



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Novembro / 2019

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

27/12/2019

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Novembro / 2019 - Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio - Ref: 10/19	10.400,00
Taxa de Condomínio - Ref: 11/19	78.000,00
Energia Elétrica - Ref: 11/19	50,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 10/19	160,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 11/19	1.240,00
Boleto Pago a Menor / Maior - Ref: 10/19	540,00
Boleto Pago a Menor / Maior - Ref: 11/19	(40,00)
Multa/Juros	29,48
Descontos	(11.800,00)
	78.579,48
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 10/19	27.900,00
Taxa Extra - Ref: 11/19	60.000,00
Taxa Extra - Ref: 12/19	2.000,00
Multa/Juros	22,33
Descontos	(0,02)
	89.922,31
Receitas de Alugueis	
Aluguel de Garagem - Ref: 11/19	4.160,00
Aluguel PC - Ref: 11/19	480,00
Aluguel Sala - Ref: 11/19	316,80
Multa/Juros	0,00
	4.956,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 11/19	256,92
Rendimentos - Ref: 11/19	66,90
Multa/Juros	0,00
	323,82
Outras Receitas	
Multa / Juros / Correções - Ref: 10/19	100,00
Multa/Juros	0,00
	100,00
Total:	173.882,41

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Seguro Predial	523,05
	1.963,05
Serviços - Ordinário	
Dedetização	450,00
Contabilidade	1.400,00
Jardinagem	2.675,00
	4.525,00
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Hidraulico	515,00
Limpeza	850,00
Construção/Reforma/Reparo	8.904,22
Pintura	231,24
Jardim	3.732,38
Bomba D'água	760,50
Container	1.800,00
	16.793,34
Despesas Extraordinárias	



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
27/12/2019	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Novembro / 2019 - Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Obra no Edifício	191.983,69
Obra no Edifício - Ref: 10/19	743,75
	192.727,44
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	15.280,89
INSS	925,09
Pis	197,42
Vale Alimentação	6.831,51
Vale Transporte	2.035,10
Contribuição Sindical Empregados	60,00
13º Salário	6.400,62
Férias	1.646,00
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
FGTS	1.619,34
Rescisão Contrato Trabalho	9.053,59
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	23.176,59
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	42,17
Seguro Vida Funcionários	169,05
	70.107,37
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	21.758,09
Energia Elétrica (CEB)	4.947,25
	26.705,34
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	292,50
Tarifas Bancárias	153,10
Imposto de Renda	127,92
	573,52
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.178,34
Elevadores - Ref: 10/19	106,24
	2.284,58
Total:	315.679,64

RESUMO	
Saldo Anterior:	760.309,98
Total de Receitas:	173.882,41
Total de Despesas:	(315.679,64)
Saldo do Mês:	(141.797,23)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	618.512,75

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1-BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	24.609,04
02 - Créditos	173.558,59
03 - Débitos	(256.897,44)
04 - Transferência (-)	(87.000,00)
04 - Transferência (+)	206.001,81
	60.272,00
1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
01 - Saldo Anterior	637.646,14
02 - Créditos	256,92

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/01/2020

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Novembro / 2019 - Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(206.001,81)
04 - Transferência (+)	72.000,00
	503.901,25
2.1-BB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(58.654,28)
04 - Transferência (-)	(45.630,25)
04 - Transferência (+)	104.284,53
	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	20.774,09
02 - Créditos	66,90
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(14.958,82)
04 - Transferência (+)	45.630,25
	51.512,42
2.4 BB RF 50MIL	
01 - Saldo Anterior	74.453,63
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(127,92)
04 - Transferência (-)	(74.325,71)
	0,00
3.1-CAIXA	
01 - Saldo Anterior	2.827,08
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	2.827,08

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-Q



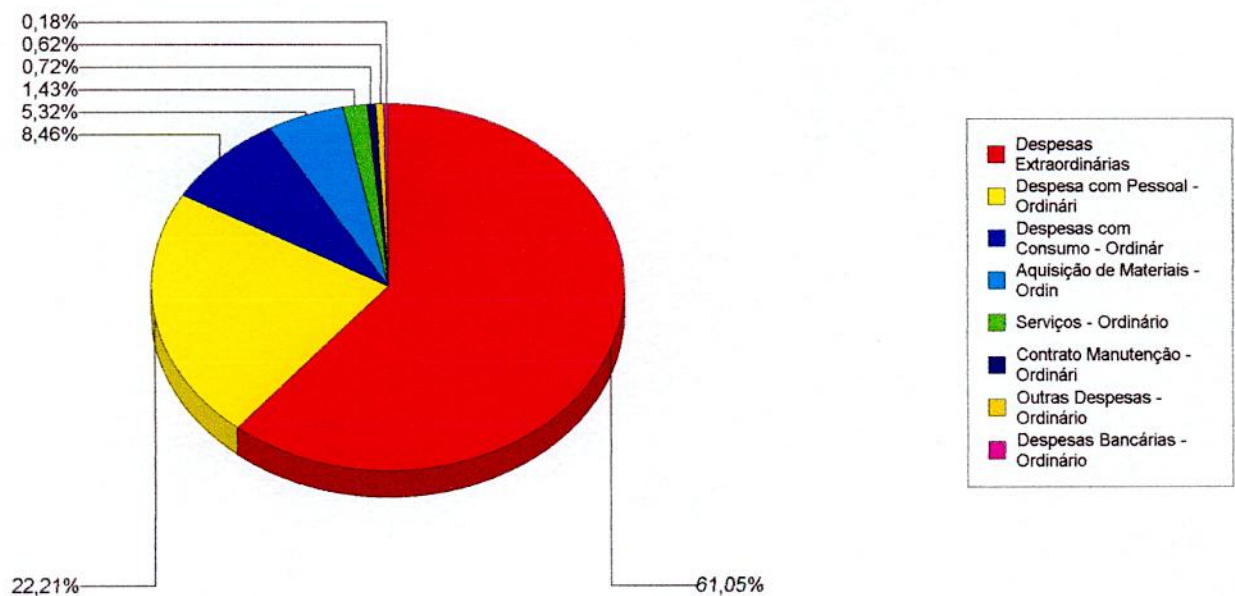
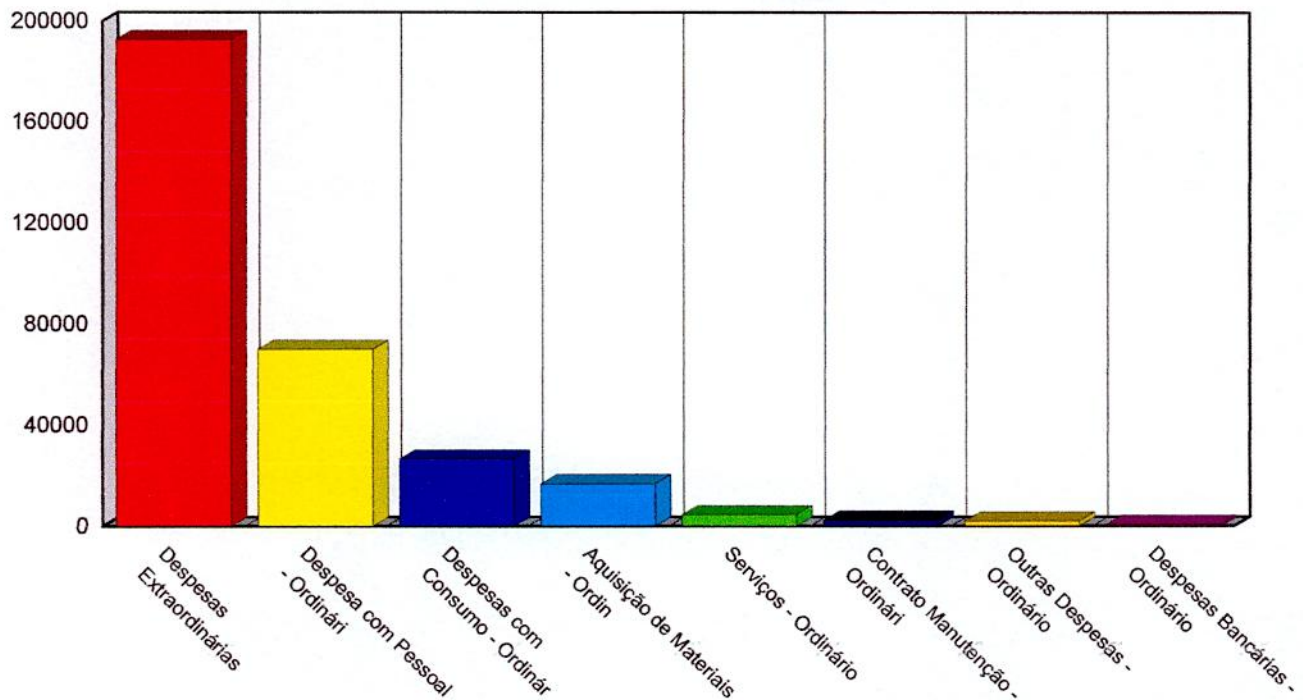
ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Síntetico de despesas do mês 11/2019 - Regime Caixa

Perfil de Despesas





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

CONDOMÍNIO:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
BALANCETE:
Novembro / 2019 - Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

DESCRIÇÃO	VALOR EM RS	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	760.309,98	0,00%	2.370.790,08	0,00%
Receitas Ordinárias				
Taxa de Condomínio	88.400,00	50,84%	850.880,00	52,09%
Energia Elétrica	50,00	0,03%	500,00	0,03%
Taxa Cont. de Prefeitura	1.400,00	0,81%	15.500,00	0,95%
Taxa de Condomínio Duplicidade			2.030,00	0,12%
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade			40,00	0,00%
Boleto Pago a Menor / Maior	500,00	0,29%	(580,00)	-0,04%
Compensação Taxa Cond Duplicidade			(930,00)	-0,06%
Desconto Não Utilizado			(660,00)	-0,04%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	89.900,00	51,70%	780.900,00	47,80%
Taxa Extra Duplicidade			5.900,00	0,36%
Receitas de Aluguéis				
Aluguel de Garagem	4.160,00	2,39%	44.207,00	2,71%
Aluguel de Garagem Duplicidade			130,00	0,01%
Aluguel PC	480,00	0,28%	5.280,00	0,32%
Aluguel Sala	316,80	0,18%	3.484,80	0,21%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	323,82	0,19%	22.238,10	1,36%
Outras Receitas				
Ressarcimento Construtora			100,00	0,01%
Ressarcimento Seguradora			169,71	0,01%
Ressarcimento Pagamento Indevido			13.189,72	0,81%
Ressarcimento			200,00	0,01%
Taxa uso Salão Festa			279,00	0,02%
Multa / Juros / Correções	100,00	0,06%	1.224,52	0,08%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros	51,81	0,03%	294,24	0,02%
Descontos	(11.800,02)	-6,79%	(110.800,02)	-6,78%
TOTAL DA RECEITA	173.882,41	100,00%	1.633.577,07	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	934.192,39	0,00%	4.004.367,15	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário				
Cartório			204,40	0,01%
Cópias de Documentos			52,90	0,00%
Certificado Digital			253,00	0,01%
Internet			76,00	0,00%
Outras Despesas - Ordinário				
Contribuição Prefeitura	1.440,00	0,46%	15.871,18	0,47%
Combustíveis e Lubrificantes			639,98	0,02%
Seguro Predial	523,05	0,17%	2.195,83	0,06%
Despesas Diversas			35,49	0,00%
Lanches / Café Empregados			1.674,21	0,05%
Pagamento Indevido			13.389,72	0,40%
Cesta/Gratificação de Natal			373,39	0,01%
Refeição / Lanches			835,51	0,02%
Moveis Utensílios - Ordinário				
Cadeira			499,50	0,01%
Móveis Utensílios			6.185,00	0,18%
Filtro			899,00	0,03%
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo			3.870,00	0,11%
Chaveiro			700,00	0,02%
Hidraulico			920,00	0,03%
Elétrico			4.135,43	0,12%
Desentupidora			1.080,00	0,03%
Dedetização	450,00	0,14%	850,00	0,03%
Conserto de Container			2.900,00	0,09%
Contabilidade	1.400,00	0,44%	15.153,70	0,45%
Frete			235,85	0,01%
CFTV / Portões / Interfones / HCS			24.980,00	0,74%
Bomba Dágua			4.839,37	0,14%
Jardinagem	2.675,00	0,85%	6.735,00	0,20%
Serviços Diversos			20,00	0,00%
Extintores / Sistema Incêndio			1.110,00	0,03%



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO BRB
CONTA 059020151-4



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:
Novembro / 2019 - Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações			4.320,00	0,13%
Lavanderia			260,00	0,01%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico			2.792,18	0,08%
Hidraulico	515,00	0,16%	6.621,53	0,20%
Limpeza	850,00	0,27%	7.953,70	0,23%
Construção/Reforma/Reparo	8.904,22	2,82%	33.858,10	1,00%
Pintura	231,24	0,07%	2.432,42	0,07%
Materiais Diversos			408,33	0,01%
Escritório			602,40	0,02%
Informática			560,00	0,02%
Jardim	3.732,38	1,18%	14.103,38	0,42%
Filtro			10.951,44	0,32%
Bomba D'água	760,50	0,24%	1.521,00	0,04%
Container	1.800,00	0,57%	1.800,00	0,05%
Dedetização			99,00	0,00%
Material - Piscina/Sauna			520,00	0,02%
Despesas Extraordinárias				
Obra no Edifício	192.727,44	61,05%	2.450.854,37	72,39%
Despesa com Pessoal - Ordinário				
Salários	15.280,89	4,84%	144.486,07	4,27%
INSS	925,09	0,29%	78.053,53	2,31%
Pis	197,42	0,06%	1.840,63	0,05%
Vale Alimentação	6.831,51	2,16%	70.877,70	2,09%
Vale Transporte	2.035,10	0,64%	21.206,17	0,63%
Contribuição Sindical Empregados	60,00	0,02%	840,00	0,02%
13º Salário	6.400,62	2,03%	6.400,62	0,19%
Férias	1.646,00	0,52%	20.809,35	0,61%
Adiantamento de salário			2.150,00	0,06%
Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00	0,85%	25.311,60	0,75%
FGTS	1.619,34	0,51%	15.941,97	0,47%
Rescisão Contrato Trabalho	9.053,59	2,87%	15.996,45	0,47%
Uniformes			4.554,97	0,13%
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	23.176,59	7,34%	23.191,64	0,69%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	42,17	0,01%	830,98	0,02%
Seguro Vida Funcionários	169,05	0,05%	1.859,55	0,05%
Repasse de Empréstimo			302,44	0,01%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Gás			190,00	0,01%
Água (CAESB)	21.758,09	6,89%	165.882,64	4,90%
Energia Elétrica (CEB)	4.947,25	1,57%	36.372,80	1,07%
Telefone Fixo			1.743,09	0,05%
Água			13,00	0,00%
Despesas Bancárias - Ordinário				
Cobrança Bancária	292,50	0,09%	3.511,50	0,10%
Tarifas Bancárias	153,10	0,05%	1.110,85	0,03%
Imposto de Renda	127,92	0,04%	2.386,95	0,07%
Provisão DD			4.120,82	0,12%
Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	2.284,58	0,72%	22.746,77	0,67%
CFTV / Portões / Interfones / HCS			5.600,00	0,17%
Despesas - Fundo Reserva				
Sistema Tratamento de Água / ECO			57.150,00	1,69%
TOTAL DA DESPESA	315.679,64	100,00%	3.385.854,40	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	618.512,75	0,00%	618.512,75	0,00%



28/01/2020

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 11/2019

Saldos Iniciais	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
	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	760.309,98

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	Total	Média
Receitas Ordinárias														
Taxa de Condomínio	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	71.700,00	76.629,03	804.116,38	67.009,70
Energia Elétrica	0,00	0,00	50,00	51,04	50,00	51,04	51,10	50,00	51,04	51,10	50,00	50,00	505,32	42,11
Taxa Cont. de Prefeitura	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	1.340,00	1.400,45	17.038,22	1.419,85
Taxa de Condomínio Duplicidade	950,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	2.980,00	248,33
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	40,00	3,33
Boleto Pagto a Menor / Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.020,00)	(540,00)	520,00	0,00	(40,00)	500,00	(580,00)	(48,33)
Compensação Taxa Cond Duplicidade	0,00	0,00	0,00	(930,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(930,00)	(77,50)
Desconto Não Utilizado	(20,00)	(20,00)	(280,00)	0,00	0,00	(100,00)	(260,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(680,00)	(56,67)
	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	74.170,00	78.579,48	822.489,92	68.540,82
Receitas Extraordinárias														
Taxa Extra	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	61.000,00	89.922,31	852.010,98	71.000,92
Taxa Extra Duplicidade	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.900,00	491,67
	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	62.000,00	89.922,31	857.910,98	71.492,59
Receitas de Aluguéis														
Aluguel de Garagem	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	4.420,00	4.160,00	47.466,04	3.955,50
Aluguel de Garagem Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10,83
Aluguel PC	421,42	480,00	480,00	480,00	481,30	540,00	420,00	480,00	540,00	420,00	480,00	480,00	5.702,72	475,23
Aluguel Sala	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	323,68	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	3.808,48	317,37
	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	5.346,80	4.956,80	57.107,24	4.758,93
Receitas Financeiras														
Rendimentos	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	335,24	323,82	30.639,51	2.553,29
	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	335,24	323,82	30.639,51	2.553,29
Outras Receitas														
Ressarcimento Construtora	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
Ressarcimento Seguradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,71	14,14
Ressarcimento Pagamento Indevido	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,72	0,00	10.400,00	0,00	13.289,72	1.107,48
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,67
Taxa uso Salão Festa	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	23,25
Multa / Juros / Correções	57,31	559,63	123,35	168,03	0,00	187,87	0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	100,00	1.286,54	107,21
	157,31	659,63	123,35	261,03	93,00	450,58	0,00	90,35	2.989,72	0,00	10.400,00	100,00	15.324,97	1.277,08
Total:	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	152.252,04	173.882,41	1.783.472,62	148.622,71

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário														
Cartório	0,00	0,00	0,00	112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	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	52,90	0,00	0,00	52,90	4,41
Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	21,08
Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	6,33
	0,00	0,00	0,00	112,90	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	144,40	253,00	0,00	586,30	48,85
Outras Despesas - Ordinário														
Contribuição Prefeitura	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	1.440,00	1.440,00	17.311,18	1.442,60
Combustíveis e Lubrificantes	20,00	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,52	0,00	0,00	659,98	55,00
Seguro Predial	836,39	836,39	836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,05	3.032,22	252,69
Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49	0,00	0,00	35,49	2,96
Lanches / Café Empregados	991,41	0,00	0,00	683,56	0,00	197,18	0,00	0,00	0,00	793,47	0,00	0,00	2.665,62	222,14
Pagamento Indevido	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,72	200,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	13.489,72	1.124,14



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

28/01/2020

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 11/2019

Outras Despesas - Ordinário	1.200,00	0,00	0,00	373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,39	131,12
Cesta/Gratificação de Natal	256,47	0,00	0,00	625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,49	0,00	0,00	1.091,98	91,00
Refeição / Lanches	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	1.440,00	1.963,05	39.859,58	3.321,65
Móveis Utensílios - Ordinário														
Cadeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,50	41,63
Móveis Utensílios	240,00	712,00	0,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	3.790,00	6.425,00	535,42
Filtro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00	74,92
	240,00	712,00	0,00	0,00	1.503,00	499,50	0,00	0,00	1.079,00	0,00	3.790,00	0,00	7.823,50	651,97
Serviços - Ordinário														
Construção/Reforma/Reparo	5.800,00	0,00	0,00	2.950,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	9.670,00	805,83
Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
Hidraulico	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	920,00	76,67
Elétrico	0,00	4.135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,43	344,62
Desentupidora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	90,00
Dedetização	660,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1.510,00	125,83
Conserto de Container	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	241,67
Contabilidade	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	1.428,94	1.400,00	1.400,00	17.283,70	1.440,31
Frete	0,00	0,00	0,00	235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,85	19,65
CFTV / Portões / Interfones / HCS	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	0,00	0,00	30.980,00	2.581,67
Bomba D'água	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	4.839,37	403,28
Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	2.410,00	2.675,00	6.735,00	561,25
Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	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	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	92,50
Site/Internet	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	8,08
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00	484,17
Lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	21,67
	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	4.318,94	4.525,00	88.286,35	7.357,20
Aquisição de Materiais - Ordinário														
Elétrico	70,00	650,00	280,00	379,20	1.214,00	0,00	0,00	249,00	0,00	19,98	0,00	0,00	2.862,18	238,52
Hidraulico	0,00	0,00	0,00	1.636,68	1.118,00	0,00	972,00	400,00	0,00	197,85	1.782,00	515,00	6.621,53	551,79
Limpeza	950,00	1.117,90	610,00	783,80	900,00	900,00	985,00	78,00	946,00	783,00	0,00	850,00	8.903,70	741,98
Construção/Reforma/Reparo	6.332,14	0,00	1.918,42	317,99	2.077,00	1.949,91	7.906,89	3.012,00	4.735,75	2.375,92	8.904,22	40.190,24	3.349,19	3.349,19
Pintura	1.397,91	0,00	337,00	351,66	0,00	0,00	490,00	119,00	252,00	53,00	598,52	231,24	3.830,33	319,19
Materiais Diversos	229,74	0,00	0,00	76,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,72	0,00	0,00	638,07	53,17
Escritório	0,00	0,00	393,50	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	602,40	50,20
Informática	581,00	0,00	90,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	1.141,00	95,08
Extintores / Sistema Incêndio	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	950,00	1.285,00	432,00	1.660,00	4.908,00	3.732,38	14.103,38	1.175,28
Filtro	0,00	0,00	5.500,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,44	0,00	0,00	10.951,44	912,62
Bomba D'água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,50	760,50	1.521,00	126,75
Container	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	150,00
Dedetização	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	168,00	14,00
Material - Piscina/Sauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	43,33
	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	10.424,94	16.793,34	93.973,27	7.831,10
Despesas Extraordinárias														
Obra no Edifício	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	305.879,65	192.727,44	2.734.134,17	227.844,51
	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	305.879,65	192.727,44	2.734.134,17	227.844,51
Despesa com Pessoal - Ordinário														
Salários	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	14.063,75	15.280,89	157.354,33	13.112,86
INSS	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	16.714,32	925,09	89.376,00	7.448,00
Pis	152,39	294,18	151,71	144,35	139,06	144,13	153,41	151,61	149,40	165,77	197,42	1.993,02	1.993,02	166,09
Vale Alimentação	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	7.741,04	6.831,51	76.973,36	6.414,45
Vale Transporte	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	2.378,60	2.035,10	22.740,87	1.895,07
Contribuição Sindical Empregados	207,37	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	1.047,37	87,28
13º Salário	5.858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,62	12.258,89	1.021,57
Férias	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	0,00	1.646,00	23.616,48	1.968,04
Adiantamento de salário	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	700,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00	2.150,00	179,17
Pró-Labore do Síndico (a)	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	2.670,00	2.670,00	26.970,00	2.247,25
FGTS	1.890,34	1.943,42	1.584,03	1.394,37	1.258,86	1.281,30	1.258,93	1.315,63	1.403,91	1.196,71	1.685,47	1.619,34	17.832,31	1.486,03
Rescisão Contrato Trabalho	0,00	476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,22	9.053,59	15.996,45	1.333,04
Uniformes	0,00	0,00	0,00	399,97	3.000,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	4.554,97	379,58

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

29/01/2020

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 11/2019

Despesa com Pessoal - Ordinário	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.176,59	23.191,64	1.932,64
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	0,00	45,40	197,43	109,30	0,00	18,75	0,00	173,87	0,00	244,06	42,17	830,98	69,25	69,25
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	169,05	0,00	169,05	338,10	169,05	169,05	169,05	169,05	169,05	169,05	169,05	169,05	2.028,60	169,05
Seguro Vida Funcionários	614,18	302,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,62	76,39
Repasse de Empréstimo	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	52.358,28	70.107,37	479.828,89	39.985,76
Despesas com Consumo - Ordinário	290,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	480,00	40,00
Gás	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	24.607,67	21.758,09	176.847,10	14.737,26
Água (CAESB)	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	3.220,75	4.947,25	39.710,76	3.309,23
Energia Elétrica (CEB)	195,12	168,59	162,58	166,78	167,75	196,46	164,26	170,78	176,06	177,83	192,00	0,00	1.938,21	161,52
Telefone Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	1,08
Água	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	28.020,42	26.705,34	218.989,07	18.249,09
Despesas Bancárias - Ordinário	310,25	289,00	333,75	301,75	363,00	363,00	263,50	333,00	319,50	328,50	324,00	292,50	3.821,75	318,48
Cobrança Bancária	181,10	47,00	94,50	55,00	159,90	49,50	89,00	85,50	84,00	115,70	177,65	153,10	1.291,95	107,66
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,05	127,92	2.386,95	198,91
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,82	343,40
Provisão DD	491,35	336,00	428,25	356,75	2.431,88	4.533,32	352,50	418,50	403,50	444,20	851,70	573,52	11.621,47	968,45
Contrato Manutenção - Ordinário	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	2.520,90	2.284,58	27.057,78	2.254,82
Elevadores	450,00	450,00	2.000,00	0,00	900,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	6.050,00	504,17
CFTV / Portões / Interfones / HCS	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	2.970,90	2.284,58	33.107,78	2.758,99
Despesas - Fundo Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	37.150,00	0,00	0,00	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	20.000,00	37.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.150,00	4.762,50
Total:	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	410.307,83	315.679,64	3.765.360,38	313.780,07

Saldos Finais	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
	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	760.309,98	618.512,75

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Sindico

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Extratos Bancários

Dados da Conta de Origem

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

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

Tipo de Conta* ☒ Conta Corrente ☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Novembro/2019

DETALHAMENTO

Data: 04/12/2019

Hora: 10:28:13

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			24.609,04 +
01/11/2019	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002127	780,00 -	23.829,04 +
01/11/2019	PAGAMENTO FGTS	603495	8.823,22 -	15.005,82 +
01/11/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000007	10.810,00 +	25.815,82 +
01/11/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	358735	4.000,00 +	29.815,82 +
01/11/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	358815	9.550,00 +	39.365,82 +
01/11/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	359030	4.000,00 +	43.365,82 +
01/11/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	359050	4.000,00 +	47.365,82 +
01/11/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	359063	4.000,00 +	51.365,82 +
01/11/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	360040	4.000,00 +	55.365,82 +
01/11/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	360043	9.550,00 +	64.915,82 +
04/11/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	31,50 -	64.884,32 +
04/11/2019	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	15.000,00 -	49.884,32 +
04/11/2019	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002126	400,00 -	49.484,32 +
04/11/2019	PAGAMENTO FGTS	470220	1.619,34 -	47.864,98 +
04/11/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	470256	394,68 -	47.470,30 +
04/11/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	470488	1.380,00 -	46.090,30 +
04/11/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	470502	372,22 -	45.718,08 +
04/11/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000005	9.790,00 +	55.508,08 +
04/11/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	578263	1.100,00 +	56.608,08 +
04/11/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	578458	1.000,00 +	57.608,08 +
04/11/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	578492	1.000,00 +	58.608,08 +
04/11/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	578510	1.000,00 +	59.608,08 +
04/11/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	578598	1.000,00 +	60.608,08 +
04/11/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	578682	1.000,00 +	61.608,08 +
04/11/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	578692	1.000,00 +	62.608,08 +
04/11/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	578890	1.100,00 +	63.708,08 +
04/11/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	579108	1.000,00 +	64.708,08 +
05/11/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	22,50 -	64.685,58 +
05/11/2019	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	11.099,28 -	53.586,30 +
05/11/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.500,00 +	57.086,30 +
05/11/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000005	8.730,00 +	65.816,30 +
05/11/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	666534	1.000,00 +	66.816,30 +
06/11/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	31,50 -	66.784,80 +
06/11/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000004	5.740,00 +	72.524,80 +
07/11/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	18,00 -	72.506,80 +
07/11/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000004	5.540,00 +	78.046,80 +
07/11/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000036	70.776,80 +	148.823,60 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
07/11/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	274300	1.000,00 +	149.823,60 +
08/11/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	180,00 -	149.643,60 +
08/11/2019	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	3.000,00 -	146.643,60 +
08/11/2019	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	7.392,00 -	139.251,60 +
08/11/2019	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	13.700,00 -	125.551,60 +
08/11/2019	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002129	630,00 -	124.921,60 +
11/11/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	965249	850,00 -	124.071,60 +
11/11/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	965301	515,00 -	123.556,60 +
11/11/2019	PAGAMENTO COBRANCA BRB	965417	720,00 -	122.836,60 +
11/11/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	965500	650,00 -	122.186,60 +
11/11/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	965528	1.400,00 -	120.786,60 +
11/11/2019	PAGAMENTO COBRANCA BRB	965741	60,00 -	120.726,60 +
11/11/2019	PAGAMENTO COBRANCA BRB	965907	720,00 -	120.006,60 +
11/11/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	965948	231,24 -	119.775,36 +
11/11/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	966084	1.800,00 -	117.975,36 +
11/11/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	966125	2.178,34 -	115.797,02 +
12/11/2019	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002130	630,00 -	115.167,02 +
12/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	541,39 +	115.708,41 +
12/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	45.958,61 +	161.667,02 +
12/11/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	750313	2.000,00 +	163.667,02 +
13/11/2019	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	2.296,00 -	161.371,02 +
13/11/2019	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	10.000,00 -	151.371,02 +
13/11/2019	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002128	2.670,00 -	148.701,02 +
13/11/2019	PAGAMENTO CAESB	328659	3.138,74 -	145.562,28 +
14/11/2019	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	5.381,00 -	140.181,28 +
14/11/2019	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002132	595,00 -	139.586,28 +
14/11/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.371,79 +	141.958,07 +
14/11/2019	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	078087	5.381,00 +	147.339,07 +
18/11/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	9,00 -	147.330,07 +
18/11/2019	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	5.381,00 -	141.949,07 +
18/11/2019	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	12.810,00 -	129.139,07 +
18/11/2019	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	12.810,00 -	116.329,07 +
18/11/2019	TARIFA DOC/TEDINTERNET	181119	9,40 -	116.319,67 +
18/11/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	259025	142,52 -	116.177,15 +
18/11/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	259137	1.914,88 -	114.262,27 +
18/11/2019	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	911263	743,75 -	113.518,52 +
18/11/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	911275	5.102,98 -	108.415,54 +
18/11/2019	PAGAMENTO GPS	911364	925,09 -	107.490,45 +
18/11/2019	PAGAMENTO DARF PRETO	911386	42,17 -	107.448,28 +
18/11/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	911408	190,00 -	107.258,28 +
18/11/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	911456	1.300,00 -	105.958,28 +
18/11/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	911503	546,00 -	105.412,28 +
18/11/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	911542	760,50 -	104.651,78 +
18/11/2019	PAGAMENTO DARF PRETO	911569	106,24 -	104.545,54 +
18/11/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	392834	12.810,00 +	117.355,54 +
21/11/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	230203	2.000,00 +	119.355,54 +
21/11/2019	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	231393	1.000,00 +	120.355,54 +
22/11/2019	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002133	520,00 -	119.835,54 +
22/11/2019	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002134	5.000,00 -	114.835,54 +
25/11/2019	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	9.314,20 -	105.521,34 +
25/11/2019	APLICACAO CDB/RDB	000000	72.000,00 -	33.521,34 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
25/11/2019	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	96.475,00 -	62.953,66 -
25/11/2019	PAGAMENTO DARF PRETO	055011	197,42 -	63.151,08 -
25/11/2019	PAGAMENTO CEB	151543	77,61 -	63.228,69 -
25/11/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	151613	429,00 -	63.657,69 -
25/11/2019	PAGAMENTO CAESB	151634	18.619,35 -	82.277,04 -
25/11/2019	PAGAMENTO CEB	151647	1.161,88 -	83.438,92 -
25/11/2019	PAGAMENTO CEB	151659	1.787,50 -	85.226,42 -
25/11/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	151720	523,05 -	85.749,47 -
25/11/2019	PAGAMENTO CEB	151754	1.787,50 -	87.536,97 -
25/11/2019	PAGAMENTO CEB	151763	132,76 -	87.669,73 -
25/11/2019	TARIFA DOC/TEDINTERNET	251119	9,40 -	87.679,13 -
25/11/2019	TARIFA DOC/TEDINTERNET	251119	9,40 -	87.688,53 -
25/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	2.333,52 +	85.355,01 -
25/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	9.953,45 +	75.401,56 -
25/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	64.076,82 +	11.324,74 -
25/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	65.636,21 +	54.311,47 +
28/11/2019	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002135	450,00 -	53.861,47 +
28/11/2019	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN	002136	746,23 -	53.115,24 +
29/11/2019	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	8.407,00 -	44.708,24 +
29/11/2019	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002138	780,00 -	43.928,24 +
29/11/2019	TARIFA DOC/TEDINTERNET	291119	9,40 -	43.918,84 +
29/11/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	783022	169,05 -	43.749,79 +
29/11/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	783403	818,10 -	42.931,69 +
29/11/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	783423	1.161,50 -	41.770,19 +
29/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	3.900,00 +	45.670,19 +
29/11/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	13.601,81 +	59.272,00 +
29/11/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.000,00 +	60.272,00 +
02/12/2019	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,50 -	60.267,50 +
02/12/2019	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	1.744,08 -	58.523,42 +
02/12/2019	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	17.696,45 -	40.826,97 +
02/12/2019	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	35.000,00 -	5.826,97 +
02/12/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	033924	150,00 -	5.676,97 +
02/12/2019	PAGAMENTO CAESB	033985	2.323,60 -	3.353,37 +
02/12/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	033992	209,00 -	3.144,37 +
02/12/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	034139	4.421,90 -	1.277,53 -
02/12/2019	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	034243	12.500,00 -	13.777,53 -
02/12/2019	RESGATE CDB/RDB	000000	36.000,00 +	22.222,47 +
02/12/2019	CREDITO COBRANCA BRB	000006	9.850,00 +	32.072,47 +

Mensagem Institucional

CONFIRA NOSSAS OPCOES DE LINHAS CREDITO.
ACESSE O APP BRB MOBILE OU O NOSSO SITE

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

27/12/2019

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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Inicial: R\$ 24.609,04

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-402 Ref:11/2019	01/11/2019		1.000,00	0,00	25.609,04
Baixa da Unidade:D-603 Ref:11/2019	01/11/2019		1.080,00	0,00	26.689,04
Baixa da Unidade:D-104 Ref:11/2019	01/11/2019		1.120,00	0,00	27.809,04
Baixa da Unidade:D-202 Ref:11/2019	01/11/2019		1.120,00	0,00	28.929,04
Baixa da Unidade:D-401 Ref:11/2019	01/11/2019		2.120,00	0,00	31.049,04
Baixa da Unidade:D-506 Ref:11/2019	01/11/2019		2.120,00	0,00	33.169,04
Baixa da Unidade:D-501 Ref:11/2019	01/11/2019		2.250,00	0,00	35.419,04
Acordo Unid:D-104 Parc:1/1	01/11/2019		4.000,00	0,00	39.419,04
Acordo Unid:D-304 Parc:1/1	01/11/2019		4.000,00	0,00	43.419,04
Acordo Unid:D-403 Parc:1/1	01/11/2019		4.000,00	0,00	47.419,04
Acordo Unid:D-604 Parc:1/1	01/11/2019		4.000,00	0,00	51.419,04
Acordo Unid:E-105 Parc:1/1	01/11/2019		4.000,00	0,00	55.419,04
Acordo Unid:D-404 Parc:1/1	01/11/2019		9.550,00	0,00	64.969,04
Acordo Unid:E-101 Parc:1/1	01/11/2019		9.550,00	0,00	74.519,04
Jardinagem	01/11/2019	CH. 2127	0,00	780,00	73.739,04
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	01/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	8.823,22	64.915,82
Baixa da Unidade:D-202 Ref:11/2019	04/11/2019		1.000,00	0,00	65.915,82
Baixa da Unidade:E-102 Ref:11/2019	04/11/2019		1.000,00	0,00	66.915,82
Baixa da Unidade:E-103 Ref:11/2019	04/11/2019		1.000,00	0,00	67.915,82
Baixa da Unidade:E-202 Ref:11/2019	04/11/2019		1.000,00	0,00	68.915,82
Baixa da Unidade:E-302 Ref:11/2019	04/11/2019		1.000,00	0,00	69.915,82
Baixa da Unidade:E-504 Ref:11/2019	04/11/2019		1.120,00	0,00	71.035,82
Baixa da Unidade:D-201 Ref:11/2019	04/11/2019		2.100,00	0,00	73.135,82
Baixa da Unidade:E-204 Ref:11/2019	04/11/2019		2.100,00	0,00	75.235,82
Baixa da Unidade:E-403 Ref:11/2019	04/11/2019		2.120,00	0,00	77.355,82
Baixa da Unidade:E-603 Ref:11/2019	04/11/2019		2.120,00	0,00	79.475,82
Baixa da Unidade:D-106 Ref:11/2019	04/11/2019		2.180,00	0,00	81.655,82
Baixa da Unidade:D-602 Ref:11/2019	04/11/2019		2.250,00	0,00	83.905,82
Cobrança Bancária	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	83.874,32
Construção/Reforma/Reparo	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	372,22	83.502,10
Jardim	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	394,68	83.107,42
Jardim	04/11/2019	CH. 2126	0,00	400,00	82.707,42
Construção/Reforma/Reparo	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.380,00	81.327,42
FGTS	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.619,34	79.708,08
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	04/11/2019		0,00	15.000,00	64.708,08
Acordo Unid:E-606 Parc:1/1	05/11/2019		1.000,00	0,00	65.708,08
Baixa da Unidade:D-304 Ref:11/2019	05/11/2019		1.120,00	0,00	66.828,08
Baixa da Unidade:D-601 Ref:11/2019	05/11/2019		1.120,00	0,00	67.948,08
Baixa da Unidade:E-103 Ref:11/2019	05/11/2019		1.250,00	0,00	69.198,08
Baixa da Unidade:E-304 Ref:11/2019	05/11/2019		2.120,00	0,00	71.318,08
Baixa da Unidade:E-505 Ref:11/2019	05/11/2019		2.120,00	0,00	73.438,08
Baixa da Unidade:E-205 Ref:11/2019	05/11/2019		2.250,00	0,00	75.688,08
Baixa da Unidade:E-406 Ref:11/2019	05/11/2019		2.250,00	0,00	77.938,08
Cobrança Bancária	05/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	22,50	77.915,58
Obra no Edifício	05/11/2019	TED / DOC	0,00	11.099,28	66.816,30
Baixa da Unidade:E-401 Ref:11/2019	06/11/2019		1.120,00	0,00	67.936,30
Baixa da Unidade:E-606 Ref:11/2019	06/11/2019		1.120,00	0,00	69.056,30
Baixa da Unidade:E-404 Ref:11/2019	06/11/2019		1.250,00	0,00	70.306,30
Baixa da Unidade:E-206 Ref:11/2019	06/11/2019		2.250,00	0,00	72.556,30
Cobrança Bancária	06/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	72.524,80
Baixa da Unidade:DE-COSTU Ref:11/2019	07/11/2019		50,00	0,00	72.574,80
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:11/2019	07/11/2019		316,80	0,00	72.891,60
Baixa da Unidade:D-301 Ref:11/2019	07/11/2019		1.000,00	0,00	73.891,60
Baixa da Unidade:E-504 Ref:11/2019	07/11/2019		1.000,00	0,00	74.891,60
Baixa da Unidade:D-402 Ref:11/2019	07/11/2019		1.120,00	0,00	76.011,60
Baixa da Unidade:D-604 Ref:11/2019	07/11/2019		1.120,00	0,00	77.131,60
Baixa da Unidade:E-105 Ref:11/2019	07/11/2019		1.120,00	0,00	78.251,60
Baixa da Unidade:E-302 Ref:11/2019	07/11/2019		1.120,00	0,00	79.371,60
Baixa da Unidade:E-602 Ref:11/2019	07/11/2019		1.210,00	0,00	80.581,60
Baixa da Unidade:D-301 Ref:11/2019	07/11/2019		1.250,00	0,00	81.831,60
Baixa da Unidade:D-403 Ref:11/2019	07/11/2019		1.380,00	0,00	83.211,60
Baixa da Unidade:D-102 Ref:11/2019	07/11/2019		2.120,00	0,00	85.331,60
Baixa da Unidade:D-105 Ref:11/2019	07/11/2019		2.120,00	0,00	87.451,60
Baixa da Unidade:D-203 Ref:11/2019	07/11/2019		2.120,00	0,00	89.571,60
Baixa da Unidade:D-206 Ref:11/2019	07/11/2019		2.120,00	0,00	91.691,60
Baixa da Unidade:D-305 Ref:11/2019	07/11/2019		2.120,00	0,00	93.811,60
Baixa da Unidade:D-306 Ref:11/2019	07/11/2019		2.120,00	0,00	95.931,60
Baixa da Unidade:D-405 Ref:11/2019	07/11/2019		2.120,00	0,00	98.051,60
Baixa da Unidade:D-505 Ref:11/2019	07/11/2019		2.120,00	0,00	100.171,60
Baixa da Unidade:E-301 Ref:11/2019	07/11/2019		2.120,00	0,00	102.291,60
Baixa da Unidade:E-501 Ref:11/2019	07/11/2019		2.120,00	0,00	104.411,60
Baixa da Unidade:E-502 Ref:11/2019	07/11/2019		2.120,00	0,00	106.531,60
Baixa da Unidade:E-604 Ref:11/2019	07/11/2019		2.120,00	0,00	108.651,60
Baixa da Unidade:E-305 Ref:11/2019	07/11/2019		2.180,00	0,00	110.831,60
Baixa da Unidade:D-101 Ref:11/2019	07/11/2019		2.250,00	0,00	113.081,60
Baixa da Unidade:D-103 Ref:11/2019	07/11/2019		2.250,00	0,00	115.331,60
Baixa da Unidade:D-204 Ref:11/2019	07/11/2019		2.250,00	0,00	117.581,60
Baixa da Unidade:D-503 Ref:11/2019	07/11/2019		2.250,00	0,00	119.831,60
Baixa da Unidade:D-605 Ref:11/2019	07/11/2019		2.250,00	0,00	122.081,60

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Inicial: R\$ 24.609,04

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-606 Ref:11/2019	07/11/2019		2.250,00	0,00	124.331,60
Baixa da Unidade:E-106 Ref:11/2019	07/11/2019		2.250,00	0,00	126.581,60
Baixa da Unidade:E-306 Ref:11/2019	07/11/2019		2.250,00	0,00	128.831,60
Baixa da Unidade:E-405 Ref:11/2019	07/11/2019		2.250,00	0,00	131.081,60
Baixa da Unidade:E-601 Ref:11/2019	07/11/2019		2.250,00	0,00	133.331,60
Baixa da Unidade:D-303 Ref:11/2019	07/11/2019		2.310,00	0,00	135.641,60
Baixa da Unidade:E-201 Ref:11/2019	07/11/2019		2.310,00	0,00	137.951,60
Baixa da Unidade:E-506 Ref:11/2019	07/11/2019		2.310,00	0,00	140.261,60
Baixa da Unidade:D-504 Ref:11/2019	07/11/2019		2.380,00	0,00	142.641,60
Baixa da Unidade:E-303 Ref:11/2019	07/11/2019		2.380,00	0,00	145.021,60
Baixa da Unidade:E-503 Ref:11/2019	07/11/2019		2.380,00	0,00	147.401,60
Baixa da Unidade:E-203 Ref:11/2019	07/11/2019		2.440,00	0,00	149.841,60
Cobrança Bancária	07/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	18,00	149.823,60
Cobrança Bancária	08/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	180,00	149.643,60
Obra no Edifício	08/11/2019	CH. 2129	0,00	630,00	149.013,60
Obra no Edifício	08/11/2019	TED / DOC	0,00	3.000,00	146.013,60
Obra no Edifício	08/11/2019	TED / DOC	0,00	7.392,00	138.621,60
Obra no Edifício	08/11/2019	TED / DOC	0,00	13.700,00	124.921,60
Contribuição Sindical Empregados	11/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	60,00	124.861,60
Pintura	11/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	231,24	124.630,36
Hidraulico	11/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	515,00	124.115,36
Construção/Reforma/Reparo	11/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	650,00	123.465,36
Contribuição Prefeitura	11/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	122.745,36
Contribuição Prefeitura	11/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	122.025,36
Limpeza	11/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	850,00	121.175,36
Contabilidade	11/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.400,00	119.775,36
Container	11/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.800,00	117.975,36
Elevadores	11/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	2.178,34	115.797,02
Resgate	12/11/2019		541,39	0,00	116.338,41
Baixa da Unidade:E-401 Ref:11/2019	12/11/2019		1.000,00	0,00	117.338,41
Baixa da Unidade:E-402 Ref:11/2019	12/11/2019		1.000,00	0,00	118.338,41
Resgate	12/11/2019		45.958,61	0,00	164.297,02
Obra no Edifício	12/11/2019	CH. 2130	0,00	630,00	163.667,02
Obra no Edifício	13/11/2019	TED / DOC	0,00	2.296,00	161.371,02
Pró-Labore do Síndico (a)	13/11/2019	CH. 2128	0,00	2.670,00	158.701,02
Água (CAESB)	13/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	3.138,74	155.562,28
Obra no Edifício	13/11/2019	TED / DOC	0,00	10.000,00	145.562,28
Baixa da Unidade:D-302 Ref:11/2019	14/11/2019		1.022,31	0,00	146.584,59
Baixa da Unidade:D-302 Ref:11/2019	14/11/2019		1.349,48	0,00	147.934,07
Jardinagem	14/11/2019	CH. 2132	0,00	595,00	147.339,07
Cobrança Bancária	18/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	147.330,07
Tarifas Bancárias	18/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	9,40	147.320,67
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	18/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	42,17	147.278,50
Elevadores	18/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	106,24	147.172,26
Construção/Reforma/Reparo	18/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	142,52	147.029,74
Construção/Reforma/Reparo	18/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	190,00	146.839,74
Construção/Reforma/Reparo	18/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	546,00	146.293,74
Obra no Edifício	18/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	743,75	145.549,99
Bomba D'água	18/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	760,50	144.789,49
INSS	18/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	925,09	143.864,40
Construção/Reforma/Reparo	18/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.300,00	142.564,40
Construção/Reforma/Reparo	18/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.914,88	140.649,52
Obra no Edifício	18/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	5.102,98	135.546,54
Obra no Edifício	18/11/2019	TED / DOC	0,00	5.381,00	130.165,54
Obra no Edifício	18/11/2019	TED / DOC	0,00	12.810,00	117.355,54
Baixa da Unidade:E-606 Ref:12/2019	21/11/2019		1.000,00	0,00	118.355,54
Acordo Unid:E-606 Parc:1/1	21/11/2019		2.000,00	0,00	120.355,54
Jardinagem	22/11/2019	CH. 2133	0,00	520,00	119.835,54
Obra no Edifício	22/11/2019	CH. 2134	0,00	5.000,00	114.835,54
Resgate	25/11/2019		2.333,52	0,00	117.169,06
Resgate	25/11/2019		9.953,45	0,00	127.122,51
Resgate	25/11/2019		64.076,82	0,00	191.199,33
Resgate	25/11/2019		65.636,21	0,00	256.835,54
Tarifas Bancárias	25/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	9,40	256.826,14
Tarifas Bancárias	25/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	9,40	256.816,74
Energia Elétrica (CEB)	25/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	77,61	256.739,13
Energia Elétrica (CEB)	25/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	132,76	256.606,37
Pis	25/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	197,42	256.408,95
Construção/Reforma/Reparo	25/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	429,00	255.979,95
Seguro Predial	25/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	523,05	255.456,90
Energia Elétrica (CEB)	25/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.161,88	254.295,02
Energia Elétrica (CEB)	25/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.787,50	252.507,52
Energia Elétrica (CEB)	25/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.787,50	250.720,02
Obra no Edifício	25/11/2019	TED / DOC	0,00	9.314,20	241.405,82
Água (CAESB)	25/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	18.619,35	222.786,47
Aplicação	25/11/2019		0,00	72.000,00	150.786,47
Obra no Edifício	25/11/2019	TED / DOC	0,00	96.475,00	54.311,47
Dedetização	28/11/2019	CH. 2135	0,00	450,00	53.861,47
Obra no Edifício	28/11/2019	CH. 2136	0,00	746,23	53.115,24

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

FLUXO DE CAIXA

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Inicial: R\$ 24.609,04

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-402 Ref:12/2019	29/11/2019		1.000,00	0,00	54.115,24
Resgate	29/11/2019		3.900,00	0,00	58.015,24
Resgate	29/11/2019		13.601,81	0,00	71.617,05
Tarifas Bancárias	29/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	9,40	71.607,65
Seguro Vida Funcionários	29/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	169,05	71.438,60
Jardinação	29/11/2019	CH. 2138	0,00	780,00	70.658,60
Construção/Reforma/Reparo	29/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	818,10	69.840,50
Construção/Reforma/Reparo	29/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.161,50	68.679,00
Obra no Edifício	29/11/2019	TED / DOC	0,00	8.407,00	60.272,00
			379.560,40	343.897,44	

Saldo Final: R\$ 60.272,00

RESULTADO DA CONSULTA

Dados da Conta de Origem

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

Dados de Filtro para a Consulta

Data de Referência	02/12/2019
--------------------	------------

CDB POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
000062	04/09/2018	09/08/2023	82,00% CDI - ANUAL	0,00	0,00	0,00
000078	25/11/2019	16/11/2021	99,00% CDI - ANUAL	72.000,00	67,69	72.012,59

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	72.000,00
Valor Bruto	72.067,69
Rendimento Bruto	67,69
IOF Estimado	51,44
IR Estimado	3,66
Resgate Estimado	72.012,59
Bloqueado	0,00

CDB-SUPER POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
000072	13/05/2019	03/05/2021	92,00% CDI - ANUAL	81.233,85	2.445,65	83.190,37
000073	11/06/2019	01/06/2021	95,00% CDI - ANUAL	71.900,00	1.873,11	73.351,66
000074	19/07/2019	09/07/2021	92,00% CDI - ANUAL	63.000,00	1.195,03	63.926,15
000075	15/08/2019	05/08/2021	95,00% CDI - ANUAL	68.000,00	1.037,21	68.803,84
000076	18/09/2019	08/09/2021	94,00% CDI -	70.000,00	692,66	70.536,81

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
			ANUAL			
000077	11/10/2019	01/10/2021	94,00% CDI - ANUAL	70.000,00	456,05	70.353,44

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	424.133,85
Valor Bruto	431.833,56
Rendimento Bruto	7.699,71
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	1.671,29
Resgate Estimado	430.162,27
Bloqueado	0,00

431.833,56
 + 72.067,69
 Saldo total CDB = R\$ 503.901,25

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Inicial: R\$ 637.646,14

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	12/11/2019		0,00	541,39	637.104,75
Resgate	12/11/2019		0,00	45.958,61	591.146,14
Aplicação	25/11/2019		72.000,00	0,00	663.146,14
Resgate	25/11/2019		0,00	2.333,52	660.812,62
Resgate	25/11/2019		0,00	9.953,45	650.859,17
Resgate	25/11/2019		0,00	64.076,82	586.782,35
Resgate	25/11/2019		0,00	65.636,21	521.146,14
Resgate	29/11/2019		0,00	3.900,00	517.246,14
Resgate	29/11/2019		0,00	13.601,81	503.644,33
Rendimentos	30/11/2019		256,92	0,00	503.901,25
			72.256,92	206.001,81	

Saldo Final: R\$ 503.901,25



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Inadimplência

Inadimplência

*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*

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 29/11/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 11/2019 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 29/11/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 29/11/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra ³	11/2019	07/11/2019	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'D-104':			1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
D-304 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra ³	11/2019	07/11/2019	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'D-304':			1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
D-403 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra ³	11/2019	07/11/2019	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'D-403':			1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
D-404 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra ³	11/2019	07/11/2019	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OLIVEIR Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	07/11/2019	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio ³	11/2019	07/11/2019	1.300,00	9,53	26,00	0,00	1.335,53
Total 'MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OLIVEIR':			1.320,00	9,68	26,40	0,00	1.356,08
Total 'D-404':			2.320,00	17,01	46,40	0,00	2.383,41
D-502 LOTUS SILVA DE PAULA Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	07/11/2019	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa Extra	11/2019	07/11/2019	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Taxa de Condomínio	11/2019	07/11/2019	1.300,00	9,53	26,00	0,00	1.335,53
Total 'D-502':			2.320,00	17,01	46,40	0,00	2.383,41
D-604 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra ³	11/2019	07/11/2019	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'D-604':			1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
E-101 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	07/11/2019	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa Extra ³	11/2019	07/11/2019	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Taxa de Condomínio ³	11/2019	07/11/2019	1.300,00	9,53	26,00	0,00	1.335,53
Total 'E-101':			2.320,00	17,01	46,40	0,00	2.383,41
E-102 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	07/11/2019	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio	11/2019	07/11/2019	1.300,00	9,53	26,00	0,00	1.335,53
Total 'E-102':			1.320,00	9,68	26,40	0,00	1.356,08
E-105 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra ³	11/2019	07/11/2019	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'E-105':			1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
E-402 ROGERIO SOARES DA MOTA Taxa Cont. de Prefeitura ³	11/2019	07/11/2019	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio ³	11/2019	07/11/2019	1.300,00	9,53	26,00	0,00	1.335,53
Total 'E-402':			1.320,00	9,68	26,40	0,00	1.356,08
E-404 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	11/2019	07/11/2019	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'E-404':			1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total:			15.600,00	114,37	312,00	0,00	16.026,37

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Taxa Cont. de Prefeitura	80,00	82,20
Taxa Cont. de Prefeitura ³	20,00	20,55
Taxa de Condomínio	2.600,00	2.671,06
Taxa de Condomínio ³	3.900,00	4.006,59
Taxa Extra	2.000,00	2.054,66
Taxa Extra ³	7.000,00	7.191,31
	15.600,00	16.026,37

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 29/11/2019 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: 29/11/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 29/11/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra ³	11/2019	07/11/2019	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
SAMI PINHEIRO DE MOURA							
Taxa de Condomínio	12/2016	07/12/2016	930,00	336,97	18,60	86,01	1.371,58
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	07/06/2019	20,00	1,17	0,40	0,05	21,62
Taxa de Condomínio	06/2019	07/06/2019	1.300,00	75,83	26,00	3,51	1.405,34
Total 'SAMI PINHEIRO DE MOURA':			2.250,00	413,97	45,00	89,57	2.798,54
Total 'D-104':			3.250,00	421,30	65,00	89,57	3.825,87
D-201							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa de Condomínio	01/2015	07/01/2015	700,00	416,97	14,00	205,70	1.336,67
Taxa de Condomínio	02/2015	07/02/2015	700,00	409,73	14,00	192,49	1.316,22
Total 'D-201':			1.400,00	826,70	28,00	398,19	2.652,89
D-304							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra ³	11/2019	07/11/2019	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'D-304':			1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
D-403							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra ³	11/2019	07/11/2019	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'D-403':			1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
D-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra ³	11/2019	07/11/2019	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OLIVEIR							
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	07/11/2019	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio ³	11/2019	07/11/2019	1.300,00	9,53	26,00	0,00	1.335,53
Total 'MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OLIVEIR':			1.320,00	9,68	26,40	0,00	1.356,08
Total 'D-404':			2.320,00	17,01	46,40	0,00	2.383,41
D-502							
LOTUS SILVA DE PAULA							
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	07/11/2019	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa Extra	11/2019	07/11/2019	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Taxa de Condomínio	11/2019	07/11/2019	1.300,00	9,53	26,00	0,00	1.335,53
Total 'D-502':			2.320,00	17,01	46,40	0,00	2.383,41
D-604							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra ³	11/2019	07/11/2019	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'D-604':			1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
E-101							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2018	07/10/2018	20,00	2,79	0,40	0,65	23,84
Taxa de Condomínio	10/2018	07/10/2018	930,00	129,58	18,60	30,45	1.108,63
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	07/11/2019	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa Extra ³	11/2019	07/11/2019	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Taxa de Condomínio ³	11/2019	07/11/2019	1.300,00	9,53	26,00	0,00	1.335,53
Total 'E-101':			3.270,00	149,38	65,40	31,10	3.515,88
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Cont. de Prefeitura	02/2019	07/02/2019	20,00	1,97	0,40	0,47	22,84
Taxa de Condomínio	02/2019	07/02/2019	930,00	91,45	18,60	21,86	1.061,91
Taxa Cont. de Prefeitura	04/2019	07/04/2019	20,00	1,57	0,40	0,20	22,17
Taxa de Condomínio	04/2019	07/04/2019	930,00	73,16	18,60	9,52	1.031,28
Taxa Cont. de Prefeitura	05/2019	07/05/2019	20,00	1,37	0,40	0,08	21,85
Taxa de Condomínio	05/2019	07/05/2019	930,00	63,86	18,60	3,91	1.016,37
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	07/06/2019	20,00	1,17	0,40	0,05	21,62
Taxa de Condomínio	06/2019	07/06/2019	1.300,00	75,83	26,00	3,51	1.405,34
Taxa Cont. de Prefeitura	07/2019	07/07/2019	20,00	0,97	0,40	0,05	21,42
Taxa de Condomínio	07/2019	07/07/2019	1.300,00	62,83	26,00	3,38	1.392,21
Taxa Cont. de Prefeitura	08/2019	07/08/2019	20,00	0,76	0,40	0,03	21,19
Taxa de Condomínio	08/2019	07/08/2019	1.300,00	49,40	26,00	2,08	1.377,48
Taxa Cont. de Prefeitura	09/2019	07/09/2019	20,00	0,55	0,40	0,01	20,96
Taxa de Condomínio	09/2019	07/09/2019	1.300,00	35,97	26,00	0,52	1.362,49
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2019	07/10/2019	20,00	0,35	0,40	0,01	20,76
Taxa de Condomínio	10/2019	07/10/2019	1.300,00	22,97	26,00	0,52	1.349,49
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	07/11/2019	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 29/11/2019 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: 29/11/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 29/11/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa de Condomínio	11/2019	07/11/2019	1.300,00	9,53	26,00	0,00	1.335,53
Total 'E-102':			10.770,00	493,86	215,40	46,20	11.525,46
E-105							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra ³	11/2019	07/11/2019	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'E-105':			1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
E-202							
JORGE HENRIQUE LUZ FONTES							
Taxa de Condomínio	04/2018	07/04/2018	930,00	186,31	18,60	55,83	1.190,74
Total 'E-202':			930,00	186,31	18,60	55,83	1.190,74
E-401							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Aluguel de Garagem	12/2016	07/12/2016	93,00	33,70	1,86	8,60	137,16
Total 'E-401':			93,00	33,70	1,86	8,60	137,16
E-402							
ROGERIO SOARES DA MOTA							
Taxa Cont. de Prefeitura ³	09/2019	07/09/2019	20,00	0,55	0,40	0,01	20,96
Taxa de Condomínio ³	09/2019	07/09/2019	1.300,00	35,97	26,00	0,52	1.362,49
Taxa Cont. de Prefeitura ³	10/2019	07/10/2019	20,00	0,35	0,40	0,01	20,76
Taxa de Condomínio ³	10/2019	07/10/2019	1.300,00	22,97	26,00	0,52	1.349,49
Taxa Cont. de Prefeitura ³	11/2019	07/11/2019	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio ³	11/2019	07/11/2019	1.300,00	9,53	26,00	0,00	1.335,53
Total 'E-402':			3.960,00	69,52	79,20	1,06	4.109,78
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	10/2018	07/10/2018	1.000,00	139,33	20,00	32,74	1.192,07
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	129,00	20,00	28,63	1.177,63
Taxa Extra	12/2018	07/12/2018	1.000,00	119,00	20,00	28,63	1.167,63
Taxa Extra	01/2019	07/01/2019	1.000,00	108,67	20,00	27,19	1.155,86
Taxa Extra	02/2019	07/02/2019	1.000,00	98,33	20,00	23,51	1.141,84
Taxa Extra	03/2019	07/03/2019	1.000,00	89,00	20,00	18,01	1.127,01
Taxa Extra	04/2019	07/04/2019	1.000,00	78,67	20,00	10,23	1.108,90
Taxa Extra	05/2019	07/05/2019	1.000,00	68,67	20,00	4,21	1.092,88
Taxa Extra	06/2019	07/06/2019	1.000,00	58,33	20,00	2,70	1.081,03
Taxa Extra	07/2019	07/07/2019	1.000,00	48,33	20,00	2,60	1.070,93
Taxa Extra	08/2019	07/08/2019	1.000,00	38,00	20,00	1,60	1.059,60
Taxa Extra	09/2019	07/09/2019	1.000,00	27,67	20,00	0,40	1.048,07
Taxa Extra	10/2019	07/10/2019	1.000,00	17,67	20,00	0,40	1.038,07
Taxa Extra	11/2019	07/11/2019	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'E-404':			14.000,00	1.028,00	280,00	180,85	15.488,85
Total:			46.313,00	3.272,11	926,26	811,40	51.322,77

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	93,00	137,16
Taxa Cont. de Prefeitura	280,00	300,47
Taxa Cont. de Prefeitura ³	60,00	62,27
Taxa de Condomínio	17.380,00	20.396,81
Taxa de Condomínio ³	6.500,00	6.718,57
Taxa Extra	15.000,00	16.516,18
Taxa Extra ³	7.000,00	7.191,31
	46.313,00	51.322,77

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

ACORDOS

Pág: 1/4

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/11/2019 e 30/11/2021 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-104 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

ACORDO:	22141	PARCELAS:	1	DATA:	13/12/2019	VALOR ACORDADO	2.000,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	2.000,00			VALOR LIQUIDADO:	2.000,00		

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
4487	Taxa Extra - Mês 11/2019	11/2019	07/11/2019	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
4591	Taxa Extra - Mês 12/2019	12/2019	07/12/2019	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
4690	1	Taxa Extra - Mês 11/2019	12/2019	06/12/2019	06/12/2019	2	1.000,00	1.000,00
4690	1	Taxa Extra - Mês 12/2019	12/2019	06/12/2019	06/12/2019	2	1.000,00	1.000,00
							2.000,00	2.000,00
							2.000,00	2.000,00

UNIDADE: D-304 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

ACORDO:	22144	PARCELAS:	1	DATA:	13/12/2019	VALOR ACORDADO	2.000,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	2.000,00			VALOR LIQUIDADO:	2.000,00		

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
4503	Taxa Extra - Mês 11/2019	11/2019	07/11/2019	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
4607	Taxa Extra - Mês 12/2019	12/2019	07/12/2019	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
4692	1	Taxa Extra - Mês 11/2019	12/2019	06/12/2019	06/12/2019	2	1.000,00	1.000,00
4692	1	Taxa Extra - Mês 12/2019	12/2019	06/12/2019	06/12/2019	2	1.000,00	1.000,00
							2.000,00	2.000,00
							2.000,00	2.000,00

UNIDADE: D-403 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

ACORDO:	22142	PARCELAS:	1	DATA:	13/12/2019	VALOR ACORDADO	2.000,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	2.000,00			VALOR LIQUIDADO:	2.000,00		

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
4510	Taxa Extra - Mês 11/2019	11/2019	07/11/2019	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
4614	Taxa Extra - Mês 12/2019	12/2019	07/12/2019	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
4691	1	Taxa Extra - Mês 11/2019	12/2019	06/12/2019	06/12/2019	2	1.000,00	1.000,00
4691	1	Taxa Extra - Mês 12/2019	12/2019	06/12/2019	06/12/2019	2	1.000,00	1.000,00
							2.000,00	2.000,00
							2.000,00	2.000,00

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

ACORDOS

Pág: 2/4

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/11/2019 e 30/11/2021 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-404 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

ACORDO:	22150	PARCELAS:	1	DATA:	13/12/2019	VALOR ACORDADO	4.600,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	200,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	4.400,00			VALOR LIQUIDADO:	4.400,00		

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
4512	Taxa Extra - Mês 11/2019	11/2019	07/11/2019	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
4513	Taxa de Condomínio - Mês 11/2019	11/2019	07/11/2019	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
					1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
4616	Taxa Extra - Mês 12/2019	12/2019	07/12/2019	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
4617	Taxa de Condomínio - Mês 12/2019	12/2019	07/12/2019	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
					1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
4697	1	Taxa Extra - Mês 11/2019	12/2019	06/12/2019	06/12/2019	2	1.000,00	1.000,00
4697	1	Taxa Extra - Mês 12/2019	12/2019	06/12/2019	06/12/2019	2	1.000,00	1.000,00
4697	1	Taxa de Condomínio - Mês 12/2019	12/2019	06/12/2019	06/12/2019	2	1.100,00	1.100,00
4697	1	Taxa de Condomínio - Mês 11/2019	12/2019	06/12/2019	06/12/2019	2	1.300,00	1.300,00
							4.400,00	4.400,00
							4.400,00	4.400,00

UNIDADE: D-604 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

ACORDO:	22145	PARCELAS:	1	DATA:	13/12/2019	VALOR ACORDADO	2.000,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	2.000,00			VALOR LIQUIDADO:	2.000,00		

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
4526	Taxa Extra - Mês 11/2019	11/2019	07/11/2019	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
4630	Taxa Extra - Mês 12/2019	12/2019	07/12/2019	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
4693	1	Taxa Extra - Mês 11/2019	12/2019	06/12/2019	06/12/2019	2	1.000,00	1.000,00
4693	1	Taxa Extra - Mês 12/2019	12/2019	06/12/2019	06/12/2019	2	1.000,00	1.000,00
							2.000,00	2.000,00
							2.000,00	2.000,00

UNIDADE: E-101 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

ACORDO:	22149	PARCELAS:	1	DATA:	13/12/2019	VALOR ACORDADO	4.600,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	200,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	4.400,00			VALOR LIQUIDADO:	4.400,00		

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
4531	Taxa Extra - Mês 11/2019	11/2019	07/11/2019	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4531	Taxa de Condomínio - Mês 11/2019	11/2019	07/11/2019	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
					2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
4635	Taxa Extra - Mês 12/2019	12/2019	07/12/2019	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4635	Taxa de Condomínio - Mês 12/2019	12/2019	07/12/2019	1	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
					2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
4696	1	Taxa Extra - Mês 11/2019	12/2019	06/12/2019	06/12/2019	2	800,00	800,00
4696	1	Taxa Extra - Mês 12/2019	12/2019	06/12/2019	06/12/2019	2	1.000,00	1.000,00
4696	1	Taxa de Condomínio - Mês 11/2019	12/2019	06/12/2019	06/12/2019	2	1.300,00	1.300,00
4696	1	Taxa de Condomínio - Mês 12/2019	12/2019	06/12/2019	06/12/2019	2	1.300,00	1.300,00
							4.400,00	4.400,00
							4.400,00	4.400,00

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

ACORDOS

Pág: 3/4

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/11/2019 e 30/11/2021 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-105 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG										
ACORDO:	22146	PARCELAS:	1	DATA:	13/12/2019	VALOR ACORDADO	2.000,00			
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	2.000,00			VALOR LIQUIDADO:	2.000,00					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
4536	Taxa Extra - Mês 11/2019		11/2019	07/11/2019	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
4640	Taxa Extra - Mês 12/2019		12/2019	07/12/2019	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		
4694	1	Taxa Extra - Mês 11/2019	12/2019	06/12/2019	06/12/2019	2	1.000,00	1.000,00		
4694	1	Taxa Extra - Mês 12/2019	12/2019	06/12/2019	06/12/2019	2	1.000,00	1.000,00		
							2.000,00	2.000,00		
							2.000,00	2.000,00		

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		

ACORDO:	22036	PARCELAS:	1	DATA:	02/12/2019	VALOR ACORDADO	3.960,00		
ACRÉSCIMO:	152,68	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	4.112,68			VALOR LIQUIDADO:	4.112,68				
SOLICITANTE:									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
4345	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 09/	09/2019	07/09/2019	1	20,00	0,40	0,57	0,00	20,97
4345	Taxa de Condomínio - Mês 09/2019	09/2019	07/09/2019	1	1.300,00	26,00	37,27	0,00	1.363,27
					1.320,00	26,40	37,84	0,00	1.384,24
4455	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 10/	10/2019	07/10/2019	1	20,00	0,40	0,37	0,00	20,77
4455	Taxa de Condomínio - Mês 10/2019	10/2019	07/10/2019	1	1.300,00	26,00	24,27	0,00	1.350,27
					1.320,00	26,40	24,64	0,00	1.371,04
4556	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 11/	11/2019	07/11/2019	1	20,00	0,40	0,17	0,00	20,57
4556	Taxa de Condomínio - Mês 11/2019	11/2019	07/11/2019	1	1.300,00	26,00	10,83	0,00	1.336,83
					1.320,00	26,40	11,00	0,00	1.357,40
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
4681	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 09/201	01/2020	03/01/2020	23/12/2019	2	20,00	20,00	
4681	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 10/201	01/2020	03/01/2020	23/12/2019	2	20,00	20,00	
4681	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 11/201	01/2020	03/01/2020	23/12/2019	2	20,00	20,00	
4681	1	Multa / Juros / Correções	01/2020	03/01/2020	23/12/2019	2	152,68	152,68	
4681	1	Taxa de Condomínio - Mês 09/2019	01/2020	03/01/2020	23/12/2019	2	1.300,00	1.300,00	
4681	1	Taxa de Condomínio - Mês 10/2019	01/2020	03/01/2020	23/12/2019	2	1.300,00	1.300,00	
4681	1	Taxa de Condomínio - Mês 11/2019	01/2020	03/01/2020	23/12/2019	2	1.300,00	1.300,00	
							4.112,68	4.112,68	
							4.112,68	4.112,68	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

ACORDOS

Pág: 4/4

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/11/2019 e 30/11/2021 - Todas as parcelas

UNIDADE: E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA

ACORDO:	21878	PARCELAS:	1	DATA:	13/11/2019	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
4363	Taxa Extra - Mês 09/2019	09/2019	07/09/2019	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
4587	1	Taxa Extra - Mês 09/2019	11/2019	04/11/2019	04/11/2019	2	1.000,00	1.000,00
							1.000,00	1.000,00
							1.000,00	1.000,00

ACORDO:	22051	PARCELAS:	1	DATA:	04/12/2019	VALOR ACORDADO	2.000,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	2.000,00			VALOR LIQUIDADO:	2.000,00		

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
4473	Taxa Extra - Mês 10/2019	10/2019	07/10/2019	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
4574	Taxa Extra - Mês 11/2019	11/2019	07/11/2019	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
4682	1	Taxa Extra - Mês 10/2019	11/2019	20/11/2019	20/11/2019	2	1.000,00	1.000,00
4682	1	Taxa Extra - Mês 11/2019	11/2019	20/11/2019	20/11/2019	2	1.000,00	1.000,00
							2.000,00	2.000,00
							2.000,00	2.000,00



RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 11/2019 Data: 01/10/2019 a 31/10/2019 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	07/11/2019	28/10/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	28/10/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	28/10/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-406 KATIA PINTO DE AMORIM										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	28/10/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	28/10/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/11/2019	28/10/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	28/10/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-601 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUST										
Taxa Extra	07/11/2019	30/10/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-104 MARIA DO SOCORRO A. ALENC										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	30/10/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	30/10/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/11/2019	30/10/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	30/10/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-202 JORGE HENRIQUE LUZ FONTE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	30/10/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	30/10/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa de Condomínio	07/11/2019	30/10/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-402 ROGERIO SOARES DA MOTA										
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	03/11/2019	23/10/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Taxa de Condomínio (1/1)	03/11/2019	23/10/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00		
E-605 MARIA ILDA SOARES DE OLIVE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	30/10/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	30/10/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	30/10/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
Total:			13.310,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.310,00		

036

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 11/2019 Data: 01/10/2019 a 31/10/2019 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			390,00		390,00					
Taxa Cont. de Prefeitura			100,00		100,00					
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)			20,00		20,00					
Taxa de Condomínio			6.500,00		5.500,00					
Taxa de Condomínio (1/1)			1.300,00		1.300,00					
Taxa Extra			5.000,00		5.000,00					
			13.310,00		12.310,00					



RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE MÊS DA COMPETÊNCIA SUBSEQUENTE

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 12/2019 Data: 01/11/2019 a 30/11/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-402 RODRIGO MAIA CARVALHO Taxa Extra	07/12/2019	29/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-606 PREFEITURA DE AERONAUTIC Taxa Extra	07/12/2019	21/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Total:			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Taxa Extra	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00



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

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 04/12/2019****Hora de Emissão: 13:02:26****Período: 01/11/2019 a 01/11/2019**

Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-104/092	100448807028	07/11/2019	01/11/2019	1320,00	1120,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA
D-202/098	100449307053	07/11/2019	01/11/2019	1320,00	1120,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
D-401/021	100450707006	07/11/2019	01/11/2019	2320,00	2120,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO
D-402/022	100450807086	07/11/2019	01/11/2019	1000,00	1000,00	RODRIGO MAIA CARVALHO
D-501/100	100451607080	07/11/2019	01/11/2019	2450,00	2250,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO
D-506/032	100452107014	07/11/2019	01/11/2019	2320,00	2120,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES
D-603/036	100452507071	07/11/2019	01/11/2019	1080,00	1080,00	JOAO ABADIO PEREIRA

Total de Títulos: 7**Valor Total: 11.810,00****Valor Liquidado: 10.810,00**

Imprimir

Voltar

Cancelar

Clique no botão **Voltar** para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão **Cancelar**.

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB802576	31/10/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 9.550,00

Observação do documento

PAGTO DE TX ORDINARIA+TX EXTRA-FUNDO DE OBRAS (PARCELAS 66/67/68/69)
(REF.MESES/JUL/AGO/SET/OUT/2019)+(DIF.AUMENTO TX ORDINARIA)
(REF.MES/JUN/2019) UNIDADE (404-D), DO CONDOMINIO DA SQS 302 BLOCO D,
PROCESSO: 4905.000155/2019-21.

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB802570	31/10/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 4.000,00

Observação do documento

PAGTO DE TAXA EXTRA-FUNDO DE OBRAS (PARCELAS 66/67/68/69)
(REF.MESES/JUL/AGO/SET/OUT/2019), DO CONDOMINIO DA SQS 302 BLOCO D UNIDADE
(104-D) PROCESSO: 4905.000155/2019-21.

 Contad 61-3032-2090	CARNÊ DE ACORDO: D-104 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8		RECIBO DO PAGADOR	
	Acordo: 00021.876 Valor: 4.000,00 Acréscimo: 0,00 Desconto: 0,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 1		Parcela: 1/1	
RELACÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:		Vencimento 31/10/2019		
07/2019 1.000,00 08/2019 1.000,00 09/2019 1.000,00 10/2019 1.000,00		Valor do Documento 4.000,00		
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514		
		Nosso Número 100458307066		

Correio: S

	070-1	07090.00053 90201.514107 04583.070661 7 80590000400000
---	--------------	--

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 31/10/2019
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
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 13/11/2019	Num. do Documento D-104/004	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 13/11/2019	Nosso Número 100458307066
Uso do Banco COB	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 4.000,00	(=) Valor do Documento 4.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA					(+) Juros/Multa
SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501					(=) Valor Cobrado
TELEFONE 3032-2090					

Nome do Pagador MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18		SQS 302 BLOCOS D e E
SQS 302 BLOCO D ASA SUL		Unidade: D-104
70338040 BRASILIA/DF		Código de Baixa
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB802571	31/10/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 4.000,00

Observação do documento

PAGTO DE TAXA EXTRA-FUNDO DE OBRAS (PARCELAS 66/67/68/69)
(REF.MESES/JUL/AGO/SET/OUT/2019), DO CONDOMINIO DA SQS 302 BLOCO D UNIDADE
(304-D) PROCESSO: 4905.000155/2019-21.

 Contad 61-3032-2090 VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	CARNÊ DE ACORDO: D-304 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8						RECIBO DO PAGADOR	
	Acordo: 00021.875 Valor: 4.000,00 Acréscimo: 0,00 Desconto: 0,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 1						Parcela: 1/1	
	RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:						Vencimento 31/10/2019	
	07/2019 1.000,00 08/2019 1.000,00 09/2019 1.000,00 10/2019 1.000,00						Valor do Documento 4.000,00	
						Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514		
						Nosso Número 100458207088		

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 04582.070886 4 80590000400000			
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						Vencimento 31/10/2019	
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	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL						Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Data do Documento 13/11/2019	Num. do Documento D-304/004	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 13/11/2019		Nosso Número 100458207088	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 4.000,00		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.						(-) Desconto/Abatimento	
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA						(+) Juros/Multa	
SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501						(=) Valor Cobrado	
TELEFONE 3032-2090							

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: D-304

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB802572	31/10/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 4.000,00

Observação do documento

PAGTO DE TAXA EXTRA-FUNDO DE OBRAS (PARCELAS 66/67/68/69)
(REF.MÊSES/JUL/AGO/SET/OUT/2019), DO CONDOMINIO DA SQS 302 BLOCO D UNIDADE
(403-D) PROCESSO: 4905.000155/2019-21.

 Cont4d 61-3032-2090 VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	CARNÊ DE ACORDO: D-403 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8						RECIBO DO PAGADOR	
	Acordo: 00021.874 Valor: 4.000,00 Acréscimo: 0,00 Desconto: 0,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 1						Parcela: 1/1	
	RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:						Vencimento 31/10/2019	
	07/2019 1.000,00 08/2019 1.000,00 09/2019 1.000,00 10/2019 1.000,00						Valor do Documento 4.000,00	
						Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514		
						Nosso Número 100458107083		

Correio: S

	070-1	07090.00053 90201.514107 04581.070838 1 80590000400000
---	--------------	--

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 31/10/2019	
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	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Data do Documento 13/11/2019	Num. do Documento D-403/004	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 13/11/2019	Nosso Número 100458107083	
Uso do Banco COB	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	(=) Valor do Documento 4.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento	
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA					(+) Juros/Multa	
SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501					(=) Valor Cobrado	
TELEFONE 3032-2090						

Nome do Pagador MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18		SQS 302 BLOCOS D e E	
SQS 302 BLOCO D ASA SUL		Unidade: D-403	
70338040 BRASILIA/DF		Código de Baixa	
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB802573	31/10/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 4.000,00

Observação do documento

PAGTO DE TAXA EXTRA-FUNDO DE OBRAS (PARCELAS 66/67/68/69)
(REF.MESES/JUL/AGO/SET/OUT/2019), DO CONDOMINIO DA SQS 302 BLOCO D UNIDADE
(604-D) PROCESSO: 4905.000155/2019-21.

 Cont4d 61-3032-2090 VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	CARNÊ DE ACORDO: D-604 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8		RECIBO DO PAGADOR	
	Acordo: 00021.873 Valor: 4.000,00 Acréscimo: 0,00 Desconto: 0,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 1		Parcela: 1/1	
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:		Vencimento 31/10/2019		
07/2019 1.000,00 08/2019 1.000,00 09/2019 1.000,00 10/2019 1.000,00		Valor do Documento 4.000,00		
		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514		
		Nosso Número 100458007097		

	070-1	07090.00053 90201.514107 04580.070979 6 80590000400000
---	--------------	--

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 31/10/2019
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98
Data do Documento 13/11/2019	Num. do Documento D-604/004	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 13/11/2019
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501 TELEFONE 3032-2090				Nosso Número 100458007097
				(=) Valor do Documento 4.000,00
				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18 SQS 302 BLOCO D ASA SUL 70338040 BRASÍLIA/DF	SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-604 Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO
--	---



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB802574	31/10/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 4.000,00

Observação do documento

PAGTO DE TAXA EXTRA-FUNDO DE OBRAS (PARCELAS 66/67/68/69)
(REF.MESES/JUL/AGO/SET/OUT/2019), DO CONDOMINIO DA SQS 302 BLOCO D UNIDADE
(105-E) PROCESSO: 4905.000155/2019-21.

 Contad 61-3032-2090	CARNÊ DE ACORDO: E-105 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8		RECIBO DO PAGADOR	
	Acordo: 00021.872 Valor: 4.000,00 Acréscimo: 0,00 Desconto: 0,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 1		Parcela: 1/1	
RELACÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:		Vencimento: 31/10/2019		
07/2019 1.000,00 08/2019 1.000,00 09/2019 1.000,00 10/2019 1.000,00		Valor do Documento: 4.000,00		
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS		Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514		
		Nosso Número: 100457907027		

	070-1	07090.00053 90201.514107 04579.070279 5 80590000400000
---	--------------	--

Local de pagamento: BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento: 31/10/2019
Nome do Beneficiário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98				Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514
Data do Documento: 13/11/2019	Num. do Documento: E-105/004	Espécie DOC: NS	Aceite: N	Data do Processamento: 13/11/2019
Uso do Banco:	Carteira: COB	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor: x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				Nosso Número: 100457907027
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA				(-) Desconto/Abatimento
SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501				(+) Juros/Multa
TELEFONE 3032-2090				(=) Valor Cobrado: 4.000,00

Nome do Pagador: MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18		SQS 302 BLOCOS D e E
SQS 302 BLOCO D ASA SUL		Unidade: E-105
70338040 BRASÍLIA/DF		Código de Baixa
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Cont4d
61-3032-2090

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS
OU RASURAS

CARNÊ DE ACORDO: D-404 - MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OL CPF:334.477.481-68

Acordo: 00021.870 Valor: 9.650,00 Acréscimo: 0,00 Desconto: 100,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 1

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:

07/2019	2.320,00
08/2019	2.690,00
09/2019	2.320,00
10/2019	2.320,00

RECIBO DO PAGADOR

Parcela: 1/1

Vencimento: 31/10/2019

Valor do Documento: 9.550,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100457707044



070-1

07090.00053 90201.514107 04577.070446 2 80590000955000

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

Vencimento: 31/10/2019

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: 13/11/2019	Num. do Documento: D-404/093	Espécie DOC: NS	Aceite: N	Data do Processamento: 13/11/2019
-------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------	-----------------------------------

Nosso Número: 100457707044

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

(=) Valor do Documento: 9.550,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA

(+) Juros/Multa

SHIN CA 01 LOTE A BLQCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501

(=) Valor Cobrado

TELEFONE 3032-2090

Nome do Pagador: MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OL CPF:334.477.481-68
SQS 302 BLOCO D APTO 404 ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-404

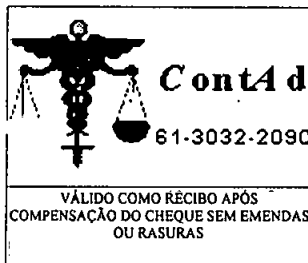
Sacador/Avalista: Código de Baixa: Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB802575	31/10/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 9.550,00

Observação do documento

PAGTO DE TX ORDINARIA+TX EXTRA-FUNDO DE OBRAS (PARCELAS 66/67/68/69)
(REF.MESES/JUL/AGO/SET/OUT/2019)+(DIF.AUMENTO TX ORDINARIA)
(REF.MES/JUN/2019) UNIDADE (101-E), DO CONDOMINIO DA SQS 302 BLOCO D,
PROCESSO: 4905.000155/2019-21.



CARNÊ DE ACORDO: E-101 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8

Acordo: 00021,87 | Valor: 9.450,00 | Acréscimo: 100,00 | Desconto: 0,00 | Honorários: 0,00 | Parcelas: 1

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:

07/2019 2.320,00
08/2019 2.490,00
09/2019 2.320,00
10/2019 2.320,00VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS
OU RASURAS

RECIBO DO PAGADOR

Parcela: 1/1

Vencimento 31/10/2019

Valor do Documento 9.550,00

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100457807030

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 04578.070304 6 80590000955000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASILIA

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

Vencimento

31/10/2019

Nome do Beneficiário

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

CPF/CNPJ

26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514

Data do Documento

13/11/2019

Num. do Documento

E-101/004

Espécie DOC.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

13/11/2019

Nosso Número

100457807030

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

9.550,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA

SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP
71.503-501

(+) Juros/Multa

TELEFONE 3032-2090

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCO D ASA SUL

70338040 BRASÍLIA/DF

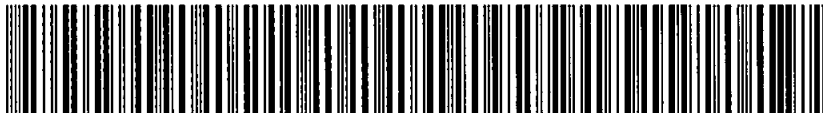
SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: E-101

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

04/12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2019 a 01/11/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
01/11/2019	4488	1.300,00	D-104	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
01/11/2019	4488	20,00	D-104	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
01/11/2019	4493	1.300,00	D-202	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
01/11/2019	4493	20,00	D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
01/11/2019	4507	1.300,00	D-401	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
01/11/2019	4507	1.000,00	D-401	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
01/11/2019	4507	20,00	D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
01/11/2019	4508	1.000,00	D-402	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
01/11/2019	4516	1.300,00	D-501	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
01/11/2019	4516	1.000,00	D-501	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
01/11/2019	4516	130,00	D-501	Aluguel de Garagem	11/2019	1	07/11/2019
01/11/2019	4516	20,00	D-501	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
01/11/2019	4521	1.300,00	D-506	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
01/11/2019	4521	1.000,00	D-506	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
01/11/2019	4521	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
01/11/2019	4525	1.000,00	D-603	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
01/11/2019	4525	60,00	D-603	Aluguel PC	11/2019	1	07/11/2019
01/11/2019	4525	20,00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
	Total Boleto:	1.080,00					
01/11/2019	4577	20,00	D-404	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4577	1.300,00	D-404	Taxa de Condomínio (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4577	20,00	D-404	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4577	370,00	D-404	Boleto Pago a Menor / Maior (	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4577	1.300,00	D-404	Taxa de Condomínio (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4577	1.300,00	D-404	Taxa de Condomínio (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4577	20,00	D-404	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4577	1.300,00	D-404	Taxa de Condomínio (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4577	20,00	D-404	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4577	1.000,00	D-404	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4577	900,00	D-404	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4577	1.000,00	D-404	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4577	1.000,00	D-404	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
	Total Boleto:	9.550,00					
01/11/2019	4578	1.300,00	E-101	Taxa de Condomínio (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4578	20,00	E-101	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4578	1.000,00	E-101	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4578	170,00	E-101	Boleto Pago a Menor / Maior (	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4578	20,00	E-101	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4578	1.000,00	E-101	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4578	1.300,00	E-101	Taxa de Condomínio (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4578	1.300,00	E-101	Taxa de Condomínio (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4578	20,00	E-101	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4578	1.000,00	E-101	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4578	1.300,00	E-101	Taxa de Condomínio (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4578	20,00	E-101	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4578	1.000,00	E-101	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4578	100,00	E-101	Multa / Juros / Correções (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
	Total Boleto:	9.550,00					
01/11/2019	4579	1.000,00	E-105	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4579	1.000,00	E-105	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4579	1.000,00	E-105	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4579	1.000,00	E-105	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
	Total Boleto:	4.000,00					
01/11/2019	4580	1.000,00	D-604	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4580	1.000,00	D-604	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4580	1.000,00	D-604	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4580	1.000,00	D-604	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
	Total Boleto:	4.000,00					
01/11/2019	4581	1.000,00	D-403	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4581	1.000,00	D-403	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

04/12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2019 a 01/11/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

01/11/2019	4581	1.000,00	D-403	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4581	1.000,00	D-403	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
Total Boleto:		4.000,00					
01/11/2019	4582	1.000,00	D-304	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4582	1.000,00	D-304	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4582	1.000,00	D-304	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4582	1.000,00	D-304	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
Total Boleto:		4.000,00					
01/11/2019	4583	1.000,00	D-104	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4583	1.000,00	D-104	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4583	1.000,00	D-104	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
01/11/2019	4583	1.000,00	D-104	Taxa Extra (1/1)	10/2019	2	31/10/2019
Total Boleto:		4.000,00					
Total Dia:		49.910,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		49.910,00			Nº Boletos:		14

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 04/12/2019****Hora de Emissão: 13:02:36****Período: 04/11/2019 a 04/11/2019**

Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-106/006	100449007084	07/11/2019	04/11/2019	2380,00	2180,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
D-602/035	100452407085	07/11/2019	04/11/2019	2450,00	2250,00	GILSON LANGARO DIPP
E-403/064	100455707098	07/11/2019	04/11/2019	2320,00	2120,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR
E-504/072	100456607070	07/11/2019	04/11/2019	1320,00	1120,00	DORA MARIA DA COSTA
E-603/091	100457107004	07/11/2019	04/11/2019	2320,00	2120,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA

Total de Títulos: 5**Valor Total: 10.790,00****Valor Liquidado: 9.790,00****Imprimir****Voltar****Cancelar**

Clique no botão **Voltar** para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão **Cancelar**.

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB807434	01/11/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.100,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (ORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A NOVEMBRO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 135/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.002080/2019-33 - SQS 302 BLOCO D APTO 201.

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB807458	01/11/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A NOVEMBRO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 135/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.002080/2019-33 - SQS 302 D 201 - PARCELA 11/12

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2019 a 30/09/2019		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Receitas Ordinárias		Pintura 53,00
Taxa de Condomínio 85.800,00		Materiais Diversos 331,72
Energia Elétrica 50,00		Escritório 89,00
Taxa Cont. de Prefeitura 1.340,00		Informática 160,00
87.190,00		Jardim 1.660,00
Receitas Extraordinárias		Filtro 351,44
Taxa Extra 61.000,00		Dedetização 99,00
Taxa Extra Duplicidade 1.000,00		8.480,74
62.000,00		Despesas Extraordinárias
Receitas de Aluguéis		Obra no Edifício 143.613,26
Aluguel de Garagem 4.810,00		143.613,26
Aluguel PC 420,00		Despesa com Pessoal - Ordinário
Aluguel Sala 316,80		Salários 12.708,11
5.546,80		INSS 5.991,25
Receitas Financeiras		Pis 149,59
Rendimentos 771,88		Vale Alimentação 6.925,42
771,88		Vale Transporte 2.056,80
Receita de Multa/Juros		Contribuição Sindical Empregados 60,00
Multa/Juros 1,10		Férias 5.867,53
Descontos (13.000,00)		Adiantamento de salário 500,00
TOTAL RECEITAS 142.509,78		Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00
		FGTS 1.196,71
		Uniformes 75,00
		Seguro Vida Funcionários 169,05
		38.369,46
DESPESAS		
Despesas Administrativas - Ordinário		Despesas com Consumo - Ordinário
Cartório 91,50		Gás 95,00
Cópias de Documentos 52,90		Água (CAESB) 26.230,10
144,40		Energia Elétrica (CEB) 3.207,23
Outras Despesas - Ordinário		Telefone Fixo 177,83
Contribuição Prefeitura 1.440,00		Água 13,00
Combustíveis e Lubrificantes 626,52		29.723,16
Despesas Diversas 35,49		Despesas Bancárias - Ordinário
Lanches / Café Empregados 793,47		Cobrança Bancária 328,50
Pagamento Indevido 10.400,00		Tarifas Bancárias 115,70
Refeição / Lanches 210,49		444,20
13.505,97		Contrato Manutenção - Ordinário
Serviços - Ordinário		Elevadores 2.178,34
Construção/Reforma/Reparo 770,00		CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00
Contabilidade 1.400,00		2.628,34
Bomba D'água 1.510,00		TOTAL DESPESAS 242.519,53
Jardinagem 1.650,00		
Serviços Diversos 20,00		
Lavanderia 260,00		
5.610,00		
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Elétrico 19,98		
Hidráulico 197,85		
Limpeza 783,00		
Construção/Reforma/Reparo 4.735,75		
		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;

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.67/2.6.01.34 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 04584.070520 4 80660000230000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/11/2019	
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 13/11/2019				Data do Processamento 13/11/2019	
Num. do Documento D-201/008				Nosso Número 100458407052	
Espécie DOC. NS				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Accto N				Valor do Documento 2.300,00	
Quantidade x				(-) Desconto/Abatimento	
Valor x				(+/-) Juros/Multa	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/11/2019: R\$2.100,00 (valor desconto = R\$ 200,00) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,77 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-201 - MÊS 11/2019 - VENCIMENTO 07/11/2019				(-) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09
ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-201

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



060

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB807459	01/11/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A NOVEMBRO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 135/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.002080/2019-33 - SQS 302 D 202 - PARCELA 11/12

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2019 a 30/09/2019		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias			
Taxa de Condomínio	85.800,00	Pintura	53,00
Energia Elétrica	50,00	Materiais Diversos	331,72
Taxa Cont. de Prefeitura	1.340,00	Escritório	89,00
	87.190,00	Informática	160,00
Receitas Extraordinárias		Jardim	1.660,00
Taxa Extra	61.000,00	Filtro	351,44
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Detetização	99,00
	62.000,00		8.480,74
Receitas de Aluguéis		Despesas Extraordinárias	
Aluguel de Garagem	4.810,00	Obra no Edifício	143.613,26
Aluguel PC	420,00		143.613,26
Aluguel Sala	316,80	Despesa com Pessoal - Ordinário	
	5.546,80	Salários	12.708,11
Receitas Financeiras		INSS	5.991,25
Rendimentos	771,88	Pis	149,59
	771,88	Vale Alimentação	6.925,42
Receita de Multa/Juros		Vale Transporte	2.056,80
Multa/Juros	1,10	Contribuição Sindical Empregados	60,00
Descontos	(13.000,00)	Férias	5.867,53
TOTAL RECEITAS	142.509,78	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		Despesas com Consumo - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Gás	95,00
Cartório	91,50	Água (CAESB)	26.230,10
Cópias de Documentos	52,90	Energia Elétrica (CEB)	3.207,23
	144,40	Telefone Fixo	177,83
Outras Despesas - Ordinário		Água	13,00
Contribuição Prefeitura	1.440,00		29.723,16
Combustíveis e Lubrificantes	626,52	Despesas Bancárias - Ordinário	
Despesas Diversas	35,49	Cobrança Bancária	328,50
Lanches / Café Empregados	793,47	Tarifas Bancárias	115,70
Pagamento Indevido	10.400,00		444,20
Refeição / Lanches	210,49	Contrato Manutenção - Ordinário	
	13.505,97	Elevadores	2.178,34
Serviços - Ordinário		CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
Construção/Reforma/Reparo	770,00		2.628,34
Contabilidade	1.400,00	TOTAL DESPESAS	242.519,53
Bomba D'água	1.510,00	MENSAGEM	
Jardinagem	1.650,00	Prezado Condômino,	
Serviços Diversos	20,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada	
Lavanderia	260,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
	5.610,00	1. Portaria do Edifício;	
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	19,98		
Hidráulico	197,85		
Limpeza	783,00		
Construção/Reforma/Reparo	4.735,75		

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

Correio: S

BRB		070-1	07090.00053	90201.514107	04492.070679	2	80660000100000
Local de pagamento: BRB BANCO DE BRASILIA							
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA							
Nome do Beneficiário: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL							
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98							
Data do Documento: 13/11/2019	Num. do Documento: D-202/008	Espécie DOC: NS	Acerto: N	Data do Processamento: 13/11/2019	Vencimento: 07/11/2019		
Uso do Banco: COB	Carteira: R\$	Espécie: R\$	Quantidade: x	Valor: 1.000,00	Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário:					Nosso Número: 100449207067		
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;					(-) Desconto/Abaatimento		
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;							
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090							
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES							
APTO D-202 - MÊS 11/2019 - VENCIMENTO 07/11/2019							
					(+/-) Juros/Multa		
					(-) Valor Cobrado		

Nome do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09
ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-202

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB807460	01/11/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A NOVEMBRO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 135/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.002080/2019-33 - SQS 302 E 102 - PARCELA 11/12

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB807461	01/11/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A NOVEMBRO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 135/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.002080/2019-33 - SQS 302 BLOCO E APTO 103 - PARCELA 11/12

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2019 a 30/09/2019		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias		Pintura	53,00
Taxa de Condomínio	85.800,00	Materiais Diversos	331,72
Energia Elétrica	50,00	Escritório	89,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.340,00	Informática	160,00
	87.190,00	Jardim	1.660,00
Receitas Extraordinárias		Filtro	351,44
Taxa Extra	61.000,00	Detetização	99,00
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00		8.480,74
	62.000,00	Despesas Extraordinárias	
Receitas de Aluguéis		Obra no Edifício	143.613,26
Aluguel de Garagem	4.810,00		143.613,26
Aluguel PC	420,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel Sala	316,80	Salários	12.708,11
	5.546,80	INSS	5.991,25
Receitas Financeiras		Pis	149,59
Rendimentos	771,88	Vale Alimentação	6.925,42
	771,88	Vale Transporte	2.056,80
Receita de Multa/Juros		Contribuição Sindical Empregados	60,00
Multa/Juros	1,10	Férias	5.867,53
Descontos	(13.000,00)	Adiantamento de salário	500,00
TOTAL RECEITAS	142.509,78	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
		FGTS	1.196,71
		Uniformes	75,00
		Seguro Vida Funcionários	169,05
			38.369,46
DESPESAS		Despesas com Consumo - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Gás	95,00
Cartório	91,50	Água (CAESB)	26.230,10
Cópias de Documentos	52,90	Energia Elétrica (CEB)	3.207,23
	144,40	Telefone Fixo	177,83
Outras Despesas - Ordinário		Água	13,00
Contribuição Prefeitura	1.440,00		29.723,16
Combustíveis e Lubrificantes	626,52	Despesas Bancárias - Ordinário	
Despesas Diversas	35,49	Cobrança Bancária	328,50
Lanches / Café Empregados	793,47	Tarifas Bancárias	115,70
Pagamento Indevido	10.400,00		444,20
Refeição / Lanches	210,49	Contrato Manutenção - Ordinário	
	13.505,97	Elevadores	2.178,34
Serviços - Ordinário		CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
Construção/Reforma/Reparo	770,00		2.628,34
Contabilidade	1.400,00	TOTAL DESPESAS	242.519,53
Bomba D'água	1.510,00		
Jardinagem	1.650,00		
Serviços Diversos	20,00		
Lavanderia	260,00		
	5.610,00		
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	19,98		
Hidráulico	197,85		
Limpeza	783,00		
Construção/Reforma/Reparo	4.735,75		

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 04533.070761 1 80660000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/11/2019	
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 13/11/2019				Data do Processamento 13/11/2019	
Num. do Documento E-103/008				Nosso Número 100453307076	
Especie DOC. NS				Aceite N	
Uso do Banco 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-103 - MÊS 11/2019 - VENCIMENTO 07/11/2019				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Juros/Multa	
				(-) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

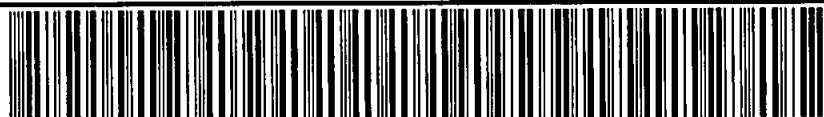
CNPJ:00.394.411/0001-09
ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-103

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB807462	01/11/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A NOVEMBRO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 135/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.002080/2019-33 - SQS 302 E 202 - PARCELA 11/12

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2019 a 30/09/2019		RECIBO DO PAGADOR																									
RECEITAS																											
Receitas Ordinárias		Pintura 53,00																									
Taxa de Condomínio	85.800,00	Materiais Diversos 331,72																									
Energia Elétrica	50,00	Escritório 89,00																									
Taxa Cont. de Prefeitura	1.340,00	Informática 160,00																									
	87.190,00	Jardim 1.660,00																									
Receitas Extraordinárias		Filtro 351,44																									
Taxa Extra	61.000,00	Dedetização 99,00																									
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	8.480,74																									
	62.000,00	Despesas Extraordinárias																									
Receitas de Aluguéis		Obra no Edifício 143.613,26																									
Aluguel de Garagem	4.810,00	143.613,26																									
Aluguel PC	420,00	Despesa com Pessoal - Ordinário																									
Aluguel Sala	316,80	Salários 12.708,11																									
	5.546,80	INSS 5.991,25																									
Receitas Financeiras		Pis 149,59																									
Rendimentos	771,88	Vale Alimentação 6.925,42																									
	771,88	Vale Transporte 2.056,80																									
Receita de Multa/Juros		Contribuição Sindical Empregados 60,00																									
Multa/Juros	1,10	Férias 5.867,53																									
Descontos	(13.000,00)	Adiantamento de salário 500,00																									
TOTAL RECEITAS	142.509,78	Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00																									
DESPESAS		FGTS 1.196,71																									
Despesas Administrativas - Ordinário		Uniformes 75,00																									
Cartório	91,50	Seguro Vida Funcionários 169,05																									
Cópias de Documentos	52,90	38.369,46																									
	144,40	Despesas com Consumo - Ordinário																									
Outras Despesas - Ordinário		Gás 95,00																									
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Água (CAESB) 26.230,10																									
Combustíveis e Lubrificantes	626,52	Energia Elétrica (CEB) 3.207,23																									
Despesas Diversas	35,49	Telefone Fixo 177,83																									
Lanches / Café Empregados	793,47	Água 13,00																									
Pagamento Indevido	10.400,00	29.723,16																									
Refeição / Lanches	210,49	Despesas Bancárias - Ordinário																									
	13.505,97	Cobrança Bancária 328,50																									
Serviços - Ordinário		Tarifas Bancárias 115,70																									
Construção/Reforma/Reparo	770,00	444,20																									
Contabilidade	1.400,00	Contrato Manutenção - Ordinário																									
Bomba D'água	1.510,00	Elevadores 2.178,34																									
Jardinagem	1.650,00	CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00																									
Serviços Diversos	20,00	2.628,34																									
Lavanderia	260,00	TOTAL DESPESAS																									
	5.610,00	242.519,53																									
Aquisição de Materiais - Ordinário		MENSAGEM																									
Elétrico	19,98	Prezado Condômino,																									
Hidráulico	197,85	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada																									
Limpeza	783,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:																									
Construção/Reforma/Reparo	4.735,75	1. Portaria do Edifício;																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2019</th> <th colspan="2">PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Taxa Extra- Mês 11/2019</td> <td>1.000,00</td> <td>Unidade(s): E-202</td> <td>Seu Condomínio na Internet www.grupocntad.com.br Identificador: 0891194.291</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Meses em aberto: 04/18</td> <td>Vencimento 07/11/2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Valor do Documento 1.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Nosso Número 100454007084</td> </tr> </tbody> </table>		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2019		PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA		Taxa Extra- Mês 11/2019	1.000,00	Unidade(s): E-202	Seu Condomínio na Internet www.grupocntad.com.br Identificador: 0891194.291			Meses em aberto: 04/18	Vencimento 07/11/2019				Valor do Documento 1.000,00				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514				Nosso Número 100454007084
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2019		PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA																									
Taxa Extra- Mês 11/2019	1.000,00	Unidade(s): E-202	Seu Condomínio na Internet www.grupocntad.com.br Identificador: 0891194.291																								
		Meses em aberto: 04/18	Vencimento 07/11/2019																								
			Valor do Documento 1.000,00																								
			Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514																								
			Nosso Número 100454007084																								

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

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 04540.070846 3 80660000100000	
Local de pagamento				Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA				07/11/2019	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Agência/Código do Beneficiário	
Nome do Beneficiário				000 - 059 - 0201514	
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				Nosso Número	
Data do Documento				100454007084	
13/11/2019				E-202/008	
Num. do Documento				E-202/008	
Especie DOC.				NS	
Aceito				N	
Data do Processamento				13/11/2019	
Uso do Banco				Valor	
COB				R\$	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário				(-) Valor do Documento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;				1.000,00	
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;				(-) Desconto/Abatimento	
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090				(+/-) Juros/Multa	
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES				(-) Valor Cobrado	
APTO E-202 - MÊS 11/2019 - VENCIMENTO 07/11/2019					

Nome do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09
ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-202

Secador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nº do documento	Data	Descrição
2019OB807435	01/11/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.100,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (ORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A NOVEMBRO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 135/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.002080/2019-33 - SQS 302 BLOCO E APTO 204.

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB807463	01/11/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A NOVEMBRO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 135/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.002080/2019-33 - SQS 302 E 204 - PARCELA 11/12

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2019 a 30/09/2019		RECIBO DO PAGADOR																					
RECEITAS																							
Receitas Ordinárias		Pintura 53,00																					
Taxa de Condomínio	85.800,00	Materiais Diversos 331,72																					
Energia Elétrica	50,00	Escritório 89,00																					
Taxa Cont. de Prefeitura	1.340,00	Informática 160,00																					
	87.190,00	Jardim 1.660,00																					
Receitas Extraordinárias		Filtro 351,44																					
Taxa Extra	61.000,00	Dedetização 99,00																					
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	8.480,74																					
	62.000,00	Despesas Extraordinárias																					
Receitas de Aluguéis		Obra no Edifício 143.613,26																					
Aluguel de Garagem	4.810,00	143.613,26																					
Aluguel PC	420,00	Despesa com Pessoal - Ordinário																					
Aluguel Sala	316,80	Salários 12.708,11																					
	5.546,80	INSS 5.991,25																					
Receitas Financeiras		Pis 149,59																					
Rendimentos	771,88	Vale Alimentação 6.925,42																					
	771,88	Vale Transporte 2.056,80																					
Receita de Multa/Juros		Contribuição Sindical Empregados 60,00																					
Multa/Juros	1,10	Férias 5.867,53																					
Descontos	(13.000,00)	Adiantamento de salário 500,00																					
TOTAL RECEITAS	142.509,78	Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00																					
DESPESAS		FGTS 1.196,71																					
Despesas Administrativas - Ordinário		Uniformes 75,00																					
Cartório	91,50	Seguro Vida Funcionários 169,05																					
Cópias de Documentos	52,90	38.369,46																					
	144,40	Despesas com Consumo - Ordinário																					
Outras Despesas - Ordinário		Gás 95,00																					
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Água (CAESB) 26.230,10																					
Combustíveis e Lubrificantes	626,52	Energia Elétrica (CEB) 3.207,23																					
Despesas Diversas	35,49	Telefone Fixo 177,83																					
Lanches / Café Empregados	793,47	Água 13,00																					
Pagamento Indevido	10.400,00	29.723,16																					
Refeição / Lanches	210,49	Despesas Bancárias - Ordinário																					
	13.505,97	Cobrança Bancária 328,50																					
Serviços - Ordinário		Tarifas Bancárias 115,70																					
Construção/Reforma/Reparo	770,00	444,20																					
Contabilidade	1.400,00	Contrato Manutenção - Ordinário																					
Bomba Dágua	1.510,00	Elevadores 2.178,34																					
Jardinagem	1.650,00	CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00																					
Serviços Diversos	20,00	2.628,34																					
Lavanderia	260,00	TOTAL DESPESAS																					
	5.610,00	242.519,53																					
Aquisição de Materiais - Ordinário		MENSAGEM																					
Elétrico	19,98	Prezado Condômino,																					
Hidráulico	197,85	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada																					
Limpeza	783,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:																					
Construção/Reforma/Reparo	4.735,75	1. Portaria do Edifício;																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2019</th> <th colspan="2">PRESIDENCIA DA REPUBLICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Taxa de Condomínio- Mês 11/2019</td> <td>1.300,00</td> <td>Unidade(s): E-204</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Taxa Extra- Mês 11/2019</td> <td>1.000,00</td> <td>Não há débitos anteriores a</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Taxa Cont. de Prefeitura- Mês 11/2019</td> <td>20,00</td> <td>01/10/19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Boleto Pago a Menor / Maior- Mês 09/2019</td> <td>-20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2019		PRESIDENCIA DA REPUBLICA		Taxa de Condomínio- Mês 11/2019	1.300,00	Unidade(s): E-204		Taxa Extra- Mês 11/2019	1.000,00	Não há débitos anteriores a		Taxa Cont. de Prefeitura- Mês 11/2019	20,00	01/10/19		Boleto Pago a Menor / Maior- Mês 09/2019	-20,00		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2019		PRESIDENCIA DA REPUBLICA																					
Taxa de Condomínio- Mês 11/2019	1.300,00	Unidade(s): E-204																					
Taxa Extra- Mês 11/2019	1.000,00	Não há débitos anteriores a																					
Taxa Cont. de Prefeitura- Mês 11/2019	20,00	01/10/19																					
Boleto Pago a Menor / Maior- Mês 09/2019	-20,00																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Seu Condomínio na Internet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vencimento</td> <td>Valor do Documento</td> </tr> <tr> <td>07/11/2019</td> <td>2.300,00</td> </tr> <tr> <td>Agência/Código do Beneficiário</td> <td></td> </tr> <tr> <td>000 - 059 - 0201514</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nosso Número</td> <td>100458607035</td> </tr> </tbody> </table>		Seu Condomínio na Internet		Vencimento	Valor do Documento	07/11/2019	2.300,00	Agência/Código do Beneficiário		000 - 059 - 0201514		Nosso Número	100458607035								
Seu Condomínio na Internet																							
Vencimento	Valor do Documento																						
07/11/2019	2.300,00																						
Agência/Código do Beneficiário																							
000 - 059 - 0201514																							
Nosso Número	100458607035																						

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

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 04586.070353 1 80660000230000	
Local de pagamento				Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA				07/11/2019	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				000 - 059 - 0201514	
CPF/CNPJ				Nosso Número	
26.994.467/0001-98				100458607035	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acceite	Data do Processamento	
13/11/2019	E-204/008	NS	N	13/11/2019	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	2.300,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
VALOR A SER PAGO ATÉ 07/11/2019: R\$2.100,00 (valor desconto = R\$ 200,00)					
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,77 AO DIA;					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					(+) Juros/Multa
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					
APTO E-204 - MÊS 11/2019 - VENCIMENTO 07/11/2019					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

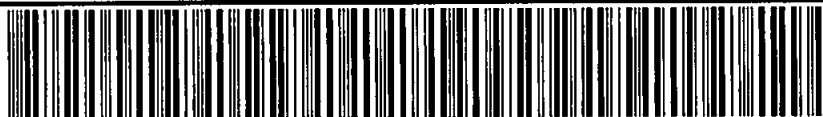
CNPJ:00.394.411/0001-09
ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-204

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



071

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB807464	01/11/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A NOVEMBRO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 135/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.002080/2019-33 - SQS 302 E 302 - PARCELA 11/12

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2019 a 30/09/2019		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias			
Taxa de Condomínio	85.800,00	Pintura	53,00
Energia Elétrica	50,00	Materiais Diversos	331,72
Taxa Cont. de Prefeitura	1.340,00	Escritório	89,00
	87.190,00	Informática	160,00
Receitas Extraordinárias		Jardim	1.660,00
Taxa Extra	61.000,00	Filtro	351,44
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Detetização	99,00
	62.000,00		8.480,74
Receitas de Aluguéis		Despesas Extraordinárias	
Aluguel de Garagem	4.810,00	Obra no Edifício	143.613,26
Aluguel PC	420,00		143.613,26
Aluguel Sala	316,80	Despesa com Pessoal - Ordinário	
	5.546,80	Salários	12.708,11
Receitas Financeiras		INSS	5.991,25
Rendimentos	771,88	Pis	149,59
	771,88	Vale Alimentação	6.925,42
Receita de Multa/Juros		Vale Transporte	2.056,80
Multa/Juros	1,10	Contribuição Sindical Empregados	60,00
Descontos	(13.000,00)	Férias	5.867,53
TOTAL RECEITAS	142.509,78	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		Despesas com Consumo - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Gás	95,00
Cartório	91,50	Água (CAESB)	26.230,10
Cópias de Documentos	52,90	Energia Elétrica (CEB)	3.207,23
	144,40	Telefone Fixo	177,83
Outras Despesas - Ordinário		Água	13,00
Contribuição Prefeitura	1.440,00		29.723,16
Combustíveis e Lubrificantes	626,52	Despesas Bancárias - Ordinário	
Despesas Diversas	35,49	Cobrança Bancária	328,50
Lanches / Café Empregados	793,47	Tarifas Bancárias	115,70
Pagamento Indevido	10.400,00		444,20
Refeição / Lanches	210,49	Contrato Manutenção - Ordinário	
	13.505,97	Elevadores	2.178,34
Serviços - Ordinário		CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
Construção/Reforma/Reparo	770,00		2.628,34
Contabilidade	1.400,00	TOTAL DESPESAS	242.519,53
Bomba D'água	1.510,00		
Jardinagem	1.650,00	MENSAGEM	
Serviços Diversos	20,00	Prezado Condômino,	
Lavanderia	260,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada	
	5.610,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
Aquisição de Materiais - Ordinário		1. Portaria do Edifício;	
Elétrico	19,98		
Hidráulico	197,85		
Limpeza	783,00		
Construção/Reforma/Reparo	4.735,75		

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

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 04547.070195 9 80660000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/11/2019	
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 13/11/2019				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Num. do Documento E-302/008		Espécie DOC NS		Data do Processamento 13/11/2019	
Aceite N		Nosso Número 100454707019			
Uso do Banco COB		Espécie 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-302 - MÊS 11/2019 - VENCIMENTO 07/11/2019				(-) Valor do Documento 1.000,00	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Juros/Multa	
				(+/-) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09
ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-302

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



073

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

04/12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Mês: todos Data: 04/11/2019 a 04/11/2019 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
04/11/2019	4490	1.300,00	D-106	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
04/11/2019	4490	1.000,00	D-106	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
04/11/2019	4490	60,00	D-106	Aluguel PC	11/2019	1	07/11/2019
04/11/2019	4490	20,00	D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
04/11/2019	4492	1.000,00	D-202	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
04/11/2019	4524	1.300,00	D-602	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
04/11/2019	4524	1.000,00	D-602	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
04/11/2019	4524	130,00	D-602	Aluguel de Garagem	11/2019	1	07/11/2019
04/11/2019	4524	20,00	D-602	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
04/11/2019	4533	1.000,00	E-103	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
04/11/2019	4540	1.000,00	E-202	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
04/11/2019	4547	1.000,00	E-302	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
04/11/2019	4557	1.300,00	E-403	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
04/11/2019	4557	1.000,00	E-403	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
04/11/2019	4557	20,00	E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
04/11/2019	4566	1.300,00	E-504	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
04/11/2019	4566	20,00	E-504	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
04/11/2019	4571	1.300,00	E-603	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
04/11/2019	4571	1.000,00	E-603	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
04/11/2019	4571	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
04/11/2019	4584	1.300,00	D-201	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
04/11/2019	4584	1.000,00	D-201	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
04/11/2019	4584	20,00	D-201	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
04/11/2019	4584	(20,00)	D-201	Boleto Pago a Menor / Maior	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.100,00					
04/11/2019	4585	1.000,00	E-102	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
04/11/2019	4586	1.300,00	E-204	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
04/11/2019	4586	1.000,00	E-204	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
04/11/2019	4586	20,00	E-204	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
04/11/2019	4586	(20,00)	E-204	Boleto Pago a Menor / Maior	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.100,00					
	Total Dia:	18.990,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		18.990,00			Nº Boletos:		12

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 04/12/2019****Hora de Emissão: 13:02:56****Período: 05/11/2019 a 05/11/2019**

Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-304/113	100450407029	07/11/2019	05/11/2019	1320,00	1120,00	NEUZA DE OLIVEIRA
D-601/034	100452307099	07/11/2019	05/11/2019	1320,00	1120,00	SERGIO LUIZ KUKINA
E-103/046	100453407062	07/11/2019	05/11/2019	1450,00	1250,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART
E-205/054	100454407058	07/11/2019	05/11/2019	2450,00	2250,00	ESTER GONCALVES DA SILVA
E-304/059	100455007053	07/11/2019	05/11/2019	2320,00	2120,00	LUDIMILA VIANA FURTADO
E-406/067	100456107027	07/11/2019	05/11/2019	2450,00	2250,00	ROBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA
E-505/073	100456707067	07/11/2019	05/11/2019	2320,00	2120,00	JAYME GONCALVES FILHO

Total de Títulos: 7**Valor Total: 13.630,00****Valor Liquidado: 12.230,00****Imprimir****Voltar****Cancelar**

Clique no botão **Voltar** para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página Inicial, clique no botão **Cancelar**.

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB816885	04/11/2019	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: 67285.002607/2017-11 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO - VOLUME 61 -
PABR - RECIBO: 004F/2019 DE 20/09/2019.



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: 00021.878 | Valor: 1.000,00 | Acréscimo: 0,00 | Desconto: 0,00 | Honorários: 0,00 | Parcelas: 1

RELACÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:

09/2019	1.000,00
---------	----------

RECIBO DO PAGADOR

Parcela: 1/1

Vencimento: 04/11/2019

Valor do Documento: 1.000,00

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Nosso Número: 100458707021

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 04587.070212 5 80630000100000

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

Vencimento: 04/11/2019

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

Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514

Data do Documento 13/11/2019	Num. do Documento E-606/102	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 13/11/2019
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------

Nosso Número: 100458707021

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

(=) Valor do Documento: 1.000,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA

SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501

TELEFONE 3032-2090

(-) 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

04/12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Mês: todos Data: 05/11/2019 a 05/11/2019 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
05/11/2019	4504	1.300,00	D-304	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
05/11/2019	4504	20,00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
05/11/2019	4523	1.300,00	D-601	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
05/11/2019	4523	20,00	D-601	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
05/11/2019	4534	1.300,00	E-103	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
05/11/2019	4534	130,00	E-103	Aluguel de Garagem	11/2019	1	07/11/2019
05/11/2019	4534	20,00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
05/11/2019	4544	1.300,00	E-205	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
05/11/2019	4544	1.000,00	E-205	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
05/11/2019	4544	130,00	E-205	Aluguel de Garagem	11/2019	1	07/11/2019
05/11/2019	4544	20,00	E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/11/2019	4550	1.300,00	E-304	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
05/11/2019	4550	1.000,00	E-304	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
05/11/2019	4550	20,00	E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/11/2019	4561	1.300,00	E-406	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
05/11/2019	4561	1.000,00	E-406	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
05/11/2019	4561	130,00	E-406	Aluguel de Garagem	11/2019	1	07/11/2019
05/11/2019	4561	20,00	E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
05/11/2019	4567	1.300,00	E-505	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
05/11/2019	4567	1.000,00	E-505	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
05/11/2019	4567	20,00	E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
05/11/2019	4587	1.000,00	E-606	Taxa Extra (1/1)	11/2019	2	04/11/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	13.230,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		13.230,00			Nº Boletos:	8	

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta: 059020151-4
Data de Emissão: 04/12/2019
Hora de Emissão: 13:03:11

Período: 06/11/2019 a 06/11/2019						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-206/055	100454507036	07/11/2019	06/11/2019	2450,00	2250,00	SELMA MARIA SIMOES
E-401/115	100455407019	07/11/2019	06/11/2019	1320,00	1120,00	FABRICIO PIRES CONSTANTINO DA SILVA
E-404/094	100455907062	07/11/2019	06/11/2019	1450,00	1250,00	RONALDO ZONATO ESTEVES
E-606/103	100457507061	07/11/2019	06/11/2019	1320,00	1120,00	LUCIANO CANTUARIA PIETRANI

Total de Títulos: 4
Valor Total: 6.540,00
Valor Liquidado: 5.740,00

Imprimir

Voltar

Cancelar

Clique no botão **Voltar** para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão **Cancelar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

04/12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 06/11/2019 a 06/11/2019 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
06/11/2019	4545	1.300,00	E-206	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
06/11/2019	4545	1.000,00	E-206	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
06/11/2019	4545	130,00	E-206	Aluquel de Garaçem	11/2019	1	07/11/2019
06/11/2019	4545	20,00	E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
06/11/2019	4554	1.300,00	E-401	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
06/11/2019	4554	20,00	E-401	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
06/11/2019	4559	1.300,00	E-404	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
06/11/2019	4559	130,00	E-404	Aluquel de Garaçem	11/2019	1	07/11/2019
06/11/2019	4559	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
06/11/2019	4575	1.300,00	E-606	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
06/11/2019	4575	20,00	E-606	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	5.740,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		5.740,00	Nº Boletos:		4		

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 04/12/2019****Hora de Emissão: 13:03:25**

Período: 07/11/2019 a 07/11/2019						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-101/001	100448407062	07/11/2019	07/11/2019	2450,00	2250,00	EDMO D AQUINO SALVATORI
D-102/002	100448507059	07/11/2019	07/11/2019	2320,00	2120,00	RODOLFO GRAFF
D-103/099	100448607045	07/11/2019	07/11/2019	2450,00	2250,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA
D-105/119	100448907014	07/11/2019	07/11/2019	2320,00	2120,00	JAIME CIPRIANI
D-203/009	100449407058	07/11/2019	07/11/2019	2320,00	2120,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
D-204/010	100449507036	07/11/2019	07/11/2019	2450,00	2250,00	LUIZ FERNANDO FRANCA
D-206/013	100449707019	07/11/2019	07/11/2019	2320,00	2120,00	JOSE ARTUR MATIAS
D-301/014	100449807005	07/11/2019	07/11/2019	1000,00	1000,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL
D-301/114	100449907093	07/11/2019	07/11/2019	1450,00	1250,00	ANTONIO PEREIRA DUARTE
D-303/017	100450207046	07/11/2019	07/11/2019	2510,00	2310,00	WESLEI ANTONIO MARETTI
D-305/019	100450507015	07/11/2019	07/11/2019	2320,00	2120,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI
D-306/020	100450607001	07/11/2019	07/11/2019	2320,00	2120,00	CECILIA MACHADO CABRAL
D-402/105	100450907072	07/11/2019	07/11/2019	1320,00	1120,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
D-403/024	100451107037	07/11/2019	07/11/2019	1580,00	1380,00	FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE
D-405/025	100451407006	07/11/2019	07/11/2019	2320,00	2120,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
D-503/029	100451807063	07/11/2019	07/11/2019	2450,00	2250,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
D-504/030	100451907068	07/11/2019	07/11/2019	2580,00	2380,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
D-505/031	100452007028	07/11/2019	07/11/2019	2320,00	2120,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
D-604/038	100452707054	07/11/2019	07/11/2019	1320,00	1120,00	JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO
D-605/039	100452807040	07/11/2019	07/11/2019	2450,00	2250,00	MARIA TERESA BATISTUTA
D-606/040	100452907037	07/11/2019	07/11/2019	2450,00	2250,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS
DE-COSTU/118	100453007005	07/11/2019	07/11/2019	50,00	50,00	EVANINA MARIA DE OLIVEIRA
E-105/047	100453707031	07/11/2019	07/11/2019	1320,00	1120,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
E-106/048	100453807028	07/11/2019	07/11/2019	2450,00	2250,00	MARDEN ALVES DA COSTA

E-201/049	100453907014	07/11/2019	07/11/2019	2510,00	2310,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
E-203/051	100454207067	07/11/2019	07/11/2019	2640,00	2440,00	RONEY WELTON CONCEICAO FONSECA
E-301/056	100454607022	07/11/2019	07/11/2019	2320,00	2120,00	VITOR COUTO CAVALCANTE
E-302/104	100454807005	07/11/2019	07/11/2019	1320,00	1120,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES
E-303/058	100454907093	07/11/2019	07/11/2019	2580,00	2380,00	JOSE RONALDO ROSSATO
E-305/060	100455107058	07/11/2019	07/11/2019	2380,00	2180,00	ROBSON BARRETO RAMOS
E-306/061	100455207036	07/11/2019	07/11/2019	2450,00	2250,00	EUCLIDES BRAZ
E-405/066	100456007030	07/11/2019	07/11/2019	2450,00	2250,00	VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA
E-501/068	100456207013	07/11/2019	07/11/2019	2320,00	2120,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
E-502/112	100456307018	07/11/2019	07/11/2019	2320,00	2120,00	MARIA DORVALINA DA SILVA
E-503/070	100456407098	07/11/2019	07/11/2019	2580,00	2380,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU
E-506/074	100456807053	07/11/2019	07/11/2019	2510,00	2310,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
E-601/075	100456907058	07/11/2019	07/11/2019	2450,00	2250,00	RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY
E-602/076	100457007018	07/11/2019	07/11/2019	1210,00	1210,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
E-604/078	100457207092	07/11/2019	07/11/2019	2320,00	2120,00	ADAILTON SANT' ANNA
SL-STJ/081	100457607058	07/11/2019	07/11/2019	316,80	316,80	ESPARTA SEGURANCA LTDA

Total de Títulos: 40

Valor Total: 83.516,80

Valor Liquidado: 76.316,80

Imprimir

Voltar

Cancelar

Clique no botão **Voltar** para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão **Cancelar**.

DADOS BÁSICOS

Fase: Pagamento
Documento: 2019OB806183 Tipo de Documento: Ordem Bancária (OB)
Data: 06/11/2019
Órgão Superior: 15000 - JUSTICA DO TRABALHO
Unidade Orçamentária: 15101 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Unidade Gestora Emissora: 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. NOVEMBRO 2019 DO APTO. 504 DO BLOCO E DA SQS 302..
Categoria de Despesa: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Documento	Fase	Link
2019NE000064	Empenho	Abriu...

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2019 a 30/09/2019		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Receitas Ordinárias		Pintura 53,00
Taxa de Condomínio 85.800,00		Materiais Diversos 331,72
Energia Elétrica 50,00		Escritório 89,00
Taxa Cont. de Prefeitura 1.340,00		Informática 160,00
87.190,00		Jardim 1.660,00
		Filtro 351,44
		Dedetização 99,00
Receitas Extraordinárias		8.480,74
Taxa Extra 61.000,00		Despesas Extraordinárias
Taxa Extra Duplicidade 1.000,00		Obra no Edifício 143.613,26
62.000,00		143.613,26
Receitas de Aluguéis		Despesa com Pessoal - Ordinário
Aluguel de Garagem 4.810,00		Salários 12.708,11
Aluguel PC 420,00		INSS 5.991,25
Aluguel Sala 316,80		Pis 149,59
5.546,80		Vale Alimentação 6.925,42
Receitas Financeiras		Vale Transporte 2.056,80
Rendimentos 771,88		Contribuição Sindical Empregados 60,00
771,88		Férias 5.867,53
Receita de Multa/Juros		Adiantamento de salário 500,00
Multa/Juros 1,10		Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00
Descontos (13.000,00)		FGTS 1.196,71
TOTAL RECEITAS 142.509,78		Uniformes 75,00
		Seguro Vida Funcionários 169,05
		38.369,46
DESPESAS		
Despesas Administrativas - Ordinário		Despesas com Consumo - Ordinário
Cartório 91,50		Gás 95,00
Cópias de Documentos 52,90		Água (CAESB) 26.230,10
144,40		Energia Elétrica (CEB) 3.207,23
Outras Despesas - Ordinário		Telefone Fixo 177,83
Contribuição Prefeitura 1.440,00		Água 13,00
Combustíveis e Lubrificantes 626,52		29.723,16
Despesas Diversas 35,49		Despesas Bancárias - Ordinário
Lanches / Café Empregados 793,47		Cobrança Bancária 328,50
Pagamento Indevido 10.400,00		Tarifas Bancárias 115,70
Refeição / Lanches 210,49		444,20
13.505,97		Contrato Manutenção - Ordinário
Serviços - Ordinário		Elevadores 2.178,34
Construção/Reforma/Reparo 770,00		CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00
Contabilidade 1.400,00		2.628,34
Bomba D'água 1.510,00		TOTAL DESPESAS 242.519,53
Jardinagem 1.650,00		
Serviços Diversos 20,00		
Lavanderia 260,00		
5.610,00		
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Elétrico 19,98		
Hidráulico 197,85		
Limpeza 783,00		
Construção/Reforma/Reparo 4.735,75		

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

Correio: N

BRB		070-1	07090.00053 90201.514107 04565.070846 7 80660000100000
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/11/2019	
Qualquer Banco até o vencimento, após o vencimento somente no BRB Banco de Brasília			
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 13/11/2019	Num. do Documento E-504/071	Espécie DOC. NS	Acceite N
Uso do Banco COB	Carteira R\$	Espécie 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-504 - MÊS 11/2019 - VENCIMENTO 07/11/2019		Nosso Número 100456507084	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(+/-) Juros/Multa	
		(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-504

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



084

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

04/12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/11/2019 a 07/11/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
07/11/2019	4484	1.300,00	D-101	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4484	1.000,00	D-101	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4484	130,00	D-101	Aluquel de Garaçem	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4484	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/11/2019	4485	1.300,00	D-102	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4485	1.000,00	D-102	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4485	20,00	D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/11/2019	4486	1.300,00	D-103	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4486	1.000,00	D-103	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4486	130,00	D-103	Aluquel de Garaçem	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4486	20,00	D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/11/2019	4489	1.300,00	D-105	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4489	1.000,00	D-105	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4489	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/11/2019	4494	1.300,00	D-203	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4494	1.000,00	D-203	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4494	20,00	D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/11/2019	4495	1.300,00	D-204	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4495	1.000,00	D-204	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4495	130,00	D-204	Aluquel de Garaçem	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4495	20,00	D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/11/2019	4497	1.300,00	D-206	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4497	1.000,00	D-206	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4497	20,00	D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/11/2019	4498	1.000,00	D-301	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
07/11/2019	4499	1.300,00	D-301	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4499	130,00	D-301	Aluquel de Garaçem	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4499	20,00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.250,00					
07/11/2019	4502	1.300,00	D-303	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4502	1.000,00	D-303	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4502	130,00	D-303	Aluquel de Garaçem	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4502	60,00	D-303	Aluquel PC	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4502	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
07/11/2019	4505	1.300,00	D-305	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4505	1.000,00	D-305	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4505	20,00	D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/11/2019	4506	1.300,00	D-306	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4506	1.000,00	D-306	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4506	20,00	D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/11/2019	4509	1.300,00	D-402	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4509	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/11/2019	4511	1.300,00	D-403	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4511	260,00	D-403	Aluquel de Garaçem	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4511	20,00	D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.380,00					
07/11/2019	4514	1.300,00	D-405	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4514	1.000,00	D-405	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

04/12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/11/2019 a 07/11/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

07/11/2019	4514	20,00	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/11/2019	4518	1.300,00	D-503	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4518	1.000,00	D-503	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4518	130,00	D-503	Aluquel de Garagem	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4518	20,00	D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/11/2019	4519	1.300,00	D-504	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4519	1.000,00	D-504	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4519	260,00	D-504	Aluquel de Garagem	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4519	20,00	D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.380,00					
07/11/2019	4520	1.300,00	D-505	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4520	1.000,00	D-505	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4520	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/11/2019	4527	1.300,00	D-604	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4527	20,00	D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/11/2019	4528	1.300,00	D-605	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4528	1.000,00	D-605	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4528	130,00	D-605	Aluquel de Garagem	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4528	20,00	D-605	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/11/2019	4529	1.300,00	D-606	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4529	1.000,00	D-606	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4529	130,00	D-606	Aluquel de Garagem	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4529	20,00	D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/11/2019	4530	50,00	DE-COSTU	Energia Elétrica	11/2019	1	07/11/2019
	Total Boleto:	50,00					
07/11/2019	4537	1.300,00	E-105	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4537	20,00	E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/11/2019	4538	1.300,00	E-106	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4538	1.000,00	E-106	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4538	130,00	E-106	Aluquel de Garagem	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4538	20,00	E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/11/2019	4539	1.300,00	E-201	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4539	1.000,00	E-201	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4539	130,00	E-201	Aluquel de Garagem	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4539	60,00	E-201	Aluquel PC	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4539	20,00	E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
07/11/2019	4542	1.300,00	E-203	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4542	1.000,00	E-203	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4542	260,00	E-203	Aluquel de Garagem	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4542	60,00	E-203	Aluquel PC	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4542	20,00	E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.440,00					
07/11/2019	4546	1.300,00	E-301	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4546	1.000,00	E-301	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4546	20,00	E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/11/2019	4548	1.300,00	E-302	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4548	20,00	E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
07/11/2019	4549	1.300,00	E-303	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4549	1.000,00	E-303	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4549	260,00	E-303	Aluquel de Garagem	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4549	20,00	E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

04/12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/11/2019 a 07/11/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.380,00					
07/11/2019	4551	1.300,00	E-305	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4551	1.000,00	E-305	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4551	60,00	E-305	Aluquel PC	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4551	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.180,00					
07/11/2019	4552	1.300,00	E-306	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4552	1.000,00	E-306	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4552	130,00	E-306	Aluquel de Garagem	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4552	20,00	E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/11/2019	4560	1.300,00	E-405	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4560	1.000,00	E-405	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4560	130,00	E-405	Aluquel de Garagem	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4560	20,00	E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/11/2019	4562	1.300,00	E-501	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4562	1.000,00	E-501	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4562	20,00	E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/11/2019	4563	1.300,00	E-502	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4563	1.000,00	E-502	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4563	20,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/11/2019	4564	1.300,00	E-503	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4564	1.000,00	E-503	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4564	260,00	E-503	Aluquel de Garagem	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4564	20,00	E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.380,00					
07/11/2019	4565	1.000,00	E-504	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
07/11/2019	4568	1.300,00	E-506	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4568	1.000,00	E-506	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4568	130,00	E-506	Aluquel de Garagem	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4568	60,00	E-506	Aluquel PC	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4568	20,00	E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.310,00					
07/11/2019	4569	1.300,00	E-601	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4569	1.000,00	E-601	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4569	130,00	E-601	Aluquel de Garagem	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4569	20,00	E-601	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00					
07/11/2019	4570	1.000,00	E-602	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4570	130,00	E-602	Aluquel de Garagem	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4570	60,00	E-602	Aluquel PC	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4570	20,00	E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
	Total Boleto:	1.210,00					
07/11/2019	4572	1.300,00	E-604	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4572	1.000,00	E-604	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
07/11/2019	4572	20,00	E-604	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
07/11/2019	4576	316,80	SL-STJ	Aluquel Sala	11/2019	1	07/11/2019
	Total Boleto:	316,80					
	Total Dia:	77.316,80					
SQS 302 BLOCOS D e E:		77.316,80			Nº Boleto:	41	



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

CONDOMÍNIO - BLOCO ISOLADO

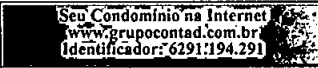
Endereço Bloco:	SQS 302 D/E	Mês do Aditamento:	OUTUBRO 2019
----------------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------

A Prefeitura Militar de Brasília (PMB), por intermédio da Ordem Bancária Nº 800576, 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	NOV 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

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2019 a 30/09/2019		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias			
Taxa de Condomínio	85.800,00	Pintura	53,00
Energia Elétrica	50,00	Materiais Diversos	331,72
Taxa Cont. de Prefeitura	1.340,00	Escritório	89,00
	87.190,00	Informática	160,00
Receitas Extraordinárias		Jardim	1.660,00
Taxa Extra	61.000,00	Filtro	351,44
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Dedetização	99,00
	62.000,00		8.480,74
Receitas de Aluguéis		Despesas Extraordinárias	
Aluguel de Garagem	4.810,00	Obra no Edifício	143.613,26
Aluguel PC	420,00		143.613,26
Aluguel Sala	316,80	Despesa com Pessoal - Ordinário	
	5.546,80	Salários	12.708,11
Receitas Financeiras		INSS	5.991,25
Rendimentos	771,88	Pis	149,59
	771,88	Vale Alimentação	6.925,42
Receita de Multa/Juros		Vale Transporte	2.056,80
Multa/Juros	1,10	Contribuição Sindical Empregados	60,00
Descontos	(13.000,00)	Férias	5.867,53
TOTAL RECEITAS	142.509,78	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			
Despesas Administrativas - Ordinário		Despesas com Consumo - Ordinário	
Cartório	91,50	Gás	95,00
Cópias de Documentos	52,90	Água (CAESB)	26.230,10
	144,40	Energia Elétrica (CEB)	3.207,23
Outras Despesas - Ordinário		Telefone Fixo	177,83
Contribuição Prefeitura	1.440,00	Água	13,00
Combustíveis e Lubrificantes	626,52		29.723,16
Despesas Diversas	35,49	Despesas Bancárias - Ordinário	
Lanches / Café Empregados	793,47	Cobrança Bancária	328,50
Pagamento Indevido	10.400,00	Tarifas Bancárias	115,70
Refeição / Lanches	210,49		444,20
	13.505,97	Contrato Manutenção - Ordinário	
Serviços - Ordinário		Elevadores	2.178,34
Construção/Reforma/Reparo	770,00	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
Contabilidade	1.400,00		2.628,34
Bomba D'água	1.510,00	TOTAL DESPESAS	242.519,53
Jardinagem	1.650,00		
Serviços Diversos	20,00		
Lavanderia	260,00		
	5.610,00		
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	19,98		
Hidráulico	197,85		
Limpeza	783,00		
Construção/Reforma/Reparo	4.735,75		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2019		PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM	
Taxa Extra- Mês 11/2019		1.000,00	Unidade(s): E-401
			Meses em aberto: 12/16
			
61-3032-2090		www.grupocontad.com.br Identificador: 6291.194.291	
		Vencimento	07/11/2019
		Valor do Documento	1.000,00
		Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
		Nosso Número	100455307022

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.672.6.01.34 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 04553.070220 7 80660000100000	
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 - BRASÍLIA				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 13/11/2019	Num. do Documento E-401/062	Espécie DOC. NS	Assinatura N	Data do Processamento 13/11/2019	Nosso Número 100455307022
Uso do Banco COB	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 1.000,00	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-401 - MÊS 11/2019 - VENCIMENTO 07/11/2019					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

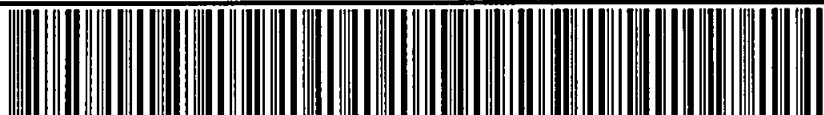
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63
SQS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL
70338050 BRASÍLIA/DF

Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-401

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2019 a 30/09/2019		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receitas Ordinárias		Pintura	53,00
Taxa de Condomínio	85.800,00	Materiais Diversos	331,72
Energia Elétrica	50,00	Escritório	89,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.340,00	Informática	160,00
	87.190,00	Jardim	1.660,00
Receitas Extraordinárias		Filtro	351,44
Taxa Extra	61.000,00	Dedetização	99,00
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00		8.480,74
	62.000,00	Despesas Extraordinárias	
Receitas de Aluguéis		Obra no Edifício	143.613,26
Aluguel de Garagem	4.810,00		143.613,26
Aluguel PC	420,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel Sala	316,80	Salários	12.708,11
	5.546,80	INSS	5.991,25
Receitas Financeiras		Pis	149,59
Rendimentos	771,88	Vale Alimentação	6.925,42
	771,88	Vale Transporte	2.056,80
Receita de Multa/Juros		Contribuição Sindical Empregados	60,00
Multa/Jurqs	1,10	Férias	5.867,53
Descontos	(13.000,00)	Adiantamento de salário	500,00
TOTAL RECEITAS	142.509,78	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
		FGTS	1.196,71
		Uniformes	75,00
		Seguro Vida Funcionários	169,05
			38.369,46
DESPESAS		Despesas com Consumo - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Gás	95,00
Cartório	91,50	Água (CAESB)	26.230,10
Cópias de Documentos	52,90	Energia Elétrica (CEB)	3.207,23
	144,40	Telefone Fixo	177,83
Outras Despesas - Ordinário		Água	13,00
Contribuição Prefeitura	1.440,00		29.723,16
Combustíveis e Lubrificantes	626,52	Despesas Bancárias - Ordinário	
Despesas Diversas	35,49	Cobrança Bancária	328,50
Lanches / Café Empregados	793,47	Tarifas Bancárias	115,70
Pagamento Indevido	10.400,00		444,20
Refeição / Lanches	210,49	Contrato Manutenção - Ordinário	
	13.505,97	Elevadores	2.178,34
Serviços - Ordinário		CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
Construção/Reforma/Reparo	770,00		2.628,34
Contabilidade	1.400,00	TOTAL DESPESAS	242.519,53
Bomba D'água	1.510,00		
Jardinagem	1.650,00	MENSAGEM	
Serviços Diversos	20,00	Prezado Condômino,	
Lavanderia	260,00	A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada	
	5.610,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
Aquisição de Materiais - Ordinário		1. Portaria do Edifício;	
Elétrico	19,98		
Hidráulico	197,85		
Limpeza	783,00		
Construção/Reforma/Reparo	4.735,75		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.672.6.01.34 - (EC)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 04555.070053 4 80660000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/11/2019	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 13/11/2019				Nosso Número 100455507005	
Num. do Documento E-402/062		Espécie DOC NS		Data do Processamento 13/11/2019	
Uso do Banco COB		Espécie R\$		(-) Valor do Documento 1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-402 - MÊS 11/2019 - VENCIMENTO 07/11/2019				(+/-) Juros/Multa	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-402

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

04/12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 12/11/2019 a 12/11/2019 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
12/11/2019	4553	1.000,00	E-401	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
12/11/2019	4555	1.000,00	E-402	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	2.000,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.000,00				Nº Boletos:	2

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 04/12/2019****Hora de Emissão: 13:04:45****Período: 14/11/2019 a 14/11/2019**

Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-302/015	100450007063	07/11/2019	14/11/2019	1000,00	1022,31	VIVIANE COUTO
D-302/016	100450107068	07/11/2019	14/11/2019	1320,00	1349,48	JOSE SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES

Total de Títulos: 2**Valor Total: 2.320,00****Valor Liquidado: 2.371,79****Imprimir****Voltar****Cancelar**

Clique no botão **Voltar** para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão **Cancelar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

04/12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 14/11/2019 a 14/11/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
14/11/2019	4500	1.000,00	D-302	Taxa Extra	11/2019	1	07/11/2019
-		22,31		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.022,31					
14/11/2019	4501	1.300,00	D-302	Taxa de Condomínio	11/2019	1	07/11/2019
14/11/2019	4501	20,00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	1	07/11/2019
-		29,48		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.349,48					
	Total Dia:	2.371,79					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.371,79			Nº Boletos:		2

Nº do documento	Data	Descrição
2019OB817995	20/11/2019	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 2.000,00

Observação do documento

NUP: 67285.003643/2019-55 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO - VOLUME 88 -
PABR - RECIBO: 004G/2019 DE 23/10/2019.

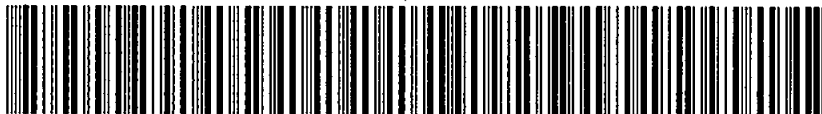
 Cont4d 61-3032-2090	CARNÊ DE ACORDO: E-606 - PREFEITURA DE AERONAUTICA BRAS CNPJ:00.394.429						RECIBO DO PAGADOR		
	Acordo: 00022.051		Valor: 2.000,00	Acréscimo: 0,00	Desconto: 0,00	Honorários: 0,00	Parcelas: 1	Parcela: 1/1	
	RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:								
10/2019 1.000,00									Vencimento
11/2019 1.000,00									20/11/2019
									Valor do Documento
									2.000,00
									Agência/Código do Beneficiário
									000 - 059 - 0201514
									Nosso Número
									100468207078

	070-1	Correio: S					
		07090.00053 90201.514107 04682.070786 2 80790000200000					

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento
					20/11/2019
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					Agência/Código do Beneficiário
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98					000 - 059 - 0201514
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Assinatura	Data do Processamento	Nosso Número
04/12/2019	E-606/102	NS	N	04/12/2019	100468207078
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R\$		x	2.000,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501 TELEFONE 3032-2090					(-) 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
2019OB818307	20/11/2019	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 112 -
PABR - RECIBO: 004H/2019 DE 06/11/2019.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCE DE DEMONSTRATIVO - 01/10/2019 a 31/10/2019		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Jardim 4.908,00 Bomba D'água 760,50 10.424,94
Receitas Ordinárias		Despesas Extraordinárias
Taxa de Condomínio 84.500,00		Obra no Edifício 305.879,65 305.879,65
Energia Elétrica 50,00		Despesa com Pessoal - Ordinário
Taxa Cont. de Prefeitura 1.340,00		Salários 14.063,75
Taxa de Condomínio Duplicidade 1.100,00		INSS 16.714,32
Taxa Contribuição Prefeitura 20,00		Pis 165,77
Duplicidade (40,00)		Vale Alimentação 7.741,04
Boleto Pago a Menor / Maior 86.970,00		Vale Transporte 2.378,60
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados 60,00
Taxa Extra 61.000,00		Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00
Taxa Extra Duplicidade 1.000,00		FGTS 1.685,47
62.000,00		Rescisão Contrato Trabalho 6.466,22
Receitas de Aluguéis		IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 244,06
Aluguel de Garagem 4.420,00		Seguro Vida Funcionários 169,05
Aluguel de Garagem Duplicidade 130,00		52.358,28
Aluguel PC 480,00		Despesas com Consumo - Ordinário
Aluguel Sala 316,80		Água (CAESB) 24.607,67
5.346,80		Energia Elétrica (CEB) 3.220,75
Receitas Financeiras		Telefone Fixo 192,00
Rendimentos 335,24		28.020,42
335,24		Despesas Bancárias - Ordinário
Outras Receitas		Cobrança Bancária 324,00
Ressarcimento Pagamento Indevido 10.400,00		Tarifas Bancárias 177,65
10.400,00		Imposto de Renda 350,05
Receita de Multa/Juros		851,70
Descontos (12.800,00)		Contrato Manutenção - Ordinário
TOTAL RECEITAS 152.252,04		Elevadores 2.520,90
DESPESAS		CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00
Despesas Administrativas - Ordinário		2.970,90
Certificado Digital 253,00		TOTAL DESPESAS 410.307,83
253,00		MENSAGEM
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,
Contribuição Prefeitura 1.440,00		- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada
1.440,00		condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
Moveis Utensílios - Ordinário		1. Portaria do Edifício;
Móveis Utensílios 3.790,00		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
3.790,00		3. Site (www.grupocontad.com.br);
Serviços - Ordinário		4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).
Hidráulico 480,00		5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.
Contabilidade 1.428,94		
Jardinagem 2.410,00		
4.318,94		
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Hidráulico 1.782,00		
Construção/Reforma/Reparo 2.375,92		
Pintura 598,52		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2019	PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA	Seu Condomínio na Internet
Taxa Extra- Mês 12/2019 1.000,00	Unidade(s): E-606	www.grupocontad.com.br
	Não há débitos anteriores a 01/11/19	Identificador: 02916947191
		Vencimento 07/12/2019
		Valor do Documento 1.000,00
		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
		Nosso Número 100467807020

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 04678.070204 1 80960000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA					Vencimento 07/12/2019
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 04/12/2019					Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Num. do Documento E-606/102	Espécie DOC. NS	Acceite N	Data do Processamento 04/12/2019	Nosso Número 100467807020	
Uso do Banco COB	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA					(+) Juros/Multa
SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501					(=) Valor Cobrado
TELEFONE 3032-2090					

Nome do Pagador

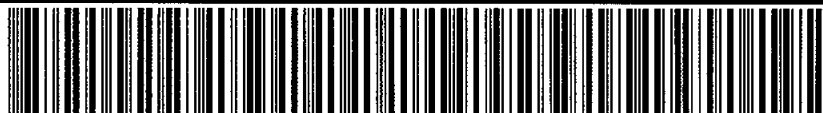
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRAS CNPJ:00.394.429/0078-90
SQS 302 BLOCO E APTO 606 ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-606

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



097

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

04/12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 21/11/2019 a 21/11/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
21/11/2019	4678	1.000,00	E-606	Taxa Extra	12/2019	1	07/12/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
21/11/2019	4682	1.000,00	E-606	Taxa Extra (1/1)	11/2019	2	20/11/2019
21/11/2019	4682	1.000,00	E-606	Taxa Extra (1/1)	11/2019	2	20/11/2019
	Total Boleto:	2.000,00					
	Total Dia:	3.000,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		3.000,00				Nº Boletos:	2

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 04/12/2019****Hora de Emissão: 13:04:54****Período: 29/11/2019 a 29/11/2019**

Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-402/022	100461207013	07/12/2019	29/11/2019	1000,00	1000,00	RODRIGO MAIA CARVALHO

Total de Títulos: 1**Valor Total: 1.000,00****Valor Liquidado: 1.000,00**

Imprimir

Voltar

Cancelar

Clique no botão **Voltar** para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão **Cancelar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

04/12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 29/11/2019 a 29/11/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
29/11/2019	4612	1.000,00	D-402	Taxa Extra	12/2019	1	07/12/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	1.000,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.000,00				Nº Boletos:	1

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2019 a 30/11/2019 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	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	07/11/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-102										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-103										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	07/11/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-104										
Taxa Extra (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	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)	31/10/2019	01/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Taxa Extra (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	01/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	01/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			5.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.120,00		
D-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	04/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel PC	07/11/2019	04/11/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	04/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	04/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
D-201										
Boleto Pago a Menor / Maior	07/11/2019	04/11/2019	(20,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(20,00)	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	04/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	04/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	04/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.100,00		
D-202										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	01/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2019 a 30/11/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio	07/11/2019	01/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	04/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	07/11/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	07/11/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-302										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	14/11/2019	20,00	0,00	0,45	0,00	0,00	20,45	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	14/11/2019	1.000,00	0,00	22,33	0,00	0,02	1.022,31	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	14/11/2019	1.300,00	0,00	29,03	0,00	0,00	1.329,03	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.320,00	0,00	51,81	0,00	0,02	2.371,79		
D-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel PC	07/11/2019	07/11/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	07/11/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
D-304										
Taxa Extra (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	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)	31/10/2019	01/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Taxa Extra (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	05/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	05/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2019 a 30/11/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			5.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.120,00		
D-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	01/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	01/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	01/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-402										
Taxa Extra	07/11/2019	01/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/12/2019	29/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
			3.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.120,00		
D-403										
Taxa Extra (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	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)	31/10/2019	01/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Taxa Extra (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	07/11/2019	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			5.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.380,00		
D-404										
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Boleto Pago a Menor / Maior (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 06/2019
Taxa Extra (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Taxa Extra (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	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)	31/10/2019	01/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	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 (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2019 a 30/11/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
			9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00		
D-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	01/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	01/11/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/11/2019	01/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	01/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	07/11/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	07/11/2019	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
D-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	01/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	01/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	01/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	05/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	05/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.120,00		
D-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	04/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	04/11/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/11/2019	04/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2019 a 30/11/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio	07/11/2019	04/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	01/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel PC	07/11/2019	01/11/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	01/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		
D-604										
Taxa Extra (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	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)	31/10/2019	01/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Taxa Extra (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			5.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.120,00		
D-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	07/11/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	07/11/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
DE-COSTU										
Energia Elétrica	07/11/2019	07/11/2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
E-101										
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Multa / Juros / Correções (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.1-BRB Conta Corrente	
Boleto Pago a Menor / Maior (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 06/2019
Taxa Extra (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	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)	31/10/2019	01/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Taxa Extra (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	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 (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2019
Taxa de Condomínio (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2019 a 30/11/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
			9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00		
E-102										
Taxa Extra	07/11/2019	04/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-103										
Taxa Extra	07/11/2019	04/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	05/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	05/11/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa de Condomínio	07/11/2019	05/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-105										
Taxa Extra (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	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)	31/10/2019	01/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2019
Taxa Extra (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Extra (1/1)	31/10/2019	01/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			5.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.120,00		
E-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	07/11/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-201										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel PC	07/11/2019	07/11/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	07/11/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
E-202										
Taxa Extra	07/11/2019	04/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel PC	07/11/2019	07/11/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	07/11/2019	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
E-204										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2019 a 30/11/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Boleto Pago a Menor / Maior	07/11/2019	04/11/2019	(20,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(20,00)	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	04/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	04/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	04/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.100,00		
E-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	05/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	05/11/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/11/2019	05/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	05/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	06/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	06/11/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/11/2019	06/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	06/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-302										
Taxa Extra	07/11/2019	04/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	07/11/2019	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
E-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	05/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	05/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	05/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel PC	07/11/2019	07/11/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2019 a 30/11/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	07/11/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	06/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	06/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	12/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-402										
Taxa Extra	07/11/2019	12/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	04/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	04/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	04/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-404										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	06/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	06/11/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa de Condomínio	07/11/2019	06/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			1.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.250,00		
E-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	07/11/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	05/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	05/11/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/11/2019	05/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	05/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 9/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2019 a 30/11/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	07/11/2019	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
E-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	04/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	04/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	05/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	05/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	05/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel PC	07/11/2019	07/11/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	07/11/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
E-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	07/11/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel PC	07/11/2019	07/11/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Aluguel de Garagem	07/11/2019	07/11/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 05/06
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		
E-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	04/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/11/2019	04/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	04/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2019	07/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 10/10

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2019 a 30/11/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/11/2019	07/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	07/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-606										
Taxa Extra (1/1)	04/11/2019	05/11/2019	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	07/11/2019	06/11/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa de Condomínio	07/11/2019	06/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra (1/1)	20/11/2019	21/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa Extra (1/1)	20/11/2019	21/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/12/2019	21/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
			5.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.120,00		
SL-STJ										
Aluguel Sala	07/11/2019	07/11/2019	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
			316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80		
Total:			185.306,80	0,00	51,81	0,00	11.800,02	173.558,59		

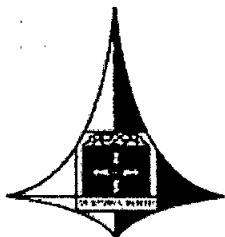
Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	4.160,00	4.160,00
Aluguel PC	480,00	480,00
Aluguel Sala	316,80	316,80
Boleto Pago a Menor / Maior	(40,00)	(40,00)
Boleto Pago a Menor / Maior (1/1)	540,00	540,00
Energia Elétrica	50,00	50,00
Multa / Juros / Correções (1/1)	100,00	100,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.240,00	1.240,45
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	160,00	160,00
Taxa de Condomínio	78.000,00	66.229,03
Taxa de Condomínio (1/1)	10.400,00	10.400,00
Taxa Extra	59.000,00	59.022,31
Taxa Extra (1/1)	30.900,00	30.900,00
	185.306,80	173.558,59



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Ordinárias

*Despesas
Ordinárias*



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

1ª VIA

Chave de Acesso 531911344652040001100015155021	Número NFAe 001515502	Valor Total 780,00	Data de Emissão 01/11/2019 09:44:20	Data de Saída 01/11/2019 09:44:20
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.				

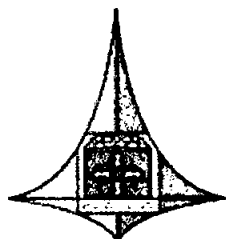
DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E		CPF/CNPJ 26994467000198		Inscrição Estadual
Endereço SQS 302	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	780,00	1	0,00	780,00	0,00
Totais						780,00	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.							



RECEBEMOS
EM 01/11/2019



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

1ª VIA

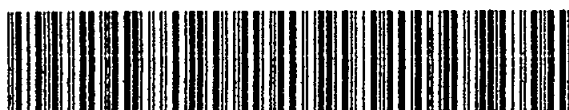
Chave de Acesso 531911344652040001100015155021	Número NFAe 001515502	Valor Total 780,00	Data de Emissão 01/11/2019 09:44:20	Data de Saída 01/11/2019 09:44:20
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF			CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO 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	UF DF	CEP 70.338-040

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	780,00	1	0,00	780,00	0,00
Totais						780,00	0,00

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



531911344652040001100015155021

RECIBO

Comp 018 014 Banco 070 Agência 0059 0037

Pague por este cheque a quantia de **R\$ 780,00** (setecentos e oitenta reais)

em **01** de **dezembro** de **2019**

para **MANOEL DAVID ARAUJO LIMA**

CPF 001515502

Endereço: QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60, SOBRADINHO, BRASILIA, DF, CEP 73.020-011

CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

BRB BANCO DE BRASILIA

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ E L485

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO 10/2018

002000593 018002312254 505902015155021

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 339.579 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. 339.579 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 1037 0834 7400 0588 5500 1000 3395 7913 8798 8994 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 353190043379958 02/10/2019 08:53:58
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	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 DATA DE EMISSÃO 02/10/2019 BAIRRO ASA SUL CEP 70000-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA UF DF TELEFONE/FAX (61) 3322-0850 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS
3470831/1-1 01/11/2019 R\$ 370,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 59,36 VALOR DO ICMS 10,68 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 464,54	VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 94,54 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR DOS TRIBUTOS 95,94 VALOR TOTAL DA NOTA 370,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO BRUTO 8,220 PESO LÍQUIDO 8,220

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
252	ARAME GALVANIZADO N. 16/1.65 MM GERDAU	72172090	560	5405	KG	6,0000	18,44	110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	ESG LUVA SIMPLES 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	4,46	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371	ESG REDUCAO EXCENTRICA 100X75 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	7,86	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	ESG CURVA 90 CURTA 75 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5363	ESG LUVA SIMPLES 75 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	4,0000	4,70	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	ESG JOELHO DE 45 75 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	6,44	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	FITA VEDA ROSCA 18X50 MT TIGRE	39209990	060	5405	PC	2,0000	18,20	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE 175 GR TIGRE	35061090	000	5102	UND	2,0000	17,30	34,60	27,56	4,96	0,00	18,00	0,00
9105	CABINHO FLEX 1,5 MM AMAR SIL/INDUSCABOS	85444900	560	5405	RL	1,0000	87,62	87,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8172	TERMINAL TIPO PINO 1.5 - 2.5 DIVERSOS	85359000	060	5405	PC	30,0000	0,55	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2571	BROCA ACO RAPIDO 08 5/32 4MM DIVERSOS	82075011	500	5102	PC	2,0000	8,09	16,18	12,89	2,32	0,00	18,00	0,00
2574	BROCA ACO RAPIDO 13 1/4 DIVERSOS	82075011	500	5102	PC	2,0000	11,87	23,74	18,91	3,40	0,00	18,00	0,00
5656	SOLD TUBO PVC 60 MM TIGRE	39172300	060	5405	MT	3,0000	19,62	58,86	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 3.470.831 Fatura: 370,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 39,60 Federal e 56,34 Estadual Fonte: IBPT 5oi7ew LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



AC COELHO
MATERIAIS 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 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 01/11/2019	
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 02/10/2019	Valor do Documento 370,00	
Número do boleto: 3470831/1-1 Referente ao pedido 3.470.831 Referente Nota nº: 339579 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Assinatura do cliente por extenso	
			Nosso Número 109 / 02023447-4	
			Nr. Documento 4.813.662	

BANCO ITAU S.A		 341-7 	Recibo do Pagador	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 01/11/2019	
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 02/10/2019	Valor do Documento 370,00	
Demonstrativo Número do boleto: 3470831/1-1 Referente Nota nº: 339579			Referente ao pedido 3.470.831	
			Nosso Número 109 / 02023447-4	
			Nr. Documento 4.813.662	

BANCO ITAU S.A		 341-7 	34191.09024 02344.740655 42509.920007 9 80600000037000		
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 01/11/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 02/10/2019	Nr. Documento 4.813.662	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 02/10/2019	Nosso Número 109 / 02023447-4
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 370,00	Valor do Documento 370,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,74 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 02344.740655 42509.920007 9 80600000037000
Data de Vencimento	01/11/2019
Data do Pagamento	04/11/2019
Hora do Pagamento	08:12:43
Situação	Pago
Valor do Documento	370,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	2,22
Multa	0,00
Valor do Pagamento	372,22
Descrição	Obra Condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	809358A933
NSU da Transação	322470502

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57395 02156.590198 81875.020000 2 80600000039000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/11/2019
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 16/10/2019	Núm. do documento 364	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/10/2019	Nosso Número 157/39021565
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 390,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,26 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,90					(-) 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

34191.57395 02156.590198 81875.020000 2 80600000039000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 01/11/2019
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 16/10/2019	Núm. do documento 364	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/10/2019	Nosso Número 157/39021565
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 390,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,26 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,90					(-) 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	34191.57395 02156.590198 81875.020000 2 80600000039000
Data de Vencimento	01/11/2019
Data do Pagamento	04/11/2019
Hora do Pagamento	08:12:24
Situação	Pago
Valor do Documento	390,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,78
Multa	3,90
Valor do Pagamento	394,68
Descrição	jardim
Nome do Beneficiário	SILVESTRE AGROVET LTDA ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	07.796.880/0001.01
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCO D/E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	996E636230
NSU da Transação	322470256

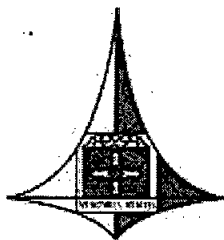
Telefones

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 531910350915570001600015116713	Número NFAe 001511671	Valor Total 400,00	Data de Emissão 29/10/2019 23:16:34	Data de Saída 29/10/2019 23:16:34
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 LUCILENE BIZERRA DE ARAUJO 51271630125		CPF/CNPJ 35091557000160		Inscrição Estadual 0794294700156
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	REFERENTE A VENDAS DE MUDAS PARA JARDIM	1	400,00	1	0,00	400,00	0,00
Totais						400,00	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.							



531910350915570001600015116713

RECEBEMOS
EM 31/10/19
[Assinatura]

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 340.128 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. 340.128 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 1037 0834 7400 0588 5500 1000 3401 2810 9282 1748 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5922 - SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA PARA ENTREGA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190043807975 04/10/2019 08:43:15
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 04/10/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		BAIRRO ASA SUL		CEP 70000-000
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL		MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF
MUNICÍPIO BRASILIA		TELEFONE/FAX (61) 3322-0850		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPLICATAS	
3474039/1-1 02/11/2019 R\$ 1.380,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.563,50
VALOR DO FRETE 98,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 281,50	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 272,50	VALOR TOTAL DA NOTA 1.380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 1 - Contratação Frete por conta Dest. (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8.348,000	PESO LÍQUIDO 8.348,000

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
52	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS	25059000	000	5922	M3	5,0000	200,14	1.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CII F32 50KG TOCAN	25232910	560	5922	SAC	10,0000	21,50	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8830	TIJOLO 8 FUIROS 19X19X09 ANAPOLIS	69041000	000	5922	PC	150,0000	1,13	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8923	FILITO P/ MASSA CZ 16KG - DOMINUS	25051000	000	5922	SAC	3,0000	10,68	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94312	IMPERSIKA 1 LT SIKI	38244000	500	5922	LT	3,0000	14,22	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	LONA PLASTICA PRETA 1 X 6 MTS 30KG DIVERSO	39173290	060	5922	MT	15,0000	4,18	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92162	CARRAPETA 1/2 PVC 060513 BLUKIT	84819010	060	5922	PC	20,0000	0,80	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92163	CARRAPETA 3/4 PVC 060514 BLUKIT	84819010	060	5922	PC	30,0000	0,83	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota emitida sem destaque do ICMS por ser simples faturamento para entrega futura conforme os termos do artigo 248 do RICMS/DF do decreto 18955/97 PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.474.039 Fatura: 1.380,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 78,96 Federal e 193,54 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW		
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - . ASA SUL - BRASILIA - DF		



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 02/11/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 03/10/2019	Valor do Documento 1.380,00
Número do boleto: 3474039/1-1 Referente ao pedido 3.474.039 Referente Nota nº: 340128 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 02024206-3
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.817.995

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 02/11/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 03/10/2019	Valor do Documento 1.380,00	
Demonstrativo Número do boleto: 3474039/1-1 Referente Nota nº: 340128 Referente ao pedido 3.474.039			Nosso Número 109 / 02024206-3	
			Nr. Documento 4.817.995	

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 02420.630655 42509.920007 9 80610000138000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 02/11/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 03/10/2019	Nr. Documento 4.817.995	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 03/10/2019	Nosso Número 109 / 02024206-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 1.380,00	Valor do Documento 1.380,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 2,76 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3474039/1-1 Referente Nota nº: 340128 Referente ao pedido 3.474.039					(-) 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 02420.630655 42509.920007 9 80610000138000
Data de Vencimento	02/11/2019
Data do Pagamento	04/11/2019
Hora do Pagamento	08:12:42
Situação	Pago
Valor do Documento	1.380,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.380,00
Descrição	Obra Condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5A57467F38
NSU da Transação	322470488

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.

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	04/11/2019
Hora da Transferência	08:12:23
Valor da Transferência	15.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	322470238
Autenticação Eletrônica	6375796528

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 341.546 SÉRIE 1

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 341.546 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 1037 0834 7400 0588 5500 1000 3415 4612 8436 7004 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 353190045060114 11/10/2019 14:10:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 25.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 11/10/2019
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	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS
3484879/1-1 10/11/2019 R\$ 231,24

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 316,85		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 85,61	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 72,72	VALOR TOTAL DA NOTA 231,24

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	NUMERACAO	PESO BRUTO 23,770	PESO LÍQUIDO 23,770

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	
5714	TINTA RENDE MUITO BRANCO NEVE 18 LT CORAL Lote 12/2021	32091010	060	5405	LTA	1,0000	316,85	316,85	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 RET. WILSON Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.484.879 Fatura: 231,24 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 31,10 Federal e 41,62 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	



AC COELHO
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

**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 10/11/2019	
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055		Data de Emissão 11/10/2019	
Valor do Documento 231,24		Nosso Número 109 / 02026339-0		Nr. Documento 4.831.698	
Número do boleto: 3484879/1-1 Referente ao pedido 3.484.879 Referente Nota nº: 341546 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88		Assinatura do cliente por extenso			

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 10/11/2019	
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055		Data de Emissão 11/10/2019	
Valor do Documento 231,24		Nosso Número 109 / 02026339-0		Nr. Documento 4.831.698	
Demonstrativo Número do boleto: 3484879/1-1 Referente Nota nº: 341546		Referente ao pedido 3.484.879			

BANCO ITAU S.A		341-7		34191.09024 02633.900655 42509.920007 6 80690000023124	
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento 10/11/2019			
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2		Nosso Número 109 / 02026339-0	
Data Documento 11/10/2019	Nr. Documento 4.831.698	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 11/10/2019	Valor do Documento 231,24
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 231,24	
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,46 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		Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98		BRASILIA/DF	
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 02633.900655 42509.920007 6 80690000023124
Data de Vencimento	10/11/2019
Data do Pagamento	11/11/2019
Hora do Pagamento	16:34:02
Situação	Pago
Valor do Documento	231,24
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	231,24
Descrição	Obra Condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	834F7E3339
NSU da Transação	327965948

Telefones

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

 AC COELHO TUDO PARA CONSTRUÇÃO Consulte-nos. Aqui é Gente Negócios...	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 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. 341.976 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 1037 0834 7400 0588 5500 1000 3419 7618 8791 1556 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 353190045508545 15/10/2019 11:14:43											
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 15/10/2019										
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													
3488110/1-1 14/11/2019 R\$ 515,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 94,40		VALOR DO ICMS 16,99											
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 114,59		OUTRAS DESPESAS 0,00											
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DOS TRIBUTOS 120,63											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 629,59		VALOR TOTAL DA NOTA 515,00											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta Destinatário											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO											
QUANTIDADE		ESPÉCIE											
MARCA		NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO 25,850		PESO LÍQUIDO 25,850											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
105607	MASSA CORRIDA 25 KG LEINERTEX Lote 03/21	32141020	000	5102	BAL	1,0000	49,90	49,90	49,90	8,98	0,00	18,00	0,00
5323	ESC CURVA 90 CURTA 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	3,0000	21,26	63,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5335	ESC JOELHO DE 45 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	5,0000	5,71	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5378	ESC TE DE 90 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	3,0000	13,27	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341	ESC JOELHO DE 90 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	4,0000	5,42	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	ESC LULA SIMPLES 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	15,0000	4,46	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	ESC JOELHO DE 45 75 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	6,0000	6,44	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5390	ESC TUBO PVC 100 MM TIGRE	39172300	060	5405	MT	12,0000	9,98	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5389	ESC TUBO PVC 75 MM TIGRE	39172300	060	5405	MT	3,0000	8,82	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5138	ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE 850 GR TIGRE	35061090	000	5102	UND	1,0000	55,46	55,46	44,50	8,01	0,00	18,00	0,00
5307	ESC ANEL DE BORRACHA 100 MM TIGRE	40169300	060	5405	PC	20,0000	2,55	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	ESC ANEL DE BORRACHA 75 MM TIGRE	40169300	060	5405	PC	12,0000	2,02	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5385	ESC TE REDUCAO 100X75 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	3,0000	14,47	43,41	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 R10MS PED 3.488.110 Fatura: 515,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 27,93 Federal e 92,70 Estadual Fonte: IBPT 5017d4												LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - ASA SUL - BRASILIA - DF	

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

SIA - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 706/7 Norte - (61) 3273-5090 | 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434 | 704 Norte-Tintas (61) 3424-9900
www.accoelho.com.br

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 14/11/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 15/10/2019	Valor do Documento 515,00	
Demonstrativo Número do boleto: 3488110/1-1 Referente Nota nº: 341976			Nosso Número 109 / 02026995-9	
Referente ao pedido 3.488.110			Nr. Documento 4.835.715	

BANCO ITAU S.A**341-7**

34191.09024 02699.590655 42509.920007 1 80730000051500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 14/11/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 15/10/2019	Nr. Documento 4.835.715	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 15/10/2019	Nosso Número 109 / 02026995-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 515,00	Valor do Documento 515,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,03 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3488110/1-1 Referente Nota nº: 341976 Referente ao pedido 3.488.110					(-) 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 02699.590655 42509.920007 1 80730000051500
Data de Vencimento	14/11/2019
Data do Pagamento	11/11/2019
Hora do Pagamento	16:33:14
Situação	Pago
Valor do Documento	515,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	515,00
Descrição	Obra Condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	A1579F6E49
NSU da Transação	327965301

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.



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 341.374
Série 1
Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO

5319 1037 0834 7400 0588 5500 1000 3413 7412 6189 5105

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 353190044881041 10/10/2019 16:52:23
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 10/10/2019
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

3483587/1-1 09/11/2019 R\$ 650,00			
-----------------------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 464,66		VALOR DO ICMS 78,92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 830,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 180,23	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 173,77	VALOR TOTAL DA NOTA 650,00

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 228,720	PESO LÍQUIDO 228,720

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
12121	PINUS TABUA BRUTA 2,0 X 10	44071100	000	5102	MT	60,0000	3,47	208,20	163,01	29,34	0,00	18,00 0,00
17252	DISCO VIDEA P/MADEIRA 4.3/8 240 110MM TYRO	68042190	200	5102	PC	1,0000	15,95	15,95	12,49	2,25	0,00	18,00 0,00
4680	PREGO C/ CABECA 17X21 GERDAU/TRIANGULO	73170090	060	5405	KG	1,0000	12,53	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106185	PREGO ACO C/ CABECA 17X21 MULTIFIX	73170090	060	5405	KG	1,0000	43,75	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8923	FILITO P/ MASSA CZ 16KG - DOMINUS	25051000	000	5102	SAC	10,0000	10,05	100,50	78,68	9,44	0,00	12,00 0,00
4786	FITA CREPE 48X50 MT ADERE	48114110	500	5102	PC	9,0000	11,29	101,61	79,55	14,32	0,00	18,00 0,00
768	REPARO HYDRA MAX 1.1/2 -1.1/4 4686 325 - D	84819010	060	5405	PC	3,0000	52,10	156,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
93230	REPARO HYDRA SEDE DECA 1518 CENSI	84819010	260	5405	PC	3,0000	8,05	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
103951	MASSEIRA AZUL 160 LT AFORT	39259090	000	5102	PC	1,0000	167,24	167,24	130,93	23,57	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 3.483.587 Fatura: 650,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 74,73 Federal e 99,04 Estadual Fonte: IBPT 5oi7ew	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

SIA - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 706/7 Norte - (61) 3273-5090 | 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434 | 704 Norte-Tintas (61) 3424-9900
www.accoelho.com.br

BANCO ITAU S.A**341-7**

34191.09024 02612.040655 42509.920007 9 80680000065000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 09/11/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód. Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 10/10/2019	Nr. Documento 4.830.034	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 10/10/2019	Nosso Número 109 / 02026120-4
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 650,00	Valor do Documento 650,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,30 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3483587/1-1 Referente Nota nº: 341374 Referente ao pedido 3.483.587					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98 Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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 02612.040655 42509.920007 9 80680000065000
Data de Vencimento	09/11/2019
Data do Pagamento	11/11/2019
Hora do Pagamento	16:33:28
Situação	Pago
Valor do Documento	650,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	650,00
Descrição	prefeitura
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	4B80787D4B
NSU da Transação	327965500

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

BALANCE - COMPETÊNCIA 07/2019

RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	...	6.340,00
		6.340,00
DESPESAS		
DESPESAS C/ PESSOAL		
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	...	1.560,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ASCON/ASNUBAN	...	366,00
RESSARCIMENTO	...	700,00
MANUTENÇÃO / REFORMA		
EMPRESA DE OBRAS E REFORMAS	...	1.900,00
TARIFAS BANCÁRIAS		
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	...	40,50
TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	...	109,90
		4.676,40
RESULTADO		
Saldo Anterior		6.620,40
Receitas		6.340,00
Despesas		-4.676,40
Receitas - Despesas		1.663,60
Saldo Atual		8.284,00
SALDO - CONTAS		
Conta Caixa		5.086,42
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05		3.197,58
Saldo Total		8.284,00

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

25/07/2018

Detalhamento da Fatura:
TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00

VENCIMENTO	10/11/2019
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100117007003
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORAMULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO					
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302					
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51					
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	DATA PROCESSAMENTO
	COB	N	1.170	DS	22/10/2019
					VALOR MOEDA
					(=) VALOR COBRADO

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 10/2019



070-1

07090.00053 90295.438106 01170.070039 5 80690000072000

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	VENCIMENTO
22/10/2019	1.170	DS	N	22/10/2019	10/11/2019
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
	COB	R\$			059/029543-8
					NOSSO NÚMERO
					100117007003
					(=) VALOR DOCUMENTO
					720,00
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO
Referente à Unidade: SQS 302 bloco E					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
					(+) MORAMULTA/JUROS
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

Após 10/11/2019, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 10/11/2019, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF. MES 10/2019

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

SACADOR/AVALISTA

CNPJ:26.994.467/0001-98

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01169.070354 3 80690000072000
Data de Vencimento	10/11/2019
Data do Pagamento	11/11/2019
Hora do Pagamento	16:33:23
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 do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	A87C8D8538
NSU da Transação	327965417

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.



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 07/2019

RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	...	6.340,00
		6.340,00
DESPESAS		
DESPESAS C/ PESSOAL		
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	...	1.560,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	...	366,00
ASCON/ASNUBAN	...	700,00
RESSARCIMENTO	...	
MANUTENÇÃO / REFORMA	...	1.900,00
EMPRESA DE OBRAS E REFORMAS	...	
TARIFAS BANCÁRIAS	...	40,50
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	...	109,90
TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	...	
		4.676,40
RESULTADO		
Saldo Anterior		6.620,40
Receitas		6.340,00
Despesas		-4.676,40
Receitas - Despesas		1.663,60
Saldo Atual		8.284,00
SALDO - CONTAS		
Conta Caixa		5.088,42
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05		3.195,58
Saldo Total		8.284,00

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

25/07/2018

Detalhamento da Fatura:
TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00

VENCIMENTO	10/11/2019
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100116907035
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO					(+*) MORA/MULTA/JUROS	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302					(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51					22/10/2019	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	1.169	DS		

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REF. MES 10/2019



070-1

07090.00053 90295.438106 01169.070354 3 80690000072000

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/11/2019	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51					059/029543-8	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
22/10/2019	1.169	DS	N	22/10/2019	100116907035	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO	
	COB	R\$			720,00	
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO	
Referente à Unidade: SQS 302 bloco D					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
Após 10/11/2019, multa de R\$ 14,40 (2,00%)					(+*) MORA/MULTA/JUROS	
Após 10/11/2019, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400					(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(=) VALOR COBRADO	
REF. MES 10/2019						

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: 11/11/2019

Hora: 16:34:00

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CÔNDOMÍNIO 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 01170.070039 5 80690000072000
Data de Vencimento	10/11/2019
Data do Pagamento	11/11/2019
Hora do Pagamento	16:33:59
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	prefeitura
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001.51
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7B73758546
NSU da Transação	327965907

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA

1

2 - ENTRADA

No. 0003122

SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

363190048161811 - 30/10/2019 15:06:48

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

63-1910-21.618.135/0001-96-66-001-000.003.122-119.103.055-1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

30/10/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

30/10/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

0003122(1) Vencido:30/10/2019 R\$ 850,00

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

895,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

45,20

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

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
0000206	LAN DE AÇO 8X1 ASSOLAN	73231000	0102	5102	PCT	2,000	1,300	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0
0000042	AGUA SANITARIA Q. BOA 1 LT	28289011	0102	5102	LT	12,000	4,400	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0
0000057	BALDE PLASTICO REC 12 LTS	39249000	0102	5102	UND	2,000	6,300	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0
0000053	AROMATIZANTE BRISA 5 LTS	38089419	0102	5102	GL	4,000	21,500	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0
0000163	DETERGENTE NEUTRO ARGUS START 5 LTS	34029039	0102	5102	GL	4,000	17,500	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0
0000174	ESPONJA DUPLA FACE 4X1 UND	68053090	0102	5102	PCT	1,000	2,550	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0
0000175	FLANELA BRANCA 40X60 CM	74181000	0102	5102	UND	12,000	1,300	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0
0000308	LUVA SILVERFLEX AMARELA P	40151900	0102	5102	PAR	10,000	4,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0
0000214	MASCARA RESPIRADOR COM VAVULA	63079010	0102	5102	UND	15,000	1,950	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0
0000109	MULTIUSO UAU FLORES E FRESCOR	34022000	0102	5102	UND	12,000	3,200	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0
0000310	PAPEL HIGIENICO SULLEG PCT 16X1X30 MTS	48181000	0102	5102	PCT	4,000	17,400	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0
0000171	REFIL PARA RODO SUGA 1 MT	96039000	0102	5102	UND	3,000	3,900	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0
0000180	REFIL PARA RODO SUGA 60 CM	96039000	0102	5102	UND	3,000	2,600	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0
0000177	SABAO EM PO OMMO 800 GR	34022000	0102	5102	CX	1,000	8,800	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0
0000126	SACO DE PAÑO ALVEJADO 55X80 CM	63071000	0102	5102	UND	5,000	4,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0
0000288	SACO PILIXO PRETO 100LTS C/100 UND 4KG REFORCADO CAPACIDADE 30KG POR UND	39232910	0102	5102	FD	15,000	28,500	45,20	382,30	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\$34,00 - Percentual Produto: 4,00% -
Desconto s/ itens: 45,20 + Outros Descontos Concedidos: 0,00 = Total: 45,20
Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL
SCS Q 08 ED VENANCIO 2000 BLB SL 240 TEL.151 PROCON DF
Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

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

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000088



Beneficiário RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E SHCGN CLR 712 BLOCO F LOJA 13 ASA NORTE BRASÍLIA - DF	21.618.135/0001-95 70760-706	Vencimento 11/11/2019	Valor do Documento 850,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/11/2019 Juros R\$0,14/dia A partir 12/11/2019 multa de R\$ 15,00		Data de Emissão 30/10/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/385557	
		Nosso Número 829-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO DO BLOCO D/E SQS 302		Número do Documento 3122	
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 00082.920018 1 80700000085000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 11/11/2019
Beneficiário RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E 21.618.135/0001-95					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4001/385557
Data do documento 30/10/2019	N. documento 3122	Espécie DM	Accite N	Data processamento 30/10/2019	Nosso número 829-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 850,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/11/2019 Juros R\$0,14/dia A partir 12/11/2019 multa de R\$ 15,00 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO DO BLOCO D/E SQS 302 SQS 302 BLOCO D/E ASA SUL BRASILIA - DF Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.40010 01038.555700 00082.920018 1 80700000085000
Data de Vencimento	11/11/2019
Data do Pagamento	11/11/2019
Hora do Pagamento	16:33:11
Situação	Pago
Valor do Documento	850,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	850,00
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 do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO DE SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	938F64594D
NSU da Transação	327965249

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 000.001.514
		SÉRIE: 1

 CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LTDA - ME SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS, 105 e 106 - - LAGO NORTE, Brasilia, DF - CEP: 71503501 - Fone/Fax: 6130322090	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.514 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5319 1104 6653 3200 0146 5500 1000 0015 1410 0586 0924 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 04/11/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D e E, SN -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	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
01	Honorários de assessoria contábil mês 10/2019.	00		5933	Un	1,0000	1.400,0000	1.400,00					

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

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

 Contad 61-3032-2090	BANCO ITAU S A		341-7		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
	Beneficiário / Condomínio CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NORT					
CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46		Data do Documento		Num. do Documento		Espécie
Uso do Banco		Carteira		17/10/2019		-2065
109		R\$		17/10/2019		
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: 6591.658.72091						
VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS						
Vencimento 12/11/2019						
Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1						
Nosso Número 109/00019142-5						
(=) Valor do Documento 1.400,00						
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2019 Honorários Assessoria Contabil 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

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 01914.250541 26187.310003 8 80710000140000	
Local de pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 12/11/2019	
Beneficiário CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NORT				Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1	
CNPJ/CPF 04.665.332/0001-46				Nosso Número 109/00019142-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DDC	Accite	Data do Processamento	
17/10/2019	-2065	NS	N	17/10/2019	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	109	R\$			
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					(=) Valor do Documento 1.400,00
					(-) 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 01914.250541 26187.310003 8 80710000140000
Data de Vencimento	12/11/2019
Data do Pagamento	11/11/2019
Hora do Pagamento	16:33:30
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 do Pagador	148 CONDOMINIO DOS BLOCO D E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	30626F712A
NSU da Transação	327965528

Telefones

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

3G MAIS COMERCIO E LOCAÇÃO DE CONTAINERS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
QUADRA 1, 43 - Setor Industrial - BRASÍLIA - DF - CEP: 72265-010 Fone: (61)3585-3126 DFCON2011@GMAIL.COM		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.069 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 5319 1122 3859 8500 0153 5500 1000 0010 6917 6875 8863	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0772054700150		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 22.385.985/0001-53	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 08/11/2019	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, 0		BAIRRO / DISTRITO SEM BAIRRO		CEP 70338-040	
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF		TELEFONE / FAX 	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 		DATA DA SAÍDA 08/11/2019	
HORA DA SAÍDA 08:06:32		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190049714336 08/11/2019 08:08:35		 	

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 1.800,00	
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 1.800,00	

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT 		PLACA DO VEÍCULO 		UF DF	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, 0		MUNICÍPIO SEM BAIRRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 		DATA DA SAÍDA 08/11/2019		HORA DA SAÍDA 08:06:32	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE 0		MARCA 0		PESO BRUTO 0		PESO LÍQUIDO 0	

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT 		PLACA DO VEÍCULO 		UF DF	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, 0		MUNICÍPIO SEM BAIRRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 		DATA DA SAÍDA 08/11/2019		HORA DA SAÍDA 08:06:32	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE 0		MARCA 0		PESO BRUTO 0		PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
2	contentor de polietileno Venda de contentor de polietileno, com munhão metálico, porta-cadeado e personalizado.	39269090	0103	5933	UN	1	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIA: 06 MESES													

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



Beneficiário 3G MAIS COMERCIO E LOCACAO DE CONTAINERS LTDA 1 SN LOTE: 43 PARTE; SETOR INDUSTRIAL (CEILANDIA) BRASILIA - DF	22.385.985/0001-53 72265-010	Vencimento 14/11/2019 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.800,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/11/2019 Juros 0,33%/dia A partir 15/11/2019 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após vencimento		Data de Emissão 08/11/2019 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4221/242900 Nosso Número 503-3	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302			Número do Documento 00301	
Endereço SQS 302 BLOCO D E 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

75691.42214 01024.290007 00050.330018 1 80730000180000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 14/11/2019
Beneficiário 3G MAIS COMERCIO E LOCACAO DE CONTAINERS LTDA 22.385.985/0001-53					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4221/242900
Data do documento 08/11/2019	N. documento 00301	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 08/11/2019	Nosso número 503-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.800,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/11/2019 Juros 0,33%/dia A partir 15/11/2019 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia após vencimento EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDFAZ					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL BRASILIA - DF 26.994.467/0001-98 70338-040					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

145

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	75691.42214 01024.290007 00050.330018 1 80730000180000
Data de Vencimento	14/11/2019
Data do Pagamento	11/11/2019
Hora do Pagamento	16:34:10
Situação	Pago
Valor do Documento	1.800,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.800,00
Descrição	condominio
Nome do Beneficiário	3G MAIS COMERCIO E LOCAÇAO DE CONTAINERS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	22.385.985/0001.53
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS DE DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6A6E676E40
NSU da Transação	327966084

Telefones

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

RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000073916

SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELEVADORES OTIS LTDAST 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 000073916
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5319 1029 7397 3700 0960 5500 2000 0739 1611 0683 0814

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

353190043759869 03/10/2019 20:19:04-03:00

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

03/10/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E, 0

BAIRRO/DISTRITO

A SUL (P PILOTO)

CEP

70338-040

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/10/2019

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 3323-1697

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

23:18:32

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

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: 20422302 Mes Referencia: 10/2019 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 73916, 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, 11 de dezembro 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					10/11/2019
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.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/10/2019	000000020422302	DM	N	08/10/2019	109/82893831-3
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 10/11/2019 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/11/2019 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 89383.132936 80058.950009 9 80690000217834

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					10/11/2019
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.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/10/2019	000000020422302	DM	N	08/10/2019	109/82893831-3
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 10/11/2019 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/11/2019 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 89383.132936 80058.950009 9 80690000217834
Data de Vencimento	10/11/2019
Data do Pagamento	11/11/2019
Hora do Pagamento	16:34:13
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 do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	9383586C39
NSU da Transação	327966125

Telefones

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

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/10/2019

DADOS DA EMPRESA

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

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

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 10/2019.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula **070004** Lotação **0001 - Lotação 0001**
Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**
CPF **076.359.901-87** Identidade N° **115554**
NIS **125.15922.92-0** 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, 04 de Novembro de 2019

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/10/2019

DADOS DA EMPRESA

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

CNPJ 26.994.467/0001-98

Telefone (61)3032-2090

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 10/2019.

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

2101
1074

Pro-Labore
INSS - Mensal

Descontos

330,00

3.000,00

330,00

Valor Líquido

2.670,00

Declaramos, na
mês correspondente.

Declaração

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

Local e Data : BRASÍLIA -

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibiapiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 09/2019
VENCIMENTO: 04/10/2019
INSCRIÇÃO: 4595-1

CONDOMINIO
 SQS 302 BL D
 Brasília

Categoria: Residencial
Un. cons.: 49

Hidrômetro:	Número E19L000247	Data instal. 26/09/2019	Consumo Medido	0	Consumo Faturado	490	2º VIA Caesb				
Leitura:	Anterior 69104	Data 06/08/19 00:00	Atual 69104	Data 06/09/19 00:00	Próxima	08/10/2019	12/11/2019 14:13:47				
Histórico de Consumo											
08/2019 490	07/2019 638	06/2019 713	05/2019 800	04/2019 490	03/2019 750	02/2019 745	01/2019 761	12/2018 696	11/2018 638	10/2018 655	09/2018 668

Reclamações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.

 Decreto nº 26.590/06 - GDF

 O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

 Visite nosso site : www.caesb.df.gov.br

 ou ligue 115 para atendimento 24 horas
 Escritórios: dias úteis das 11h às 17h

TARIFA DE AGUA RESIDENCIAL 1.538,60
 TARIFA ESGOTO RESIDENCIAL 1.538,60
 ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 08/19 61,54

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 07/2019

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	cor	cloro	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	670	153	670	0	671	671
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	702	412	703	0	703	703
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	689	402	697	0	691	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	2.623,31	54,46	25,54	373,87
%	85,25	1,77	0,83	12,15

PARÂMETROS ANALISADOS
 Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;
 Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;
 Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção;
 Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado à água para prevenção de cárie dentária;
 Coliformes: Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias naturais;
 Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

ICMS 0,00
 ISS 2% 0,00
 ISS 5% 0,00

TOTAL A PAGAR R\$ 3.138,74

Selo digital de segurança: 20191112.141347.509.45951

" BRASILIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
4595-1	09/2019	1	04/10/2019	3.138,74

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

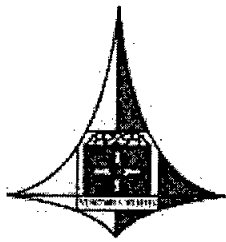
Data: 13/11/2019
Hora: 16:18:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	04/10/2019
Data do Pagamento	13/11/2019
Hora do Pagamento	16:18:06
Valor do Documento	3.138,74
Valor do Pagamento	3.138,74
Código de Barras	82670000031-6 38740008004-1 59500000001-7 90910400001-5
Referência	CAESB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	329328659
Autenticação Eletrônica	923A6E7034



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

1ª VIA

Chave de Acesso 531911344652040001100015347761	Número NFAe 001534776	Valor Total 595,00	Data de Emissão 14/11/2019 05:35:00	Data de Saída 14/11/2019 05:35:00
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 JARDINAGEM PRESTADOS	1	595,00	1	0,00	595,00	0,00
Totais						595,00	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.							



531911344652040001100015347761

RECEBEMOS
EM 14/11/2019
[Assinatura]



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

1ª VIA

Chave de Acesso 531911344652040001100015347761	Número NFAe 001534776	Valor Total 595,00	Data de Emissão 14/11/2019 05:35:00	Data de Saída 14/11/2019 05:35:00
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 JARDINAGEM PRESTADOS	1	595,00	1	0,00	595,00	0,00
Totais						595,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



531911344652040001100015347761

Comp 018 **Banco** 070 **Agência** 0059 **C1** 9 **Conta** 059.020151-4

Pague por este cheque a ordem de **MANOEL DAVID ARAUJO LIMA** **CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302**

BRB **BANCO DE BRASILIA** **CONFECCAO** 10/2018

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

Nº do cheque 002132 **Série** 010 **C2** 2 **C3** 6 **R\$** 595,00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

ou à sua ordem **2019**

de

centavos acima



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

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

RET REF A NF 72563
 ELEVADORES OTIS LTDA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/11/2019
 Auto Atendimento Versão 5.49.66.9701 - opção 1

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

cortar nesta linha



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

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

RET REF A NF 72563
 ELEVADORES OTIS LTDA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/11/2019
 Auto Atendimento Versão 5.49.66.9701 - opção 1

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

cortar nesta linha

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

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/11/2019
Data do Pagamento	18/11/2019
Hora do Pagamento	08:51:14
Valor do Principal	106,24
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	106,24
Período de Apuração	31/10/2019
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	330911569
Autenticação Eletrônica	9C654C5428

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 N°. 341.252 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA 6CLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 341.252 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 1037 0834 7400 0588 5500 1000 3412 5215 1394 1030 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 353190044804127 10/10/2019 11:56:05
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 10/10/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SOS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA/DUPLICATAS 3482797/1-1 09/11/2019 R\$ 140,00
--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 132,09	VALOR DO ICMS 23,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 191,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 51,84	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 44,89	VALOR TOTAL DA NOTA 140,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
1760	EMBALAGEM P/ ENTULHO (SACO) DIVERSOS	54077100	000	5102	UN	50,0000	3,62	181,00	132,09	23,78	0,00	18,00
100106	ABRACADEIRA NYLON 200X3,5 C/100 BCA DECORL	39269090	260	5405	PCT	1,0000	10,84	10,84	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 3.482.797 Fatura: 140,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 19,69 Federal e 25,20 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 CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 09/11/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 10/10/2019	Valor do Documento 140,00
Número do boleto: 3482797/1-1 Referente ao pedido 3.482.797 Referente Nota nº: 341252 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 02025931-5
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.828.944

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 09/11/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 10/10/2019	Valor do Documento 140,00
Demonstrativo Número do boleto: 3482797/1-1 Referente Nota nº: 341252 Referente ao pedido 3.482.797			Nosso Número 109 / 02025931-5
			Nr. Documento 4.828.944

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 02593.150655 42509.920007 2 80680000014000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 09/11/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 10/10/2019	Nr. Documento 4.828.944	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 10/10/2019	Nosso Número 109 / 02025931-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 140,00	Valor do Documento 140,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,28 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3482797/1-1 Referente Nota nº: 341252 Referente ao pedido 3.482.797					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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 02593.150655 42509.920007 2 80680000014000
Data de Vencimento	09/11/2019
Data do Pagamento	18/11/2019
Hora do Pagamento	14:28:12
Situação	Pago
Valor do Documento	140,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	2,52
Multa	0,00
Valor do Pagamento	142,52
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	587E777D53
NSU da Transação	331259025

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. 342.412 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. 342.412 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 1037 0834 7400 0588 5500 1000 3424 1218 3017 8175 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 353190045805122 16/10/2019 16:39:58
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 16/10/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850
MUNICÍPIO BRASÍLIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATAS	
3490790/1-1 15/11/2019 R\$ 190,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 85,50	VALOR DO ICMS 12,99
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 21,31	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 45,32
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 211,31	
VALOR TOTAL DA NOTA 190,00	

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 330,000	PESO LÍQUIDO 330,000

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	
6907	CIMENTO CPII232 C/ 50 KG CIPLAN
25232910	060
5405	SAC
5,0000	20,90
104,50	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
8923	FILITO P/ MASSA CZ 16KG - DOMINUS
25051000	000
5102	SAC
5,0000	10,05
50,25	40,22
4,83	0,00
12,00	0,00
4888	SIKA 01 01 LT SIKA Lote 30/06/2019
38244000	500
5102	LT
2,0000	14,14
28,28	22,64
4,08	0,00
18,00	0,00
4888	SIKA 01 01 LT SIKA Lote 07/2021
36244000	500
5102	LT
2,0000	14,14
28,28	22,64
4,08	0,00
18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 3.490.790	
Fatura: 190,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR	
Trib aprox R\$: 13,52 Federal e 31,80 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	
LOCAL DE ENTREGA	



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 15/11/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 16/10/2019	Valor do Documento 190,00
Número do boleto: 3490790/1-1 Referente ao pedido 3.490.790 Referente Nota nº: 342412 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 02027554-3
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.838.989

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 15/11/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 16/10/2019	Valor do Documento 190,00
Demonstrativo Número do boleto: 3490790/1-1 Referente Nota nº: 342412 Referente ao pedido 3.490.790			Nosso Número 109 / 02027554-3
			Nr. Documento 4.838.989

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 02755.430655 42509.920007 4 80740000019000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/11/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 16/10/2019	Nr. Documento 4.838.989	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 16/10/2019	Nosso Número 109 / 02027554-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 190,00	Valor do Documento 190,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,38 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3490790/1-1 Referente Nota nº: 342412 Referente ao pedido 3.490.790					(-) 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 02755.430655 42509.920007 4 80740000019000
Data de Vencimento	15/11/2019
Data do Pagamento	18/11/2019
Hora do Pagamento	08:51:07
Situação	Pago
Valor do Documento	190,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	190,00
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 CÔELHO 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	6E67868133
NSU da Transação	330911408

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.

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. 342.588
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 1037 0834 7400 0588 5500 1000 3425 8811 6680 8587

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.309.426/004-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353190045973580 17/10/2019 12:25:16

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	17/10/2019
-----------------	------------

ENDEREÇO
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL

BAIRRO
ASA SUL

CEP

[illegible]MUNICÍPIO
BRASILIA

UF

TELEPHONE/FAX
(61) 3322-0850

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

3490798/1-1 15/11/2019 R\$ 546.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 137,14		VALOR DO ICMS 22,43		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 504,83	
VALOR DO FRETE 79,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 37,83		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
						VALOR DOS TRIBUTOS 129,51		VALOR TOTAL DA NOTA 546,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO		MODALIDADE DO FRETE 1 - Contratação Frete por conta Dest. (FOB)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 1.014,000	PESO LÍQUIDO 1.014,000

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
6907	CIMENTO CPII232 C/ 50 KG CIPLAN	25232910	060	5405	SAC	15,0000	20,90	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6937	COLUNA FERRO 5/16 C/ 3MT 7X14 (8MM) GERDAU	73084000	560	5405	PC	1,0000	45,13	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8923	FILITO P/ MASSA CZ 16KG - DOMINUS	25051000	000	5102	SAC	4,0000	10,05	40,20	37,71	4,53	0,00	12,00	0,00
8830	TIJOLLO 8 FUROS 19X19X09 ANAPOLIS	69041000	000	5102	PC	100,0000	1,06	106,00	99,43	17,90	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
ENT 4.666.230 PED 3.490.798
Fatura: 546,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR
Trib aprox R\$: 36,03 Federal e 93,48 Estadual Fonte: IBPT Soitew

RESERVADO AO FISCO

LOCAL DE ENTREGA

SQS 302 BLOCOS D/E

ASA SUL - BRASILIA - DF

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

SIA - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 706/7 Norte - (61) 3273-5090 | 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434 | 704 Norte-Tintas (61) 3424-9900
www.accoelho.com.br

BANCO ITAU S.A**341-7**

34191.09024 02779.030655 42509.920007 1 80740000054600

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/11/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 16/10/2019	Nr. Documento 4.838.988	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 16/10/2019	Nosso Número 109 / 02027790-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 546,00	Valor do Documento 546,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,09 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3490798/1-1 Referente Nota nº: 342588 Referente ao pedido 3.490.798					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98 Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

**AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.**SIA - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 706/7 Norte - (61) 3273-5090 | 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434 | 704 Norte-Tintas (61) 3424-9900
www.accoelho.com.br

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 02779.030655 42509.920007 1 80740000054600
Data de Vencimento	15/11/2019
Data do Pagamento	18/11/2019
Hora do Pagamento	08:51:10
Situação	Pago
Valor do Documento	546,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	546,00
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	37707C6231
NSU da Transação	330911503

Telefones

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

DANFE-Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CNPJ: 01.535.467/0007-94
Endereço: SIA Trecho II nº 945
CEP: 71.200-015 | Brasília - DF
Fone: (61) 3233-6123
Email: vendasbsb@casairacema.com.br
www.casairacema.com.br

1-Entrada 2
2-Saida
No: 171199 Série: 1
Folha: 01/01



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIAS AQD E/OU REC TERCEIROS
CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR: 53190901535467000794550010001711991074057501
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0732298900206 INSCR. EST. SUBST. TRIB.: CNPJ: 01.535.467/0007-94 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 353190040573781

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: 36871 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS302
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 DATA DA EMISSÃO: 16/09/2019
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E BAIRRO: ASA SUL CEP: 70338-040 DATA DA SAÍDA: 16/09/2019
MUNICÍPIO: BRASILIA FONE/FAX: 3034-2799 UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DA SAÍDA:

SEQ.	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	SEQ.	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	SEQ.	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
223516	138089/A	760,50	16/10/2019								
223517	138089/B	760,50	15/11/2019								

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 1.344,47 VALOR DO ICMS: 242,01 BASE CALCULO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUICAO: 0,00 DIF. ALIQ. ICMS: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.690,9
TÍT. APROX. TRIBUTOS: 459,73 VALOR FRETE: 0,00 VALOR SEGURO: 0,00 DESCONTO: 169,98 OUTRAS DESPESAS: 0,00 VALOR TOTAL IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.521,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE P/CONTA: 1-Emit. 2-Dest. 9-Sem Frete 2 PLACA: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0	0,0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CFOP	NCM	CST	UN	QTD.	VLR.UNIT.	VALOR TOTAL ICMS	IPI	VLR. IPI	TOT
6777	BOMBA KRT DRAINER M.FI M500 0,5HP-KSB *	5.102	84137010	000	PC	1,000	1.453,00	1.453,00	18	0	0,00
600	ADAP. PVC SOLD. 60MMX2" TIGRE	5.405	39174090	060	PC	1,000	8,99	8,99	0	0	0,00
991	UNIAO PVC SOLD. 60MM TIGRE	5.405	39174090	060	PC	1,000	54,17	54,17	0	0	0,00
5186	ELETRO-BOIA C/1,2 MT-KIT'S-MARGIRIUS *	5.102	90261029	000	PC	1,000	41,72	41,72	18	0	0,00
772	CURVA PVC SOLD. 90GX60MM TIGRE	5.405	39174090	060	PC	5,000	26,62	133,10	0	0	0,00

MENSAGENS: AUTORIZACAO SR.SERGIO MATERIAL RETIRADO SAR.WILSON - IMPOSTO RETIDO NOS TERMOS DO ANEXO IV DO RICMS/9

Confira a mercadoria no recebimento. Não aceitamos reclamações posteriores!!!

DADOS ADICIONAIS
Estabelecimento: /405750 Pedido: 643457 Hora Emissão: 16:28:26 RESERVADO AO FISCO
Rota: Vendedor: 9-ROBERTO LAZZARETTI
C.Pagto.: 30/60 DIAS - DUPLICATA/CARTEIRA Fone: FONE:3233-6123FAX-
Entrega:



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de nº171199 da Empresa Casa da Iracema, no valor de R\$1.521,00 foi parcelada em 02 vezes.

1º parcela dia 15/10/2019 no valor de R\$ 760,50

2º parcela dia 15/11/2019 no valor de R\$ 760,50



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ					Vencimento 15/11/2019
Cedente COE COELHO E CIA. LTDA.					Agência / Código do Cedente 0654/44310-0
Data do Documento 16/09/2019	No. do Documento 138089/B	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 16/09/2019	Nosso Número 109/07223517-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 760,50
Instruções Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente MORA DIA/COM.PERMANENCIA.: R\$ 0,76 NÃO RECEBER APÓS 10 (DEZ) DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO Nota Fiscal: 171199					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS302 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL 70338-040 - BRASILIA - DF					
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ					Vencimento 15/11/2019
Cedente COE COELHO E CIA. LTDA.					Agência / Código do Cedente 0654/44310-0
Data do Documento 16/09/2019	No. do Documento 138089/B	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 16/09/2019	Nosso Número 109/07223517-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 760,50
Instruções Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente MORA DIA/COM.PERMANENCIA.: R\$ 0,76 NÃO RECEBER APÓS 10 (DEZ) DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO Nota Fiscal: 171199					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS302 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL 70338-040 - BRASILIA - DF					
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09073 22351.750652 44431.000007 9 80740000076050

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ					Vencimento 15/11/2019
Cedente COE COELHO E CIA. LTDA.					Agência / Código do Cedente 0654/44310-0
Data do Documento 16/09/2019	No. do Documento 138089/B	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 16/09/2019	Nosso Número 109/07223517-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 760,50
Instruções Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente MORA DIA/COM.PERMANENCIA.: R\$ 0,76 NÃO RECEBER APÓS 10 (DEZ) DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO Nota Fiscal: 171199					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS302 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL 70338-040 - BRASILIA - DF					
Sacador / Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



170

Cortar aqui

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	34191.09073 22351.750652 44431.000007 9 80740000076050
Data de Vencimento	15/11/2019
Data do Pagamento	18/11/2019
Hora do Pagamento	08:51:12
Situação	Pago
Valor do Documento	760,50
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	760,50
Descrição	Obra Condominio
Nome do Beneficiário	COE COELHO CIA LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	01.535.467/0007.94
Nome Fantasia do Beneficiário	COE COELHO CIA LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	9A7D9E8C20
NSU da Transação	330911542

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.												NF-e			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										Nº. 343.149 SÉRIE 1			
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 343.149 Série 1 Folha 1/1  CHAVE DE ACESSO 5319 1037 0834 7400 0588 5500 1000 3431 4917 0058 0192 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora															
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5922 - SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA PARA ENTREGA								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190046450713 21/10/2019 10:31:41							
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 21/10/2019					
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL						BAIRRO ASA SUL		CEP 70000-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA					
MUNICÍPIO BRASILIA						UF DF		TELEFONE/FAX (61) 3322-0850		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA			
FATURA/DUPLICATAS															
3495867/1-1 20/11/2019 R\$ 1.300,00															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.556,06							
VALOR DO FRETE 79,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 335,06		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DOS TRIBUTOS 289,52		VALOR TOTAL DA NOTA 1.300,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL				MODALIDADE DO FRETE 1 - Contratação Frete por conta Dest. (FOB)				CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1,000		PESO LÍQUIDO 1,000					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
5388	ESG TUBO PVC 50 MM TIGRE			39172300	060	5922	MT	90,0000	6,50	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5387	ESG TUBO PVC 40 MM TIGRE			39172300	060	5922	MT	90,0000	3,89	350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5308	ESG CAP (TAMPAO) 50 MM TIGRE			39174090	560	5922	PC	100,0000	3,69	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313	ESG CAP (TAMPAO) 40 MM TIGRE			39174090	060	5922	PC	100,0000	2,33	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	ARAME GALVANIZADO N. 16/1.65 MM GERDAU			72172090	560	5922	KG	1,0000	18,96	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS												RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota emitida sem destaque do ICMS por ser simples faturamento para entrega futura conforme os termos do artigo 248 do RICMS/DF do decreto 18955/97 PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL A-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS FED 3.495.867 Fatura: 1.300,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 56,40 Federal e 233,12 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW															
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - . ASA SUL - BRASILIA - DF															



DEPOSITAR EM CONTA CORRENTE BANCADA 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 20/11/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 21/10/2019	Valor do Documento 1.300,00
Número do boleto: 3495867/1-1 Referente ao pedido 3.495.867 Referente Nota nº: 343149 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 02028696-1
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.845.348

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 20/11/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 21/10/2019	Valor do Documento 1.300,00
Demonstrativo Número do boleto: 3495867/1-1 Referente Nota nº: 343149 Referente ao pedido 3.495.867			Nosso Número 109 / 02028696-1
			Nr. Documento 4.845.348

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 02869.610655 42509.920007 1 80790000130000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 20/11/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 21/10/2019	Nr. Documento 4.845.348	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 21/10/2019	Nosso Número 109 / 02028696-1
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 1.300,00	Valor do Documento 1.300,00
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 2,60 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3495867/1-1 Referente Nota nº: 343149 Referente ao pedido 3.495.867					(-) 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 02869.610655 42509.920007 1 80790000130000
Data de Vencimento	20/11/2019
Data do Pagamento	18/11/2019
Hora do Pagamento	08:51:08
Situação	Pago
Valor do Documento	1.300,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.300,00
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	7A60A55849
NSU da Transação	330911456

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

AC COELHO
TUDO PARA CONSTRUÇÃO
Consultoria - Engenharia - Arquitetura

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. 340.605
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5319 1037 0834 7400 0588 5500 1000 3406 0513 9549 0481

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5922 - SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA PARA ENTREGA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190044174555 07/10/2019 14:38:24
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 07/10/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS	3477877/1-1 06/11/2019 R\$ 1.870,00
-------------------	-------------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.262,34
VALOR DO FRETE 79,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 471,34	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 586,16	VALOR TOTAL DA NOTA 1.870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 1 - Contratação Frete por conta Dest. (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.100,800	PESO LÍQUIDO 1.100,800

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
101212	DISCO DIAMANT P/PORC 110X20 CORTAG	68042119	200	5922	PC	10,0000	27,25	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6630	DISCO DIAMANT MAK-FAST TURBO D-08791 - MAK	68042119	200	5922	PC	10,0000	39,57	395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	CIMENTO TODAS AS OBRAS CPII F32 50KG TOCAN	25232910	560	5922	SAC	10,0000	21,50	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17476	ARGAMASSA COLANTE FLEXIVEL ACIII CZ 20KG V	32149000	560	5922	SAC	30,0000	32,16	964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1760	EMBALAGEM P/ ENTULHO (SACO) DIVERSOS	54077100	000	5922	UN	10,0000	3,71	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12462	TELA TAPUME TUTTI 1,20 ROLO C/50MT	54077200	000	5922	RU	1,0000	112,18	112,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	FITA ZEBRADA 200MTS DIVERSOS	39189000	060	5922	PC	2,0000	16,31	32,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	LONA PLASTICA PRETA 1 X 6 MTS 30KG DIVERSO	39173290	060	5922	MT	15,0000	4,03	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902	SIKA 02 3,6LT SIKA Lote 21/06/2019	38244000	000	5922	GL	1,0000	97,79	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota emitida sem destaque do ICMS por ser simples faturamento para entrega futura conforme os termos do artigo 248 do RICMS/DF do decreto 18955/97 PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.477.877 Fatura: 1.870,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 249,56 Federal e 336,60 Estadual Fonte: IBPT 5oi7ew	
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - . ASA SUL - BRASILIA - DF	

BANCO ITAU S.A**341-7**

34191.09024 02486.560655 42509.920007 2 80650000187000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 06/11/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 07/10/2019	Nr. Documento 4.822.698	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 07/10/2019	Nosso Número 109 / 02024865-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 1.870,00	Valor do Documento 1.870,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 3,74 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3477877/1-1 Referente Nota nº: 340605 Referente ao pedido 3.477.877					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98 Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

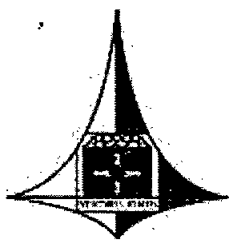
Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 02486.560655 42509.920007 2 80650000187000
Data de Vencimento	06/11/2019
Data do Pagamento	18/11/2019
Hora do Pagamento	14:28:18
Situação	Pago
Valor do Documento	1.870,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	44,88
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.914,88
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	877B537E33
NSU da Transação	331259137

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 531911344652040001100015429059	Número NFAe 001542905	Valor Total 520,00	Data de Emissão 22/11/2019 06:07:57	Data de Saída 22/11/2019 06:07:57
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 JARDINAGEM PRESTADOS	1	520,00	1	0,00	520,00	0,00
Totais						520,00	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.							



531911344652040001100015429059

RECEBEMOS
EM 22/11/19



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

1ª VIA

Chave de Acesso 531911344652040001100015429059	Número NFAe 001542905	Valor Total 520,00	Data de Emissão 22/11/2019 06:07:57	Data de Saída 22/11/2019 06:07:57
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 JARDINAGEM PRESTADOS	1	520,00	1	0,00	520,00	0,00
Totais						520,00	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.



531911344652040001100015429059

Comp 018 018 Banco 070 Agência 0059 0059 C1 09 09 C2 02 02 Série 010 010 Nº do cheque 002133 002133 C3 4 4 R\$ 520,00

Pague por este cheque a quantia de *Quinhentos e vinte Reais*

a *MANOEL DAVID ARAUJO LIMA* em *22* de *Novembro* de *2019*

CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
CNPJ 26994467/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

BRB
BANCO DE BRASILIA
AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L L85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO : 10/2018

007000535 01300223354 50530201547



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-82
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 023821147

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

SEU CÓDIGO

1099974-4

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2019	23/11/2019	107	77,61

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/11/2019 NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/10/2019 31	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	06/12/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	07/11/2019	MEDIDOR(ES):	00000114109

	KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh P. PORTA	INJETADO P. PORTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	83							
LEIT. ANT. :	9976							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	107							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	107							
FATURADO :	107							

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	107 kWh a R\$ 0,6647101 = 71,12
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6,49
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	1,24
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	0,96

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA 2.625/2019-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 22.10.2019, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., COM REDUÇÃO MÉDIA DE 6,79% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: CECB.E6C9.98B3.498F.1D2B.248B.6F05.AEA7

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	54,04	38,44
DISTRIBUIÇÃO:	14,57	8,67
TRANSMISSÃO:	4,84	2,88
TRIBUTOS:	10,50	11,58
ENC. SETORIAIS:	9,01	5,36
PERDAS SIST. E.:	7,04	4,19

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		71,12
ICMS TARIFA:	12,00	8,53
ICMS SUBV.:		8,53
TOTAL ICMS:		8,53
PIS/PASEP:	0,77	0,54
COFINS:	3,53	2,51

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0.00	0.00	0.00	
LIMITE MENSAL:	4.23	2.86	2.26	
TRIM.:	8.47	5.72		
ANUAL:	17.43	11.70		
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL			
MÊS DE REF.:	09/2019	ENC. USO R\$:		18.13

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
OUT/19	84	JUN/19	76	FEV/19	65
SET/19	75	MAR/19	64	JAN/19	67
AGO/19	78	ABR/19	54	DEZ/18	64
JUL/19	57	MAR/19	62	NOV/18	78
MÉDIA ANUAL:	68				



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

SEU CÓDIGO

1099974-4

MÊS FATURADO

NOV/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

77,61

VENCIMENTO

23/11/2019

83670000000 0 77610005286 4 21109997463 9 10999741911 3



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 25/11/2019
Hora: 15:00:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/11/2019
Data do Pagamento	25/11/2019
Hora do Pagamento	15:00:02
Valor do Documento	77,61
Valor do Pagamento	77,61
Código de Barras	83670000000-0 77610005286-4 21109997463-9 10999741911-3
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	334151543
Autenticação Eletrônica	6B546D6420



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 / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE LU Nº

023821182

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

SEU CÓDIGO

1116911-7

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2019	23/11/2019	178	132,76

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/11/2019	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/10/2019	31	NÚMERO DA UC:	29451
PRÓXIMO MÊS:	06/12/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/HONORFASICO
APRESENTAÇÃO:	07/11/2019		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:	5289							
LEIT. ANT. :	5111							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	178							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	178							
FATURADO :	178							

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	178 kWh A R\$ 0,6647101 =	118,31
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		14,45
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	2,06	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	1,60	

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA 2.625/2019-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 22.10.2019, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., COM REDUÇÃO MÉDIA DE 6,79% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 8705.64FE.4397.A876.284F.B6DF.1962.2846

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	54,03	63,93
DISTRIBUIÇÃO:	14,57	14,43
TRANSMISSÃO:	4,84	4,79
TRIBUTOS:	10,51	19,27
ENC. SETORIAIS:	9,01	8,92
PERDAS SIST. E.:	7,04	6,97

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		118,31
ICMS TARIFA:	12,00	14,19
ICMS SUBV.:		14,19
TOTAL ICMS:		0,91
PIS/PASEP:	0,77	0,91
COFINS:	3,53	4,17

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.:	09/2019	ENC. USO R\$:	42,07	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
OUT/19	172	JUN/19	182	FEV/19	160
SET/19	174	MAI/19	194	JAN/19	168
AGO/19	189	ABR/19	148	DEZ/18	149
JUL/19	168	MAR/19	162	NOV/18	160
MÉDIA ANUAL:	168				



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

1116911-7

MÊS FATURADO

NOV/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

132,76

VENCIMENTO

23/11/2019

83640000001 1 32760005286 1 2111691112 7 11169111911 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	23/11/2019
Data do Pagamento	25/11/2019
Hora do Pagamento	15:00:18
Valor do Documento	132,76
Valor do Pagamento	132,76
Código de Barras	83640000001-1 32760005286-1 21111691112-7 11169111911-4
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	334151763
Autenticação Eletrônica	7282889244

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e N°. 344.492 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 N°. 344.492 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 1037 0834 7400 0588 5500 1000 3444 9219 8915 8857 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 353190047597926 28/10/2019 08:28:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 28/10/2019
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	

FATURA/DUPLICATAS 3505324/1-1 27/11/2019 R\$ 429,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 194,23		34,96		0,00		0,00		578,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 149,98	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 138,18	VALOR TOTAL DA NOTA 429,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 4 - Transporte Próprio por conta-Destinatário	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 224,470	PESO LÍQUIDO 224,470		

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 FUR0S 19X19X09 ANAPOLIS	69041000	000	5102	PC	100,0000	1,13	113,00	83,73	15,07	0,00	18,00 0,00
99263	DISCO DIAMANT 180X22,2 PROF PREMIUM CORTAG	68042119	200	5102	PC	1,0000	125,15	125,15	92,73	16,69	0,00	18,00 0,00
5714	TINTA RENDE MUITO BRANCO NEVE 18 LT CORAL Lote 04/2022	32091010	060	5405	LTA	1,0000	316,85	316,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4786	FITA CREPE 48X50 MT ADERE	48114110	500	5102	PC	2,0000	11,99	23,98	17,77	3,20	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 3.505.324 Fatura: 429,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 62,03 Federal e 76,15 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:
--	--

BANCO ITAU S.A		341-7	Recibo do Beneficiário	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 27/11/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 28/10/2019	Valor do Documento 429,00
Número do boleto: 3505324/1-1 Referente ao pedido 3.505.324 Referente Nota nº: 344492 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Assinatura do cliente por extenso	
			Nosso Número 109 / 02030954-0	
			Nr. Documento 4.858.277	

BANCO ITAU S.A		341-7	Recibo do Pagador	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 27/11/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 28/10/2019	Valor do Documento 429,00
Demonstrativo Número do boleto: 3505324/1-1 Referente Nota nº: 344492			Referente ao pedido 3.505.324	
			Nosso Número 109 / 02030954-0	
			Nr. Documento 4.858.277	

BANCO ITAU S.A		341-7	34191.09024 03095.400655 42509.920007 5 80860000042900		
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 27/11/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					
Data Documento 28/10/2019	Nr. Documento 4.858.277	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 28/10/2019	Nosso Número 109 / 02030954-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 429,00	Valor do Documento 429,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,86 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
Número do boleto: 3505324/1-1 Referente Nota nº: 344492					Referente ao pedido 3.505.324
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF					Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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 03095.400655 42509.920007 5 80860000042900
Data de Vencimento	27/11/2019
Data do Pagamento	25/11/2019
Hora do Pagamento	15:00:05
Situação	Pago
Valor do Documento	429,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	429,00
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	B55B626345
NSU da Transação	334151613

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECIBO DO PAGADOR

		033-7		03399.80757 12300.000168 73558.701014 7 80840000052305	
Beneficiário SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE			Agência / Código do Beneficiário 3075-9/8075123	Espécie R\$	Nosso Número 000000001673558-7
Número do Documento 2439738		CPF / CNPJ 33.041.062/0001-09	Data de Vencimento 25/11/2019		Valor do Documento 523,05
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador COND DOS BL D E E DA SQS 302, 26994467000198					
Instruções Proposta: 2439738 N.FC.:673558-4					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.80757 12300.000168 73558.701014 7 80840000052305	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				Vencimento 25/11/2019	
Beneficiário SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE 33.041.062/0001-09				Agência / Código do Beneficiário 3075-9/8075123	
Data do Documento 11/11/2019	Nº do Documento 2439738	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/11/2019	Nosso Número 000000001673558-7
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 523,05
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) O Pagamento deste boleto não pressupõe a aceitação imediata do risco. No caso de não aceitação, o pagamento efetuado será devolvido ao Pagador. Esse boleto não poderá ser pago após a data de vencimento. O banco tem até 24 horas para registrar o boleto após envio da proposta. Aguarde esse prazo para realizar o pagamento. Proposta: 2439738 N.FC.:673558-4 Est. Apoio: 40636 Est. Venda: 2685698 Cia: 7110 Suc: 124 Prod: 035					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COND DOS BL D E E DA SQS 302 26.994.467/0001-98 QUADRA SQS 302 BLOCO D 302 70338-040 BLOCOS D/E ASA SUL - BRASILIA DF					



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

APÓLICE

SEGURADORA

SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS CNPJ: 33.041.062/0001-09
REGISTRO SUSEP: 5118 Cód. SUSEP: 15414.002078/2008-30
End: RUA BEATRIZ LARRAGOITI LUCAS 121 - PARTE
CIDADE NOVA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20211903
Grupo SUSEP: 1 - Patrimonial Ramo SUSEP: 16 - Condomínio

SEGURADO

Segurado: COND DOS BL D E DA SAS 302
Cód.: 004197871 CNPJ: 26.994.467/0001-98
End SEGURADO: QUADRA SAS 302 BLOCO D,302 BLOCOS D/E - ASA SUL -
BRASILIA - DF - 70338-040

APÓLICE

Proposta nº: 002439738	Apólice Anterior nº: 003671398	Contrato nº: 4247005
Apólice nº: 003695580	Data de Emissão: 26/11/2019	Item nº: 000000001
Vigência: Esta apólice vigora a partir das 24:00 (vinte e quatro) horas do dia 16/11/2019 e termina às 24:00 (vinte e quatro) horas do dia 15/11/2020.		

IMÓVEL SEGURADO

End. do Risco: SAS 302 BLOCO D, 302 BLOCOS D/E, ASA SUL - BRASILIA - DF - 70338-040		
Quant. Unid Cond: 0	Idade do Edifício: 21 a 30 anos	
Tipo de Condomínio: VERTICAL	Uso Condomínio: RESIDENCIAL	
Garagem Rotativa: NÃO	Quantidade de Pavimentos: 6	
Nº Empregados: 0000		
*Valor de Novo: SIM		
*Indenização do bem pelo valor de novo, sem aplicação de depreciação		

PRÊMIO E FRACIONAMENTO DO SEGURO

Prêmios:		Quantidade de Parcelas Mensais:	06
Prêmio Líquido: R\$	2.922,57	Dia do Vencimento:	15
Custo de Apólice: R\$	0,00	1a Parcela: R\$	523,05
IOF: R\$	215,64	DEMAIS PARCELAS PAGAMENTO ATRAVES	
Prêmio Total: R\$	3.138,28	DE CARNE	
Taxa de Juros: R\$	0,00%	Demais Parcelas:R\$	523,05
		DEMAIS PARCELAS PAGAMENTO ATRAVES	
		DE CARNE	
		CPF/CNPJ do titular da conta	
		NOME	00000000 0000000000
			0000000000000000

DESCONTOS

Bônus: CLASSE 5	Fidelidade: SIM
Progressivo: 10,00%	

GARANTIA/FRANQUIA/LMR/PRÊMIO:

Garantias

Franchia(R\$)	LMR (R\$)	Premio (R\$)
---------------	-----------	--------------

Desmoroamento

10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 750,02 por evento	250.000,00	37,07
--	------------	-------

Impacto de veículos terrestres

15% dos prejuízos - Mínimo R\$ 1.000,00 por evento	15.000,00	9,98
--	-----------	------

Danos Morais

Sem Cobrança de Franquia	50.000,00	42,24
--------------------------	-----------	-------

Incêndio para Conteúdo dos Condôminos

10% dos prejuízos (*) - Mínimo R\$ 450,00 por evento	3.000.000,00	181,22
--	--------------	--------

Perda ou Pagamento de Aluguel dos Condôminos

Sem Cobrança de Franquia	400.000,00	59,98
--------------------------	------------	-------

Quebra de Vidros, Mármore e Granitos

10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 300,00 por evento	10.000,00	68,69
--	-----------	-------

GARANTIA/FRANQUIA/LMR/PRÊMIO: (cont.)**Garantias**

Franquia(R\$)	LMR (R\$)	Premio (R\$)
Responsabilidade Civil do Condomínio		
Sem Cobrança de Franquia	200.000,00	37,03
Responsabilidade Civil do Síndico		
Sem Cobrança de Franquia	200.000,00	40,76
RC Guarda de Veículos de Terceiros - Inc, Roubo		
10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 700,00 por evento	100.000,00	186,90
RC Portões		
10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 900,00 por evento	10.000,00	25,31
RUPTURA DE TUBULAÇÃO		
15% limitado ao mínimo de R\$ 3.750,00	15.000,00	107,51
Tumultos, Greves e Lock-outs		
Sem Cobrança de Franquia	100.000,00	47,52
Incêndio, Raio, Explosão, Fumaça e Queda de Aeronave	35.000.000,00	1.001,27
Danos Elétricos		
20% dos prejuízos - Mínimo R\$ 2.000,00 por evento	100.000,00	607,84
Roubo ou Furtos de Conteúdo		
Sem Cobrança de Franquia	10.000,00	35,48
Vandalismo, Furto, Cisão, Tornado e Granizo		
15% dos prejuízos - Mínimo R\$ 900,00 por evento	100.000,00	378,22

* Franquia exclusiva para Quedas de Raios.

Este é um resumo do seu seguro. Para consultar as condições de contratação como garantias e demais cláusulas, acesse a apólice no Espaço do Cliente.

Plano Assistência 24 horas: Plano 2 Prêmio: R\$ 55,55

Plano Assistência Funeral Número de Assistidos: 0 Prêmio: R\$ 55,55

OBSERVAÇÕES/ESPECIFICAÇÕES

O Segurado optou por receber as Condições Gerais impressas. O reembolso das coberturas de assistência poderá ser substituído pela prestação dos serviços.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Estou ciente de que o CPF/CNPJ deve pertencer ao titular da conta indicada para débito. O banco rejeitará o débito quando CPF/CNPJ for divergente, podendo a Seguradora recusar o risco.

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Atendimento SUSEP Exclusivo ao Consumidor (9:30h às 17:00h): 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

Para os riscos em que o VRA (valor em risco apurado) for superior a R\$2.000.000,00 a garantia Básica e de Lucros Cessantes, esta última apenas caso venha a ser contratada, serão concedidas a primeiro risco relativo. Isto é, nos casos em que o VRD (valor em risco declarado) for inferior a 80% (oitenta por cento) do VRA no momento do sinistro, o segurado participará proporcionalmente dos prejuízos correspondentes a esta diferença, conforme determina as condições gerais.

CORRETOR DE SEGUROS

Ação de Apoio: 16405 - NEUTRA SUC 124	Ação de Venda: 0
Nome do Corretor: LEGRAND CORR DE SEGS LTDA	
Cód Susep: 00000100696421	
Estrutura de Apoio: 40636	Estrutura de Venda: 2685698

Unidade Operacional: 124 - DIST. FEDERAL

TELEFONES DE ATENDIMENTO:

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)

0800 722 0504

0800 702 2242 (Portadores de Necessidades Especiais de Audição e Fala)

Central Assistência 24h

4090 1012 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - Custo de uma ligação local

0800 777 1012 (Demais regiões*)

Central de Serviços (Aviso de Sinistros e Demais Serviços)

4004 4100 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - Custo de uma ligação local

0800 727 4100 (Demais Regiões*)

Ouvitoria

0800 725 3374

Em algumas regiões, é preciso discar o DDD e o código da operadora.

* Caso não consiga entrar em contato com o 0800, ligue no telefone disponível para Capitais e regiões metropolitanas.

Para validade do presente contrato, a Seguradora, representada por seus procuradores, assina esta apólice.

Pela Seguradora



Gabriel Portella
Presidente do Grupo SulAmerica



Eduardo Dal Ri
Vice-Presidente

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

PRÉDIO TOMBADO OU PRESERVADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO? NÃO

QUANTIDADE DE ELEVADORES 8

IMÓVEL LOCALIZADO EM SHOPPING CENTER? NÃO

POSSUI ELEVADORES? SIM

Pela Seguradora


Gabriel Portella
Presidente do Grupo SulAmerica


Eduardo Dal Ri
Vice-Presidente

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	03399.80757 12300.000168 73558.701014 7 80840000052305
Data de Vencimento	25/11/2019
Data do Pagamento	25/11/2019
Hora do Pagamento	15:00:13
Situação	Pago
Valor do Documento	523,05
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	523,05
Descrição	Obra Condomínio
Nome do Beneficiário	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO
CPF ou CNPJ do Beneficiário	33.041.062/0001.09
Nome Fantasia do Beneficiário	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO
Nome do Pagador	COND DOS BL D E E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	748E6F8148
NSU da Transação	334151720

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: 07.458.935/001-87 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 MUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 023821148

SEU CÓDIGO

29262-1

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

FL. 1/1 FATCAM
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\$)
NOV/2019	23/11/2019	1560	1.161,88

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/11/2019 NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/10/2019 31	NÚMERO DA UC:	29414
PRÓXIMO MÊS:	06/12/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	07/11/2019	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:	3894							
LEIT. ANT. :	3855							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	1560							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1560							
FATURADO :	1560							

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	1560 kWh A R\$ 0,7447956 = 1.161,88
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	18,11
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	14,09

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA 2.625/2019-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 22.10.2019, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., COM REDUÇÃO MÉDIA DE 6,79% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: B1A1.DB49.5770.B18E.614D.7B9E.23C5.367D

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,21	560,19
DISTRIBUIÇÃO:	14,57	126,45
TRANSMISSÃO:	4,84	42,00
TRIBUTOS:	16,33	293,94
ENC. SETORIAIS:	9,01	78,20
PERDAS SIST. E.:	7,04	61,10

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.161,88
ICMS TARIFA:	21,00	243,99
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		243,99
PIS/PASEP:	0,77	8,94
COFINS:	3,53	41,01

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.:	09/2019	ENC. USO R\$:	454,61	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)				
OUT/19	1680	JUN/19	1680	FEV/19 1720
SET/19	1880	MAR/19	1840	JAN/19 2080
AGO/19	1800	ABR/19	1760	DEZ/18 1840
JUL/19	1560	MAR/19	1720	NOV/18 1880
MÉDIA ANUAL:	1786			



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.458.935/001-87

SEU CÓDIGO

29262-1

MÊS FATURADO

NOV/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.161,88

VENCIMENTO

23/11/2019

83680000011 6 61880005286 1 21002926288 3 00292621911 0



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 25/11/2019
Hora: 15:00:08

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/11/2019
Data do Pagamento	25/11/2019
Hora do Pagamento	15:00:08
Valor do Documento	1.161,88
Valor do Pagamento	1.161,88
Código de Barras	83680000011-6 61880005286-1 21002926288-3 00292621911-0
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	334151647
Autenticação Eletrônica	607966892F



SUA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.869/0001-02
CF/DF: 07.468.835/001-87 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 023821183

SEU CÓDIGO

29299-0

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2019	23/11/2019	2400	1.787,50

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/11/2019 HUN. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/10/2019 31	NÚMERO DA UC:	29452
PRÓXIMO MÊS:	06/12/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	07/11/2019	MEDIDOR(ES):	00001236344

KWh	INJETADO	KWh	INJETADO	KWh	INJETADO	KWh	INJETADO
TOT/PTA	TOT/PTA	F.PONTA	F.PONTA	INTERMED.	INTERMED.	RESERVADO	RESERVADO
LEIT. ATUAL:	4939						
LEIT. ANT. :	4879						
CONSTANTE:	40,00						
APURADA :	2400						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	2400						
FATURADO :	2400						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	2400 kWh A R\$ 0,7447956 = 1.787,50
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	27,87
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	21,67

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA 2.625/2019-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 22.10.2019, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., COM REDUÇÃO MÉDIA DE 6,79% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 3C5F.7AA2.55B2.1FAD.022C.104C.A32F.6849

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,21	861,81
DISTRIBUIÇÃO:	14,57	194,55
TRANSMISSÃO:	4,84	64,62
TRIBUTOS:	16,33	452,22
ENC. SETORIAIS:	9,01	120,30
PERDAS SIST. E.:	7,04	94,00

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.787,50
ICMS TARIFA:	21,00	375,37
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		375,37
PIS/PASEP:	0,77	13,76
COFINS:	3,53	63,09

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:		09/2019	ENC. USO R\$:	454,61	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
OUT/19	2160	JUN/19	2000	FEV/19	2280
SET/19	1880	MAI/19	2200	JAN/19	2680
AGO/19	2080	ABR/19	1880	DEZ/18	2400
JUL/19	1760	MAR/19	2200	NOV/18	2400
MÉDIA ANUAL:	2160				



SUA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-02 CF/DF: 07.468.835/001-87

SEU CÓDIGO

29299-0

MÊS FATURADO

NOV/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.787,50

VENCIMENTO

23/11/2019

83680000017 3 87500005286 5 21002929969 5 00292991911 2



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 25/11/2019
Hora: 15:00:18

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	23/11/2019
Data do Pagamento	25/11/2019
Hora do Pagamento	15:00:17
Valor do Documento	1.787,50
Valor do Pagamento	1.787,50
Código de Barras	83680000017-3 87500005286-5 21002929969-5 00292991911-2
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	334151754
Autenticação Eletrônica	5E79567F4E



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que a conta da CEB no valor de R\$ 1.787,50 foi pago em duplicidade, no dia 25/11/2019, o valor será descontado na próxima conta de energia.

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 25/11/2019
Hora: 15:00:09

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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/11/2019
Data do Pagamento	25/11/2019
Hora do Pagamento	15:00:09
Valor do Documento	1.787,50
Valor do Pagamento	1.787,50
Código de Barras	83680000017-3 87500005286-5 21002929969-5 00292991911-2
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	334151659
Autenticação Eletrônica	6E5C3DA436

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiipiruna - 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 B1 D

BRASILIA

07/11/19 17:42:45

0408 0557 04 0338040 1 F

RV1ACE400157

MÊS/ANO: 11/2019

VENCIMENTO: 24/11/2019

INSCRIÇÃO: 4595 1

NÚMERO		HIDRÔMETRO		DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA		IMÓVEL		UNIDADE DE CONSUMO		DATA PRÓXIMA LEITURA		
E19L000247				25/08/2019		RESIDENCIAL				49		06/12/2019		
DATA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA		DATA		LEITURA ATUAL		LEITURA		MEDIDO		
07/10/2019				523		07/11/2019				1969		1446		
CONSUMOS FATURADOS EM	10/19		09/19		08/19		07/19		06/19		05/19		CONSUMO FATURADO	
	1428		490		490		638		713		800		MEDIDO 1446	
	04/19		03/19		02/19		01/19		12/18		11/18		FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	
	490		750		745		781		696		638		MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO	
													319 638 893	

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	40	3.14	1.538.60
11	15	5	40	5.83	1.428.35
16	25	10	40	7.45	3.650.80
26	35		40	12.04	2.860.84

TARIFA DE ÁGUA	9.278.20
TARIFA DE ESGOTO 100%	9.278.29
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 09/19	62.77

CHAVE: 00003

CONSTA DÉBITO VENCIDO. SUJEITO A CORTE
Ref.: 09/2019 Valor: R\$ 3.138.74

ICMS= 0.00		ISS 2%= 0.00		ISS 5%= 0.00		TOTAL A PAGAR	
						18.619,35	
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°							
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA				DEMAIS TRIBUTOS	
R\$	15.819,48	328,45		154,02		2.254,62	
%	85,2%	1,77		0,83		12,15	
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA							
N° AMOSTRAS	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO		5/1	153	0/1	0	5/1	0/1
REALIZADAS		6/4	400	6/4	0	6/4	6/4
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		667	398	661	0	661	674
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.						

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



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE

07/11/19 17:42:45

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

4595 1 11/2019 01 24/11/2019 18.619,35

826900001866 193500080042 595000000017 911011000013



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	24/11/2019
Data do Pagamento	25/11/2019
Hora do Pagamento	15:00:07
Valor do Documento	18.619,35
Valor do Pagamento	18.619,35
Código de Barras	82690000186-6 19350008004-2 59500000001-7 91101100001-3
Referência	CEB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	334151634
Autenticação Eletrônica	7B6359953C

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

22/01/2020

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 25/11/2019 e 25/11/2019

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
25/11/2019			
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	1.1-BRB Conta Corrente	2.333,52	Resgate
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	1.1-BRB Conta Corrente	9.953,45	Resgate
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	1.1-BRB Conta Corrente	64.076,82	Resgate
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	1.1-BRB Conta Corrente	65.636,21	Resgate
1.1-BRB Conta Corrente	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	72.000,00	Aplicação

Recebemos de WILLIAM GABRIEL SIMEAO MACHADO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.161 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WILLIAM GABRIEL SIMEAO MACHADO RESIDENCIAL NOVA ESPERANÇA CONJUNTO LOTE 258 MESTRE DARMAS, - MESTRE DARMAS (PLANALINA) - BRASILIA - DF - CEP: 73340-000 Fone: 41102-8322		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.161 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 1132 3591 2900 0187 5500 1000 0001 6110 0557 3506 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190051719479 21/11/2019 09:39:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0789356500124	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 32.359.129/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 21/11/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, .		BAIRRO / DISTRITO ASA ASU	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:38:34

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	VALOR TOTAL DA NOTA 450,00

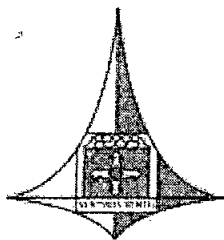
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	VEÍCULO
	UF
	CNPJ / CPF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
CÓDIGO PRODUTO 001	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO WS DESENTUPIMENTOS SERVIÇOS PRESTADOS : DEDETIZAÇÃO GERAL
	Nº do cheque 002135

Comp 018 918	Banco 070	Agência 0059	Conta 059.020151-4	Série 010	Nº do cheque 002135
<i>William Gabriel Simeao Machado</i> BRB BANCO DE BRASILIA AG. RTV-SUL SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJB5 (061)3322-1515 BRASILIA-DF CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302 CNPJ 26994467/0001-98 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992					

CÁLC.	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS
	450,00	450,00	0,00

DADOS ADIC	
INSCRIÇÃO 0789356500124	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPL. (id:557350)	



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

1ª VIA

Chave de Acesso 531911344652040001100015513637	Número NFAe 001551363	Valor Total 780,00	Data de Emissão 28/11/2019 22:29:23	Data de Saída 28/11/2019 22:29:23
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 JARDINAGEM PRESTADOS	1	780,00	1	0,00	780,00	0,00
Totais						780,00	0,00

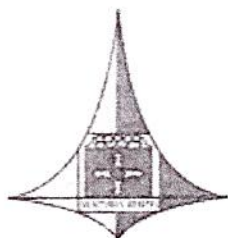
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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.



531911344652040001100015513637

RECEBEMOS
28/11/19



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

1ª VIA

Chave de Acesso 531911344652040001100015513637	Número NFAe 001551363	Valor Total 780,00	Data de Emissão 28/11/2019 22:29:23	Data de Saída 28/11/2019 22:29:23
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 JARDINAGEM PRESTADOS	1	780,00	1	0,00	780,00	0,00
Totais						780,00	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.



531911344652040001100015513637

Comp 018 018 Banco 070 Agência 0059 057

Pague por este cheque a quantia de

MANOEL DAVID ARAUJO LIMA

059.020151-4

010 010

002138

002138

RS 780,00

5

centavos acima

ou à sua ordem

de 2019

CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

BRB

BANCO DE BRASILIA

CONFECCAO : 10/2018

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LUBS

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

0130023354

0059020151

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 344.157 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. 344.157 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 1037 0834 7400 0588 5500 1000 3441 5716 6769 5433 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 353190047326956 25/10/2019 09:47:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		DATA DE EMISSÃO 25/10/2019
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	3500784/1-1 24/11/2019 R\$ 810,00
-------------------	-----------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 601,00	VALOR DO ICMS 108,17	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 966,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 156,24	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 231,65	VALOR TOTAL DA NOTA 810,00

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 620,900	PESO LÍQUIDO 620,900

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
12120	PINUS TABUA BRUTA 2,0 X 15	44071100	000	5102	MT	75,0000	5,25	393,75	312,51	56,25	0,00	18,00	0,00
8730	ROLO DE ESPUMA 05 CM 1341/1340 TIGRE	96034010	000	5102	PC	5,0000	3,33	16,65	13,21	2,38	0,00	18,00	0,00
12462	TELA TAPUME TUTTI 1,20 ROLO C/50MT	54077200	000	5102	RL	1,0000	109,44	109,44	86,86	15,63	0,00	18,00	0,00
97591	THINNER 05LTS ANJO	38140090	500	5102	GL	1,0000	66,13	66,13	52,49	9,45	0,00	18,00	0,00
4786	FITA CREPE 48X50 MT ADERE	48114110	500	5102	PC	5,0000	11,29	56,45	44,80	8,06	0,00	18,00	0,00
1760	EMBALAGEM P/ ENTULHO (SACO) DIVERSOS	54077100	000	5102	UN	20,0000	3,62	72,40	57,46	10,34	0,00	18,00	0,00
6907	CIMENTO CPI1232 C/ 50 KG CIPLAN	25232910	060	5405	SAC	10,0000	20,90	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4888	SIKA 01 01 LT SIKA Lote JUL/19	38244000	500	5102	LT	3,0000	14,14	42,42	33,67	6,06	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 3.500.784 Fatura: 810,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 88,54 Federal e 143,11 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:

BANCO ITAU S.A

|341-7|

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 24/11/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 25/10/2019	Valor do Documento 810,00
Número do boleto: 3500784/1-1 Referente ao pedido 3.500.784 Referente Nota nº: 344157 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nosso Número 109 / 02030369-1
Assinatura do cliente por extenso			Nr. Documento 4.855.140

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 24/11/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 25/10/2019	Valor do Documento 810,00
Demonstrativo Número do boleto: 3500784/1-1 Referente Nota nº: 344157 Referente ao pedido 3.500.784			Nosso Número 109 / 02030369-1
			Nr. Documento 4.855.140

BANCO ITAU S.A

|341-7|

34191.09024 03036.910655 42509.920007 1 80830000081000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 24/11/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 25/10/2019	Nr. Documento 4.855.140	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 25/10/2019	Nosso Número 109 / 02030369-1
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 810,00	Valor do Documento 810,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,62 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. Número do boleto: 3500784/1-1 Referente Nota nº: 344157 Referente ao pedido 3.500.784					(-) 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 PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 29/11/2019
Hora: 09:00:40

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 03036.910655 42509.920007 1 80830000081000
Data de Vencimento	24/11/2019
Data do Pagamento	29/11/2019
Hora do Pagamento	09:00:39
Situação	Pago
Valor do Documento	810,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	8,10
Multa	0,00
Valor do Pagamento	818,10
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	9A7589765C
NSU da Transação	335783403

Telefones

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

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 344.250 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. 344.250 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 1037 0834 7400 0588 5500 1000 3442 5014 0076 8227 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 353190047386036 25/10/2019 13:49:00
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 25/10/2019
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
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

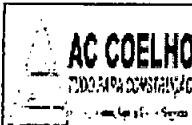
FATURA/DUPLICATAS			
3502967/1-1 24/11/2019 R\$ 1.150,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 921,53	VALOR DO ICMS 110,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.274,90		
VALOR DO FRETE 98,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 222,90	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 200,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO	MODALIDADE DO FRETE 1 - Contratação Frete por conta Dest. (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8.000,000	PESO LÍQUIDO 8.000,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
52	AREIA LAVADA MEDIA DIVERSOS	25059000	000	5102	M3	5,0000	213,18	1.065,90	921,53	110,58	0,00	12,00 0,00
6907	CIMENTO CPII232 C/ 50 KG CIPLAN	25232910	060	5405	SAC	10,0000	20,90	209,00	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 ENT 4.682.216 PED 3.502.967 Fatura: 1.150,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 48,30 Federal e 151,70 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO	
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - ASA SUL - BRASILIA - DF		



DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.

PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.

ACEITE DESTE BOLETO COMO PAGADOR.

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Beneficiário

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência / Cód. Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 24/11/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 25/10/2019	Valor do Documento 1.150,00
Nosso Número 109 / 02030370-9			Nr. Documento 4.855.141

Número do boleto: 3502967/1-1
 Referente ao pedido 3.502.967
 Referente Nota nº: 344250
 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		Agência / Cód. Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 24/11/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 25/10/2019
Nosso Número 109 / 02030370-9			Nr. Documento 4.855.141

Demonstrativo
 Número do boleto: 3502967/1-1
 Referente Nota nº: 344250
 Referente ao pedido 3.502.967

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 03037.090655 42509.920007 1 80830000115000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 24/11/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					Agência / Cód. Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 25/10/2019	Nr. Documento 4.855.141	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 25/10/2019	Nosso Número 109 / 02030370-9
Uso do Banco Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade 1.150,00	Valor 1.150,00	Valor do Documento 1.150,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 2,30 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF					
Sacador / Avalista:					

Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS
BANCOS**

Data: 29/11/2019
Hora: 09:00:42

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 Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 03037.090655 42509.920007 1 80830000115000
Data de Vencimento	24/11/2019
Data do Pagamento	29/11/2019
Hora do Pagamento	09:00:41
Situação	Pago
Valor do Documento	1.150,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	11,50
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.161,50
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	839F5A702C
NSU da Transação	335783423

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

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI			
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP		
SQS 302 BLOCO D E E		61-30322090	70.338-040		
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
ASA SUL	BRASILIA	DF	566	1	1
11 - Identificador		12 - Total a Recolher			
30593281169944672		8.823,22			
		13 - Data de Validade = 01/11/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858700000880 232202392016 911013059320 811699446720

Via Empresa

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI			
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP		
SQS 302 BLOCO D E E		61-30322090	70.338-040		
06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
ASA SUL	BRASILIA	DF	566	1	1
11 - Identificador		12 - Total a Recolher			
30593281169944672		8.823,22			
		13 - Data de Validade = 01/11/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858700000880 232202392016 911013059320 811699446720

215

Via Banco

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO FGTS**

Data: 01/11/2019

Hora: 11:16:10

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	239
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	01/11/2019
Data do Pagamento	01/11/2019
Hora do Pagamento	11:16:09
Valor do Documento	8.823,22
Valor do Pagamento	8.823,22
Código de Barras	85870000088-0 23220239201-6 91101305932-0 81169944672-0
Referência	FGTS EDUARDO
CNPJ/CEI	-
Competência	-
Identificador	30593281169944672
Código da Transação	188193
NSU da Transação	321603495
Autenticação Eletrônica	4C6759593E



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2019 - 09:36:06

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 20.241,81	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.619,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.619,34
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858600000160 193401791919 107634050820 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2019 - 09:36:06

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 20.241,81	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.619,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.619,34
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858600000160 193401791919 107634050820 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LT:04665332000146 ,
Seu arquivo 10148.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/11/2019 às 10:03:37.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D6F953A73FDBDB10.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LT:04665332000146
Inscrição Transmissor:	04.665.332/0001-46
Responsável:	CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA
Inscrição Responsável:	04.665.332/0001-46
Competência:	10/2019
NRA:	CBZ9IKQtbn000004
Base de Processamento:	BR - Brasília
Código de Recolhimento:	115
Contato:	WARLEY
Telefone:	006130322090

Atenção: Este Protocolo de Envio 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

858500000142 403001791915 107634050820 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2119

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES		149.26903.27-6	01/12/2015	01			05143
1.554,05	0,00	0,00	124,32			124,32	0,00
CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS		134.07203.27-5	10/09/2018	01			05143
1.352,23	0,00	0,00	108,17			108,17	0,00
DAVI NARCIZO DE MORAIS		128.87249.27-6	05/09/2019	01			05174
1.838,52	0,00	0,00	165,46			147,09	0,00
EDSON JOSE DA SILVA		130.19084.27-9	01/07/2002	01			05174
2.197,36	0,00	0,00	197,76			175,79	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		127.15470.04-7	16/05/2011	01			05174
1.340,64	0,00	0,00	107,25			107,26	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		123.68914.81-3	06/01/2001	01			05141
2.128,16	0,00	0,00	191,53			170,26	0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA		138.03878.27-5	12/09/2019	01			05141
2.506,31	0,00	0,00	225,56			200,50	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		190.02826.36-5	13/02/2013	01			05143
1.432,44	0,00	0,00	114,59			114,59	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		210.66663.69-8	02/06/2010	01			05174
1.480,32	0,00	0,00	118,42			118,42	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		126.14515.37-1	15/11/1999	01			05174
2.173,72	0,00	0,00	195,63			173,90	0,00

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

858500000142 403001791915 107634050820 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2119

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	3.000,00	0,00	125.15922.92-0 0,00	330,00	13		0,00	05101 0,00

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

858500000142 403001791915 107634050820 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2119

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDUARDO SOUZA DIAS	278,35	1.420,47	190.04582.01-3 1.736,13	23/02/2011 161,15	01		04/10/2019 I1 0,00	05141 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

21.282,10

1.420,47

1.736,13

2.039,84

1.440,30

0,00

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

858500000142 403001791915 107634050820 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Kzz0kjt3Tsk0000-8

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

Nº ARQUIVO: CBZ91KQtbn00000-4
INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70338-040

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CNAE: 8112500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	18.003,75	0,00	18.282,10	1.736,13
13	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAIS:	12	21.003,75	0,00	21.282,10	1.736,13

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

858500000142 403001791915 107634050820 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Nº DE CONTROLE: Kzz0kjt3Tsk0000-8	Nº ARQUIVO: CBZ91KQtn00000-4
COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2119	FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA	UF: DF CEP: 70338-040	CNAE: 8112500

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	18.003,75
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.440,30	0,00	0,00	0,00	1.440,30

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: Kzz0kjt3Tsk0000-8 N° ARQUIVO: CBZ91KQtbn00000-4
COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2119 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:	900,82	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.039,84
SALÁRIO FAMÍLIA:	224,28	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 09/2019 PERÍODO FINAL: 10/2019 VALOR SOLICITADO: 6.819,57
VALOR ABATIDO: 6.819,56 VALOR A COMPENSAR: 0,01 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 4.706,41

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	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

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	07/11/2019
Data do Pagamento	04/11/2019
Hora do Pagamento	08:12:22
Valor do Documento	1.619,34
Valor do Pagamento	1.619,34
Código de Barras	85860000016-0 19340179191-9 10763405082-0 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	10/2019
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	322470220
Autenticação Eletrônica	4C807BA037

Recibo do Pagador



|070-1|

07090.00020 76170.237127 39800.070607 1 80690000006000

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		
31/10/2019	MEN201910	OU	N	R\$	31/10/2019	32.901.548/0001-07	10/11/2019		
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE OUTUBRO DE 2019 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
						(+/-) Mora/Multa		Nosso Número	
						(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento	
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98						Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833						CONTAD CONTABILIDADE			
						AUDITORIA E ADMINIS - 18920			

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

Autenticação Mecânica



|070-1|

07090.00020 76170.237127 39800.070607 1 80690000006000

Local de Pagamento						Vencimento			
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						10/11/2019			
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				
31/10/2019	MEN201910	OU	N	31/10/2019	123980007060				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento				
	COB	R\$			60,00				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE OUTUBRO DE 2019 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Desconto/Abatimentos			
						(-) Outras Deduções			
						(+/-) Mora/Multa			
						(+/-) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833						CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98			
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL									
70000-000 - BRASÍLIA - DF						Cód. Baixa: 123980007060			
CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920									

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

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 76170.237127 39800.070607 1 80690000006000
Data de Vencimento	10/11/2019
Data do Pagamento	11/11/2019
Hora do Pagamento	16:33:48
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 do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 30
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7568798017
NSU da Transação	327965741

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/10/2019
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/11/2019
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	42,17
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
IRRF ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 Valor Total	42,17
	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	31/10/2019
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/11/2019
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	42,17
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
IRRF ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 Valor Total	42,17
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO

Data: 18/11/2019
Hora: 08:51:07

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/11/2019
Data do Pagamento	18/11/2019
Hora do Pagamento	08:51:06
Valor do Principal	42,17
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	42,17
Período de Apuração	31/10/2019
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	561
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	330911386
Autenticação Eletrônica	91557E9324

Telefones

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



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

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	3 - Código de Pagamento	2119
	4 - Competência	10/2019
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
	6 - Valor do INSS	0,00
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	925,09
	10 - ATM/Multa e Juros	
Vencimento : 20/11/2019	11 - Total	925,09
	12 - Autenticação Bancária	



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

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	3 - Código de Pagamento	2119
	4 - Competência	10/2019
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
	6 - Valor do INSS	0,00
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	925,09
	10 - ATM/Multa e Juros	
Vencimento : 20/11/2019	11 - Total	925,09
	12 - Autenticação Bancária	

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual Modelo 3 - Planilha

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

Página : 1

Período : 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Número	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Lotação	Proventos	INSS	IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido
31/10/2019	34 (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 DA SQS 302
Código do Pagamento	2119
Descrição do Pagamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ PAGTO EXC OUTS ENTIDADES
Competência	10/2019
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	
Valor de Outras Entidades	925,09
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	925,09
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data do Pagamento	18/11/2019
Hora do Pagamento	08:51:06
Referência	-
Código da Transação	330000
NSU da Transação	330911364
Autenticação Eletrônica	73939C7136

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.

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/10/2019
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/11/2019
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	197,42
	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	197,42
	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	31/10/2019
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/11/2019
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	197,42
	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	197,42
	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	25/11/2019
Data do Pagamento	25/11/2019
Hora do Pagamento	12:12:03
Valor do Principal	197,42
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	197,42
Período de Apuração	31/10/2019
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	334055011
Autenticação Eletrônica	579895604B

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
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/062109515-5 Número do Título 6190843003

Vencimento 29/11/2019	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 006657220 000000000 000000 001					

BRABESCO

237-2

23792.37403 59606.210959 15006.248007 3 80880000016905

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/11/2019	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 02/11/2019	Número Documento 6190843003	Espécie Doc. 3	Data Processamento 02/11/2019	Aceite N	Nosso Número 05/96/062109515-5	
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 FALTA DE PAGAMENTO DO BÓLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(*) Mora / Multa	
					(*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 006657220 000000000 000000 001						

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDÔMINIO 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 59606.210959 15006.248007 3 80880000016905
Data de Vencimento	29/11/2019
Data do Pagamento	29/11/2019
Hora do Pagamento	09:00:02
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	6B8E696453
NSU da Transação	335783022

Telefones

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/01/2020

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 01/11/2019 e 30/11/2019

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Outras Despesas - Ordinário 08.01 - Contribuição Prefeitura PREFEITURA DA SQS 302		11/11/2019	11/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 11/2019
PREFEITURA DA SQS 302		11/11/2019	11/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 11/2019
					Total Classe:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
08.03 - Seguro Predial SUL AMÉRICA COMPANHIA		25/11/2019	25/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	523,05	0,00	0,00	0,00	523,05	Pgto de seguro predial
					Total Classe:	523,05	0,00	0,00	0,00	523,05	
					Total Grupo:	1.963,05	0,00	0,00	0,00	1.963,05	
Serviços - Ordinário 10.18 - Dedetização WILLIAM GABRIEL SIMEAO	161	28/11/2019	28/11/2019	CH. 2135	1.1-BRB Conta Corrente	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	Pgto de dedetização geral
					Total Classe:	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
10.28 - Contabilidade CONTAD		11/11/2019	11/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	Pgto mês 10/2019
					Total Classe:	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
10.41 - Jardinagem MANOEL DAVID ARAUJO L	1515502	01/11/2019	01/11/2019	CH. 2127	1.1-BRB Conta Corrente	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	1534776	14/11/2019	14/11/2019	CH. 2132	1.1-BRB Conta Corrente	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	1542905	22/11/2019	22/11/2019	CH. 2133	1.1-BRB Conta Corrente	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	Pgto de serviço de jardinagem
MANOEL DAVID ARAUJO L	1551363	29/11/2019	29/11/2019	CH. 2138	1.1-BRB Conta Corrente	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	Pgto de serviço de jardinagem
					Total Classe:	2.675,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	
					Total Grupo:	4.525,00	0,00	0,00	0,00	4.525,00	
Aquisição de Materiais - Ordi 12.02 - Hidraulico AC COELHO	341976	11/11/2019	11/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	Pgto de material hidraulico
					Total Classe:	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	
12.03 - Limpeza RMP COMERCIO E SERVI	3122	11/11/2019	11/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	Pgto de material de limpeza
					Total Classe:	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/01/2020

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 01/11/2019 e 30/11/2019

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
12.04 - Construção/Reforma/Reparo											
AC COELHO	339579	04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	370,00	0,00	2,22	0,00	372,22	Pgto de arame galvanizado, luva esg., redução, curva, joelho, fita veda rosca, adesivo plastico terminal e broca
AC COELHO	340128	04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	Pgto de areia lavada, cimento, tijolo, filito, impersika, lona plastica e carrapeta
AC COELHO	341374	11/11/2019	11/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	Pgto de pinus, disco videra, pregos, fita crepe, reparos hydra e masseira azul
AC COELHO	341252	18/11/2019	18/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	140,00	0,00	2,52	0,00	142,52	Pgto de embalagem p/ entulho e abraçadeira
AC COELHO	342412	18/11/2019	18/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	Pgto de cimento, filtro p/ massa e sika
AC CENTRAL	342588	18/11/2019	18/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	Pgto de cimento, coluna de ferro, filito p massa e tijolo
AC COELHO	343149	18/11/2019	18/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	Pgto de esgoto tubo, esg cap e arame galvanizado
AC COELHO	340605	18/11/2019	18/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.870,00	0,00	44,88	0,00	1.914,88	Pgto de disco diamantado, cimneto, argamassa, embalagem, tela tapume, fita zebrada, lona plastica e sika
AC COELHO	344492	25/11/2019	25/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00	Pgto de tijolo, disco diamant, tinta e fita crepe
AC COELHO	344157	29/11/2019	29/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	810,00	0,00	8,10	0,00	818,10	Pgto de pinus, rolo de espuma, tela tapume, thinner, fita crepe, empalagem p/ entulho e cimento
AC COELHO		29/11/2019	29/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.150,00	0,00	11,50	0,00	1.161,50	Pgto de areia lavada e cimento
					Total Classe:	8.835,00	0,00	69,22	0,00	8.904,22	
12.05 - Pintura											
AC COELHO	341546	11/11/2019	11/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	231,24	0,00	0,00	0,00	231,24	Pgto de tinta rende muito
					Total Classe:	231,24	0,00	0,00	0,00	231,24	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/01/2020

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 01/11/2019 e 30/11/2019

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
12.19 - Jardim											
SILVESTRE AGROVETERIN.	364	04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	390,00	3,90	0,78	0,00	394,68	Pgto de divisor de solo c/ borda e ureia
LUCILENE BIZERRA DE AR	1511671	04/11/2019	04/11/2019	CH. 2126	1.1-BRB Conta Corrente	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	Pgto de mudas p/ jardim
					Total Classe:	790,00	3,90	0,78	0,00	794,68	
12.41 - Bomba D'água											
CASA IRACEMA	171199	15/11/2019	18/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	760,50	0,00	0,00	0,00	760,50	Pgto de bomba e material hidraulico p/ instalação
					Total Classe:	760,50	0,00	0,00	0,00	760,50	
12.44 - Container											
3G MAIS COMERCIO E LOC	1069	11/11/2019	11/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	Pgto de container de polietileno
					Total Classe:	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
					Total Grupo:	13.781,74	3,90	70,00	0,00	13.855,64	
Despesas Extraordinárias											
13.50 - Obra no Edifício											
FAPS GERENCIAMENTO E S	15	05/11/2019	05/11/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	11.099,28	0,00	0,00	0,00	11.099,28	Pgto de serviço de segundo medição
DIMAÇO INDUSTRIA E COM	16994	08/11/2019	08/11/2019	CH. 2129	1.1-BRB Conta Corrente	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	Pgto de chapa dobradiça
COBOGO ENGENHARIA	374	08/11/2019	08/11/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Pgto de serviço de engenharia
JESSICA HELENA DA SILVA		08/11/2019	08/11/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	7.392,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00	Pgto referente a 288 furos com serras copos para passar as tubulação do ar condicionado
WC LUSTOSA E REFORMA	86	08/11/2019	08/11/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	Pgto de 05 container, diarias, serviço de reparo de caixa de esgoto e aterramento e caminhão de terra
MANOEL DAVID ARAUJO L	1527146	12/11/2019	12/11/2019	CH. 2130	1.1-BRB Conta Corrente	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	Pgto de serviço de jardinagens
JGS COMÉRCIO E SERVIÇ	2115	13/11/2019	13/11/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	2.296,00	0,00	0,00	0,00	2.296,00	Pgto de perfis de alumínio
EMPERFILL COLOCAÇÃO D	230	13/11/2019	13/11/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Pgto de serviço de polimento do piso de granitina
DS PROJETOS E SERVIÇO	29	30/11/2019	18/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	5.000,00	83,50	19,48	0,00	5.102,98	Pgto de serviço de instalação de um sistema de irrigação automatizado no jardim

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/01/2020

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 01/11/2019 e 30/11/2019

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
FAPS GERENCIAMENTO E :	16	18/11/2019	18/11/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5.381,00	0,00	0,00	0,00	5.381,00	Pgto de serviço de terceira medição
BUSKINOX SERRALHERIA	1	18/11/2019	18/11/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	12.810,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00	Pgto de serviço de fabricação e instalação de corrimão em aço inox
WC LUSTOSA E REFORMA	91	22/11/2019	22/11/2019	CH. 2134	1.1-BRB Conta Corrente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Pgto de serviço de construção de calçada de jardim
JCM NITEROI REFRIGERAÇ	20180	25/11/2019	25/11/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	9.314,20	0,00	0,00	0,00	9.314,20	Pgto de tubos de cobre, tubos esponjoso e fita aluminizada
CONSTRUTORA CASTELO I	975	25/11/2019	25/11/2019	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
VELOSO STONES COMERC	3016	28/11/2019	28/11/2019	CH. 2136	1.1-BRB Conta Corrente	746,23	0,00	0,00	0,00	746,23	Pgto de marmores
FAPS GERENCIAMENTO E :	20	29/11/2019	29/11/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	8.407,00	0,00	0,00	0,00	8.407,00	Pgto de serviço da quarta medição
Total Classe:						191.880,71	83,50	19,48	0,00	191.983,69	
13.50 - Obra no Edifício - ISS	957	20/11/2019	18/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	ISS
Total Classe:						743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	
Total Grupo:						192.624,46	83,50	19,48	0,00	192.727,44	
Despesa com Pessoal - Ordi											
15.02 - INSS											
INSS		18/11/2019	18/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	925,09	0,00	0,00	0,00	925,09	Competência 10/2019
Total Classe:						925,09	0,00	0,00	0,00	925,09	
15.03 - Pis											
RECEITA FEDERAL		25/11/2019	25/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	197,42	0,00	0,00	0,00	197,42	Pgto mês 10/2019
Total Classe:						197,42	0,00	0,00	0,00	197,42	
15.06 - Contribuição Sindical											
Empregados											
SINDICONDOMINIO-DF		11/11/2019	11/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	Pgto mês 10/2019
Total Classe:						60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
15.12 - Pró-Labore do Síndico											
(a)											
SERGIO LUIZ DE MORAES I		13/11/2019	13/11/2019	CH. 2128	1.1-BRB Conta Corrente	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	Pgto mês 10/2019
Total Classe:						2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
15.15 - FGTS											
CAIXA ECONOMICA FEDER		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.619,34	0,00	0,00	0,00	1.619,34	Competência 10/2019
Total Classe:						1.619,34	0,00	0,00	0,00	1.619,34	
15.23 - GRRF - Guia											
Recolhimento Rescisorio											
FGTS											

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/01/2020

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 01/11/2019 e 30/11/2019

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
CAIXA ECONOMICA FEDER.		01/11/2019	01/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	8.823,22	0,00	0,00	0,00	8.823,22	Pgto de GRRF
					Total Classe:	8.823,22	0,00	0,00	0,00	8.823,22	
15.26 - IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte RECEITA FEDERAL		18/11/2019	18/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	42,17	0,00	0,00	0,00	42,17	Pgto mês 10/2019
					Total Classe:	42,17	0,00	0,00	0,00	42,17	
15.52 - Seguro Vida Funcionários PORTO SEGURO		29/11/2019	29/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	169,05	0,00	0,00	0,00	169,05	Pgto de seguro de vida
					Total Classe:	169,05	0,00	0,00	0,00	169,05	
					Total Grupo:	14.506,29	0,00	0,00	0,00	14.506,29	
Despesas com Consumo - Or 16.02 - Água (CAESB) CAESB		13/11/2019	13/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	3.138,74	0,00	0,00	0,00	3.138,74	Pagto serviços prestado mês 10/2019 inscrição 4595-1
CAESB		25/11/2019	25/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	18.619,35	0,00	0,00	0,00	18.619,35	Pagto serviços prestado mês 11/2019 inscrição 4595-1
					Total Classe:	21.758,09	0,00	0,00	0,00	21.758,09	
16.03 - Energia Elétrica (CEB) CEB		25/11/2019	25/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	77,61	0,00	0,00	0,00	77,61	Pgto mês 11/2019 insc. 1099974-4
CEB		25/11/2019	25/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	132,76	0,00	0,00	0,00	132,76	Pgto mês 11/2019 insc. 01116.911-7
CEB		25/11/2019	25/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.161,88	0,00	0,00	0,00	1.161,88	Pgto mês 11/2019 Insc. 29262-1
CEB		25/11/2019	25/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.787,50	0,00	0,00	0,00	1.787,50	Pgto mês 11/2019 insc. 29299-0
CEB		25/11/2019	25/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.787,50	0,00	0,00	0,00	1.787,50	Pgto mês 11/2019 insc. 29299-0 em duplicidade a ser compensada na proxima fatura
					Total Classe:	4.947,25	0,00	0,00	0,00	4.947,25	
					Total Grupo:	26.705,34	0,00	0,00	0,00	26.705,34	
Despesas Bancárias - Ordinária 17.02 - Cobrança Bancária BRB - BANCO DE BRASÍLIA		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		05/11/2019	05/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		06/11/2019	06/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		07/11/2019	07/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		08/11/2019	08/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	Pgto cobrança bancaria

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

06/01/2020

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 01/11/2019 e 30/11/2019

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		18/11/2019	18/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto cobrança bancaria
					Total Classe:	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	
17.03 - Tarifas Bancárias											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		18/11/2019	18/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		25/11/2019	25/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		25/11/2019	25/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		29/11/2019	29/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	37,60	0,00	0,00	0,00	37,60	
					Total Grupo:	330,10	0,00	0,00	0,00	330,10	
Contrato Manutenção - Ordin											
18.04 - Elevadores											
ELEVADORES OTIS LTDA	73916	11/11/2019	11/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	2.178,34	0,00	0,00	0,00	2.178,34	Pagto contrato de manuntenção preventiva e corretiva mês 10/2019
					Total Classe:	2.178,34	0,00	0,00	0,00	2.178,34	
18.04 - Elevadores - DARF 4,65%											
ELEVADORES OTIS LTDA	72563	20/11/2019	18/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	106,24	0,00	0,00	0,00	106,24	DARF 4,65%
					Total Classe:	106,24	0,00	0,00	0,00	106,24	
					Total Grupo:	2.284,58	0,00	0,00	0,00	2.284,58	
					Total:	256.720,56	87,40	89,48	0,00	256.897,44	



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 FAPS - GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.015
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FAPS - GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ST HABITACIONAL ARAPOANGA QD 13 CJ F LOTE, 19A - ARAPOANGA - PLANALTINA, Brasília, DF - CEP: 73368540 - Fone/Fax: 30293524	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.015 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5319 1115 2857 1300 0116 5500 1000 0000 1510 0022 0302 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 353190049173659 - 05/11/2019 15:08
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0760299900175	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.285.713/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 05/11/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/11/2019
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 30342799	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:26

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 11.099,28

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	RC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO	00		5933	PS	1,0000	11.099,2800	11.099,28					

TAXA EXTRA

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 11.099,28	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 11.099,28	VALOR DO ISSQN 554,96

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EXECUÇÃO DE O BRA NO CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E DA SQS 302, EXECUTADO POR F RANCISCO CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE 535621838 E CPF 950.125.911-00	RESERVADO AO FISCO 243

CONDOMÍNIO DO BLOCO "D/E" DA SQS 302
EMPRESA: FRANCISCO CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS

2
PLANILHA 1

Período: 18/10 à 4/11/19

						Valor total	Medição acumulada		Medição acumulada atual		Avanço no período	
						115.000,00	8%	9.623,02	16%	17.883,24	7%	8.260,22
Item	Discriminação	Un.	Qtd.	MEDICÃO ACUMULADA	R\$ Unit	Total						
1.	Demolição do piso em granitina para assentamento da tabeira em granito (demolição e retirada do entulho)	m	357	259	20,62	7.360,86	49%	3.608,26	73%	5.340,23		1.731,97
1.1	Demolição da face lateral da tabeira frontal do piso do pilotis (recolhimento do entulho até o container)	m	184	175	11,78	2.167,90	95%	2.061,86	95%	2.061,86		0,00
1.2	Regularização do contrapiso para instalações das tabeiras de granito siena levigado	m	357	259	14,73	5.257,75	34%	1.796,77	73%	3.814,45		2.017,68
1.3	Execução do emboço da face lateral da tabeira frontal do piso do pilotis (granito café)	m	184	175	17,67	3.251,85	66%	2.156,12	95%	3.092,80		936,68
1.4	Realizar polimento na face de 2cm da tabeira em siena levigado (piso)	m	357		14,73	5.257,75	0%	0,00	0%	0,00		0,00
2.	Assentamento e rejuntamento de tabeiras em granito no entorno do pilotis (piso e face lateral)	m	715		24,55	17.550,39	0%	0,00	0%	0,00		0,00
2.2	Execução da impermeabilização nas duas faces do granito siena levigado (tabeira pilotis, piso entrada hall, escadas frontais e rampa frontal)	m²	264		19,64	5.184,12	0%	0,00	0%	0,00		0,00
3.	Assentamento e rejuntamento do rodapé e rodapê em granito café (pilares do pilotis)	m	300		19,64	5.891,04	0%	0,00	0%	0,00		0,00
4.	Assentamento e rejuntamento de granito Siena nas paredes do pilotis (aplicação de ponte de aderência, argamassa AC 3 e insert G-fix)	m²	155		44,18	6.848,34	0%	0,00	0%	0,00		0,00
5.	Assentamento e rejuntamento de rodapé em granito Café (paredes granito Siena)	m	90		24,55	2.209,14	0%	0,00	0%	0,00		0,00
6.	Retirada das esquadrias e recolhimento do entulho (pilotis)	unid	18		93,27	1.678,95	0%	0,00	0%	0,00		0,00
7.	Requadração do vão das esquadrias (pilotis)	m	41		27,31	1.529,71	0%	0,00	0%	0,00		0,00

Período: 18/10 à 4/11/19

						Valor total	Medição acumulada		Medição acumulada atual		Avanço no período	
						115.000,00	8%	9.623,02	16%	17.883,24	7%	8.260,22
Item	Discriminação	Un.	Qtd.	MEDICAO ACUMULADA	R\$ Unit	Total						
8.	Assentamento e rejuntamento de molduras decorativas em granito Café (paredes laterais das entradas dos halls)	m	670		24,55	16.445,82	0%	0,00	0%	0,00		0,00
9.	Demolição do piso em granitina nas entradas dos halls (demolição e recolhimento de entulho)	m²	83	55	20,62	1.711,35	0%	0,00	66%	1.134,03		1.134,03
9.1	Regularização do contrapiso nas entradas dos halls	m²	83	55	14,73	1.222,39	0%	0,00	66%	810,02		810,02
10.	Assentamento e rejuntamento de granito siena levigado na entrada dos halls	m²	83		44,18	3.667,17	0%	0,00	0%	0,00		0,00
11.	Demolição do piso em granitina instalados nas escadas da parte frontal do edifício (demolição e remoção do entulho)	m²	35	35	20,62	721,65	0%	0,00	100%	721,65		721,65
11.1	Demolição das pastilhas e emboço das faces laterais das escadas (demolição e remoção do entulho)	m	16	16	9,82	157,09	0%	0,00	100%	157,09		157,09
11.2	Regularização do contrapiso das escadas (piso e espelho)	m²	35	35	14,73	515,47	0%	0,00	100%	515,47		515,47
11.3	Regularização do emboço das escadas (faces laterais)	m	16	16	14,73	235,64	0%	0,00	100%	235,64		235,64
12.	Assentamento e rejuntamento de granito siena levigado nas escadas da parte frontal do edifício (piso e espelho)	m	114		24,55	2.798,24	0%	0,00	0%	0,00		0,00
12.1	Assentamento e rejuntamento de granito siena nas faces laterais das escadas	m	16		24,55	392,74	0%	0,00	0%	0,00		0,00
13.	Demolição e recolhimento de entulho do piso em granitina da rampa de acesso da parte frontal do edifício	m²	12		20,62	247,42	0%	0,00	0%	0,00		0,00
13.1	Regularização do contrapiso da rampa de acesso frontal	m²	12		14,73	176,73	0%	0,00	0%	0,00		0,00

Período: 18/10 à 4/11/19

						Valor total	Medição acumulada		Medição acumulada atual		Avanço no período	
						115.000,00	8%	9.623,02	16%	17.883,24	7%	8.260,22
Item	Discriminação	Un.	Qtd.	MEDICÃO ACUMULADA	R\$ Unit	Total						
13.2	Regularização do emboço da face lateral da rampa frontal - 15cm	m	10		14,73	147,28	0%	0,00	0%	0,00		0,00
14.	Assentamento e rejuntamento de granito siena levigado na rampa de acesso da parte frontal do edifício	m²	12		44,18	530,19	0%	0,00	0%	0,00		0,00
14.1	Assentamento e rejuntamento de granito siena na face lateral da rampa - 15cm	m	10		24,55	245,46	0%	0,00	0%	0,00		0,00
15.	Assentamento de cobogó na parte frontal do edifício	m²	136		34,36	4.673,56	0%	0,00	0%	0,00		0,00
15.1	Cortar calçada e fazer viga embutida para colocação de cobogó	m	184		34,36	6.323,05	0%	0,00	0%	0,00		0,00
16.	Execução de polimento do granito siena na face de 2cm no requadro das portas	m	122		14,73	1.796,77	0%	0,00	0%	0,00		0,00
17.	Assentamento de granito siena em todas as Janelas e portas do edifício	m	183		27,49	5.030,95	0%	0,00	0%	0,00		0,00
18.	Retirada da granitina na junta de dilatação do piso do pilotis	m	63		20,62	1.298,97	0%	0,00	0%	0,00		0,00
19.	Impermeabilização, fazer contra piso, regularização (juntas de dilatação do piso do pilotis)	m	63		14,73	927,84	0%	0,00	0%	0,00		0,00
20.	Assentamento de granito no entorno da junta de dilatação do piso do pilotis	m	63		24,55	1.546,40	0%	0,00	0%	0,00		0,00

CONDOMÍNIO DO BLOCO "D/E" DA SQS 302

EMPRESA: FRANCISCO CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS

Período: 18/10 à 4/11/19

PLANILHA 2

Item	Discriminação	Und.	Preços	Quant. Executada	Valor total
1	Acabamento na face lateral da tabeira da empena oeste	vb	300	0	0,00
2	Demolição da pastilha/emboço recolhimento do entulho. Realizar novo chapisco e emboço (paredes onde será instalado granito siena)	m²	60	0	0,00
3	Substituição das granitinas soltas no piso do pilotis (demolição)	m²	21	14,40	302,40
4	Substituição das grantinas soltas no piso do pilotis (regularização)	m²	15	14,40	216,00
5	Substituição das grantinas soltas no piso do pilotis (assentamento)	m²	45	14,40	648,00
VALOR COM NOTA FISCAL:					1.166,40

90 Peças de granitina 40x40cm substituídas

PLANILHA 3

ACRESCIMO DE SERVIÇOS: Escadas posteriores

item	Descrição	unid	Preço unt.	Quant.	Valor total
1	Demolição do piso e contrapiso (piso, espelho), escadas da parte posterior do edifício (demolição e remoção do entulho)	m²	20,62	35,1	723,71
2	Demolição das pastilhas e emboço das faces laterais das escadas (demolição e remoção do entulho)	m	9,82	17,6	172,80
3	Regularização do contrapiso das escadas (piso e espelho)	m²	14,73	35,1	516,94
4	Regularização do emboço das escadas (faces laterais)	m	14,73	17,6	259,21
5	Assentamento e rejuntamento de granito siena levigado nas escadas da parte posterior do edifício (piso e espelho)	m	24,55	0	0,00
6	Assentamento e rejuntamento de granito siena nas faces laterais das escadas	m	24,55	0	0,00
VALOR COM NOTA FISCAL:					1.672,66

Somatório das planilhas:

Planilha 1	8.260,22
Planilha 2	1.166,40
Planilha 3	1.672,66
VALOR Á PAGAR:	11.099,28

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	OBRA CASTELO
Nome do Titular	D & F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
CPF/CNPJ	15.285.713/0001-16
Banco	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	973
Conta	1688
Tipo de Conta	Conta Poupança
Data da Transferência	05/11/2019
Hora da Transferência	15:25:12
Valor da Transferência	11.099,28
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	323839955
Autenticação Eletrônica	6D3E849044

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE DIMAÇO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 000.016.994

SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Dimação - Produtos Metalúrgicos

DIMAÇO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA.

QI 9, Lotes 27/29/31/33/35, St. Indústria, Taguatinga Norte, Brasília-DF,
72135-090, Fone: (61)3354-0162,

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.994

SÉRIE 001

Folha: 01 de 01



CHAVE DE ACESSO

5319.1100.6957.4200.0189.5500.1000.0169.9410.0016.9953

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e

www.nfe.nacional.gov.br/portal ou no site da
SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0738467200140

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.695.742/0001-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190049519018

07/11/2019

09:03:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E SQS 302

CNPJ/CPF

26994467000198

DATA DE EMISSÃO

07/11/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BL D/E

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-050

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/11/2019

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

61 3034-2799

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:01:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

630,00

VALOR DO ICMS

75,60

BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

630,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

630,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Emitente

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

DF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,000

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	% DESC	V. TOTAL	BC ICMS/ISS	V. ICMS/ISS	V. IPI	% ICMS ISS	% IPI
001-0175	CHAPA DOB #13 GAV	72193400	000	5102	kg	63,000	10,0000		630,00	630,00	75,60	0,00	12,00	
Recebemos Em 07/11/19 DIMAÇO PRODUTOS METALURGICOS LTDA														

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIMAÇO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 000.016.994

SERIE 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Dimação - Produtos Metalúrgicos

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.016.994

SÉRIE 001

Folha: 01 de 01



CHAVE DE ACESSO

5319.1100.6957.4200.0189.5500.1000.0169.9410.0016.9953

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e

www.nfe.nacional.gov.br/portal ou no site da
SEFAZ Autorizadora

DIMAÇO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA.

QI 9, Lotes 27/29/31/33/35, St. Indústria, Taguatinga Norte, Brasília-DF,
72135-090, Fone: (61)3354-0162,

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0738467200140

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.695.742/0001-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190049519018

07/11/2019

09:03:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E SQS 302

CNPJ/CPF

26994467000198

DATA DE EMISSÃO

07/11/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BL D/E

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-050

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/11/2019

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

61 3034-2799

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:01:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	630,00	VALOR DO ICMS	75,60	BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	630,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	630,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	Emitente				DF	
QUANTIDADE	0,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000
					PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP/UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	% DESC	V. TOTAL	MS/ISS	V. IPI	% ICMS ISS	% IPI
001-0175	CHAPA DOB #13 GAV	72193400	000	5102 kg	63,000	10,0000			75,60	0,00	12,00	

Recebemos

Em, 07/11/19

DIMAÇO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA

059.020151-4

059.020151-4

059.020151-4

059.020151-4

059.020151-4

059.020151-4

059.020151-4

059.020151-4

059.020151-4

059.020151-4

CÁLCULO

INSCRIÇÃO

DADOS ADIC.

INFORMAÇÕES CL



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECÇÃO

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

RESERVADO AO FISCO

250

COBOGÓ ENGENHARIA EIRELI QUADRA SQS 302 BLOCO F AP 505 A SUL, 70.338-050, BRASILIA - DF		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - Entrada 1 - Saída		CONTROLE DO FISCO 	
		NÚMERO: 000.374 SÉRIE: 0		CHAVE DE ACESSO 5319 1126 6455 7700 0144 5500 0000 0003 7411 0001 5544	
		PÁGINA 1 DE 1		Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190049441905 - 06/11/2019 17:48:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0779098700102		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.		CNPJ DO EMISSOR 26.645.577/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302			CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 06/11/2019
ENDEREÇO SOS 302 BLOCOS D E E		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70.338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/11/2019
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	251

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	Fiscalização
Nome do Titular	COBOGO ENGENHARIA EIRELI ME
CPF/CNPJ	26.645.577/0001-44
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1004
Conta	545562
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	08/11/2019
Hora da Transferência	11:59:17
Valor da Transferência	3.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	326223975
Autenticação Eletrônica	8796A68238

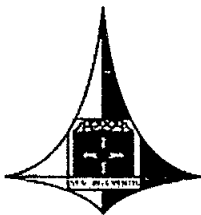
Telefones

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 531911337043550001100015227473	Número NFAe 001522747	Valor Total 7.392,00	Data de Emissão 05/11/2019 16:48:33	Data de Saída 05/11/2019 16:48:33
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 JESSICA HELENA DA SILVA ESTEVAM GOMES 74452371191	CPF/CNPJ 33704355000110	Inscrição Estadual 0791780700110
Endereço UADRA 13;LOTE 11	Bairro / Distrito RECANTO DAS EMAS	Município BRASILIA
		UF DF
		CEP 72.669-087
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 00000000000000
Endereço SQS 302 BLOCO D E	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA
		UF DF
		CEP 71.070-602

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	REFERENTE A 288 FUROS SERVIÇO CONTRATADO PRA FAZER OS FUROS COM SERRAS COPOS PRA PASSAR AS TUBULAÇÃO DO AR CONDICIONADO	1	7.392,00	01	0,00	7.392,00	0,00
Totais						7.392,00	0,00

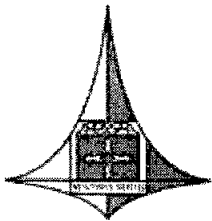
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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.



531911337043550001100015227473

TAXA EXTRA



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

1ª VIA

Chave de Acesso 531911337043550001100015227473	Número NFAe 001522747	Valor Total 7.392,00	Data de Emissão 05/11/2019 16:48:33	Data de Saída 05/11/2019 16:48:33
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 JESSICA HELENA DA SILVA ESTEVAM GOMES 74452371191	CPF/CNPJ 33704355000110	Inscrição Estadual 0791780700110
Endereço UADRA 13;LOTE 11	Bairro / Distrito RECANTO DAS EMAS	Município BRASILIA
UF DF	CEP 72.669-087	

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 00000000000000
Endereço SQS 302 BLOCO D E	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA
UF DF	CEP 71.070-602	

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	REFERENTE A 288 FUIROS SERVIÇO CONTRATADO PRA FAZER OS FUIROS COM SERRAS COPOS PRA PASSAR AS TUBULAÇÃO DO AR CONDICIONADO	1	7.392,00	01	0,00	7.392,00	0,00
Totais						7.392,00	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.



531911337043550001100015227473

CCF

Agência 4167

Conta: 013.00043535-1

Jessica Helena da Silva Esteves Gomes

CPF: 74452371191

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	AR CONDICIONADO
Nome do Titular	JESSICA HELENA DA SILVA ESTEVAM
CPF/CNPJ	744.523.711-91
Banco	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4167
Conta	435351
Tipo de Conta	Conta Poupança
Data da Transferência	08/11/2019
Hora da Transferência	11:59:16
Valor da Transferência	7.392,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	326223954
Autenticação Eletrônica	8E4F7B8234

Telefones

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

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 08/11/2019
Hora: 11:59:17

Dados da Conta Origem

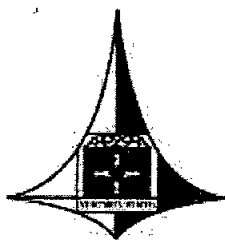
Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	OBRA ACABAMENTO
Nome do Titular	WC LUSTOSA REFORMA E SERVICOS
CPF/CNPJ	13.874.868/0001-62
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	3477
Conta	399647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	08/11/2019
Hora da Transferência	11:59:17
Valor da Transferência	13.700,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	326223966
Autenticação Eletrônica	5A956A7237

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 531911344652040001100015271463	Número NFAe 001527146	Valor Total 630,00	Data de Emissão 07/11/2019 19:17:39	Data de Saída 07/11/2019 19:17:39
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 JARDINAGEM PRESTADOS	1	630,00	1	0,00	630,00	0,00
Totais						630,00	0,00

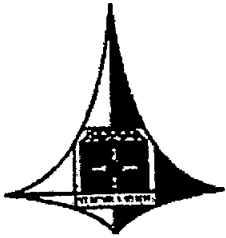
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal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



531911344652040001100015271463

TAXA EXTRA

RECEBEMOS
EM 08/11/2019



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

1ª VIA

Chave de Acesso 531911344652040001100015271463	Número NFAe 001527146	Valor Total 630,00	Data de Emissão 07/11/2019 19:17:39	Data de Saída 07/11/2019 19:17:39
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 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, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir a emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

estação dos serviços,



531911344652040001100015271463

Comp 018 **Banco** 070 **Agência** 0059 **Conta** 059.020151-4

Manoel David Araujo Lima **BRB** **CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302**

CPF 34465204000110 **CNPJ** 26994467000198

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

BRB **BANCO DE BRASILIA** **CONFECCAO** 10/2018

AG. RTV-SUL **SRTVS A CHATE 0701 CJ L LUBS** **(081)3322-1515 BRASILIA-DF**

007000591 **00200212954** **005302035167**

630,00 **RECEITA** **8 centavos acima** **ou a sua ordem** **209**

RECEBEMOS DE ALBRACOLOR ALUMINIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.296,00 DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E - PORTARIA, SN ASA SUL BRASILIA-DF

NF-e

Nº. 000.092.135
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBRACOLOR ALUMINIO LTDA

QD.06 CHACARA 08 RUA AMAZONAS No., 100 - ESQUINA C/RUA MATO GROSSO
VERA CRUZ - 72854-718
LUZIANIA - GO Fone/Fax: 6136237070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.092.135
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5219 1202 9005 3300 0155 5500 1000 0921 3510 0509 3850

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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152192746064547 - 12/12/2019 14:06:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103116990

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0774956900133

CNPJ

02.900.533/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

12/12/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E - PORTARIA, SN

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

991465582

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 12/12/2019
Valor R\$ 2.296,00

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
2.296,00	275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	2.296,00
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	137,76	736,79	153,56	2.296,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

82,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TG072MA	PERFIL AL TUB PINT REF TG072MA pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=64,11 vICMSUFRemet=0,00	76042100	000	6107	PC	4,0000	267,1200	1.068,48	1.068,48	128,22		12,00	
LG006MA	PERFIL AL SOL PINT REF LG006MA pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=27,28 vICMSUFRemet=0,00	76042920	000	6107	PC	4,0000	113,6800	454,72	454,72	54,56		12,00	
VL007MA	PERFIL AL SOL PINT REF VL007MA pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=46,37 vICMSUFRemet=0,00	76042920	000	6107	PC	6,0000	128,8000	772,80	772,80	92,74		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido Nr.: 109636 - Vend.: EDNA PINTURA MARRON JM219/ PLACA DO VEICULO TRANSPORTADOR OVR5813 - Ped/Li: VC24645BP - ALIQUOTA DE IPI REDUZIDA A ZERO CFE. DECRETO 6455 DE 12/05/08 - - - - Nao nos responsabilizamos pela eventual diferenca de acabamento e cor, em fornecimento futuro de um mesmo produto, porem de lote diferente. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 736,79 (32.09%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 137,76. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

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: **109636**
Data Emissão: **08/11/19 - 13:30:53**

Nome Cliente: 652801/ - 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: BRASILIA	Estado: DF	Cep: 70.338-040	Telefone(s): 99146-5582
Data provável de entrega até:			Tipo de Frete: F-FOB
Responsável: EDNA - (61) 3462-8503 - - Tabela: 4 - PGT. ANTECIPADO			Validade do orçamento até: 23/11/19

Nº	Código	Cód. Aux.	Un.	Descrição	Disponibilidade	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	IPI	Valor IPI
						Peça	Kg				
01	TG072MAF	TG072MAF	PC	PERFIL AL TUB PINT REF T G072MAF	206.00	4,00	38,16	267,12000	1,068.48		
02	LG006MAF	LG006MAF	PC	PERFIL AL SOL PINT REF L G006MAF	456.00	4,00	16,24	113,68000	454.72		
03	VL007MAF	VL007MAF	PC	PERFIL AL SOL PINT REF V L007MAF	288.00	6,00	27,60	128,80000	772.80		

12/11/2019

Correio :: orç albracolor 109636

dados bancários:

banco do brasil

ag. 1231-9

c/c 6262-6

código identificador: CNPJ do condominio

Total KG	82.00	Base ICMS	2.296,00	Vlr. ICMS	275,52	Base Substituição	0,00	Vlr. Substituição	0,00
Valor das Mercadorias	2.296,00	Total IPI	0,00	TOTAL DO PEDIDO		2.296,00			

Observações Gerais:

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

TAXA EXTRA

RECEBEMOS
EM 

Data da Autorização: / /	Nº Ordem de Compra:	Assinatura do Cliente: 261
---------------------------------	---------------------	-----------------------------------

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	13/11/2019
Hora da Transferência	16:18:07
Valor da Transferência	2.296,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	329328678
Autenticação Eletrônica	8059885B31

Telefones

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

RECEBEMOS DE EMPERFILL COLOCACAO DE PEDRAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EM SÃO: 13/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 10.000,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA 302 - SQS 302 Bloco D, 302 Asa Sul Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.230
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMPERFILL COLOCACAO DE PEDRAS LTDA - ME
QR 605 CONJUNTO 02 LOTE, 08
SAMAMBAIA NORTE - 72331-202
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6134592740

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.230
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5319 1107 7023 1100 0141 5500 1000 0002 3010 0050 3162
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
353190050493740 - 13/11/2019 10:05:05

VATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0747343200121

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
07.702.311/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA 302
ENDEREÇO
SQS 302 Bloco D, 302
MUNICÍPIO
Brasília

BAIRRO / DISTRITO
Asa Sul
UF
DF

CNPJ / CPF
26.994.467/0001-98
CEP
70338-040
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
13/11/2019
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
13/11/2019
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
00:00:00

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.	V. FCP UF DEST.	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	10.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
41	SERVICO DE POLIMENTO DO PISO DE GRANITINA.	00		5933	SRV	1	10.000,00	10.000,00			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0747343200121	10.000,00	10.000,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: DOC: 50316-Fantasia: 104-COND. BLOCOS D e E 302 - - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL - BANCO DO ITAU - TITULARIDADE. EMPERFILL COLOCAÇÃO DE PEDRAS LTDA. CNPJ. 07.702.311/0001-41 - CONTA CORRENTE. 52.114 - 5 - AGENCIA. 0654

RESERVADO AO FISCO

TAXA EXTRA

RECEBEMOS

Impresso em 13/11/2019 as 10:05:05

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

263



DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO.

Titularidade: Emperfill Colocação de Pedras Ltda.

Cnpj: 07.702.311/0001 – 41.

Banco: Itaú.

Ag: 0654.

Conta Corrente: 52.114 – 5.

Telefone para Contato: (61) 9.9203-9775.

Desde já agradecemos.



sempre lembrando de imprimir

E-mail: emperfill@yahoo.com.br – **Contato:** (61) 9.9203-9775.



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 PISO
Nome do Titular	EMPERFILL COLOCAÇÃO DE PEDRAS LT
CPF/CNPJ	07.702.311/0001-41
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	654
Conta	521145
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	13/11/2019
Hora da Transferência	16:18:08
Valor da Transferência	10.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	329328693
Autenticação Eletrônica	A3929F7F5B

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

RECEBEMOS DE FAPS - GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.016
		SÉRIE: 1

FAPS - GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ST HABITACIONAL ARAPOANGA QD 13 CJ F LOTE, 19A - ARAPOANGA - PLANALTINA, Brasília, DF - CEP: 73368540 - Fone/Fax: 30293524		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.016 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5319 1115 2857 1300 0116 5500 1000 0000 1610 0022 0300 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 353190050728383 - 14/11/2019 10:12
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0760299900175	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 15.285.713/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 14/11/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/11/2019
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 30342799	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:07

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 5.381,00

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													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL R. UNIT.	VL R. TOTAL	RC ICMS	VL R. ICMS	VL R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO	00		5933	PS	1,0000	5.381,0000	5.381,00					

Recebemos

TAXA EXTRA

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 5.381,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 5.381,00	VALOR DO ISSQN 269,05

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EXECUÇÃO DE O BRA NO CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E DA SQS 302, EXECUTADO POR F RANCISCO CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE 535621838 E CPF 950.125.911-00	RESERVADO AO FISCO 266

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	PILOTIS
Nome do Titular	D & F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
CPF/CNPJ	15.285.713/0001-16
Banco	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	973
Conta	1688
Tipo de Conta	Conta Poupança
Data da Transferência	18/11/2019
Hora da Transferência	08:51:04
Valor da Transferência	5.381,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	330911342
Autenticação Eletrônica	6755726042

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

A rectangular stamp with a thick black border, tilted at an angle. Inside the border, the words "TAXA EXTRA" are printed in a bold, sans-serif, all-caps font. The text is slightly shadowed, giving it a three-dimensional appearance as if it's a stamp on a surface.

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 2020-11-05 12:57:45

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/MATERIAL

Condomínio dos blocos D e E da SQS 302 (Sergio Luiz Moares Diniz CPF 076.359.901-87) pessoa jurídica de direito privado cadastrado do CNPJ/MF sob o nº 26.994.467/0001-98, estabelecida na SQS 302 BLOCO D e E(portaria) por seu representante legal ao final firmado, doravante designado CONTRATANTE, de um lado; e de outro lado.

BUSKINOX SERRALHERIA EIRELE-ME (Sanderson de Souza Santos CPF 822.248.971-20), pessoa jurídica de direito privado cadastrada no CNPJ nº 20.129.803/0001-58 e no CF/DF nº 07.680.060/001-03 estabelecida no NR Alex Gusmão GL.02 CH. 01 Lote 02- Icara 07 Brasília- DF, por seu representante legal ao final firmado, doravante designada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

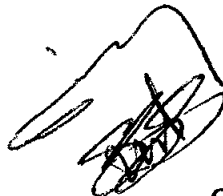
O objeto deste contrato é a execução pela contratada dos serviços de fabricação e instalação do corrimão e guarda corpo, cujas cláusulas e condições ficam aqui ratificadas pelas partes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A contratada compromete-se a executar os serviços abaixo especificados de acordo com a proposta, (30/10 /2019) que tem o seu valor total em R. 47.810,,00:Quarenta e sete mil oitocentos de dez reais (47.810,00).

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS

Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas com mão de obra, auxílio-alimentação o refeição, vales transportes e quaisquer outras vantagens pagas aos empregados, material inclusive, de consumo, equipamento, prêmio de seguro, taxas, inclusive de administração emolumentos e quaisquer despesas operacionais, bem como todos os encargos trabalhistas previdenciário, fiscais, comerciais, despesas diretas e indiretas, enfim, todos os componentes do custo dos serviços, inclusive lucro, necessário à perfeita execução do objeto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não subordinação à CONTRATANTE e vice versa quanto a qualquer relação ou vínculo de trabalho, quer para a própria CONTRATANTE quanto para seus empregados ou prepostos, correndo por conta e risco da CONTRATADA todos os encargos trabalhistas



previdenciários e quaisquer outros sociais tanto própria CONTRATADA quanto de seus empregados ou prepostos;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA compromete-se a assumir a posição de litisconsorte, apresentar ampla defesa, assim como fornecer subsídios e documentação autenticada para a defesa do CONTRATANTE, no caso de ocorrência de processos trabalhistas que envolvam funcionários da CONTRATADA e sejam movidos em face da CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO

A CONTRATADA fica responsável em executar o presente contrato no que tange a prestação de serviços de execução em conformidade com o epígrafado na cláusula Primeira.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Executar os serviços contratados na melhor forma técnica e em conformidade com as especificações e padrões acordados com a CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

O valor total do referido contrato é R\$:47.810,00 (Quarenta e sete mil,oitocentos e dez reais).

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

A forma de pagamento se dará na forma abaixo: O pagamento será feito com entrada de R\$ 12.810,00 na assinatura do contrato e o restante do pagamento será feito através de sete parcelas no valor de R\$ 5.000,00 . O serviço contratado será confecção e instalação de 170 metros de guarda-corpo confeccionado em aço inox IASI 304, tubo redondo de 2 polegadas , colunas e a pilastra superior, nas colunas suportes para fixação de vidros(R\$ 218,00 reais o metro) . E 50 metros de corrimão duplado confeccionado em aço inox IASI 304, tubo redondo de 1 ½ polegadas, coluna com tubo de 2 polegadas(R\$ 215,00 o metro).Caso ultrapasse os valores contidos no contrato, haverá acréscimo e decréscimo os valores serão pagos conforme as medidas dos mesmos.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE ENTREGA

A CONTRATADA se compromete a executar o proposto no presente contrato em um prazo máximo de 30 (Trinta) dias úteis, observando o parágrafo segundo da cláusula terceira.O início do trabalho ocorrerá em 20 dias úteis após fechamento do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A prorrogação dos prazos de entrega acima, só serão validados a partir da comunicação por escrito, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, por parte CONTRATADA, e estará sujeita a análise e aprovação da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SETIMA - DA GARANTIA

A execução dos serviços, objetos deste instrumento implica na garantia de 24 meses quanto defeitos de fabricação e quebras do produto, quanto ao aço IASI 304 tempo indeterminado, garantia do aço sendo ao uso de produtos de limpeza não pesados, EX.: veja, produtos para limpeza de pedra, etc.).

CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS/MATERIAL

A execução de outros serviços e/ou fornecimento de material que eventualmente tenha necessidade de serem fornecidos ao CONTRATANTE, não expressamente previsto e prescrito neste instrumento, será cobrada em separado, desde que devidamente comprovado por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA - DA INTERRUÇÃO DOS SERVIÇOS

Fica estabelecido entre as partes que, em eventual interrupção dos serviços com paralisação total ou parcial no decorrer da execução será revisado o prazo de execução previsto na cláusula sexta do prazo de execução.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

A rescisão do presente instrumento contratual por qualquer das partes no decorrer da execução dos serviços iniciados, acarretará em cálculo dos valores aplicados com materiais, mão de obra e empregada na intenção de execução dos serviços, observando que o faturamento e ressarcimento ocorrerão de imediato, com valores atualizados de mercado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O presente contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes sem que haja quaisquer ônus, multas e outras penalidades sejam devidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CARÁTER

O presente instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes por si e qualquer direito ou obrigação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

Este contrato não poderá ser modificado ou alterado, salvo mediante Aditivo por instrumento escrito devidamente assinado pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CUMPRIMENTO PARCIAL

O não exercício de qualquer dos direitos previstos neste instrumento será considerado mera liberalidade, não constituindo nem podendo ser interpretado como renúncia aquele direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ANULAÇÃO PARCIAL

Na hipótese de qualquer terno, disposição ou condição deste instrumento vir a ser considerado inválido ou inexecutável, por decisão judicial, as demais disposições permanecerá em vigor e não poderão ser afetadas, prejudicadas ou invalidadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS NOTIFICAÇÕES

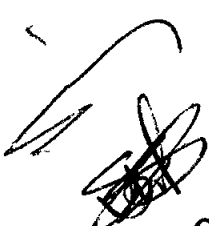
Qualquer notificação deste contrato deverá ser por escrito, através de carta registrada com aviso de recebimento, nos endereços constantes deste instrumento. As partes obrigam-se a comunicar umas(s) á(s) outra(s), por escrito e sob protocolo, eventuais mudanças de endereço informado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃO E FORO

Fica eleito o foro da circunscrição judiciária de Brasília-DF, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiados que seja para dirimir eventuais oriundas do presente instrumento.

E por estarem assim justas e avençadas, as partes assinam o presente Contrato em duas vias de igual forma e teor, todas rubricadas por seus representantes legais.

Brasília, 05 de novembro de 2019





Condomínio dos blocos D e E da SQS 302

CNPJ 26.994.467/0001-98

Contratante

(Sergio Luiz Moraes Diniz – 076.359.901-87)



BUSKINOX SERRALHEIRIA EIRELI-ME

CNPJ:20.129.803/0001-58

Contratado

(Sanderson de Souza Santos- 822.248.971-20)

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	GUARDA CORPO
Nome do Titular	BUSKINOX SERRALHERIA EIRELE - ME
CPF/CNPJ	20.129.803/0001-58
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	1678
Conta	360916
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	18/11/2019
Hora da Transferência	14:28:06
Valor da Transferência	12.810,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	331258886
Autenticação Eletrônica	5B7F816D18

Telefones

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

DAR - Documento de Arrecadação



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF
2ª Via de Documento de Arrecadação
Emitido em 21/10/2019 - Internet

Nome ou Razão Social

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

Endereço

SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01

Bairro

SIA

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

71200240

Detalhes

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

Observações

Telefone: 61 33616490

Valor Original: R\$ 743,75

01.CF/DF	0735545300107
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	10/2019
04.Vencimento	20/11/2019
05.Exercício	2019
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº do documento	*****
09.CPF/CNPJ	00867183000147
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	10
12.Res. SEF	0114839567
13.Principal - R\$	743,75
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	743,75

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/11/2019

856900000071 437500092014 119000114833 956710939656



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
Emitido em 21/10/2019 - Internet

Nome ou Razão Social

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

Endereço

SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01

Bairro

SIA

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

71200240

Detalhes

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

Observações

Telefone: 61 33616490

Valor Original: R\$ 743,75

01.CF/DF	0735545300107
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	10/2019
04.Vencimento	20/11/2019
05.Exercício	2019
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº do documento	*****
09.CPF/CNPJ	00867183000147
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	10
12.Res. SEF	0114839567
13.Principal - R\$	743,75
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	743,75

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/11/2019

856900000071 437500092014 119000114833 956710939656



Corte Aqui

Autenticar no Verso



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 18/11/2019
Hora: 08:51:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEFP-DF / ARRECADACAO
Data de Vencimento	20/11/2019
Data do Pagamento	18/11/2019
Hora do Pagamento	08:51:01
Valor do Documento	743,75
Valor do Pagamento	743,75
Código de Barras	85690000007-1 43750009201-4 11900011483-3 95671093965-6
Referência	SEFAZ
Código da Transação	188134
NSU da Transação	330911263
Autenticação Eletrônica	6D216E7F2F

Sistema: sistema.ductofaturar.com.br

Copia 10/11277



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de nº29 da Empresa DS Projetos e Serviços , no valor de R\$16.000,00, foi parcelada em 02 vezes.

1º parcela dia 30/09/2019, no valor de R\$ 6.000,00

2º parcela dia 11/11/2019 no valor de R\$ 5.000,00

3º parcela no valor de R\$ 5.000,00



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 11/11/2019
Beneficiário DS PROJETOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 21.621.144/0001-35 SRES QUADRA, 6 - BL V LOTE 15 AP - CRUZEIRO VELHO - BRASILIA - DF - CEP: 70648-225					Agência/Código Beneficiário 1181 / 9281134
Data do documento 11/09/2019	No. do documento	Espécie doc. DM	Acelte -	Data Processamento 11/09/2019	Nosso Número 0000000000053
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.000,00
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS DE DA SQS 302 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS DE - ASA SUL BRASILIA/DF - 70338-040					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 12/11/2019 R\$ 83,50 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,78 JUROS DE MORA 1,67 POR DIA DE ATRASO					

URGENT

TO:

FROM:

DATE:

Beautone #11421

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.92810 13400.000009 00005.301015 1 80700000500000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 11/11/2019
Beneficiário DS PROJETOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 21.621.144/0001-35 SRES QUADRA, 6 - BL V LOTE 15 AP - CRUZEIRO VELHO - BRASILIA - DF - CEP: 70648-225					Agência/Código Beneficiário 1181 / 9281134
Data do documento 11/09/2019	No. do documento	Espécie doc. DM	Acelte -	Data Processamento 11/09/2019	Nosso Número 0000000000053
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.000,00
Instruções MULTA APOS 12/11/2019 R\$ 83,50 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,78					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS DE DA SQS 302 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS DE - ASA SUL BRASILIA/DF - 70338-040					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					Código de Baixa
					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	03399.92810 13400.000009 00005.301015 1 80700000500000
Data de Vencimento	11/11/2019
Data do Pagamento	18/11/2019
Hora do Pagamento	08:51:02
Situação	Pago
Valor do Documento	5.000,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	19,48
Multa	83,50
Valor do Pagamento	5.102,98
Descrição	IRRIGAÇÃO
Nome do Beneficiário	DS PROJETOS E SERVICOS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	21.621.144/0001.35
Nome Fantasia do Beneficiário	DS PROJETOS E SERVICOS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS DE DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6149539922
NSU da Transação	330911275

Telefones

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

Recebemos de WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.091 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA QUADRA 3 CONJUNTO 31, - JARDIM RORIZ (PLANALTIMA) - BRASILIA - DF - CEP: 73340-309 Fone: 99919-6168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.091 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 1213 8748 6800 0162 5500 1000 0000 9110 1709 0517 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 353190054352416 05/12/2019 05:21:52 CNPJ / CPF 13.874.868/0001-62
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757752300162	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, .		DATA DA EMISSÃO 05/12/2019
MUNICÍPIO BRASILIA		CEP 70338-040
UF DF	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	DATA DA SAÍDA 05/12/2019
	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 05:20:31
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 FRETE 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.000,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
001	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE JARDIM	00000000	00	5933	UNID	1,0000	5.000,0000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757752300162	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 5.000,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI (id:1709051)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.091 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA QUADRA 3 CONJUNTO 3I, - JARDIM RORIZ (PLANALTINA) - BRASILIA - DF - CEP: 73340-309 Fone: 99919-6168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.091 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 1213 8748 6800 0162 5500 1000 0000 9110 1709 0517 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190054352416 05/12/2019 05:21:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757752300162	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 13.874.868/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 05/12/2019	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, .	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA 05/12/2019
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 05:20:31

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 5.000,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO*	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
001	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE JARDIM	00000000	00	5933	UNID	1,0000	R\$ 5000,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
5.000,00

BRB
 BANCO DE BRASILIA
 AG. RTV-SUL
 SRVTS A CHATE Q701 CJ L LUBS
 (081)3322-1515 BRASILIA-DF
 CONFECCAO : 10/2018

Comp 018 019 Banco 070 Agência 0059
 Pague por este cheque a quantia de

C1 09 059.020157-4
 C2 010 010
 Série 002134
 Nº do cheque 002134
 002134

CONDÔMINIO BLOCOS D E E SQS 302
 CNPJ 26994467/0001-98
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

9859020151427

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757752300162	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---	-------------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO P... NÃO GERA DIREITO A CRE... (id:1709051)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 20180
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 Identificação do Emitente J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA Q CRS 508 BLOCO B 45 - S/N - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70.351525 Telefone: (61) 32219769 E-mail:	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 20180 SÉRIE 1 FL 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 5319 1108 8241 7100 2000 5500 1000 0201 8011 1972 3410
--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0775029400240	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 08.824.171/0020-00	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 353190052388057 25/11/2019 17:39:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D EE DA SQS 302		CNPJ/CPF 467348 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 25/11/2019
LOGRADOURO SQS 302 BLOCOS D E E	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO PORTARIA	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL
CEP 70338040	MUNICÍPIO BRASILIA	Telefone/Fax 61991465582	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 17:39	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 8.610,99	VALOR DO ICMS 1.549,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.274,20	
VALOR DO FRETE 40,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.314,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF DF	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 818	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO 818	PESO BRUTO 240,00	PESO LÍQUIDO 238,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															ALIQ. IPI	ALIQ. ICMS
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Cod Fabric.	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. ICMS		
438	TUBO COBRE BOBINA 1/4 X 1/32 0,123K/M	10005288	74111010	000	5102	KG	73,8	43,00	3.173,40	3.187,08	573,67	0,00	18,00	0,00		
440	TUBO COBRE BOBINA 3/8 X 1/32 0,193K/M	10005296	74111010	000	5102	KG	92,64	43,00	3.983,52	4.000,73	720,13	0,00	18,00	0,00		
441	TUBO COBRE BOBINA 1/2 X 1/32 0,264K/M	10005280	74111010	000	5102	KG	31,56	43,00	1.357,08	1.362,93	245,33	0,00	18,00	0,00		
3669	TUBO ESPONJOSO POLIPEX 1/2 PLUS BR	X12012	39173290	060	5405	UN	60	1,37	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3667	TUBO ESPONJOSO POLIPEX 1/4 PLUS BR	X12014	39173290	060	5405	UN	300	1,10	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3669	TUBO ESPONJOSO POLIPEX 3/8 PLUS BR	X12038	39173290	060	5405	UN	240	1,20	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4831	FITA ALUMINIZADA 45MM X 45M	550209480045	39201099	000	5102	UN	20	3,00	60,00	60,25	10,85	0,00	18,00	0,00		
FIM DOS PRODUTOS																

TAXA EXTRA

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES END: 1013002860 / CARREGAMENTO. D / CLIENTE: 467348 RUA: 1013 / WASHINGTON CHARLES BRUNO DA SILVA Nº: 11089222 / COD CORANCA: DEF - DEPOSITO EM CONTA CORRENTE PEDIDO DO CLIENTE: (PRODUTOS NÃO DESTINADOS PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PREZADO CLIENTE,
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA
NO ATO DO RECEBIMENTO!
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES SOBRE
DIVERGÊNCIAS DE QUANTIDADE!

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	JCM REFRIGERAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ	08.824.171/0020-00
Banco	33 - BANCO SANTANDER BANESPA
Agência	3531
Conta	130814636
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	25/11/2019
Hora da Transferência	15:30:04
Valor da Transferência	9.314,20
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	334170761
Autenticação Eletrônica	6483796A24

Telefones

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

RECEBEMOS DE CONSTRUTORA CASTELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/11/2019 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. 000.000.975
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. 000.000.975
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 1100 8671 8300 0147 5500 1000 0009 7510 0051 0505

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

353190051484594 - 20/11/2019 08:00:13

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

20/11/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D e E, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Asa Sul

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/11/2019

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:00:12

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.	V. FCP UF DEST.	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

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100	MAO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.SERVIÇO DE REFORMA DA FACHADA. CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO. PARCELA 20/24.	00		5933	SRV	1.0000	37.187,50	37.187,50			0,00		
200	MATERIAL APLICADO	00		5933	SRV	1.0000	69.062,50	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: 51050-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 20/11/2019

Cláudio
CONSTRUTORA CASTELO LTDA

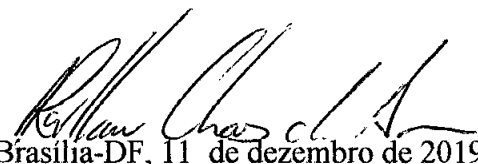
Impresso em 20/11/2019 às 09:00:13



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 975, 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, 11 de dezembro 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	25/11/2019
Hora da Transferência	12:12:01
Valor da Transferência	96.475,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	334054978
Autenticação Eletrônica	4A7D8F6C23

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.



VELOSO STONES COMERCIO DE MARM
E GRANITO

ST SAA/NORTE QD 02 LT 395/405, 120

ASA NORTE - BRASILIA-DF

70632-100 Fone: (61) 3234-1212 (61) 992122165

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

NFe N. 3016 SERIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5319 1111 0173 8300 0127 5500 1000 0030 1612 4554 5631

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

353190052321600 - 25/11/2019 14:14

Natureza da Operação

VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ

Inscrição Estadual
765354600159

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

Endereço
SQS 302 BLOCO D E E, 302

Município
BRASILIA

FATURA

FATURA. 3016

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS		0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituído	0.00	Valor do ICMS Substituído	0.00	746,23
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									746,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Endereço

Quantidade 0 Espécie

Marca

Município

Numeração

Peso Bruto 0 000

Peso Líquido 0 000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCMHS	CSOSN	CFOP	U	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Valor ICMS	Valor IPI	Valor Alq. ICMS	Valor Alq. IPI
21	FACHADA, GR. BRANCO SIENA - 2 CM	68022300	101	5102	M2	96 3800	5 7300	561 34	0 00	0 00	0 00	0 00
284	FACHADA, GR. MARROM CAFE	68022300	101	5102	M2	24 5000	5 7300	144 90	0 00	0 00	0 00	0 00

TAXA EXTRA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0 00

VENDEDOR: GILMARA
ROMANEIO: 4995

ENDEREÇO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 25/11/2019 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E
Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N. 3016
Serie 1



VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO
ST SAA/NORTE QD 02 LT 395/405, 120
ASA NORTE - BRASILIA-DF
70632-100 Fone: (61) 3234-1212 (61) 992122165

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
NFe N. 3016 SERIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5319 1111 0173 8300 0127 5500 1000 0030 1612 4554 5631

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

353190052321600 - 25/11/2019 14:14

Natureza da Operação

VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ

Inscrição Estadual
765354600159

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

Endereço
SQS 302 BLOCO D E E, 302

Município
BRASILIA

FATURA

FATURA. 3016

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	746,23
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro	0.00	Outras Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00	Valor Total da Nota	746,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Endereço

Quantidade 0 Espécie

Marca

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	QOS/SH	UF	Q	CNT	Valor Unitário	Valor Total	Valor ICMS	Valor IPI	Valor ACR	Valor AIP
21	FACHADA, GR. BRANCO SIENA - 2 CM	68022300	101	5102	M2	863800	6.7300	58134	0.00	0.00	0.00	0.00
284	FACHADA, GR. MARFOM CAFE	68022300	101	5102	M2	241000	6.7300	16214	0.00	0.00	0.00	0.00

BRB
BANCO DE BRASILIA
AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L L385
(061) 3322-1515 BRASILIA-DF

Comp 018 016 Banco 070 Agência 0059 0059 C1 0 9 C2 2 2 C3 9 9

Conta 059.020151-4 059.020151-4

Nº do cheque 002136 002136

Série 010 010

Valor 746,23

CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

005902015122

RECEBEI VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão 25/11/2019 Destinatário CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E
Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N. 3016
Serie 1

RECEBEMOS DE FAPS - GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.020
		SÉRIE: 1

FAPS - GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

ST HABITACIONAL ARAPOANGA QD 13 CJ F LOTE, 19A - ARAPOANGA - PLANALTINA, Brasília, DF - CEP: 73368540 - Fone/Fax: 30293524

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.020

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5319 1115 2857 1300 0116 5500 1000 0000 2010 0022 0302

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

353190052968717 - 28/11/2019 09:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0760299900175

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

15.285.713/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

30342799

UF

DF

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

28/11/2019

CEP

70338-040

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/11/2019

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:55

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	8.407,00

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO	00		5933	PS	1,0000	8.407,0000	8.407,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000	8.407,00	8.407,00	420,35

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EXECUÇÃO DE O BRA NO CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E DA SQS 302, EXECUTADO POR FRANCISCO CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE 535621838 E CPF 950.125.911-00	

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	26994467000198
Nome do Titular	D & F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
CPF/CNPJ	15.285.713/0001-16
Banco	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	973
Conta	1688
Tipo de Conta	Conta Poupança
Data da Transferência	29/11/2019
Hora da Transferência	09:00:01
Valor da Transferência	8.407,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	335783004
Autenticação Eletrônica	6C6E759F2A

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

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 01/11/2019 e 30/11/2019

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											
FAPS GERENCIAMENTO E :	15	05/11/2019	05/11/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	11.099,28	0,00	0,00	0,00	11.099,28	Pgto de serviço de segundo medição
DIMAÇO INDUSTRIA E COM	16994	08/11/2019	08/11/2019	CH. 2129	1.1-BRB Conta Corrente	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	Pgto de chapa dobradiça
COBOGO ENGENHARIA	374	08/11/2019	08/11/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Pgto de serviço de engenharia
JESSICA HELENA DA SILV		08/11/2019	08/11/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	7.392,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00	Pgto referente a 288 furos com serras copos para passar as tubulação do ar condicionado
WC LUSTOSA E REFORMA	86	08/11/2019	08/11/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	Pgto de 05 container, diarias, serviço de reparo de caixa de esgoto e aterramento e caminhão de terra
MANOEL DAVID ARAUJO L	1527146	12/11/2019	12/11/2019	CH. 2130	1.1-BRB Conta Corrente	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	Pgto de serviço de jardinagens
JGS COMÉRCIO E SERVIÇ	2115	13/11/2019	13/11/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	2.296,00	0,00	0,00	0,00	2.296,00	Pgto de perfis de alumínio
EMPERFILL COLOCAÇÃO D	230	13/11/2019	13/11/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Pgto de serviço de polimento do piso de granitina
DS PROJETOS E SERVIÇO	29	30/11/2019	18/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	5.000,00	83,50	19,48	0,00	5.102,98	Pgto de serviço de instalação de um sistema de irrigação automatizado no jardim
FAPS GERENCIAMENTO E :	16	18/11/2019	18/11/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5.381,00	0,00	0,00	0,00	5.381,00	Pgto de serviço de terceira medição
BUSKINOX SERRALHERIA	1	18/11/2019	18/11/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	12.810,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00	Pgto de serviço de fabricação e instalação de corrimão em aço inox
WC LUSTOSA E REFORMA	91	22/11/2019	22/11/2019	CH. 2134	1.1-BRB Conta Corrente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Pgto de serviço de construção de calçada de jardim
JCM NITEROI REFRIGERAÇ	20180	25/11/2019	25/11/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	9.314,20	0,00	0,00	0,00	9.314,20	Pgto de tubos de cobre, tubos esponjoso e fita aluminizada
CONSTRUTORA CASTELO I	975	25/11/2019	25/11/2019	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
VELOSO STONES COMERC	3016	28/11/2019	28/11/2019	CH. 2136	1.1-BRB Conta Corrente	746,23	0,00	0,00	0,00	746,23	Pgto de marmores
FAPS GERENCIAMENTO E :	20	29/11/2019	29/11/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	8.407,00	0,00	0,00	0,00	8.407,00	Pgto de serviço da quarta medição
					Total Classe:	191.880,71	83,50	19,48	0,00	191.983,69	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

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 01/11/2019 e 30/11/2019

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
13.50 - Obra no Edifício - ISS CONSTRUTORA CASTELO I	957	20/11/2019	18/11/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	ISS
					Total Classe:	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	
					Total Grupo:	192.624,46	83,50	19,48	0,00	192.727,44	
					Total:	192.624,46	83,50	19,48	0,00	192.727,44	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO DO BRASIL
CONTA 12655-1



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Extratos Bancários



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G335041322706153013
04/12/2019 13:27:31

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/11/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	5.842	1.147,12 D	
01/11/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.050.903.462.329	3,50 D	
				Cobrança referente 01/11/2019			
01/11/2019		0000	00000	Resgate Poupan?a	148	1.150,62 C	0,00 C
04/11/2019		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	9.226.988	15.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
04/11/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	6.344	24.772,43 D	
04/11/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.080.905.004.307	35,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2019			
04/11/2019		1981	13079	Cheque Compensado	852.146	287,70 D	
04/11/2019		0000	00000	Resgate Poupan?a	148	10.095,13 C	0,00 C
11/11/2019		4811	10000	Cheque Pago Outra Ag?ncia	852.148	1.021,07 D	
11/11/2019		0000	13113	Tarifa Pacote de Servi?os	893.151.003.678.264	42,00 D	
				Cobrança referente 11/11/2019			
11/11/2019		0000	00000	Resgate Poupan?a	148	1.063,07 C	0,00 C
18/11/2019		0000	14049	BB RF Ref DI Plus	1.200.028	74.325,71 C	
18/11/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	5.647	14.307,09 D	
18/11/2019		0000	13105	Impostos	111.801	14.353,37 D	
				FGTS ARREC GRRF			
18/11/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.220.901.295.062	35,00 D	
				Cobrança referente 18/11/2019			
18/11/2019		0000	00000	Aplica??o Poupan?a	148	45.630,25 D	0,00 C
20/11/2019		7801	14380	Cheque Pago Outra Ag?ncia	852.149	800,00 D	
20/11/2019		0000	00000	Resgate Poupan?a	148	800,00 C	0,00 C
28/11/2019		1981	13079	Cheque Compensado	852.150	1.850,00 D	
28/11/2019		0000	00000	Resgate Poupan?a	148	1.850,00 C	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	01/11/2019		1.150,62	0,00	1.150,62
Tarifas Bancárias	01/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	1.147,12
Rescisão Contrato Trabalho	01/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.147,12	0,00
Resgate	04/11/2019		10.095,13	0,00	10.095,13
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	04/11/2019		15.000,00	0,00	25.095,13
Vale Transporte	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	14,40	25.080,73
Tarifas Bancárias	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	35,00	25.045,73
Vale Transporte	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	59,40	24.986,33
Vale Alimentação	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	70,44	24.915,89
Vale Transporte	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	148,00	24.767,89
Vale Transporte	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	148,50	24.619,39
Vale Transporte	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	148,50	24.470,89
Vale Transporte	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	150,00	24.320,89
Vale Transporte	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	150,00	24.170,89
Vale Transporte	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	244,00	23.926,89
Vale Alimentação	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	281,76	23.645,13
Jardim	04/11/2019	CH. 852146	0,00	287,70	23.357,43
Vale Transporte	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	324,30	23.033,13
Vale Transporte	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	331,20	22.701,93
Vale Alimentação	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	21.997,66
Vale Alimentação	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	21.293,39
Vale Alimentação	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	20.589,12
Vale Alimentação	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	19.884,85
Vale Alimentação	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	19.180,58
Vale Alimentação	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	18.476,31
Vale Alimentação	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	17.772,04
Vale Alimentação	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	845,15	16.926,89
Salários	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.211,96	15.714,93
Salários	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.229,69	14.485,24
Salários	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.248,55	13.236,69
Salários	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.260,36	11.976,33
Salários	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.292,60	10.683,73
Salários	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.380,43	9.303,30
Salários	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.623,76	7.679,54
Férias	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.646,00	6.033,54
Salários	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.887,33	4.146,21
Salários	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.928,79	2.217,42
Salários	04/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	2.217,42	0,00
Resgate	11/11/2019		1.063,07	0,00	1.063,07
Tarifas Bancárias	11/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	42,00	1.021,07
Vale Transporte	11/11/2019	CH. 852148	0,00	316,80	704,27
Vale Alimentação	11/11/2019	CH. 852148	0,00	704,27	0,00
Resgate	18/11/2019		74.325,71	0,00	74.325,71
Tarifas Bancárias	18/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	35,00	74.290,71
13° Salário	18/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	290,51	74.000,20
13° Salário	18/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	335,76	73.664,44
13° Salário	18/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	644,68	73.019,76
13° Salário	18/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	678,76	72.341,00
13° Salário	18/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	702,96	71.638,04
13° Salário	18/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	717,30	70.920,74
13° Salário	18/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	747,30	70.173,44
13° Salário	18/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.119,14	69.054,30
13° Salário	18/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.164,21	67.890,09
Rescisão Contrato Trabalho	18/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	7.906,47	59.983,62
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	18/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	14.353,37	45.630,25
Aplicação	18/11/2019		0,00	45.630,25	0,00
Resgate	20/11/2019		800,00	0,00	800,00
Jardim	20/11/2019	CH. 852149	0,00	800,00	0,00
Resgate	28/11/2019		1.850,00	0,00	1.850,00
Jardim	28/11/2019	CH. 852150	0,00	1.850,00	0,00
			104.284,53	104.284,53	

Saldo Final: R\$ 0,00



Extrato poupança

G33203144691054214
03/12/2019 14:51:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 86.512,42 C

Período 01/11/2019 a 30/11/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2019			Saldo anterior					27.243,81 C
01/11/2019	31/10/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.031		6.469,72 D	
01/11/2019	04/11/2019	2/10	737 Juros	1230-0			65,50 C	
01/11/2019	04/11/2019		290 Imposto De Renda	1230-0			14,73 D	
04/11/2019	01/11/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.001		1.150,62 D	
04/11/2019	04/11/2019		291 Imposto De Renda Cobr Pela Ag	1230-0	7.777.777		13,92 D	
04/11/2019	04/11/2019		296 Estorno De Juros	1230-0	7.777.777		65,50 D	
04/11/2019	04/11/2019	2/11	690 Estorno De Imp. De Renda	1230-0	7.777.777		14,73 C	
04/11/2019	04/11/2019	2/11	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	1230-0	7.777.777		61,87 C	
05/11/2019	04/11/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.004		10.095,13 D	
12/11/2019	11/11/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.011		1.063,07 D	
19/11/2019	18/11/2019	18/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1230-0	9.123.018		45.630,25 C	
21/11/2019	20/11/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.020		800,00 D	
29/11/2019	28/11/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.028		1.850,00 D	
29/11/2019	02/12/2019	2/11	737 Juros	1230-0			24,44 C	
29/11/2019	02/12/2019		290 Imposto De Renda	1230-0			5,49 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					51.512,42 C			
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC				
				SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Inicial: R\$ 20.774,09

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	01/11/2019		0,00	1.150,62	19.623,47
Resgate	04/11/2019		0,00	10.095,13	9.528,34
Resgate	11/11/2019		0,00	1.063,07	8.465,27
Aplicação	18/11/2019		45.630,25	0,00	54.095,52
Resgate	20/11/2019		0,00	800,00	53.295,52
Resgate	28/11/2019		0,00	1.850,00	51.445,52
Rendimentos	30/11/2019		66,90	0,00	51.512,42
			45.697,15	14.958,82	

Saldo Final: R\$ 51.512,42



Extrato de Fundos de Investimentos Autorizados

G335020858197568015
02/12/2019 09:01:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:01:01

123001230

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

CLIENTE: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

=====

RF Ref DI Plus CNPJ 01.996.007/0001-78

Valor Cota p/dia 29.11.2019 R\$ 15,805153104

Valor Cota p/dia 29.11.2019 R\$ 15,805153104

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

2911 Sdo Ant.	0,00	0,000000
---------------	------	----------

0212 Sdo Final	0,00	0,000000
----------------	------	----------

Rentabilidades %

No mes: 0,2791

No ano: 4,5968

Ultimos 12 meses: 5,0198

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 29.11.2019

Saldo Bruto	0,00
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	0,00
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Saldo Inicial: R\$ 74.453,63

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	18/11/2019		0,00	74.325,71	127,92
Imposto de Renda	30/11/2019	Autoriz Pagamento	0,00	127,92	0,00
			0,00	74.453,63	

Saldo Final: R\$ 0,00



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Receitas

Receitas



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G335041322706153013
04/12/2019 13:28:02

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 01/11/2019 Valor R\$ 1.150,62 C

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

(Um mil e cento e cinquenta reais e sessenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 04/12/2019 13:28:02



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G335041322706153013
04/12/2019 13:28:09

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 04/11/2019 Valor R\$ 10.095,13 C

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

(Dez mil e noventa e cinco reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 04/12/2019 13:28:09



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G335041322706153013
04/12/2019 13:28:19

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 11/11/2019 Valor R\$ 1.063,07 C

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

(Um mil e sessenta e três 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 04/12/2019 13:28:19



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G335041322706153013
04/12/2019 13:28:28

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 20/11/2019 Valor R\$ 800,00 C

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

(Oitocentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 04/12/2019 13:28:28



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G335041322706153013
04/12/2019 13:28:37

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 28/11/2019 Valor R\$ 1.850,00 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 cinquenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

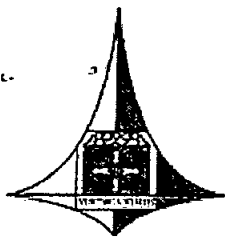
Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 04/12/2019 13:28:37



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

Despesas Ordinárias

*Despesas
Ordinárias*



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

1ª VIA

Chave de Acesso 531910350915570001600015025360	Número NFAe 001502536	Valor Total 287,70	Data de Emissão 21/10/2019 21:05:49	Data de Saída 21/10/2019 21:05:49
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 LUCILENE BIZERRA DE ARAUJO 51271630125		CPF/CNPJ 35091557000160		Inscrição Estadual 0794294700156
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	VENDA REFERENTE A 105 MUDAS DE MURTA COM VALOR UNITARIO A 2,74	105	2,74		0,00	287,70	0,00
Totais						287,70	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.	



531910350915570001600015025360

RECEBEMOS
EM 25/10/2019
[Assinatura]



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G335041322706153013
04/12/2019 13:28:50

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 18/11/2019 Valor R\$ 45.630,25 D

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

(Quarenta e cinco mil e seiscentos e trinta reais e vinte e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 04/12/2019 13:28:50

RECEBEMOS DE VIVEIRO DE MUDAS AROEIRA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 800,00	NF-e Nº: 000.001.841 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 lago norte Brasília DF TEL/FAX: 6134682503 CEP: 71540200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.841 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5319 1126 4532 4100 0180 5500 1000 0018 4112 3947 2161 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 353190051502720 - 20/11/2019 09:26:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733532400152	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.453.241/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 20/11/2019
ENDEREÇO SQS 302 Bloco D, 0	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70338-040	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/11/2019
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:25:00

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 800,00	
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 53,28		VALOR TOTAL DA NOTA 800,00		

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	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0347	FORRACAO CAIXA	06012000	0 102	5102	CXA	20,00	28,0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RECEBEMOS
 20/11/2019
 [Assinatura]

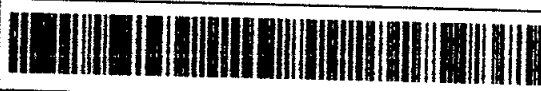
CÁLCULO DO ISSQN

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\$ 10,08, Est. R\$ 43,20 e Mun. R\$ 0,00 (6,66%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE VIVEIRO DE MUDAS AROEIRA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 800,00	NF-e Nº: 000.001.841 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 lago norte Brasília DF TEL/FAX: 6134682583 CEP: 71540206		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.841 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5319 1126 4532 4100 0180 5500 1000 0018 4112 3947 2161 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 353190051502720 - 20/11/2019 09:26:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733532400152	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.453.241/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 20/11/2019
ENDEREÇO SQS 302 Bloco D, 0		BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70338-040
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:25:00

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 800,00
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 800,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO			MUN		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.
0347	FORRACAO CAIXA	06012000	0 102	5102	C*
0141	LIRIOPS	06029029	0 102	5102	

Handwritten notes and stamps:

3 - 300,00 R\$

Cheque N° 882149

20 de Novembro de 2019

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ 26.994.467/0001-98

CLIENTE: BANCARIO DESDE 04/2005

CÁLC. •

INSCRIÇÃO 07.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Trib aprox Fed. R\$ 10,

BANCO DO BRASIL

SETOR COMERCIAL SUL DF

00.000.000/0004.96

VAREJO I

SEC 00 05 B B NR 158

CONFECCAO: 12/2018

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HONOPLANTAS GARDEN CENTER EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004267 SÉRIE 001
EMISSION: 26/11/2019 - DEST. / REM.: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 1.850,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HONOPLANTAS GARDEN CENTER EIRELI - EPP COLONIA AGRÍCOLA RIACHO FUNDO I ROD DF 075 KM 09, - GRANJA RIACHO FUNDO - CEP:71828-307 - BRASILIA - DF TEL: (61)4101-4515 www.honoplantas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004267 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5319 1124 8760 5200 0194 5500 1000 0042 6714 0129 3637 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 353190052542693 26/11/2019 12:17:49	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 24.876.052/0001-94	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0776907800186					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302			CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 26/11/2019
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E.			BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA			UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX					HORA DA SAÍDA 12:17:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.770,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
762	MUDAS DE GRAMA AMENDOIN	06029029	0102	5102	UN	3.000,00	0,49	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
614	MUDA DE LIRIOPES VERDE	06029029	0102	5102	UN	50,00	1,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
614	MUDA DE LIRIOPES VERDE	06029029	0102	5102	UN	50,00	1,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
621	MUDAS DE ERESINE	06029029	0102	5102	UN	150,00	1,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBEMOS
Paula Henrique

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Código do Sistema : 11005 Aproximado dos tributos: R\$ 74,34 Federais R\$ 318,60 Estaduais Fonte: IBPT		

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 26/11/2019 15:51:00



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

DESPESAS

PESSOAL

01 CNPJ/CEI 26.994.467/0001-98		02 Razão Social/Nome CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SQS 302 BLOCO D e E					04 Bairro ASA SUL
05 Município BRASÍLIA	06 UF DF	07 CEP 70338-040	08 CNAE 8112-5/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
10 PIS/PASEP 190.04582.01-3		11 Nome EDUARDO SOUZA DIAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUADRA 47 LOTE 14 14					13 Bairro PLANALTINA
14 Município PLANALTINA	15 UF GO	16 CEP 73755-047	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 49871 / 00017 / DF		18 CPF 726.652.461-04
19 Data de Nascimento 30/10/1981	20 Nome da Mãe TELMA MARIA DE JESUS SOUZA				
21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Anterior 1.893,96	24 Data de Admissão 23/02/2011	25 Data do Aviso Prévio 04/10/2019	26 Data de Afastamento 04/10/2019	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alimentícia (%) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.562.330.03246-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 32.901.548/0001-07 - SIND TRAB EM COND RES. COM, SEICON DF				

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 4/dias (líquido de O faltas e DSR)	148,02	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0,00	55 Adicional Noturno 36 horas a 25%	57,36
56 Horas Extras 4 horas a 50%	40,15	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	19,50
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	1.147,12	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	93,08	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	1.420,47	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.104,81	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	473,49
69 Aviso-Prévio Indenizado 54/dias	3.409,13	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 2/12 avos	315,66	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	315,66
95 Outras Verbas - DIFERENÇA MONITORAMENTO	13,32	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	22,26	112.2 Previdência Social - 13º Salário	138,89	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF - 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos - DESC VALE ALIMENTACAO	610,48	115.2 Outros Descontos - DESCONTO VALE TRANSPORTE	172,80

DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI 26.994.467/0001-98		02 Razão Social/Nome CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	
10 PIS/PASEP 190.04582.01-3		11 Nome EDUARDO SOUZA DIAS	
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 49871 / 00017 / DF	18 CPF 726.652.461-04	19 Data de Nascimento 30/10/1981	20 Nome da Mãe TELMA MARIA DE JESUS SOUZA
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
24 Data de Admissão 23/02/2011	25 Data do Aviso Prévio 04/10/2019	26 Data de Afastamento 04/10/2019	27 Cód. Afastamento SJ2
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	
31 Código Sindical 000.562.330.03246-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 32.901.548/0001-07 - SIND TRAB EM COND RES. COM. SEICON DF		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.613,34 (sete mil, seiscentos e treze reais, trinta e quatro centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Brasília, DF, 01 de Novembro de 2019.

[Assinatura] **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302**
CNPJ: 26.994.467/0001/98
CP: 70338040

[Assinatura] **Sergio Luiz de Moraes Diniz**
SINDICO

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente	154 Nome do Órgão Homologador
155 Ressalvas pleitear Trecho sobre o Saldo de Salário. Pazo dez dias corridos (Pazo). SEICON-DF Nº 123 Proc. 46.000.002336/97 46.000.001273/00-9 Ministério do Trabalho Sindicato dos Emp em Condomínios e Imobiliárias do DF - Seicon-DF SDS Ed. Eldorado Bloco Dº Nº 49 Salas 316/318 - Fone: (61) 3226-1804 70 392-901 - Brasília DF	Sindicato dos Empregados em Emp. de Compra, Venda, Locação e Adm. de Imóveis do DF ASSISTÊNCIA ART. 477 - C.L.T. § 1º E ART. 500 C.L.T. LEI 5.584 - ART. 10 - RESSALVA - RESSALVA A POSSIBILIDADE DE PLEITEAR QUAISQUER DIREITOS, VANTAGENS, PARCELAS OU DIFERENÇAS A QUE FIZER AUS BRASILIA, 01/11/19 <u>[Assinatura]</u> Assinatura
156 Informações à CAIXA:	

Homologadora
SEICON-DF



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o pagamento da Rescisão do colaborador EDUARDO SOUZA DIAS, no valor de R\$ 7.613,34 foi pago da seguinte forma:

Dia 31/10/2019 valor de 6.466,22

Dia 01/11/2019 valor de 1.147,12



Emitir Comprovantes Autorizados

G335041322706153016
04/12/2019 13:29:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:18
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDUARDO SOUZA DIAS
CPF: 726.652.461-04
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.499-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.147,12

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.175.BD4.562.B37.1CA

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\$ 281,76 (duzentos e oitenta e um reais, setenta e seis centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2019 a 30/11/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 281,76 = R\$ 281,76 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

_____, 01 de NOVENBRO de 2019.
Edson Jose da Silva.
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 59,40 (cinquenta e nove reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2019 a 30/11/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

12 vales a R\$ 4,95 = R\$ 59,40 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,95)

_____, 01 de NOVENBRO de 2019.
Edson Jose da Silva.
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:19
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: 04/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 341,16

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: C.52A.0CD.A8C.A46.D8A

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2019 a 30/11/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

~~BRASILIA~~ BRASILIA 01 de NOVENBRO de 2019
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2019 a 30/11/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 5,00 = R\$ 150,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,00)

BRASILIA 01 de NOVENBRO de 2019
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:19
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: 04/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 854,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: E.CB8.D3F.24E.7CD.C74

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

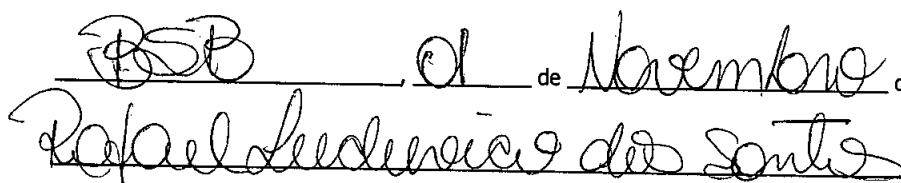
CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2019 a 30/11/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

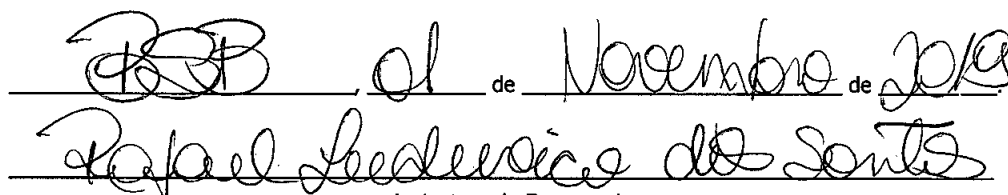

Assinatura do Empregado

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2019 a 30/11/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 5,00 = R\$ 150,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,00)


Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:18
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: 04/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 854,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: E.7A8.B7B.24F.09F.C99

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\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2019 a 30/11/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Bragança de Novembro de 2019
Davi Narcizo de Moraes
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\$ 148,50 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2019 a 30/11/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Bragança de Novembro de 2019
Davi Narcizo de Moraes
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:18
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: DAVI NARCIZO DE MORAIS
CPF: 879.792.251-04
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO
CONTA: 58.960-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 852,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 3.244.67B.63F.D33.A43

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\$ 331,20 (trezentos e trinta e um reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2019 a 30/11/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

46 vales a R\$ 7,20 = R\$ 331,20 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 7,20)

BSB, 01 de NOVEMBRO de 19

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais, vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2019 a 30/11/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 01 de NOVEMBRO de 19

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:18
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: 04/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.035,47

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: C.2EA.6B9.A9D.A26.CEC

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 01/11/2019 a 30/11/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

4,95 = R\$

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

BSB

01 de Novembro de 2019.

João Paulo Cunha Araujo

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 : 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 01/11/2019 a 30/11/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

704,27 = R\$

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

BSB

01 de Novembro de 2019.

João Paulo Cunha Araujo

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:19
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: 04/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 852,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 6.8D7.043.285.5C5.F20

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 01/11/2019 a 30/11/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

46 vales a R\$ 7,05 = R\$ 324,30 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,05)

Brasília, 01 de Novembro de 2019

Ana Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : 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 01/11/2019 a 30/11/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília, 01 de Novembro de 2019

Ana Silva L Goncalves

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:19
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: 04/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.028,57

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 0.447.00F.8C4.A30.1BE

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

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2019 a 30/11/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, Brasília, 01 de Novembro de 2019.

Jose Nilson R. Ferreira
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 NILSON RIBEIRO FERREIRA
CTPS : 20284
Série : 00023/DF
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 244,80 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2019 a 30/11/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

34 vales a R\$ 7,20 = R\$ 244,80 (E 5.5 - Planaltina de Goiás 2x36 R\$ 7,20)

BSB, Brasília, 01 de Novembro de 2019.

Jose Nilson R. Ferreira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:19
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA
CPF: 027.601.281-05
AGENCIA: 2462-7 - PLANALTINA GO
CONTA: 35.085-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 948,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: F.CFF.B25.D77.FA7.9E6

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\$ 14,40 (quatorze reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2019 a 30/11/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

2 vales a R\$ 7,20 = R\$ 14,40 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 7,20)

01 de 11 de novembro de 2019

Carla Cristina S.S.

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 : 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\$ 70,44 (setenta reais, quarenta e quatro centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2019 a 30/11/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 70,44 = R\$ 70,44 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

01 de 11 de novembro de 2019

Carla Cristina S.S.

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:19
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: 04/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 84,84

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: C.7B0.549.596.78B.D4D

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 01/11/2019 a 30/11/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília 02 de novembro de 2019

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 : 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\$ 845,15 (oitocentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2019 a 30/11/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 845,15 = R\$ 845,15 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília 02 de novembro de 2019

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:19
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: 04/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 993,65

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 2.8A7.89B.DC2.6B6.8D5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:19
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: 04/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.211,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B43.731.2F1.BE7.2A7

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
000003 EDSON JOSE DA SILVA

CBO Data Pagto Mês Cargo
5174-10 31/10/2019 10/2019 PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		39,12	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	79,53	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	55,00	91,12	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	24,94	
176	SALARIO	23,00	885,04	
246	GRATIFICACAO		91,54	
280	TRienio COND LIMITE 15%		132,76	
290	DIFERENÇA MONITORAMENTO		38,18	
1006	Férias		611,35	
1007	1/3 de Férias		203,78	
1010	INSS - Provisão de Férias		65,21	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			37,72
1011	Adiantamento de Férias			611,35
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			203,78
1074	INSS - Mensal	9,00		197,76
Data da Admissão: 01/07/2002 Período: 26/09/2019 a 25/10/2019			Total Proventos 2.262,57	Total Descontos 1.050,61
			Valor Líquido	1.211,96
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	2.197,36	2.197,36	175,78	1.060,09

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04-11-2019 Edson Jose da Silva

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:19
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: 04/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.229,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.2D0.1F4.AF8.177.A43

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	31/10/2019	10/2019	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		4,38	
43	SALARIO FAMILIA	2	65,60	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	21,91	
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		107,25
Data da Admissão: 16/05/2011 Período: 26/09/2019 a 25/10/2019			Total Proventos 1.406,24	Total Descontos 176,55
			Valor Líquido	1.229,69
Salário Base		Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher
1.192,88		1.340,64	1.340,64	107,25
				Base do IRRF
				854,21

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01/11/2019 João Paulo Cunha Araújo
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:18
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: 04/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.248,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.438.2BE.22E.26D.0CC

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	31/10/2019	10/2019	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		25,88	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	35,34	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80	
155	HORA EXTRA 50% COND	4,00	35,80	
156	HORA EXTRA 55% COND	6,30	58,26	
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		114,59
Data da Admissão : 13/02/2013 Período : 26/09/2019 a 25/10/2019			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			1.432,44	183,89
No Dia 08/10/2019			Valor Líquido	1.248,55
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	1.432,44	1.432,44	114,59	1.317,85

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/11/19 *Paulo Martins*
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:19
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: 04/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.260,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.59E.F45.A66.9BF.C46

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CBO

5143-20

Data Pagto

31/10/2019

Mês

10/2019

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		23,62	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	4,00	20,19	
43	SALARIO FAMILIA	2	65,60	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80	
155	HORA EXTRA 50% COND	4,00	33,56	
156	HORA EXTRA 55% COND	7,42	64,34	
176	SALARIO	31,00	1.110,72	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal	8,00		108,17
Data da Admissão : 10/09/2018 Período : 26/09/2019 a 25/10/2019			Total Proventos 1.417,83	Total Descontos 157,47
			Valor Líquido	1.260,36
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	1.352,23	1.352,23	108,17	675,29

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Carla Cristina S. S.

Assinatura

04/11/2019

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:18
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: 04/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.292,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B71.320.617.B73.1F4

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	31/10/2019	10/2019	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		21,70	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	11,00	72,90	
155	HORA EXTRA 50% COND	3,00	35,58	
176	SALARIO	31,00	1.192,88	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		49,90	
280	TRienio COND LIMITE 15%		107,36	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	8,00		118,42
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 26/09/2019 a 25/10/2019			Total Proventos 1.480,32	Total Descontos 187,72
			Valor Líquido	1.292,60
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	1.480,32	1.480,32	118,42	1.172,31

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/11/19 Rafael Luduvico dos Santos

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:19
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: 04/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.380,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.854.C3A.896.4FA.04E

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	31/10/2019	10/2019	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		51,70	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	8,00	40,39	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80	
155	HORA EXTRA 50% COND	6,00	52,54	
156	HORA EXTRA 55% COND	18,30	165,58	
176	SALARIO	31,00	1.110,72	
280	TRINIO COND LIMITE 15%		33,32	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal	8,00		124,32
Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 26/09/2019 a 25/10/2019			Total Proventos 1.554,05	Total Descontos 173,62
			Valor Líquido	1.380,43
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	1.554,05	1.554,05	124,32	1.429,73

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01/11/2019 Ana Silva
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:18
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: DAVI NARCIZO DE MORAIS
CPF: 879.792.251-04
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO
CONTA: 58.960-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.623,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.F5E.ED9.5BF.6B6.0FE

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
000015	DAVI NARCIZO DE MORAIS	5174-10	31/10/2019	10/2019	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		99,29	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	79,53	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	223,67	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	193,25	
176	SALARIO	31,00	1.192,88	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		49,90	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal	9,00		165,46
Data da Admissão : 05/09/2019 Período : 26/09/2019 a 25/10/2019			Total Proventos 1.838,52	Total Descontos 214,76
			Valor Líquido	1.623,76
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	1.838,52	1.838,52	147,08	1.293,88

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/10/2019
Assinatura
Data

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 : 000012

Nome do Empregado : **CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS**

CTPS : 79499

Série : 00017

UF : DF

Admissão : 10/09/2018

Livro :

Folha :

Cargo : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Lotação : 0001

Salário : 1.110,72

Período Aquisitivo

Faltas no Período

Período de Gozo

Retorno ao Serviço

10/09/2018 a 09/09/2019

04/11/2019 a 03/12/2019

04/12/2019

DESCANSO REMUNERADO DSR

22,54

INSALUBRIDADE 10% S/M

99,80

HORA EXTRA 55% COND

72,33

FERIADO TRAB CONDOMINIO

17,12

HORA EXTRA 50% COND

23,67

SALARIO

1.110,72

BASE DE CÁLCULO

1.346,18

Rubrica	Descrição	Novembro/2019			Dezembro/2019			Janeiro/2020		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
1001	Adiantamento de Férias	27 dias	1.211,56		3 dias	130,28				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		403,85			43,43				
1005	INSS - Provisão de Férias			129,23			13,89			
			1.615,41	129,23		173,71	13,89		0,00	0,00
				1.486,18			159,82			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

1.646,00

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 1.646,00 (um mil, seiscentos e quarenta e seis reais), 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, 1 de Novembro de 2019

Carla Cristina Souza Santos

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

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 : 000012

Nome do Empregado : **CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS**

CTPS : 79499

Série : 00017

UF : DF

Admissão : 10/09/2018

Livro :

Folha :

Cargo : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Tendo V. S^a adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 10/09/2018 a 09/09/2019, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 04/11/2019 a 03/12/2019, para retornar ao trabalho em 04/12/2019.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 01/11/2019, 3 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASÍLIA-DF, 4 de Outubro de 2019

x *Carla Cristina Souza Santos*

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:19
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: 04/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.646,00

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.E06.957.7F0.3A3.400

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:19
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: 04/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.887,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F6F.262.A1B.6DF.915

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	31/10/2019	10/2019	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		89,54	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	79,53	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	109,00	180,59	
155	HORA EXTRA 50% COND	13,00	187,60	
176	SALARIO	31,00	1.192,88	
246	GRATIFICACAO		119,29	
280	TRIEONIO COND LIMITE 15%		178,93	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal	9,00		191,53
Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 26/09/2019 a 25/10/2019			Total Proventos 2.128,16	Total Descontos 240,83
			Valor Líquido	1.887,33
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	2.128,16	2.128,16	170,25	1.936,63

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura
Data
04/11/2019
Jose Martins de Oliveira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:19
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: 04/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.928,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.446.713.D40.53C.F7A

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	31/10/2019	10/2019	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		97,50	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	46,39	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	223,67	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	217,44	
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		195,63
Data da Admissão: 15/11/1999 Período: 26/09/2019 a 25/10/2019			Total Proventos 2.173,72	Total Descontos 244,93
			Valor Líquido	1.928,79
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	2.173,72	2.173,72	173,89	1.788,50

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:19
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA
CPF: 027.601.281-05
AGENCIA: 2462-7 - PLANALTINA GO
CONTA: 35.085-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.217,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.2C5.912.126.0EE.B90

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
000016	JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA	5141-10	31/10/2019	10/2019	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		202,27	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	46,39	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	162,00	268,40	
155	HORA EXTRA 50% COND	21,00	281,31	
156	HORA EXTRA 55% COND	30,00	415,26	
176	SALARIO	31,00	1.192,88	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			49,30
1074	INSS - Mensal	9,00		225,56
1082	IRRF - Mensal	7,50		14,03
Data da Admissão: 12/09/2019 Período: 26/09/2019 a 25/10/2019			Total Proventos 2.506,31	Total Descontos 288,89
			Valor Líquido	2.217,42
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	2.506,31	2.506,31	200,50	2.091,16

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/11/2019 Jose Nilson R. Ferreira
Assinatura
Data

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

Empresa: **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ELISANGELA SOUZA SANTOS

CTPS :

Série :

Função : AUTONOMO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (Setecentos e quatro reais e vinte e sete reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 04/11/2019 a 03/12/2019.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

1 vale

= R\$ 704,27

(VALE ALIMENTACAO - Condomínio)

Brasília 08 de Novembro de 2019.

Elisangela Souza Santos
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

Empresa: **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ELISANGELA SOUZA SANTOS

CTPS :

Série :

Função : AUTONOMO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 316,80 (Trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 04/11/2019 a 03/12/2019.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

44 vale

= R\$ 7,20

316,80 (VALE TRANSPORTE)

Brasília 08 de Novembro de 2019.

Elisangela Souza Santos
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

Empresa: **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : **ELISANGELA SOUZA SANTOS**

CTPS :

Série :

Função : **AUTONOMO**

Recebi da Empresa **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**, o equivalente a R\$ 704,27 (Setecentos e quatro reais e vinte e sete reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 04/11/2019 a 03/12/2019.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

1 vale

= R\$ 704,27

(VALE ALIMENTACAO - Condomínio)

dia 08 de Novembro de 2019

Elisangela Souza Santos
Assinatura do Empregado

Vale de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

102

CNPJ : 26.994.467/0001-98

e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 316,80 (Trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos) de ização no período de 04/11/2019 a 03/12/2019.

R\$ 7,20

316,80 (VALE TRANSPORTE)

dia 08 de Novembro de 2019

Elisangela Souza Santos
Assinatura do Empregado

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheques N° C3

018 001 1250 08 112 030 3 800 832148 4

Pague por este cheque a quantia de um mil e oitenta e sete reais R\$ 1.021,07

Elisangela Souza Santos
Assinatura do Empregado

BANCO DO BRASIL

SETOR COMERCIAL SUL DF
00.000.000/1384.96
VAREJO I
SCS QD 05 BL 6 NR 158
CONFECCAO: 12/2018

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
CNPJ 26.994.467/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2003

04/11/2019 a 03/12/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:20
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: DAVI NARCIZO DE MORAIS
CPF: 879.792.251-04
AGENCIA: 3411-8 - VALPARAISO DE GOIAS GO
CONTA: 58.960-8
DATA DE PAGAMENTO: 18/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 290,51

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 5.677.B1E.988.F57.7FB

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
000015	DAVI NARCIZO DE MORAIS	5174-10	30/11/2019	11/2019	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2,00	290,51	
Data da Admissão : 05/09/2019 Período : 05/09/2019 a 30/11/2019 02.00 Avos 13º			Total Proventos 290,51	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	290,51
Salário Base 1.192,88	Base do INSS 0,00	Base do FGTS 290,51	FGTS a Recolher 23,24	Base do IRRF 0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18/11/2019 DAVI NARCIZO DE MORAIS
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:20
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA
CPF: 027.601.281-05
AGENCIA: 2462-7 - PLANALTINA GO
CONTA: 35.085-0
DATA DE PAGAMENTO: 18/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 335,76

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: D.51C.D7D.607.F9F.3D8

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
000016	JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA	5141-10	30/11/2019	11/2019	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2,00	335,76	
Data da Admissão : 12/09/2019 Período : 12/09/2019 a 30/11/2019 02.00 Apos 13º			Total Proventos 335,76	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	335,76
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	0,00	335,76	26,86	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

14/02/2020 Jose Nilson Ribeiro
Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:20
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: 18/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 644,68

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: C.9C2.B61.A17.2DB.2B4

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	5143-20	30/11/2019	11/2019	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	644,68	
Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 01/01/2019 a 30/11/2019 06.00 Avos 13º			Total Proventos 644,68	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	644,68
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	0,00	644,68	51,57	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

13/11/2019
Ana Silva Leandro Gonçalves
Assinatura
Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CBO

5143-20

Data Pagto

30/11/2019

Mês

11/2019

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	678,76	
Data da Admissão : 10/09/2018 Período : 01/01/2019 a 30/11/2019 06.00 Avos 13º			Total Proventos 678,76	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	678,76
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	0,00	678,76	54,30	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CBO

5143-20

Data Pagto

30/11/2019

Mês

11/2019

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	678,76	
Data da Admissão : 10/09/2018 Período : 01/01/2019 a 30/11/2019 06.00 Avos 13º			Total Proventos 678,76	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	678,76
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	0,00	678,76	54,30	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:20
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: 18/11/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 678,76

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: E.AD7.B58.76C.1C0.6E2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:20
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: 18/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 702,96

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: E.A26.C1D.A00.F18.B7D

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	5143-20	30/11/2019	11/2019	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	702,96	
Data da Admissão : 13/02/2013 Período : 01/01/2019 a 30/11/2019 06.00 Apos 13º			Total Proventos 702,96	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	702,96
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.110,72	0,00	702,96	56,23	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

13/11/19 Paulo Martins de Oliveira
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:20
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: 18/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 717,30

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 6.462.CF7.2CA.F43.462

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	5174-10	30/11/2019	11/2019	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	717,30	
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 01/01/2019 a 30/11/2019 06.00 Avos 13º			Total Proventos 717,30	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	717,30
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	0,00	717,30	57,38	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18/11/2019 Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:20
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: 18/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 747,30

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.F31.EB2.827.8BC.31E

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	30/11/2019	11/2019	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	747,30	
Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/01/2019 a 30/11/2019			Total Proventos	Total Descontos
06.00 Avos 13º			747,30	0,00
			Valor Líquido	747,30
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	0,00	747,30	59,78	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18/11/2019 João Paulo Cunha Araujo
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:20
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: 18/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.119,14

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 0.67A.329.B78.DA0.AFC

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 5141-10 30/11/2019 11/2019 GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	1.119,14	
Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 01/01/2019 a 30/11/2019 06.00 Apos 13º			Total Proventos 1.119,14	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	1.119,14
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.192,88	0,00	1.119,14	89,53	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18-11-2019 Jose Martins de Oliveira
Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:20
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: 18/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.164,21

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: B.FA5.978.D50.07A.1BA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

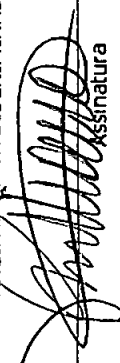
0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	5174-10	30/11/2019	11/2019	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	1.164,21	
Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 01/01/2019 a 30/11/2019 06.00 Avos 13º/003 Dias Afast			Total Proventos 1.164,21	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	1.164,21
Salário Base 1.192,88	Base do INSS 0,00	Base do FGTS 1.164,21	FGTS a Recolher 93,13	Base do IRRF 0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


Assinatura
18/11/2019
Data

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 26.994.467/0001-98	02 Razão Social/Nome CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SQS 302 BLOCO D e E			04 Bairro ASA SUL	
05 Município BRASÍLIA	06 UF DF	07 CEP 70338-040	08 CNAE 8112-5/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 130.19084.27-9	11 Nome EDSON JOSE DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QD QC 02 CONJ A BLOCO 5 APT 302 EDIFÍCIO IRIS			13 Bairro CIDADE JARDINS	
14 Município VALPARAISO	15 UF GO	16 CEP 72878-255	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 91165 / 00021 / PB	18 CPF 011.107.334-02
19 Data de Nascimento 12/03/1980	20 Nome da Mãe JOSEFA FERNANDES DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior 2.190,51	24 Data de Admissão 01/07/2002	25 Data do Aviso Prévio 14/10/2019	26 Data de Afastamento 12/11/2019	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.562.330.03246-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 32.901.548/0001-07 - SIND TRAB EM COND RES. COM. SEICON DF			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 12/dias (líquido de 0/férias e DSR)	477,15	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	47,76
53 Adicional de Insalubridade 0%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0,00	55 Adicional Noturno 63 horas a 25%	104,38
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	20,88
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	46,54	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	1.825,43	64 13º Salário Exercido 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	730,17	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	365,09
69 Aviso-Prévio Indenizado 51/dias	3.723,87	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 2/12 avos	365,09	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	365,09
95.1 Outras Verbas - TRIENIO COND LIMITE 15%	71,57	95.2 Outras Verbas - DIFERENÇA MONITORAMENTO	19,92	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	8.162,94

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	59,33	112.2 Previdência Social - 13º Salário	197,14	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF - 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	256,47
				VALOR LÍQUIDO	7.906,47

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 26.994.467/0001-98		02 Razão Social/Nome CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SQS 302 BLOCO D e E			04 Bairro ASA SUL	
05 Município BRASÍLIA	06 UF DF	07 CEP 70338-040	08 CNAE 8112-5/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 130.19084.27-9		11 Nome EDSON JOSE DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QD QC 02 CONJ A BLOCO 5 APT 302 EDIFICIO IRIS				13 Bairro CIDADE JARDINS	
14 Município VALPARAISO		15 UF GO	16 CEP 72878-255	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 91165 / 00021 / PB	
		18 CPF 011.107.334-02			
19 Data de Nascimento 12/03/1980	20 Nome da Mãe JOSEFA FERNANDES DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior 2.190,51	24 Data de Admissão 01/07/2002	25 Data do Aviso Prévio 14/10/2019	26 Data de Afastamento 12/11/2019	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.562.330.03246-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 32.901.548/0001-07 - SIND TRAB EM COND RES. COM. SEICON DF			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 12/dias (líquido de 0 faltas e DSR)	477,15	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	47,76
53 Adicional de Insalubridade 0%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0,00	55 Adicional Noturno 63 horas a 25%	104,38
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	20,88
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	46,54	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	1.825,43	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	730,17	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	365,09
69 Aviso-Prévio Indenizado 51/dias	3.723,87	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 2/12 avos	365,09	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	365,09
95.1 Outras Verbas - TRIENIO COND LIMITE 15%	71,57	95.2 Outras Verbas - DIFERENÇA MONITORAMENTO	19,92	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	8.162,94

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	59,33	112.2 Previdência Social - 13º Salário	197,14	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF - 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	256,47
				VALOR LÍQUIDO	7.906,47

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
26.994.467/0001-98

02 Razão Social/Nome
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
130.19084.27-9

11 Nome
EDSON JOSE DA SILVA

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
91165 / 00021 / PB

18 CPF
011.107.334-02

19 Data de Nascimento
12/03/1980

20 Nome da Mãe
JOSEFA FERNANDES DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
01/07/2002

25 Data do Aviso Prévio
14/10/2019

26 Data de Afastamento
12/11/2019

27 Cód. Afastamento
SJ2

28 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
000.562.330.03246-3

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
32.901.548/0001-07 - SIND TRAB EM COND RES. COM. SEICON DF

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.906,47 (sete mil, novecentos e seis reais, quarenta e sete centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Brasília DF, 19 de Novembro de 2019.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Edson José da Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Sérgio Luiz de Moraes Diniz
SINDICO

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E
DA SQS 302
CNPJ: 26.994.467/0001/98
CP: 70338040

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas Pleitear cláusula 33 parágrafo 1º e seus incisos. Prazo dez dias corridos.

SEICON-DF

Nº 123

Proc. 46.000.002336/97

46.000.001273/00-91

Ministério do Trabalho

Sindicato dos Emp. em Condomínios

e Imobiliárias do DF - Seicon-DF

SDS Ed. Eldorado Bloco "D" Nº 40

Salas 316/318 - Fone: (61) 3226-1804

CP 70 392-901 - Brasília

Sindicato dos Empregados em Emp. de Compra, Venda, Locação e Adm. de Imóveis do DF
ASSISTÊNCIA
ART. 477 - C.L.T. § 1º E ART. 500 C.L.T
LEI 5.584 - ART. 10

- RESSALVA -
RESSALVO A POSSIBILIDADE DE PLEITEAR
QUAISQUER DIREITOS, VANTAGENS, PARCE-
LAS OU DIFERENÇAS A QUE FIZER DUS

BRASILIA, 19/11/19

Assinatura

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Brasília - DF, 21 de novembro de 2019.

Ao
Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobiliárias do Distrito Federal –
SEICON / DF

O Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302, inscrito no CNPJ sob o número 26.994.467/0001-98, vem perante o Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios Residenciais do Distrito Federal – SEICON / DF, informar que considera completamente equivocada a ressalva aposta no TRCT/THRCT do ex-colaborador Edson Jose da Silva, portador da CTPS 91165/00021/PB, uma vez que a mesma foi quitada no dia 18/11/2019, segunda-feira, ou seja, dentro do prazo legal para pagamento segundo a nova Lei trabalhista, bem como a CCT do sindicato.

Vejamos abaixo a contagem do prazo segundo a Lei da Reforma Trabalhista de 2017 e a CCT do SEICON-DF.

CLT:

Data do afastamento (rescisão): 12/11/2019 – Data do pagamento 18/11/2019 – 6º dia corrido, ressaltamos que o parágrafo 6º, do artigo 477 da CLT permite o pagamento até o 10º dia, ou seja, a rescisão foi quitada 4 dias antes do término do prazo.

“Art. 477. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidos neste artigo.

.....

§ 6º A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de **rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até dez dias contados a partir do término do contrato.**” Nosso grifo

Recebemos
Em 21/11/2019
SEICON/DF / CNPJ: 26.994.467/0001-98

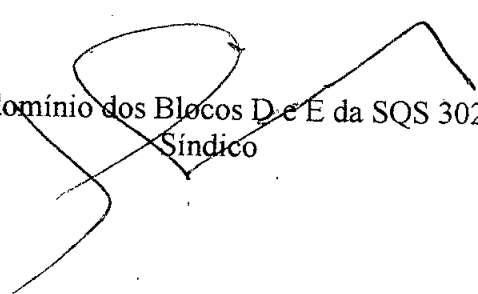
CCT SEICON-DF:

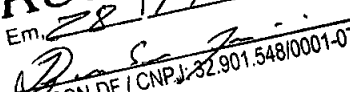
Data do afastamento (rescisão): 12/11/2019 – Data do pagamento 18/11/2019 – de acordo com o inciso II, do parágrafo 1º, da cláusula 33, da convenção, o pagamento deveria ser efetuado até o terceiro dia após o desligamento, acontece que o terceiro dia caiu dia 15 de novembro, sexta-feira, feriado nacional, sendo o pagamento efetuado no

próximo dia útil, ou seja, segunda-feira dia 18/11/2019, portanto o pagamento também foi efetuado dentro do prazo segundo a CCT, visto que não existe previsão legal para a antecipação do pagamento em razão de feriado e final de semana.

Diante do exposto esclarecemos que o pagamento da rescisão foi no prazo legal, aproveitamos para solicitar a desconsideração da presente ressalva, bem como informamos que não serão aceitas por nosso condomínio ressalvas nas rescisões de contrato de trabalho por este motivo.

Atenciosamente


Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302
Síndico

Recebemos
Em 28/11/2019

SEICON-DF / CNPJ: 32.901.548/0001-07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:20
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: 18/11/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 7.906,47

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: A.D33.9D7.26A.E27.447

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/11/2019 15:40:35

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		02 - CNPJ/CEI 26.994.467/0001-98									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SQS 302 BLOCO D E E		04 - Contato/DDD/telefone 61-30322090		05 - CEP 70.338-040							
06 - Bairro/distrito ASA SUL		07 - Município BRASILIA		08 - UF DF		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 32295633069944672				12 - Total a Recolher 14.353,37							
13 - Data de Validade = 18/11/2019											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400001430 533702392012 911183229560 330699446725

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/11/2019 15:40:35

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		02 - CNPJ/CEI 26.994.467/0001-98									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SQS 302 BLOCO D E E		04 - Contato/DDD/telefone 61-30322090		05 - CEP 70.338-040							
06 - Bairro/Distrito ASA SUL		07 - Município BRASILIA		08 - UF DF		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 32295633069944672				12 - Total a Recolher 14.353,37							
13 - Data de Validade = 18/11/2019											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400001430 533702392012 911183229560 330699446725

Autenticação mecânica



Via Banco

370

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.19
1230001230 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85840000143-0	53370239201-2
	91118322956-0	33069944672-5
Data do pagamento		18/11/2019
Identificador	32295633069944672	
Data de vencimento		18/11/2019
Valor Total		14.353,37

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: F.8CF.283.8AB.A67.51C

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 10/2019

DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2019

PÁGINA : 1

PERÍODO : 26/09/2019 A 25/10/2019

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 187,37	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
ADMISSÃO EM 15/11/1999	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,00 46,39	1074 INSS - MENSAL 9,00 244,16
	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 223,67	1082 IRRF - MENSAL 7,50 28,14
	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 217,44	
	156 HORA EXTRA 55% COND 30,00 449,37	
SALÁRIO BASE : 1.192,88	176 SALARIO 31,00 1.192,88	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 47,72	
	246 GRATIFICACAO 119,29	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 178,93	
BASE DO FGTS : 2.712,96	TOTAL DE PROVENTOS : 2.712,96	TOTAL DE DESCONTOS : 321,60
FGTS A RECOLHER MÊS : 217,03	BASE DO INSS : 2.712,96	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.391,36
BASE DO FGTS MÊS : 2.712,96	BASE DO INSS MÊS : 2.712,96	BASE DO IRRF MÊS : 2.712,96
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 89,54	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
ADMISSÃO EM 06/01/2001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 12,00 79,53	1074 INSS - MENSAL 9,00 191,53
	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80	
	115 ADIC NOTURNO 25% COND 109,00 180,59	
	155 HORA EXTRA 50% COND 13,00 187,60	
SALÁRIO BASE : 1.192,88	176 SALARIO 31,00 1.192,88	
	246 GRATIFICACAO 119,29	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 178,93	
BASE DO FGTS : 2.128,16	TOTAL DE PROVENTOS : 2.128,16	TOTAL DE DESCONTOS : 240,83
FGTS A RECOLHER MÊS : 170,25	BASE DO INSS : 2.128,16	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.887,33
BASE DO FGTS MÊS : 2.128,16	BASE DO INSS MÊS : 2.128,16	BASE DO IRRF MÊS : 2.128,16
000003 EDSON JOSE DA SILVA		
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 39,12	103 DESC VALE REFEIÇÃO 37,72
FÉRIAS 09/09 A 08/10	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 12,00 79,53	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 65,21
	115 ADIC NOTURNO 25% COND 55,00 91,12	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 611,35
	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 24,94	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 203,78
SALÁRIO BASE : 1.192,88	176 SALARIO 23,00 885,04	1074 INSS - MENSAL 9,00 197,76
	246 GRATIFICACAO 91,54	1084 IRRF - FÉRIAS 57,31
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 132,76	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 692,61
	290 DIFERENÇA MONITORAMENTO 38,18	
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 611,35	
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 203,78	
	1006 FÉRIAS 611,35	
	1007 1/3 DE FÉRIAS 203,78	
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 65,21	
BASE DO FGTS : 2.197,36	TOTAL DE PROVENTOS : 3.077,70	TOTAL DE DESCONTOS : 1.865,74
FGTS A RECOLHER MÊS : 175,78	BASE DO INSS : 2.197,36	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.211,96
BASE DO FGTS MÊS : 2.197,36	BASE DO INSS MÊS : 2.197,36	BASE DO IRRF MÊS : 1.382,23
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 21,70	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
ADMISSÃO EM 02/06/2010	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 11,00 72,90	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
	155 HORA EXTRA 50% COND 3,00 35,58	1074 INSS - MENSAL 8,00 118,42
SALÁRIO BASE : 1.192,88	176 SALARIO 31,00 1.192,88	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90	
BASE DO FGTS : 1.480,32	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 107,36	
FGTS A RECOLHER MÊS : 118,42	TOTAL DE PROVENTOS : 1.480,32	TOTAL DE DESCONTOS : 187,72
BASE DO FGTS MÊS : 1.480,32	BASE DO INSS : 1.480,32	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.292,60
	BASE DO INSS MÊS : 1.480,32	BASE DO IRRF MÊS : 1.480,32
000005 EDUARDO SOUZA DIAS		
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 19,50	92 DESC VALE ALIMENTACAO 610,48
RESCISÃO 04/10/2019	20 FERIAS AVISO INDEN - RCT 315,66	129 DESCONTO VALE TRANSPORTE 172,80
	30 FERIAS PROPORCIONAIS 1.104,81	1074 INSS - MENSAL 22,26
	33 AVISO PREVIO INDENIZADO 3.409,13	1075 INSS - 13° SALÁRIO 138,89
SALÁRIO BASE : 1.147,12	39 130. SALARIO IDEN. - RCT 315,66	0999 PAGAMENTO DE RESCISÃO 7.613,34
	43 SALARIO FAMILIA 2 93,08	
	62 130. PROPORCIONAL - RCT 1.420,47	
	115 ADIC NOTURNO 25% COND 36,00 57,36	
	155 HORA EXTRA 50% COND 4,00 40,15	
	176 SALARIO 4,00 148,02	
	290 DIFERENÇA MONITORAMENTO 13,32	
	310 1/3 CONST FÉRIAS 473,49	
	352 MULTA DO ART 477 DA CLT 1.147,12	
BASE DO FGTS : 1.698,82	TOTAL DE PROVENTOS : 8.557,77	TOTAL DE DESCONTOS : 8.557,77
FGTS A RECOLHER MÊS : 135,91	BASE DO INSS : 2.014,48	SALÁRIO LÍQUIDO : 0,00
BASE DO FGTS MÊS : 1.698,82	BASE DO INSS MÊS : 2.014,48	BASE DO IRRF MÊS : 1.698,82
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 4,38	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
ADMISSÃO EM 16/05/2011	43 SALARIO FAMILIA 2 65,60	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 21,91	1074 INSS - MENSAL 8,00 107,25
SALÁRIO BASE : 1.192,88	176 SALARIO 31,00 1.192,88	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 71,57	

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

WAGNER - 31/10/2019

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 10/2019

DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2019

PÁGINA : 2

PERÍODO : 26/09/2019 A 25/10/2019

TRABALHADORES			PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS	:	1.340,64	TOTAL DE PROVENTOS	:	1.406,24	TOTAL DE DESCONTOS	:	176,55
FGTS A RECOLHER MÊS	:	107,25	BASE DO INSS	:	1.340,64	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.229,69
BASE DO FGTS MÊS	:	1.340,64	BASE DO INSS MÊS	:	1.340,64	BASE DO IRRF MÊS	:	1.340,64
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA								
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001			6 DESCANSO REMUNERADO DSR		25,88	103 DESC VALE REFEIÇÃO		49,30
ADMISSÃO EM 13/02/2013			25 FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	35,34	125 MENSALIDADE SINDICAL		20,00
SALÁRIO BASE	:	1.110,72	61 INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80	1074 INSS - MENSAL	8,00	114,59
			155 HORA EXTRA 50% COND	4,00	35,80			
			156 HORA EXTRA 55% COND	6,30	58,26			
			176 SALARIO	31,00	1.110,72			
			280 TRIENIO COND LIMITE 15%		66,64			
BASE DO FGTS	:	1.432,44	TOTAL DE PROVENTOS	:	1.432,44	TOTAL DE DESCONTOS	:	183,89
FGTS A RECOLHER MÊS	:	114,59	BASE DO INSS	:	1.432,44	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.248,55
BASE DO FGTS MÊS	:	1.432,44	BASE DO INSS MÊS	:	1.432,44	BASE DO IRRF MÊS	:	1.432,44
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES								
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001			6 DESCANSO REMUNERADO DSR		51,70	103 DESC VALE REFEIÇÃO		49,30
ADMISSÃO EM 01/12/2015			25 FERIADO TRAB CONDOMINIO	8,00	40,39	1074 INSS - MENSAL	8,00	124,32
SALÁRIO BASE	:	1.110,72	61 INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80			
			155 HORA EXTRA 50% COND	6,00	52,54			
			156 HORA EXTRA 55% COND	18,30	165,58			
			176 SALARIO	31,00	1.110,72			
			280 TRIENIO COND LIMITE 15%		33,32			
BASE DO FGTS	:	1.554,05	TOTAL DE PROVENTOS	:	1.554,05	TOTAL DE DESCONTOS	:	173,62
FGTS A RECOLHER MÊS	:	124,32	BASE DO INSS	:	1.554,05	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.380,43
BASE DO FGTS MÊS	:	1.554,05	BASE DO INSS MÊS	:	1.554,05	BASE DO IRRF MÊS	:	1.554,05
000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS								
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001			6 DESCANSO REMUNERADO DSR		23,62	103 DESC VALE REFEIÇÃO		49,30
ADMISSÃO EM 10/09/2018			25 FERIADO TRAB CONDOMINIO	4,00	20,19	1074 INSS - MENSAL	8,00	108,17
SALÁRIO BASE	:	1.110,72	43 SALARIO FAMILIA	2	65,60			
			61 INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80			
			155 HORA EXTRA 50% COND	4,00	33,56			
			156 HORA EXTRA 55% COND	7,42	64,34			
			176 SALARIO	31,00	1.110,72			
BASE DO FGTS	:	1.352,23	TOTAL DE PROVENTOS	:	1.417,83	TOTAL DE DESCONTOS	:	157,47
FGTS A RECOLHER MÊS	:	108,17	BASE DO INSS	:	1.352,23	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.260,36
BASE DO FGTS MÊS	:	1.352,23	BASE DO INSS MÊS	:	1.352,23	BASE DO IRRF MÊS	:	1.352,23
000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS								
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001			6 DESCANSO REMUNERADO DSR		99,29	103 DESC VALE REFEIÇÃO		49,30
ADMISSÃO EM 05/09/2019			25 FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	79,53	1074 INSS - MENSAL	9,00	165,46
SALÁRIO BASE	:	1.192,88	115 ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	223,67			
			155 HORA EXTRA 50% COND	15,00	193,25			
			176 SALARIO	31,00	1.192,88			
			178 MONITORAMENTO DE CFTV		49,90			
BASE DO FGTS	:	1.838,52	TOTAL DE PROVENTOS	:	1.838,52	TOTAL DE DESCONTOS	:	214,76
FGTS A RECOLHER MÊS	:	147,08	BASE DO INSS	:	1.838,52	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.623,76
BASE DO FGTS MÊS	:	1.838,52	BASE DO INSS MÊS	:	1.838,52	BASE DO IRRF MÊS	:	1.838,52
000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA								
GARAGISTA NOTURNO /0001			6 DESCANSO REMUNERADO DSR		202,27	103 DESC VALE REFEIÇÃO		49,30
ADMISSÃO EM 12/09/2019			25 FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	46,39	1074 INSS - MENSAL	9,00	225,56
SALÁRIO BASE	:	1.192,88	61 INSALUBRIDADE 10% S/M		99,80	1082 IRRF - MENSAL	7,50	14,03
			115 ADIC NOTURNO 25% COND	162,00	268,40			
			155 HORA EXTRA 50% COND	21,00	281,31			
			156 HORA EXTRA 55% COND	30,00	415,26			
			176 SALARIO	31,00	1.192,88			
BASE DO FGTS	:	2.506,31	TOTAL DE PROVENTOS	:	2.506,31	TOTAL DE DESCONTOS	:	288,89
FGTS A RECOLHER MÊS	:	200,50	BASE DO INSS	:	2.506,31	SALÁRIO LÍQUIDO	:	2.217,42
BASE DO FGTS MÊS	:	2.506,31	BASE DO INSS MÊS	:	2.506,31	BASE DO IRRF MÊS	:	2.506,31

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		764,37	92	DESC VALE ALIMENTACAO		610,48
20	FERIAS AVISO INDEN - RCT		315,66	103	DESC VALE REFEIÇÃO		481,42
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	80,00	500,19	125	MENSALIDADE SINDICAL		60,00
30	FERIAS PROPORCIONAIS		1.104,81	129	DESCONTO VALE TRANSPORTE		172,80
33	AVISO PREVIO INDENIZADO		3.409,13	1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		65,21
39	130. SALARIO IDEN. - RCT		315,66	1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		611,35
43	SALARIO FAMILIA		224,28	1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		203,78
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		499,00	1074	INSS - MENSAL		1.619,48
62	130. PROPORCIONAL - RCT		1.420,47	1075	INSS - 13° SALÁRIO		138,89
115	ADIC NOTURNO 25% COND	632,00	1.044,81	1082	IRRF - MENSAL		42,17
155	HORA EXTRA 50% COND	89,00	1.124,08	1084	IRRF - FÉRIAS		57,31

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

WAGNER - 31/10/2019

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 10/2019

DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2019

PÁGINA : 3

PERÍODO : 26/09/2019 A 25/10/2019

TRABALHADOS		PROVENTOS		DESCONTOS	
156 HORA EXTRA 55% COND	92,02	1.152,81	10998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		692,61
176 SALARIO	306,00	11.522,50	10999 PAGAMENTO DE RESCISÃO		7.613,34
178 MONITORAMENTO DE CFTV		199,60			
200 INCENTIVO EDUCACIONAL N M		47,72			
246 GRATIFICACAO		330,12			
280 TRIENIO COND LIMITE 15%		769,51			
290 DIFERENÇA MONITORAMENTO		51,50			
310 1/3 CONST FÉRIAS		473,49			
352 MULTA DO ART 477 DA CLT		1.147,12			
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		611,35			
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		203,78			
1006 FÉRIAS		611,35			
1007 1/3 DE FÉRIAS		203,78			
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		65,21			
TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	28.112,30		TOTAL GERAL DE DESCONTOS :		12.368,84
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	15.743,46		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :		19.742,34
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	20.241,81		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :		20.557,47
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	20.241,81		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :		20.557,47
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	1.619,30		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :		1.619,30
TOTAL DE TRABALHADORES :	11		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :		11
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :	0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :		1
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :	1		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :		9
TOTAIS DE GRRF					

BASE DO FGTS MÊS ANTERIOR :	0,00		FGTS + CS MÊS ANTERIOR :		0,00
BASE DO FGTS MÊS RESCISÃO :	0,00		FGTS + CS MÊS RESCISÃO :		0,00
BASE DO FGTS AVISO INDENIZADO :	3.724,79		FGTS + CS AVISO INDENIZADO :		297,98
SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS :	433,89		MULTA RESCISÓRIA :		216,95
TOTAL DE GRRF :	1		TOTAL A RECOLHER DE GRRF :		514,93

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:26.994.467/0001-98				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:10/2019		DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES	
BASE DE TRABALHADORES	: 20.557,47	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 2.088,37	0,00	
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 5.122,64	0,00	
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 925,09	0,00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 3.000,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 224,28	0,00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 925,09	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	: 224,28	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 6.986,73		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	: 0,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

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 01/11/2019 e 30/11/2019

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 12.19 - Jardim											
LUCILENE BIZERRA DE AR	1502536	04/11/2019	04/11/2019	CH. 852146	2.1-BB Conta Corrente	287,70	0,00	0,00	0,00	287,70	Pgto de mudas de murta
VIVEIRO DE MUDAS AROEI	1841	20/11/2019	20/11/2019	CH. 852149	2.1-BB Conta Corrente	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	Pgto de forração caixa e liriops
HONOPLANTAS	4267	28/11/2019	28/11/2019	CH. 852150	2.1-BB Conta Corrente	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	Pgto de mudas de grama, mudas de liriopes e mudas de eresine
					Total Classe:	2.937,70	0,00	0,00	0,00	2.937,70	
					Total Grupo:	2.937,70	0,00	0,00	0,00	2.937,70	
Despesa com Pessoal - Ordi 15.01 - Salários											
EDSON JOSE DA SILVA		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	1.211,96	0,00	0,00	0,00	1.211,96	Pgto mês 10/2019
JOÃO PAULO CUNHA ARA		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	1.229,69	0,00	0,00	0,00	1.229,69	Pgto mês 10/2019
PAULO MARTINS DE OLIV		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	1.248,55	0,00	0,00	0,00	1.248,55	Pgto mês 10/2019
CARLA CRISTINA SOUZA S		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	1.260,36	0,00	0,00	0,00	1.260,36	Pgto mês 10/2019
RAFAEL LUDUVICO DOS S		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	1.292,60	0,00	0,00	0,00	1.292,60	Pgto mês 10/2019
ANA SILVIA LEANDRO GON		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	1.380,43	0,00	0,00	0,00	1.380,43	Pgto mês 10/2019
DAVI NARCIZO DE MORAIS		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	1.623,76	0,00	0,00	0,00	1.623,76	Pgto mês 10/2019
JOSE MARTINS DE OLIVEI		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	1.887,33	0,00	0,00	0,00	1.887,33	Pgto mês 10/2019
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	1.928,79	0,00	0,00	0,00	1.928,79	Pgto mês 10/2019
JOSE NILSON RIBEIRO FE		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	2.217,42	0,00	0,00	0,00	2.217,42	Pgto mês 10/2019
					Total Classe:	15.280,89	0,00	0,00	0,00	15.280,89	
15.04 - Vale Alimentação											
CARLA CRISTINA SOUZA S		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	70,44	0,00	0,00	0,00	70,44	Pgto mês 11/2019
EDSON JOSE DA SILVA		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	281,76	0,00	0,00	0,00	281,76	Pgto mês 11/2019
PAULO MARTINS DE OLIV		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 11/2019
ANA SILVIA LEANDRO GON		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 11/2019
JOSE MARTINS DE OLIVEI		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 11/2019
JOÃO PAULO CUNHA ARA		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 11/2019
RAFAEL LUDUVICO DOS S		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 11/2019
JOSE NILSON RIBEIRO FE		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 11/2019
DAVI NARCIZO DE MORAIS		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 11/2019
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	845,15	0,00	0,00	0,00	845,15	Pgto mês 11/2019
ELISANGELA SOUZA SANTO		11/11/2019	11/11/2019	CH. 852148	2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27	Pgto mês 11/2019
					Total Classe:	6.831,51	0,00	0,00	0,00	6.831,51	
15.05 - Vale Transporte											
CARLA CRISTINA SOUZA S		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40	Pgto mês 11/2019
EDSON JOSE DA SILVA		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40	Pgto mês 11/2019
DAVI NARCIZO DE MORAIS		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	Pgto mês 11/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

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 01/11/2019 e 30/11/2019

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
JOÃO PAULO CUNHA ARA		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	Pgto mês 11/2019
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	Pgto mês 11/2019
JOSE MARTINS DE OLIVEI		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	Pgto mês 11/2019
RAFAEL LUDUVICO DOS S		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	Pgto mês 11/2019
JOSE NILSON RIBEIRO FE		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	Pgto mês 11/2019
ANA SILVIA LEANDRO GON		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	324,30	0,00	0,00	0,00	324,30	Pgto mês 11/2019
PAULO MARTINS DE OLIV		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	331,20	0,00	0,00	0,00	331,20	Pgto mês 11/2019
ELISANGELA SOUZA SANT		11/11/2019	11/11/2019	CH. 852148	2.1-BB Conta Corrente	316,80	0,00	0,00	0,00	316,80	Pgto mês 11/2019
Total Classe:						2.035,10	0,00	0,00	0,00	2.035,10	
15.08 - 13º Salário											
DAVI NARCIZO DE MORAIS		18/11/2019	18/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	290,51	0,00	0,00	0,00	290,51	Pgto de adiantamento do 13º
JOSE NILSON RIBEIRO FE		18/11/2019	18/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	335,76	0,00	0,00	0,00	335,76	Pgto de adiantamento do 13º
ANA SILVIA LEANDRO GON		18/11/2019	18/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	644,68	0,00	0,00	0,00	644,68	Pgto de adiantamento do 13º
CARLA CRISTINA SOUZA S		18/11/2019	18/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	678,76	0,00	0,00	0,00	678,76	Pgto de adiantamento do 13º
PAULO MARTINS DE OLIV		18/11/2019	18/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	702,96	0,00	0,00	0,00	702,96	Pgto de adiantamento do 13º
RAFAEL LUDUVICO DOS S		18/11/2019	18/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	717,30	0,00	0,00	0,00	717,30	Pgto de adiantamento do 13º
JOÃO PAULO CUNHA ARA		18/11/2019	18/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	747,30	0,00	0,00	0,00	747,30	Pgto de adiantamento do 13º
JOSE MARTINS DE OLIVEI		18/11/2019	18/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	1.119,14	0,00	0,00	0,00	1.119,14	Pgto de adiantamento do 13º
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		18/11/2019	18/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	1.164,21	0,00	0,00	0,00	1.164,21	Pgto de adiantamento do 13º
Total Classe:						6.400,62	0,00	0,00	0,00	6.400,62	
15.10 - Férias											
CARLA CRISTINA SOUZA S		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	1.646,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00	Pgto de ferias
Total Classe:						1.646,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00	
15.19 - Rescisão Contrato Trabalho											
EDUARDO SOUZA DIAS		01/11/2019	01/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	1.147,12	0,00	0,00	0,00	1.147,12	Pgto de rescisão de contrato de trabaho
EDSON JOSE DA SILVA		18/11/2019	18/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	7.906,47	0,00	0,00	0,00	7.906,47	Pgto de rescisão de contrato de trabalho
Total Classe:						9.053,59	0,00	0,00	0,00	9.053,59	
15.23 - GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS											
CAIXA ECONOMICA FEDER		18/11/2019	18/11/2019	Autoriz Paqam	2.1-BB Conta Corrente	14.353,37	0,00	0,00	0,00	14.353,37	Pgto de GRRF

376

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

27/12/2019

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1-BB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
					Total Classe:	14.353,37	0,00	0,00	0,00	14.353,37	
					Total Grupo:	55.601,08	0,00	0,00	0,00	55.601,08	
Despesas Bancárias - Ordinária											
17.03 - Tarifas Bancárias											
BB - BANCO DO BRASIL		01/11/2019	01/11/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		04/11/2019	04/11/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		11/11/2019	11/11/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		18/11/2019	18/11/2019	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50	
					Total Grupo:	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50	
					Total:	58.654,28	0,00	0,00	0,00	58.654,28	

377

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/09/2019 A 25/10/2019

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 075:00 120:00 195:00

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.			%	DIU.	%	DIU.	%	DIU.		CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/09/2019 Qui																				FOLGA							
27/09/2019 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00										19:00	07:00						
28/09/2019 Sáb																				FOLGA							
29/09/2019 Dom	19:03	07:00							04:57	08:00										19:00	07:00						
30/09/2019 Seg																				FOLGA							
01/10/2019 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00										19:00	07:00						
02/10/2019 Qua																				FOLGA							
03/10/2019 Qui	19:01	07:02							05:01	08:00										19:00	07:00						
04/10/2019 Sex																				FOLGA							
05/10/2019 Sáb	19:00	07:02							05:02	08:00										19:00	07:00						
06/10/2019 Dom																				FOLGA							
07/10/2019 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00										19:00	07:00						
08/10/2019 Ter																				FOLGA							
09/10/2019 Qua	19:00	07:01							05:01	08:00										19:00	07:00						
10/10/2019 Qui																				FOLGA							
11/10/2019 Sex	19:00	07:04							05:04	08:00										19:00	07:00						
12/10/2019 Sáb																				FOLGA							
13/10/2019 Dom	19:05	07:00							04:55	08:00										19:00	07:00						
14/10/2019 Seg																				FOLGA							
15/10/2019 Ter	19:00	07:01							05:01	08:00										19:00	07:00						
16/10/2019 Qua																				FOLGA							
17/10/2019 Qui	19:01	07:00							04:59	08:00										19:00	07:00						
18/10/2019 Sex																				FOLGA							
19/10/2019 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00										19:00	07:00						
20/10/2019 Dom																				FOLGA							
21/10/2019 Seg	20:00	08:00							05:00	08:00										19:00	07:00						
22/10/2019 Ter																				FOLGA							
23/10/2019 Qua	19:01	07:01							05:00	08:00										19:00	07:00						
24/10/2019 Qui																				FOLGA							
25/10/2019 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00										19:00	07:00						

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

25 - 7 155 - 15 115 - 135

29/10/2019 14:55:40

SMART PONTO

Page 1 of 1

CARTÃO DE PONTO **PERÍODO: 26/09/2019 A 25/10/2019**

DDSR	DSR	FALTA
------	-----	-------

0	0	0
---	---	---

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
-------------	--------	---------	-------

HORA TRABALHADA	060:08	096:00	156:08
-----------------	--------	--------	--------

HORA EXTRA 50%	001:02	000:00	001:02
----------------	--------	--------	--------

CRACHÁ: 4

ABN: Horas abonadas no dia.

ASSINATURA: _____

JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

25-12 155-13 115-109

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/09/2019 A 25/10/2019				DDSR DSR FALTA 0 0 7			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL									
EMPRESA:		CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF:		26.994.467/0001-98					HORA TRABALHADA			025:59		056:00		081:59		
ENDEREÇO:		SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE:		BRASILIA		UF:		DF		HORA FALTOSA			091:00		000:00		091:00	
FUNCIONÁRIO:		EDSON JOSE DA SILVA		ADMISSÃO:		01/07/2002		PIS:		130.19084.27-9		HORA ABONADA			022:00		000:00		022:00	
CARGO:		PORTEIRO NOTURNO		SETOR:				MATRICULA:		05		DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.								
DEPART.:				CENTRO CUSTO:				CRACHÁ:		5										

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.
26/09/2019 Qui	FALTA																						19:00 07:00							
27/09/2019 Sex																							FOLGA							
28/09/2019 Sáb	FALTA																						19:00 07:00							
29/09/2019 Dom																							FOLGA							
30/09/2019 Seg	FALTA																						19:00 07:00							
01/10/2019 Ter																							FOLGA							
02/10/2019 Qua	FALTA																						19:00 07:00							
03/10/2019 Qui																							FOLGA							
04/10/2019 Sex	FALTA																						19:00 07:00							
05/10/2019 Sáb																							FOLGA							
06/10/2019 Dom	FALTA																						19:00 07:00							
07/10/2019 Seg																							FOLGA							
08/10/2019 Ter	FALTA																						19:00 07:00							
09/10/2019 Qua																							FOLGA							
10/10/2019 Qui	19:04		07:01						04:57		08:00												19:00 07:00							
11/10/2019 Sex																							FOLGA							
12/10/2019 Sáb	19:00		07:02						05:02		08:00												19:00 07:00							
13/10/2019 Dom																							FOLGA							
14/10/2019 Seg	19:00		05:00						[ABN: 02:00]		03:00		08:00										19:00 07:00							
15/10/2019 Ter																							FOLGA							
16/10/2019 Qua	19:00		05:00						[ABN: 02:00]		03:00		08:00										19:00 07:00							
17/10/2019 Qui																							FOLGA							
18/10/2019 Sex	19:00		05:00						[ABN: 02:00]		03:00		08:00										19:00 07:00							
19/10/2019 Sáb																							FOLGA							
20/10/2019 Dom	19:00		06:00						[ABN: 01:00]		04:00		08:00										19:00 07:00							
21/10/2019 Seg																							FOLGA							
22/10/2019 Ter	20:00		06:00						[ABN: 02:00]		03:00		08:00										19:00 07:00							
23/10/2019 Qua																							FOLGA							
24/10/2019 Qui	ABONO						[ABN: 13:00]																19:00 07:00							
25/10/2019 Sex																							FOLGA							

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/09/2019 A 25/10/2019

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

164:39

000:00

164:39

HORA EXTRA 50%

003:00

000:00

003:00

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.
26/09/2019 Qui	07:02	13:00	14:01	19:01							10:58																07:00	13:00	14:00	19:00				
27/09/2019 Sex																											FOLGA							
28/09/2019 Sáb	07:00	13:00	14:01	19:00							10:59																07:00	13:00	14:00	19:00				
29/09/2019 Dom																											FOLGA							
30/09/2019 Seg	07:00	13:00	14:01	19:00							10:59																07:00	13:00	14:00	19:00				
01/10/2019 Ter																											FOLGA							
02/10/2019 Qua	07:01	13:00	14:00	19:00							10:59																07:00	13:00	14:00	19:00				
03/10/2019 Qui																											FOLGA							
04/10/2019 Sex	07:02	13:00	14:00	19:00							10:58																07:00	13:00	14:00	19:00				
05/10/2019 Sáb																											FOLGA							
06/10/2019 Dom	07:00	19:00									11:00	01:00		50	01:00												07:00	13:00	14:00	19:00				
07/10/2019 Seg																											FOLGA							
08/10/2019 Ter	07:00	13:00	14:04	19:00							10:56																07:00	13:00	14:00	19:00				
09/10/2019 Qua																											FOLGA							
10/10/2019 Qui	07:03	12:59	14:03	19:00							10:53																07:00	13:00	14:00	19:00				
11/10/2019 Sex																											FOLGA							
12/10/2019 Sáb	07:04	12:00	13:00	19:00							10:56																07:00	13:00	14:00	19:00				
13/10/2019 Dom																											FOLGA							
14/10/2019 Seg	07:00	19:00									11:00	01:00		50	01:00												07:00	13:00	14:00	19:00				
15/10/2019 Ter																											FOLGA							
16/10/2019 Qua	07:00	13:00	13:58	19:00							11:02																07:00	13:00	14:00	19:00				
17/10/2019 Qui																											FOLGA							
18/10/2019 Sex	07:00	13:00	14:02	19:00							10:58																07:00	13:00	14:00	19:00				
19/10/2019 Sáb																											FOLGA							
20/10/2019 Dom	07:00	19:00									11:00	01:00		50	01:00												07:00	13:00	14:00	19:00				
21/10/2019 Seg																											FOLGA							
22/10/2019 Ter	08:00	14:01	15:01	20:00							11:00																07:00	13:00	14:00	19:00				
23/10/2019 Qua																											FOLGA							
24/10/2019 Qui	07:00	13:00	13:59	19:00							11:01																07:00	13:00	14:00	19:00				
25/10/2019 Sex																											FOLGA							

381

BRASILIA , DE DE

ASSINATURA: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

25-11 155-3

28/10/2019 16:01:51

SMART PONTO

Page 1 of 1

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/09/2019 A 25/10/2019					
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		DDSR		DSR		FALTA	
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF		0		0	
FUNÇÃO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		ADMISSÃO: 16/05/2011		PIS: 127.15470.04-7		DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.			
CARGO: PORTEIRO DIURNO		SETOR:		MATRICULA: 14					
DEPART.: CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 14							

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	163:26	000:00	163:26
HORA ABONADA	001:49	000:00	001:49
HORA EXTRA 50%	000:11	000:00	000:11
HORA EXTRA 100%	002:09	000:00	002:09

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS														
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/09/2019 Qui																						FOLGA							
27/09/2019 Sex	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00													07:00 13:00 14:00 19:00							
28/09/2019 Sáb																						FOLGA							
29/09/2019 Dom	07:00	19:00							11:00	01:00		100	01:00									07:00 13:00 14:00 19:00							
30/09/2019 Seg																						FOLGA							
01/10/2019 Ter	06:59	13:00	13:59	19:09					11:00	00:11		50	00:11									07:00 13:00 14:00 19:00							
02/10/2019 Qua																						FOLGA							
03/10/2019 Qui	07:00	12:59	13:59	19:01					11:01													07:00 13:00 14:00 19:00							
04/10/2019 Sex																						FOLGA							
05/10/2019 Sáb	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00													07:00 13:00 14:00 19:00							
06/10/2019 Dom																						FOLGA							
07/10/2019 Seg	07:00	13:00	13:58	19:00					11:02													07:00 13:00 14:00 19:00							
08/10/2019 Ter																						FOLGA							
09/10/2019 Qua	07:00	13:01	14:03	19:09					11:07													07:00 13:00 14:00 19:00							
10/10/2019 Qui																						FOLGA							
11/10/2019 Sex	06:59	13:00	13:59	19:00					11:02													07:00 13:00 14:00 19:00							
12/10/2019 Sáb																						FOLGA							
13/10/2019 Dom	06:58	19:07							11:00	01:09		100	01:09									07:00 13:00 14:00 19:00							
14/10/2019 Seg																						FOLGA							
15/10/2019 Ter	07:00	13:00	13:58	19:00					11:02													07:00 13:00 14:00 19:00							
16/10/2019 Qua																						FOLGA							
17/10/2019 Qui	06:59	12:59	14:02	19:00					10:58													07:00 13:00 14:00 19:00							
18/10/2019 Sex																						FOLGA							
19/10/2019 Sáb	07:00	13:00	13:59	19:00					11:01													07:00 13:00 14:00 19:00							
20/10/2019 Dom																						FOLGA							
21/10/2019 Seg	08:00	14:00	14:58	19:00			[ABN: 00:58]		10:02													07:00 13:00 14:00 19:00							
22/10/2019 Ter																						FOLGA							
23/10/2019 Qua	08:00	13:00	14:00	19:09			[ABN: 00:51]		10:09													07:00 13:00 14:00 19:00							
24/10/2019 Qui																						FOLGA							
25/10/2019 Sex	07:00	13:02	14:00	19:00					11:02													07:00 13:00 14:00 19:00							

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

382

155 - 2

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/09/2019 A 25/10/2019

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

8

0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOTAL

HORA TRABALHADA

168:07

000:01

168:08

HORA ABONADA

026:03

000:00

026:03

HORA EXTRA 50%

024:52

000:00

024:52

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS										
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.							ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.			
26/09/2019 Qui	07:30	12:17	13:46	17:36	[ABN: 00:11]				08:37							08:00	12:00	13:00	17:48						
27/09/2019 Sex	07:29	11:59	13:03	17:16					08:43							08:00	12:00	13:00	17:48						
28/09/2019 Sáb	07:00	11:00								04:00	50	04:00				FOLGA									
29/09/2019 Dom									08:51							FOLGA									
30/09/2019 Seg	07:29	12:00	12:58	17:18					08:50							08:00	12:00	13:00	17:48						
01/10/2019 Ter	07:30	12:00	13:00	17:20					08:48							08:00	12:00	13:00	17:48						
02/10/2019 Qua	07:29	12:01	13:02	17:18					08:47	00:01	02:30	50	02:30			08:00	12:00	13:00	17:48						
03/10/2019 Qui	04:59	11:59	12:59	17:17					08:48	00:21	50	00:21				08:00	12:00	13:00	17:48						
04/10/2019 Sex	07:29	12:00	13:00	17:38												08:00	12:00	13:00	17:48						
05/10/2019 Sáb																FOLGA									
06/10/2019 Dom																FOLGA									
07/10/2019 Seg	07:30	09:24	[ABN: 06:54]						01:54							08:00	12:00	13:00	17:48						
08/10/2019 Ter	ABONO				[ABN: 08:48]											08:00	12:00	13:00	17:48						
09/10/2019 Qua	ABONO				[ABN: 08:48]											08:00	12:00	13:00	17:48						
10/10/2019 Qui	07:27	11:59	12:59	17:36					08:48	00:21	50	00:21				08:00	12:00	13:00	17:48						
11/10/2019 Sex	07:29	12:00	12:59	17:22					08:54							08:00	12:00	13:00	17:48						
12/10/2019 Sáb	07:00	12:00	13:00	16:00						08:00	50	08:00				FOLGA									
13/10/2019 Dom									08:49							08:00	12:00	13:00	17:48						
14/10/2019 Seg	07:29	12:00	13:00	17:18					08:46							08:00	12:00	13:00	17:48						
15/10/2019 Ter	07:29	12:59	14:02	17:18					08:58							08:00	12:00	13:00	17:48						
16/10/2019 Qua	07:27	12:01	12:56	17:20					08:57							08:00	12:00	13:00	17:48						
17/10/2019 Qui	07:30	12:06	12:59	17:20					08:48	01:27	50	01:27				08:00	12:00	13:00	17:48						
18/10/2019 Sex	07:29	12:00	12:59	18:43						07:22	50	07:22				08:00	12:00	13:00	17:48						
19/10/2019 Sáb	08:03	11:54	12:59	16:30												FOLGA									
20/10/2019 Dom									08:58							08:00	12:00	13:00	17:48						
21/10/2019 Seg	08:28	12:59	13:54	18:21					08:49							08:00	12:00	13:00	17:48						
22/10/2019 Ter	08:29	12:59	13:59	18:18					08:31							08:00	12:00	13:00	17:48						
23/10/2019 Qua	08:30	12:00	12:59	18:00	[ABN: 00:17]				07:43							08:00	12:00	13:00	17:48						
24/10/2019 Qui	08:37	12:00	13:00	17:20	[ABN: 01:05]					00:51	50	00:51				08:00	12:00	13:00	17:48						
25/10/2019 Sex	07:23	12:00	12:53	17:55					08:48							08:00	12:00	13:00	17:48						

383

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

135 - 4 156 - 6:30 25 - 7

28/10/2019 15:55:42

SMART PONTO

Page 1 of 1

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/09/2019 A 25/10/2019

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: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

ADMISSÃO: 01/12/2016

PIS: 105.64137.40-2

CARGO: TRAB SERV GERAIS

SETOR:

MATRÍCULA: 19

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 19

DDSR DSR FALTA

0 8 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 183:21 000:00 183:21

HORA ABONADA 010:06 000:00 010:06

HORA EXTRA 50% 034:35 000:00 034:35

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS							
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.							ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/09/2019 Qui	07:31	12:00	13:00	17:24					08:53						08:00	12:00	13:00	17:48				
27/09/2019 Sex	07:31	11:59	13:01	17:16					08:43						08:00	12:00	13:00	17:48				
28/09/2019 Sáb	07:30	12:00	13:00	17:16						08:46	50	08:46										
29/09/2019 Dom																						
30/09/2019 Seg	07:30	12:00	12:59	17:16					08:47						08:00	12:00	13:00	17:48				
01/10/2019 Ter	07:30	12:00	13:00	17:17					08:47						08:00	12:00	13:00	17:48				
02/10/2019 Qua	07:31	12:00	13:00	17:17					08:46						08:00	12:00	13:00	17:48				
03/10/2019 Qui	07:30	12:00	13:00	17:15					08:45						08:00	12:00	13:00	17:48				
04/10/2019 Sex	07:30	12:00	13:03	17:22					08:49						08:00	12:00	13:00	17:48				
05/10/2019 Sáb	08:00	12:01	12:57	15:38						06:42	50	06:42										
06/10/2019 Dom																						
07/10/2019 Seg	07:32	12:00	13:00	17:25					08:53						08:00	12:00	13:00	17:48				
08/10/2019 Ter	07:33	12:01	13:01	17:20					08:47						08:00	12:00	13:00	17:48				
09/10/2019 Qua	07:31	12:00	13:01	17:19					08:47						08:00	12:00	13:00	17:48				
10/10/2019 Qui	ABONO [ABN: 08:48]														08:00	12:00	13:00	17:48				
11/10/2019 Sex	07:29	11:59	12:59	17:19					08:50						08:00	12:00	13:00	17:48				
12/10/2019 Sáb	07:30	12:00	13:00	17:20						08:50	50	08:50										
13/10/2019 Dom																						
14/10/2019 Seg	07:32	12:00	13:00	17:20					08:48	01:00	50	01:00			08:00	12:00	13:00	17:48				
15/10/2019 Ter	07:30	12:01	12:59	17:17					08:49						08:00	12:00	13:00	17:48				
16/10/2019 Qua	07:29	12:00	13:00	17:20					08:51						08:00	12:00	13:00	17:48				
17/10/2019 Qui	07:33	12:00	13:00	17:19					08:46						08:00	12:00	13:00	17:48				
18/10/2019 Sex	07:30	12:26	13:30	17:18					08:44						08:00	12:00	13:00	17:48				
19/10/2019 Sáb	07:03	12:00	13:00	17:20						09:17	50	09:17										
20/10/2019 Dom																						
21/10/2019 Seg	08:29	12:00	12:59	18:15					08:47						08:00	12:00	13:00	17:48				
22/10/2019 Ter	08:30	13:00	14:00	18:19					08:49						08:00	12:00	13:00	17:48				
23/10/2019 Qua	08:30	12:00	12:59	17:13					07:44						08:00	12:00	13:00	17:48				
24/10/2019 Qui	07:30	12:00	13:00	17:04					08:34						08:00	12:00	13:00	17:48				
25/10/2019 Sex	07:27	12:00	13:05	17:14					08:42						08:00	12:00	13:00	17:48				

384

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

25-8 155-6 156-18:36

29/10/2019 16:25:17

SMART PONTO

Page 1 of 1

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/09/2019 A 25/10/2019

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

0 8 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOTAL

HORA TRABALHADA

193:09

000:00

193:09

HORA ABONADA

000:54

000:00

000:54

HORA EXTRA 50%

011:55

000:00

011:55

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.	ENT.	SAÍ.	
26/09/2019 Qui	07:30	12:00	13:01	17:22							08:51														08:00	12:00	13:00	17:48							
27/09/2019 Sex	07:30	12:00	13:00	17:18							08:48														08:00	12:00	13:00	17:48							
28/09/2019 Sáb	08:00	12:00	13:00	16:42										07:42		50	07:42								FOLGA										
29/09/2019 Dom																									FOLGA										
30/09/2019 Seg	07:29	12:00	13:00	17:17							08:48														08:00	12:00	13:00	17:48							
01/10/2019 Ter	07:30	12:00	13:00	17:18							08:48														08:00	12:00	13:00	17:48							
02/10/2019 Qua	07:29	12:01	13:00	17:19							08:51														08:00	12:00	13:00	17:48							
03/10/2019 Qui	07:30	12:00	12:59	17:21							08:52														08:00	12:00	13:00	17:48							
04/10/2019 Sex	07:30	12:00	13:03	17:19							08:46														08:00	12:00	13:00	17:48							
05/10/2019 Sáb																									FOLGA										
06/10/2019 Dom																									FOLGA										
07/10/2019 Seg	07:31	12:00	13:00	17:18							08:47														08:00	12:00	13:00	17:48							
08/10/2019 Ter	07:30	12:00	13:00	17:18							08:48														08:00	12:00	13:00	17:48							
09/10/2019 Qua	07:29	12:00	13:01	17:19							08:49														08:00	12:00	13:00	17:48							
10/10/2019 Qui	07:29	12:00	12:59	17:19							08:51														08:00	12:00	13:00	17:48							
11/10/2019 Sex	07:29	12:00	13:00	17:30							08:48			00:13		50	00:13								08:00	12:00	13:00	17:48							
12/10/2019 Sáb	08:00	12:00	13:14											04:00		50	04:00								FOLGA										
13/10/2019 Dom																									FOLGA										
14/10/2019 Seg	07:31	12:00	13:00	17:18							08:47														08:00	12:00	13:00	17:48							
15/10/2019 Ter	07:30	12:01	13:02	17:19							08:48														08:00	12:00	13:00	17:48							
16/10/2019 Qua	07:30	12:01	12:56	17:21							08:56														08:00	12:00	13:00	17:48							
17/10/2019 Qui	07:33	12:00	12:59	17:19							08:47														08:00	12:00	13:00	17:48							
18/10/2019 Sex	07:29	11:58	13:00	17:18							08:47														08:00	12:00	13:00	17:48							
19/10/2019 Sáb																									FOLGA										
20/10/2019 Dom																									FOLGA										
21/10/2019 Seg	08:29	12:59	14:00	18:19							08:49														08:00	12:00	13:00	17:48							
22/10/2019 Ter	08:25	13:01	13:59	18:18							08:55														08:00	12:00	13:00	17:48							
23/10/2019 Qua	08:26	12:00	12:59	17:19						[ABN: 00:54]	07:54														08:00	12:00	13:00	17:48							
24/10/2019 Qui	07:30	11:59	12:59	17:17							08:47														08:00	12:00	13:00	17:48							
25/10/2019 Sex	07:28	12:00	13:00	17:20							08:52														08:00	12:00	13:00	17:48							

385

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

25-4 155-4 156-7:42

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/09/2019 A 25/10/2019

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: DAVI NARCIZO DE MORAIS

ADMISSÃO: 05/09/2019

PIS: 128.87249.27-6

CARGO: PORTEIRO NOTURNO

SETOR:

MATRÍCULA: 15

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 15

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

075:00

120:00

195:00

HORA EXTRA 50%

002:00

000:00

002:00

DATA	JORNADAS REALIZADAS				NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS													
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/09/2019 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00						
27/09/2019 Sex																						FOLGA							
28/09/2019 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00						
29/09/2019 Dom																						FOLGA							
30/09/2019 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00						
01/10/2019 Ter																						FOLGA							
02/10/2019 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00						
03/10/2019 Qui																						FOLGA							
04/10/2019 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00						
05/10/2019 Sáb																						FOLGA							
06/10/2019 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00						
07/10/2019 Seg																						FOLGA							
08/10/2019 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00						
09/10/2019 Qua																						FOLGA							
10/10/2019 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00						
11/10/2019 Sex																						FOLGA							
12/10/2019 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00						
13/10/2019 Dom																						FOLGA							
14/10/2019 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00						
15/10/2019 Ter																						FOLGA							
16/10/2019 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00						
17/10/2019 Qui																						FOLGA							
18/10/2019 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00						
19/10/2019 Sáb																						FOLGA							
20/10/2019 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00						
21/10/2019 Seg																						FOLGA							
22/10/2019 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00						
23/10/2019 Qua																						FOLGA							
24/10/2019 Qui	19:00	09:00							05:00	08:00	02:00	50	02:00									19:00	07:00						
25/10/2019 Sex																						FOLGA							

386

BRASILIA , DE DE

ASSINATURA: DAVI NARCIZO DE MORAIS

25 - 12

155 - 15

115 - 175

29/10/2019 15:37:36

SMART PONTO

Page 1 of 1

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/09/2019 A 25/10/2019				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>			DDSR	DSR	FALTA	0	0	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL HORAS</td> <td style="text-align: center;">DIURNO</td> <td style="text-align: center;">NOTURNO</td> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">075:00</td> <td style="text-align: center;">120:00</td> <td style="text-align: center;">195:00</td> </tr> <tr> <td>HORA EXTRA 50%</td> <td style="text-align: center;">015:00</td> <td style="text-align: center;">024:00</td> <td style="text-align: center;">039:00</td> </tr> </table>			TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL	HORA TRABALHADA	075:00	120:00	195:00	HORA EXTRA 50%	015:00	024:00	039:00
DDSR	DSR	FALTA																													
0	0	0																													
TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL																												
HORA TRABALHADA	075:00	120:00	195:00																												
HORA EXTRA 50%	015:00	024:00	039:00																												
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98																													
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASILIA		UF: DF																											
FUNCIONÁRIO: JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA		ADMISSÃO: 12/09/2019		PIS: 138.03878.27-5																											
CARGO: GARAGISTA NOTURNO		SETOR:		MATRICULA: 16																											
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 16																											

DDSR: 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.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/09/2019 Qui	19:00	07:00												05:00	08:00	50	05:00	08:00									FOLGA										
27/09/2019 Sex	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
28/09/2019 Sáb	19:00	07:00												05:00	08:00	50	05:00	08:00									FOLGA										
29/09/2019 Dom	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
30/09/2019 Seg	19:00	07:00												05:00	08:00	50	05:00	08:00									FOLGA										
01/10/2019 Ter	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
02/10/2019 Qua																											FOLGA										
03/10/2019 Qui	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
04/10/2019 Sex																											FOLGA										
05/10/2019 Sáb	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
06/10/2019 Dom																											FOLGA										
07/10/2019 Seg	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
08/10/2019 Ter																											FOLGA										
09/10/2019 Qua	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
10/10/2019 Qui																											FOLGA										
11/10/2019 Sex	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
12/10/2019 Sáb																											FOLGA										
13/10/2019 Dom	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
14/10/2019 Seg																											FOLGA										
15/10/2019 Ter	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
16/10/2019 Qua																											FOLGA										
17/10/2019 Qui	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
18/10/2019 Sex																											FOLGA										
19/10/2019 Sáb	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
20/10/2019 Dom																											FOLGA										
21/10/2019 Seg	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
22/10/2019 Ter																											FOLGA										
23/10/2019 Qua	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									
24/10/2019 Qui																											FOLGA										
25/10/2019 Sex	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00									

BRASILIA , _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____
JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA

25-7 155-21 115-162 156-30

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148
COMPETÊNCIA : 10/2019

DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2019

PÁGINA : 1
PERÍODO : 26/09/2019 A 25/10/2019

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 97,50	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
ADMISSÃO EM 15/11/1999	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,00 46,39	1074 INSS - MENSAL 9,00 195,63
SALÁRIO BASE : 1.192,88	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 223,67	
	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 217,44	
	176 SALARIO 31,00 1.192,88	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 47,72	
	246 GRATIFICACAO 119,29	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 178,93	
BASE DO FGTS : 2.173,72	TOTAL DE PROVENTOS : 2.173,72	TOTAL DE DESCONTOS : 244,93
FGTS A RECOLHER MÊS : 173,89	BASE DO INSS : 2.173,72	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.928,79
BASE DO FGTS MÊS : 2.173,72	BASE DO INSS MÊS : 2.173,72	BASE DO IRRF MÊS : 2.173,72
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 89,54	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
ADMISSÃO EM 06/01/2001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 12,00 79,53	1074 INSS - MENSAL 9,00 191,53
SALÁRIO BASE : 1.192,88	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80	
	115 ADIC NOTURNO 25% COND 109,00 180,59	
	155 HORA EXTRA 50% COND 13,00 187,60	
	176 SALARIO 31,00 1.192,88	
	246 GRATIFICACAO 119,29	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 178,93	
BASE DO FGTS : 2.128,16	TOTAL DE PROVENTOS : 2.128,16	TOTAL DE DESCONTOS : 240,83
FGTS A RECOLHER MÊS : 170,25	BASE DO INSS : 2.128,16	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.887,33
BASE DO FGTS MÊS : 2.128,16	BASE DO INSS MÊS : 2.128,16	BASE DO IRRF MÊS : 2.128,16
000003 EDSON JOSE DA SILVA		
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 39,12	103 DESC VALE REFEIÇÃO 37,72
FÉRIAS 09/09 A 08/10	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 12,00 79,53	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 65,21
SALÁRIO BASE : 1.192,88	115 ADIC NOTURNO 25% COND 55,00 91,12	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 611,35
	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 24,94	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 203,78
	176 SALARIO 23,00 885,04	1074 INSS - MENSAL 9,00 197,76
	246 GRATIFICACAO 91,54	1084 IRRF - FÉRIAS 57,31
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 132,76	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 692,61
	290 DIFERENÇA MONITORAMENTO 38,18	
	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 611,35	
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 203,78	
	1006 FÉRIAS 611,35	
	1007 1/3 DE FÉRIAS 203,78	
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 65,21	
BASE DO FGTS : 2.197,36	TOTAL DE PROVENTOS : 3.077,70	TOTAL DE DESCONTOS : 1.865,74
FGTS A RECOLHER MÊS : 175,78	BASE DO INSS : 2.197,36	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.211,96
BASE DO FGTS MÊS : 2.197,36	BASE DO INSS MÊS : 2.197,36	BASE DO IRRF MÊS : 1.382,23
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 21,70	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
ADMISSÃO EM 02/06/2010	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 11,00 72,90	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
SALÁRIO BASE : 1.192,88	155 HORA EXTRA 50% COND 3,00 35,58	1074 INSS - MENSAL 8,00 118,42
	176 SALARIO 31,00 1.192,88	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 107,36	
BASE DO FGTS : 1.480,32	TOTAL DE PROVENTOS : 1.480,32	TOTAL DE DESCONTOS : 187,72
FGTS A RECOLHER MÊS : 118,42	BASE DO INSS : 1.480,32	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.292,60
BASE DO FGTS MÊS : 1.480,32	BASE DO INSS MÊS : 1.480,32	BASE DO IRRF MÊS : 1.480,32
000005 EDUARDO SOUZA DIAS		
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 19,50	92 DESC VALE ALIMENTACAO 610,48
RESCISÃO 04/10/2019	20 FERIAS AVISO INDEN - RCT 315,66	129 DESCONTO VALE TRANSPORTE 172,80
SALÁRIO BASE : 1.147,12	30 FERIAS PROPORCIONAIS 1.104,81	1074 INSS - MENSAL 22,26
	33 AVISO PREVIO INDENIZADO 3.409,13	1075 INSS - 13º SALÁRIO 138,89
	39 130. SALARIO IDEN. - RCT 315,66	0999 PAGAMENTO DE RESCISÃO 7.613,34
	43 SALARIO FAMILIA 2 93,08	
	62 130. PROPORCIONAL - RCT 1.420,47	
	115 ADIC NOTURNO 25% COND 36,00 57,36	
	155 HORA EXTRA 50% COND 4,00 40,15	
	176 SALARIO 4,00 148,02	
	290 DIFERENÇA MONITORAMENTO 13,32	
	310 1/3 CONST FÉRIAS 473,49	
	352 MULTA DO ART 477 DA CLT 1.147,12	
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS : 8.557,77	TOTAL DE DESCONTOS : 8.557,77
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS : 2.014,48	SALÁRIO LÍQUIDO : 0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS : 2.014,48	BASE DO IRRF MÊS : 1.698,82
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 4,38	103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30
ADMISSÃO EM 16/05/2011	43 SALARIO FAMILIA 2 65,60	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
SALÁRIO BASE : 1.192,88	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 21,91	1074 INSS - MENSAL 8,00 107,25
	176 SALARIO 31,00 1.192,88	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 71,57	

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

WAGNER - 03/01/2020

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148
COMPETÊNCIA : 10/2019

DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2019

PÁGINA : 2
PERÍODO : 26/09/2019 A 25/10/2019

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	1.340,64	TOTAL DE PROVENTOS :	1.406,24	TOTAL DE DESCONTOS :	176,55
FGTS A RECOLHER MÊS :	107,25	BASE DO INSS :	1.340,64	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.229,69
BASE DO FGTS MÊS :	1.340,64	BASE DO INSS MÊS :	1.340,64	BASE DO IRRF MÊS :	1.340,64
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA					
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001		6 DESCANSO REMUNERADO DSR	25,88	103 DESC VALE REFEIÇÃO	49,30
ADMISSÃO EM 13/02/2013		25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,00	35,34	125 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
SALÁRIO BASE :	1.110,72	61 INSALUBRIDADE 10% S/M	99,80	1074 INSS - MENSAL 8,00	114,59
BASE DO FGTS :	1.432,44	155 HORA EXTRA 50% COND 4,00	35,80		
FGTS A RECOLHER MÊS :	114,59	156 HORA EXTRA 55% COND 6,30	58,26		
BASE DO FGTS MÊS :	1.432,44	176 SALARIO 31,00	1.110,72		
		280 TRIENIO COND LIMITE 15%	66,64		
		TOTAL DE PROVENTOS :	1.432,44	TOTAL DE DESCONTOS :	183,89
		BASE DO INSS :	1.432,44	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.248,55
		BASE DO INSS MÊS :	1.432,44	BASE DO IRRF MÊS :	1.432,44
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES					
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001		6 DESCANSO REMUNERADO DSR	51,70	103 DESC VALE REFEIÇÃO	49,30
ADMISSÃO EM 01/12/2015		25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 8,00	40,39	1074 INSS - MENSAL 8,00	124,32
SALÁRIO BASE :	1.110,72	61 INSALUBRIDADE 10% S/M	99,80		
BASE DO FGTS :	1.554,05	155 HORA EXTRA 50% COND 6,00	52,54		
FGTS A RECOLHER MÊS :	124,32	156 HORA EXTRA 55% COND 18,30	165,58		
BASE DO FGTS MÊS :	1.554,05	176 SALARIO 31,00	1.110,72		
		280 TRIENIO COND LIMITE 15%	33,32		
		TOTAL DE PROVENTOS :	1.554,05	TOTAL DE DESCONTOS :	173,62
		BASE DO INSS :	1.554,05	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.380,43
		BASE DO INSS MÊS :	1.554,05	BASE DO IRRF MÊS :	1.554,05
000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS					
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001		6 DESCANSO REMUNERADO DSR	23,62	103 DESC VALE REFEIÇÃO	49,30
ADMISSÃO EM 10/09/2018		25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 4,00	20,19	1074 INSS - MENSAL 8,00	108,17
SALÁRIO BASE :	1.110,72	43 SALARIO FAMILIA 2	65,60		
BASE DO FGTS :	1.352,23	61 INSALUBRIDADE 10% S/M	99,80		
FGTS A RECOLHER MÊS :	108,17	155 HORA EXTRA 50% COND 4,00	33,56		
BASE DO FGTS MÊS :	1.352,23	156 HORA EXTRA 55% COND 7,42	64,34		
		176 SALARIO 31,00	1.110,72		
		TOTAL DE PROVENTOS :	1.417,83	TOTAL DE DESCONTOS :	157,47
		BASE DO INSS :	1.352,23	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.260,36
		BASE DO INSS MÊS :	1.352,23	BASE DO IRRF MÊS :	1.352,23
000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS					
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001		6 DESCANSO REMUNERADO DSR	99,29	103 DESC VALE REFEIÇÃO	49,30
ADMISSÃO EM 05/09/2019		25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 12,00	79,53	1074 INSS - MENSAL 9,00	165,46
SALÁRIO BASE :	1.192,88	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00	223,67		
BASE DO FGTS :	1.838,52	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00	193,25		
FGTS A RECOLHER MÊS :	147,08	176 SALARIO 31,00	1.192,88		
BASE DO FGTS MÊS :	1.838,52	178 MONITORAMENTO DE CFTV	49,90		
		TOTAL DE PROVENTOS :	1.838,52	TOTAL DE DESCONTOS :	214,76
		BASE DO INSS :	1.838,52	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.623,76
		BASE DO INSS MÊS :	1.838,52	BASE DO IRRF MÊS :	1.838,52
000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA					
GARAGISTA NOTURNO /0001		6 DESCANSO REMUNERADO DSR	202,27	103 DESC VALE REFEIÇÃO	49,30
ADMISSÃO EM 12/09/2019		25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,00	46,39	1074 INSS - MENSAL 9,00	225,56
SALÁRIO BASE :	1.192,88	61 INSALUBRIDADE 10% S/M	99,80	1082 IRRF - MENSAL 7,50	14,03
BASE DO FGTS :	2.506,31	115 ADIC NOTURNO 25% COND 162,00	269,40		
FGTS A RECOLHER MÊS :	200,50	155 HORA EXTRA 50% COND 21,00	281,31		
BASE DO FGTS MÊS :	2.506,31	156 HORA EXTRA 55% COND 30,00	415,26		
		176 SALARIO 31,00	1.192,88		
		TOTAL DE PROVENTOS :	2.506,31	TOTAL DE DESCONTOS :	288,89
		BASE DO INSS :	2.506,31	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.217,42
		BASE DO INSS MÊS :	2.506,31	BASE DO IRRF MÊS :	2.506,31

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		674,50	92	DESC VALE ALIMENTACAO		610,48
20	FÉRIAS AVISO INDEN - RCT		315,66	103	DESC VALE REFEIÇÃO		481,42
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	80,00	500,19	125	MENSALIDADE SINDICAL		60,00
30	FÉRIAS PROPORCIONAIS		1.104,81	129	DESCONTO VALE TRANSPORTE		172,80
33	AVISO PREVIO INDENIZADO		3.409,13	1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		65,21
39	130. SALARIO IDEN. - RCT		315,66	1011	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		611,35
43	SALARIO FAMILIA		224,28	1012	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		203,78
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		499,00	1074	INSS - MENSAL		1.570,95
62	130. PROPORCIONAL - RCT		1.420,47	1075	INSS - 13º SALÁRIO		138,89
115	ADIC NOTURNO 25% COND	632,00	1.044,81	1082	IRRF - MENSAL		14,03
155	HORA EXTRA 50% COND	89,00	1.124,08	1084	IRRF - FÉRIAS		57,31

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

WAGNER - 03/01/2020

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148
COMPETÊNCIA : 10/2019

DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2019

PÁGINA : 3
PERÍODO : 26/09/2019 A 25/10/2019

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
156 HORA EXTRA 55% COND	62,02	703,44
176 SALARIO	306,00	11.522,50
178 MONITORAMENTO DE CFTV		199,60
200 INCENTIVO EDUCACIONAL N M		47,72
246 GRATIFICACAO		330,12
280 TRIENIO COND LIMITE 15%		769,51
290 DIFERENÇA MONITORAMENTO		51,50
310 1/3 CONST FÉRIAS		473,49
352 MULTA DO ART 477 DA CLT		1.147,12
1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		611,35
1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		203,78
1006 FÉRIAS		611,35
1007 1/3 DE FÉRIAS		203,78
1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		65,21
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	27.573,06	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	15.280,89	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	18.003,75	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	18.003,75	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	1.440,25	
TOTAL DE TRABALHADORES	11	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	1	
TOTAL GERAL DE DESCONTOS		12.292,17
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA		19.203,10
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA		20.018,23
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS		20.018,23
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS		1.440,25
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA		11
TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS		1
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE		9

TOTAIS DE GRRF

BASE DO FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	FGTS + CS MÊS ANTERIOR	0,00
BASE DO FGTS MÊS RESCISÃO	1.698,82	FGTS + CS MÊS RESCISÃO	135,91
BASE DO FGTS AVISO INDENIZADO	3.724,79	FGTS + CS AVISO INDENIZADO	297,98
SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS	15.101,89	MULTA RESCISÓRIA	7.550,95
TOTAL DE GRRF	1	TOTAL A RECOLHER DE GRRF	7.984,84

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:26.994.467/0001-98		
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100		
COMPETÊNCIA	:10/2019		
BASE DE TRABALHADORES	: 20.018,23	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 2.039,84
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 5.004,01
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 900,82
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 3.000,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 224,28
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(-) VALOR TOTAL	: 900,82
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	: 224,28	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 6.819,57
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	: 0,00

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148
COMPETÊNCIA : 11/2019

DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2019

PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	45 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 6,00 1.164,21	
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001		
06.00 AVOS 13º/003 DIAS AFAST		
SALÁRIO BASE : 1.192,88		
BASE DO FGTS : 1.164,21	TOTAL DE PROVENTOS : 1.164,21	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 93,13	BASE DO INSS : 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.164,21
BASE DO FGTS MÊS : 1.164,21	BASE DO INSS MÊS : 0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	45 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 6,00 1.119,14	
GARAGISTA NOTURNO /0001		
06.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 1.192,88		
BASE DO FGTS : 1.119,14	TOTAL DE PROVENTOS : 1.119,14	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 89,53	BASE DO INSS : 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.119,14
BASE DO FGTS MÊS : 1.119,14	BASE DO INSS MÊS : 0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	45 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 6,00 717,30	
PORTEIRO(A) DIURNO /0001		
06.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 1.192,88		
BASE DO FGTS : 717,30	TOTAL DE PROVENTOS : 717,30	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 57,38	BASE DO INSS : 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 717,30
BASE DO FGTS MÊS : 717,30	BASE DO INSS MÊS : 0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	45 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 6,00 747,30	
PORTEIRO(A) DIURNO /0001		
06.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 1.192,88		
BASE DO FGTS : 747,30	TOTAL DE PROVENTOS : 747,30	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 59,78	BASE DO INSS : 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 747,30
BASE DO FGTS MÊS : 747,30	BASE DO INSS MÊS : 0,00	BASE DO IRRF MÊS : 1.929,57
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	45 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 6,00 702,96	
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001		
06.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 1.110,72		
BASE DO FGTS : 702,96	TOTAL DE PROVENTOS : 702,96	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 56,23	BASE DO INSS : 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 702,96
BASE DO FGTS MÊS : 702,96	BASE DO INSS MÊS : 0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	45 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 6,00 644,68	
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001		
06.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 1.110,72		
BASE DO FGTS : 644,68	TOTAL DE PROVENTOS : 644,68	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 51,57	BASE DO INSS : 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 644,68
BASE DO FGTS MÊS : 644,68	BASE DO INSS MÊS : 0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00
000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS	45 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 6,00 678,76	
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001		
06.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 1.110,72		
BASE DO FGTS : 678,76	TOTAL DE PROVENTOS : 678,76	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 54,30	BASE DO INSS : 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 678,76
BASE DO FGTS MÊS : 678,76	BASE DO INSS MÊS : 0,00	BASE DO IRRF MÊS : 1.789,12

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 11/2019

DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2019

PÁGINA : 2

PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
000018 DAVI NARCIZO DE MORAIS		45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2,00	290,51	
PORTEIRO(A) NOTURNO	/0001				
02.00 AVOS 13°					
SALÁRIO BASE	: 1.192,88				
BASE DO FGTS	: 290,51	TOTAL DE PROVENTOS :	290,51	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS	: 23,24	BASE DO INSS	: 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO	: 290,51
BASE DO FGTS MÊS	: 290,51	BASE DO INSS MÊS	: 0,00	BASE DO IRRF MÊS	: 0,00
000018 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA		45 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2,00	335,76	
GARAGISTA NOTURNO	/0001				
02.00 AVOS 13°					
SALÁRIO BASE	: 1.192,88				
BASE DO FGTS	: 335,76	TOTAL DE PROVENTOS :	335,76	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS	: 26,86	BASE DO INSS	: 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO	: 335,76
BASE DO FGTS MÊS	: 335,76	BASE DO INSS MÊS	: 0,00	BASE DO IRRF MÊS	: 0,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		6.400,62				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	6.400,62		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:		0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	6.400,62		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:		0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	6.400,62		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:		0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	6.400,62		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:		0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	512,02		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:		512,02
TOTAL DE TRABALHADORES	:	10		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:		

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:26.994.467/0001-98				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:11/2019			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES	: 0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	0,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	0,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	0,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	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	