00	07:01							05:01	08:00												19:00 07:00								
05/08/2019 Seg																						FOLGA								
06/08/2019 Ter	19:06	07:00							04:54	08:00												19:00 07:00								
07/08/2019 Qua																						FOLGA								
08/08/2019 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
09/08/2019 Sex																						FOLGA								
10/08/2019 Sáb	18:59	07:01							05:02	08:00												19:00 07:00								
11/08/2019 Dom																						FOLGA								
12/08/2019 Seg	19:01	06:59							04:58	08:00												19:00 07:00								
13/08/2019 Ter																						FOLGA								
14/08/2019 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
15/08/2019 Qui																						FOLGA								
16/08/2019 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
17/08/2019 Sáb																						FOLGA								
18/08/2019 Dom	19:00	06:59							04:59	08:00												19:00 07:00								
19/08/2019 Seg																						FOLGA								
20/08/2019 Ter	19:00	06:59							04:59	08:00												19:00 07:00								
21/08/2019 Qua																						FOLGA								
22/08/2019 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00 07:00								
23/08/2019 Sex																						FOLGA								
24/08/2019 Sáb	19:00	07:01							05:01	08:00												19:00 07:00								
25/08/2019 Dom																						FOLGA								

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/07/2019 A 25/08/2019				DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL			
EMPRESA:		CONDOMÍNIO 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:		EDSON JOSE DA SILVA		ADMISSÃO:		01/07/2002		PIS:		130.19084.27-9				
CARGO:		PORTEIRO NOTURNO		SETOR:				MATRICULA:		05				
DEPART.:				CENTRO CUSTO:				CRACHÁ:		5				
DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.														

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL		EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS														
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT. FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/07/2019 Sex	19:00	06:59									04:59	08:00											19:00	07:00								
27/07/2019 Sáb																							FOLGA									
28/07/2019 Dom	18:59	06:59									05:00	08:00											19:00	07:00								
29/07/2019 Seg																							FOLGA									
30/07/2019 Ter	18:59	07:00									05:01	08:00											19:00	07:00								
31/07/2019 Qua																							FOLGA									
01/08/2019 Qui	19:07	07:00									04:53	08:00											19:00	07:00								
02/08/2019 Sex																							FOLGA									
03/08/2019 Sáb	19:00	07:00									05:00	08:00											19:00	07:00								
04/08/2019 Dom																							FOLGA									
05/08/2019 Seg	19:00	07:00									05:00	08:00											19:00	07:00								
06/08/2019 Ter																							FOLGA									
07/08/2019 Qua	19:00	07:00									05:00	08:00											19:00	07:00								
08/08/2019 Qui																							FOLGA									
09/08/2019 Sex	19:00	07:00									05:00	08:00											19:00	07:00								
10/08/2019 Sáb																							FOLGA									
11/08/2019 Dom	19:00	06:59									04:59	08:00											19:00	07:00								
12/08/2019 Seg																							FOLGA									
13/08/2019 Ter	18:01	07:00									05:00	08:00	00:59	50	00:59	HORA-EXTRA							19:00	07:00								
14/08/2019 Qua																							FOLGA									
15/08/2019 Qui	18:59	07:00									05:01	08:00											19:00	07:00								
16/08/2019 Sex																							FOLGA									
17/08/2019 Sáb	19:00	06:59									04:59	08:00											19:00	07:00								
18/08/2019 Dom																							FOLGA									
19/08/2019 Seg	19:00	07:00									05:00	08:00											19:00	07:00								
20/08/2019 Ter																							FOLGA									
21/08/2019 Qua	18:58	07:00									05:02	08:00											19:00	07:00								
22/08/2019 Qui																							FOLGA									
23/08/2019 Sex	19:03	06:59									04:56	08:00											19:00	07:00								
24/08/2019 Sáb																							FOLGA									
25/08/2019 Dom	19:00	07:00									05:00	08:00											19:00	07:00								

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/07/2019 A 25/08/2019

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

FUNÇÃO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

ADMISSÃO: 02/06/2010

PIS: 210.66663.69-8

CARGO: PORTEIRO DIURNO

SETOR:

MATRICULA: 09

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 9

DDSR

DSR

FALTA

0

0

0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOTAL

HORA TRABALHADA

173:58

000:00

173:58

HORA ABONADA

001:48

000:00

001:48

HORA EXTRA 50%

001:55

000:00

001:55

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL	EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS											
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/07/2019 Sex	07:00	13:00	14:02	19:00							10:58													07:00	13:00	14:00	19:00					
27/07/2019 Sáb																									FOLGA							
28/07/2019 Dom	07:00	13:00	14:00	19:00							11:00														07:00	13:00	14:00	19:00				
29/07/2019 Seg																									FOLGA							
30/07/2019 Ter	07:00	13:00	14:00	18:59							10:59														07:00	13:00	14:00	19:00				
31/07/2019 Qua																									FOLGA							
01/08/2019 Qui	07:00	13:03	14:01	18:59							11:01														07:00	13:00	14:00	19:00				
02/08/2019 Sex																									FOLGA							
03/08/2019 Sáb	07:00	12:57	14:01	19:00							10:56														07:00	13:00	14:00	19:00				
04/08/2019 Dom																									FOLGA							
05/08/2019 Seg	07:01	12:58	14:00	19:00							10:57														07:00	13:00	14:00	19:00				
06/08/2019 Ter																									FOLGA							
07/08/2019 Qua	07:45	13:00	14:01	19:00							10:14														07:00	13:00	14:00	19:00				
08/08/2019 Qui																									FOLGA							
09/08/2019 Sex	07:00	13:00	13:59	18:57							10:58														07:00	13:00	14:00	19:00				
10/08/2019 Sáb																									FOLGA							
11/08/2019 Dom	07:04	19:00									11:00	00:56		50	00:56										07:00	13:00	14:00	19:00				
12/08/2019 Seg																									FOLGA							
13/08/2019 Ter	07:00	13:00	14:03	18:01							09:58														07:00	13:00	14:00	19:00				
14/08/2019 Qua																									FOLGA							
15/08/2019 Qui	07:00	12:59	14:00	19:00							10:59														07:00	13:00	14:00	19:00				
16/08/2019 Sex																									FOLGA							
17/08/2019 Sáb	07:00	12:02	13:07	19:00							10:55														07:00	13:00	14:00	19:00				
18/08/2019 Dom																									FOLGA							
19/08/2019 Seg	07:00	13:00	14:00	19:00							11:00														07:00	13:00	14:00	19:00				
20/08/2019 Ter																									FOLGA							
21/08/2019 Qua	06:59	12:59	13:58	18:59							11:01														07:00	13:00	14:00	19:00				
22/08/2019 Qui																									FOLGA							
23/08/2019 Sex	07:00	13:02	14:00	19:00							11:02														07:00	13:00	14:00	19:00				
24/08/2019 Sáb																									FOLGA							
25/08/2019 Dom	07:01	19:00									11:00	00:59		50	00:59										07:00	13:00	14:00	19:00				

BRASILIA, 27 DE 08 DE 2019

178-280-

ASSINATURA: Rafael Luduvico dos Santos

RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

27/08/2019 12:30:20

SMART PONTO

Page 1 of 1

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/07/2019A 25/08/2019

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

FUNÇÃO: EDUARDO SOUZA DIAS

ADMISSÃO: 23/02/2011

PIS: 190.04582.01-3

CARGO: GARAGISTA NOTURNO

SETOR:

MATRICULA: 13

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 13

DDSR DSR FALTA

0 0 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 064:50 104:00 168:50

DATA	JORNADAS REALIZADAS					NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS				
	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	DIU. NOT. FALT.	DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU. NOT.	CRE. DEB.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ.
26/07/2019 Sex												AFASTADO: FÉRIAS				
27/07/2019 Sáb												AFASTADO: FÉRIAS				
28/07/2019 Dom												AFASTADO: FÉRIAS				
29/07/2019 Seg												AFASTADO: FÉRIAS				
30/07/2019 Ter												AFASTADO: FÉRIAS				
31/07/2019 Qua	19:00	07:00				05:00	08:00					19:00	07:00			
01/08/2019 Qui												FOLGA				
02/08/2019 Sex	19:02	07:00				04:58	08:00					19:00	07:00			
03/08/2019 Sáb												FOLGA				
04/08/2019 Dom	19:00	07:00				05:00	08:00					19:00	07:00			
05/08/2019 Seg												FOLGA				
06/08/2019 Ter	18:59	07:00				05:01	08:00					19:00	07:00			
07/08/2019 Qua												FOLGA				
08/08/2019 Qui	18:59	06:59				05:00	08:00					19:00	07:00			
09/08/2019 Sex												FOLGA				
10/08/2019 Sáb	19:00	06:59				04:59	08:00					19:00	07:00			
11/08/2019 Dom												FOLGA				
12/08/2019 Seg	19:00	06:58				04:58	08:00					19:00	07:00			
13/08/2019 Ter												FOLGA				
14/08/2019 Qua	19:01	07:00				04:59	08:00					19:00	07:00			
15/08/2019 Qui												FOLGA				
16/08/2019 Sex	19:00	07:00				05:00	08:00					19:00	07:00			
17/08/2019 Sáb												FOLGA				
18/08/2019 Dom	19:01	06:59				04:58	08:00					19:00	07:00			
19/08/2019 Seg												FOLGA				
20/08/2019 Ter	19:01	06:59				04:58	08:00					19:00	07:00			
21/08/2019 Qua												FOLGA				
22/08/2019 Qui	19:01	07:00				04:59	08:00					19:00	07:00			
23/08/2019 Sex												FOLGA				
24/08/2019 Sáb	19:00	07:00				05:00	08:00					19:00	07:00			
25/08/2019 Dom												FOLGA				

CARTÃO DE PONTO			PERÍODO: 26/07/2019 A 25/08/2019			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			165:05 000:00 165:05		
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E			CIDADE: BRASILIA			UF: DF			HORA EXTRA 50%			002:01 000:00 002:01		
FUNCIONÁRIO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO			ADMISSÃO: 16/05/2011			PIS: 127.15470.04-7			DSR: Descanso Semanal Remunerado.					
CARGO: PORTEIRO DIURNO			SETOR:			MATRICULA: 14			DDSR: Desconto de DSR.					
DEPART.:			CENTRO CUSTO:			CRACHÁ: 14			ABN: Horas abonadas no dia.					

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL			EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS											
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.
26/07/2019 Sex																										FOLGA									
27/07/2019 Sáb	06:59	12:01	13:00	19:00							11:02													07:00 13:00 14:00 19:00											
28/07/2019 Dom																										FOLGA									
29/07/2019 Seg	07:00	12:59	14:01	19:00							10:58													07:00 13:00 14:00 19:00											
30/07/2019 Ter																										FOLGA									
31/07/2019 Qua	07:01	13:00	14:01	19:00							10:58													07:00 13:00 14:00 19:00											
01/08/2019 Qui																										FOLGA									
02/08/2019 Sex	07:00	13:00	14:01	19:00							10:59													07:00 13:00 14:00 19:00											
03/08/2019 Sáb																										FOLGA									
04/08/2019 Dom	07:00	13:00	14:00	19:00							11:00													07:00 13:00 14:00 19:00											
05/08/2019 Seg																										FOLGA									
06/08/2019 Ter	07:00	13:00	14:00	19:04							11:04													07:00 13:00 14:00 19:00											
07/08/2019 Qua																										FOLGA									
08/08/2019 Qui	07:00	13:00	14:00	19:00							11:00													07:00 13:00 14:00 19:00											
09/08/2019 Sex																										FOLGA									
10/08/2019 Sáb	07:00	19:00									11:00	01:00		50	01:00									07:00 13:00 14:00 19:00											
11/08/2019 Dom																										FOLGA									
12/08/2019 Seg	06:59	12:59	14:00	19:01							11:01													07:00 13:00 14:00 19:00											
13/08/2019 Ter																										FOLGA									
14/08/2019 Qua	07:00	13:00	14:00	19:00							11:00													07:00 13:00 14:00 19:00											
15/08/2019 Qui																										FOLGA									
16/08/2019 Sex	07:00	13:00	14:00	19:00							11:00													07:00 13:00 14:00 19:00											
17/08/2019 Sáb																										FOLGA									
18/08/2019 Dom	06:59	19:00									11:00	01:01		50	01:01									07:00 13:00 14:00 19:00											
19/08/2019 Seg																										FOLGA									
20/08/2019 Ter	07:00	13:02	13:59	19:00							11:03													07:00 13:00 14:00 19:00											
21/08/2019 Qua																										FOLGA									
22/08/2019 Qui	07:00	13:01	14:00	19:00							11:01													07:00 13:00 14:00 19:00											
23/08/2019 Sex																										FOLGA									
24/08/2019 Sáb	07:00	12:59	14:00	19:00							10:59													07:00 13:00 14:00 19:00											
25/08/2019 Dom																										FOLGA									

BRASILIA, 28 DE Agosto DE 2019

128-280

ASSINATURA: João Paulo Cunha Araújo
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/07/2019 A 25/08/2019

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

FUNÇÃO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

ADMISSÃO: 13/02/2013

PIS: 190.02826.36-5

CARGO: TRAB SERV GERAIS

SETOR:

MATRICULA: 18

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 18

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 185:22 000:00 185:22

HORA EXTRA 50% 022:31 000:00 022:31

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS														
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/07/2019 Sex	07:28	11:58	12:57	17:31					08:48			00:16		50	00:16										08:00	12:00	13:00	17:48							
27/07/2019 Sáb	07:56	14:55										06:59		50	06:59										FOLGA										
28/07/2019 Dom																									FOLGA										
29/07/2019 Seg	07:30	12:08	13:00	17:18					08:56																08:00	12:00	13:00	17:48							
30/07/2019 Ter	07:31	12:02	13:00	17:21					08:52																08:00	12:00	13:00	17:48							
31/07/2019 Qua	07:29	12:00	12:59	17:16					08:48																08:00	12:00	13:00	17:48							
01/08/2019 Qui	07:30	12:00	12:59	17:24					08:55																08:00	12:00	13:00	17:48							
02/08/2019 Sex	07:28	11:59	13:01	17:17					08:47																08:00	12:00	13:00	17:48							
03/08/2019 Sáb																									FOLGA										
04/08/2019 Dom																									FOLGA										
05/08/2019 Seg	07:31	12:00	12:58	17:20					08:51																08:00	12:00	13:00	17:48							
06/08/2019 Ter	07:30	11:59	13:00	17:27					08:56																08:00	12:00	13:00	17:48							
07/08/2019 Qua	07:38	12:00	13:00	17:20					08:42																08:00	12:00	13:00	17:48							
08/08/2019 Qui	07:31	11:59	12:58	17:18					08:48																08:00	12:00	13:00	17:48							
09/08/2019 Sex	07:23	12:01	12:59	17:15					08:54																08:00	12:00	13:00	17:48							
10/08/2019 Sáb																									FOLGA										
11/08/2019 Dom																									FOLGA										
12/08/2019 Seg	07:30	11:59	12:58	17:34					08:48			00:17		50	00:17										08:00	12:00	13:00	17:48							
13/08/2019 Ter	07:32	11:59	13:00	17:16					08:43																08:00	12:00	13:00	17:48							
14/08/2019 Qua	07:31	11:59	12:59	17:15					08:44																08:00	12:00	13:00	17:48							
15/08/2019 Qui	07:32	12:00	12:57	17:22					08:53																08:00	12:00	13:00	17:48							
16/08/2019 Sex	07:30	12:03	13:02	17:20					08:51																08:00	12:00	13:00	17:48							
17/08/2019 Sáb	07:50	15:05										07:15		50	07:15										FOLGA										
18/08/2019 Dom																									FOLGA										
19/08/2019 Seg	07:30	11:55	13:00	17:15					08:40																08:00	12:00	13:00	17:48							
20/08/2019 Ter	07:26	11:59	13:00	17:17					08:50																08:00	12:00	13:00	17:48							
21/08/2019 Qua	07:30	11:59	12:56	17:22					08:55																08:00	12:00	13:00	17:48							
22/08/2019 Qui	07:31	11:59	13:01	17:18					08:45																08:00	12:00	13:00	17:48							
23/08/2019 Sex	07:29	12:06	13:02	17:21					08:56																08:00	12:00	13:00	17:48							
24/08/2019 Sáb	07:28	12:00	12:58	16:10								07:44		50	07:44										FOLGA										
25/08/2019 Dom																									FOLGA										

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/07/2019 A 25/08/2019		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 10 0			HORA TRABALHADA			174:13	000:00	174:13
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E				CIDADE: BRASILIA		UF: DF			HORA ABONADA			010:28	000:00	010:28
FUNCIONÁRIO: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES				ADMISSÃO: 01/12/2016		PIS: 105.64137.40-2			HORA EXTRA 50%			006:59	000:00	006:59
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.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/07/2019 Sex	07:30	12:00	13:00	17:20							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48							
27/07/2019 Sáb																											FOLGA										
28/07/2019 Dom																											FOLGA										
29/07/2019 Seg	07:30	12:00	13:00	17:16							08:46																08:00	12:00	13:00	17:48							
30/07/2019 Ter	07:30	12:00	13:00	17:18							08:48																08:00	12:00	13:00	17:48							
31/07/2019 Qua	07:30	12:00	13:00	17:19							08:49																08:00	12:00	13:00	17:48							
01/08/2019 Qui	07:31	12:00	13:00	17:21							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48							
02/08/2019 Sex	07:31	12:00	13:00	17:18							08:47																08:00	12:00	13:00	17:48							
03/08/2019 Sáb																											FOLGA										
04/08/2019 Dom																											FOLGA										
05/08/2019 Seg	07:31	12:01	13:00	17:18							08:48																08:00	12:00	13:00	17:48							
06/08/2019 Ter	07:30	12:00	13:01	17:20							08:49																08:00	12:00	13:00	17:48							
07/08/2019 Qua	07:39	12:00	13:00	17:19							08:40																08:00	12:00	13:00	17:48							
08/08/2019 Qui	07:30	12:00	13:03	17:17							08:44																08:00	12:00	13:00	17:48							
09/08/2019 Sex	07:31	12:00	13:01	17:17							08:45																08:00	12:00	13:00	17:48							
10/08/2019 Sáb	08:01	12:00	13:01	16:01										06:59		50	06:59										FOLGA										
11/08/2019 Dom																											FOLGA										
12/08/2019 Seg	07:30	12:01	12:57	17:17							08:51																08:00	12:00	13:00	17:48							
13/08/2019 Ter	ABONO [ABN: 08:48]																									08:00	12:00	13:00	17:48								
14/08/2019 Qua	07:30	12:00	13:01	17:20							08:49																08:00	12:00	13:00	17:48							
15/08/2019 Qui	07:30	12:01	12:59	17:17							08:49																08:00	12:00	13:00	17:48							
16/08/2019 Sex	07:30	12:00	13:02	17:18							08:46																08:00	12:00	13:00	17:48							
17/08/2019 Sáb																											FOLGA										
18/08/2019 Dom																											FOLGA										
19/08/2019 Seg	09:18	12:00	13:00	17:26							07:08																08:00	12:00	13:00	17:48							
20/08/2019 Ter	07:30	11:59	13:00	17:17							08:46																08:00	12:00	13:00	17:48							
21/08/2019 Qua	07:30	11:59	12:59	17:22							08:52																08:00	12:00	13:00	17:48							
22/08/2019 Qui	07:31	11:59	13:00	17:18							08:46																08:00	12:00	13:00	17:48							
23/08/2019 Sex	07:31	12:00	13:01	17:22							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48							
24/08/2019 Sáb																											FOLGA										
25/08/2019 Dom																											FOLGA										

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/07/2019 A 25/08/2019

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

FUNÇÃO: 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

0100

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOTAL

HORA TRABALHADA

180:10

000:00

180:10

HORA FALTOSA

000:14

000:00

000:14

HORA ABONADA

004:29

000:00

004:29

HORA EXTRA 50%

008:05

000:00

008:05

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL		EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS																				
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.		
26/07/2019 Sex	07:30	12:00	13:00	17:20							08:50																08:00	12:00	13:00	17:48								
27/07/2019 Sáb																												FOLGA										
28/07/2019 Dom																												FOLGA										
29/07/2019 Seg	07:31	12:00	13:00	17:18							08:47																	08:00	12:00	13:00	17:48							
30/07/2019 Ter	07:30	12:01	13:00	17:20							08:51																	08:00	12:00	13:00	17:48							
31/07/2019 Qua	07:29	12:00	13:00	17:19							08:50																	08:00	12:00	13:00	17:48							
01/08/2019 Qui	07:31	12:00	13:00	17:18							08:47																	08:00	12:00	13:00	17:48							
02/08/2019 Sex	07:30	12:00	13:00	17:18							08:48																	08:00	12:00	13:00	17:48							
03/08/2019 Sáb	08:00	12:00	12:57	17:02										08:05		50	08:05												FOLGA									
04/08/2019 Dom																												FOLGA										
05/08/2019 Seg	07:31	12:01	13:00	17:19							08:49																	08:00	12:00	13:00	17:48							
06/08/2019 Ter	07:31	12:00	13:00	17:21							08:50																	08:00	12:00	13:00	17:48							
07/08/2019 Qua	07:38	12:00	13:00	17:19							08:41																	08:00	12:00	13:00	17:48							
08/08/2019 Qui	07:31	12:00	13:00	17:18							08:47																	08:00	12:00	13:00	17:48							
09/08/2019 Sex	07:31	12:00	12:59	17:04							08:34		00:14															08:00	12:00	13:00	17:48							
10/08/2019 Sáb																												FOLGA										
11/08/2019 Dom																												FOLGA										
12/08/2019 Seg	07:30	12:00	12:59	17:18							08:49																	08:00	12:00	13:00	17:48							
13/08/2019 Ter	07:30	12:00	13:00	17:16							08:46																	08:00	12:00	13:00	17:48							
14/08/2019 Qua	07:30	12:00	13:00	17:18							08:48																	08:00	12:00	13:00	17:48							
15/08/2019 Qui	07:30	12:01	13:00	17:18							08:49																	08:00	12:00	13:00	17:48							
16/08/2019 Sex	07:30	12:02	13:01	17:19							08:50																	08:00	12:00	13:00	17:48							
17/08/2019 Sáb																												FOLGA										
18/08/2019 Dom																												FOLGA										
19/08/2019 Seg	07:29	12:00	13:00	17:21							08:52																	08:00	12:00	13:00	17:48							
20/08/2019 Ter	07:30	12:00	13:00	17:17							08:47																	08:00	12:00	13:00	17:48							
21/08/2019 Qua	07:30	12:00	13:00	17:19							08:49																	08:00	12:00	13:00	17:48							
22/08/2019 Qui	13:00	17:19								[ABN: 04:29]	04:19																	08:00	12:00	13:00	17:48							
23/08/2019 Sex	07:30	12:00	13:01	17:18							08:47																	08:00	12:00	13:00	17:48							
24/08/2019 Sáb																												FOLGA										
25/08/2019 Dom																												FOLGA										

313

BRASILIA, _____ DE _____ DE _____

6-61-155-2156-6,05

ASSINATURA: _____

CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E F DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 08/2019

DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2019

PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		6 DESCANSO REMUNERADO DSR	87,06	103 DESC VALE REFEIÇÃO	49,30
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001		115 ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	1074 INSS - MENSAL	9,00
ADMISSÃO EM 15/11/1999		155 HORA EXTRA 50% COND	15,00		
SALÁRIO BASE :	1.192,88	176 SALARIO	31,00		
		178 MONITORAMENTO DE CFTV	49,90		
		200 INCENTIVO EDUCACIONAL N	47,72		
		246 GRATIFICACAO	119,29		
		280 TRIENIO COND LIMITE 15%	178,93		
BASE DO FGTS :	2.111,09	TOTAL DE PROVENTOS :	2.111,09	TOTAL DE DESCONTOS :	239,29
FGTS A RECOLHER MÊS :	168,88	BASE DO INSS :	2.111,09	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.871,80
BASE DO FGTS MÊS :	2.111,09	BASE DO INSS MÊS :	2.111,09	BASE DO IRRF MÊS :	2.111,09
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		6 DESCANSO REMUNERADO DSR	105,88	103 DESC VALE REFEIÇÃO	49,30
GARAGISTA NOTURNO /0001		61 INSALUBRIDADE 10% S/M	99,80	1074 INSS - MENSAL	9,00
ADMISSÃO EM 06/01/2001		115 ADIC NOTURNO 25% COND	162,00		
SALÁRIO BASE :	1.192,88	155 HORA EXTRA 50% COND	18,00		
		176 SALARIO	31,00		
		246 GRATIFICACAO	119,29		
		280 TRIENIO COND LIMITE 15%	178,93		
BASE DO FGTS :	2.226,18	TOTAL DE PROVENTOS :	2.226,18	TOTAL DE DESCONTOS :	249,65
FGTS A RECOLHER MÊS :	178,09	BASE DO INSS :	2.226,18	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.976,53
BASE DO FGTS MÊS :	2.226,18	BASE DO INSS MÊS :	2.226,18	BASE DO IRRF MÊS :	4.401,38
000003 EDSON JOSE DA SILVA		6 DESCANSO REMUNERADO DSR	94,76	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 2(1/1)	250,00
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001		115 ADIC NOTURNO 25% COND	144,00	103 DESC VALE REFEIÇÃO	49,30
ADMISSÃO EM 01/07/2002		155 HORA EXTRA 50% COND	17,00	1074 INSS - MENSAL	9,00
SALÁRIO BASE :	1.192,88	176 SALARIO	31,00		
		178 MONITORAMENTO DE CFTV	49,90		
		246 GRATIFICACAO	119,29		
		280 TRIENIO COND LIMITE 15%	178,93		
BASE DO FGTS :	2.109,55	TOTAL DE PROVENTOS :	2.109,55	TOTAL DE DESCONTOS :	489,15
FGTS A RECOLHER MÊS :	168,76	BASE DO INSS :	2.109,55	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.620,40
BASE DO FGTS MÊS :	2.109,55	BASE DO INSS MÊS :	2.109,55	BASE DO IRRF MÊS :	2.109,55
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		43 SALARIO FAMILIA	1	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 7(1/1)	150,00
PORTEIRO(A) DIURNO /0001		176 SALARIO	31,00	103 DESC VALE REFEIÇÃO	49,30
ADMISSÃO EM 02/06/2010		178 MONITORAMENTO DE CFTV	49,90	125 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
SALÁRIO BASE :	1.192,88	280 TRIENIO COND LIMITE 15%	107,36	1074 INSS - MENSAL	8,00
BASE DO FGTS :	1.350,14	TOTAL DE PROVENTOS :	1.382,94	TOTAL DE DESCONTOS :	327,31
FGTS A RECOLHER MÊS :	108,01	BASE DO INSS :	1.350,14	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.055,63
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	69,83	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 17(1/1)	150,00
GARAGISTA NOTURNO /0001		61 INSALUBRIDADE 10% S/M	99,80	103 DESC VALE REFEIÇÃO	49,30
ADMISSÃO EM 23/02/2011		115 ADIC NOTURNO 25% COND	117,00	1074 INSS - MENSAL	8,00
SALÁRIO BASE :	1.147,12	155 HORA EXTRA 50% COND	13,00		
		176 SALARIO	31,00		
		280 TRIENIO COND LIMITE 15%	1.147,12		
BASE DO FGTS :	1.734,72	TOTAL DE PROVENTOS :	1.734,72	TOTAL DE DESCONTOS :	338,07
FGTS A RECOLHER MÊS :	138,77	BASE DO INSS :	1.734,72	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.396,65
BASE DO FGTS MÊS :	1.734,72	BASE DO INSS MÊS :	1.734,72	BASE DO IRRF MÊS :	1.734,72
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		43 SALARIO FAMILIA	2	103 DESC VALE REFEIÇÃO	49,30
PORTEIRO(A) DIURNO /0001		176 SALARIO	31,00	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	38,51	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	6,00	1074 INSS - MENSAL	8,00
SALÁRIO BASE :	1.110,72	156 HORA EXTRA 55% COND	15,59		
		176 SALARIO	31,00		
		280 TRIENIO COND LIMITE 15%	1.110,72		
BASE DO FGTS :	1.508,20	TOTAL DE PROVENTOS :	1.508,20	TOTAL DE DESCONTOS :	189,95
FGTS A RECOLHER MÊS :	120,65	BASE DO INSS :	1.508,20	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.318,25
BASE DO FGTS MÊS :	1.508,20	BASE DO INSS MÊS :	1.508,20	BASE DO IRRF MÊS :	1.508,20

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

NEIDE - 17/10/2019

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 08/2019

DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2019

PERÍODO : 01/08/2019 A 31/08/2019

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 11,44	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 10(1/1) 100,00
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
ADMISSÃO EM 01/12/2015	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 16,96	1074 INSS - MENSAL 8,00 104,99
SALÁRIO BASE : 1.110,72	156 HORA EXTRA 55% COND 4,59 40,22	
BASE DO FGTS : 1.312,46	176 SALARIO 31,00 1.110,72	
FGTS A RECOLHER MÊS : 104,99	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 33,32	
BASE DO FGTS MÊS : 1.312,46	TOTAL DE PROVENTOS : 1.312,46	TOTAL DE DESCONTOS : 254,29
	BASE DO INSS : 1.312,46	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.058,17
	BASE DO INSS MÊS : 1.312,46	BASE DO IRRF MÊS : 1.312,46
000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 13,62	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	43 SALARIO FAMILIA 2 65,60	1074 INSS - MENSAL 8,00 103,38
ADMISSÃO EM 10/09/2018	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80	
SALÁRIO BASE : 1.110,72	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 16,51	
BASE DO FGTS : 1.292,25	156 HORA EXTRA 55% COND 6,05 51,60	
FGTS A RECOLHER MÊS : 103,38	176 SALARIO 31,00 1.110,72	
BASE DO FGTS MÊS : 1.292,25	TOTAL DE PROVENTOS : 1.357,85	TOTAL DE DESCONTOS : 152,68
	BASE DO INSS : 1.292,25	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.205,17
	BASE DO INSS MÊS : 1.292,25	BASE DO IRRF MÊS : 1.292,25

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		421,10	81	ADIANTAMENTO DE SALARIO		650,00
43	SALARIO FAMILIA		164,00	103	DESC VALE REFEIÇÃO		443,70
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		499,00	125	MENSALIDADE SINDICAL		60,00
115	ADIC NOTURNO 25% COND	558,00	917,06	1074	INSS - MENSAL		1.261,13
155	HORA EXTRA 50% COND	73,00	956,30				
156	HORA EXTRA 55% COND	26,23	232,10				
176	SALARIO	279,00	10.443,68				
178	MONITORAMENTO DE CFTV		199,60				
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		47,72				
246	GRATIFICACAO		357,87				
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		884,51				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	15.122,94		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	2.414,83	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	12.708,11		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	14.958,94	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	14.958,94		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	14.958,94	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	14.958,94		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	14.958,94	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1.196,67		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	1.196,67	
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	:	0		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	9	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	26.994.467/0001-98			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:08/2019				
BASE DE TRABALHADORES	: 14.958,94	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 1.591,13	0,00	
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 3.890,97	0,00	
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 673,15	0,00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 3.000,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 164,00	0,00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 5.991,25	0,00	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 330,00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 164,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	: 0,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/09/2019 e 30/09/2019

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
Aquisição de Materiais - Ordi 12.04 - Construção/Reforma/Reparo ELÉTRICA MOISÉS LTDA	2722	06/09/2019	06/09/2019	CH. 852130	2.1-BB Conta Corrente	635,50	0,00	0,00	0,00	635,50	Pgto de lampadas e wd-40
					Total Classe:	635,50	0,00	0,00	0,00	635,50	
12.19 - Jardim VIVEIRO DE MUDAS AROEI	1778	12/09/2019	12/09/2019	CH. 852134	2.1-BB Conta Corrente	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	pGTO DE MUDAS DIVERSAS
					Total Classe:	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	
					Total Grupo:	1.525,50	0,00	0,00	0,00	1.525,50	
Despesas Extraordinárias 13.50 - Obra no Edifício VIVEIRO DE MUDAS AROEI DS PROJETOS E SERVIÇO	1777 29	18/09/2019 30/09/2019	18/09/2019 30/09/2019	CH. 852135 CH. 852136	2.1-BB Conta Corrente 2.1-BB Conta Corrente	1.815,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.815,00 6.000,00	Pgto de mudas diversas Pgto de serviço de instalação de um sistema de irrigação automatizado no jardim
					Total Classe:	7.815,00	0,00	0,00	0,00	7.815,00	
					Total Grupo:	7.815,00	0,00	0,00	0,00	7.815,00	
Despesa com Pessoal - Ordi 15.01 - Salários											
RAFAEL LUDUVICO DOS S		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.055,63	0,00	0,00	0,00	1.055,63	Pgto mês 08/2019
ANA SILVIA LEANDRO GON		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.058,17	0,00	0,00	0,00	1.058,17	Pgto mês 08/2019
CARLA CRISTINA SOUZA S		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.205,17	0,00	0,00	0,00	1.205,17	Pgto mês 08/2019
JOÃO PAULO CUNHA ARA		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.205,51	0,00	0,00	0,00	1.205,51	Pgto mês 08/2019
PAULO MARTINS DE OLIV		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.318,25	0,00	0,00	0,00	1.318,25	Pgto mês 08/2019
EDUARDO SOUZA DIAS		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.396,65	0,00	0,00	0,00	1.396,65	Pgto mês 08/2019
EDSON JOSE DA SILVA		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.620,40	0,00	0,00	0,00	1.620,40	Pgto mês 08/2019
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.871,80	0,00	0,00	0,00	1.871,80	Pgto mês 08/2019
JOSE MARTINS DE OLIVEI		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.976,53	0,00	0,00	0,00	1.976,53	Pgto mês 08/2019
					Total Classe:	12.708,11	0,00	0,00	0,00	12.708,11	
15.04 - Vale Alimentação											
JOSE MARTINS DE OLIVEI		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	234,75	0,00	0,00	0,00	234,75	Pgto mês 09/2019
PAULO MARTINS DE OLIV		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 09/2019
ANA SILVIA LEANDRO GON		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 09/2019
EDSON JOSE DA SILVA		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 09/2019
EDUARDO SOUZA DIAS		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 09/2019
JOÃO PAULO CUNHA ARA		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 09/2019
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 09/2019
RAFAEL LUDUVICO DOS S		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 09/2019
CARLA CRISTINA SOUZA S		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 09/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/09/2019 e 30/09/2019

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
DAVI NARCIZO DE MORAIS		10/09/2019	10/09/2019	CH. 852133	2.1-BB Conta Corrente	610,48	0,00	0,00	0,00	610,48	Pgto mês 09/2018
					Total Classe:	6.479,39	0,00	0,00	0,00	6.479,39	
15.05 - Vale Transporte											
JOSE MARTINS DE OLIVEI		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	Pgto mês 09/2019
EDSON JOSE DA SILVA		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	Pgto mês 09/2019
JOÃO PAULO CUNHA ARA		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	Pgto mês 09/2019
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	Pgto mês 09/2019
RAFAEL LUDUVICO DOS S		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	Pgto mês 09/2019
EDUARDO SOUZA DIAS		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	Pgto mês 09/2019
PAULO MARTINS DE OLIV		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20	Pgto mês 09/2019
ANA SILVIA LEANDRO GON		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	324,30	0,00	0,00	0,00	324,30	Pgto mês 09/2019
CARLA CRISTINA SOUZA S		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	331,20	0,00	0,00	0,00	331,20	Pgto mês 09/2019
DAVI NARCIZO DE MORAIS		10/09/2019	10/09/2019	CH. 852133	2.1-BB Conta Corrente	136,60	0,00	0,00	0,00	136,60	Pgto mÊs 09/2019
					Total Classe:	1.912,80	0,00	0,00	0,00	1.912,80	
15.10 - Férias											
JOSE MARTINS DE OLIVEI		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.087,60	0,00	0,00	0,00	1.087,60	Pgto de ferias
JOSE MARTINS DE OLIVEI		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.979,44	0,00	0,00	0,00	1.979,44	Pgto de ferias
EDSON JOSE DA SILVA		10/09/2019	10/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	2.800,49	0,00	0,00	0,00	2.800,49	Pgto de ferias
					Total Classe:	5.867,53	0,00	0,00	0,00	5.867,53	
15.11 - Adiantamento de salário											
EDUARDO SOUZA DIAS		17/09/2019	17/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	Pgto de adiantamento de salario
RAFAEL LUDUVICO DOS S		17/09/2019	17/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
PAULO MARTINS DE OLIV		17/09/2019	17/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Pgto de adiantamento de salario
					Total Classe:	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
15.12 - Pró-Labore do Síndico (a)											
SERGIO LUIZ DE MORAES I		06/09/2019	06/09/2019	CH. 852132	2.1-BB Conta Corrente	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	Pgto mês 08/2019
					Total Classe:	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
					Total Grupo:	30.137,83	0,00	0,00	0,00	30.137,83	
Despesas Bancárias - Ordinária											
17.03 - Tarifas Bancárias											
BB - BANCO DO BRASIL		04/09/2019	04/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		10/09/2019	10/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		11/09/2019	11/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		17/09/2019	17/09/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	
					Total Grupo:	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	
					Total:	39.565,83	0,00	0,00	0,00	39.565,83	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Extraordinárias

*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*

RECEBEMOS DE VIVEIRO DE MUDAS AROEIRA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 890,00	NF-e Nº: 000.001.778 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	

VIVEIRO DE MUDAS AROEIRA EIRELI -EPP SHIN AREA ESPECIAL N 03 VIVEIRO 02, 02  SC Iago norte Brasília DF TEL/FAX: 6134682503 CEP: 71540200	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.778 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0926 4532 4100 0180 5500 1000 0017 7811 8860 4911 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190040906860 - 18/09/2019 09:49:21
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733532400152	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.453.241/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 18/09/2019
ENDEREÇO SQS 302 Bloco D, 0	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70338-040	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/09/2019
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 890,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 197,58
				VALOR TOTAL DA NOTA 890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1197	RUI PEREQUITO ROXO CX	06029029	0 102	5102	UND	10,00	25,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
1065	LIRIOPS VERDE	06029029	0 102	5102	UND	20,00	8,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52
0141	LIRIOPS	06029029	0 102	5102	UND	30,00	8,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28
1066	ALPINEA GD	06029029	0 102	5102	UND	3,00	35,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31
1196	RIO PLANTAS ARECA BAMBU PQ	06029029	0 102	5102	UND	3,00	45,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0733532400152	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Trib aprox Fed. R\$ 37,38, Est. R\$ 160,20 e Mun. R\$ 0,00 (22,20%)	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VIVEIRO DE MUDAS AROEIRA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.815,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	Nº: 000.001.777 SÉRIE : 1

VIVEIRO DE MUDAS AROEIRA EIRELI - EPP SHIN AREA ESPECIAL N 03 VIVEIRO 02, 02 SC Iago norte Brasilia DF TEL/FAX: 6134682503 CEP: 71540200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.777 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0926 4532 4100 0180 5500 1000 0017 7712 4724 6306 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190040905364 - 18/09/2019 09:44:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733532400152	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.453.241/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 18/09/2019 17:17
ENDEREÇO SQS 302 Bloco D, 0	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70338-040	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/09/2019
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:43:00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.815,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 402,93	VALOR TOTAL DA NOTA 1.815,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0141	LJRIOPS	06029029	0 102	5102	UND	70,00	8,0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,32
1065	LJRIOPS VERDE	06029029	0 102	5102	UND	35,00	8,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16
1079	PALMARES TRAPOERABA ROXA CAIXA	06012000	0 102	5102	UND	10,00	28,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16
1194	ALTERNANTA	06029029	0 102	5102	CXA	10,00	28,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16
1195	RUI ABACAXI ROXO	06029029	0 102	5102	CXA	10,00	28,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16
1196	RIO PLANTAS ARECA BAMBU PQ	06029029	0 102	5102	UND	3,00	45,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97

TAXA EXTRA

RECEBEMOS
EM 18/09/2019
[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0733532400152	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Trib aprox Fed. R\$ 76,23, Est. R\$ 326,70 e Mun. R\$ 0,00 (22,20%)	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VIVEIRO DE MUDAS AROEIRA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.815,00	NF-e Nº: 000.001.777 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	

VIVEIRO DE MUDAS AROEIRA EIRELI - EPP SHIN AREA ESPECIAL N 03 VIVEIRO 02, 02 SC Igo norte Brasília DF TEL/FAX: 6134682503 CEP: 71540200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.777 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0926 4532 4100 0180 5500 1000 0017 7712 4724 6306 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190040905364 - 18/09/2019 09:44:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733532400152	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 26.453.241/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SOS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 18/09/2019
ENDEREÇO SQS 302 Bloco D, 0		CEP 70338-040	DATA DE SAÍDA ENTRADA 18/09/2019
MUNICÍPIO Brasília		UF DF	HORA DE SAÍDA 09:43:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCO 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSP.

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE
ESPÉCIE

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PR
0141	LIRIOPS
1065	LIRIOPS VERDI
1079	PALMARES T CAIXA
1194	ALTERNA
1195	RUI AB
1196	RIO PI

Comp 018
 Banco Agência
 001 001
 1230
 Pague por este
 cheque a quantia de
 R\$ 1.815,00
 VIVEIRO DE MUDAS AROEIRA EIRELI
 BANCO DO BRASIL
 SETOR COMERCIAL SUL DF
 00.000.000/1584 96
 VAREJO I
 SQS 302 05 BL B Nº 138
 CONTEÚDO: 12/2018

CÁLCULO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0733532400152

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Trib aprox Fed. R\$ 76,23, Est. R\$ 326,70 e Mu. J,00 (22,20%)	RESERVADO AO FISCO

Cheque Nº 0321353
 Série 300
 R\$ 1.815,00
 Condomínio dos Blocos D/E da SOS 302
 Cliente Bancário desde 04/2003

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	
0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO			
QUANTIDADE		ESPÉCIE	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		
010141	LIRIOPS		
10065	LIRIOPS VERDE		
1079	PALMARES T CAIXA		
1194	ALTERNATIVA		
1195	RUI AB		
1196	RIO PI		

Com a 112 833-5 112 833-5

Cheque Nº 822135

100

RECEBEMOS
 EM 18/09/2019
 [Assinatura]

Recebemos de DS - PROJETOS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.029 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DS - PROJETOS E SERVICOS LTDA SRTVS BLOCO E LOTES 2/4 N. 70 SALA 511 PARTE E. - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - CEP: 70340-902 Fone: 99510-7290	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.029 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0921 6211 4400 0135 5500 1000 0000 2910 1439 6660 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 353190039810718 11/09/2019 15:30:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770621300115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 21.621.144/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 11/09/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E PORTARIA, .	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA 11/09/2019
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:06:34

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 16.000,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI
10	PRESTACAO DE SERVICOS DA INSTALACAO DE UM SISTEMA DE IRRIGACAO AUTOMATIZADO NO JARDIM	00000000	00	5933	UNID	1.0000	16.000,0000	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBEMOS EM 24/09/19 TAXA EXTRA													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0770621300115	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 16.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 16.000,00	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 PAGAMENTO: ENTRADA DE R\$ 6.000,00 - BOLETO DIA 10/10/2019 R\$ 5.000,00 - BOLETO DIA 10/11/2019 R\$ 5.000,00 (id:1439666)	RESERVADO AO FISCO

Obs. - Recebido a entrada de R\$ 6.000,00 (seis mil reais)



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da Nota Fiscal nº 29 da empresa **DS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA**, no valor total de R\$ 16.000,00 foi parcelado da seguinte forma:

1ª parcela dia 30/09/2019 no valor de R\$ 6.000,00

2ª parcela dia 10/10/2019 no valor de R\$ 5.000,00

3ª parcela dia 10/11/2019 no valor de R\$ 5.000,00

Obs.: Recebendo a entrada de
R\$ 6.000,00 (seis mil reais)

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/10/2019

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 01/09/2019 e 30/09/2019

Grupo: Despesas Extraordinárias Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1-BB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas Extraordinárias											
13.50 - Obra no Edifício											
VIVEIRO DE MUDAS AROEI	1777	18/09/2019	18/09/2019	CH. 852135	2.1-BB Conta Corrente	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	Pgto de mudas diversas
DS PROJETOS E SERVIÇO	29	30/09/2019	30/09/2019	CH. 852136	2.1-BB Conta Corrente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Pgto de serviço de instalação de um sistema de irrigação automatizado no jardim
					Total Classe:	7.815,00	0,00	0,00	0,00	7.815,00	
					Total Grupo:	7.815,00	0,00	0,00	0,00	7.815,00	
					Total:	7.815,00	0,00	0,00	0,00	7.815,00	

325



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Caixa

Despesas Caixa

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

12/11/2019

EXTRATO POR CONTA CORRENTE E PERÍODO

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Extrato da Conta Corrente 3.1-CAIXA, nº

Data de Liquidação entre: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Inicial: R\$ 11.562,43

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito
Cópias de Documentos	01/09/2019	Dinheiro	0,00	2,50
Refeição / Lanches	01/09/2019	Dinheiro	0,00	3,99
Refeição / Lanches	01/09/2019	Dinheiro	0,00	9,00
Refeição / Lanches	01/09/2019	Dinheiro	0,00	9,00
Refeição / Lanches	01/09/2019	Dinheiro	0,00	9,00
Cópias de Documentos	01/09/2019	Dinheiro	0,00	9,60
Água	01/09/2019	Dinheiro	0,00	13,00
Combustíveis e Lubrificantes	01/09/2019	Dinheiro	0,00	15,00
Materiais Diversos	01/09/2019	Dinheiro	0,00	15,00
Construção/Reforma/Reparo	01/09/2019	Dinheiro	0,00	17,80
Elétrico	01/09/2019	Dinheiro	0,00	19,98
Combustíveis e Lubrificantes	01/09/2019	Dinheiro	0,00	20,00
Serviços Diversos	01/09/2019	Dinheiro	0,00	20,00
Cópias de Documentos	01/09/2019	Dinheiro	0,00	21,00
Construção/Reforma/Reparo	01/09/2019	Dinheiro	0,00	24,00
Escritório	01/09/2019	Dinheiro	0,00	24,00
Jardim	01/09/2019	Dinheiro	0,00	24,00
Refeição / Lanches	01/09/2019	Dinheiro	0,00	29,50
Materiais Diversos	01/09/2019	Dinheiro	0,00	29,95
Hidraulico	01/09/2019	Dinheiro	0,00	33,86
Refeição / Lanches	01/09/2019	Dinheiro	0,00	40,00
Jardim	01/09/2019	Dinheiro	0,00	40,00
Hidraulico	01/09/2019	Dinheiro	0,00	40,99
Construção/Reforma/Reparo	01/09/2019	Dinheiro	0,00	48,00
Materiais Diversos	01/09/2019	Dinheiro	0,00	48,00
Refeição / Lanches	01/09/2019	Dinheiro	0,00	50,00
Pintura	01/09/2019	Dinheiro	0,00	53,00
Materiais Diversos	01/09/2019	Dinheiro	0,00	59,94
Refeição / Lanches	01/09/2019	Dinheiro	0,00	60,00
Hidraulico	01/09/2019	Dinheiro	0,00	60,00
Hidraulico	01/09/2019	Dinheiro	0,00	63,00
Materiais Diversos	01/09/2019	Dinheiro	0,00	64,95
Escritório	01/09/2019	Dinheiro	0,00	65,00
Jardim	01/09/2019	Dinheiro	0,00	70,00
Jardim	01/09/2019	Dinheiro	0,00	78,00
Jardim	01/09/2019	Dinheiro	0,00	90,00
Cartório	01/09/2019	Dinheiro	0,00	91,50
Lanches / Café Empregados	01/09/2019	Dinheiro	0,00	93,85
Gás	01/09/2019	Dinheiro	0,00	95,00
Dedetização	01/09/2019	Dinheiro	0,00	99,00
Lanches / Café Empregados	01/09/2019	Dinheiro	0,00	99,62
Materiais Diversos	01/09/2019	Dinheiro	0,00	99,90
Construção/Reforma/Reparo	01/09/2019	Dinheiro	0,00	111,83
Construção/Reforma/Reparo	01/09/2019	Dinheiro	0,00	118,80
Lanches / Café Empregados	01/09/2019	Dinheiro	0,00	120,00
Lanches / Café Empregados	01/09/2019	Dinheiro	0,00	120,00
Lanches / Café Empregados	01/09/2019	Dinheiro	0,00	120,00
Lanches / Café Empregados	01/09/2019	Dinheiro	0,00	120,00
Construção/Reforma/Reparo	01/09/2019	Dinheiro	0,00	130,00
Combustíveis e Lubrificantes	01/09/2019	Dinheiro	0,00	147,20
Informática	01/09/2019	Dinheiro	0,00	160,00
Construção/Reforma/Reparo	01/09/2019	Dinheiro	0,00	175,00
Jardim	01/09/2019	Dinheiro	0,00	200,00
Combustíveis e Lubrificantes	01/09/2019	Dinheiro	0,00	207,26
Combustíveis e Lubrificantes	01/09/2019	Dinheiro	0,00	237,06
Construção/Reforma/Reparo	01/09/2019	Dinheiro	0,00	770,00
Obra no Edifício	01/09/2019	Dinheiro	0,00	890,00
Obra no Edifício	01/09/2019	Dinheiro	0,00	930,00
Jardinagem	01/09/2019	Dinheiro	0,00	1.650,00
Despesas Diversas	02/09/2019	Dinheiro	0,00	35,49
Lanches / Café Empregados	02/09/2019	Dinheiro	0,00	120,00
Cópias de Documentos	04/09/2019	Dinheiro	0,00	19,80
Lavanderia	04/09/2019	Dinheiro	0,00	260,00
Materiais Diversos	09/09/2019	Dinheiro	0,00	13,98
Vale Transporte	13/09/2019	Dinheiro	0,00	144,00
Uniformes	20/09/2019	Dinheiro	0,00	75,00
			0,00	8.735,35

Saldo Final: R\$ 2.827,08

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA, LTDA QD. CRS 502 Bloco A Lote 04 Loja, 42 - Asa Sul - CEP: 70330-510 - BRASILIA - DF TEL: (61) 3226-1645 NATUREZA DE OPERAÇÃO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003783 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5319 0424 8836 0800 0170 5500 1000 0037 8319 1782 7859 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PRESTACAO DE SERVIÇO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190017859570 29/04/2019 15:48:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0776935400189		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 24.883.608/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 29/04/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/04/2019
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX (61)3034-2799		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 APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
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	2,50

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 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Item 1	IMPRESSÕES A4 MONO Valor aproximado do imposto = 0,13	49119900	0102	5933	UN	5,0000	0,5000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido em 29/04/2019

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0776935400189	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2,50	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional. Valor aproximado do imposto = 0,13	RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 29/04/2019 15:48:03 - SisGraf

SisGraf Software

RECEBEMOS DE IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003783 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

327

BENTO COMERCIAL
CNPJ.09.254.164/0001-10 IE.0749685500141
SHC/SUL CR DQ 503 BL C Nº.8
ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP 70.331-530
Fone: (061) 613326519

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Codigo	Descricao	Qtd.	Und.	Ulr.Unit.	Ulr.Total
0001	0216224	ADOCANTE 100ml ZERO CAL SACARINA	1,000	UN	3,99	3,99
0002	0216224	ADOCANTE 100ml ZERO CAL SACARINA	1,000	UN	3,99	3,99

Qtde. total de itens 2
Valor a Pagar R\$ 7,98
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 20,00
Troco R\$ 12,02

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5319 0809 2541 6400 0110 6501 6000 1922 2018 8818 3403
CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98 - condominio 302 blo
co D e E

NFC-e Nr. 000192220 Série 016 15/08/2019 14:30:35
Protocolo de autorizacao: 353190359581386
Data de autorizacao: 2019-08-15T14:30:36



Trib Aprox R\$: 0.34 Federal 1.44 Estadual 0.00 Municipal

Fonte: IBPT D11D7F

Hd5:CCADB2F0750B56D4AECDB00010222D5
Voce deixou de ganhar 2 DOTZ!
Obrigado Volte Sempre!Op.:0053074
SCS VENANCIO 2000 BL B60 SL 60
PROCON 151
lunisoftware.com.br - PDVLuni Versao 5.1.053
15/08/2019 14:30 PDV.016 NSU.0193762 Op.0053074

BENTO COMERCIAL
CNPJ.09.254.164/0001-10 IE.0749685500141
SHC/SUL CR DQ 503 BL C Nº.8
ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP 70.331-530
Fone: (061) 613326519

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Codigo	Descricao	Qtd.	Und.	Ulr.Unit.	Ulr.Total
0001	0216224	ADOCANTE 100ml ZERO CAL SACARINA	1,000	UN	3,99	3,99
0002	0216224	ADOCANTE 100ml ZERO CAL SACARINA	1,000	UN	3,99	3,99

Qtde. total de itens 2
Valor a Pagar R\$ 7,98
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 20,00
Troco R\$ 12,02

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5319 0809 2541 6400 0110 6501 6000 1922 2018 8818 3403
CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98 - condominio 302 blo
co D e E

NFC-e Nr. 000192220 Série 016 15/08/2019 14:30:35
Protocolo de autorizacao: 353190359581386
Data de autorizacao: 2019-08-15T14:30:36



Trib Aprox R\$: 0.34 Federal 1.44 Estadual 0.00 Municipal

Fonte: IBPT D11D7F

Hd5:CCADB2F0750B56D4AECDB00010222D5
Voce deixou de ganhar 2 DOTZ!
Obrigado Volte Sempre!Op.:0053074
SCS VENANCIO 2000 BL B60 SL 60
PROCON 151
lunisoftware.com.br - PDVLuni Versao 5.1.053
15/08/2019 14:30 PDV.016 NSU.0193762 Op.0053074

REI DO PAO DE QUEIJO
LANCHES-PAO DE QUEIJO LTDA
SHC SUL CL QUADRA 302, 37 - BLOCO B
ASA SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 72.576.192/0001-90 IE: 0734349206154

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	Vi. Un	Vi. Tot
312	MATE LEAO	2 UN	4,50	9,00

Qtd. Total de itens 1
Valor Total R\$ 9,00
Valor a Pagar R\$ 9,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 10,00
Troco R\$ 1,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5319 0872 5761 9200 0190 6500 0000 0776 0310 4482 1990

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 77603 Série 0 Dt.Emi.: 08/08/19 16:18:36
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 353190347898737
Data de autorização: 18:36



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MDS:0378D5A4688AD54A462724D839895C2B
Nº venda: 2816-balcao 2
PROCDN 151 Ed. Venancio 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa S
u1
Trib aprox R\$: 1,35 Fed. 2,79 Est
Fonte: IBPT/empresonetro.coa.br D529CB
NCR Colibri

REI DO PAO DE QUEIJO
LANCHES-PAO DE QUEIJO LTDA
SHC SUL CL QUADRA 302, 37 - BLOCO B
ASA SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 72.576.192/0001-90 IE: 0734349206154

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	Vi. Un	Vi. Tot
312	MATE LEAO	2 UN	4,50	9,00

Qtd. Total de itens 1
Valor Total R\$ 9,00
Valor a Pagar R\$ 9,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 10,00
Troco R\$ 1,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5319 0872 5761 9200 0190 6500 0000 0776 0310 4482 1990

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 77603 Série 0 Dt.Emi.: 08/08/19 16:18:36
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 353190347898737
Data de autorização: 18:36



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MDS:0378D5A4688AD54A462724D839895C2B
Nº venda: 2816-balcao 2
PROCDN 151 Ed. Venancio 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa S
u1
Trib aprox R\$: 1,35 Fed. 2,79 Est
Fonte: IBPT/empresonetro.coa.br D529CB
NCR Colibri

REI DO PAD DE QUEIJO
LANCHES PAD DE QUEIJO LTDA
SHC SUL CL QUADRA 302, 37 - BLOCO B
ASA SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 72.576.192/0001-90 IE: 0734349200164

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	VL Un	VL Tot
304	REFRIGERANTE 2L	1 UN	9,00	9,00

Qtd. Total de itens	1
Valor Total R\$	9,00
Valor a Pagar R\$	9,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	10,00
Troco R\$	1,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5319 0572 5761 9200 0190 6500 0000 0439 1992 4151 4501

CONSUMIDOR: 26.994.467/0001-98

consumidor
nao informado

NFC-e nº 43919 Serie 0 Dt.Emi.: 09/05/19 16:30:03
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao:
Data de autorizacao: 09/05/19 16:30:03



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:0378D5A4E88AD54A4627240839895C2B

No.venda: 1108-balcao 2

PROCON 151 Ed. Venancio 2000, S/H - Bloco B60 - Sala 240 - Asa S

Trib aprox R\$: 1,35 Fed, 2,79 Est

Fonte: IBPT/empresonetro.com.br

D529C6

=====NCR Colibri

REI DO PAD DE QUEIJO
LANCHES PAD DE QUEIJO LTDA
SHC SUL CL QUADRA 302, 37 - BLOCO B
ASA SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 72.576.192/0001-90 IE: 0734349200164

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	VL Un	VL Tot
304	REFRIGERANTE 2L	1 UN	9,00	9,00

Qtd. Total de itens	1
Valor Total R\$	9,00
Valor a Pagar R\$	9,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	10,00
Troco R\$	1,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5319 0572 5761 9200 0190 6500 0000 0439 1992 4151 4501

CONSUMIDOR: 26.994.467/0001-98

consumidor
nao informado

NFC-e nº 43919 Serie 0 Dt.Emi.: 09/05/19 16:30:03
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao:
Data de autorizacao: 09/05/19 16:30:03



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:0378D5A4E88AD54A4627240839895C2B

No.venda: 1108-balcao 2

PROCON 151 Ed. Venancio 2000, S/H - Bloco B60 - Sala 240 - Asa S

Trib aprox R\$: 1,35 Fed, 2,79 Est

Fonte: IBPT/empresonetro.com.br

D529C6

=====NCR Colibri

REI DO PAO DE QUEIJO
LANCHES PAO DE QUEIJO LTDA
SHC SUL CL QUADRA 302, 37 - BLOCO B
ASA SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 72.576.192/0001-90 IE: 0734349200164

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descricao	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
304	REFRIGERANTE 2L	1 UN	9,00	9,00
Qtd. Total de itens				1
Valor Total R\$				9,00
Valor a Pagar R\$				9,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				10,00
Troco R\$				1,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5319 0472 5761 9200 0190 6500 0000 0406 4494 7633 1848

CONSUMIDOR: 26.994.467/0001-98

consumidor
nao informado

NFC-e n11-40644 Serie 0 Dt.Eni.: 30/04/19 16:15:32
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao:
Data de autorizacao: 30/04/19 16:15:32



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

HD5:037805A4688AD54462724D839895C2B

Nº venda: 1089-balcao 2

PROCON 151 Ed. Venancio 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa S
ul

Trib aprox R\$: 1,35 Fed. 279 Est

Fonte: IBPT/empresometro.con.br

0529CB

MCR Colibri

REI DO PAO DE QUEIJO
LANCHES PAO DE QUEIJO LTDA
SHC SUL CL QUADRA 302, 37 - BLOCO B
ASA SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 72.576.192/0001-90 IE: 0734349200164

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descricao	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
304	REFRIGERANTE 2L	1 UN	9,00	9,00
Qtd. Total de itens				1
Valor Total R\$				9,00
Valor a Pagar R\$				9,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				10,00
Troco R\$				1,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5319 0472 5761 9200 0190 6500 0000 0406 4494 7633 1848

CONSUMIDOR: 26.994.467/0001-98

consumidor
nao informado

NFC-e n11-40644 Serie 0 Dt.Eni.: 30/04/19 16:15:32
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao:
Data de autorizacao: 30/04/19 16:15:32



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

HD5:037805A4688AD54462724D839895C2B

Nº venda: 1089-balcao 2

PROCON 151 Ed. Venancio 2000, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa S
ul

Trib aprox R\$: 1,35 Fed. 279 Est

Fonte: IBPT/empresometro.con.br

0529CB

MCR Colibri

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA QD. CRS 502 Bloco A Lote 04 Loja, 42 - Asa Sul - CEP:70330-510 - BRASILIA - DF TEL: (61)3226-1645		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003819 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5319 0524 8836 0800 0170 5500 1000 0038 1913 8033 7615 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVIÇO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190018926424 06/05/2019 15:52:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0776935400189		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 24.883.608/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 06/05/2019	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA				BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040	
MUNICÍPIO BRASILIA				FONE / FAX (61)3034-2799		UF DF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 06/05/2019	
						HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
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	9,60

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						
1	VOLUME										

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
Item 1	XEROGRAFICA MONO Valor aproximado do imposto = 0,48	49119900	0102	5933	UN	1,0000	9,6000	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

Recebido em 06/05/2019

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0776935400189	9,60	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional. Valor aproximado do imposto = 0,48		RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 06/05/2019 15:52:53 - SisGraf

SisGraf Software

RECEBEMOS DE IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003819 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

332

Luiz Gonzaga Silva ME

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
" MODELO 002 / Série D "

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade

Data Limite para Emissão 05/09/2019

SQS Qd. 302 Banca de Jornais e Revistas - CEP: 70.338-000 - Asa Sul - Brasília - DF

CF/DF 07.310.600/001-84 | CNPJ 26.432.146/0001-08

DATA DA EMISSÃO: 24 / 04 / 19	VALOR R\$ 13,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

CPF: 26.994.467.1000/98 Fone:

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR BALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

[illegible]

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

Total RS 13.00

GUANABARA
GRÁFICA E EDITORA

Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69
CF/DF: 07.450.815/001-27 - 02 Bls. 50x3 - 13.601 a 13.700 - Aut. 1.112.00804/2018 - 05/09/2018

CNPJ: 00.306.597/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903501700

ST SHCS SQ 303 BLOCO A PLL
BAIRRO ASA SUL CEP: 70336-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
10001002	GASOLINA ADITIV	3,084 L	4,849	15,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				15,00
VALOR A PAGAR RS				15,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO RS
DINHEIRO (DINHEIRO)				15,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
5319 0400 3065 9700 1926 6502 0000 4397 7411 0443 7941
CONSUMIDOR

CNPJ: 26.994.467/0001-98 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 439774 SERIE 20 30/04/2019 10:39:50
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190183238260 30/04/2019 10:39:54



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 2,01 ESTADUAL R\$ 4,20 FONTE: IBPT D529CB R\$ 6,21
BI: 6 BD: 1 TD: 2 EI: 1731084,226 EF: 1731087,320
CX: TURNO 1 DP: V: 19
PROCON DE TEL 151 END: SRS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

CNPJ: 00.306.597/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903501700

ST SHCS SQ 303 BLOCO A PLL
BAIRRO ASA SUL CEP: 70336-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT RS	VL ITEM RS
10001002	GASOLINA ADITIV	3,084 L	4,849	15,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL RS				15,00
VALOR A PAGAR RS				15,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO RS
DINHEIRO (DINHEIRO)				15,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
5319 0400 3065 9700 1926 6502 0000 4397 7411 0443 7941
CONSUMIDOR

CNPJ: 26.994.467/0001-98 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 439774 SERIE 20 30/04/2019 10:39:50
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190183238260 30/04/2019 10:39:54



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 2,01 ESTADUAL R\$ 4,20 FONTE: IBPT D529CB R\$ 6,21
BI: 6 BD: 1 TD: 2 EI: 1731084,226 EF: 1731087,320
CX: TURNO 1 DP: V: 19
PROCON DE TEL 151 END: SRS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

DIGITAL PLOTTER GRAFICA LTDA ME
DIGITAL PLOTTER
 SRTU/SUL OD 701 CJ E BL.2/4 LJ.68*
 ASA SUL - BRASILIA* - DF

CNPJ: 14.514.241/0001-63
 IE: 07.590.288/001-46
 IN: 07.590.288/001-46

29/04/2019 11:25:07 CC: 15982
 CNPJ/CPF Consumidor: J01-98

CUPOM FISCAL

Item	Código	Descrição	Unit	Unit RS	ST	Int	RS
47	FRAT	PVC 8.5X5.5CM CORDAO E SUPORTE	1 UN	15,00	Sa	T	15,00

TOTAL R\$ 15,00

Desconto: 0,00
 Troco: 0,00
 Sa=05,00%
 Nome: CONSUMIDOR
 PROCON 151 SCS ED VENANCIO 2000 B 608 SL 240
 Trib aprox R\$ 5,47 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF
 Gálago - Sistema de Automação

57nL5 eL 76 4L 9L 48 9h gh 3c n7 n0 ds 4p 9n 5h ii 7k87h
 EPSON TH-T81 FB111
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.04 ECF: 001
 5555555555p(7/0)j/ 29/04/2019 11:25:07
 FAB:EP081210000000037714

DIGITAL PLOTTER GRAFICA LTDA ME
DIGITAL PLOTTER
 SRTU/SUL OD 701 CJ E BL.2/4 LJ.68*
 ASA SUL - BRASILIA* - DF

CNPJ: 14.514.241/0001-63
 IE: 07.590.288/001-46
 IN: 07.590.288/001-46

29/04/2019 11:25:07 CC: 15982
 CNPJ/CPF Consumidor: J01-98

CUPOM FISCAL

Item	Código	Descrição	Unit	Unit RS	ST	Int	RS
47	FRAT	PVC 8.5X5.5CM CORDAO E SUPORTE	1 UN	15,00	Sa	T	15,00

TOTAL R\$ 15,00

Desconto: 0,00
 Troco: 0,00
 Sa=05,00%
 Nome: CONSUMIDOR
 PROCON 151 SCS ED VENANCIO 2000 B 608 SL 240
 Trib aprox R\$ 5,47 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF
 Gálago - Sistema de Automação

57nL5 eL 76 4L 9L 48 9h gh 3c n7 n0 ds 4p 9n 5h ii 7k87h
 EPSON TH-T81 FB111
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.04 ECF: 001
 5555555555p(7/0)j/ 29/04/2019 11:25:07
 FAB:EP081210000000037714

NEF COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO

CNPJ: 37.981.719/0001-60 IE: 0730136600189

RQS 102/3 BL. A LJ.118
C.E.S.FRANCISCO, ASA SUL,
Brasília-DF, 70330-400, (61)
32012368, nf@eletrico@globo.com

< DANFE NFC-e >

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica p/ Consumidor Final
Não Permite Aproveitamento de Crédito de ICMS

< PRODUTOS >

Item	Código	Descrição	Quant.	Valor %Desc	Aliq.	Total do Item
Un	Un	Quant.				
001	001-0405	CAP SOLDADAVEL 60 TIGRE	2.000	8,9000	0,00	17,80
	un					

< TOTAIS >

Quantidade Total de Itens 1
Valor Total(R\$) 17,80

Valor a Pagar (R\$) 17,80

Forma de Pagamento
01 Dinheiro

Valor Pago
17,80

Via do Consumidor

Número: 000.000.546 Série: 001 Emissão: 4/7/2019
Consulte Chave de Acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
Chave de Acesso
5319.0737.9817.1900.0160.6500.1000.0005.4610.0000.5478

< CONSUMIDOR >

CNPJ: 26.994.467/0001-98
Nome: Consumidor Final
Endereço:

< CONSULTE VIA LEITOR DE QR CODE >



Protocolo de Autorização: 353190290137367 4/7/2019 16:17:26
Funcionário 0003 - Indefinido
PRUCON DF: Ed. Venâncio 2000, Bloco 530, Sala 240, Telefone 161

NEF COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO

CNPJ: 37.981.719/0001-60 IE: 0730136600189

RQS 102/3 BL. A LJ.118
C.E.S.FRANCISCO, ASA SUL,
Brasília-DF, 70330-400, (61)
32012368, nf@eletrico@globo.com

< DANFE NFC-e >

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica p/ Consumidor Final
Não Permite Aproveitamento de Crédito de ICMS

< PRODUTOS >

Item	Código	Descrição	Quant.	Valor %Desc	Aliq.	Total do Item
Un	Un					
001	001-0405	CAP SOLDADAVEL 60 TIGRE	2.000	8,9000	0,00	17,80

< TOTAIS >

Quantidade Total de Itens 1
Valor Total(R\$) 17,80

Valor a Pagar (R\$) 17,80

Forma de Pagamento
01 Dinheiro

Valor Pago
17,80

Via do Consumidor

Número: 000.000.546 Série: 001 Emissão: 4/7/2019
Consulte Chave de Acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
Chave de Acesso
5319.0737.9817.1900.0160.6500.1000.0005.4610.0000.5478

< CONSUMIDOR >

CNPJ: 26.994.467/0001-98
Nome: Consumidor Final
Endereço:

< CONSULTE VIA LEITOR DE QR CODE >



Protocolo de Autorização: 353190290137367 4/7/2019 16:17:26
Funcionário 0003 - Indefinido
PRUCON DF: Ed. Venâncio 2000, Bloco 530, Sala 240, Telefone 161

MIAMI IMPORTCNPJ: 04.359.272/0001-33 MIAMI PRESENTES IMPORT LTDA
MESHC SUL OD 302A BL D L.J. 01 ASA SUL ASA SUL -
BRASILIA - DF 70338-000 Fone: 3351-0900 I.E.:

07420914001-55

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor tota
001 2276 BATERIA ELECTRONIC V23GA 12V

2 1 X 9,99 19,98

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 19,98

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 19,98

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5319 0804 3592 7200 0133 6500 1000 0126 0210 0012 6025



CONSUMIDOR CNPJ:

26.994.467/0001-98

CONSUMIDOR

QUADRA 000 BRASILIA BRASILIA

NFC-e nº 000012602 Série 001

13/08/2019 15:58:54

Protocolo de Autorização:

353190356331687

Data de Autorização 13/08/2019

15 58 58

Valor do troco : R\$: 0,00

CONTROLE - 2413082019004500

Operador : 0016-REGINA LUCIA

Procon 151 - Venâncio 2000 - SCS, Q 08, Bl B-60, Sala 240 -
Brasília - DF

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,82

RGP PDV - www.rgpsistemas.com.br**MIAMI IMPORT**CNPJ: 04.359.272/0001-33 MIAMI PRESENTES IMPORT LTDA
MESHC SUL OD 302A BL D L.J. 01 ASA SUL ASA SUL -
BRASILIA - DF 70338-000 Fone: 3351-0900 I.E.:

07420914001-55

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor tota
001 2276 BATERIA ELECTRONIC V23GA 12V

2 1 X 9,99 19,98

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 19,98

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 19,98

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5319 0804 3592 7200 0133 6500 1000 0126 0210 0012 6025



CONSUMIDOR CNPJ:

26.994.467/0001-98

CONSUMIDOR

QUADRA 000 BRASILIA BRASILIA

NFC-e nº 000012602 Série 001

13/08/2019 15:58:54

Protocolo de Autorização:

353190356331687

Data de Autorização 13/08/2019

15 58 58

Valor do troco : R\$: 0,00

CONTROLE - 2413082019004500

Operador : 0016-REGINA LUCIA

Procon 151 - Venâncio 2000 - SCS, Q 08, Bl B-60, Sala 240 -
Brasília - DF

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,82

RGP PDV - www.rgpsistemas.com.br

CNPJ: 00.306.597/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903501700
 ST SHCS SQ 303 BLOCO A PLL
 BAIRRO ASA SUL CEP: 70338-000 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA PENDENTE DE AUTORIZACAO				
CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	4,664 L	4,289	20,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				20,00
VALOR A PAGAR R\$				20,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				20,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM -
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5319 9700 3065 9700 1926 6502 0000 4704 1591 0474 8362
 CONSUMIDOR
 CNPJ: 26.984.467/0001-98 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 470415 SERIE 20-02/07/2019 17:58:03

VIA CONSUMIDOR
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 PENDENTE DE AUTORIZACAO



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 8,29
 FEDERAL R\$ 2,69 ESTADUAL R\$ 5,60 FONTE: IBPT D1107F
 B1:5 B0:1 T0:5 E1:1468767,486 EF:1468772,150
 CX: TURNO 1 OP: V:43
 PROCON DF TEL 151 END: SQS 908 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

CNPJ: 00.306.597/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903501700
 ST SHCS SQ 303 BLOCO A PLL
 BAIRRO ASA SUL CEP: 70338-000 BRASILIA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA PENDENTE DE AUTORIZACAO				
CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	4,664 L	4,289	20,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				20,00
VALOR A PAGAR R\$				20,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				20,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
 5319 9700 3065 9700 1926 6502 0000 4704 1591 0474 8362
 CONSUMIDOR
 CNPJ: 26.984.467/0001-98 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 470415 SERIE 20-02/07/2019 17:58:03

VIA CONSUMIDOR
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 PENDENTE DE AUTORIZACAO



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 8,29
 FEDERAL R\$ 2,69 ESTADUAL R\$ 5,60 FONTE: IBPT D1107F
 B1:5 B0:1 T0:5 E1:1468767,486 EF:1468772,150
 CX: TURNO 1 OP: V:43
 PROCON DF TEL 151 END: SQS 908 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

BORRACHARIA SILVA E SILVA LTDA ME

CNPJ: 07.742.780.00153 IE: 0742781400104
SOS 302 Bloco A, S/N, P.LL PARTE BORRACHARIA
Bairro: Asa Sul, Cidade: Brasília DF
Fone: 33991948711

DANFE NFC-e DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO ICMS**

Qtde.	Descrição	V. Unit	Qtde.	V. Total
1	Servico de Borracharia	R\$ 20,00	1SRV	R\$ 20,00

QTD TOTAL DE ITENS: 1

VALOR TOTAL (R\$): 20,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro R\$ 20,00

Troco: R\$ 0,00

Unidade: 992 Série 0

Emissão: 14/08/2019 09:47:10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.gov.br/ConsultaNFCe.aspx>

CHAVE DE ACESSO

5019 6804 7428 7000 153 6500 0000
0000 0015 6400 1505

Protocolo de Autenticação: 35319035737 - 14/08/2019 09:47:13

CONSUMIDOR CNPJ: 26964467000198

Consulta via leitor de QR Code



Trib aprox R\$ 2,69 Federal e 1,00 Municipal - Fonte: IBPT
D529CB - Empresa optante pelo Simples Nacional - PROCON
151 SCS Quadra 8 Edifício Venâncio 2000 Bloco B60 Sala 240
Brasília DF

Fim da DANFE

BORRACHARIA SILVA E SILVA LTDA ME

CNPJ: 07.742.780.00153 IE: 0742781400104
SOS 302 Bloco A, S/N, P.LL PARTE BORRACHARIA
Bairro: Asa Sul, Cidade: Brasília DF
Fone: 33991948711

DANFE NFC-e DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO ICMS**

Qtde.	Descrição	V. Unit	Qtde.	V. Total
1	Servico de Borracharia	R\$ 20,00	1SRV	R\$ 20,00

QTD TOTAL DE ITENS: 1

VALOR TOTAL (R\$): 20,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro R\$ 20,00

Troco: R\$ 0,00

Unidade: 992 Série 0

Emissão: 14/08/2019 09:47:10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.gov.br/ConsultaNFCe.aspx>

CHAVE DE ACESSO

5019 6804 7428 7000 153 6500 0000
0000 0015 6400 1505

Protocolo de Autenticação: 35319035737 - 14/08/2019 09:47:13

CONSUMIDOR CNPJ: 26964467000198

Consulta via leitor de QR Code



Trib aprox R\$ 2,69 Federal e 1,00 Municipal - Fonte: IBPT
D529CB - Empresa optante pelo Simples Nacional - PROCON
151 SCS Quadra 8 Edifício Venâncio 2000 Bloco B60 Sala 240
Brasília DF

Fim da DANFE

CNPJ: 06.914.456/0001-87 ZAPP PAPELARIA E INFORMATICA
 EIRELI EPP
 PROCON/DF 151 ED. VENANCIO 2000 BL B60 SL 240
 BRASIA, DF, 16113224-2211

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Qtde UN	VI Unit	
Z1592			PASTA EM L YES A4 UNID L310 CRISTAL
	10 UN	1,60	16,00
			PASTA EM L YES A4 UNID L310 DIVERSOS
	5 UN	1,60	8,00
Qtde total de itens			2
Valor total R\$			24,00
Valor a Pagar R\$			24,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Dinheiro			24,00
Troco R\$			0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5319 0400 9144 5600 0167 6500 1000 0635 7310 0407 0470



CNPJ: 06.914.456/0001-87
 CONDOMINIO DOS BLOCOS DVE - 302
 SOS 302 BLOCO DVE - 302
 BRASILIA, DF, 70338-014
 NFC-e nº 000.063.573 Série 001
 29/04/2019 17:26:00
 Via do Consumidor

Protocolo de consulta
 53190162301403 - 29/04/2019 17:26:00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,24

PROCON/DF 151 ED. VENANCIO 2000 BL B60 SL 240

Trib aprox R\$: 1,00 - Ed 4.32 Est Fonte:

IBPT/empresafetiva.com.br 801EC4

Impressão: 29/04/2019 17:28:40 - Usuário: RAIAI - Código: 407047

CNPJ: 06.914.456/0001-87 ZAPP PAPELARIA E INFORMATICA
 EIRELI EPP
 PROCON/DF 151 ED. VENANCIO 2000 BL B60 SL 240
 BRASILIA, DF, 16113224-2211

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Qtde UN	VI Unit	
Z1592			PASTA EM L YES A4 UNID L310 CRISTAL
	10 UN	1,60	16,00
			PASTA EM L YES A4 UNID L310 DIVERSOS
	5 UN	1,60	8,00
Qtde total de itens			2
Valor total R\$			24,00
Valor a Pagar R\$			24,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Dinheiro			24,00
Troco R\$			0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5319 0400 9144 5600 0167 6500 1000 0635 7310 0407 0470



CNPJ: 06.914.456/0001-87
 CONDOMINIO DOS BLOCOS DVE - 302
 SOS 302 BLOCO DVE - 302
 BRASILIA, DF, 70338-014
 NFC-e nº 000.063.573 Série 001
 29/04/2019 17:26:00
 Via do Consumidor

Protocolo de consulta
 53190162301403 - 29/04/2019 17:26:00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,24

PROCON/DF 151 ED. VENANCIO 2000 BL B60 SL 240

Trib aprox R\$: 1,00 - Ed 4.32 Est Fonte:

IBPT/empresafetiva.com.br 801EC4

Impressão: 29/04/2019 17:28:40 - Usuário: RAIAI - Código: 407047

[illegible]

REI DO PAO DE QUEIJO
LANCHES PAO DE QUEIJO LTDA
SHE SUL CL QUADRA 302, 37 - BLOCO B
ASA SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 72.576.192/0001-90 IE: 0734349200164

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
213	SUCO HL	2 UN	6,00	12,00
7	BOLO BISCOITO	5 UN	3,50	17,50

Qtd. Total de itens 2
Valor Total R\$ 29,50
Valor a Pagar R\$ 29,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5319 0572 5761 9200 0190 6500 0000 0509 9110 7865 1476

CONSUMIDOR: 26.994.467/0001-98

consumidor
nao informado

NFC-e n°: 50991 Serie 0 Dt.Eml.: 28/05/19 17:19:58
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353190229328187
Data de autorizacao: 28/05/19 17:19:58



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NDS: 037805A4688AD54A4627240639895C2B
No. venda: 1110-balcao 1
PROCON 151 Ed. Venancio 2600, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa S
ul
Trib aprox R\$: 4,44 Fed, 9,14 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0529CB
=====MCR Colibri

REI DO PAO DE QUEIJO
LANCHES PAO DE QUEIJO LTDA
SHE SUL CL QUADRA 302, 37 - BLOCO B
ASA SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 72.576.192/0001-90 IE: 0734349200164

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
213	SUCO HL	2 UN	6,00	12,00
7	BOLO BISCOITO	5 UN	3,50	17,50

Qtd. Total de itens 2
Valor Total R\$ 29,50
Valor a Pagar R\$ 29,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 30,00
Troco R\$ 0,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5319 0572 5761 9200 0190 6500 0000 0509 9110 7865 1476

CONSUMIDOR: 26.994.467/0001-98

consumidor
nao informado

NFC-e n°: 50991 Serie 0 Dt.Eml.: 28/05/19 17:19:58
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353190229328187
Data de autorizacao: 28/05/19 17:19:58



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NDS: 037805A4688AD54A4627240639895C2B
No. venda: 1110-balcao 1
PROCON 151 Ed. Venancio 2600, S/N - Bloco B60 - Sala 240 - Asa S
ul
Trib aprox R\$: 4,44 Fed, 9,14 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0529CB
=====MCR Colibri

MIAMI IMPORT

CNPJ: 04.359.272/0001-33 MIAMI PRESENTES IMPORT LTDA
ME

SHC SUL QD 302A BL D LJ, 01 ASA SUL ASA SUL -
BRASILIA - DF 70338-000 Fone: 3351-0900 I.E.:
07420914001-55

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor tota
001 21180 COPO DESCARTAVEL

5 1 X 5,99 29,95

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL RS 29,95
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 29,95

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5319 0404 3592 7200 0133 6500 1000 0075 6010 0007 5601



CONSUMIDOR CNPJ
26.994.467/0001-98

CPF: 000.000.000-00
NFC-e nº 000007560 Série 001
24/04/2019 13:40:46
Procon de Autorização
656130174115205
Data de Autorização 24/04/2019
13:40:51

Valor do troco: R\$ 0,00

CONTROLE - 7524042019004443

Operador 0016-REGINA LUCIA

Procon 151 - Venâncio 2000 - SCS, O 08, Bl B-60, Sala 240 -
Brasília - DF

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 10,22

RGP PDV - www.rgpsistemas.com.br

MIAMI IMPORT

CNPJ: 04.359.272/0001-33 MIAMI PRESENTES IMPORT LTDA
ME

SHC SUL QD 302A BL D LJ, 01 ASA SUL ASA SUL -
BRASILIA - DF 70338-000 Fone: 3351-0900 I.E.:
07420914001-55

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor tota
001 21180 COPO DESCARTAVEL

5 1 X 5,99 29,95

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL RS 29,95
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 29,95

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5319 0404 3592 7200 0133 6500 1000 0075 6010 0007 5601



CONSUMIDOR CNPJ:
26.994.467/0001-98

CPF: 000.000.000-00
NFC-e nº 000007560 Série 001
24/04/2019 13:40:46
Procon de Autorização
656130174115205
Data de Autorização 24/04/2019
13:40:51

Valor do troco: R\$ 0,00

CONTROLE - 7524042019004443

Operador 0016-REGINA LUCIA

Procon 151 - Venâncio 2000 - SCS, O 08, Bl B-60, Sala 240 -
Brasília - DF

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 10,22

RGP PDV - www.rgpsistemas.com.br

NºF COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO

CNPJ: 37.981.719/0001-60 IE: 0730136600189

EQS 102/3 BL. A LJ.118
C.E.S.FRANCISCO, ASA SUL,
Brasília-DF, 70330-400, (61)
32012368, nfeletrico@globo.com

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica p/ Consumidor Final
CNPJ: 37.981.719/0001-60 IE: 0730136600189

< PRODUTOS >				
Item	Código Un	Descrição Quant.	Valor %Desc Aliq.	Total do Item
001	001-2084	TORNEIRA P/JARDIM ESFERA 1/2 E 3/4.		
	un	1,000 21,0200	0,00	21,02
002	001-1339	LUVA SOLDADAVEL 26 TIGRE.		
	un	1,000 1,3600	0,00	1,36
003	001-1116	JOELHO LR C/ BUCHA DE LATAO 26X3/4		
	un	1,000 6,9900	0,00	6,99
004	001-1120	JOELHO SOLDADAVEL 25MM X 90 TIGRE.		
	un	1,000 0,9900	0,00	0,99
005	001-0935	FITA VEDA ROSCA 18 X 10M AMANCO/PULVITEC		
	un	1,000 3,5000	0,00	3,50
< TOTAIS >				
Quantidade Total de Itens				6
Valor Total(R\$)				33,86

Valor a Pagar (R\$) 33,86
Forma de Pagamento 01 Dinheiro Valor Pago 33,86

Via do Consumidor
Número: 000 000.514 Série: 001 Emissão: 30/5/2019
Consulte Chave de Acesso. <http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
Chave de Acesso
5319 0537.9817.1900.0160.6500.1000.0005.1410.0000.5140

< CONSUMIDOR >
CNPJ:26.994.467/0001-98
Nome:Consumidor Final
Endereço:

CONSULTE VIA LEITOR DE QR CODE >



Protocolo de Autenticação: 353190231706547 30/5/2019 09:53:53
Funcionário: 0003 - Indefinido
PROCON DF: Ed Venâncio 2000, Bloco B60, Sala 240, Telefone 161

NºF COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO

CNPJ: 37.981.719/0001-60 IE: 0730136600189

EQS 102/3 BL. A LJ.118
C.E.S.FRANCISCO, ASA SUL,
Brasília-DF, 70330-400, (61)
32012368, nfeletrico@globo.com

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica p/ Consumidor Final
CNPJ: 37.981.719/0001-60 IE: 0730136600189

< PRODUTOS >				
Item	Código Un	Descrição Quant.	Valor %Desc Aliq.	Total do Item
001	001-2084	TORNEIRA P/JARDIM ESFERA 1/2 E 3/4.		
	un	1,000 21,0200	0,00	21,02
002	001-1339	LUVA SOLDADAVEL 26 TIGRE		
	un	1,000 1,3600	0,00	1,36
003	001-1116	JOELHO LR C/ BUCHA DE LATAO 26X3/4		
	un	1,000 6,9900	0,00	6,99
004	001-1120	JOELHO SOLDADAVEL 25MM X 90 TIGRE		
	un	1,000 0,9900	0,00	0,99
005	001-0935	FITA VEDA ROSCA 18 X 10M AMANCO/PULVITEC		
	un	1,000 3,5000	0,00	3,50
< TOTAIS >				
Quantidade Total de Itens				6
Valor Total(R\$)				33,86

Valor a Pagar (R\$) 33,86
Forma de Pagamento 01 Dinheiro Valor Pago 33,86

Via do Consumidor
Número: 000 000.514 Série: 001 Emissão: 30/5/2019
Consulte Chave de Acesso. <http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
Chave de Acesso
5319 0537.9817.1900.0160.6500.1000.0005.1410.0000.5140

< CONSUMIDOR >
CNPJ:26.994.467/0001-98
Nome:Consumidor Final
Endereço:

CONSULTE VIA LEITOR DE QR CODE >



Protocolo de Autenticação: 353190231706547 30/5/2019 09:53:53
Funcionário: 0003 - Indefinido
PROCON DF: Ed Venâncio 2000, Bloco B60, Sala 240, Telefone 161

LANCHES EMBAIXADOR LTDA
CNPJ: 03.588.282/0001-88
SCS OD 04 BL A, 61 - Asa Sul
BRASIL - DF Fone: (61)3225-2788

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
32	TORTA SABORES 2			
	1 KG	40,00		40,00
	Qtd. de Itens			1
	Valor total R\$			40,00
	Valor a Pagar			40,00
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
	Dinheiro			40,00
	Troco R\$			0,00

Link de acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nf-e/consulta>
5319 0500 0000 0188 0000 0000 0035 6388
CNPJ: 03.588.282/0001-88
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 000.035.638 Série 001
09/05/2019 16:22:02
Via Estabelecimento
Protocolo de Autenticação
53190500000001880000000035638809052019162203

Procon Fone
End.: SCS Quadra B-60 Sala 240, Ed.v.2000, Brasília - DF
Tributos Incidentes: Lei Federal 12.741/12 - Total R\$8,88 Federal
R\$1,69 Estadual R\$7,20 Municipal R\$0,00 Fonte: IBPT

LANCHES EMBAIXADOR LTDA
CNPJ: 03.588.282/0001-88
SCS OD 04 BL A, 61 - Asa Sul
BRASILIA - DF Fone: (61)3225-2788

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
32	TORTA SABORES 2			
	1 KG	40,00		40,00
	Qtd. de Itens			1
	Valor total R\$			40,00
	Valor a Pagar			40,00
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
	Dinheiro			40,00
	Troco R\$			0,00

Link de acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nf-e/consulta>
5319 0500 0000 0188 0000 0000 0035 6388
CNPJ: 03.588.282/0001-88
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 000.035.638 Série 001
09/05/2019 16:22:02
Via Estabelecimento
Protocolo de Autenticação
53190500000001880000000035638809052019162203

Procon Fone
End.: SCS Quadra B-60 Sala 240, Ed.v.2000, Brasília - DF
Tributos Incidentes: Lei Federal 12.741/12 - Total R\$8,88 Federal
R\$1,69 Estadual R\$7,20 Municipal R\$0,00 Fonte: IBPT

SILVESTRE AGROVETERINARIA
 LTDA - ME
 CNPJ: 07.796.880/0001-01 IE: 0747374000175
 QUADRA 510 BLOCO B LOJA, 69, ASA SUL, BRASÍLIA,
 DF
 CEP: 70360-525 Tel.: 61 32423675

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRÔNICA

Item	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001	003662 ASPERSON APS 25				
	1.000 UN X 40,00				40,00
QTD. TOTAL DE ITENS					1
TOTAL A PAGAR R\$					R\$ 40,00
CARTÃO					R\$ 40,00

NFC-e: 000000913 Série: 2 Emissão: 22/05/2019
 09:58:40 Via: Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5319 0507 7968 8000 0101 6500 2000 0009 1319 6775 9384
 Protocolo de autorização: 353190219143193
 22/05/2019 09:58:00

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

CONDOMÍNIO DO BL D/E SQS 302

SQS 302., ASA SUL, BRASÍLIA, DF

Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT
 Tot. aprox. trib. federais R\$ 5,38
 Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 1,58
 Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

**INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO
 CONTRIBUINTE**

PROCON - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul,
 Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília/DF -
 CEP 70333-900 - Telefone: 151

CONDOMÍNIO DO BL D/E SQS 302

26.994.467/0001-98

CLAUDECI PEREIRA;

PROCON - VENANCIO 2000 - SETOR COMERCIAL SUL, QUA
 DRA 08, BLOCO B-60, SALA 240 - BRASILIA - DF - CE
 P: 70.333-900 TELEFONE: 151

SILVESTRE AGROVETERINARIA
 LTDA - ME
 CNPJ: 07.796.880/0001-01 IE: 0747374000175
 QUADRA 510 BLOCO B LOJA, 69, ASA SUL, BRASÍLIA,
 DF
 CEP: 70360-525 Tel.: 61 32423675

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRÔNICA

Item	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001	003662 ASPERSON APS 25				
	1.000 UN X 40,00				40,00
QTD. TOTAL DE ITENS					1
TOTAL A PAGAR R\$					R\$ 40,00
					R\$ 40,00

NFC-e: 000000913 Série: 2 Emissão: 22/05/2019
 09:58:40 Via: Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5319 0507 7968 8000 0101 6500 2000 0009 1319 6775 9384
 Protocolo de autorização: 353190219143193
 22/05/2019 09:58:00

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

CONDOMÍNIO DO BL D/E SQS 302

SQS 302., ASA SUL, BRASÍLIA, DF

Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT
 Tot. aprox. trib. federais R\$ 5,38
 Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 1,58
 Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

**INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO
 CONTRIBUINTE**

PROCON - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul,
 Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília/DF -
 CEP 70333-900 - Telefone: 151

CONDOMÍNIO DO BL D/E SQS 302

26.994.467/0001-98

CLAUDECI PEREIRA;

PROCON - VENANCIO 2000 - SETOR COMERCIAL SUL, QUA
 DRA 08, BLOCO B-60, SALA 240 - BRASILIA - DF - CE
 P: 70.333-900 TELEFONE: 151

NeF COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO

CNPJ: 37.981.719/0001-98 IE: 0730136600189

EQS 10.13 BL. A L.J.118
C.E. S. FRANCISCO, ASA SUL,
Brasília-DF, 70330-400, (61)
32012368. nfeletrico@globo.com

< DANFE NFC-e >

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica p/ Consumidor Final
Não Permite Aproveitamento de Crédito de ICMS

< PRODUTOS >

Item	Código Un	Descrição Quant.	Valor %Desc	Aliq.	Total do Item	
001	001-0038	ADAPTADOR SOLTAVEL C/ FLANGE E ANEL 50	1,000	37,9000	0,00	37,90
002	001-1105	JOELHO ESGOTO 90 50MM TIGRE	1,000	3,0900	0,00	3,09

< TOTAIS >

Quantidade Total de Itens 2
Valor Total(RS) 40,99

Valor a Pagar (RS) 40,99

Forma de Pagamento 01 Dinheiro Valor Pago 40,99

Via do Consumidor

Número: 000.000.544 Série: 001 Emissão: 3/7/2019
Consulta Chave de Acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
Chave de Acesso
5342817.9817.1900.0160.6500.1000.0005.4410.0000.5457

< CONSUMIDOR >

CNPJ: 26.994.467/0001-98
Nome: Consumidor Final
Endereço:

< CONSULTE VIA LEITOR DE QR CODE >



Protocolo de Autorização: 363190288271135 3/7/2019 15:28:32
Funcionário: 0003 - Indefinido
PROCON DF: Ed Venancio 2000, Bloco B60 Sala 240 Telefone 161

NeF COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO

CNPJ: 37.981.719/0001-98 IE: 0730136600189

EQS 10.13 BL. A L.J.118
C.E. S. FRANCISCO, ASA SUL,
Brasília-DF, 70330-400, (61)
32012368. nfeletrico@globo.com

< DANFE NFC-e >

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica p/ Consumidor Final
Não Permite Aproveitamento de Crédito de ICMS

< PRODUTOS >

Item	Código Un	Descrição Quant.	Valor %Desc	Aliq.	Total do Item
001	001-0038	ADAPTADOR SOLTAVEL C/ FLANGE E ANEL 50	1,000	0,00	37,90
002	001-1105	JOELHO ESGOTO 90 50MM TIGRE	1,000	0,00	3,09

< TOTAIS >

Quantidade Total de Itens 2
Valor Total(RS) 40,99

Valor a Pagar (RS) 40,99

Forma de Pagamento 01 Dinheiro Valor Pago 40,99

Via do Consumidor

Número: 000.000.544 Série: 001 Emissão: 3/7/2019
Consulta Chave de Acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
Chave de Acesso
5342817.9817.1900.0160.6500.1000.0005.4410.0000.5457

< CONSUMIDOR >

CNPJ: 26.994.467/0001-98
Nome: Consumidor Final
Endereço:

< CONSULTE VIA LEITOR DE QR CODE >



Protocolo de Autorização: 363190288271135 3/7/2019 15:28:32
Funcionário: 0003 - Indefinido
PROCON DF: Ed Venancio 2000, Bloco B60 Sala 240 Telefone 161

RECEBEMOS DE RAMIREZ COMERCIAL ELETRICA E INFORMATICA EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 31/07/2019 - DEST. / REM.: CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E DA SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 48,00		NF-e Nº 000003632 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

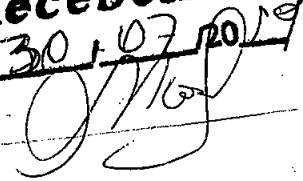
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR RAMIREZ COMERCIAL ELETRICA E INFORMATICA EIRELI ME SCS QUADRA 5 BLOCO B LOTE 74, 37 - ASA SUL - CEP: 70300-908 - BRASILIA - DF TEL: (61)3201-6090		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003632 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5319 0708 6924 4900 0170 5500 1000 0036 3212 0309 8233 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA REFERENTE A NFC-E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190032700339 31/07/2019 09:21:15		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748516000119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 08.692.449/0001-70		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 31/07/2019
ENDEREÇO RUA, S/N MUNICÍPIO BRASILIA		BAIRRO / DISTRITO SQS CEP 72135-110	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/07/2019
FONE / FAX UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:17:03

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	48,00	
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	48,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
6679	BATENTE PORTA CRISTAL	39269090	0102	5929	UN	8,00	6,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebemos
 Em, 30/07/2019


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Ref.: (5319 0708 6924 4900 0170 6500 1000 0043 2814 7124 8158) MD5 : 80BDC0BA9ABF522140ED569DB13ED6D1 NF-E REFERENTE AO NFC-e: 4328 Chave NFC-e = 53190708692449000170650010000043281471248158 Dados Bancários: BANCO DO BRASIL AG: 1230-0 C/C 27722-3 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO

ELETRO LOPES

CNPJ: 08.692.449/0001-70 RAMIREZ COMERCIAL
ELETRICA E INFORMATICA EIRELI ME
SCS QUADRA 5 BLOCO B LOTE 74, 37 ASA SUL -
BRASILIA - DF 70300-908 Fone: (61)3201-6090 I.E.
07485160001-19

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
	001	6679 BATERIA PO 8 UN X 6,00				48,00

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL RS	48,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	48,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5319 0708 6924 4900 0170 6500 1000 0043 2814 7124
8158



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000004328 Série 001
31/07/2019 09:13:28
Protocolo de Autorização:
363190333369426
Data de Autorização:
31/07/2019 09:13:28

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE
SEMPRE!!!MD5:

80BDC0BA8ABF522140ED569DB13ED6D1

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,02
SGBr Sistemas

ELETRO LOPES

CNPJ: 08.692.449/0001-70 RAMIREZ COMERCIAL
ELETRICA E INFORMATICA EIRELI ME
SCS QUADRA 5 BLOCO B LOTE 74, 37 ASA SUL -
BRASILIA - DF 70300-908 Fone: (61)3201-6090 I.E.:
07485160001-19

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
	001	6679 BATERIA PO 8 UN X 6,00				48,00

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL RS	48,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	48,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5319 0708 6924 4900 0170 6500 1000 0043 2814 7124
8158



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000004328 Série 001
31/07/2019 09:13:28
Protocolo de Autorização:
363190333369426
Data de Autorização:
31/07/2019 09:13:28

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE
SEMPRE!!!MD5:

80BDC0BA8ABF522140ED569DB13ED6D1

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 2,02
SGBr Sistemas

R.V.B. COMERCIAL DA ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 07.406663/0001-07
 Telefone: 6132234438
 05 - BLOCO C LOJA, 05 - Asa Sul
 Brasília - DF

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 (emitida com crédito de ICMS)

Qtd UN	VI Unit
50,000 UN	1,00

50,00

VALOR PA

5,00

5,00

Chave de Acesso em

4737111b

CONSUMIDOR

CPF: 000198



NF nº 000.000.479 Série: 001
 11/06/2019 - Via Consumidor
 Autorização:
 06/2019 20:35:23

Identificação: 000.000.479 (2019) R\$11,10
 Imposto de Renda por ME ou EPP - Isento pelo Simples
 Não há retenção de PIS e COFINS - Permite o
 abatimento das alíquotas de 12% e 15% do art. 23
 do CT - 006 Val. Ad. ICMS - 00 Fed. - Est 9,00 Fonte
 R. Transp. - metr. - 00 Fed. - 50% ECT - CFOP 5102 = R\$50,00;
 R. In. 151 - SCS QJ 3 B - 900 Sl. 240 - Ed Venancio 2000
 Operador: Usuário Administrador

R.V.B. COMERCIAL DA ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 07.406663/0001-07
 Telefone: 6132234438
 05 - BLOCO C LOJA, 05 - Asa Sul
 Brasília - DF

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 (emitida com crédito de ICMS)

Qtd UN	VI Unit
50,000 UN	1,00

50,00

VALOR PA

5,00

5,00

Chave de Acesso em

4737111b

CONSUMIDOR

CPF: 000198



NF nº 000.000.479 Série: 001
 11/06/2019 - Via Consumidor
 Autorização:
 06/2019 20:35:23

Identificação: 000.000.479 (2019) R\$11,10
 Imposto de Renda por ME ou EPP - Isento pelo Simples
 Não há retenção de PIS e COFINS - Permite o
 abatimento das alíquotas de 12% e 15% do art. 23
 do CT - 006 Val. Ad. ICMS - 00 Fed. - Est 9,00 Fonte
 R. Transp. - metr. - 00 Fed. - 50% ECT - CFOP 5102 = R\$50,00;
 R. In. 151 - SCS QJ 3 B - 900 Sl. 240 - Ed Venancio 2000
 Operador: Usuário Administrador

RECEBEMOS DE IRMAOS PEPE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 20.035 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CONDOMINIO DO BL. D/E DA SQS 302 00001426 26.994.467/0001-98	

 IRMAOS PEPE LTDA SHC/SUL QUADRA 303 BLOCO D LOJA 01, 303 ASA SUL - BRASILIA - DF CEP: 70.336-540 - TELEFONE: (61) 3224-9927 adm@pepetintas.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 20.035 SÉRIE 1 FL. 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0737 0617 6900 0472 5500 1000 0200 3517 6441 2041 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 353190030917451 19/07/2019 08:53:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731799500407	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.061.769/0004-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO BL. D/E DA SQS 302 00001426		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 19/07/2019
ENDEREÇO SQS 302 BL D/E, 0	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70.338-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 61 33220850	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA		Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
		001	19/07/2019	53,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		2,13		0,38	0,00		0,00	53,53	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	53,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		COD. ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
11				0,00	0,00		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI		
00141	CORAL CORALIT ULTRA RESIST. A/B CORES C/ 0,225 L AZUL FRANCA	32089010	060	5405	LT	1,000	10,6500	10,65	0,00	0,00	0,00	0,0	0		
00136	CORAL CORALIT ULTRA RESIST. A/B CORES C/ 0,225 L PRETO	32089010	060	5405	LT	1,000	10,6500	10,65	0,00	0,00	0,00	0,0	0		
00158	SW CORANTE XADREZ LIQ. C/ 50 ML AZUL	32041700	060	5405	UN	4,000	3,7600	15,04	0,00	0,00	0,00	0,0	0		
00161	SW CORANTE XADREZ LIQ. C/ 50 ML PRETO	32041700	060	5405	UN	4,000	3,7600	15,04	0,00	0,00	0,00	0,0	0		
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI F5D13016-7094-4B50-BB78-0248CE84D4CD														
	NRO.CONTROLE FCI: F5D13016-7094-4B50-BB78-0248CE84D4CD														
01080	TRINCHA ATLAS AGUA/SOLV. AT315 (A) 1/2	96034090	000	5102	UN	1,000	2,1500	2,15	2,13	0,38	0,00	18,0	0		

Recebemos de 13

Brasília

IRMÃO PEREIRA LTDA.

Mercadoria entregue e conferida

Data

Recebemos de 19 de 19
Brasília
IRMAOS PEPE LTDA.

Mercadoria entregue
e aceite
Data

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 431 - RONALD PLACIDO CORREIA Digitador: 431 - RONALD PLACIDO CORREIA Cond.Pag: 01000 - DINHEIRO PROCON-DF: SCS-VENANCIO 2000 BL B60 SL 240 / TEL: 151 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 7,78 Federal / R\$ 9,54 Estadual - Fonte: IBPT	

RECIBIMOS DAS LOJAS AMERICANAS SA OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO		NF-e Nº 25499 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

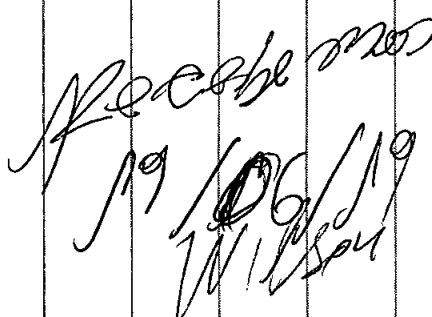
LOJAS AMERICANAS LOJAS AMERICANAS S.A. SCS Q 04 BLOCO A LOJA 11. S/N. - ASA SUL BRASÍLIA - DF Fone: 00000612234159 - CEP: 70300500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NFE ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCAL 
	Nº 25499 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CHAVE DE ACESSO 5319.0633.0145.5600.3969.5500.1000.0254.9916.8186.8762
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190026133775 19/06/2019 12:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731749700356	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 33.014.556/0039-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS		26.994.467/0001-98	19/06/2019 12:26
ENDEREÇO - NÚMERO SQS 302 BLOCO D, N 0	Bairro - Distrito Não informado	CEP 70304000	DATA DE EMISSÃO - SAÍDA 19/06/2019
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO - SAÍDA 12:26

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	59,94	
VALOR DO PRET	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO PRET	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL		0-Entidade 1-Destinatário		0			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MAPA	NÚMERO	PESQUISA	0,000		0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL UNIT	VL TOT	BL ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALICMS	AL IPI
426868	T BANHO ENXUTA CHAIN REGE SANTISTA	63026000	041	5929	PEC	7,000	9,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3165045	T BANHO ENXUTA AZUL SANTISTA	63026000	041	5929	PEC	3,000	9,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL	
Base FCP-ST: 0.00 Valor FCP-ST: 0.00 CUPOM 000000028 0307 19062019 PROCON 151		Valor PCT: 0.00 e Valor FCP-ST: 0.00	

ELETRICA MOISES LTDA

CNPJ 09.944.674/0001-98 - IE 07.003.060.00184

Quadra SCS QD 08 BL B-60 SALA 240 ED V-2000

Brasília - DF

Telefone: (61) - 3242 2442

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
002720	EXTENSÃO DANIEVA INJET 10M POP	1,000	UN	25,000	2,50	22,50
002399	CABO PE 2X1,0	2,000	UN	2,300	0,48	4,14
003397	FIO PIAL PE LATER 615850 PT	1,000	UN	13,000	1,59	11,71
001747	FIO PIAL FEMEA 20A PB 615857	1,000	UN	24,000	2,84	21,00
Qtd. Total de Itens						4
Valor Total R\$						60,00
Desconto						0,00
Valor a Pagar R\$						60,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGAR R\$
Outros						60,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.treasury.gov.br/NFCe/>

5019 0000 5780 0000 0185 0000 1000 0368 0416 0358 9775

CONSUMIDOR

CNPJ 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E F
SQS 302

Quadra SQS 302 BLOCOS D E F - SAH

ASA SUL - Brasília - DF

NFC-e nº: 000.036.804 - Série: 1 14/08/2019 16:18:35 - Via
Consumidor

Protocolo autorização: 353190358119004

Data autorização: 14/08/2019 16:18:37



Trib. Apax: R\$4,05 Fed, R\$7,20 Est e R\$0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome: D11D7F

Endereço: DF 151, SCS QD 08 BL B-60 SALA 240 ED V-2000

Vendedor: PEDRO PAULO

Emissão por Clipp Store - CompuFour Software

ELETRICA MOISES LTDA

CNPJ 09.944.674/0001-98 - IE 07.003.060.00184

Quadra SCS QD 08 BL B-60 SALA 240 ED V-2000

Brasília - DF

Telefone: (61) - 3242 2442

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
002720	EXTENSÃO DANIEVA INJET 10M POP	1,000	UN	25,000	2,50	22,50
002399	CABO PE 2X1,0	2,000	UN	2,300	0,48	4,14
003397	FIO PIAL PE LATER 615850 PT	1,000	UN	13,000	1,59	11,71
001747	FIO PIAL FEMEA 20A PB 615857	1,000	UN	24,000	2,84	21,00
Qtd. Total de Itens						4
Valor Total R\$						60,00
Desconto						0,00
Valor a Pagar R\$						60,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGAR R\$
Outros						60,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.treasury.gov.br/NFCe/>

5019 0000 5780 0000 0185 0000 1000 0368 0416 0358 9775

CONSUMIDOR

CNPJ 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E F
SQS 302

Quadra SQS 302 BLOCOS D E F - SAH

ASA SUL - Brasília - DF

NFC-e nº: 000.036.804 - Série: 1 14/08/2019 16:18:35 - Via
Consumidor

Protocolo autorização: 353190358119004

Data autorização: 14/08/2019 16:18:37



Trib. Apax: R\$4,05 Fed, R\$7,20 Est e R\$0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome: D11D7F

Endereço: DF 151, SCS QD 08 BL B-60 SALA 240 ED V-2000

Vendedor: PEDRO PAULO

Emissão por Clipp Store - CompuFour Software

LANCHES EMBAIXADOR LTDA
CNPJ: 03.588.282/0001-88
SCS QD 04 BL A, 61 - Asa Sul
BRASILIA, DF Fone: (61)3225-2788

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
39	TORTA SABORES 6			
	1 KG		60,00	60,00
	Qtde. de itens			1
	Valor total R\$			60,00
	Valor a Pagar R\$			60,00
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
	Dinheiro			60,00
	Troco R\$			0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5319 0703 5882 8200 0188 6500 1000 0546 9210 0054 6920



CNPJ: 26.984.467/0001-98
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 000.054.692 Série 001
15/07/2019 13:28:07
118 Estabelecimento

Protocolo de Autenticação

303190308238322 15/07/2019 13:28:07

Procon Fone: 151
End.: SCS Qd.08 Bl.b-60 Sala 240, Ed.v.2000, Brasília - Df
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$13,32
Federal R\$2,52 Estadual R\$10,80 Municipal R\$0,00 Fonte: IBPT

LANCHES EMBAIXADOR LTDA
CNPJ: 03.588.282/0001-88
SCS QD 04 BL A, 61 - Asa Sul
BRASILIA, DF Fone: (61)3225-2788

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
39	TORTA SABORES 6			
	1 KG		60,00	60,00
	Qtde. de itens			1
	Valor total R\$			60,00
	Valor a Pagar R\$			60,00
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
	Dinheiro			60,00
	Troco R\$			0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5319 0703 5882 8200 0188 6500 1000 0546 9210 0054 6920



CNPJ: 26.984.467/0001-98
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 000.054.692 Série 001
15/07/2019 13:28:07
118 Estabelecimento

Protocolo de Autenticação

303190308238322 15/07/2019 13:28:07

Procon Fone: 151
End.: SCS Qd.08 Bl.b-60 Sala 240, Ed.v.2000, Brasília - Df
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$13,32
Federal R\$2,52 Estadual R\$10,80 Municipal R\$0,00 Fonte: IBPT

Nef COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO

CNPJ: 37.981.719/0001-60 IE: 0730136600189

EQS 102/3 BL. A LJ.118
C.E.S.FRANCISCO, ASA SUL,
Brasília-DF, 70330-400, (61)
32012368, nfeletrico@globo.com

< DANFE NFC-e >

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica p Consumidor Final
Não Permite Aproveitamento de Crédito de ICMS

< PRODUTOS >

Item	Código	Descrição	Un	Quant.	Valor %Desc	Aliq.	Total do Item
001	001-1317	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 50 TIGRE.	un	2,000	31,6000	0,00	63,00

< TOTAIS >

Quantidade Total de Itens 1
Valor Total(RS) 63,00

Valor a Pagar (RS) 63,00

Forma de Pagamento
01 Dinheiro

Valor Pago
63,00

Via do Consumidor

Número: 000.000.560 Série: 001 Emissão: 17/7/2019
Consulte Chave de Acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
Chave de Acesso
5319.0737.9817.1900.0160.6500.1000.0005.6010.0000.5612

< CONSUMIDOR >

CNPJ: 26.994.467/0001-98
Nome: Consumidor Final
Endereço:

< CONSULTE VIA LEITOR DE QR CODE >



Protocolo de Autorização: 353150311635801 17/7/2019 17 29
Funcionário: 0003 - Indefinido
PROCON DF: Ed. Verâncio 2000, Bloco B60, Sala 240, Telefone: (61) 32012368

Nef COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO

CNP 37.981.719/0001-60 IE: 0730136600189

EQS 102/3 BL. A LJ.118
C.E.S.FRANCISCO, ASA SUL,
Brasília-DF, 70330-400, (61)
32012368, nfeletrico@globo.com

< DANFE NFC-e >

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica p Consumidor Final
Não Permite Aproveitamento de Crédito de ICMS

< PRODUTOS >

Item	Código	Descrição	Un	Quant.	Valor %Desc	Aliq.	Total do Item
001	001-1317	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 50 TIGRE	un	2,000	31,6000	0,00	63,00

< TOTAIS >

Quantidade Total de Itens 1
Valor Total(RS) 63,00

Valor a Pagar (RS) 63,00

Forma de Pagamento
01 Dinheiro

Valor Pago
63,00

Via do Consumidor

Número: 000.000.560 Série: 001 Emissão: 17/7/2019
Consulte Chave de Acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
Chave de Acesso
5319.0737.9817.1900.0160.6500.1000.0005.6010.0000.5612

< CONSUMIDOR >

CNPJ: 26.994.467/0001-98
Nome: Consumidor Final
Endereço:

< CONSULTE VIA LEITOR DE QR CODE >



Protocolo de Autorização: 353150311635801 17/7/2019 17 29
Funcionário: 0003 - Indefinido
PROCON DF: Ed. Verâncio 2000, Bloco B60, Sala 240, Telefone: (61) 32012368

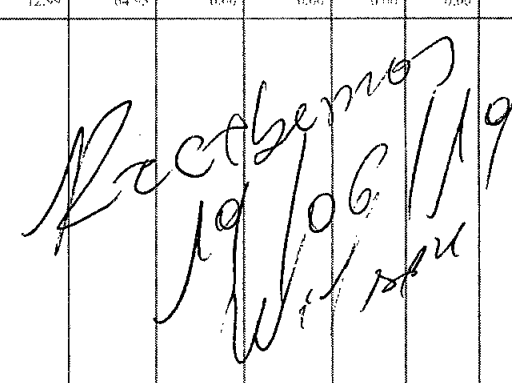
RECIBIMOS DAS LOJAS AMERICANAS SA OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-E INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 25498 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

LOJAS AMERICANAS LOJAS AMERICANAS S.A. SCS Q 04 BLOCO A LOJA 11, S/N. - ASA SUL BRASÍLIA - DF Fone: 00000612234159 - CEP: 70300500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NFE ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROL DO FISCO 
	Nº 25498 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CHAVE DE ACESSO 5319.0633.0145.5600.3969.5500.1000.0254.9816.7533.4487 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lan.cf.dee.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190026132635 19/06/2019 12:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731749700356	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CLP 33.014.556/0039-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS		26.994.467/0001-98	19/06/2019 12:19
FEDERAÇÃO / NÚMERO	BARRIO / DISTRITO	CPF	DATA ENTRADA / SAÍDA
SQS 302 BLOCO D E, N 0	Não informado	70304000	19/06/2019
MUNICÍPIO	POST - FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
BRASÍLIA	0000000000000000	DF	12:20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DO ICMS	
0,00	0,00	0,00	0,00	64,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME - RAZÃO SOCIAL		DEPTE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF
		0 - Emissor 1 - Destinatário	0		
FEDERAÇÃO		MUNICÍPIO	UF	PESQUISA DE FRETE	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESQUISA DE FRETE	PESQUISA DE FRETE
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL UNIT	VL TOT	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALICMS	AL IPI
2154755	T BANHO ROYAL KNUT MARINHO SANTISTA	65026000	541	5929	PEC	5,000	12,99	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS Base FCP-ST: 0,00 Valor FCP-ST: 0,00 CUPOM 000000062 0304 18062019 PROCON 151	RESERVADO AO FISCO Valor FCP-ST: 0,00 Valor FCP-ST: 0,00

ZAPP PAPELARIA E
INFORMATICA EIRELI-EPPSHCS EQ 302/303 BL A LJS 20,28,42,48,52 TERREO N.
LJS 31,39 SOBRELOJA 06 - ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP: 70338-400 - Fone: (61)3223-2211

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.286

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 0500 9144 5600 0167 5500 1000 0042 8610 0410 5520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190021979147 - 24/05/2019 16:27:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0735691500140

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.914.456/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E SQS 302			CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 24/05/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D/E, .		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX (61)3322-0850		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

DINHEIRO - Valor R\$ 65,00 (Sessenta e Cinco Reais)

Número : 001
Vencimento : 24/05/2019
Valor R\$: 65,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 65,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,30	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 65,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
4713195024008	PASTA PROPOSTA TP A4 RP23AS	42021210	0102	5102	UN	5,00	3,50	0,08	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3904	PAPEL RESMA A4 75G CHAMEX	48025610	0102	5102	RS	2,00	23,90	0,22	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF 151 ED. VENANCIO 2000 BL B60 SL 240 Trib aprox R\$: 5,94 Fed 8,85 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
EM

SILVESTRE AGROVETERINARIA

LTD - ME

CNPJ: 07.796.880/0001-01 IE: 0747374000175
QUADRA 510 BLOCO B LOJA, 69, ASA SUL, BRASÍLIA,
DF

CEP: 70360-525 Tel.: 61 32423675

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Item	Cód	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001	000351	SACO P/ MUDA SPS 16x25 X 0,008	1,51	10		
0 UND CENTO						
		1,000 UN X 20,00				20,00
002	000048	SUBSTRATO BIOPIANT PLUS PRATA/40 LT				
11 KG						
		1,000 UN X 50,00				50,00
QTD. TOTAL DE ITENS						2
TOTAL A PAGAR R\$					R\$ 70,00	
DINHEIRO					R\$ 70,00	

NFC-e: 000000883 Série: 2 Emissão: 15/05/2019

10:25:01 Via: Consumidor

Consulte via Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>

5319 000000883 0000 2000 0008 8310 4808 1073

Protocolo de autenticação: 353190208161373

15/05/2019 10:25:05

CNPJ: 26.994.467/0001-98

CONDOMÍNIO BLOCO D E E SQS 302

SQS 302 BLOCO D E E, ASA SUL, BRASÍLIA, DF

Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT
 Tot. aprox. trib. federais R\$ 3,68
 Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 12,60
 Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO
CONTRIBUINTE

PROCON - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul,
 Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília/DF -
 CEP 70333-900 - Telefone: 151

CONDOMÍNIO BLOCO D E E SQS 302

26.994.467/0001-98

CLAUDECI PEREIRA;

PROCON - VENANCIO 2000 - SETOR COMERCIAL SUL, QUA
 DRA 08, BLOCO B-60, SALA 240 - BRASÍLIA - DF - CE
 P: 70.333-900 TELEFONE: 151

SILVESTRE AGROVETERINARIA

LTD - ME

CNPJ: 07.796.880/0001-01 IE: 0747374000175
QUADRA 510 BLOCO B LOJA, 69, ASA SUL, BRASÍLIA,
DF

CEP: 70360-525 Tel.: 61 32423675

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Item	Cód	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001	000351	SACO P/ MUDA SPS 16x25 X 0,008	1,51	10		
0 UND CENTO						
		1,000 UN X 20,00				20,00
002	000048	SUBSTRATO BIOPIANT PLUS PRATA/40 LT				
11 KG						
		1,000 UN X 50,00				50,00
QTD. TOTAL DE ITENS						2
TOTAL A PAGAR R\$					R\$ 70,00	
DINHEIRO					R\$ 70,00	

NFC-e: 000000883 Série: 2 Emissão: 15/05/2019

10:25:01 Via: Consumidor

Consulte via Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.gov.br/nfce/consulta>

5319 000000883 0000 2000 0008 8310 4808 1073

Protocolo de autenticação: 353190208161373

15/05/2019 10:25:05

CNPJ: 26.994.467/0001-98

CONDOMÍNIO BLOCO D E E SQS 302

SQS 302 BLOCO D E E, ASA SUL, BRASÍLIA, DF

Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT
 Tot. aprox. trib. federais R\$ 3,68
 Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 12,60
 Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO
CONTRIBUINTE

PROCON - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul,
 Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília/DF -
 CEP 70333-900 - Telefone: 151

CONDOMÍNIO BLOCO D E E SQS 302

26.994.467/0001-98

CLAUDECI PEREIRA;

PROCON - VENANCIO 2000 - SETOR COMERCIAL SUL, QUA
 DRA 08, BLOCO B-60, SALA 240 - BRASÍLIA - DF - CE
 P: 70.333-900 TELEFONE: 151

RECEBEMOS DE CENTRAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.			NF-e Nº 45322 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	VLR TOTAL NOTA R\$ 90,00	

CENTRAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SIA SUL QUADRA 05C AE 03/04 LOJA01/02, 01 - SIA BRASILIA - DF CEP: 71200-045 6132341619		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 45322 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  5319 0706 2563 0200 0101 5500 1000 0453 2210 0277 0427 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas Merc. Dent. Est.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190030312758 16/07/2019 10:09:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749292500138	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 06.256.302/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA EMISSÃO 16/07/2019 10:09:10
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA ENTRADA / SAÍDA 16/07/2019
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 61991465582	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA ENTRADA / SAÍDA 10:09:00

FATURAS

CALCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 36,00	VALOR DO ICMS R\$ 6,48
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00
DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00
VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 90,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO
UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %	
6807	ASPESSOR GRB 50	39249000	20	5102	UN	1	35,0000	35,00	14,00	2,52	0,00	18	0
530	CABO FOICE RETO TORNEADO	44170090	20	5102	UN	1	15,0000	15,00	6,00	1,08	0,00	18	0
3992	RASTELO ARTESANAL	82013000	20	5102	UN	1	40,0000	40,00	16,00	2,88	0,00	18	0

RECEBEMOS
EM 16/07/2019
CENTRAL AGRO LTDA

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: GCOMWEB 2.0

Emitido por: ERP GCOMWEB - www.gcomweb.com.br - (61) 3021-1525
Impresso em: 16/07/2019 10:09:12

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda: 277042 - Vendedor: CLAUDIO PROCON 151 ENDEREÇO SCS QUADRA 08 EDIFÍCIO VENANCIO 2000 BL B 60 SALA 240 BRASILIA DF.	RESERVADO AO FISCO

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS****Marcelo Caetano Ribas****Registrador Titular**

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 187.681**SELO: TJDFT20190210027063ZXKS****Para consultar: www.tjdf.jus.br****COND. DOS BLOCOS D/E DA SQS 302**

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00958021- ATA**DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:**

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	502 - 2019 - Registro sem Valor Declarado - (Tab. N. I. a)	
3	503 - 2019 - Registro sem Valor Declarado - Pag Subseqüente (Tab. N. I. b)	47,55
1	505 - 2019 - Certidão primeira folha ou única folha (Tab. N. IV. a)	30,00
3	506 - 2019 - Certidão folha excedente (Tab. N. IV. b)	7,95
		6,00

Nota: Nas custas dos itens I e II está compreendida a primeira certidão. (Tabela N, IV)

Total Recebido: R\$ 91,50**noventa e um reais, cinquenta centavos**

Brasília-DF, 30 de abril de 2019

*Angelo Leonardo Frasco Gerene**Angelo Leonardo Frasco Gerene***Assinatura e Carimbo**

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E
CASAMENTO
CNPJ: 00.580.738/0001-75
SCS QUADRA 08 BLOCO B SALA 140-E, 60 - ASA SUL
BRASILIA, DF Fone: (61)3224-4026

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
59	RTD SEM VALOR DECL (1ª FOLHA)			
	1 UN		47,55	47,55
6	FOLHA SUBSEQUENTE RTD			
	3 UN		10,00	30,00
64	CERTIDAO RTD			
	1 UN		7,95	7,95
2	FOLHA EXCEDENTE RTD			
	3 UN		2,00	6,00
Qtd. de itens				4
Valor total R\$				91,50
Valor a Pagar R\$				91,50
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				91,50
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/hfce/consulta>

5319 0400 5807 3800 0175 6500 1000 0596 3710 0059 6377



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.059.637 Série 001
30/04/2019 14:01:46
Via Estabelecimento

Protocolo de Autenticação
353183193543983 30/04/2019 14:01:46

Procon Fone: 151

End.: SCS Qd.08 Bl.b-60 Sala 240, Ed.v.2000, Brasília - DF
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$4,58 Federal
R\$0,00 Estadual R\$0,00 Municipal R\$4,58 Fonte: IBPT

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E
CASAMENTO
CNPJ: 00.580.738/0001-75
SCS QUADRA 08 BLOCO B SALA 140-E, 60 - ASA SUL
BRASILIA, DF Fone: (61)3224-4026

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
59	RTD SEM VALOR DECL (1ª FOLHA)			
	1 UN		47,55	47,55
6	FOLHA SUBSEQUENTE RTD			
	3 UN		10,00	30,00
64	CERTIDAO RTD			
	1 UN		7,95	7,95
2	FOLHA EXCEDENTE RTD			
	3 UN		2,00	6,00
Qtd. de itens				4
Valor total R\$				91,50
Valor a Pagar R\$				91,50
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				91,50
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/hfce/consulta>

5319 0400 5807 3800 0175 6500 1000 0596 3710 0059 6377



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.059.637 Série 001
30/04/2019 14:01:46
Via Estabelecimento

Protocolo de Autenticação
353183193543983 30/04/2019 14:01:46

Procon Fone: 151

End.: SCS Qd.08 Bl.b-60 Sala 240, Ed.v.2000, Brasília - DF
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$4,58 Federal
R\$0,00 Estadual R\$0,00 Municipal R\$4,58 Fonte: IBPT

DIA A DIA - SOBRADINHO
 CNPJ: 17.457.307/0002-92
 R.M. ATACAREJOS DO BRASIL LTDA
 AREA ESPECIAL DE INDUSTRIAS 10, SH,
 SOBRADINHO, BRASIA-DF
 Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TOT
1	789-00039-289	MARCA T.M. QUALY COM				17,47
2	789-00500-826	CART 3 CORACOES EXTRA				4,29
3	789-21291-884	ACUCAR CRISTAL 5KG				21,98
4	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
5	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
6	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
7	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
8	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
9	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
10	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
11	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
12	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
13	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
14	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
15	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
16	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
17	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
18	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
19	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
20	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
21	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
22	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
23	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
24	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
25	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
26	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
27	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
28	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
29	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
30	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
31	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
32	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
33	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
34	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
35	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
36	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
37	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
38	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
39	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
40	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
41	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
42	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
43	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
44	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
45	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
46	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
47	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
48	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
49	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
50	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
51	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
52	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
53	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
54	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
55	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
56	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
57	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
58	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
59	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
60	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
61	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
62	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
63	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
64	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
65	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
66	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
67	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
68	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
69	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
70	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
71	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
72	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
73	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
74	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
75	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
76	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
77	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
78	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
79	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
80	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
81	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
82	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
83	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
84	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
85	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
86	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
87	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
88	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
89	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
90	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
91	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
92	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
93	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
94	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
95	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
96	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
97	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
98	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
99	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
100	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87

Acesso pela Chave de Acesso em
 http://des.fazenda.gov.br/NFCe/
 745710400029265422000043/07/06/11/1662
 CONSUMIDOR -
 CNPJ: 26994467000198 -
 CONSUMIDOR FINAL,
 NFC-e nº 43707 Série 422
 07/05/2019 19:07:29
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 35319819552818
 Data autorização 07/05/2019
 19:07:29
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
 /2012): Tributos Federal R\$ 4,30, Tributos Estadua-
 R\$ 7,08
 EMISSOR: AUTOSERVICO V. 28.7.95.14
 EMISSOR: 122 Operador: 10871 ANDREA CARMEM SILVA
 28.7.95.14
 CDS 01 03 ID FINANCIO 2006 BI 0 SI 240 CIP
 70 74 900 PROCON 151

DIA A DIA - SOBRADINHO
 CNPJ: 17.457.307/0002-92
 R.M. ATACAREJOS DO BRASIL LTDA
 AREA ESPECIAL DE INDUSTRIAS 10, SH,
 SOBRADINHO, BRASIA-DF
 Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TOT
1	789-00039-289	MARCA T.M. QUALY COM				17,47
2	789-00500-826	CART 3 CORACOES EXTRA				4,29
3	789-21291-884	ACUCAR CRISTAL 5KG				21,98
4	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
5	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
6	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
7	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
8	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
9	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
10	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
11	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
12	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
13	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
14	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
15	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
16	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
17	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
18	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
19	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
20	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
21	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
22	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
23	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
24	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
25	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
26	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
27	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
28	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
29	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
30	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
31	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
32	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
33	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
34	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
35	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
36	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
37	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
38	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
39	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
40	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
41	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
42	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
43	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
44	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
45	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
46	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
47	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
48	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
49	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
50	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
51	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
52	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
53	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
54	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
55	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
56	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
57	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
58	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
59	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
60	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
61	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
62	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
63	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
64	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
65	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
66	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
67	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
68	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
69	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
70	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
71	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
72	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
73	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
74	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
75	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
76	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
77	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
78	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
79	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
80	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
81	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
82	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
83	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
84	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
85	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
86	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
87	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
88	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
89	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
90	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
91	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
92	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
93	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
94	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
95	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
96	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
97	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
98	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
99	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
100	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
101	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
102	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
103	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
104	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
105	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
106	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
107	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
108	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
109	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
110	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
111	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
112	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
113	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
114	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
115	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
116	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
117	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
118	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
119	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
120	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
121	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
122	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
123	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
124	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
125	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
126	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
127	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
128	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
129	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
130	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
131	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
132	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
133	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
134	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
135	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
136	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
137	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
138	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
139	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
140	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
141	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
142	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
143	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
144	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
145	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
146	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
147	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
148	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
149	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
150	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
151	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
152	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
153	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
154	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
155	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
156	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
157	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
158	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
159	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
160	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
161	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
162	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
163	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
164	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
165	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
166	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
167	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
168	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
169	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
170	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
171	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
172	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
173	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
174	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
175	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
176	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
177	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
178	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
179	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
180	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
181	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
182	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
183	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
184	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
185	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				3,87
186	789-11025-086	PIRACAO SITO 500GR				

Figure 1: Schematic representation of the experimental design. The figure shows a timeline of events for two groups: 'Control' and 'Patients'. The 'Control' group starts with 'Baseline' and 'Pre-Test' (both with 'No Pain'). They then undergo 'Pain' (indicated by a red bar) and 'Post-Test' (with 'No Pain'). The 'Patients' group starts with 'Baseline' and 'Pre-Test' (both with 'No Pain'). They then undergo 'Pain' (indicated by a red bar) and 'Post-Test' (with 'No Pain'). The 'Patients' group also has a 'Pain' bar during the 'Post-Test' phase. The 'Control' group has a 'Pain' bar during the 'Post-Test' phase. The 'Patients' group has a 'Pain' bar during the 'Post-Test' phase.

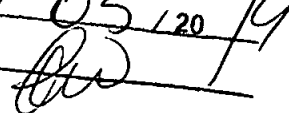
SILVESTRE AGROVETERINARIA LTDA - ME QUADRA 510 BLOCO B LOJA, 69 ASA SUL Brasília DF (61) 3242-3675 70.360-525		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 237 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0507 7968 8000 0101 5500 1000 0002 3718 5160 9585 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190020049979 13/05/2019 16:21:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747374000175		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 07.796.880/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCO D E E SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	
ENDEREÇO SQS 302 Bloco D E E, 0		DATA DA EMISSÃO 13-05-2019	
Bairro/DISTRITO Asa Sul		CEP 70.338-040	
MUNICÍPIO Brasília		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13-05-2019	
FONE/FAX (61) 3034-2799		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:20:55	
UF DF		INDICADOR IE 9-Não Contribuinte	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 99,00		VALOR DO ICMS 17,82		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 99,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 99,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem		CODIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA VEICULO	
QUANTIDADE 3		ESPECIE		UF	
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS
001404	ALCANCE REPELENTE P/MARIMBONDO FR 400ML	38089199	000	5102	UN	3,0000	33,0000	99,00	99,00	17,82	0,00	18,00 0,00

Em: **RECEBEMOS**
 13/05/2019


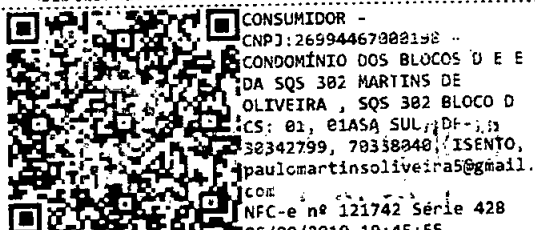
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000080106. - - - Voce pagou aproximadamente : R\$4,16 de tributos federais R\$17,82 de tributos estaduais Fonte : IBPT	RESERVADO AO FISCO

DIA A DIA - SOBRADINHO
CNPJ: 17.457.404/0002-92
B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA
AREA ESPECIAL DE INDUSTRIAS 10, SN,
SOBRADINHO, BRASILIA-DF.

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TOTAL
1	7896212911004	ACUCAR CRISTAL 5KG				
3UN X 9,99		Trib: 1,26				29,97
2	7893000394209	MARGARINA QUALY COM				
SAL 500GR 4UN X 4,49		Trib: 0,75				17,96
3	7896005801826	CAFE 3 CORACCES EXTRA				
FORTE VACIO 500GR 6UN X 7,79		Trib: 1,96				46,74
4	7898994605317	FLOCAO DIA A DIA				
MILHO 500GR 6UN X 0,99		Trib: 0,67				4,95
Qtd. Total Itens:			4			
Valor Total Itens:						99,62
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGOR\$	
DINHEIRO						99,62

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5319 0817 4574 0400 0292 6542 8000 1217 4210 0517 8400



CONSUMIDOR -
CNPJ: 26994467000198 -
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E
DA SQS 302 MARTINS DE
OLIVEIRA, SQS 302 BLOCO D
CS: 01, CLASA SUL, DF: 5319
30342799, 70338040, ISENTO,
paulomartinsoliveira5@gmail.
COM
NFC-e nº 121742 Série 428
05/08/2019 19:45:55
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
353190343114207
Data autorização: [REDACTED]
19:45:55

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
/2012), Tributos Federal R\$ 4,64, Tributos Estadual
R\$ 9,52

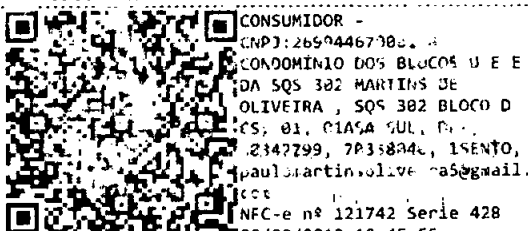
WINTHOR AUTOSSERVIÇO V. 29.0.20.35
Cx: 4128 Operador: 1141 OPERADOR SOBRADINHO 05
MUITO OBRIGADOSCS Q. 08 ED VENCIMENTO 2000 BL 3 SL 241
CPF 70-333 900 PROCON - 151

DIA A DIA - SOBRADINHO
CNPJ: 17.457.404/0002-92
B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA
AREA ESPECIAL DE INDUSTRIAS 10, SN,
SOBRADINHO, BRASILIA-DF.

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TOTAL
1	7896212911004	ACUCAR CRISTAL 5KG				
3UN X 9,99		Trib: 1,26				29,97
2	7893000394209	MARGARINA QUALY COM				
SAL 500GR 4UN X 4,49		Trib: 0,75				17,96
3	7896005801826	CAFE 3 CORACCES EXTRA				
FORTE VACIO 500GR 6UN X 7,79		Trib: 1,96				46,74
4	7898994605317	FLOCAO DIA A DIA				
MILHO 500GR 6UN X 0,99		Trib: 0,67				4,95
Qtd. Total Itens:			4			
Valor Total Itens:						99,62
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGOR\$	
DINHEIRO						99,62

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5319 0817 4574 0400 0292 6542 8000 1217 4210 0517 8400



CONSUMIDOR -
CNPJ: 26994467000198 -
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E
DA SQS 302 MARTINS DE
OLIVEIRA, SQS 302 BLOCO D
CS: 01, CLASA SUL, DF: 5319
30342799, 70338040, ISENTO,
paulomartinsoliveira5@gmail.
COM
NFC-e nº 121742 Série 428
05/08/2019 19:45:55
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
353190343114207
Data autorização: [REDACTED]
19:45:55

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
/2012), Tributos Federal R\$ 4,64, Tributos Estadual
R\$ 9,52

WINTHOR AUTOSSERVIÇO V. 29.0.20.35
Cx: 4128 Operador: 1141 OPERADOR SOBRADINHO 05
MUITO OBRIGADOSCS Q. 08 ED VENCIMENTO 2000 BL 3 SL 241
CPF 70-333 900 PROCON - 151

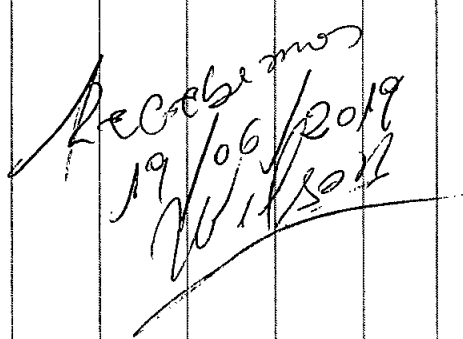
RECEBEMOS DAS LOJAS AMERICANAS SA OS PRODUTOS E OUTROS VALORES CONSTANTES DA NF-E INDIKADA AO LADO		NF-e Nº 25501 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LOJAS AMERICANAS LOJAS AMERICANAS S.A. SCS Q 04 BLOCO A LOJA 11, S/N. - ASA SUL BRASILIA - DF Fone: 00000612234159 - CEP: 70300500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NFE ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5319.0633.0145.5600.3969.5500.1000.0255.0118.6291.6882
	Nº 25501 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190026179964 19/06/2019 15:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731749700356	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST 	CUPOM 33.014.556/0039-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
DOME - FAZENDA SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS DEEDA SQS 30		26.994.467/0001-98		19/06/2019 15:39
P.D.D.P.C.G. - NÚMERO		BAIRRO - DISTRITO	CEP	DATA DE EMISSÃO - SAÍDA
SQS 302 BLOCOS DEF, N 0		Não informado	70338040	19/06/2019
CIDADE	CEP - FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO - SAÍDA
BRASÍLIA	0000000000000000	DF		15:39

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DO ICMS
		0,00		0,00	0,00		99,90
VALOR DO PRET	VALOR DO SÍMBOLO	DISCONT	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO PRET	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90		

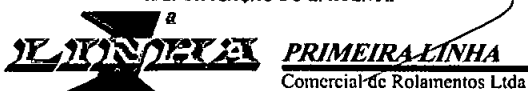
TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI-FRAUDE	CPF
DOME - FAZENDA SOCIAL		0 - Emitente / 1 - Destinatário			
UF - DISTRITO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL UNIT	VL TOT	BL ICMS	VL ICMS	VL IPI	AL ICMS	AL IPI
426808	T-BANHO ENXUTA CHAIN PIG SANTISTA	65026000	041	5929	PEC	10 000	9,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO DE FISCO
Base FCP-ST: 0.00 Valor FCP-ST: 0.00 CUPOM 000000110 0309 19062019		Valor FCP-ST: 0.00 Valor FCP-ST: 0.00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**PRIMEIRA LINHA COMERCIAL
ROLAMENTOS LTDA**

SIA SUL QUADRA 4C BLOCO "D" LOJA 84 - SIA
71200-045 BRASILIA - DF
FONE: (61) 3462-5000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.448.772
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 0524 9076 0200 0195 5500 1000 4487 7215 7934 2552

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA MERCS. C/ST (60)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190020044033 13/05/2019 16:01:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.313203.001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.907.602/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - LTDA

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

13/05/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E PORTARIA

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

13/05/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

(61) 3034-2799

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:02:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

115,10

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

3,27

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

111,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-REMETENT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,970

PESO LÍQUIDO

0,970

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
03004570	FITA REFLETIVA LD/LE - 30CM -PED:	39202090	060	5405	UN	10	7,10	71,00	0,00	0,00	
WD-40	LUBRIFICANTE SPRAY - 300ML -PED:	34031900	060	5405	UN	1	32,20	32,20	0,00	0,00	
LUBRAX-NAUTICA	OLEO P/MOTORES 2T - 500ML -PED:	27101932	060	5405	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	

RECEBEMOS
EM 13/05/19
PRIMEIRA LINHA Comércio de Rolamentos Ltda

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

V: 505 [Procon Sede - SCS Quadra 08 Ed. Venancio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 - Fone : 151]

RESERVADO AO FISCO

NeF COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO

CNPJ: 37.981.719/0001-60 IE: 0730136600189

EQS 102/3 BL. A LJ.118
C.E.S.FRANCISCO, ASA SUL,
Brasília-DF. 70330-400, (61)
012368, nfeletrico@globo.com

< DANFE NFC-e >

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica p. Consumidor Final
Não Permite Aproveitamento de Crédito de ICMS

< PRODUTOS >

Item	Código Un	Descrição Quant.	Valor %Desc	Aliq.	Total do Item
001	001-0039	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE E ANEL 60			
	un	1,000 37,9000	0,00		37,90
002	001-1355	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA 1/2 ARQUA			
	un	20,000 3,8000	0,00		76,00
003	001-0028	ADAPTADOR P/ CONDULETE 1/2 TIGRE			
	un	1,000 4,9000	0,00		4,90

< TOTAIS >

Quantidade Total de Itens 3
Valor Total(RS) 118,80

Valor a Pagar (RS) 118,80

Forma de Pagamento

01 Dinheiro

Valor Pago

118,80

Via do Consumidor

Número: 000.000.547 Série: 001 Emissão: 6/7/2019
Consulte Chave de Acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
Chave de Acesso
5319.0737.9817.1900.0150.6500.1000.0005.4710.0000.5483

< CONSUMIDOR >

CNPJ:26.994.467/0001-98
Nome:Consumidor Final
Endereço:

< CONSULTE VIA LEITOR DE QR CODE >



Protocolo de Autorização: 353190291168294 5/7/2019 10.00:16
Funcionário: 0003 - Indefinido
PROCON DF: Ed.Venancio 2000, Bloco B60, Sala 240, Telefone 151

NeF COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO

CNPJ: 37.981.719/0001-60 IE: 0730136600189

EQS 102/3 BL. A LJ.118
C.E.S.FRANCISCO, ASA SUL,
Brasília-DF. 70330-400, (61)
012368, nfeletrico@globo.com

< DANFE NFC-e >

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica p. Consumidor Final
Não Permite Aproveitamento de Crédito de ICMS

< PRODUTOS >

Item	Código Un	Descrição Quant.	Valor %Desc	Aliq.	Total do Item
001	001-0039	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE E ANEL 60			
	un	1,000 37,9000	0,00		37,90
002	001-1355	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA 1/2 ARQUA			
	un	20,000 3,8000	0,00		76,00
003	001-0028	ADAPTADOR P/ CONDULETE 1/2 TIGRE			
	un	1,000 4,9000	0,00		4,90

< TOTAIS >

Quantidade Total de Itens 3
Valor Total(RS) 118,80

Valor a Pagar (RS) 118,80

Forma de Pagamento

01 Dinheiro

Valor Pago

118,80

Via do Consumidor

Número: 000.000.547 Série: 001 Emissão: 6/7/2019
Consulte Chave de Acesso: <http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>
Chave de Acesso
5319.0737.9817.1900.0150.6500.1000.0005.4710.0000.5483

< CONSUMIDOR >

CNPJ:26.994.467/0001-98
Nome:Consumidor Final
Endereço:

< CONSULTE VIA LEITOR DE QR CODE >



Protocolo de Autorização: 353190291168294 5/7/2019 10.00:16
Funcionário: 0003 - Indefinido
PROCON DF: Ed.Venancio 2000, Bloco B60, Sala 240, Telefone 151

PANIFICADORA PRIMAVERA

CNPJ: 29.637.830/0001-06 ALMEIDA RUFINO

COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME

CLS 303 BL A LJ 21, 2161 ASA SUL - BRASILIA - DF

70000-000 Fone: (61)3226-1766 I.E.: 07843895001-81

CONTABILIZADO AVULSO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Con	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	PÃO	1,00			120,00	

QTD DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 120,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 120,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5015 6629 6378 3000 0106 6500 1000 0019 6411 4147

3170

CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98

CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000001964 Série 001 01/08/2019 08:33:57

Protocolo de Autorização: 353190335121248

Data de Autorização 01/08/2019 08:34:04



PROCON 151 - SCS VENANCIO 2000 - BL B60 SL 240
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE
SEMPRE!!!MD5: C212618357429D0620: 7D8957DAB5C
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 16,14
SGBr Sistemas

PANIFICADORA PRIMAVERA

CNPJ: 29.637.830/0001-06 ALMEIDA RUFINO

COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME

CLS 303 BL A LJ 21, 2161 ASA SUL - BRASILIA - DF

70000-000 Fone: (61)3226-1766 I.E.: 07843895001-81

CONTABILIZADO AVULSO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Con	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	PÃO	1,00			120,00	

QTD DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 120,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 120,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5015 6629 6378 3000 0106 6500 1000 0019 6411 4147

3170

CONSUMIDOR CNPJ: 26.994.467/0001-98

CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000001964 Série 001 01/08/2019 08:33:57

Protocolo de Autorização: 353190335121248

Data de Autorização 01/08/2019 08:34:04



PROCON 151 - SCS VENANCIO 2000 - BL B60 SL 240
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE
SEMPRE!!!MD5: C212618357429D0620: 7D8957DAB5C
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 16,14
SGBr Sistemas

PANIFICADORA PRIMAVERA

INSCRIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI ME
002 BL A LJ 21, 2161 ASA SUL - BRASILIA - DF
00000-000 Fone: (61)3226-1766 I.E. 07843895001-81
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód. Descrição Qtd Un Vi Unit. Vi Total
001 PAO DE SAL UN x 1,00 120,00
TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL RS 120,00
VALOR PAGAMENTO Valor Pago 120,00

Consulte pela Chave de Acesso em

Enda df.gov.br/nfce/consulta
Data de Aut. 03/08/2019 11:51:29

CONSUMIDOR CNPJ 26.994.467/0001-98
CONDOMÍNIO 100L DAE

NFC-e nº 000001794 S. 09/06/2019 11:51:22
Protocolo de Aut. 001190238397570
Data de Aut. 03/08/2019 11:51:29



PROCON 151 - SCS VENANCIO 2000 - BL B60 SL 240
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE
SEMPRE! MD5: C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
Trib. Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 16,14
SGBr Sistemas

PANIFICADORA PRIMAVERA

INSCRIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI ME
002 BL A LJ 21, 2161 ASA SUL - BRASILIA - DF
00000-000 Fone: (61)3226-1766 I.E. 07843895001-81
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód. Descrição Qtd Un Vi Unit. Vi Total
001 PAO DE SAL UN x 1,00 120,00
TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL RS 120,00
VALOR PAGAMENTO Valor Pago 120,00

Consulte pela Chave de Acesso em

Enda df.gov.br/nfce/consulta
Data de Aut. 03/08/2019 11:51:29

CONSUMIDOR CNPJ 26.994.467/0001-98

CONDOMÍNIO 100L DAE

NFC-e nº 000001794 S. 09/06/2019 11:51:22

Protocolo de Aut. 001190238397570

Data de Aut. 03/08/2019 11:51:29



PROCON 151 - SCS VENANCIO 2000 - BL B60 SL 240
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE
SEMPRE! MD5: C212618357429D0628DA57D8957DAB5C
Trib. Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 16,14
SGBr Sistemas

PANIFICADORA RIMAVERA
 CNPJ: 29.637.830/0001-06 ALMEIDA RUFINO
 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME
 CLS 303 BL A LJ 21, 2161 ASA SUL - BRASILIA - DF
 70300-000 Fone: (61)3226-1766 I.E.: 07843895001-81
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
1	PAO DE SAL	1,00	UN X 1,00		120,00
QTD TOTAL DE ITENS					001
VALOR TOTAL RS					120,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
					120,00

Consulte pela Chave de Acesso em
 FMI: www.fazenda.gov.br - Consulta
 53190 3000 0105 F50 1000 0017 10 1035
 5010

CONSUMIDOR CNPJ: 29.637.830/0001-06
 CONSUMIDOR FISCAL
 000017/18 Serie 001 BR 01 0019 16:30:22
 Cód de Autorização: 3531-0197482249
 Data de Autorização: 06/09/2019 16:30:39



PRODUTOS: 3000 - BL B60 SL 240
 QTD: 1,00 - VALOR: R\$ 120,00
 Cód de Autorização: 3531-0197482249
 Data de Autorização: 06/09/2019 16:30:39

PANIFICADORA RIMAVERA
 CNPJ: 29.637.830/0001-06 ALMEIDA RUFINO
 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME
 CLS 303 BL A LJ 21, 2161 ASA SUL - BRASILIA - DF
 70300-000 Fone: (61)3226-1766 I.E.: 07843895001-81
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
1	PAO DE SAL	1,00	UN X 1,00		120,00
QTD TOTAL DE ITENS					001
VALOR TOTAL RS					120,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
					120,00

Consulte pela Chave de Acesso em
 FMI: www.fazenda.gov.br - Consulta
 53190 3000 0105 F50 1000 0017 10 1035
 5010

CONSUMIDOR CNPJ: 29.637.830/0001-06
 CONSUMIDOR FISCAL
 000017/18 Serie 001 BR 01 0019 16:30:22
 Cód de Autorização: 3531-0197482249
 Data de Autorização: 06/09/2019 16:30:39



PRODUTOS: 3000 - BL B60 SL 240
 QTD: 1,00 - VALOR: R\$ 120,00
 Cód de Autorização: 3531-0197482249
 Data de Autorização: 06/09/2019 16:30:39

Nº1 25 637 830/0001-06 ALMEIDA RUFINO			
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME			
RUA DOB ELA 1111 2161 ASA SUL - BRASILIA - DF			
CNPJ 00000000 INSC ESTAD 0013226-1766 F.E. 07843895001-81			
DOCUMENTO DE RECEBIM. NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA			
#	Cód. Descrição	Qtd	Un. Vt Unit. Vt Total
001	1200 0000 0000	1	120,00
VALOR TOTAL DE ITENS			120,00
VALOR TOTAL R\$			120,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago
120,00			120,00

Consulte pela Chave de Acesso em

1999 0100 6500 1000 0018 8117 6816
2836

CONSUMIDOR CNP: 15 994.467/0001-98

CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000001881 Série 001 02/07/2019 14:11:49

Protocolo de Autorização 353190286368166

Data de Autorização: 02/07/2019 14:12:02



PRODUTOS: 151 - SCS VENANCIO 2009 - BL B60 SL 240
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA VOLTE
SEMPRE!IMD5 - C/P/1618357429D0628DA57D8957DAB5C
Tributos Totais Incidentes: ICF: Federal 12.741/12/ RS 16,14
SGBr Sistemas

PANIFICADORA PRIMAVERA

SPI ES 637 830/0001-06 ALMEIDA RUFINO
COMERCIO DE ALIMENTOS FIRELI ME
RUA DOSELA 131 - 2161 ASA SUL - BRASILIA - DF
FONE: 060 Fone: 513226-1766 I.E.: 07843895001-81
CNPJ nº 06.908.800/0001-06 C.A. Nº 00000000000000000000000000000000
Qtd Un VI Unit. VIT

	Un X 1,00	120,00
TOTAL DE ITENS		120,00
TOTAL RS		120,00
DE PAGAMENTO		Valor Pago
		120,00

Consulte pela Chave de Acesso em

[ola.gov.br/nfce/consulta](http://www.ola.gov.br/nfce/consulta)
 0000 0106 0500 1000 0018 8117 681
 0836

CONSUMIDOR CNF 6 994.467/0001-98

CONSUMIDOR PADRAL

NFC-e nº 000001881 Série 001 02/07/2019 14:11:49

Protocolo de Autorização 353190286368166

Data de Autorização 02/07/2019 14:12:02



PRCCON 151 SCS VENANCIO 2006 - BL B60 SL 240
OBRIGADO - PELA PREFERENCIA VOLTE
CEMPREIMDS 01181835742900620DA57D8957DAB5C
Tributos Federais Incidentes - Lei Federal 12.741/12) RS 16,14
SGBR Sistemas



GRAVIA IND. DE PERF. DE ACO LTDA

TRECHO 02 LOTES 105/135 S/N - SIA
BRASILIA - DF
CEP: 71200-020
TEL: 61 3403-0444**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000323995
SÉRIE: 4
FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO

5319 0626 4877 4400 0338 5500 4000 3239 9517 5173 7495

Consulta de autenticidade no Portal Nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal> ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
553190027370764 27.06.2019 16:40:39INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731724800578

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
26.487.744/0003-38NOME / RAZÃO SOCIAL
CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E DA SOS 302CNPJ / CPF
26.994.467/0001-98DATA DE EMISSÃO
27.06.2019ENDEREÇO
SOS 302 BLOCO D/E SN-0BAIRRO / DISTRITO
ASA SULCEP
70338-050DATA DE SAÍDA / ENTRADA
27.06.2019MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
61 3226-6161 / 61 991465582UF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE SAÍDA
16:40:41

DATA DA FATURA

27.06.2019

VALOR DA FATURA

R\$

130,00

R\$

0,00

R\$

0,00

R\$

0,00

R\$

0,00

R\$

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

134,79

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

-0,00

DESCONTO

4,79-

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

130,00

RAZÃO SOCIAL

FRETE P/CONTA: ☐

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO:

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

0-EMITIZ-DESTINAT

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0,000

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO
00000

PESO BRUTO

11 KG

PESO LÍQUIDO

11 KG

CÓD. PROD.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM/SH

CS

CFOP

UN

QUANTIDADE

VL.UNITÁRIO

VL.TOTAL

BASE CALC.

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUO

3000000505

CONCERTINA DIAM 30 S/ CLIPS C/ 40 VOLTAS

7313.00.00

060

5405

PEÇ

2,000

53,5800

107,16

103,35

0,00

0,00

0,00

3000000438

ARAME LISO GALV FIO 14 -2,10mm

7217.20.90

060

5405

KG

2,000

8,9800

17,96

17,32

0,00

0,00

0,00

3000003524

GRAMPO POLIDO P/ CERCAS 9XI

7317.00.20

060

5405

KG

1,000

9,6700

9,67

9,33

0,00

0,00

0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 2615093 - Ordem De Venda: 0001936018 - Pedido Do Cliente: 000100220190627072595

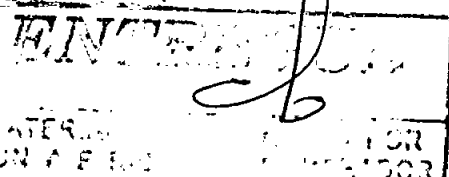
* V.A.T = Valor Aproximado dos Tributos

ICMS já pago via Sub.Trib.

27 JUN 2019

Fatura: 0092069789 0082076615 0012021853 Israel Branco Tipo da Ordem: ZBBV

DINHEIRO C000 - A VISTA



Reservados Direitos

27.06.19

CNPJ: 03.261.491/0005-46
AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA
E9 01 CONJ A LOTE 01, 0 - S DESENV ECONOMICO - TAGUATINGA

Brasília - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD UN.	VL UNIT(R\$)	
100	01EPEL S-10	
38,768 LT	3,797	147,20
Total de Itens		38,768
Valor Total R\$		147,20
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito - 0012A		147,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfcv/qrcode?>
5319 0503 2614 9100 0546 8500 1000 0779 5011 5840 8870

Consumidor CNPJ: 26994467000198
* * * * * CONSUMIDOR * * * * *

NFC-e NR: 17950 Série: 1 12/08/2019 08:40:26

Protocolo de Autorização: 553190353855640
Data de Autorização: 12/08/2019 08:40:26



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 37,46
R\$: 19,84 Federal e 17,66 Estadual

ACF: B17 E16050153, 360 EF0050192, 130 V38, 768
Codigo: [1] IE/RG: []
Atendente: 189899-GABRYELA DOS SANTOS SILVA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL 8 60-40 BRASILIA-DF
PETROS - 2.19.06 - www.adaptive.com.br

100 A 5012A19
Banco Mercantil
B

CNPJ: 03.261.491/0005-46
AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA
- ED 01 CONJ A LOTE 01, 0 - S DESENV ECONÔMICO - TAGUATINGA

Brasília - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
810 UN.	VL UNIT(R\$)	
100	DIESEL S-10	
35 TL: LT	3,797	147,20

Valor Total de Itens	38,788
Valor Total R\$	147,20
FCP/MS - PRETO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-QUIRA	147,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfe/arcode?>
5319 0503 2614 9100 0546 8509 1000 0779 5011 5840 8870

Consumidor CNPJ: 26894467000198
* * * * * CONSUMIDOR * * * * *

NFC-e NR: 17950 Série: 1 12/08/2019 08:40:26

Protocolo de Autorização: 353190353955640
Data de Autorização: 12/08/2019 08:40:26



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 37,48
R\$: 19,50 Federal e 17,98 Estadual

ACF: B17 E16050153,360 EF0050192,130 V38,788
Codigo: [1] IE/RG: []
Atendente: 169899-GABRYELA DOS SANTOS SILVA
FROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
PETROS - 2,19,06m - www.adaptive.com.br

100 A 5012019
Descon MTCADRE

CNPJ: 31.614.732/0001-03 LUCA DE ALMEIDA
MEZZAVILLA
CLN 208 BL C LJ 3 E 79, SIN - ASA NORTE
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD-UN	VL-UNIT	VL-TOTAL
105	REFIL EPSON T54420-A 1 UND	80,00	80,00	80,00
105	REFIL EPSON T544120-A 1 UND	80,00	80,00	80,00
Qtde Total de itens				2
Valor Produtos R\$				160,00
Valor a Pagar R\$				160,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				160,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfc/consulta>

4319 0031 0147 3200 0103 6600 1000 0038 7310 0003 8731



NFC nº 000.003.873 Série 001
31/09/2019 11:36:38

Protocolo de Autorização
353190385316011 31/09/2019
11:36:47

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 21,52

PROCON 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q08 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$21,52 Federal, R\$0,00 Estadual,

R\$0,00 Municip. - Fonte:IBPT

Org.No.: 4363 Vend.: JET EXPRESS - Troco.: 0,00

Agille Sistemas

CNPJ: 31.614.732/0001-03 LUCA DE ALMEIDA
MEZZAVILLA
CLN 208 BL C LJ 3 E 79, SIN - ASA NORTE
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD-UN	VL-UNIT	VL-TOTAL
105	REFIL EPSON T54420-A 1 UND	80,00	80,00	80,00
105	REFIL EPSON T544120-A 1 UND	80,00	80,00	80,00
Qtde Total de itens				2
Valor Produtos R\$				160,00
Valor a Pagar R\$				160,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				160,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfc/consulta>

4319 0031 0147 3200 0103 6600 1000 0038 7310 0003 8731



NFC nº 000.003.873 Série 001
31/09/2019 11:36:38

Protocolo de Autorização
353190385316011 31/09/2019
11:36:47

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 21,52

PROCON 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q08 BL-B60 SL 240

Trib. Aproximados R\$21,52 Federal, R\$0,00 Estadual,

R\$0,00 Municip. - Fonte:IBPT

Org.No.: 4363 Vend.: JET EXPRESS - Troco.: 0,00

Agille Sistemas

RECEBEMOS DE PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/07/2019 VALOR TOTAL: 175,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - LTDA - SQS 302 BLOCOS D E E PORTARIA, ASA SUL, 70338-040-BRASILIA-DF		NF-e 000.457.141 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA SIA SUL QUADRA 4C BLOCO "D" LOJA 84 - SIA 71200-045 BRASILIA - DF FONE: (61) 3462-5000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5319 0724 9076 0200 0195 5500 1000 4571 4117 5679 6990 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	000.457.141 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	1

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA MERCS.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190030304673 16/07/2019 09:38:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.313203.001-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 24.907.602/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - LTDA		26.994.467/0001-98	16/07/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E PORTARIA	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA 16/07/2019
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	FONE / FAX (61) 3034-2799	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:39:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 68,73	VALOR ICMS 12,38	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 179,79	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 4,79	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 8	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,684	PESO LÍQUIDO 0,684	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO										
9065	FITA SINTETICA ZEBRADA PT/AM - 200MT -PED:	39189000	060	5405	RL	2	10,86	21,72	0,00	0,00	
LUPUS-2028-2L	JARRA GRADUADA TRANSPARENTE - 2LT -PED:	39269090	260	5405	UN	1	45,51	45,51	0,00	0,00	
NC2312	BALDE GRADUADO - 12LT -PED:	39249000	060	5405	UN	1	41,95	41,95	0,00	0,00	
MIG21-VO	RESPIRADOR SEMI-FACIAL - 1 FILTRO -PED:	90200010	000	5102	UN	1	33,60	33,60	32,71	5,89	18,00
LIB-902421	OCULOS AVIATOR - INC -PED:	90049020	200	5102	UN	1	21,09	21,09	20,53	3,70	18,00
793-20G	ADESIVO INSTANTANEO P/PORCELANA/BOR/PLAS -PED:	35061010	200	5102	UN	2	7,96	15,92	15,49	2,79	18,00

RECEBEMOS

EM 13/05/19

PRIMEIRA LINHA Comércio de Rolamentos Ltda

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES V: 408 [Procon Sede - SCS Quadra 08 Ed. Venancio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 - Fone : 151]	RESERVADO AO FISCO

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: 143

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

5319 0528 6458 2900 0160 5500 1000 0001 4318 9720 5206

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

353190021464283 22/05/2019 09:49:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0782680700128

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

28.645.829/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO BLOCO D E E SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

22-05-2019

ENDEREÇO

SQS 302 Bloco D e E, 0

BAIRRO/DISTRITO

Asa Sul

CEP

70.338-040

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22-05-2019

MUNICÍPIO

Brasilia

FONE/FAX

(61) 3034-2799

UF

DF

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

09:49:09

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	200,00
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
				200,00

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 LÍQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC.ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000048	SUBSTRATO BIOPLANT PLUS PRATA/40 LT II KG	31010000	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000048	SUBSTRATO BIOPLANT PLUS PRATA/40 LT II KG	31010000	0102	5102	UN	3,0000	50,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS

Em: 22.05.2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000003133. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R\$8,40 de tributos Federais R\$36,00 de tributos estaduais
Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 00.306.597/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903501700

ST SHCS SQ 303 BLOCO A PLL
BAIRRO ASA SUL CEP: 70336-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10004002	DLEO DIESEL S-1	54,271 L	3,819	207,26
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				207,26
VALOR A PAGAR R\$				207,26
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (CIELO - VISA ELECTRON)				207,26

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5319 0800 3065 9700 1926 6502 0000 4856 5611 0490 3757

CONSUMIDOR

CNPJ: 26.994.467/0001-98 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 485656 SERIE 20 12/08/2019 15:31:51
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190354628271 12/08/2019 15:31:56



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 58,96

FEDERAL R\$ 27,87 ESTADUAL R\$ 31,08 FONTE: IBPT 01107F

B1:9 B0:5 TQ:1 E1:6837666,779 EF:6837721,050

CX:TURN0 1 OP: V:39

PROCON DE TEL 151 END: SDS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

Ida a Goiânia
Buscar Mercadão

CNPJ: 00.306.597/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903501700

ST SHCS SQ 803 BLOCO A PLL
BAIRRO ASA SUL CEP: 70336-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10004002	OLEO DIESEL S-1	54,271 L	3,819	207,26
BTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				207,26
VALOR A PAGAR R\$				207,26
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (CIELO - VISA ELECTRON)				207,26

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5319 0800 3065 9700 1926 6502 0000 4856 5611 0490 3757

CONSUMIDOR

CNPJ: 26.994.467/0001-98 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 485656 SERIE 20 12/08/2019 15:31:51
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190354628271 12/08/2019 15:31:56



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 58,96

FEDERAL R\$ 27,87 ESTADUAL R\$ 31,08 FONTE: IBPT 011D7F

B1:9 B0:5 T0:1 E1:6837666,778 EF:6837721,050

CX: TURNO 1 OP: V:39

PROCON DF TEL 151 END: SCS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

IDA A GOIAQUIA
BUSCAR MERCADO LIA

POSTO 109 SUL DERIV DE PET LTDA CNPJ:05.158.335/0001-56
 SCS 109 BLOCO A, 00, A SUL (P PILOTO), Brasília, DF
 Fone (061) 3242-8864
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUH Bico	53.89	L	4.399	237,06
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					237,06
Valor a Pagar (R\$)					237,06
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					237,06
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53190505158335000156650010000675301937902553
 CONSUMIDOR- 26.994.467/0001-98
 NFC-e nº: 000067530 Série 001 30/05/2019 09:06:24
 Protocolo de autorização: 353190231640567
 Data de autorização: 30/05/2019 09:06:24



Tributos aproximados: R\$ 31,88 (13,45%) Federal, R\$ 66,38 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
 A567R1NOHE.....
 CPF.....: 26.994.467/0001-98
 KM: PLACA:
 FRENTISTA.....
 FORMA DE PGTO:
 PROCON - Instituto de Defesa do Consumidor Venancio 2000
 Setor Comercial Sul, QD 08, BL B-60, Sala 240 - Brasília
 DF - CEP: 70.333-900 Telefone: 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.70 www.linx.com.br

POSTO 109 SUL DERIV DE PET LTDA CNPJ:05.158.335/0001-56
 SCS 109 BLOCO A, 00, A SUL (P PILOTO), Brasília, DF
 Fone (061) 3242-8864
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUH Bico	53.89	L	4.399	237,06
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					237,06
Valor a Pagar (R\$)					237,06
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					237,06
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53190505158335000156650010000675301937902553
 CONSUMIDOR- 26.994.467/0001-98
 NFC-e nº: 000067530 Série 001 30/05/2019 09:06:24
 Protocolo de autorização: 353190231640567
 Data de autorização: 30/05/2019 09:06:24



Tributos aproximados: R\$ 31,88 (13,45%) Federal, R\$ 66,38 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
 A567R1NOHE.....
 CPF.....: 26.994.467/0001-98
 KM: PLACA:
 FRENTISTA.....
 FORMA DE PGTO:
 PROCON - Instituto de Defesa do Consumidor Venancio 2000
 Setor Comercial Sul, QD 08, BL B-60, Sala 240 - Brasília
 DF - CEP: 70.333-900 Telefone: 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.70 www.linx.com.br

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual

Data do Pagamento : 12/07/2019

DADOS DA EMPRESA

Empresa **CONDOMÍNIO 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 prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Aterramento da caixa de reuso e distribuição de terra na área do jardim.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula **070008** Lotação **0001 - Lotação 0001**
Nome **EDMUNDO DE OLIVEIRA ALMEIDA**
CPF **078.451.533-62** Identidade Nº **4.314.172**
NIS **161.57429.84-5** Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor **SSP/DF**
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

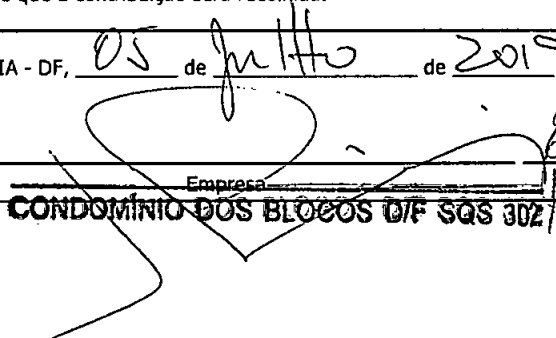
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2107	Serviços Prestados		865,16	
1074	INSS - Mensal	11,00		95,16
			865,16	95,16
			Valor Líquido	770,00

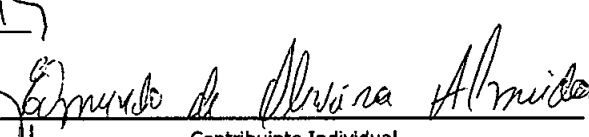
Declaração

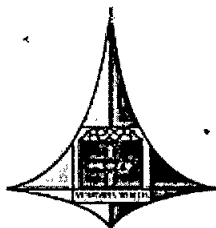
Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 05 de Julho de 2019

Assinaturas :


Empresa **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E SQS 302**


Contribuinte Individual



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso 531908344652040001100014227104	Número NFAe 001422710	Valor Total 890,00	Data de Emissão 22/08/2019 08:56:46	Data de Saída 22/08/2019 08:56:46
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNPJ 34465204000110		Inscrição Estadual 0793169100108
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198		Inscrição Estadual
Endereço SQS 302 BLOCOS D E E	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO JARDINAGEM	1	890,00	1	0,00	890,00	0,00
Totais						890,00	0,00

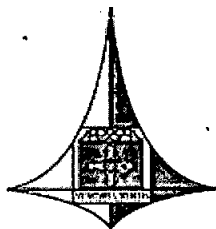
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.	



531908344652040001100014227104

RECEBEMOS
EM 22/08/19
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA

Jardimagem



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso 531908344652040001100014227236	Número NFAe 001422723	Valor Total 930,00	Data de Emissão 22/08/2019 09:04:59	Data de Saída 22/08/2019 09:04:59
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNPJ 34465204000110		Inscrição Estadual 0793169100108
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198		Inscrição Estadual
Endereço SQS 302 BLOCOS D E E	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO JARDINAGEM	1	930,00	1	0,00	930,00	0,00
Totais						930,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.	



531908344652040001100014227236

RECEBEMOS
em 22/08/19
Manoel David

JARDINAGEM

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual

Data do Pagamento : 05/07/2019

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 prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Distribuição de calcário, plantio de mudas, peneiração, canteiro de grama, revitalização de plantas existentes, etc.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula **070007** Lotação **0001 - Lotação 0001**
Nome **MANOEL DAVID ARAUJO LIMA**
CPF **010.809.061-26** Identidade Nº **2.241.433**
NIS **163.81684.91-8** Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor **SSP/DF**
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2107	Serviços Prestados		1.853,93	
1074	INSS - Mensal	11,00		203,93
			1.853,93	203,93
			Valor Líquido	1.650,00

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, 05 de Julho de 2019

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E SQS 302

61.412.110/0543-28 DROGARIA SAO PAULO S.A.
QUADR CLS 302 BLOCO A, 302 LOJAS 33 E 37, 201 LJ 33 ASA
SUL BRASILIA DF I.E.: 07656443007-27
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7896658001666	TANDRILAX 30CP				
1		PC	X	36,62		36,62
		desconto		-1,13		35,49
Qtde. Total de Itens						001
Valor Total R\$						36,62
Descontos						-1,13
Valor a Pagar R\$						35,49
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						50,00
Troco R\$						14,51

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5319 0961 4121 1005 4328 6501 1000 0496 0297 0610 1460
CONSUMIDOR - CNPJ 26.994.467/0001-98

NFC-e nº 000049602 Série 011 02/09/2019 11:29:20

VIA CONSUMIDOR

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização



PROCON 151 SCS, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240
EDIFÍCIO VENÂNCIO 2000 - BRASILIA - DF
Val.Aprox.Tributos R\$9,03(25,45%) Fonte:IBPT
VIVA SAÚDE: 889.176.301-20
Voce Economizou R\$ 1,13
OBRIGADO POR ESCOLHER A DROGARIA PACHECO!

Sistema MultipDV - www.multipdv.com.br

61.412.110/0543-28 DROGARIA SAO PAULO S.A.
QUADR CLS 302 BLOCO A, 302 LOJAS 33 E 37, 201 LJ 33 ASA
SUL BRASILIA DF I.E.: 07656443007-27
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7896658001666	TANDRILAX 30CP				
1		PC	X	36,62		36,62
		desconto		-1,13		35,49
Qtde. Total de Itens						001
Valor Total R\$						36,62
Descontos						-1,13
Valor a Pagar R\$						35,49
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						50,00
Troco R\$						14,51

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5319 0961 4121 1005 4328 6501 1000 0496 0297 0610 1460
CONSUMIDOR - CNPJ 26.994.467/0001-98

NFC-e nº 000049602 Série 011 02/09/2019 11:29:20

VIA CONSUMIDOR

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização



PROCON 151 SCS, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240
EDIFÍCIO VENÂNCIO 2000 - BRASILIA - DF
Val.Aprox.Tributos R\$9,03(25,45%) Fonte:IBPT
VIVA SAÚDE: 889.176.301-20
Voce Economizou R\$ 1,13
OBRIGADO POR ESCOLHER A DROGARIA PACHECO!

Sistema MultipDV - www.multipdv.com.br

PANISCADORA PRIMAVERA
 CNPJ: 26.637.830/0001-06 RUA DA RUFINO
 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME
 DESPESAS BLA 1001 161 ASA 0001 BRASILIA - DF
 70000-000 Fone: (61)3225-1700 07843895001-81
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL EMISSOR ELETRONICA
 # Cód Descrição Qtd Un Vi Unit. Vi Total
 001 1 PAO DE SAL 120,00
 UN X 1,00 120,00
 QTD TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 120,00
 VALOR PAGAMENTO Valor Pago 120,00

Consulte pela Chave de Acesso em
fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 0019 0005 6348 5000 0106 6500 1000 0020 5916 4765
 2130
 CONSUMIDOR CNPJ: 26.984.467/0001-98
 CONSUMIDOR PADRÃO
 NFC-e nº 000002059 Serie 001 02/09/2019 09:46:04
 Protocolo de Autorização: 3531903RR197748
 Data de Autorização 02/09/2019 09:46:13



PROCON 151 - SCS VENANCIO 2000 - BL 860 SL 240
 OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE
 SEMPRE!! MD5: C21261637419D0628DA57D8957DAB5C
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 16,14
 SGBr Sistemas

PANISCADORA PRIMAVERA
 CNPJ: 26.637.830/0001-06 RUA DA RUFINO
 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME
 DESPESAS BLA 1001 161 ASA 0001 BRASILIA - DF
 70000-000 Fone: (61)3225-1700 07843895001-81
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL EMISSOR ELETRONICA
 # Cód Descrição Qtd Un Vi Unit. Vi Total
 001 1 PAO DE SAL 120,00
 UN X 1,00 120,00
 QTD TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 120,00
 VALOR PAGAMENTO Valor Pago 120,00

Consulte pela Chave de Acesso em
fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 0019 0005 6348 5000 0106 6500 1000 0020 5916 4765
 2130
 CONSUMIDOR CNPJ: 26.984.467/0001-98
 CONSUMIDOR PADRÃO
 NFC-e nº 000002059 Serie 001 02/09/2019 09:46:04
 Protocolo de Autorização: 3531903RR197748
 Data de Autorização 02/09/2019 09:46:13



PROCON 151 - SCS VENANCIO 2000 - BL 860 SL 240
 OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE
 SEMPRE!! MD5: C21261637419D0628DA57D8957DAB5C
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 16,14
 SGBr Sistemas

COPIGRAF COPIADORA IND. E COM. DE PAPEIS LTDA ME
CNPJ: 04.284.424/0001-86 IE: 0741963600178
SHCN QD. 102 BLOCO A LOJA, 002, , Brasilia/ DF



CLEAN EXPRESS LAVANDERIA LTDA - ME
CNPJ: 02.234.362/0001-72 I.E.: 0737902400120
QUADRA CRS 502 BLOCO C, 36B
- LOJA
ASA SUL, BRASILIA, DF
CEP: 70333-053 (613) 3210-3016

DANFE NFC-E Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

NFCe nº 796

Série: 001

04/09/2019 10:52:04

#	Cód	Descrição	Qtd.	Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
1	1	SERVICOS DE LAVANDERIA	1,00	UN	260,00	260,00
Qtidade Total de Itens						1
Valor Produtos/Serviços						260,00
Descontos						0,00
Valor Total R\$						260,00
Pagamentos						Valor
Dinheiro						260,00

Informação dos Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Consulte pela Chave de Acesso em <http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

Chave de Acesso 53190902234362000172650010000007961857934443

Consulta via leitor QR Code



Consumidor

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro : 26994467000198

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Prot. Autorização: 353190391583026 - 04/09/2019 10:52:04

PROCON DF Fone 151, SCS QD 08 Bloco B-60 Sala 240 Ed Venâncio

Recebemos
04/09/2019
Egipina

CPF: 33.014.556/0039-69 LOJAS AMERICANAS

SCS Q 04, SN, BLOCO A LOJA 110 - ASA SUL - BRASILIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN. VL. UNIT.	VL. TOTAL R\$
7892949523237	T ROSTO ROYAL PATTTER VDE	2	PCE x 6,99	13,98
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				13,98
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				20,00
TROCO R\$				6,02

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53 9 0933 0 45 5600 3969 6531 0900 0282 9216 2340 1074



CHAVE DE ACESSO

53 9 0933 0 45 5600 3969 6531 0900 0282 9216 2340 1074

Protocolo de autorização: 7892949523237

Data de autorização: 09/09/2019 12:24:03

Trib. aprox: R\$ 0,58 Fed R\$ 2,51 Est R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT.

Loja 035 PDV 310 Data: 09/09/2019 12:24:03 Ver: 2.21.2

PROCON: SCS - Ed Venâncio 2000, SN - Bloco 860 - Sala 240

Asa Sul - Telefone: 151

CPF: 33.014.556/0039-69 LOJAS AMERICANAS

SCS Q 04, SN, BLOCO A LOJA 110 - ASA SUL - BRASILIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN. VL. UNIT.	VL. TOTAL R\$
7892949523237	T ROSTO ROYAL PATTTER VDE	2	PCE x 6,99	13,98
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				13,98
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				20,00
TROCO R\$				6,02

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5319 0933 0145 5600 3969 6531 0900 0282 9216 2340 1074



CONSUMIDOR NACIONAL TIPIFICADO

Nº de 16292 série 310 Data: 09/09/2019 12:24:03

Protocolo de autorização: 7892949523237

Data de autorização: 09/09/2019 12:24:03

Trib. aprox: R\$ 0,58 Fed R\$ 2,51 Est R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT.

Loja 035 PDV 310 Data: 09/09/2019 12:24:03 Ver: 2.21.2

PROCON: SCS - Ed Venâncio 2000, SN - Bloco 860 - Sala 240

Asa Sul - Telefone: 151

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 NILSON RIBEIRO FERREIRA
CTPS : 20284
Série : 00023/DF
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 12/09/2019 a 30/09/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

20 vales a R\$ 7,20 = R\$ 144,00 (E 5.5 - Planaltina de Goiás 2x36 R\$ 7,20)

Dez 13 de Setembro de 2019

Jose Nilson Ribeiro Ferreira

Assinatura do Empregado



CNPJ: 05.323.733/0001-80
CASA HOSPITALAR LTDA
SHC/SUL CL QD 302 A BL C LOJA 11 ASA SUL
BRASILIA - DF Tel: (0061) 3218-7000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtde.	Und.	Vi. Unit.	Vi. total
1	PAR	79,150	79,15

TOTAL			1
			79,15

VALOR DESCONTOS R\$			4,15
VALOR A PAGAR R\$			75,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 100,00

Troco 25,00

Consulte pela Chave de Acesso em
DEC FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE
3300 0180 6500 1000 1748 8011 9281 8644



CONSUMIDOR: 26.994.467/0001-98
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E
SQS 302 BLOCO D
ASA SUL
BRASILIA-DF - CEP: 70338040
NFC e nº 174880 Série 001 20/09/2019 10:42
Protocolo de Autorização: 353180418928001
Data de autorização 20/09/2019 10:42:22

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2013) R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Vendedor: 1050-FRANCISCO FERNANDES
Operadora de caixa: 1415-CASA HOSPITALAR - CAIXA 1
PROCON SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 FONE:151
TROCA SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DESTA

Siac Sistemas - <http://www.siacsistemas.com.br>



CNPJ: 05.323.733/0001-80
CASA HOSPITALAR LTDA
SHC/SUL CL QD 302 A BL C LOJA 11 ASA SUL
BRASILIA - DF Tel: (0061) 3218-7000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Prod.	Descrição	Qtde.	Und.	Vi. Unit.	Vi. total
0000	SAPATO	SOFT WORKS 1	1	PAR	79,150	79,15

TOTAL DE ITENS						1
						79,15

VALOR TOTAL R\$						4,15
VALOR DESCONTOS R\$						75,00

VALOR A PAGAR R\$						

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 100,00

Troco 25,00

Consulte pela Chave de Acesso em
DEC FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE
3300 0180 6500 1000 1748 8011 9281 8644



CONSUMIDOR: 26.994.467/0001-98
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E
SQS 302 BLOCO D
ASA SUL
BRASILIA-DF - CEP: 70338040
NFC e nº 174880 Série 001 20/09/2019 10:42
Protocolo de Autorização: 353180418928001
Data de autorização 20/09/2019 10:42:22

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2013) R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Vendedor: 1050-FRANCISCO FERNANDES
Operadora de caixa: 1415-CASA HOSPITALAR - CAIXA 1
PROCON SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 FONE:151
TROCA SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DESTA

Siac Sistemas - <http://www.siacsistemas.com.br>