



*Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração*

---

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

## ***Dezembro / 2019***

**PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO**

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

**SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**

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

[illegible]

**PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO**

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SOS 302

**SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**

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

[illegible]



### ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

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

**SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**

Brasília – DF, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_.

Sergio Luiz de Moraes Diniz



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

---

## ***INFORMATIVO***



## ***Informações Importantes:***

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

#### **1.1) Pessoa Jurídica:**

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

#### **1.2) Pessoa Física/Autônoma:**

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

### **2. Retenções:**

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

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

#### **Anexo I**

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

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

7.04 – Demolição.

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

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

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

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

7.16 – Florestamento, reflorestamento, 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

10/02/2020

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Dezembro / 2019 - Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

| RECEITAS/HISTÓRICO                       | VALORES EM R\$    |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Receitas Ordinárias</b>               |                   |
| Taxa de Condomínio - Ref: 12/19          | 86.900,00         |
| Taxa de Condomínio - Ref: 01/20          | 19.500,00         |
| Energia Elétrica - Ref: 12/19            | 50,00             |
| Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 12/19    | 1.300,00          |
| Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 01/20    | 300,00            |
| Boleto Pago a Menor / Maior - Ref: 12/19 | (40,00)           |
| Boleto Pago a Menor / Maior - Ref: 01/20 | (40,00)           |
| Multa/Juros                              | 1,20              |
| Descontos                                | (15.000,00)       |
|                                          | <hr/>             |
|                                          | 92.971,20         |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>          |                   |
| Taxa Extra - Ref: 12/19                  | 73.800,00         |
| Taxa Extra - Ref: 01/20                  | 18.000,00         |
| Multa/Juros                              | 0,00              |
|                                          | <hr/>             |
|                                          | 91.800,00         |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>              |                   |
| Aluguel de Garagem - Ref: 12/19          | 4.030,00          |
| Aluguel de Garagem - Ref: 01/20          | 390,00            |
| Aluguel PC - Ref: 12/19                  | 480,00            |
| Aluguel Sala - Ref: 12/19                | 316,80            |
| Multa/Juros                              | 0,00              |
|                                          | <hr/>             |
|                                          | 5.216,80          |
| <b>Receitas Financeiras</b>              |                   |
| Rendimentos - Ref: 12/19                 | 623,90            |
| Rendimentos - Ref: 12/19                 | 121,14            |
| Multa/Juros                              | 0,00              |
|                                          | <hr/>             |
|                                          | 745,04            |
| <b>Outras Receitas</b>                   |                   |
| Multa / Juros / Correções - Ref: 01/20   | 152,68            |
| Multa/Juros                              | 0,00              |
|                                          | <hr/>             |
|                                          | 152,68            |
| <b>Total:</b>                            | <hr/>             |
|                                          | <b>190.885,72</b> |

| DESPESAS/HISTÓRICO                          | VALORES EM R\$ |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Despesas Administrativas - Ordinário</b> |                |
| Homologação de Rescisão                     | 200,00         |
|                                             | <hr/>          |
|                                             | 200,00         |
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>          |                |
| Contribuição Prefeitura                     | 1.440,00       |
| Seguro Predial                              | 523,05         |
| Cesta/Gratificação de Natal - Ref: 03/19    | 62,66          |
|                                             | <hr/>          |
|                                             | 2.025,71       |
| <b>Serviços - Ordinário</b>                 |                |
| Contabilidade                               | 2.800,00       |
| Conserto de Equipamentos / Maquinas         | 578,00         |
| CFTV / Portões / Interfones / HCS           | 2.500,00       |
| Jardinagem                                  | 4.740,00       |
| Serviços Gerais                             | 988,55         |
| Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações     | 1.150,00       |
|                                             | <hr/>          |
|                                             | 12.756,55      |
| <b>Despesas com Eventos - Ordinário</b>     |                |
| Confraternização                            | 2.150,00       |
|                                             | <hr/>          |
|                                             | 2.150,00       |



| CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA |                                      |          |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 10/02/2020                            | DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS | Pág: 2/3 |

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Dezembro / 2019 - Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b> |                   |
| Elétrico                                  | 980,00            |
| Hidraulico                                | 607,00            |
| Limpeza                                   | 1.020,00          |
| Construção/Reforma/Reparo                 | 4.792,23          |
| Jardim                                    | 490,00            |
|                                           | <hr/>             |
|                                           | 7.889,23          |
| <b>Despesas Extraordinárias</b>           |                   |
| Obra no Edifício                          | 251.930,59        |
| Obra no Edifício - Ref: 11/19             | 9.775,00          |
|                                           | <hr/>             |
|                                           | 261.705,59        |
| <b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>    |                   |
| Salários                                  | 12.667,73         |
| INSS                                      | 11.733,68         |
| Pis                                       | 174,04            |
| Vale Alimentação                          | 6.494,83          |
| Vale Transporte                           | 1.807,10          |
| Contribuição Sindical Empregados          | 240,00            |
| 13º Salário                               | 5.289,69          |
| Férias                                    | 1.943,35          |
| Adiantamento de salário                   | 100,00            |
| Pró-Labore do Síndico (a)                 | 2.670,00          |
| FGTS                                      | 1.897,93          |
| IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte      | 15,68             |
| Cesta Natalina                            | 979,00            |
| Seguro Vida Funcionários                  | 169,05            |
|                                           | <hr/>             |
|                                           | 46.182,08         |
| <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>   |                   |
| Água ( CAESB )                            | 13.565,98         |
| Energia Elétrica ( CEB )                  | 1.377,07          |
| Telefone Fixo                             | 189,31            |
| Telefone Fixo - Ref: 11/19                | 219,04            |
|                                           | <hr/>             |
|                                           | 15.351,40         |
| <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>     |                   |
| Cobrança Bancária                         | 355,50            |
| Tarifas Bancárias                         | 240,81            |
|                                           | <hr/>             |
|                                           | 596,31            |
| <b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>    |                   |
| Elevadores                                | 2.178,34          |
| CFTV / Portões / Interfones / HCS         | 450,00            |
|                                           | <hr/>             |
|                                           | 2.628,34          |
| <b>Total:</b>                             |                   |
|                                           | <hr/>             |
|                                           | <b>351.485,21</b> |

RESUMO

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior:                 | 618.512,75        |
| Total de Receitas:              | 190.885,72        |
| Total de Despesas:              | (351.485,21)      |
| Saldo do Mês:                   | (160.599,49)      |
| <b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b> | <b>457.913,26</b> |

| CONTAS CORRENTES              | VALORES EM R\$ |
|-------------------------------|----------------|
| <b>1.1-BRB Conta Corrente</b> |                |
| 01 - Saldo Anterior           | 60.272,00      |
| 02 - Créditos                 | 190.140,68     |
| 03 - Débitos                  | (315.729,30)   |
| 04 - Transferência (-)        | (134.000,00)   |
| 04 - Transferência (+)        | 242.880,00     |



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Dezembro / 2019 - Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
|                                    | 43.563,38    |
| <b>1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)</b> |              |
| 01 - Saldo Anterior                | 0,00         |
| 02 - Créditos                      | 0,00         |
| 03 - Débitos                       | 0,00         |
|                                    | 0,00         |
| <b>1.3-BRB CDB (Taxa Extra)</b>    |              |
| 01 - Saldo Anterior                | 503.901,25   |
| 02 - Créditos                      | 623,90       |
| 03 - Débitos                       | 0,00         |
| 04 - Transferência (-)             | (242.880,00) |
| 04 - Transferência (+)             | 72.000,00    |
|                                    | 333.645,15   |
| <b>2.1-BB Conta Corrente</b>       |              |
| 01 - Saldo Anterior                | 0,00         |
| 02 - Créditos                      | 0,00         |
| 03 - Débitos                       | (35.693,25)  |
| 04 - Transferência (-)             | (59.020,00)  |
| 04 - Transferência (+)             | 94.713,25    |
|                                    | 0,00         |
| <b>2.2-BB Poupança 1 (T.O.)</b>    |              |
| 01 - Saldo Anterior                | 0,00         |
| 02 - Créditos                      | 0,00         |
| 03 - Débitos                       | 0,00         |
|                                    | 0,00         |
| <b>2.3-BB Poupança 51 (T.O.)</b>   |              |
| 01 - Saldo Anterior                | 51.512,42    |
| 02 - Créditos                      | 121,14       |
| 03 - Débitos                       | 0,00         |
| 04 - Transferência (-)             | (34.713,25)  |
| 04 - Transferência (+)             | 59.020,00    |
|                                    | 75.940,31    |
| <b>2.4 BB RF 50MIL</b>             |              |
| 01 - Saldo Anterior                | 0,00         |
| 02 - Créditos                      | 0,00         |
| 03 - Débitos                       | 0,00         |
|                                    | 0,00         |
| <b>3.1-CAIXA</b>                   |              |
| 01 - Saldo Anterior                | 2.827,08     |
| 02 - Créditos                      | 0,00         |
| 03 - Débitos                       | (62,66)      |
| 04 - Transferência (+)             | 2.000,00     |
|                                    | 4.764,42     |

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ  
Síndico

Dezmafbreulguerra  
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA  
CRC/DF 0916-O



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

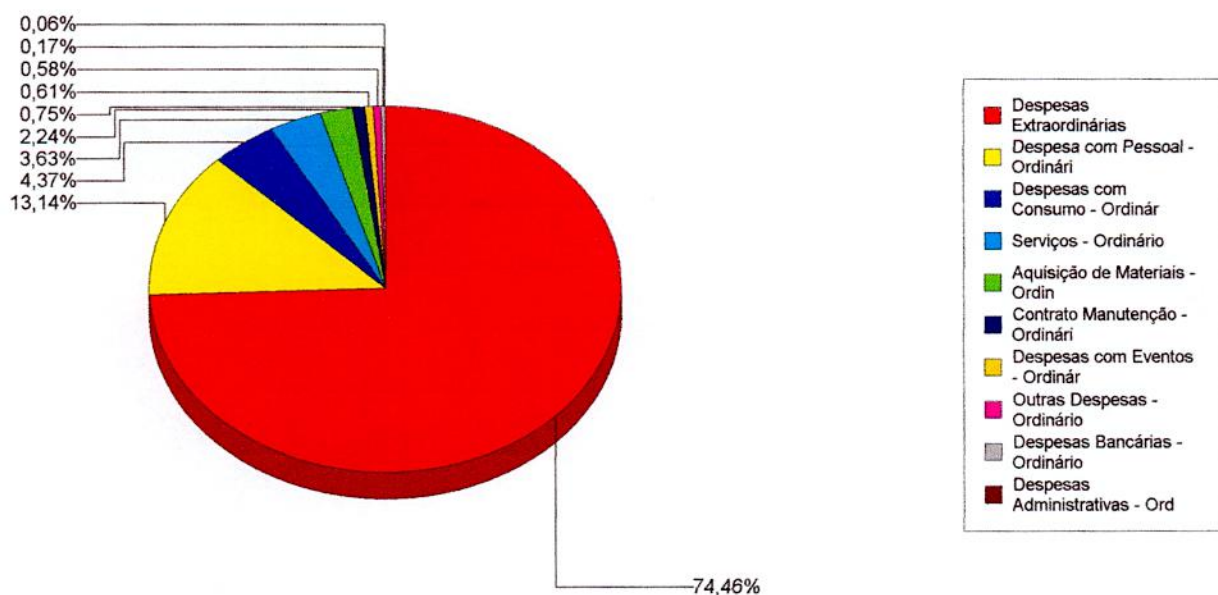
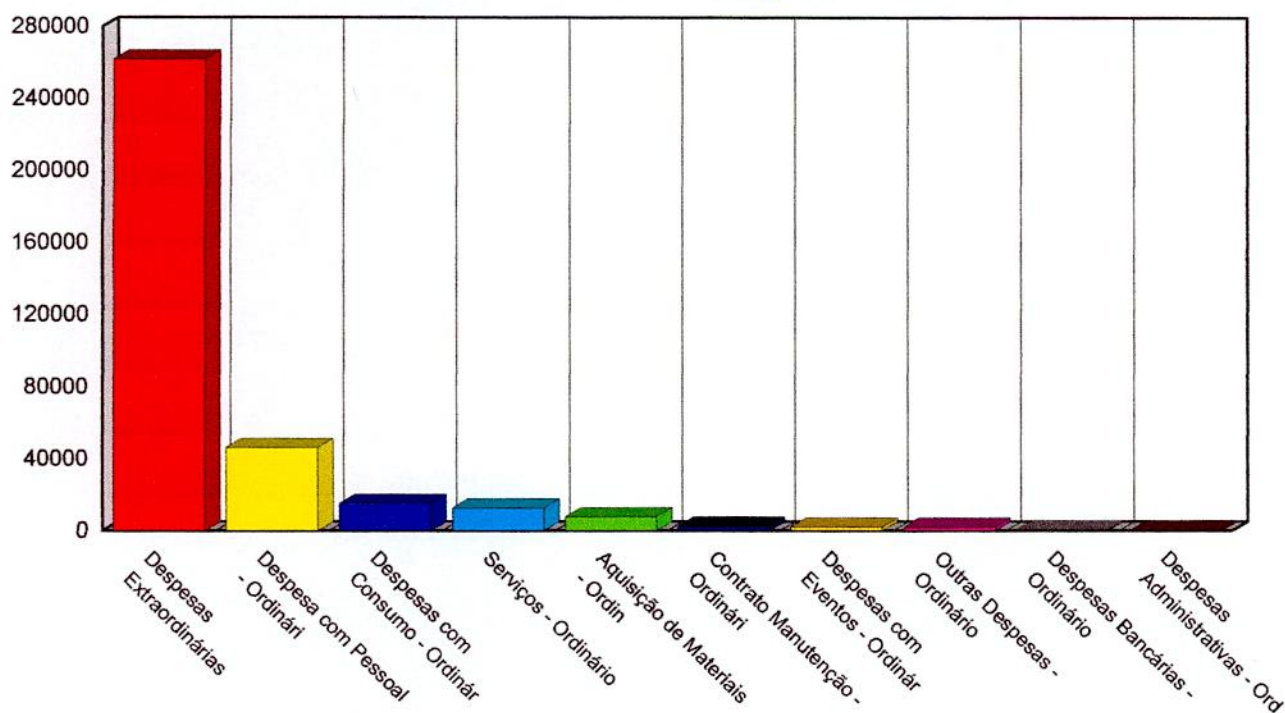
---

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

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Síntico de despesas do mês 12/2019 - 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:**  
**Dezembro / 2019 - Período: 01/12/2019 a 31/12/2019**

| DESCRIÇÃO                                   | VALOR EM R\$      | %              | ACUMULADO           | %              |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                       | <b>618.512,75</b> | <b>0,00%</b>   | <b>2.370.790,08</b> | <b>0,00%</b>   |
| <b>Receitas Ordinárias</b>                  |                   |                |                     |                |
| Taxa de Condomínio                          | 106.400,00        | 55,74%         | 957.280,00          | 52,47%         |
| Energia Elétrica                            | 50,00             | 0,03%          | 550,00              | 0,03%          |
| Taxa Cont. de Prefeitura                    | 1.600,00          | 0,84%          | 17.100,00           | 0,94%          |
| Taxa de Condomínio Duplicidade              |                   |                | 2.030,00            | 0,11%          |
| Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade    |                   |                | 40,00               | 0,00%          |
| Boleto Pago a Menor / Maior                 | (80,00)           | -0,04%         | (660,00)            | -0,04%         |
| Compensação Taxa Cond Duplicidade           |                   |                | (930,00)            | -0,05%         |
| Desconto Não Utilizado                      |                   |                | (660,00)            | -0,04%         |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>             |                   |                |                     |                |
| Taxa Extra                                  | 91.800,00         | 48,09%         | 872.700,00          | 47,83%         |
| Taxa Extra Duplicidade                      |                   |                | 5.900,00            | 0,32%          |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>                 |                   |                |                     |                |
| Aluguel de Garagem                          | 4.420,00          | 2,32%          | 48.627,00           | 2,67%          |
| Aluguel de Garagem Duplicidade              |                   |                | 130,00              | 0,01%          |
| Aluguel PC                                  | 480,00            | 0,25%          | 5.760,00            | 0,32%          |
| Aluguel Sala                                | 316,80            | 0,17%          | 3.801,60            | 0,21%          |
| <b>Receitas Financeiras</b>                 |                   |                |                     |                |
| Rendimentos                                 | 745,04            | 0,39%          | 22.983,14           | 1,26%          |
| <b>Outras Receitas</b>                      |                   |                |                     |                |
| Ressarcimento Construtora                   |                   |                | 100,00              | 0,01%          |
| Ressarcimento Seguradora                    |                   |                | 169,71              | 0,01%          |
| Ressarcimento Pagamento Indevido            |                   |                | 13.189,72           | 0,72%          |
| Ressarcimento                               |                   |                | 200,00              | 0,01%          |
| Taxa uso Salão Festa                        |                   |                | 279,00              | 0,02%          |
| Multa / Juros / Correções                   | 152,68            | 0,08%          | 1.377,20            | 0,08%          |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>               |                   |                |                     |                |
| Multa/Juros                                 | 1,20              | 0,00%          | 295,44              | 0,02%          |
| Descontos                                   | (15.000,00)       | -7,86%         | (125.800,02)        | -6,90%         |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                     | <b>190.885,72</b> | <b>100,00%</b> | <b>1.824.462,79</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>SALDO ANTERIOR + RECEITA</b>             | <b>809.398,47</b> | <b>0,00%</b>   | <b>4.195.252,87</b> | <b>0,00%</b>   |
| <b>Despesas Administrativas - Ordinário</b> |                   |                |                     |                |
| Cartório                                    |                   |                | 204,40              | 0,01%          |
| Cópias de Documentos                        |                   |                | 52,90               | 0,00%          |
| Certificado Digital                         |                   |                | 253,00              | 0,01%          |
| Internet                                    |                   |                | 76,00               | 0,00%          |
| Homologação de Rescisão                     | 200,00            | 0,06%          | 200,00              | 0,01%          |
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>          |                   |                |                     |                |
| Contribuição Prefeitura                     | 1.440,00          | 0,41%          | 17.311,18           | 0,46%          |
| Combustíveis e Lubrificantes                |                   |                | 639,98              | 0,02%          |
| Seguro Predial                              | 523,05            | 0,15%          | 2.718,88            | 0,07%          |
| Despesas Diversas                           |                   |                | 35,49               | 0,00%          |
| Lanches / Café Empregados                   |                   |                | 1.674,21            | 0,04%          |
| Pagamento Indevido                          |                   |                | 13.389,72           | 0,36%          |
| Cesta/Gratificação de Natal                 | 62,66             | 0,02%          | 436,05              | 0,01%          |
| Refeição / Lanches                          |                   |                | 835,51              | 0,02%          |
| <b>Móveis Utensílios - Ordinário</b>        |                   |                |                     |                |
| Cadeira                                     |                   |                | 499,50              | 0,01%          |
| Móveis Utensílios                           |                   |                | 6.185,00            | 0,17%          |
| Filtro                                      |                   |                | 899,00              | 0,02%          |
| <b>Serviços - Ordinário</b>                 |                   |                |                     |                |
| Construção/Reforma/Reparo                   |                   |                | 3.870,00            | 0,10%          |
| Chaveiro                                    |                   |                | 700,00              | 0,02%          |
| Hidraulico                                  |                   |                | 920,00              | 0,02%          |
| Elétrico                                    |                   |                | 4.135,43            | 0,11%          |
| Desentupidora                               |                   |                | 1.080,00            | 0,03%          |
| Dedetização                                 |                   |                | 850,00              | 0,02%          |
| Conserto de Container                       |                   |                | 2.900,00            | 0,08%          |
| Contabilidade                               | 2.800,00          | 0,80%          | 17.953,70           | 0,48%          |
| Frete                                       |                   |                | 235,85              | 0,01%          |
| Conserto de Equipamentos / Maquinas         | 578,00            | 0,16%          | 578,00              | 0,02%          |
| CFTV / Portões / Interfones / HCS           | 2.500,00          | 0,71%          | 27.480,00           | 0,74%          |
| Bomba D'água                                |                   |                | 4.839,37            | 0,13%          |
| Jardinagem                                  | 4.740,00          | 1,35%          | 11.475,00           | 0,31%          |



**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:**  
**Dezembro / 2019 - Período: 01/12/2019 a 31/12/2019**

|                                           |                   |                |                     |                |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Serviços Gerais                           | 988,55            | 0,28%          | 988,55              | 0,03%          |
| Serviços Diversos                         |                   |                | 20,00               | 0,00%          |
| Extintores / Sistema Incêndio             |                   |                | 1.110,00            | 0,03%          |
| Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações   | 1.150,00          | 0,33%          | 5.470,00            | 0,15%          |
| Lavanderia                                |                   |                | 260,00              | 0,01%          |
| <b>Despesas com Eventos - Ordinário</b>   |                   |                |                     |                |
| Confraternização                          | 2.150,00          | 0,61%          | 2.150,00            | 0,06%          |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b> |                   |                |                     |                |
| Elétrico                                  | 980,00            | 0,28%          | 3.772,18            | 0,10%          |
| Hidraulico                                | 607,00            | 0,17%          | 7.228,53            | 0,19%          |
| Limpeza                                   | 1.020,00          | 0,29%          | 8.973,70            | 0,24%          |
| Construção/Reforma/Reparo                 | 4.792,23          | 1,36%          | 38.650,33           | 1,03%          |
| Pintura                                   |                   |                | 2.432,42            | 0,07%          |
| Materiais Diversos                        |                   |                | 408,33              | 0,01%          |
| Escritório                                |                   |                | 602,40              | 0,02%          |
| Informática                               |                   |                | 560,00              | 0,02%          |
| Jardim                                    | 490,00            | 0,14%          | 14.593,38           | 0,39%          |
| Filtro                                    |                   |                | 10.951,44           | 0,29%          |
| Bomba D'água                              |                   |                | 1.521,00            | 0,04%          |
| Container                                 |                   |                | 1.800,00            | 0,05%          |
| Dedetização                               |                   |                | 99,00               | 0,00%          |
| Material - Piscina/Sauna                  |                   |                | 520,00              | 0,01%          |
| <b>Despesas Extraordinárias</b>           |                   |                |                     |                |
| Obra no Edifício                          | 261.705,59        | 74,46%         | 2.712.559,96        | 72,58%         |
| <b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>    |                   |                |                     |                |
| Salários                                  | 12.667,73         | 3,60%          | 157.153,80          | 4,21%          |
| INSS                                      | 11.733,68         | 3,34%          | 89.787,21           | 2,40%          |
| Pis                                       | 174,04            | 0,05%          | 2.014,67            | 0,05%          |
| Vale Alimentação                          | 6.494,83          | 1,85%          | 77.372,53           | 2,07%          |
| Vale Transporte                           | 1.807,10          | 0,51%          | 23.013,27           | 0,62%          |
| Contribuição Sindical Empregados          | 240,00            | 0,07%          | 1.080,00            | 0,03%          |
| 13º Salário                               | 5.289,69          | 1,51%          | 11.690,31           | 0,31%          |
| Férias                                    | 1.943,35          | 0,55%          | 22.752,70           | 0,61%          |
| Adiantamento de salário                   | 100,00            | 0,03%          | 2.250,00            | 0,06%          |
| Pró-Labore do Síndico (a)                 | 2.670,00          | 0,76%          | 27.981,60           | 0,75%          |
| FGTS                                      | 1.897,93          | 0,54%          | 17.839,90           | 0,48%          |
| Rescisão Contrato Trabalho                |                   |                | 15.996,45           | 0,43%          |
| Uniformes                                 |                   |                | 4.554,97            | 0,12%          |
| GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS  |                   |                | 23.191,64           | 0,62%          |
| IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte      | 15,68             | 0,00%          | 846,66              | 0,02%          |
| Cesta Natalina                            | 979,00            | 0,28%          | 979,00              | 0,03%          |
| Seguro Vida Funcionários                  | 169,05            | 0,05%          | 2.028,60            | 0,05%          |
| Repasse de Empréstimo                     |                   |                | 302,44              | 0,01%          |
| <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>   |                   |                |                     |                |
| Gás                                       |                   |                | 190,00              | 0,01%          |
| Água ( CAESB )                            | 13.565,98         | 3,86%          | 179.448,62          | 4,80%          |
| Energia Elétrica ( CEB )                  | 1.377,07          | 0,39%          | 37.749,87           | 1,01%          |
| Telefone Fixo                             | 408,35            | 0,12%          | 2.151,44            | 0,06%          |
| Água                                      |                   |                | 13,00               | 0,00%          |
| <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>     |                   |                |                     |                |
| Cobrança Bancária                         | 355,50            | 0,10%          | 3.867,00            | 0,10%          |
| Tarifas Bancárias                         | 240,81            | 0,07%          | 1.351,66            | 0,04%          |
| Imposto de Renda                          |                   |                | 2.386,95            | 0,06%          |
| Provisão DD                               |                   |                | 4.120,82            | 0,11%          |
| <b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>    |                   |                |                     |                |
| Elevadores                                | 2.178,34          | 0,62%          | 24.925,11           | 0,67%          |
| CFTV / Portões / Interfones / HCS         | 450,00            | 0,13%          | 6.050,00            | 0,16%          |
| <b>Despesas - Fundo Reserva</b>           |                   |                |                     |                |
| Sistema Tratamento de Água / ECO          |                   |                | 57.150,00           | 1,53%          |
| <b>TOTAL DA DESPESA</b>                   | <b>351.485,21</b> | <b>100,00%</b> | <b>3.737.339,61</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA</b> | <b>457.913,26</b> | <b>0,00%</b>   | <b>457.913,26</b>   | <b>0,00%</b>   |



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

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 12/2019

| Saldos Iniciais | 01/2019      | 02/2019      | 03/2019      | 04/2019      | 05/2019      | 06/2019      | 07/2019      | 08/2019      | 09/2019      | 10/2019      | 11/2019    | 12/2019    |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                 | 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 |

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

| Receitas                                 | 01/2019           | 02/2019           | 03/2019           | 04/2019           | 05/2019           | 06/2019           | 07/2019           | 08/2019           | 09/2019           | 10/2019           | 11/2019           | 12/2019           | Total               | Média             |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Receitas Ordinárias</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| Taxa de Condomínio                       | 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         | 91.400,00         | 831.671,85          | 69.305,99         |
| Energia Elétrica                         | 0,00              | 50,00             | 51,04             | 50,00             | 51,04             | 51,10             | 50,00             | 51,04             | 51,10             | 50,00             | 50,00             | 51,20             | 556,52              | 46,38             |
| Taxa Cont. de Prefeitura                 | 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          | 1.600,00          | 17.096,85           | 1.424,74          |
| Taxa de Condomínio Duplicidade           | 0,00              | 930,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.100,00          | 0,00              | 0,00              | 2.030,00            | 169,17            |
| Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20,00             | 0,00              | 0,00              | 40,00               | 3,33              |
| Boleto Pagto a Menor / Maior             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | (1.020,00)        | (540,00)          | 520,00            | 0,00              | (40,00)           | 500,00            | (80,00)           | (660,00)            | (55,00)           |
| Compensação Taxa Cond Duplicidade        | 0,00              | 0,00              | (930,00)          | 0,00              | 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)           | (280,00)          | 0,00              | 0,00              | (100,00)          | (260,00)          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | (660,00)            | (55,00)           |
|                                          | 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         | 92.971,20         | 849.145,22          | 70.762,11         |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| Taxa Extra                               | 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         | 91.800,00         | 872.787,31          | 72.732,28         |
| Taxa Extra Duplicidade                   | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 1.900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 5.900,00            | 491,67            |
|                                          | 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         | 91.800,00         | 878.687,31          | 73.223,95         |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| Aluguel de Garagem                       | 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          | 4.420,00          | 48.627,00           | 4.052,25          |
| Aluguel de Garagem Duplicidade           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 130,00            | 0,00              | 0,00              | 130,00              | 10,83             |
| Aluguel PC                               | 480,00            | 480,00            | 480,00            | 481,30            | 540,00            | 420,00            | 480,00            | 540,00            | 420,00            | 480,00            | 480,00            | 480,00            | 5.761,30            | 480,11            |
| Aluguel Sala                             | 316,80            | 316,80            | 316,80            | 316,80            | 316,80            | 323,68            | 316,80            | 316,80            | 316,80            | 316,80            | 316,80            | 316,80            | 3.808,48            | 317,37            |
|                                          | 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          | 5.216,80          | 58.326,78           | 4.860,56          |
| <b>Receitas Financeiras</b>              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| Rendimentos                              | 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            | 745,04            | 22.983,14           | 1.915,26          |
|                                          | 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            | 745,04            | 22.983,14           | 1.915,26          |
| <b>Outras Receitas</b>                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| Ressarcimento Construtora                | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00              | 8,33              |
| Ressarcimento Seguradora                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 169,71            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 169,71              | 14,14             |
| Ressarcimento Pagamento Indevido         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.789,72          | 0,00              | 10.400,00         | 0,00              | 0,00              | 13.189,72           | 1.099,14          |
| Ressarcimento                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00              | 16,67             |
| Taxa uso Salão Festa                     | 0,00              | 0,00              | 93,00             | 93,00             | 93,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 279,00              | 23,25             |
| Multa / Juros / Correções                | 559,63            | 123,35            | 168,03            | 0,00              | 187,87            | 0,00              | 90,35             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 152,68            | 1.381,91            | 115,16            |
|                                          | 659,63            | 123,35            | 261,03            | 93,00             | 450,58            | 0,00              | 90,35             | 2.989,72          | 0,00              | 10.400,00         | 100,00            | 152,68            | 15.320,34           | 1.276,69          |
| <b>Total</b>                             | <b>122.454,25</b> | <b>141.053,97</b> | <b>151.654,34</b> | <b>155.959,78</b> | <b>139.127,54</b> | <b>139.922,69</b> | <b>155.920,81</b> | <b>158.839,46</b> | <b>142.509,78</b> | <b>152.252,04</b> | <b>173.882,41</b> | <b>190.885,72</b> | <b>1.824.462,79</b> | <b>152.038,57</b> |

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

| Despesas                                    | 01/2019  | 02/2019  | 03/2019  | 04/2019  | 05/2019  | 06/2019  | 07/2019  | 08/2019  | 09/2019  | 10/2019  | 11/2019  | 12/2019  | Total     | Média    |
|---------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| <b>Despesas Administrativas - Ordinário</b> |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
| Cartório                                    | 0,00     | 0,00     | 112,90   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 91,50    | 0,00     | 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     | 52,90    | 0,00     | 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     | 253,00   | 0,00     | 0,00     | 253,00    | 21,08    |
| Internet                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 76,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 76,00     | 6,33     |
| Homologação de Rescisão                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 200,00   | 200,00    | 16,67    |
|                                             | 0,00     | 0,00     | 112,90   | 0,00     | 76,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 144,40   | 253,00   | 0,00     | 200,00   | 786,30    | 65,52    |
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
| Contribuição Prefeitura                     | 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 | 1.440,00 | 17.311,18 | 1.442,60 |
| Combustíveis e Lubrificantes                | 0,00     | 0,00     | 13,46    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 626,52   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 639,98    | 53,33    |
| Seguro Predial                              | 836,39   | 836,39   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 523,05   | 523,05   | 2.718,88  | 226,57   |
| Despesas Diversas                           | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 35,49    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 35,49     | 2,96     |
| Lanches / Café Empregados                   | 0,00     | 0,00     | 683,56   | 0,00     | 197,18   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 793,47   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.674,21  | 139,52   |



10/02/2020

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 12/2019

|                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Outras Despesas - Ordinário             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.789,72   | 200,00     | 0,00       | 10.400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.389,72    | 1.115,81   |
| Pagamento Indevido                      | 0,00       | 0,00       | 373,39     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 62,66      | 436,05       | 36,34      |
| Cesta/Gratificação de Natal             | 0,00       | 0,00       | 625,02     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 210,49     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 835,51       | 69,63      |
| Refeição / Lanches                      | 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   | 2.025,71   | 37.041,02    | 3.086,76   |
| Móveis Utensílios - Ordinário           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 499,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 499,50       | 41,63      |
| Cadeira                                 | 712,00     | 0,00       | 0,00       | 1.503,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180,00     | 0,00       | 3.790,00   | 0,00       | 0,00       | 6.185,00     | 515,42     |
| Móveis Utensílios                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 899,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 899,00       | 74,92      |
| Filtro                                  | 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       | 0,00       | 7.583,50     | 631,97     |
| Serviços - Ordinário                    | 0,00       | 0,00       | 2.950,00   | 150,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 770,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.870,00     | 322,50     |
| Construção/Reforma/Reparo               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700,00       | 58,33      |
| Chaveiro                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 440,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 480,00     | 0,00       | 0,00       | 920,00       | 76,67      |
| Hidráulico                              | 4.135,43   | 0,00       | 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     |
| Elétrico                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.080,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.080,00     | 90,00      |
| Desentupidora                           | 0,00       | 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450,00     | 0,00       | 850,00       | 70,83      |
| Dedetização                             | 350,00     | 0,00       | 350,00     | 0,00       | 1.100,00   | 1.100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.900,00     | 241,67     |
| Conserto de Container                   | 1.065,00   | 1.430,35   | 1.400,00   | 2.829,41   | 0,00       | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.428,94   | 1.400,00   | 2.800,00   | 17.953,70    | 1.496,14   |
| Contabilidade                           | 0,00       | 0,00       | 235,85     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 235,85       | 19,65      |
| Frete                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 578,00     | 578,00       | 48,17      |
| Conserto de Equipamentos / Maquinas     | 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       | 2.500,00   | 27.480,00    | 2.290,00   |
| CFTV / Portões / Interfones / HCS       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.329,37   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.510,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.839,37     | 403,28     |
| Bomba D'água                            | 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   | 4.740,00   | 11.475,00    | 956,25     |
| Jardinação                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 988,55     | 988,55       | 82,38      |
| Serviços Gerais                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20,00        | 1,67       |
| Serviços Diversos                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.110,00     | 92,50      |
| Extintores / Sistema Incêndio           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.110,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.110,00     | 92,50      |
| Limpeza Caixa Gordura Esqoto/Tubulações | 0,00       | 0,00       | 1.490,00   | 0,00       | 1.850,00   | 0,00       | 0,00       | 980,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.150,00   | 5.470,00     | 455,83     |
| Lavanderia                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 260,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 260,00       | 21,67      |
|                                         | 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   | 12.756,55  | 84.865,90    | 7.072,16   |
| Despesas com Eventos - Ordinário        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.150,00   | 2.150,00     | 179,17     |
| Confraternização                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.150,00   | 2.150,00     | 179,17     |
| Aquisição de Materiais - Ordinário      | 650,00     | 280,00     | 379,20     | 1.214,00   | 0,00       | 0,00       | 249,00     | 0,00       | 19,98      | 0,00       | 0,00       | 980,00     | 3.772,18     | 314,35     |
| Elétrico                                | 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     | 607,00     | 7.228,53     | 602,38     |
| Hidráulico                              | 1.117,90   | 610,00     | 783,80     | 900,00     | 900,00     | 985,00     | 78,00      | 946,00     | 783,00     | 0,00       | 850,00     | 1.020,00   | 8.973,70     | 747,81     |
| Limpeza                                 | 0,00       | 1.918,42   | 317,99     | 2.077,00   | 1.949,91   | 660,00     | 7.906,89   | 3.012,00   | 4.735,75   | 2.375,92   | 8.904,22   | 4.792,23   | 38.650,33    | 3.220,86   |
| Construção/Reforma/Reparo               | 0,00       | 337,00     | 351,66     | 0,00       | 0,00       | 490,00     | 119,00     | 252,00     | 53,00      | 598,52     | 231,24     | 0,00       | 2.432,42     | 202,70     |
| Pintura                                 | 0,00       | 0,00       | 76,61      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 331,72     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 408,33       | 34,03      |
| Materiais Diversos                      | 0,00       | 393,50     | 119,90     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 89,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 602,40       | 50,20      |
| Escritório                              | 0,00       | 90,00      | 310,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 560,00       | 46,67      |
| Informática                             | 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   | 490,00     | 14.593,38  | 1.216,12     | 101,62     |
| Jardim                                  | 0,00       | 5.500,00   | 5.100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 351,44     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.951,44    | 912,62     |
| Filtro                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 760,50     | 760,50     | 0,00       | 1.521,00     | 126,75     |
| Bomba D'água                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.800,00   | 0,00       | 1.800,00   | 1.800,00     | 150,00     |
| Container                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99,00        | 8,25       |
| Dedetização                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 520,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 520,00       | 43,33      |
| Material - Piscina/Sauna                | 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  | 7.889,23   | 92.112,71    | 7.676,07   |
| Despesas Extraordinárias                | 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 | 261.705,59 | 2.712.559,96 | 226.046,66 |
| Obra no Edifício                        | 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 | 261.705,59 | 2.712.559,96 | 226.046,66 |
| Despesa com Pessoal - Ordinário         | 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  | 12.667,73  | 157.153,80   | 13.096,15  |
| Salários                                | 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     | 11.733,68  | 89.787,21    | 7.482,27   |
| INSS                                    | 294,18     | 151,71     | 144,35     | 139,06     | 144,13     | 153,41     | 151,61     | 149,40     | 149,59     | 165,77     | 197,42     | 174,04     | 2.014,67     | 167,89     |
| Pis                                     | 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   | 6.494,83   | 77.372,53    | 6.447,71   |
| Vale Alimentação                        | 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   | 1.807,10   | 23.013,27    | 1.917,77   |
| Vale Transporte                         | 60,00      | 60,00      | 60,00      | 60,00      | 60,00      | 240,00     | 60,00      | 60,00      | 60,00      | 60,00      | 60,00      | 240,00     | 1.080,00     | 90,00      |
| Contribuição Sindical Empregados        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.400,62   | 5.289,69   | 11.690,31    | 974,19     |
| 13º Salário                             | 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   | 1.943,35   | 22.752,70    | 1.896,06   |
| Férias                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 550,00     | 0,00       | 700,00     | 0,00       | 400,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 100,00     | 2.250,00     | 187,50     |
| Adiantamento de salário                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |



10/02/2020

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 12/2019

|                                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Despesa com Pessoal - Ordinário          | 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   | 2.670,00   | 27.981,60    | 2.331,80   |
| Pró-Labore do Síndico (a)                | 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   | 1.897,93   | 17.839,90    | 1.486,66   |
| FGTS                                     | 476,64     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.466,22   | 9.053,59   | 0,00       | 15.996,45    | 1.333,04   |
| Rescisão Contrato Trabalho               | 0,00       | 0,00       | 399,97     | 3.000,00   | 0,00       | 1.080,00   | 0,00       | 0,00       | 75,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.554,97     | 379,58     |
| Uniformes                                | 15,05      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23.176,59  | 0,00       | 23.191,64    | 1.932,64   |
| GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS | 45,40      | 197,43     | 109,30     | 0,00       | 18,75      | 0,00       | 0,00       | 173,87     | 0,00       | 244,06     | 42,17      | 15,68      | 846,66       | 70,56      |
| IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 979,00     | 979,00       | 81,58      |
| Cesta Natalina                           | 0,00       | 169,05     | 338,10     | 169,05     | 169,05     | 169,05     | 169,05     | 169,05     | 169,05     | 169,05     | 169,05     | 169,05     | 2.028,60     | 169,05     |
| Seguro Vida Funcionários                 | 302,44     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 302,44       | 25,20      |
| Repasso de Empréstimo                    | 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  | 46.182,08  | 480.835,75   | 40.069,65  |
| Despesas com Consumo - Ordinário         | 0,00       | 0,00       | 95,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 190,00       | 15,83      |
| Gás                                      | 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  | 13.565,98  | 179.448,62   | 14.954,05  |
| Água ( CAESB )                           | 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   | 1.377,07   | 37.749,87    | 3.145,82   |
| Energia Elétrica ( CEB )                 | 168,59     | 162,58     | 166,78     | 167,75     | 196,46     | 164,26     | 170,78     | 176,06     | 177,83     | 192,00     | 0,00       | 408,35     | 2.151,44     | 179,29     |
| Telefone Fixo                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13,00        | 1,08       |
| Água                                     | 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  | 15.351,40  | 219.552,93   | 18.296,07  |
| Despesas Bancárias - Ordinário           | 289,00     | 333,75     | 301,75     | 363,00     | 363,00     | 263,50     | 333,00     | 319,50     | 328,50     | 324,00     | 292,50     | 355,50     | 3.867,00     | 322,25     |
| Cobrança Bancária                        | 47,00      | 94,50      | 55,00      | 159,90     | 49,50      | 89,00      | 85,50      | 84,00      | 115,70     | 177,65     | 153,10     | 240,81     | 1.351,66     | 112,64     |
| Tarifas Bancárias                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.908,98   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350,05     | 127,92     | 0,00       | 2.386,95     | 198,91     |
| Imposto de Renda                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.120,82   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.120,82     | 343,40     |
| Provisão DD                              | 336,00     | 428,25     | 356,75     | 2.431,88   | 4.533,32   | 352,50     | 418,50     | 403,50     | 444,20     | 851,70     | 573,52     | 596,31     | 11.726,43    | 977,20     |
| Contrato Manutenção - Ordinário          | 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   | 2.178,34   | 24.925,11    | 2.077,09   |
| Elevadores                               | 450,00     | 2.000,00   | 0,00       | 900,00     | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 0,00       | 450,00     | 450,00     | 0,00       | 450,00     | 6.050,00     | 504,17     |
| CFTV / Portões / Interfones / HCS        | 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   | 2.628,34   | 30.975,11    | 2.581,26   |
| Despesas - Fundo Reserva                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20.000,00  | 37.150,00  | 0,00       | 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       | 20.000,00  | 37.150,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57.150,00    | 4.762,50   |
| Total:                                   | 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 | 351.485,21 | 3.737.339,61 | 311.444,99 |

| Saldos Finais | 01/2019      | 02/2019      | 03/2019      | 04/2019      | 05/2019      | 06/2019      | 07/2019      | 08/2019      | 09/2019      | 10/2019    | 11/2019    | 12/2019    |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|               | 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 | 457.913,26 |

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ  
Síndico

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA  
CRC/DF 0916/O



*Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração*

---

***BANCO BRB***  
***CONTA 059020151-4***



*Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração*

---

*Extratos  
Bancários*

# *Extratos Bancários*

*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](http://www.grupocontad.com.br)*

# 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 \* Dezembro/2019 ☐

## DETALHAMENTO

Data: 07/01/2020

Hora: 15:16:17

## Lançamentos

| Data       | Descrição                      | DOC    | Valor       | Saldo       |
|------------|--------------------------------|--------|-------------|-------------|
|            | Saldo Anterior                 |        |             | 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 + |
| 03/12/2019 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 27,00 -     | 32.045,47 + |
| 03/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000007 | 13.970,00 + | 46.015,47 + |
| 04/12/2019 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 31,50 -     | 45.983,97 + |
| 04/12/2019 | PAGAMENTO COM CHEQUE BRB       | 002137 | 578,00 -    | 45.405,97 + |
| 04/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000003 | 5.490,00 +  | 50.895,97 + |
| 04/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 843566 | 1.100,00 +  | 51.995,97 + |
| 04/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 845114 | 1.000,00 +  | 52.995,97 + |
| 04/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 845188 | 1.000,00 +  | 53.995,97 + |
| 04/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 845456 | 1.100,00 +  | 55.095,97 + |
| 04/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 845627 | 1.000,00 +  | 56.095,97 + |
| 04/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 846272 | 1.000,00 +  | 57.095,97 + |
| 04/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 846287 | 1.000,00 +  | 58.095,97 + |
| 04/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 846292 | 1.000,00 +  | 59.095,97 + |
| 04/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 847369 | 1.000,00 +  | 60.095,97 + |
| 05/12/2019 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 13,50 -     | 60.082,47 + |
| 05/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000007 | 10.450,00 + | 70.532,47 + |
| 05/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 885226 | 1.000,00 +  | 71.532,47 + |
| 06/12/2019 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 31,50 -     | 71.500,97 + |
| 06/12/2019 | PAGAMENTO COM CHEQUE BRB       | 002139 | 360,00 -    | 71.140,97 + |
| 06/12/2019 | SAQUE COM CHEQUE DO BRB        | 002140 | 520,00 -    | 70.620,97 + |
| 06/12/2019 | SAQUE COM CHEQUE DO BRB        | 002141 | 2.000,00 -  | 68.620,97 + |
| 06/12/2019 | PAGAMENTO COM CHEQUE BRB       | 002142 | 5.464,00 -  | 63.156,97 + |
| 06/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000004 | 7.740,00 +  | 70.896,97 + |
| 06/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000007 | 14.700,00 + | 85.596,97 + |
| 06/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 287569 | 2.000,00 +  | 87.596,97 + |
| 06/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 526309 | 1.000,00 +  | 88.596,97 + |

| Data       | Descrição                      | DOC    | Valor       | Saldo        |
|------------|--------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 09/12/2019 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 49,50 -     | 88.547,47 +  |
| 09/12/2019 | DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT | 000000 | 1.020,00 -  | 87.527,47 +  |
| 09/12/2019 | DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT | 000000 | 3.000,00 -  | 84.527,47 +  |
| 09/12/2019 | TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR   | 002142 | 6,01 -      | 84.521,46 +  |
| 09/12/2019 | PAGAMENTO NET                  | 740315 | 189,31 -    | 84.332,15 +  |
| 09/12/2019 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 740660 | 125,40 -    | 84.206,75 +  |
| 09/12/2019 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 740691 | 3.000,00 -  | 81.206,75 +  |
| 09/12/2019 | PAGAMENTO COBRANCA BRB         | 740726 | 720,00 -    | 80.486,75 +  |
| 09/12/2019 | PAGAMENTO COBRANCA BRB         | 740774 | 60,00 -     | 80.426,75 +  |
| 09/12/2019 | PAGAMENTO NET                  | 740846 | 219,04 -    | 80.207,71 +  |
| 09/12/2019 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 740862 | 607,00 -    | 79.600,71 +  |
| 09/12/2019 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 740938 | 250,00 -    | 79.350,71 +  |
| 09/12/2019 | PAGAMENTO COBRANCA BRB         | 740967 | 180,00 -    | 79.170,71 +  |
| 09/12/2019 | PAGAMENTO COBRANCA BRB         | 741313 | 720,00 -    | 78.450,71 +  |
| 09/12/2019 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 741394 | 280,00 -    | 78.170,71 +  |
| 09/12/2019 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 741481 | 2.178,34 -  | 75.992,37 +  |
| 09/12/2019 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 741658 | 523,05 -    | 75.469,32 +  |
| 09/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000032 | 59.986,80 + | 135.456,12 + |
| 09/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 544624 | 4.400,00 +  | 139.856,12 + |
| 09/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 544652 | 2.000,00 +  | 141.856,12 + |
| 09/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 544762 | 2.000,00 +  | 143.856,12 + |
| 09/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 544772 | 2.000,00 +  | 145.856,12 + |
| 09/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 545169 | 4.400,00 +  | 150.256,12 + |
| 09/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 545178 | 2.000,00 +  | 152.256,12 + |
| 09/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 545307 | 2.000,00 +  | 154.256,12 + |
| 10/12/2019 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 144,00 -    | 154.112,12 + |
| 10/12/2019 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 170130 | 295,38 -    | 153.816,74 + |
| 10/12/2019 | PAGAMENTO FGTS                 | 170202 | 1.897,93 -  | 151.918,81 + |
| 11/12/2019 | DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT | 000000 | 5.000,00 -  | 146.918,81 + |
| 11/12/2019 | DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT | 000000 | 11.880,00 - | 135.038,81 + |
| 11/12/2019 | APLICACAO CDB/RDB              | 000000 | 72.000,00 - | 63.038,81 +  |
| 11/12/2019 | RESGATE CDB/RDB                | 000000 | 16.880,00 + | 79.918,81 +  |
| 12/12/2019 | DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC | 000000 | 979,00 -    | 78.939,81 +  |
| 12/12/2019 | DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC | 000000 | 20.000,00 - | 58.939,81 +  |
| 12/12/2019 | CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.  | 367013 | 979,00 +    | 59.918,81 +  |
| 13/12/2019 | DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC | 000000 | 979,00 -    | 58.939,81 +  |
| 13/12/2019 | SAQUE COM CHEQUE DO BRB        | 002143 | 740,00 -    | 58.199,81 +  |
| 13/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 677603 | 1.000,00 +  | 59.199,81 +  |
| 16/12/2019 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 603586 | 292,00 -    | 58.907,81 +  |
| 16/12/2019 | PAGAMENTO DARF PRETO           | 603734 | 15,68 -     | 58.892,13 +  |
| 16/12/2019 | PAGAMENTO GPS                  | 603752 | 5.920,22 -  | 52.971,91 +  |
| 16/12/2019 | PAGAMENTO DARF PRETO           | 603773 | 174,04 -    | 52.797,87 +  |
| 16/12/2019 | PAGAMENTO CAESB                | 603822 | 3.076,55 -  | 49.721,32 +  |
| 16/12/2019 | PAGAMENTO CEB                  | 603835 | 68,64 -     | 49.652,68 +  |
| 16/12/2019 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 603853 | 169,05 -    | 49.483,63 +  |
| 16/12/2019 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 603889 | 780,00 -    | 48.703,63 +  |
| 16/12/2019 | PAGAMENTO CEB                  | 603911 | 122,88 -    | 48.580,75 +  |
| 16/12/2019 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 603923 | 385,45 -    | 48.195,30 +  |
| 16/12/2019 | PAGAMENTO TRIBUTO GDF          | 603965 | 743,75 -    | 47.451,55 +  |
| 16/12/2019 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 603982 | 308,00 -    | 47.143,55 +  |
| 16/12/2019 | PAGAMENTO CEB                  | 604135 | 1.185,55 -  | 45.958,00 +  |

| Data       | Descrição                      | DOC    | Valor       | Saldo        |
|------------|--------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 16/12/2019 | PAGAMENTO GPS                  | 604147 | 4.090,62 -  | 41.867,38 +  |
| 16/12/2019 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 604162 | 457,00 -    | 41.410,38 +  |
| 16/12/2019 | PAGAMENTO GPS                  | 604185 | 1.362,28 -  | 40.048,10 +  |
| 16/12/2019 | PAGAMENTO CAESB                | 604550 | 8.165,83 -  | 31.882,27 +  |
| 16/12/2019 | PAGAMENTO GPS                  | 604570 | 4.451,18 -  | 27.431,09 +  |
| 16/12/2019 | RESGATE CDB/RDB                | 000000 | 20.000,00 + | 47.431,09 +  |
| 16/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000001 | 51,20 +     | 47.482,29 +  |
| 17/12/2019 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 4,50 -      | 47.477,79 +  |
| 17/12/2019 | PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL      | 983452 | 4.940,63 -  | 42.537,16 +  |
| 17/12/2019 | DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO    | 983462 | 900,00 -    | 41.637,16 +  |
| 18/12/2019 | PAGAMENTO COM CHEQUE BRB       | 002144 | 1.150,00 -  | 40.487,16 +  |
| 19/12/2019 | DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT | 000000 | 450,00 -    | 40.037,16 +  |
| 19/12/2019 | DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT | 000000 | 450,00 -    | 39.587,16 +  |
| 19/12/2019 | DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT | 000000 | 450,00 -    | 39.137,16 +  |
| 19/12/2019 | DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT | 000000 | 2.500,00 -  | 36.637,16 +  |
| 19/12/2019 | DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT | 000000 | 5.000,00 -  | 31.637,16 +  |
| 19/12/2019 | DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT | 000000 | 6.500,00 -  | 25.137,16 +  |
| 19/12/2019 | DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT | 000000 | 8.200,00 -  | 16.937,16 +  |
| 19/12/2019 | DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT | 000000 | 12.043,00 - | 4.894,16 +   |
| 19/12/2019 | DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT | 000000 | 20.006,16 - | 15.112,00 -  |
| 19/12/2019 | DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT | 000000 | 96.475,00 - | 111.587,00 - |
| 19/12/2019 | TARIFA DOC/TEDINTERNET         | 191219 | 9,40 -      | 111.596,40 - |
| 19/12/2019 | TARIFA DOC/TEDINTERNET         | 191219 | 9,40 -      | 111.605,80 - |
| 19/12/2019 | TARIFA DOC/TEDINTERNET         | 191219 | 9,40 -      | 111.615,20 - |
| 19/12/2019 | TARIFA DOC/TEDINTERNET         | 191219 | 9,40 -      | 111.624,60 - |
| 19/12/2019 | TARIFA DOC/TEDINTERNET         | 191219 | 9,40 -      | 111.634,00 - |
| 19/12/2019 | TARIFA DOC/TEDINTERNET         | 191219 | 9,40 -      | 111.643,40 - |
| 19/12/2019 | TARIFA DOC/TEDINTERNET         | 191219 | 9,40 -      | 111.652,80 - |
| 19/12/2019 | TARIFA DOC/TEDINTERNET         | 191219 | 9,40 -      | 111.662,20 - |
| 19/12/2019 | TARIFA DOC/TEDINTERNET         | 191219 | 9,40 -      | 111.671,60 - |
| 19/12/2019 | TARIFA DOC/TEDINTERNET         | 191219 | 9,40 -      | 111.681,00 - |
| 19/12/2019 | ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE  | 000000 | 450,00 +    | 111.231,00 - |
| 19/12/2019 | ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE  | 000000 | 450,00 +    | 110.781,00 - |
| 19/12/2019 | RESGATE CDB/RDB                | 000000 | 10.372,72 + | 100.408,28 - |
| 19/12/2019 | RESGATE CDB/RDB                | 000000 | 23.577,76 + | 76.830,52 -  |
| 19/12/2019 | RESGATE CDB/RDB                | 000000 | 64.034,88 + | 12.795,64 -  |
| 19/12/2019 | RESGATE CDB/RDB                | 000000 | 72.014,64 + | 59.219,00 +  |
| 19/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000001 | 1.120,00 +  | 60.339,00 +  |
| 19/12/2019 | CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.  | 101088 | 6.500,00 +  | 66.839,00 +  |
| 20/12/2019 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 4,50 -      | 66.834,50 +  |
| 20/12/2019 | DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT | 000000 | 6.500,00 -  | 60.334,50 +  |
| 20/12/2019 | DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC | 000000 | 17.000,00 - | 43.334,50 +  |
| 20/12/2019 | SAQUE COM CHEQUE DO BRB        | 002145 | 1.720,00 -  | 41.614,50 +  |
| 20/12/2019 | DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO    | 002146 | 5.000,00 -  | 36.614,50 +  |
| 20/12/2019 | TARIFA DOC/TEDINTERNET         | 201219 | 9,40 -      | 36.605,10 +  |
| 20/12/2019 | TARIFA DOC/TEDINTERNET         | 201219 | 9,40 -      | 36.595,70 +  |
| 20/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000001 | 2.120,00 +  | 38.715,70 +  |
| 20/12/2019 | EST TAR DOC/TEDINTERNET        | 191219 | 9,40 +      | 38.725,10 +  |
| 20/12/2019 | EST TAR DOC/TEDINTERNET        | 191219 | 9,40 +      | 38.734,50 +  |
| 20/12/2019 | CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.  | 365758 | 6.500,00 +  | 45.234,50 +  |
| 23/12/2019 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 4,50 -      | 45.230,00 +  |

| Data       | Descrição                      | DOC    | Valor       | Saldo       |
|------------|--------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 23/12/2019 | DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT | 000000 | 6.500,00 -  | 38.730,00 + |
| 23/12/2019 | TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR   | 002146 | 5,50 -      | 38.724,50 + |
| 23/12/2019 | TARIFA DOC/TEDINTERNET         | 231219 | 9,40 -      | 38.715,10 + |
| 23/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000001 | 4.112,68 +  | 42.827,78 + |
| 23/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000002 | 4.240,00 +  | 47.067,78 + |
| 24/12/2019 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 13,50 -     | 47.054,28 + |
| 26/12/2019 | DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC | 000000 | 25.000,00 - | 22.054,28 + |
| 26/12/2019 | SAQUE COM CHEQUE DO BRB        | 002148 | 1.760,00 -  | 20.294,28 + |
| 26/12/2019 | TARIFA DOC/TEDINTERNET         | 261219 | 9,40 -      | 20.284,88 + |
| 26/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000001 | 1.120,00 +  | 21.404,88 + |
| 27/12/2019 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 4,50 -      | 21.400,38 + |
| 27/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000003 | 5.620,00 +  | 27.020,38 + |
| 30/12/2019 | CREDITO COBRANCA BRB           | 000003 | 5.370,00 +  | 32.390,38 + |
| 30/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 306400 | 1.100,00 +  | 33.490,38 + |
| 30/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 306578 | 1.100,00 +  | 34.590,38 + |
| 30/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 307231 | 1.000,00 +  | 35.590,38 + |
| 30/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 307232 | 1.000,00 +  | 36.590,38 + |
| 30/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 307237 | 1.000,00 +  | 37.590,38 + |
| 30/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 307247 | 1.000,00 +  | 38.590,38 + |
| 30/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 307275 | 1.000,00 +  | 39.590,38 + |
| 30/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 307306 | 1.000,00 +  | 40.590,38 + |
| 30/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 307358 | 1.000,00 +  | 41.590,38 + |
| 31/12/2019 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 13,50 -     | 41.576,88 + |
| 31/12/2019 | COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   | 000000 | 13,50 -     | 41.563,38 + |
| 31/12/2019 | CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE  | 786929 | 2.000,00 +  | 43.563,38 + |

#### Mensagem Institucional

REINVENTE-SE COM A GENTE EM 2020!  
BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO.

#### 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

10/02/2020

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/3

## CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Inicial: R\$ 60.272,00

| Descrição                           | Data       | Tipo Pgto.        | Crédito   | Débito    | Saldo      |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| Baixa da Unidade:D-202 Ref:12/2019  | 02/12/2019 |                   | 1.120,00  | 0,00      | 61.392,00  |
| Baixa da Unidade:E-504 Ref:12/2019  | 02/12/2019 |                   | 1.120,00  | 0,00      | 62.512,00  |
| Baixa da Unidade:E-202 Ref:12/2019  | 02/12/2019 |                   | 1.250,00  | 0,00      | 63.762,00  |
| Baixa da Unidade:D-105 Ref:12/2019  | 02/12/2019 |                   | 2.120,00  | 0,00      | 65.882,00  |
| Baixa da Unidade:D-305 Ref:12/2019  | 02/12/2019 |                   | 2.120,00  | 0,00      | 68.002,00  |
| Baixa da Unidade:E-603 Ref:12/2019  | 02/12/2019 |                   | 2.120,00  | 0,00      | 70.122,00  |
| Resgate                             | 02/12/2019 |                   | 36.000,00 | 0,00      | 106.122,00 |
| Cobrança Bancária                   | 02/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 4,50      | 106.117,50 |
| Construção/Reforma/Reparo           | 02/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 150,00    | 105.967,50 |
| Construção/Reforma/Reparo           | 02/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 209,00    | 105.758,50 |
| Obra no Edifício                    | 02/12/2019 | TED / DOC         | 0,00      | 1.744,08  | 104.014,42 |
| Água ( CAESB )                      | 02/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 2.323,60  | 101.690,82 |
| Obra no Edifício                    | 02/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 4.421,90  | 97.268,92  |
| Obra no Edifício                    | 02/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 12.500,00 | 84.768,92  |
| Obra no Edifício                    | 02/12/2019 | TED / DOC         | 0,00      | 17.696,45 | 67.072,47  |
| TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1 | 02/12/2019 |                   | 0,00      | 35.000,00 | 32.072,47  |
| Baixa da Unidade:D-104 Ref:12/2019  | 03/12/2019 |                   | 1.120,00  | 0,00      | 33.192,47  |
| Baixa da Unidade:D-205 Ref:12/2019  | 03/12/2019 |                   | 2.120,00  | 0,00      | 35.312,47  |
| Baixa da Unidade:D-401 Ref:12/2019  | 03/12/2019 |                   | 2.120,00  | 0,00      | 37.432,47  |
| Baixa da Unidade:E-304 Ref:12/2019  | 03/12/2019 |                   | 2.120,00  | 0,00      | 39.552,47  |
| Baixa da Unidade:E-403 Ref:12/2019  | 03/12/2019 |                   | 2.120,00  | 0,00      | 41.672,47  |
| Baixa da Unidade:E-605 Ref:12/2019  | 03/12/2019 |                   | 2.120,00  | 0,00      | 43.792,47  |
| Baixa da Unidade:D-501 Ref:12/2019  | 03/12/2019 |                   | 2.250,00  | 0,00      | 46.042,47  |
| Cobrança Bancária                   | 03/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 27,00     | 46.015,47  |
| Baixa da Unidade:D-202 Ref:12/2019  | 04/12/2019 |                   | 1.000,00  | 0,00      | 47.015,47  |
| Baixa da Unidade:E-102 Ref:12/2019  | 04/12/2019 |                   | 1.000,00  | 0,00      | 48.015,47  |
| Baixa da Unidade:E-103 Ref:12/2019  | 04/12/2019 |                   | 1.000,00  | 0,00      | 49.015,47  |
| Baixa da Unidade:E-202 Ref:12/2019  | 04/12/2019 |                   | 1.000,00  | 0,00      | 50.015,47  |
| Baixa da Unidade:E-302 Ref:12/2019  | 04/12/2019 |                   | 1.000,00  | 0,00      | 51.015,47  |
| Baixa da Unidade:E-401 Ref:12/2019  | 04/12/2019 |                   | 1.120,00  | 0,00      | 52.135,47  |
| Baixa da Unidade:D-201 Ref:12/2019  | 04/12/2019 |                   | 2.100,00  | 0,00      | 54.235,47  |
| Baixa da Unidade:E-204 Ref:12/2019  | 04/12/2019 |                   | 2.100,00  | 0,00      | 56.335,47  |
| Baixa da Unidade:E-505 Ref:12/2019  | 04/12/2019 |                   | 2.120,00  | 0,00      | 58.455,47  |
| Baixa da Unidade:D-602 Ref:12/2019  | 04/12/2019 |                   | 2.250,00  | 0,00      | 60.705,47  |
| Cobrança Bancária                   | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 31,50     | 60.673,97  |
| Conserto de Equipamentos / Maquinas | 04/12/2019 | CH. 2137          | 0,00      | 578,00    | 60.095,97  |
| Baixa da Unidade:E-504 Ref:12/2019  | 05/12/2019 |                   | 1.000,00  | 0,00      | 61.095,97  |
| Baixa da Unidade:D-601 Ref:12/2019  | 05/12/2019 |                   | 1.120,00  | 0,00      | 62.215,97  |
| Baixa da Unidade:E-606 Ref:12/2019  | 05/12/2019 |                   | 1.120,00  | 0,00      | 63.335,97  |
| Baixa da Unidade:E-602 Ref:12/2019  | 05/12/2019 |                   | 1.210,00  | 0,00      | 64.545,97  |
| Baixa da Unidade:E-404 Ref:12/2019  | 05/12/2019 |                   | 1.250,00  | 0,00      | 65.795,97  |
| Baixa da Unidade:D-403 Ref:12/2019  | 05/12/2019 |                   | 1.380,00  | 0,00      | 67.175,97  |
| Baixa da Unidade:D-506 Ref:12/2019  | 05/12/2019 |                   | 2.120,00  | 0,00      | 69.295,97  |
| Baixa da Unidade:E-406 Ref:12/2019  | 05/12/2019 |                   | 2.250,00  | 0,00      | 71.545,97  |
| Cobrança Bancária                   | 05/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 13,50     | 71.532,47  |
| Baixa da Unidade:D-601 Ref:12/2019  | 06/12/2019 |                   | 1.000,00  | 0,00      | 72.532,47  |
| Baixa da Unidade:E-401 Ref:12/2019  | 06/12/2019 |                   | 1.000,00  | 0,00      | 73.532,47  |
| Baixa da Unidade:E-402 Ref:12/2019  | 06/12/2019 |                   | 1.000,00  | 0,00      | 74.532,47  |
| Baixa da Unidade:D-603 Ref:12/2019  | 06/12/2019 |                   | 1.080,00  | 0,00      | 75.612,47  |
| Baixa da Unidade:D-402 Ref:12/2019  | 06/12/2019 |                   | 1.120,00  | 0,00      | 76.732,47  |
| Baixa da Unidade:D-406 Ref:12/2019  | 06/12/2019 |                   | 1.990,00  | 0,00      | 78.722,47  |
| Baixa da Unidade:D-405 Ref:12/2019  | 06/12/2019 |                   | 2.120,00  | 0,00      | 80.842,47  |
| Baixa da Unidade:D-204 Ref:12/2019  | 06/12/2019 |                   | 2.250,00  | 0,00      | 83.092,47  |
| Baixa da Unidade:D-606 Ref:12/2019  | 06/12/2019 |                   | 2.250,00  | 0,00      | 85.342,47  |
| Baixa da Unidade:E-205 Ref:12/2019  | 06/12/2019 |                   | 2.250,00  | 0,00      | 87.592,47  |
| Baixa da Unidade:E-206 Ref:12/2019  | 06/12/2019 |                   | 2.250,00  | 0,00      | 89.842,47  |
| Baixa da Unidade:D-303 Ref:12/2019  | 06/12/2019 |                   | 2.310,00  | 0,00      | 92.152,47  |
| Baixa da Unidade:E-503 Ref:12/2019  | 06/12/2019 |                   | 2.380,00  | 0,00      | 94.532,47  |
| Baixa da Unidade:E-203 Ref:12/2019  | 06/12/2019 |                   | 2.440,00  | 0,00      | 96.972,47  |
| Cobrança Bancária                   | 06/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 31,50     | 96.940,97  |
| Construção/Reforma/Reparo           | 06/12/2019 | CH. 2139          | 0,00      | 360,00    | 96.580,97  |
| Jardinação                          | 06/12/2019 | CH. 2140          | 0,00      | 520,00    | 96.060,97  |
| TRANSFERÊNCIA: 0201514 para         | 06/12/2019 |                   | 0,00      | 2.000,00  | 94.060,97  |
| Obra no Edifício                    | 06/12/2019 | CH. 2142          | 0,00      | 5.464,00  | 88.596,97  |
| Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:12/2019 | 09/12/2019 |                   | 316,80    | 0,00      | 88.913,77  |
| Baixa da Unidade:D-301 Ref:12/2019  | 09/12/2019 |                   | 1.000,00  | 0,00      | 89.913,77  |
| Baixa da Unidade:D-302 Ref:12/2019  | 09/12/2019 |                   | 1.000,00  | 0,00      | 90.913,77  |
| Baixa da Unidade:D-302 Ref:12/2019  | 09/12/2019 |                   | 1.120,00  | 0,00      | 92.033,77  |
| Baixa da Unidade:D-304 Ref:12/2019  | 09/12/2019 |                   | 1.120,00  | 0,00      | 93.153,77  |
| Baixa da Unidade:D-604 Ref:12/2019  | 09/12/2019 |                   | 1.120,00  | 0,00      | 94.273,77  |
| Baixa da Unidade:E-105 Ref:12/2019  | 09/12/2019 |                   | 1.120,00  | 0,00      | 95.393,77  |
| Baixa da Unidade:E-302 Ref:12/2019  | 09/12/2019 |                   | 1.120,00  | 0,00      | 96.513,77  |
| Baixa da Unidade:D-301 Ref:12/2019  | 09/12/2019 |                   | 1.250,00  | 0,00      | 97.763,77  |
| Acordo Unid:D-104 Parc:1/1          | 09/12/2019 |                   | 2.000,00  | 0,00      | 99.763,77  |
| Acordo Unid:D-304 Parc:1/1          | 09/12/2019 |                   | 2.000,00  | 0,00      | 101.763,77 |
| Acordo Unid:D-403 Parc:1/1          | 09/12/2019 |                   | 2.000,00  | 0,00      | 103.763,77 |
| Acordo Unid:D-604 Parc:1/1          | 09/12/2019 |                   | 2.000,00  | 0,00      | 105.763,77 |
| Acordo Unid:E-105 Parc:1/1          | 09/12/2019 |                   | 2.000,00  | 0,00      | 107.763,77 |
| Baixa da Unidade:D-102 Ref:12/2019  | 09/12/2019 |                   | 2.120,00  | 0,00      | 109.883,77 |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Inicial: R\$ 60.272,00

| Descrição                               | Data       | Tipo Pgto.        | Crédito   | Débito    | Saldo      |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| Baixa da Unidade:D-203 Ref:12/2019      | 09/12/2019 |                   | 2.120,00  | 0,00      | 112.003,77 |
| Baixa da Unidade:D-206 Ref:12/2019      | 09/12/2019 |                   | 2.120,00  | 0,00      | 114.123,77 |
| Baixa da Unidade:D-306 Ref:12/2019      | 09/12/2019 |                   | 2.120,00  | 0,00      | 116.243,77 |
| Baixa da Unidade:D-505 Ref:12/2019      | 09/12/2019 |                   | 2.120,00  | 0,00      | 118.363,77 |
| Baixa da Unidade:E-301 Ref:12/2019      | 09/12/2019 |                   | 2.120,00  | 0,00      | 120.483,77 |
| Baixa da Unidade:E-501 Ref:12/2019      | 09/12/2019 |                   | 2.120,00  | 0,00      | 122.603,77 |
| Baixa da Unidade:E-502 Ref:12/2019      | 09/12/2019 |                   | 2.120,00  | 0,00      | 124.723,77 |
| Baixa da Unidade:E-604 Ref:12/2019      | 09/12/2019 |                   | 2.120,00  | 0,00      | 126.843,77 |
| Baixa da Unidade:D-106 Ref:12/2019      | 09/12/2019 |                   | 2.180,00  | 0,00      | 129.023,77 |
| Baixa da Unidade:E-305 Ref:12/2019      | 09/12/2019 |                   | 2.180,00  | 0,00      | 131.203,77 |
| Baixa da Unidade:D-101 Ref:12/2019      | 09/12/2019 |                   | 2.250,00  | 0,00      | 133.453,77 |
| Baixa da Unidade:D-103 Ref:12/2019      | 09/12/2019 |                   | 2.250,00  | 0,00      | 135.703,77 |
| Baixa da Unidade:D-503 Ref:12/2019      | 09/12/2019 |                   | 2.250,00  | 0,00      | 137.953,77 |
| Baixa da Unidade:E-104 Ref:12/2019      | 09/12/2019 |                   | 2.250,00  | 0,00      | 140.203,77 |
| Baixa da Unidade:E-106 Ref:12/2019      | 09/12/2019 |                   | 2.250,00  | 0,00      | 142.453,77 |
| Baixa da Unidade:E-306 Ref:12/2019      | 09/12/2019 |                   | 2.250,00  | 0,00      | 144.703,77 |
| Baixa da Unidade:E-405 Ref:12/2019      | 09/12/2019 |                   | 2.250,00  | 0,00      | 146.953,77 |
| Baixa da Unidade:E-601 Ref:12/2019      | 09/12/2019 |                   | 2.250,00  | 0,00      | 149.203,77 |
| Baixa da Unidade:E-201 Ref:12/2019      | 09/12/2019 |                   | 2.310,00  | 0,00      | 151.513,77 |
| Baixa da Unidade:E-506 Ref:12/2019      | 09/12/2019 |                   | 2.310,00  | 0,00      | 153.823,77 |
| Baixa da Unidade:D-504 Ref:12/2019      | 09/12/2019 |                   | 2.380,00  | 0,00      | 156.203,77 |
| Baixa da Unidade:E-303 Ref:12/2019      | 09/12/2019 |                   | 2.380,00  | 0,00      | 158.583,77 |
| Acordo Unid:D-404 Parc:1/1              | 09/12/2019 |                   | 4.400,00  | 0,00      | 162.983,77 |
| Acordo Unid:E-101 Parc:1/1              | 09/12/2019 |                   | 4.400,00  | 0,00      | 167.383,77 |
| Tarifas Bancárias                       | 09/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 6,01      | 167.377,76 |
| Cobrança Bancária                       | 09/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 49,50     | 167.328,26 |
| Contribuição Sindical Empregados        | 09/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 60,00     | 167.268,26 |
| Homologação de Rescisão                 | 09/12/2019 | TED / DOC         | 0,00      | 100,00    | 167.168,26 |
| Homologação de Rescisão                 | 09/12/2019 | TED / DOC         | 0,00      | 100,00    | 167.068,26 |
| Construção/Reforma/Reparo               | 09/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 125,40    | 166.942,86 |
| Contribuição Sindical Empregados        | 09/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 180,00    | 166.762,86 |
| Telefone Fixo                           | 09/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 189,31    | 166.573,55 |
| Telefone Fixo                           | 09/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 219,04    | 166.354,51 |
| Construção/Reforma/Reparo               | 09/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 250,00    | 166.104,51 |
| Construção/Reforma/Reparo               | 09/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 280,00    | 165.824,51 |
| Seguro Predial                          | 09/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 523,05    | 165.301,46 |
| Hidraulico                              | 09/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 607,00    | 164.694,46 |
| Contribuição Prefeitura                 | 09/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 720,00    | 163.974,46 |
| Contribuição Prefeitura                 | 09/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 720,00    | 163.254,46 |
| Limpeza                                 | 09/12/2019 | TED / DOC         | 0,00      | 1.020,00  | 162.234,46 |
| Elevadores                              | 09/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 2.178,34  | 160.056,12 |
| Contabilidade                           | 09/12/2019 | TED / DOC         | 0,00      | 2.800,00  | 157.256,12 |
| Obra no Edifício                        | 09/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 3.000,00  | 154.256,12 |
| Cobrança Bancária                       | 10/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 144,00    | 154.112,12 |
| Construção/Reforma/Reparo               | 10/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 295,38    | 153.816,74 |
| FGTS                                    | 10/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 1.897,93  | 151.918,81 |
| Resgate                                 | 11/12/2019 |                   | 16.880,00 | 0,00      | 168.798,81 |
| Obra no Edifício                        | 11/12/2019 | TED / DOC         | 0,00      | 5.000,00  | 163.798,81 |
| Obra no Edifício                        | 11/12/2019 | TED / DOC         | 0,00      | 11.880,00 | 151.918,81 |
| Aplicação                               | 11/12/2019 |                   | 0,00      | 72.000,00 | 79.918,81  |
| Obra no Edifício                        | 12/12/2019 | TED / DOC         | 0,00      | 20.000,00 | 59.918,81  |
| Baixa da Unidade:E-606 Ref:01/2020      | 13/12/2019 |                   | 1.000,00  | 0,00      | 60.918,81  |
| Jardinagem                              | 13/12/2019 | CH. 2143          | 0,00      | 740,00    | 60.178,81  |
| Cesta Natalina                          | 13/12/2019 | TED / DOC         | 0,00      | 979,00    | 59.199,81  |
| Baixa da Unidade:DE-COSTU Ref:12/2019   | 16/12/2019 |                   | 51,20     | 0,00      | 59.251,01  |
| Resgate                                 | 16/12/2019 |                   | 20.000,00 | 0,00      | 79.251,01  |
| IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte    | 16/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 15,68     | 79.235,33  |
| Energia Elétrica ( CEB )                | 16/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 68,64     | 79.166,69  |
| Energia Elétrica ( CEB )                | 16/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 122,88    | 79.043,81  |
| Seguro Vida Funcionários                | 16/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 169,05    | 78.874,76  |
| Pis                                     | 16/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 174,04    | 78.700,72  |
| Construção/Reforma/Reparo               | 16/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 292,00    | 78.408,72  |
| Construção/Reforma/Reparo               | 16/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 308,00    | 78.100,72  |
| Construção/Reforma/Reparo               | 16/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 385,45    | 77.715,27  |
| Construção/Reforma/Reparo               | 16/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 457,00    | 77.258,27  |
| Obra no Edifício                        | 16/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 743,75    | 76.514,52  |
| Construção/Reforma/Reparo               | 16/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 780,00    | 75.734,52  |
| Energia Elétrica ( CEB )                | 16/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 1.185,55  | 74.548,97  |
| INSS                                    | 16/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 1.362,28  | 73.186,69  |
| Água ( CAESB )                          | 16/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 3.076,55  | 70.110,14  |
| Obra no Edifício                        | 16/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 4.090,62  | 66.019,52  |
| INSS                                    | 16/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 4.451,18  | 61.568,34  |
| INSS                                    | 16/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 5.920,22  | 55.648,12  |
| Água ( CAESB )                          | 16/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 8.165,83  | 47.482,29  |
| Tarifas Bancárias                       | 17/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 4,50      | 47.477,79  |
| Construção/Reforma/Reparo               | 17/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 900,00    | 46.577,79  |
| Obra no Edifício                        | 17/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 4.940,63  | 41.637,16  |
| Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações | 18/12/2019 | CH. 2144          | 0,00      | 1.150,00  | 40.487,16  |
| Baixa da Unidade:E-504 Ref:01/2020      | 19/12/2019 |                   | 1.120,00  | 0,00      | 41.607,16  |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

## 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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Inicial: R\$ 60.272,00

| Descrição                           | Data       | Tipo Pgto.        | Crédito    | Débito     | Saldo      |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Resgate                             | 19/12/2019 |                   | 10.372,72  | 0,00       | 51.979,88  |
| Resgate                             | 19/12/2019 |                   | 23.577,76  | 0,00       | 75.557,64  |
| Resgate                             | 19/12/2019 |                   | 64.034,88  | 0,00       | 139.592,52 |
| Resgate                             | 19/12/2019 |                   | 72.014,64  | 0,00       | 211.607,16 |
| Tarifas Bancárias                   | 19/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 9,40       | 211.597,76 |
| Tarifas Bancárias                   | 19/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 9,40       | 211.588,36 |
| Tarifas Bancárias                   | 19/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 9,40       | 211.578,96 |
| Tarifas Bancárias                   | 19/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 9,40       | 211.569,56 |
| Tarifas Bancárias                   | 19/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 9,40       | 211.560,16 |
| Tarifas Bancárias                   | 19/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 9,40       | 211.550,76 |
| Tarifas Bancárias                   | 19/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 9,40       | 211.541,36 |
| Tarifas Bancárias                   | 19/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 9,40       | 211.531,96 |
| Tarifas Bancárias                   | 19/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 9,40       | 211.522,56 |
| Tarifas Bancárias                   | 19/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 9,40       | 211.513,16 |
| CFTV / Portões / Interfones / HCS   | 19/12/2019 | TED / DOC         | 0,00       | 450,00     | 211.063,16 |
| CFTV / Portões / Interfones / HCS   | 19/12/2019 | TED / DOC         | 0,00       | 2.500,00   | 208.563,16 |
| Obra no Edifício                    | 19/12/2019 | TED / DOC         | 0,00       | 5.000,00   | 203.563,16 |
| Obra no Edifício                    | 19/12/2019 | TED / DOC         | 0,00       | 8.200,00   | 195.363,16 |
| Obra no Edifício                    | 19/12/2019 | TED / DOC         | 0,00       | 12.043,00  | 183.320,16 |
| Obra no Edifício                    | 19/12/2019 | TED / DOC         | 0,00       | 20.006,16  | 163.314,00 |
| Obra no Edifício                    | 19/12/2019 | TED / DOC         | 0,00       | 96.475,00  | 66.839,00  |
| Baixa da Unidade:D-406 Ref:01/2020  | 20/12/2019 |                   | 2.120,00   | 0,00       | 68.959,00  |
| Cobrança Bancária                   | 20/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 4,50       | 68.954,50  |
| Jardinagem                          | 20/12/2019 | CH. 2145          | 0,00       | 1.720,00   | 67.234,50  |
| Obra no Edifício                    | 20/12/2019 | CH. 2146          | 0,00       | 5.000,00   | 62.234,50  |
| Obra no Edifício                    | 20/12/2019 | TED / DOC         | 0,00       | 17.000,00  | 45.234,50  |
| Baixa da Unidade:D-205 Ref:01/2020  | 23/12/2019 |                   | 2.120,00   | 0,00       | 47.354,50  |
| Baixa da Unidade:D-605 Ref:01/2020  | 23/12/2019 |                   | 2.120,00   | 0,00       | 49.474,50  |
| Acordo Unid:E-402 Parc:1/1          | 23/12/2019 |                   | 4.112,68   | 0,00       | 53.587,18  |
| Cobrança Bancária                   | 23/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 4,50       | 53.582,68  |
| Tarifas Bancárias                   | 23/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 5,50       | 53.577,18  |
| Tarifas Bancárias                   | 23/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 9,40       | 53.567,78  |
| Obra no Edifício                    | 23/12/2019 | TED / DOC         | 0,00       | 6.500,00   | 47.067,78  |
| Cobrança Bancária                   | 24/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 13,50      | 47.054,28  |
| Baixa da Unidade:D-402 Ref:01/2020  | 26/12/2019 |                   | 1.120,00   | 0,00       | 48.174,28  |
| Tarifas Bancárias                   | 26/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 9,40       | 48.164,88  |
| Jardinagem                          | 26/12/2019 | CH. 2148          | 0,00       | 1.760,00   | 46.404,88  |
| TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1 | 26/12/2019 |                   | 0,00       | 25.000,00  | 21.404,88  |
| Baixa da Unidade:E-202 Ref:01/2020  | 27/12/2019 |                   | 1.250,00   | 0,00       | 22.654,88  |
| Baixa da Unidade:D-506 Ref:01/2020  | 27/12/2019 |                   | 2.120,00   | 0,00       | 24.774,88  |
| Baixa da Unidade:E-104 Ref:01/2020  | 27/12/2019 |                   | 2.250,00   | 0,00       | 27.024,88  |
| Cobrança Bancária                   | 27/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 4,50       | 27.020,38  |
| Baixa da Unidade:D-202 Ref:01/2020  | 30/12/2019 |                   | 1.000,00   | 0,00       | 28.020,38  |
| Baixa da Unidade:D-402 Ref:01/2020  | 30/12/2019 |                   | 1.000,00   | 0,00       | 29.020,38  |
| Baixa da Unidade:E-102 Ref:01/2020  | 30/12/2019 |                   | 1.000,00   | 0,00       | 30.020,38  |
| Baixa da Unidade:E-103 Ref:01/2020  | 30/12/2019 |                   | 1.000,00   | 0,00       | 31.020,38  |
| Baixa da Unidade:E-202 Ref:01/2020  | 30/12/2019 |                   | 1.000,00   | 0,00       | 32.020,38  |
| Baixa da Unidade:E-302 Ref:01/2020  | 30/12/2019 |                   | 1.000,00   | 0,00       | 33.020,38  |
| Baixa da Unidade:D-201 Ref:01/2020  | 30/12/2019 |                   | 2.100,00   | 0,00       | 35.120,38  |
| Baixa da Unidade:E-204 Ref:01/2020  | 30/12/2019 |                   | 2.100,00   | 0,00       | 37.220,38  |
| Baixa da Unidade:E-605 Ref:01/2020  | 30/12/2019 |                   | 2.120,00   | 0,00       | 39.340,38  |
| Baixa da Unidade:D-501 Ref:01/2020  | 30/12/2019 |                   | 2.250,00   | 0,00       | 41.590,38  |
| Baixa da Unidade:E-401 Ref:01/2020  | 31/12/2019 |                   | 1.000,00   | 0,00       | 42.590,38  |
| Baixa da Unidade:E-402 Ref:01/2020  | 31/12/2019 |                   | 1.000,00   | 0,00       | 43.590,38  |
| Cobrança Bancária                   | 31/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 13,50      | 43.576,88  |
| Cobrança Bancária                   | 31/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00       | 13,50      | 43.563,38  |
|                                     |            |                   | 433.020,68 | 449.729,30 |            |

Saldo Final: R\$ 43.563,38

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 | 02/01/2020 |
|--------------------|------------|

**CDB POS**

| Número da Aplicação | Aplicação  | Vencimento | Taxa/%                   | Valor Aplicado | Rendimento Bruto | Resgate Estimado |
|---------------------|------------|------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 000062              | 04/09/2018 | 09/08/2023 | 82,00%<br>CDI -<br>ANUAL | 0,00           | 0,00             | 0,00             |
| 000078              | 25/11/2019 | 16/11/2021 | 99,00%<br>CDI -<br>ANUAL | 72.000,00      | 335,02           | 72.259,64        |

**Total das Aplicações em CDB**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Valor Aplicado   | 72.000,00 |
| Valor Bruto      | 72.335,02 |
| Rendimento Bruto | 335,02    |
| IOF Estimado     | 0,00      |
| IR Estimado      | 75,38     |
| Resgate Estimado | 72.259,64 |
| Bloqueado        | 0,00      |

**CDB-SUPER POS**

| Número da Aplicação | Aplicação  | Vencimento | Taxa/%                   | Valor Aplicado | Rendimento Bruto | Resgate Estimado |
|---------------------|------------|------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 000073              | 11/06/2019 | 01/06/2021 | 95,00%<br>CDI -<br>ANUAL | 71.900,00      | 2.135,70         | 73.608,56        |
| 000075              | 15/08/2019 | 05/08/2021 | 95,00%<br>CDI -<br>ANUAL | 68.000,00      | 1.282,93         | 68.994,27        |
| 000076              | 18/09/2019 | 08/09/2021 | 94,00%<br>CDI -<br>ANUAL | 70.000,00      | 941,63           | 70.729,76        |
| 000077              | 11/10/2019 | 01/10/2021 | 94,00%<br>CDI -<br>ANUAL | 46.581,28      | 468,59           | 46.944,44        |

**Total das Aplicações em CDB**

Valor Aplicado

256.481,28

Valor Bruto

261.310,13

Rendimento Bruto

4.828,85

IOF Estimado

0,00

IR Estimado

1.033,10

Resgate Estimado

260.277,03

Bloqueado

0,00

261.310,13

+ 72.335,02

Saldo total CDB = R\$ 333.645,15

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Inicial: R\$ 503.901,25

| Descrição   | Data       | Tipo Pgto. | Crédito   | Débito     | Saldo      |
|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Resgate     | 02/12/2019 |            | 0,00      | 36.000,00  | 467.901,25 |
| Aplicação   | 11/12/2019 |            | 72.000,00 | 0,00       | 539.901,25 |
| Resgate     | 11/12/2019 |            | 0,00      | 16.880,00  | 523.021,25 |
| Resgate     | 16/12/2019 |            | 0,00      | 20.000,00  | 503.021,25 |
| Resgate     | 19/12/2019 |            | 0,00      | 10.372,72  | 492.648,53 |
| Resgate     | 19/12/2019 |            | 0,00      | 23.577,76  | 469.070,77 |
| Resgate     | 19/12/2019 |            | 0,00      | 64.034,88  | 405.035,89 |
| Resgate     | 19/12/2019 |            | 0,00      | 72.014,64  | 333.021,25 |
| Rendimentos | 31/12/2019 |            | 623,90    | 0,00       | 333.645,15 |
|             |            |            | 72.623,90 | 242.880,00 |            |

Saldo Final: R\$ 333.645,15



*Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração*

---

# *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](http://www.grupocontad.com.br)*

**CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA**

10/02/2020

**UNIDADES INADIMPLENTES**

Pág: 1/1

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

Inadimplência até 31/12/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

Mês: 12/2019 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/12/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2019.

| Unidade                                                                             | Mês Ref | Vencimento | Valor    | Juros | Multa  | Correção | Proj. Rec. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|-------|--------|----------|------------|
| <b>D-404</b><br>MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OLIVEIR<br>Taxa Cont. de Prefeitura     | 12/2019 | 07/12/2019 | 20,00    | 0,16  | 0,40   | 0,00     | 20,56      |
| Total 'D-404':                                                                      |         |            | 20,00    | 0,16  | 0,40   | 0,00     | 20,56      |
| <b>D-502</b><br>LOTUS SILVA DE PAULA<br>Taxa Cont. de Prefeitura                    | 12/2019 | 07/12/2019 | 20,00    | 0,16  | 0,40   | 0,00     | 20,56      |
| Taxa Extra                                                                          | 12/2019 | 07/12/2019 | 1.000,00 | 8,00  | 20,00  | 0,00     | 1.028,00   |
| Taxa de Condomínio                                                                  | 12/2019 | 07/12/2019 | 1.300,00 | 10,40 | 26,00  | 0,00     | 1.336,40   |
| Total 'D-502':                                                                      |         |            | 2.320,00 | 18,56 | 46,40  | 0,00     | 2.384,96   |
| <b>D-605</b><br>MARIA TERESA BATISTUTA<br>Taxa Cont. de Prefeitura                  | 12/2019 | 07/12/2019 | 20,00    | 0,16  | 0,40   | 0,00     | 20,56      |
| Aluguel de Garagem                                                                  | 12/2019 | 07/12/2019 | 130,00   | 1,04  | 2,60   | 0,00     | 133,64     |
| Taxa Extra                                                                          | 12/2019 | 07/12/2019 | 1.000,00 | 8,00  | 20,00  | 0,00     | 1.028,00   |
| Taxa de Condomínio                                                                  | 12/2019 | 07/12/2019 | 1.300,00 | 10,40 | 26,00  | 0,00     | 1.336,40   |
| Total 'D-605':                                                                      |         |            | 2.450,00 | 19,60 | 49,00  | 0,00     | 2.518,60   |
| <b>E-101</b><br>MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG<br>Taxa Cont. de Prefeitura        | 12/2019 | 07/12/2019 | 20,00    | 0,16  | 0,40   | 0,00     | 20,56      |
| Total 'E-101':                                                                      |         |            | 20,00    | 0,16  | 0,40   | 0,00     | 20,56      |
| <b>E-102</b><br>PRESIDENCIA DA REPUBLICA<br>Taxa Cont. de Prefeitura                | 12/2019 | 07/12/2019 | 20,00    | 0,16  | 0,40   | 0,00     | 20,56      |
| Taxa de Condomínio                                                                  | 12/2019 | 07/12/2019 | 1.300,00 | 10,40 | 26,00  | 0,00     | 1.336,40   |
| Total 'E-102':                                                                      |         |            | 1.320,00 | 10,56 | 26,40  | 0,00     | 1.356,96   |
| <b>E-103</b><br>ELAINE MARIA DAZIO GOULART<br>Taxa Cont. de Prefeitura <sup>3</sup> | 12/2019 | 07/12/2019 | 20,00    | 0,16  | 0,40   | 0,00     | 20,56      |
| Aluguel de Garagem <sup>3</sup>                                                     | 12/2019 | 07/12/2019 | 130,00   | 1,04  | 2,60   | 0,00     | 133,64     |
| Taxa de Condomínio <sup>3</sup>                                                     | 12/2019 | 07/12/2019 | 1.300,00 | 10,40 | 26,00  | 0,00     | 1.336,40   |
| Total 'E-103':                                                                      |         |            | 1.450,00 | 11,60 | 29,00  | 0,00     | 1.490,60   |
| <b>E-402</b><br>ROGERIO SOARES DA MOTA<br>Taxa Cont. de Prefeitura <sup>3</sup>     | 12/2019 | 07/12/2019 | 20,00    | 0,16  | 0,40   | 0,00     | 20,56      |
| Taxa de Condomínio <sup>3</sup>                                                     | 12/2019 | 07/12/2019 | 1.300,00 | 10,40 | 26,00  | 0,00     | 1.336,40   |
| Total 'E-402':                                                                      |         |            | 1.320,00 | 10,56 | 26,40  | 0,00     | 1.356,96   |
| <b>E-404</b><br>MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG<br>Taxa Extra                      | 12/2019 | 07/12/2019 | 1.000,00 | 8,00  | 20,00  | 0,00     | 1.028,00   |
| Total 'E-404':                                                                      |         |            | 1.000,00 | 8,00  | 20,00  | 0,00     | 1.028,00   |
| Total:                                                                              |         |            | 9.900,00 | 79,20 | 198,00 | 0,00     | 10.177,20  |

| Classe de Conta                       | Total Lançado | Total Projetado |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| Aluguel de Garagem                    | 130,00        | 133,64          |
| Aluguel de Garagem <sup>3</sup>       | 130,00        | 133,64          |
| Taxa Cont. de Prefeitura              | 100,00        | 102,80          |
| Taxa Cont. de Prefeitura <sup>3</sup> | 40,00         | 41,12           |
| Taxa de Condomínio                    | 3.900,00      | 4.009,20        |
| Taxa de Condomínio <sup>3</sup>       | 2.600,00      | 2.672,80        |
| Taxa Extra                            | 3.000,00      | 3.084,00        |
|                                       | 9.900,00      | 10.177,20       |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/2

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/12/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/12/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2019.

| Unidade                               | Mês Ref | Vencimento | Valor     | Juros  | Multa  | Correção | Proj. Rec. |
|---------------------------------------|---------|------------|-----------|--------|--------|----------|------------|
| <b>D-104</b>                          |         |            |           |        |        |          |            |
| SAMI PINHEIRO DE MOURA                |         |            |           |        |        |          |            |
| Taxa de Condomínio                    | 12/2016 | 07/12/2016 | 930,00    | 346,89 | 18,60  | 91,50    | 1.386,99   |
| Taxa Cont. de Prefeitura              | 06/2019 | 07/06/2019 | 20,00     | 1,38   | 0,40   | 0,16     | 21,94      |
| Taxa de Condomínio                    | 06/2019 | 07/06/2019 | 1.300,00  | 89,70  | 26,00  | 10,55    | 1.426,25   |
| Total 'D-104':                        |         |            | 2.250,00  | 437,97 | 45,00  | 102,21   | 2.835,18   |
| <b>D-201</b>                          |         |            |           |        |        |          |            |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG      |         |            |           |        |        |          |            |
| Taxa de Condomínio                    | 01/2015 | 07/01/2015 | 700,00    | 424,43 | 14,00  | 210,59   | 1.349,02   |
| Taxa de Condomínio                    | 02/2015 | 07/02/2015 | 700,00    | 417,20 | 14,00  | 197,31   | 1.328,51   |
| Total 'D-201':                        |         |            | 1.400,00  | 841,63 | 28,00  | 407,90   | 2.677,53   |
| <b>D-404</b>                          |         |            |           |        |        |          |            |
| MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OLIVEIR   |         |            |           |        |        |          |            |
| Taxa Cont. de Prefeitura              | 11/2019 | 07/11/2019 | 20,00     | 0,36   | 0,40   | 0,11     | 20,87      |
| Taxa Cont. de Prefeitura              | 12/2019 | 07/12/2019 | 20,00     | 0,16   | 0,40   | 0,00     | 20,56      |
| Total 'D-404':                        |         |            | 40,00     | 0,52   | 0,80   | 0,11     | 41,43      |
| <b>D-502</b>                          |         |            |           |        |        |          |            |
| LOTUS SILVA DE PAULA                  |         |            |           |        |        |          |            |
| Taxa Cont. de Prefeitura              | 11/2019 | 07/11/2019 | 20,00     | 0,36   | 0,40   | 0,11     | 20,87      |
| Taxa Extra                            | 11/2019 | 07/11/2019 | 1.000,00  | 18,00  | 20,00  | 5,40     | 1.043,40   |
| Taxa de Condomínio                    | 11/2019 | 07/11/2019 | 1.300,00  | 23,40  | 26,00  | 7,02     | 1.356,42   |
| Taxa Cont. de Prefeitura              | 12/2019 | 07/12/2019 | 20,00     | 0,16   | 0,40   | 0,00     | 20,56      |
| Taxa Extra                            | 12/2019 | 07/12/2019 | 1.000,00  | 8,00   | 20,00  | 0,00     | 1.028,00   |
| Taxa de Condomínio                    | 12/2019 | 07/12/2019 | 1.300,00  | 10,40  | 26,00  | 0,00     | 1.336,40   |
| Total 'D-502':                        |         |            | 4.640,00  | 60,32  | 92,80  | 12,53    | 4.805,65   |
| <b>D-605</b>                          |         |            |           |        |        |          |            |
| MARIA TERESA BATISTUTA                |         |            |           |        |        |          |            |
| Taxa Cont. de Prefeitura              | 12/2019 | 07/12/2019 | 20,00     | 0,16   | 0,40   | 0,00     | 20,56      |
| Aluguel de Garagem                    | 12/2019 | 07/12/2019 | 130,00    | 1,04   | 2,60   | 0,00     | 133,64     |
| Taxa Extra                            | 12/2019 | 07/12/2019 | 1.000,00  | 8,00   | 20,00  | 0,00     | 1.028,00   |
| Taxa de Condomínio                    | 12/2019 | 07/12/2019 | 1.300,00  | 10,40  | 26,00  | 0,00     | 1.336,40   |
| Total 'D-605':                        |         |            | 2.450,00  | 19,60  | 49,00  | 0,00     | 2.518,60   |
| <b>E-101</b>                          |         |            |           |        |        |          |            |
| MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG      |         |            |           |        |        |          |            |
| Taxa Cont. de Prefeitura              | 10/2018 | 07/10/2018 | 20,00     | 3,00   | 0,40   | 0,77     | 24,17      |
| Taxa de Condomínio                    | 10/2018 | 07/10/2018 | 930,00    | 139,50 | 18,60  | 35,64    | 1.123,74   |
| Taxa Cont. de Prefeitura              | 11/2019 | 07/11/2019 | 20,00     | 0,36   | 0,40   | 0,11     | 20,87      |
| Taxa Cont. de Prefeitura              | 12/2019 | 07/12/2019 | 20,00     | 0,16   | 0,40   | 0,00     | 20,56      |
| Total 'E-101':                        |         |            | 990,00    | 143,02 | 19,80  | 36,52    | 1.189,34   |
| <b>E-102</b>                          |         |            |           |        |        |          |            |
| PRESIDENCIA DA REPUBLICA              |         |            |           |        |        |          |            |
| Taxa Cont. de Prefeitura              | 02/2019 | 07/02/2019 | 20,00     | 2,18   | 0,40   | 0,58     | 23,16      |
| Taxa de Condomínio                    | 02/2019 | 07/02/2019 | 930,00    | 101,37 | 18,60  | 27,00    | 1.076,97   |
| Taxa Cont. de Prefeitura              | 04/2019 | 07/04/2019 | 20,00     | 1,79   | 0,40   | 0,31     | 22,50      |
| Taxa de Condomínio                    | 04/2019 | 07/04/2019 | 930,00    | 83,08  | 18,60  | 14,59    | 1.046,27   |
| Taxa Cont. de Prefeitura              | 05/2019 | 07/05/2019 | 20,00     | 1,59   | 0,40   | 0,19     | 22,18      |
| Taxa de Condomínio                    | 05/2019 | 07/05/2019 | 930,00    | 73,78  | 18,60  | 8,96     | 1.031,34   |
| Taxa Cont. de Prefeitura              | 06/2019 | 07/06/2019 | 20,00     | 1,38   | 0,40   | 0,16     | 21,94      |
| Taxa de Condomínio                    | 06/2019 | 07/06/2019 | 1.300,00  | 89,70  | 26,00  | 10,55    | 1.426,25   |
| Taxa Cont. de Prefeitura              | 07/2019 | 07/07/2019 | 20,00     | 1,18   | 0,40   | 0,16     | 21,74      |
| Taxa de Condomínio                    | 07/2019 | 07/07/2019 | 1.300,00  | 76,70  | 26,00  | 10,42    | 1.413,12   |
| Taxa Cont. de Prefeitura              | 08/2019 | 07/08/2019 | 20,00     | 0,97   | 0,40   | 0,14     | 21,51      |
| Taxa de Condomínio                    | 08/2019 | 07/08/2019 | 1.300,00  | 63,27  | 26,00  | 9,11     | 1.398,38   |
| Taxa Cont. de Prefeitura              | 09/2019 | 07/09/2019 | 20,00     | 0,77   | 0,40   | 0,12     | 21,29      |
| Taxa de Condomínio                    | 09/2019 | 07/09/2019 | 1.300,00  | 49,83  | 26,00  | 7,54     | 1.383,37   |
| Taxa Cont. de Prefeitura              | 10/2019 | 07/10/2019 | 20,00     | 0,57   | 0,40   | 0,12     | 21,09      |
| Taxa de Condomínio                    | 10/2019 | 07/10/2019 | 1.300,00  | 36,83  | 26,00  | 7,54     | 1.370,37   |
| Taxa Cont. de Prefeitura              | 11/2019 | 07/11/2019 | 20,00     | 0,36   | 0,40   | 0,11     | 20,87      |
| Taxa de Condomínio                    | 11/2019 | 07/11/2019 | 1.300,00  | 23,40  | 26,00  | 7,02     | 1.356,42   |
| Taxa Cont. de Prefeitura              | 12/2019 | 07/12/2019 | 20,00     | 0,16   | 0,40   | 0,00     | 20,56      |
| Taxa de Condomínio                    | 12/2019 | 07/12/2019 | 1.300,00  | 10,40  | 26,00  | 0,00     | 1.336,40   |
| Total 'E-102':                        |         |            | 12.090,00 | 619,31 | 241,80 | 104,62   | 13.055,73  |
| <b>E-103</b>                          |         |            |           |        |        |          |            |
| ELAINE MARIA DAZIO GOULART            |         |            |           |        |        |          |            |
| Taxa Cont. de Prefeitura <sup>3</sup> | 12/2019 | 07/12/2019 | 20,00     | 0,16   | 0,40   | 0,00     | 20,56      |
| Aluguel de Garagem <sup>3</sup>       | 12/2019 | 07/12/2019 | 130,00    | 1,04   | 2,60   | 0,00     | 133,64     |
| Taxa de Condomínio <sup>3</sup>       | 12/2019 | 07/12/2019 | 1.300,00  | 10,40  | 26,00  | 0,00     | 1.336,40   |
| Total 'E-103':                        |         |            | 1.450,00  | 11,60  | 29,00  | 0,00     | 1.490,60   |
| <b>E-202</b>                          |         |            |           |        |        |          |            |

**CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA**

10/02/2020

**UNIDADES INADIMPLENTES**

Pág: 2/2

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

Inadimplência até 31/12/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/12/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2019.

| Unidade                                 | Mês Ref | Vencimento | Valor            | Juros           | Multa         | Correção        | Proj. Rec.       |
|-----------------------------------------|---------|------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>JORGE HENRIQUE LUZ FONTES</b>        |         |            |                  |                 |               |                 |                  |
| Taxa de Condomínio                      | 04/2018 | 07/04/2018 | 930,00           | 196,23          | 18,60         | 61,15           | 1.205,98         |
| Total 'E-202':                          |         |            | 930,00           | 196,23          | 18,60         | 61,15           | 1.205,98         |
| <b>E-204</b>                            |         |            |                  |                 |               |                 |                  |
| <b>PRESIDENCIA DA REPUBLICA</b>         |         |            |                  |                 |               |                 |                  |
| Boleto Pago a Menor / Maior             | 02/2020 | 07/02/2019 | 270,00           | 29,43           | 5,40          | 7,84            | 312,67           |
| Boleto Pago a Menor / Maior             | 02/2020 | 07/02/2019 | 270,00           | 29,43           | 5,40          | 7,84            | 312,67           |
| Boleto Pago a Menor / Maior             | 02/2020 | 07/02/2019 | 270,00           | 29,43           | 5,40          | 7,84            | 312,67           |
| Total 'E-204':                          |         |            | 810,00           | 88,29           | 16,20         | 23,52           | 938,01           |
| <b>E-401</b>                            |         |            |                  |                 |               |                 |                  |
| <b>MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG</b> |         |            |                  |                 |               |                 |                  |
| Aluguel de Garagem                      | 12/2016 | 07/12/2016 | 93,00            | 34,69           | 1,86          | 9,15            | 138,70           |
| Total 'E-401':                          |         |            | 93,00            | 34,69           | 1,86          | 9,15            | 138,70           |
| <b>E-402</b>                            |         |            |                  |                 |               |                 |                  |
| <b>ROGERIO SOARES DA MOTA</b>           |         |            |                  |                 |               |                 |                  |
| Taxa Cont. de Prefeitura <sup>3</sup>   | 12/2019 | 07/12/2019 | 20,00            | 0,16            | 0,40          | 0,00            | 20,56            |
| Taxa de Condomínio <sup>3</sup>         | 12/2019 | 07/12/2019 | 1.300,00         | 10,40           | 26,00         | 0,00            | 1.336,40         |
| Total 'E-402':                          |         |            | 1.320,00         | 10,56           | 26,40         | 0,00            | 1.356,96         |
| <b>E-404</b>                            |         |            |                  |                 |               |                 |                  |
| <b>MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG</b> |         |            |                  |                 |               |                 |                  |
| Taxa Extra                              | 10/2018 | 07/10/2018 | 1.000,00         | 150,00          | 20,00         | 38,32           | 1.208,32         |
| Taxa Extra                              | 11/2018 | 07/11/2018 | 1.000,00         | 139,67          | 20,00         | 34,18           | 1.193,85         |
| Taxa Extra                              | 12/2018 | 07/12/2018 | 1.000,00         | 129,67          | 20,00         | 34,18           | 1.183,85         |
| Taxa Extra                              | 01/2019 | 07/01/2019 | 1.000,00         | 119,33          | 20,00         | 32,74           | 1.172,07         |
| Taxa Extra                              | 02/2019 | 07/02/2019 | 1.000,00         | 109,00          | 20,00         | 29,04           | 1.158,04         |
| Taxa Extra                              | 03/2019 | 07/03/2019 | 1.000,00         | 99,67           | 20,00         | 23,51           | 1.143,18         |
| Taxa Extra                              | 04/2019 | 07/04/2019 | 1.000,00         | 89,33           | 20,00         | 15,69           | 1.125,02         |
| Taxa Extra                              | 05/2019 | 07/05/2019 | 1.000,00         | 79,33           | 20,00         | 9,63            | 1.108,96         |
| Taxa Extra                              | 06/2019 | 07/06/2019 | 1.000,00         | 69,00           | 20,00         | 8,12            | 1.097,12         |
| Taxa Extra                              | 07/2019 | 07/07/2019 | 1.000,00         | 59,00           | 20,00         | 8,02            | 1.087,02         |
| Taxa Extra                              | 08/2019 | 07/08/2019 | 1.000,00         | 48,67           | 20,00         | 7,01            | 1.075,68         |
| Taxa Extra                              | 09/2019 | 07/09/2019 | 1.000,00         | 38,33           | 20,00         | 5,80            | 1.064,13         |
| Taxa Extra                              | 10/2019 | 07/10/2019 | 1.000,00         | 28,33           | 20,00         | 5,80            | 1.054,13         |
| Taxa Extra                              | 11/2019 | 07/11/2019 | 1.000,00         | 18,00           | 20,00         | 5,40            | 1.043,40         |
| Taxa Extra                              | 12/2019 | 07/12/2019 | 1.000,00         | 8,00            | 20,00         | 0,00            | 1.028,00         |
| Total 'E-404':                          |         |            | 15.000,00        | 1.185,33        | 300,00        | 257,44          | 16.742,77        |
| <b>Total:</b>                           |         |            | <b>43.463,00</b> | <b>3.649,07</b> | <b>869,26</b> | <b>1.015,15</b> | <b>48.996,48</b> |

| Classe de Conta                       | Total Lançado    | Total Projetado  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Aluguel de Garagem                    | 223,00           | 272,34           |
| Aluguel de Garagem <sup>3</sup>       | 130,00           | 133,64           |
| Boleto Pago a Menor / Maior           | 810,00           | 938,01           |
| Taxa Cont. de Prefeitura              | 380,00           | 407,80           |
| Taxa Cont. de Prefeitura <sup>3</sup> | 40,00            | 41,12            |
| Taxa de Condomínio                    | 21.280,00        | 24.688,60        |
| Taxa de Condomínio <sup>3</sup>       | 2.600,00         | 2.672,80         |
| Taxa Extra                            | 18.000,00        | 19.842,17        |
|                                       | <b>43.463,00</b> | <b>48.996,48</b> |

**CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA**

10/02/2020

**ACORDOS**

Pág: 1/3

**SQS 302 BLOCOS D e E**

Acordos com vencimento entre 01/12/2019 e 31/12/2021 - 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**

10/02/2020

**ACORDOS**

Pág: 2/3

**SQS 302 BLOCOS D e E**

Acordos com vencimento entre 01/12/2019 e 31/12/2021 - 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**

10/02/2020

**ACORDOS**

Pág: 3/3

**SQS 302 BLOCOS D e E**

Acordos com vencimento entre 01/12/2019 e 31/12/2021 - 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:                                              | 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        |                 |

|                              |                                    |                                       |         |                  |            |                |          |                  |       |                 |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------------|------------|----------------|----------|------------------|-------|-----------------|
| ACORDO:                      | 22342                              | PARCELAS:                             | 1       | DATA:            | 10/01/2020 | VALOR ACORDADO | 1.320,00 |                  |       |                 |
| ACRÉSCIMO:                   | 41,36                              | DESCONTO:                             | 0,00    | TX. ADICIONAIS:  | 0,00       | HONORÁRIOS:    | 0,00     |                  |       |                 |
| VALOR FINAL:                 | 1.361,36                           |                                       |         | VALOR LIQUIDADO: | 1.361,36   |                |          |                  |       |                 |
| SOLICITANTE:                 |                                    |                                       |         |                  |            |                |          |                  |       |                 |
| RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS |                                    |                                       |         |                  |            |                |          |                  |       |                 |
| Boleto                       | Classe Da Conta                    |                                       | Mês Ref | Vencimento       | Cob.       | Lançamento     | Multas   | Juros            | Corr. | Valor Projetado |
| 4660                         | Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/ |                                       | 12/2019 | 07/12/2019       | 1          | 20,00          | 0,40     | 0,23             | 0,00  | 20,63           |
| 4660                         | Taxa de Condomínio - Mês 12/2019   |                                       | 12/2019 | 07/12/2019       | 1          | 1.300,00       | 26,00    | 14,73            | 0,00  | 1.340,73        |
|                              |                                    |                                       |         |                  |            | 1.320,00       | 26,40    | 14,96            | 0,00  | 1.361,36        |
| CONTAS GERADAS PELO ACORDO   |                                    |                                       |         |                  |            |                |          |                  |       |                 |
| Boleto                       | Parcel                             | Classe Da Conta                       |         | Mês Ref          | Vencimento | Pagamento      | Cob.     | Valor Lançamento |       | Valor Liquidado |
| 4796                         | 1                                  | Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 12/201 |         | 01/2020          | 13/01/2020 | 10/01/2020     | 2        | 20,00            |       | 20,00           |
| 4796                         | 1                                  | Multa / Juros / Correções             |         | 01/2020          | 13/01/2020 | 10/01/2020     | 2        | 41,36            |       | 41,36           |
| 4796                         | 1                                  | Taxa de Condomínio - Mês 12/2019      |         | 01/2020          | 13/01/2020 | 10/01/2020     | 2        | 1.300,00         |       | 1.300,00        |
|                              |                                    |                                       |         |                  |            |                |          | 1.361,36         |       | 1.361,36        |
|                              |                                    |                                       |         |                  |            |                |          | 1.361,36         |       | 1.361,36        |



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

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

## 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<br>RODRIGO MAIA CARVALHO<br>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<br>PREFEITURA DE AERONAUTIC<br>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        |



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

**CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA**

10/02/2020

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 1/3

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

Mês: 01/2020 Data: 01/12/2019 a 31/12/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| Unidade                                   | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente         | Descrição       |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------|-----------------|
| <b>D-201</b><br>PRESIDENCIA DA REPUBLICA  |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Boleto Pago a Menor / Maior               | 07/01/2020 | 30/12/2019 | (20,00)    | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | (20,00)   | 1.1-BRB Conta Corrente | Aprop. 09/2019  |
| Taxa Cont. de Prefeitura                  | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa Extra                                | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa de Condomínio                        | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                                           |            |            | 2.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.100,00  |                        |                 |
| <b>D-202</b><br>PRESIDENCIA DA REPUBLICA  |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Extra                                | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                                           |            |            | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  |                        |                 |
| <b>D-205</b><br>CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura                  | 07/01/2020 | 23/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa Extra                                | 07/01/2020 | 23/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa de Condomínio                        | 07/01/2020 | 23/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                                           |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.120,00  |                        |                 |
| <b>D-402</b><br>REIJANE LAERCIO CAVALCANT |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura                  | 07/01/2020 | 26/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa de Condomínio                        | 07/01/2020 | 26/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| <b>RODRIGO MAIA CARVALHO</b>              |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Extra                                | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                                           |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.120,00  |                        |                 |
| <b>D-406</b><br>KATIA PINTO DE AMORIM     |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura                  | 07/01/2020 | 20/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa Extra                                | 07/01/2020 | 20/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa de Condomínio                        | 07/01/2020 | 20/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                                           |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.120,00  |                        |                 |
| <b>D-501</b><br>AQUILES NONATO TEIXEIRA F |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura                  | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Aluguel de Garagem                        | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 01/06 |
| Taxa Extra                                | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa de Condomínio                        | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                                           |            |            | 2.450,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.250,00  |                        |                 |
| <b>D-506</b><br>LUCIO ALFREDO DO MONTE GC |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura                  | 07/01/2020 | 27/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa Extra                                | 07/01/2020 | 27/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa de Condomínio                        | 07/01/2020 | 27/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                                           |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.120,00  |                        |                 |
| <b>D-605</b>                              |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |

**CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA**

10/02/2020

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 2/3

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

Mês: 01/2020 Data: 01/12/2019 a 31/12/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| Unidade                     | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente         | Descrição       |
|-----------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------|-----------------|
| MARIA TERESA BATISTUTA      |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura    | 07/01/2020 | 23/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa Extra                  | 07/01/2020 | 23/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa de Condomínio          | 07/01/2020 | 23/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                             |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.120,00  |                        |                 |
| E-102                       |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| PRESIDENCIA DA REPUBLICA    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Extra                  | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                             |            |            | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  |                        |                 |
| E-103                       |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| PRESIDENCIA DA REPUBLICA    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Extra                  | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                             |            |            | 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    | 07/01/2020 | 27/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Aluguel de Garagem          | 07/01/2020 | 27/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 01/06 |
| Taxa Extra                  | 07/01/2020 | 27/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa de Condomínio          | 07/01/2020 | 27/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                             |            |            | 2.450,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.250,00  |                        |                 |
| E-202                       |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| JORGE HENRIQUE LUZ FONTE    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura    | 07/01/2020 | 27/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Aluguel de Garagem          | 07/01/2020 | 27/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 01/06 |
| Taxa de Condomínio          | 07/01/2020 | 27/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| PRESIDENCIA DA REPUBLICA    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Extra                  | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                             |            |            | 2.450,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.250,00  |                        |                 |
| E-204                       |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| PRESIDENCIA DA REPUBLICA    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Boleto Pago a Menor / Maior | 07/01/2020 | 30/12/2019 | (20,00)    | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | (20,00)   | 1.1-BRB Conta Corrente | Aprop. 09/2019  |
| Taxa Cont. de Prefeitura    | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa Extra                  | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa de Condomínio          | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                             |            |            | 2.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.100,00  |                        |                 |
| E-302                       |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| PRESIDENCIA DA REPUBLICA    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Extra                  | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                             |            |            | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  |                        |                 |
| E-401                       |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| PREFEITURA MILITAR DE BRAS  |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Extra                  | 07/01/2020 | 31/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                             |            |            | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  |                        |                 |
| E-402                       |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

## CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/3

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 01/2020 Data: 01/12/2019 a 31/12/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| Unidade                         | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente         | Descrição   |
|---------------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------|-------------|
| PREFEITURA MILITAR DE BRAS      |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Extra                      | 07/01/2020 | 31/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020 |
| ROGERIO SOARES DA MOTA          |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)  | 03/01/2020 | 23/12/2019 | 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)  | 03/01/2020 | 23/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 10/2019 |
| Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)  | 03/01/2020 | 23/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 11/2019 |
| Multa / Juros / Correções (1/1) | 03/01/2020 | 23/12/2019 | 152,68     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 152,68    | 1.1-BRB Conta Corrente |             |
| Taxa de Condomínio (1/1)        | 03/01/2020 | 23/12/2019 | 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)        | 03/01/2020 | 23/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.300,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 10/2019 |
| Taxa de Condomínio (1/1)        | 03/01/2020 | 23/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.300,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 11/2019 |
|                                 |            |            | 5.112,68   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 5.112,68  |                        |             |
| E-504                           |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| DORA MARIA DA COSTA             |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura        | 07/01/2020 | 19/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020 |
| Taxa de Condomínio              | 07/01/2020 | 19/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020 |
|                                 |            |            | 1.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.120,00  |                        |             |
| E-605                           |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| MARIA ILDA SOARES DE OLIVE      |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Cont. de Prefeitura        | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020 |
| Taxa Extra                      | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020 |
| Taxa de Condomínio              | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020 |
|                                 |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.120,00  |                        |             |
| E-606                           |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| PREFEITURA DE AERONAUTIC        |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |             |
| Taxa Extra                      | 07/01/2020 | 13/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020 |
|                                 |            |            | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  |                        |             |
| Total:                          |            |            | 38.302,68  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 2.400,00 | 35.902,68 |                        |             |

| Classe de Conta                 | Total Lançado | Total Liquidado |
|---------------------------------|---------------|-----------------|
| Aluguel de Garagem              | 390,00        | 390,00          |
| Boleto Pago a Menor / Maior     | (40,00)       | (40,00)         |
| Multa / Juros / Correções (1/1) | 152,68        | 152,68          |
| Taxa Cont. de Prefeitura        | 240,00        | 240,00          |
| Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)  | 60,00         | 60,00           |
| Taxa de Condomínio              | 15.600,00     | 13.200,00       |
| Taxa de Condomínio (1/1)        | 3.900,00      | 3.900,00        |
| Taxa Extra                      | 18.000,00     | 18.000,00       |
|                                 | 38.302,68     | 35.902,68       |



*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](http://www.grupocontad.com.br)*

**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 07/01/2020****Hora de Emissão: 16:06:50**

| Período: 02/12/2019 a 02/12/2019 |              |            |            |         |                  |                           |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|---------|------------------|---------------------------|
| Seu Número                       | Nosso Número | Vencimento | Liquidação | Valor   | Valor Liquidação | Pagador                   |
| D-105/119                        | 100459307043 | 07/12/2019 | 02/12/2019 | 2320,00 | 2120,00          | JAIME CIPRIANI            |
| D-202/098                        | 100459707009 | 07/12/2019 | 02/12/2019 | 1320,00 | 1120,00          | REGINA APARECIDA DA CRUZ  |
| D-305/019                        | 100460907062 | 07/12/2019 | 02/12/2019 | 2320,00 | 2120,00          | DIEGO BACELAR LIPARIZI    |
| E-202/107                        | 100464507026 | 07/12/2019 | 02/12/2019 | 1450,00 | 1250,00          | JORGE HENRIQUE LUZ FONTES |
| E-504/072                        | 100467007008 | 07/12/2019 | 02/12/2019 | 1320,00 | 1120,00          | DORA MARIA DA COSTA       |
| E-603/091                        | 100467507051 | 07/12/2019 | 02/12/2019 | 2320,00 | 2120,00          | IOLANDA SARAIVA BEZERRA   |

**Total de Títulos: 6****Valor Total: 11.050,00****Valor Liquidado: 9.850,00**

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

07/01/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 02/12/2019 a 02/12/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| SQS 302 BLOCOS D e E  |               |          |         |                          |            |          |            |
|-----------------------|---------------|----------|---------|--------------------------|------------|----------|------------|
| Liquidação            | Boleto        | Valor    | Unidade | Histórico                | Mês Ref    | Cobrança | Vencimento |
| 02/12/2019            | 4593          | 1.300,00 | D-105   | Taxa de Condomínio       | 12/2019    | 1        | 07/12/2019 |
| 02/12/2019            | 4593          | 1.000,00 | D-105   | Taxa Extra               | 12/2019    | 1        | 07/12/2019 |
| 02/12/2019            | 4593          | 20,00    | D-105   | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019    | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00) |         | Correções                | -          | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 2.120,00 |         |                          |            |          |            |
| 02/12/2019            | 4597          | 1.300,00 | D-202   | Taxa de Condomínio       | 12/2019    | 1        | 07/12/2019 |
| 02/12/2019            | 4597          | 20,00    | D-202   | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019    | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00) |         | Correções                | -          | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 1.120,00 |         |                          |            |          |            |
| 02/12/2019            | 4609          | 1.300,00 | D-305   | Taxa de Condomínio       | 12/2019    | 1        | 07/12/2019 |
| 02/12/2019            | 4609          | 1.000,00 | D-305   | Taxa Extra               | 12/2019    | 1        | 07/12/2019 |
| 02/12/2019            | 4609          | 20,00    | D-305   | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019    | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00) |         | Correções                | -          | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 2.120,00 |         |                          |            |          |            |
| 02/12/2019            | 4645          | 1.300,00 | E-202   | Taxa de Condomínio       | 12/2019    | 1        | 07/12/2019 |
| 02/12/2019            | 4645          | 130,00   | E-202   | Aluquel de Garagem       | 12/2019    | 1        | 07/12/2019 |
| 02/12/2019            | 4645          | 20,00    | E-202   | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019    | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00) |         | Correções                | -          | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 1.250,00 |         |                          |            |          |            |
| 02/12/2019            | 4670          | 1.300,00 | E-504   | Taxa de Condomínio       | 12/2019    | 1        | 07/12/2019 |
| 02/12/2019            | 4670          | 20,00    | E-504   | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019    | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00) |         | Correções                | -          | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 1.120,00 |         |                          |            |          |            |
| 02/12/2019            | 4675          | 1.300,00 | E-603   | Taxa de Condomínio       | 12/2019    | 1        | 07/12/2019 |
| 02/12/2019            | 4675          | 1.000,00 | E-603   | Taxa Extra               | 12/2019    | 1        | 07/12/2019 |
| 02/12/2019            | 4675          | 20,00    | E-603   | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019    | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00) |         | Correções                | -          | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 2.120,00 |         |                          |            |          |            |
|                       | Total Dia:    | 9.850,00 |         |                          |            |          |            |
| SQS 302 BLOCOS D e E: |               | 9.850,00 |         |                          | Nº Boleto: |          | 6          |

**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 07/01/2020****Hora de Emissão: 16:07:01**

| Período: 03/12/2019 a 03/12/2019 |              |            |            |         |                  |                                    |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|---------|------------------|------------------------------------|
| Seu Número                       | Nosso Número | Vencimento | Liquidação | Valor   | Valor Liquidação | Pagador                            |
| D-104/092                        | 100459207057 | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 1320,00 | 1120,00          | SAMI PINHEIRO DE MOURA             |
| D-205/106                        | 100460007053 | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 2320,00 | 2120,00          | CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA          |
| D-401/021                        | 100461107027 | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 2320,00 | 2120,00          | FERNANDO RIBEIRO COELHO            |
| D-501/100                        | 100462007018 | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 2450,00 | 2250,00          | AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO     |
| E-304/059                        | 100465407009 | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 2320,00 | 2120,00          | LUDIMILA VIANA FURTADO             |
| E-403/064                        | 100466107017 | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 2320,00 | 2120,00          | TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR |
| E-605/079                        | 100467707034 | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 2320,00 | 2120,00          | MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA      |

**Total de Títulos: 7****Valor Total: 15.370,00****Valor Liquidado: 13.970,00**[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**

07/01/2020

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 1/1

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

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

| <b>SQS 302 BLOCOS D e E</b>  |                      |                  |         |                          |                   |          |            |
|------------------------------|----------------------|------------------|---------|--------------------------|-------------------|----------|------------|
| Liquidação                   | Boleto               | Valor            | Unidade | Histórico                | Mês Ref           | Cobrança | Vencimento |
| 03/12/2019                   | 4592                 | 1.300,00         | D-104   | Taxa de Condomínio       | 12/2019           | 1        | 07/12/2019 |
| 03/12/2019                   | 4592                 | 20,00            | D-104   | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019           | 1        | 07/12/2019 |
| -                            |                      | (200,00)         |         | Correções                | -                 | -        | -          |
|                              | <b>Total Boleto:</b> | <b>1.120,00</b>  |         |                          |                   |          |            |
| 03/12/2019                   | 4600                 | 1.300,00         | D-205   | Taxa de Condomínio       | 12/2019           | 1        | 07/12/2019 |
| 03/12/2019                   | 4600                 | 1.000,00         | D-205   | Taxa Extra               | 12/2019           | 1        | 07/12/2019 |
| 03/12/2019                   | 4600                 | 20,00            | D-205   | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019           | 1        | 07/12/2019 |
| -                            |                      | (200,00)         |         | Correções                | -                 | -        | -          |
|                              | <b>Total Boleto:</b> | <b>2.120,00</b>  |         |                          |                   |          |            |
| 03/12/2019                   | 4611                 | 1.300,00         | D-401   | Taxa de Condomínio       | 12/2019           | 1        | 07/12/2019 |
| 03/12/2019                   | 4611                 | 1.000,00         | D-401   | Taxa Extra               | 12/2019           | 1        | 07/12/2019 |
| 03/12/2019                   | 4611                 | 20,00            | D-401   | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019           | 1        | 07/12/2019 |
| -                            |                      | (200,00)         |         | Correções                | -                 | -        | -          |
|                              | <b>Total Boleto:</b> | <b>2.120,00</b>  |         |                          |                   |          |            |
| 03/12/2019                   | 4620                 | 1.300,00         | D-501   | Taxa de Condomínio       | 12/2019           | 1        | 07/12/2019 |
| 03/12/2019                   | 4620                 | 1.000,00         | D-501   | Taxa Extra               | 12/2019           | 1        | 07/12/2019 |
| 03/12/2019                   | 4620                 | 130,00           | D-501   | Aluquel de Garagem       | 12/2019           | 1        | 07/12/2019 |
| 03/12/2019                   | 4620                 | 20,00            | D-501   | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019           | 1        | 07/12/2019 |
| -                            |                      | (200,00)         |         | Correções                | -                 | -        | -          |
|                              | <b>Total Boleto:</b> | <b>2.250,00</b>  |         |                          |                   |          |            |
| 03/12/2019                   | 4654                 | 1.300,00         | E-304   | Taxa de Condomínio       | 12/2019           | 1        | 07/12/2019 |
| 03/12/2019                   | 4654                 | 1.000,00         | E-304   | Taxa Extra               | 12/2019           | 1        | 07/12/2019 |
| 03/12/2019                   | 4654                 | 20,00            | E-304   | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019           | 1        | 07/12/2019 |
| -                            |                      | (200,00)         |         | Correções                | -                 | -        | -          |
|                              | <b>Total Boleto:</b> | <b>2.120,00</b>  |         |                          |                   |          |            |
| 03/12/2019                   | 4661                 | 1.300,00         | E-403   | Taxa de Condomínio       | 12/2019           | 1        | 07/12/2019 |
| 03/12/2019                   | 4661                 | 1.000,00         | E-403   | Taxa Extra               | 12/2019           | 1        | 07/12/2019 |
| 03/12/2019                   | 4661                 | 20,00            | E-403   | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019           | 1        | 07/12/2019 |
| -                            |                      | (200,00)         |         | Correções                | -                 | -        | -          |
|                              | <b>Total Boleto:</b> | <b>2.120,00</b>  |         |                          |                   |          |            |
| 03/12/2019                   | 4677                 | 1.300,00         | E-605   | Taxa de Condomínio       | 12/2019           | 1        | 07/12/2019 |
| 03/12/2019                   | 4677                 | 1.000,00         | E-605   | Taxa Extra               | 12/2019           | 1        | 07/12/2019 |
| 03/12/2019                   | 4677                 | 20,00            | E-605   | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019           | 1        | 07/12/2019 |
| -                            |                      | (200,00)         |         | Correções                | -                 | -        | -          |
|                              | <b>Total Boleto:</b> | <b>2.120,00</b>  |         |                          |                   |          |            |
|                              | <b>Total Dia:</b>    | <b>13.970,00</b> |         |                          |                   |          |            |
| <b>SQS 302 BLOCOS D e E:</b> |                      | <b>13.970,00</b> |         |                          | <b>Nº Boleto:</b> | <b>7</b> |            |

**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 07/01/2020****Hora de Emissão: 16:07:15**

| Período: 04/12/2019 a 04/12/2019 |              |            |            |         |                  |                                     |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|---------|------------------|-------------------------------------|
| Seu Número                       | Nosso Número | Vencimento | Liquidação | Valor   | Valor Liquidação | Pagador                             |
| D-602/035                        | 100462807030 | 07/12/2019 | 04/12/2019 | 2450,00 | 2250,00          | GILSON LANGARO DIPP                 |
| E-401/115                        | 100465807066 | 07/12/2019 | 04/12/2019 | 1320,00 | 1120,00          | FABRICIO PIRES CONSTANTINO DA SILVA |
| E-505/073                        | 100467107096 | 07/12/2019 | 04/12/2019 | 2320,00 | 2120,00          | JAYME GONCALVES FILHO               |

**Total de Títulos: 3****Valor Total: 6.090,00****Valor Liquidado: 5.490,00**

Imprimir Voltar Cancelar

---

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

| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 2019OB808267           | 03/12/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 1.000,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A DEZEMBRO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 149/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.002276/2019-28. SQS 302 D 201

| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 2019OB808234           | 03/12/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 1.100,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A DEZEMBRO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 149/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.002276/2019-28. SQS 302 D 201

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

Nome do Pagador

**SQS 302 BLOCOS D e E**  
**Unidade: D-201**

703380-  
Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSACAO



| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 2019OB808284           | 03/12/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 1.000,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A DEZEMBRO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 149/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.002276/2019-28. SQS 302 D 202

## RECEITAS

## Receitas Ordinárias

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Taxa de Condomínio                       | 84.500,00        |
| Energia Elétrica                         | 50,00            |
| Taxa Cont. de Prefeitura                 | 1.340,00         |
| Taxa de Condomínio Duplicidade           | 1.100,00         |
| Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade | 20,00            |
| Boleto Pago a Menor / Maior              | (40,00)          |
|                                          | <b>86.970,00</b> |

## Receitas Extraordinárias

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Taxa Extra             | 61.000,00        |
| Taxa Extra Duplicidade | 1.000,00         |
|                        | <b>62.000,00</b> |

## Receitas de Aluguéis

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Aluguel de Garagem             | 4.420,00        |
| Aluguel de Garagem Duplicidade | 130,00          |
| Aluguel PC                     | 480,00          |
| Aluguel Sala                   | 316,80          |
|                                | <b>5.346,80</b> |

## Receitas Financeiras

|             |               |
|-------------|---------------|
| Rendimentos | 335,24        |
|             | <b>335,24</b> |

## Outras Receitas

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Ressarcimento Pagamento Indevido | 10.400,00        |
|                                  | <b>10.400,00</b> |

## Receita de Multa/Juros

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Descontos             | (12.800,00)       |
| <b>TOTAL RECEITAS</b> | <b>152.252,04</b> |

## DESPESAS

## Despesas Administrativas - Ordinário

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Certificado Digital | 253,00        |
|                     | <b>253,00</b> |

## Outras Despesas - Ordinário

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Contribuição Prefeitura | 1.440,00        |
|                         | <b>1.440,00</b> |

## Moveis Utensilios - Ordinário

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Móveis Utensilios | 3.790,00        |
|                   | <b>3.790,00</b> |

## Serviços - Ordinário

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Hidraulico    | 480,00          |
| Contabilidade | 1.428,94        |
| Jardinagem    | 2.410,00        |
|               | <b>4.318,94</b> |

## Aquisição de Materiais - Ordinário

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Hidraulico                | 1.782,00 |
| Construção/Reforma/Reparo | 2.375,92 |
| Pintura                   | 598,52   |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Jardim       | 4.908,00         |
| Bomba D'água | 760,50           |
|              | <b>10.424,94</b> |

## Despesas Extraordinárias

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Obra no Edifício | 305.879,65        |
|                  | <b>305.879,65</b> |

## Despesa com Pessoal - Ordinário

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Salários                             | 14.063,75        |
| INSS                                 | 16.714,32        |
| Pis                                  | 165,77           |
| Vale Alimentação                     | 7.741,04         |
| Vale Transporte                      | 2.378,60         |
| Contribuição Sindical Empregados     | 60,00            |
| Pró-Labore do Síndico (a)            | 2.670,00         |
| FGTS                                 | 1.685,47         |
| Rescisão Contrato Trabalho           | 6.466,22         |
| IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte | 244,06           |
| Seguro Vida Funcionários             | 169,05           |
|                                      | <b>52.358,28</b> |

## Despesas com Consumo - Ordinário

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Água ( CAESB )           | 24.607,67        |
| Energia Elétrica ( CEB ) | 3.220,75         |
| Telefone Fixo            | 192,00           |
|                          | <b>28.020,42</b> |

## Despesas Bancárias - Ordinário

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cobrança Bancária | 324,00        |
| Tarifas Bancárias | 177,65        |
| Imposto de Renda  | 350,05        |
|                   | <b>851,70</b> |

## Contrato Manutenção - Ordinário

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Elevadores                        | 2.520,90        |
| CFTV / Portões / Interfones / HCS | 450,00          |
|                                   | <b>2.970,90</b> |

## TOTAL DESPESAS

410.307,83

## MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

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



## COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2019

Taxa Extra- Mês 12/2019

## PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): D-202  
Não há débitos anteriores a 01/11/19

Seu Condomínio na Internet  
[www.grupocontad.com.br](http://www.grupocontad.com.br)  
Identificador: 0891194.291

|                                |                     |                    |          |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Vencimento                     | 07/12/2019          | Valor do Documento | 1.000,00 |
| Agência/Código do Beneficiário | 000 - 059 - 0201514 |                    |          |
| Nosso Número                   | 100459607012        |                    |          |

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

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 04596.070120 5 80960000100000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASILIA

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

Vencimento

07/12/2019

Nome do Beneficiário

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

CPF/CNPJ

26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514

Data do Documento

13/12/2019

Num. do Documento

D-202/008

Espécie DOC.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

13/12/2019

Nosso Número

100459607012

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

1.000,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;

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

O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

APTO D-202 - MÊS 12/2019 - VENCIMENTO 07/12/2019

(-) Desconto/Abatimento

(+) 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

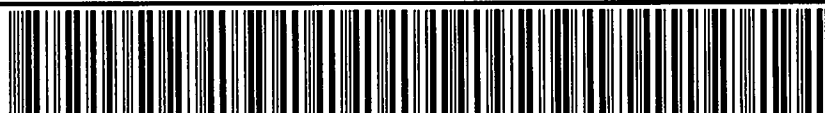
SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: D-202

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



050

| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 2019OB808268           | 03/12/2019                                    | ORDEN BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 1.000,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A DEZEMBRO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 149/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.002276/2019-28. SQS 302 E 102

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

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

Correio: S

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                    |                 |                                                        |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | <b>070-1</b>       |                 | 07090.00053 90201.514107 04688.070087 3 80960000100000 |                                                              |
| Local de pagamento<br>BRB BANCO DE BRASILIA<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA                                                                                                                                                                                                                               |                                |                    |                 | Vencimento<br><b>07/12/2019</b>                        |                                                              |
| Nome do Beneficiário<br>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                    |                 | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98                         |                                                              |
| Data do Documento<br>13/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Num. do Documento<br>E-102/008 | Espécie DOC.<br>NS | Assete<br>N     | Data do Processamento<br>13/12/2019                    | Agência/Código do Beneficiário<br><b>000 - 059 - 0201514</b> |
| Uso do Banco<br>COB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br>R\$                | Espécie<br>R\$     | Quantidade<br>x | Valor<br>x                                             | Nosso Número<br><b>100468807008</b>                          |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;<br>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;<br>APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090<br>O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES<br>APTO E-102 - MÊS 12/2019 - VENCIMENTO 07/12/2019 |                                |                    |                 |                                                        | (-) Desconto/Abatimento                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                    |                 |                                                        | (+) Juros/Multa                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                    |                 |                                                        | (=) Valor Cobrado                                            |

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E  
Unidade: E-102

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 2019OB808269           | 03/12/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 1.000,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A DEZEMBRO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 149/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.002276/2019-28. SQS 302 E 103

| CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2019 a 31/10/2019                          |           | RECIBO DO PAGADOR                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                                                                   |           |                                                                                                                                    |
| <b>Receitas Ordinárias</b>                                                                                        |           | Jardim 4.908,00                                                                                                                    |
| Taxa de Condomínio                                                                                                | 84.500,00 | Bomba D'água 760,50                                                                                                                |
| Energia Elétrica                                                                                                  | 50,00     | <b>10.424,94</b>                                                                                                                   |
| Taxa Cont. de Prefeitura                                                                                          | 1.340,00  | <b>Despesas Extraordinárias</b>                                                                                                    |
| Taxa de Condomínio Duplicidade                                                                                    | 1.100,00  | Obra no Edifício 305.879,65                                                                                                        |
| Taxa Contribuição Prefeitura                                                                                      | 20,00     | <b>305.879,65</b>                                                                                                                  |
| Duplicidade                                                                                                       |           | <b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>                                                                                             |
| Boleto Pago a Menor / Maior (40,00)                                                                               |           | Salários 14.063,75                                                                                                                 |
| <b>86.970,00</b>                                                                                                  |           | INSS 16.714,32                                                                                                                     |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>                                                                                   |           | Pis 165,77                                                                                                                         |
| Taxa Extra 61.000,00                                                                                              |           | Vale Alimentação 7.741,04                                                                                                          |
| Taxa Extra Duplicidade 1.000,00                                                                                   |           | Vale Transporte 2.378,60                                                                                                           |
| <b>62.000,00</b>                                                                                                  |           | Contribuição Sindical Empregados 60,00                                                                                             |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>                                                                                       |           | Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00                                                                                                 |
| Aluguel de Garagem 4.420,00                                                                                       |           | FGTS 1.685,47                                                                                                                      |
| Aluguel de Garagem Duplicidade 130,00                                                                             |           | Rescisão Contrato Trabalho 6.466,22                                                                                                |
| Aluguel PC 480,00                                                                                                 |           | IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 244,06                                                                                        |
| Aluguel Sala 316,80                                                                                               |           | <b>52.358,28</b>                                                                                                                   |
| <b>5.346,80</b>                                                                                                   |           | <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>                                                                                            |
| <b>Receitas Financeiras</b>                                                                                       |           | Água ( CAESB ) 24.607,67                                                                                                           |
| Rendimentos 335,24                                                                                                |           | Energia Elétrica ( CEB ) 3.220,75                                                                                                  |
| <b>335,24</b>                                                                                                     |           | Telefone Fixo 192,00                                                                                                               |
| <b>Outras Receitas</b>                                                                                            |           | <b>28.020,42</b>                                                                                                                   |
| Ressarcimento Pagamento Indevido 10.400,00                                                                        |           | <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>                                                                                              |
| <b>10.400,00</b>                                                                                                  |           | Cobrança Bancária 324,00                                                                                                           |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>                                                                                     |           | Tarifas Bancárias 177,65                                                                                                           |
| Descontos (12.800,00)                                                                                             |           | Imposto de Renda 350,05                                                                                                            |
| <b>TOTAL RECEITAS 152.252,04</b>                                                                                  |           | <b>851,70</b>                                                                                                                      |
| <b>DESPESAS</b>                                                                                                   |           | <b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>                                                                                             |
| <b>Despesas Administrativas - Ordinário</b>                                                                       |           | Elevadores 2.520,90                                                                                                                |
| Certificado Digital 253,00                                                                                        |           | CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00                                                                                           |
| <b>253,00</b>                                                                                                     |           | <b>2.970,90</b>                                                                                                                    |
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>                                                                                |           | <b>TOTAL DESPESAS 410.307,83</b>                                                                                                   |
| Contribuição Prefeitura 1.440,00                                                                                  |           | <b>MENSAGEM</b>                                                                                                                    |
| <b>1.440,00</b>                                                                                                   |           | Prezado Condômino,                                                                                                                 |
| <b>Moveis Utensílios - Ordinário</b>                                                                              |           | A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: |
| Móveis Utensílios 3.790,00                                                                                        |           | 1. Portaria do Edifício;                                                                                                           |
| <b>3.790,00</b>                                                                                                   |           | 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;                                                                                         |
| <b>Serviços - Ordinário</b>                                                                                       |           | 3. Site (www.grupocontad.com.br);                                                                                                  |
| Hidráulico 480,00                                                                                                 |           | 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).                                                        |
| Contabilidade 1.428,94                                                                                            |           | 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.                                                         |
| Jardinagem 2.410,00                                                                                               |           |                                                                                                                                    |
| <b>4.318,94</b>                                                                                                   |           |                                                                                                                                    |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>                                                                         |           |                                                                                                                                    |
| Hidráulico 1.782,00                                                                                               |           |                                                                                                                                    |
| Construção/Reforma/Reparo 2.375,92                                                                                |           |                                                                                                                                    |
| Pintura 598,52                                                                                                    |           |                                                                                                                                    |
| <b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2019</b>                                                                          |           | <b>PRESIDENCIA DA REPUBLICA</b>                                                                                                    |
| Taxa Extra- Mês 12/2019 1.000,00                                                                                  |           | Unidade(s): E-103                                                                                                                  |
|                                                                                                                   |           | Não há débitos anteriores a 01/11/19                                                                                               |
|  <b>Contad</b><br>61-3032-2090 |           | <b>Seu Condomínio na Internet</b><br>www.grupocontad.com.br<br>Identificador: 0891194.291                                          |
|                                                                                                                   |           | Vencimento 07/12/2019 Valor do Documento 1.000,00                                                                                  |
|                                                                                                                   |           | Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514                                                                                 |
|                                                                                                                   |           | Nosso Número 100463707021                                                                                                          |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (EG)

Correio: S

 **070-1** 07090.00053 90201.514107 04637.070212 3 80960000100000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                    |                 |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>BRB BANCO DE BRASILIA<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA                                                                                                                                                                                                                               |                                |                    |                 | Vencimento<br><b>07/12/2019</b>                              |
| Nome do Beneficiário<br>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E - ASA SUL - BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                    |                 | Agência/Código do Beneficiário<br><b>000 - 059 - 0201514</b> |
| Data do Documento<br>13/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Num. do Documento<br>E-103/008 | Espécie DOC.<br>NS | Acceit<br>N     | Data do Processamento<br>13/12/2019                          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carteira<br>COB                | Espécie<br>R\$     | Quantidade<br>x | Valor<br>1.000,00                                            |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;<br>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;<br>APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090<br>O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES<br>APTO E-103 - MÊS 12/2019 - VENCIMENTO 07/12/2019 |                                |                    |                 | (-) Desconto/Abatimento                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                    |                 | (+) Juros/Multa                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                    |                 | (=) Valor Cobrado                                            |

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

SQS 302 BLOCOS D e E  
Unidade: E-103

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



054

| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 2019OB808280           | 03/12/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 1.000,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A DEZEMBRO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 149/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.002276/2019-28. SQS 302 E 302

| CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2019 a 31/10/2019 |                                 | RECIBO DO PAGADOR                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                                            |                                 | Jardim 4.908,00<br>Bomba D'água 760,50<br><b>10.424,94</b>                                                                           |
| <b>Receitas Ordinárias</b>                                                                 |                                 | <b>Despesas Extraordinárias</b>                                                                                                      |
| Taxa de Condomínio 84.500,00                                                               |                                 | Obra no Edifício 305.879,65                                                                                                          |
| Energia Elétrica 50,00                                                                     |                                 | <b>305.879,65</b>                                                                                                                    |
| Taxa Cont. de Prefeitura 1.340,00                                                          |                                 | <b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>                                                                                               |
| Taxa de Condomínio Duplicidade 1.100,00                                                    |                                 | Salários 14.063,75                                                                                                                   |
| Taxa Contribuição Prefeitura 20,00                                                         |                                 | INSS 16.714,32                                                                                                                       |
| Duplicidade (40,00)                                                                        |                                 | Pis 165,77                                                                                                                           |
| <b>Boleto Pago a Menor / Maior 86.970,00</b>                                               |                                 | Vale Alimentação 7.741,04                                                                                                            |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>                                                            |                                 | Vale Transporte 2.378,60                                                                                                             |
| Taxa Extra 61.000,00                                                                       |                                 | Contribuição Sindical Empregados 60,00                                                                                               |
| Taxa Extra Duplicidade 1.000,00                                                            |                                 | Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00                                                                                                   |
| <b>62.000,00</b>                                                                           |                                 | FGTS 1.685,47                                                                                                                        |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>                                                                |                                 | Rescisão Contrato Trabalho 6.466,22                                                                                                  |
| Aluguel de Garagem 4.420,00                                                                |                                 | IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 244,06                                                                                          |
| Aluguel de Garagem Duplicidade 130,00                                                      |                                 | <b>Seguro Vida Funcionários 169,05</b>                                                                                               |
| Aluguel PC 480,00                                                                          |                                 | <b>52.358,28</b>                                                                                                                     |
| Aluguel Sala 316,80                                                                        |                                 | <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>                                                                                              |
| <b>5.346,80</b>                                                                            |                                 | Água ( CAESB ) 24.607,67                                                                                                             |
| <b>Receitas Financeiras</b>                                                                |                                 | Energia Elétrica ( CEB ) 3.220,75                                                                                                    |
| Rendimentos 335,24                                                                         |                                 | Telefone Fixo 192,00                                                                                                                 |
| <b>335,24</b>                                                                              |                                 | <b>28.020,42</b>                                                                                                                     |
| <b>Outras Receitas</b>                                                                     |                                 | <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>                                                                                                |
| Ressarcimento Pagamento Indevido 10.400,00                                                 |                                 | Cobrança Bancária 324,00                                                                                                             |
| <b>10.400,00</b>                                                                           |                                 | Tarifas Bancárias 177,65                                                                                                             |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>                                                              |                                 | Imposto de Renda 350,05                                                                                                              |
| Descontos (12.800,00)                                                                      |                                 | <b>851,70</b>                                                                                                                        |
| <b>TOTAL RECEITAS 152.252,04</b>                                                           |                                 | <b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>                                                                                               |
| <b>DESPESAS</b>                                                                            |                                 | Elevadores 2.520,90                                                                                                                  |
| <b>Despesas Administrativas - Ordinário</b>                                                |                                 | CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00                                                                                             |
| Certificado Digital 253,00                                                                 |                                 | <b>2.970,90</b>                                                                                                                      |
| <b>253,00</b>                                                                              |                                 | <b>TOTAL DESPESAS 410.307,83</b>                                                                                                     |
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>                                                         |                                 | <b>MENSAGEM</b>                                                                                                                      |
| Contribuição Prefeitura 1.440,00                                                           |                                 | Prezado Condômino,                                                                                                                   |
| <b>1.440,00</b>                                                                            |                                 | - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: |
| <b>Moveis Utensílios - Ordinário</b>                                                       |                                 | 1. Portaria do Edifício;                                                                                                             |
| Móveis Utensílios 3.790,00                                                                 |                                 | 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;                                                                                           |
| <b>3.790,00</b>                                                                            |                                 | 3. Site (www.grupocontad.com.br);                                                                                                    |
| <b>Serviços - Ordinário</b>                                                                |                                 | 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                                                                        |                                 |                                                                                                                                      |
| <b>4.318,94</b>                                                                            |                                 |                                                                                                                                      |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>                                                  |                                 |                                                                                                                                      |
| Hidráulico 1.782,00                                                                        |                                 |                                                                                                                                      |
| Construção/Reforma/Reparo 2.375,92                                                         |                                 |                                                                                                                                      |
| Pintura 598,52                                                                             |                                 |                                                                                                                                      |
| <b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2019</b>                                                   | <b>PRESIDENCIA DA REPUBLICA</b> | <b>Seu Condomínio na Internet:</b>                                                                                                   |
| Taxa Extra- Mês 12/2019 1.000,00                                                           | Unidade(s): E-202               | www.grupocontad.com.br                                                                                                               |
|                                                                                            | Meses em aberto: 04/18          | Identificador: 0891194291                                                                                                            |
|                                                                                            |                                 | Vencimento 07/12/2019                                                                                                                |
|                                                                                            |                                 | Valor do Documento 1.000,00                                                                                                          |
|                                                                                            |                                 | Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514                                                                                   |
|                                                                                            |                                 | Nosso Número 100464407048                                                                                                            |

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

Correio: S

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                   |              |                                     |                                                       |                                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>BRB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | <b>070-1</b>      | 07090.00053  | 90201.514107                        | 04644.070486                                          | 7                              | 80960000100000 |
| Local de pagamento<br>BRB BANCO DE BRASILIA<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA                                                                                                                                                                                                                               |                                |                   |              |                                     |                                                       |                                |                |
| Nome do Beneficiário<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                   |              |                                     |                                                       | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98 |                |
| Data do Documento<br>13/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Num. do Documento<br>E-202/008 | Espécie DOC<br>NS | Acceite<br>N | Data do Processamento<br>13/12/2019 | Vencimento<br>07/12/2019                              |                                |                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carteira<br>COB                | Espécie<br>R\$    | Quantidade   | Valor<br>x                          | Agência/Código do Beneficiário<br>000 - 059 - 0201514 |                                |                |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;<br>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;<br>APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090<br>O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES<br>APTO E-202 - MÊS 12/2019 - VENCIMENTO 07/12/2019 |                                |                   |              |                                     | Nosso Número<br>100464407048                          |                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                   |              |                                     | (-) Valor do Documento<br>1.000,00                    |                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                   |              |                                     | (-) Desconto/Abatimento                               |                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                   |              |                                     | (+/-) 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: E-202

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 2019OB808279           | 03/12/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 1.000,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A DEZEMBRO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 149/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.002276/2019-28. SQS 302 E 204

| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 2019OB808235           | 03/12/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 1.100,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A DEZEMBRO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 149/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.002276/2019-28. SQS 302 E 204

| CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2019 a 31/10/2019 |                                      | RECIBO DO PAGADOR                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                                          |                                      | Jardim 4.908,00<br>Bomba D'água 760,50<br><b>10.424,94</b>                  |
| <b>Receitas Ordinárias</b>                                                               |                                      | <b>Despesas Extraordinárias</b>                                             |
| Taxa de Condomínio 84.500,00                                                             |                                      | Obra no Edifício 305.879,65<br><b>305.879,65</b>                            |
| Energia Elétrica 50,00                                                                   |                                      | <b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>                                      |
| 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                                                    |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>                                                          |                                      | 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                                                               |
| <b>62.000,00</b>                                                                         |                                      | Rescisão Contrato Trabalho 6.466,22                                         |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>                                                              |                                      | 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                                                    |                                      | <b>52.358,28</b>                                                            |
| Aluguel PC 480,00                                                                        |                                      | <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>                                     |
| Aluguel Sala 316,80                                                                      |                                      | Água ( CAESB ) 24.607,67                                                    |
| <b>5.346,80</b>                                                                          |                                      | Energia Elétrica ( CEB ) 3.220,75                                           |
| <b>Receitas Financeiras</b>                                                              |                                      | Telefone Fixo 192,00                                                        |
| Rendimentos 335,24                                                                       |                                      | <b>28.020,42</b>                                                            |
| <b>335,24</b>                                                                            |                                      | <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>                                       |
| <b>Outras Receitas</b>                                                                   |                                      | Cobrança Bancária 324,00                                                    |
| Ressarcimento Pagamento Indevido 10.400,00                                               |                                      | Tarifas Bancárias 177,65                                                    |
| <b>10.400,00</b>                                                                         |                                      | Imposto de Renda 350,05                                                     |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>                                                            |                                      | <b>851,70</b>                                                               |
| Descontos (12.800,00)                                                                    |                                      | <b>Despesas Manutenção - Ordinário</b>                                      |
| <b>TOTAL RECEITAS 152.252,04</b>                                                         |                                      | Elevadores 2.520,90                                                         |
| <b>DESPESAS</b>                                                                          |                                      | CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00                                    |
| <b>Despesas Administrativas - Ordinário</b>                                              |                                      | <b>2.970,90</b>                                                             |
| Certificado Digital 253,00                                                               |                                      | <b>TOTAL DESPESAS 410.307,83</b>                                            |
| <b>253,00</b>                                                                            |                                      | <b>MENSAGEM</b>                                                             |
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>                                                       |                                      | Prezado Condômino,                                                          |
| Contribuição Prefeitura 1.440,00                                                         |                                      | - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada      |
| <b>1.440,00</b>                                                                          |                                      | condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:               |
| <b>Moveis Utensílios - Ordinário</b>                                                     |                                      | 1. Portaria do Edifício;                                                    |
| Móveis Utensílios 3.790,00                                                               |                                      | 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;                                  |
| <b>3.790,00</b>                                                                          |                                      | 3. Site (www.grupocontad.com.br);                                           |
| <b>Serviços - Ordinário</b>                                                              |                                      | 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                                                                      |                                      |                                                                             |
| <b>4.318,94</b>                                                                          |                                      |                                                                             |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>                                                |                                      |                                                                             |
| Hidráulico 1.782,00                                                                      |                                      |                                                                             |
| Construção/Reforma/Reparo 2.375,92                                                       |                                      |                                                                             |
| Pintura 598,52                                                                           |                                      |                                                                             |
| <b>COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2019</b>                                               | <b>PRESIDENCIA DA REPUBLICA</b>      | <b>Seu Condomínio na Internet</b>                                           |
| Taxa de Condomínio- Mês 12/2019 1.300,00                                                 | Unidade(s): E-204                    | <a href="http://www.grupocontad.com.br">www.grupocontad.com.br</a>          |
| Taxa Extra- Mês 12/2019 1.000,00                                                         | Não há débitos anteriores a 01/11/19 | Identificador: 0891194291                                                   |
| Taxa Cont. de Prefeitura- Mês 12/2019 20,00                                              |                                      | Vencimento 07/12/2019 2.300,00                                              |
| Boleto Pago a Menor / Maior- Mês 09/2019 -20,00                                          |                                      | Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514                          |
|                                                                                          |                                      | Nosso Número 100468907096                                                   |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (EG)

Correio: S

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                    |                                                        |                                     |                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| <b>BRB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | <b>070-1</b>       | 07090.00053 90201.514107 04689.070961 1 80960000230000 |                                     |                                                              |  |
| Local de pagamento<br>BRB BANCO DE BRASILIA<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                    | Vencimento<br><b>07/12/2019</b>                        |                                     |                                                              |  |
| Nome do Beneficiário<br>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E - ASA SUL - BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                    | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98                         |                                     | Agência/Código do Beneficiário<br><b>000 - 059 - 0201514</b> |  |
| Data do Documento<br>13/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Num. do Documento<br>E-204/008 | Espécie DOC.<br>NS | Acceite<br>N                                           | Data do Processamento<br>13/12/2019 | Nosso Número<br><b>100468907096</b>                          |  |
| Uso do Banco<br>COB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carteira<br>COB                | Espécie<br>R\$     | Quantidade<br>x                                        | Valor<br>x                          | (=) Valor do Documento<br><b>2.300,00</b>                    |  |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>VALOR A SER PAGO ATÉ 07/12/2019: R\$2.100,00 (valor desconto = R\$ 200,00).<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,77 AO DIA;<br>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;<br>APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090<br>O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES<br>APTO E-204 - MÊS 12/2019 - VENCIMENTO 07/12/2019 |                                |                    |                                                        |                                     | (=) 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-204

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



059

| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 2019OB808278           | 03/12/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 1.000,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A DEZEMBRO/2019, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 149/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.002276/2019-28. SQS 302 E 302

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

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (EG)

Correio: S

|                                                                                    |              |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>070-1</b> | 07090.00053 90201.514107 04651.070486 9 80960000100000 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>BRB BANCO DE BRASILIA<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA                                                                                                                                                                                                                               |                                | Vencimento<br><b>07/12/2019</b>                              |
| Nome do Beneficiário<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | Agência/Código do Beneficiário<br><b>000 - 059 - 0201514</b> |
| Data do Documento<br>13/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Num. do Documento<br>E-302/008 | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98                               |
| Uso do Banco<br>Carteira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Espécie<br>R\$                 | Nosso Número<br><b>100465107048</b>                          |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;<br>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;<br>APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090<br>O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES<br>APTO E-302 - MÊS 12/2019 - VENCIMENTO 07/12/2019 |                                | (-) Desconto/Abatimento                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | (+) Juros/Multa                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | (=) Valor Cobrado                                            |

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



## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/01/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 04/12/2019 a 04/12/2019 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 |
| 04/12/2019            | 4596          | 1.000,00  | D-202   | Taxa Extra                  | 12/2019     | 1        | 07/12/2019 |
|                       | Total Boleto: | 1.000,00  |         |                             |             |          |            |
| 04/12/2019            | 4628          | 1.300,00  | D-602   | Taxa de Condomínio          | 12/2019     | 1        | 07/12/2019 |
| 04/12/2019            | 4628          | 1.000,00  | D-602   | Taxa Extra                  | 12/2019     | 1        | 07/12/2019 |
| 04/12/2019            | 4628          | 130,00    | D-602   | Aluquel de Garagem          | 12/2019     | 1        | 07/12/2019 |
| 04/12/2019            | 4628          | 20,00     | D-602   | Taxa Cont. de Prefeitura    | 12/2019     | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00)  |         | Correções                   | -           | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 2.250,00  |         |                             |             |          |            |
| 04/12/2019            | 4637          | 1.000,00  | E-103   | Taxa Extra                  | 12/2019     | 1        | 07/12/2019 |
|                       | Total Boleto: | 1.000,00  |         |                             |             |          |            |
| 04/12/2019            | 4644          | 1.000,00  | E-202   | Taxa Extra                  | 12/2019     | 1        | 07/12/2019 |
|                       | Total Boleto: | 1.000,00  |         |                             |             |          |            |
| 04/12/2019            | 4651          | 1.000,00  | E-302   | Taxa Extra                  | 12/2019     | 1        | 07/12/2019 |
|                       | Total Boleto: | 1.000,00  |         |                             |             |          |            |
| 04/12/2019            | 4658          | 1.300,00  | E-401   | Taxa de Condomínio          | 12/2019     | 1        | 07/12/2019 |
| 04/12/2019            | 4658          | 20,00     | E-401   | Taxa Cont. de Prefeitura    | 12/2019     | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00)  |         | Correções                   | -           | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 1.120,00  |         |                             |             |          |            |
| 04/12/2019            | 4671          | 1.300,00  | E-505   | Taxa de Condomínio          | 12/2019     | 1        | 07/12/2019 |
| 04/12/2019            | 4671          | 1.000,00  | E-505   | Taxa Extra                  | 12/2019     | 1        | 07/12/2019 |
| 04/12/2019            | 4671          | 20,00     | E-505   | Taxa Cont. de Prefeitura    | 12/2019     | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00)  |         | Correções                   | -           | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 2.120,00  |         |                             |             |          |            |
| 04/12/2019            | 4687          | 1.300,00  | D-201   | Taxa de Condomínio          | 12/2019     | 1        | 07/12/2019 |
| 04/12/2019            | 4687          | 1.000,00  | D-201   | Taxa Extra                  | 12/2019     | 1        | 07/12/2019 |
| 04/12/2019            | 4687          | 20,00     | D-201   | Taxa Cont. de Prefeitura    | 12/2019     | 1        | 07/12/2019 |
| 04/12/2019            | 4687          | (20,00)   | D-201   | Boleto Pago a Menor / Maior | 12/2019     | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00)  |         | Correções                   | -           | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 2.100,00  |         |                             |             |          |            |
| 04/12/2019            | 4688          | 1.000,00  | E-102   | Taxa Extra                  | 12/2019     | 1        | 07/12/2019 |
|                       | Total Boleto: | 1.000,00  |         |                             |             |          |            |
| 04/12/2019            | 4689          | 1.300,00  | E-204   | Taxa de Condomínio          | 12/2019     | 1        | 07/12/2019 |
| 04/12/2019            | 4689          | 1.000,00  | E-204   | Taxa Extra                  | 12/2019     | 1        | 07/12/2019 |
| 04/12/2019            | 4689          | 20,00     | E-204   | Taxa Cont. de Prefeitura    | 12/2019     | 1        | 07/12/2019 |
| 04/12/2019            | 4689          | (20,00)   | E-204   | Boleto Pago a Menor / Maior | 12/2019     | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00)  |         | Correções                   | -           | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 2.100,00  |         |                             |             |          |            |
|                       | Total Dia:    | 14.690,00 |         |                             |             |          |            |
| SQS 302 BLOCOS D e E: |               | 14.690,00 |         |                             | Nº Boletos: |          | 10         |

**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 07/01/2020****Hora de Emissão: 16:07:26**

| Período: 05/12/2019 a 05/12/2019 |              |            |            |         |                  |                                |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|---------|------------------|--------------------------------|
| Seu Número                       | Nosso Número | Vencimento | Liquidação | Valor   | Valor Liquidação | Pagador                        |
| D-403/024                        | 100461507084 | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 1580,00 | 1380,00          | FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE  |
| D-506/032                        | 100462507061 | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 2320,00 | 2120,00          | LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES   |
| D-601/034                        | 100462707044 | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 1320,00 | 1120,00          | SERGIO LUIZ KUKINA             |
| E-404/094                        | 100466307091 | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 1450,00 | 1250,00          | RONALDO ZONATO ESTEVES         |
| E-406/067                        | 100466507074 | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 2450,00 | 2250,00          | ROBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA |
| E-602/076                        | 100467407065 | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 1210,00 | 1210,00          | SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ    |
| E-606/103                        | 100467907017 | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 1320,00 | 1120,00          | LUCIANO CANTUARIA PIETRANI     |

**Total de Títulos: 7****Valor Total: 11.650,00****Valor Liquidado: 10.450,00**

Imprimir Voltar Cancelar

---

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

05/12/19 09:32

USUARIO : ARIIVALDO

DATA EMISSAO : 04Dez19 TIPO OB: 11

NUMERO : 2019OB806924

UG/GESTAO EMITENTE: 080001 / 00001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BANCO : 070 AGENCIA : 0059 CONTA CORRENTE : 201514

DOCUMENTO ORIGEM : 080001/00001/2019RP000164 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 006226496-6

PROCESSO : 501.372/2010-7

VALOR : 1.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 04/12/19

TST 501.372/2010-7 PAGAMENTO DE TAXA EXTRA REF. DEZEMBRO 2019 DO APTO. 504 DO

BLOCO E DA SQS 302.

CONTINUA ...

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

RECEITAS

Receitas Ordinárias

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Taxa de Condomínio                       | 84.500,00 |
| Energia Elétrica                         | 50,00     |
| Taxa Cont. de Prefeitura                 | 1.340,00  |
| Taxa de Condomínio Duplicidade           | 1.100,00  |
| Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade | 20,00     |
| Boleto Pago a Menor / Maior              | (40,00)   |
| <b>86.970,00</b>                         |           |

Receitas Extraordinárias

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Taxa Extra             | 61.000,00 |
| Taxa Extra Duplicidade | 1.000,00  |
| <b>62.000,00</b>       |           |

Receitas de Aluguéis

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Aluguel de Garagem             | 4.420,00 |
| Aluguel de Garagem Duplicidade | 130,00   |
| Aluguel PC                     | 480,00   |
| Aluguel Sala                   | 316,80   |
| <b>5.346,80</b>                |          |

Receitas Financeiras

|               |        |
|---------------|--------|
| Rendimentos   | 335,24 |
| <b>335,24</b> |        |

Outras Receitas

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Ressarcimento Pagamento Indevido | 10.400,00 |
| <b>10.400,00</b>                 |           |

Receita de Multa/Juros

|           |             |
|-----------|-------------|
| Descontos | (12.800,00) |
|-----------|-------------|

**TOTAL RECEITAS 152.252,04**

DESPESAS

Despesas Administrativas - Ordinário

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Certificado Digital | 253,00 |
| <b>253,00</b>       |        |

Outras Despesas - Ordinário

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Contribuição Prefeitura | 1.440,00 |
| <b>1.440,00</b>         |          |

Móveis Utensílios - Ordinário

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Móveis Utensílios | 3.790,00 |
| <b>3.790,00</b>   |          |

Serviços - Ordinário

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Hidráulico      | 480,00   |
| Contabilidade   | 1.428,94 |
| Jardinagem      | 2.410,00 |
| <b>4.318,94</b> |          |

Aquisição de Materiais - Ordinário

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Hidráulico                | 1.782,00 |
| Construção/Reforma/Reparo | 2.375,92 |
| Pintura                   | 598,52   |



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2019  
Taxa Extra- Mês 12/2019

Jardim  
Bomba D'água

Despesas Extraordinárias

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Obra no Edifício  | 305.879,65 |
| <b>305.879,65</b> |            |

Despesa com Pessoal - Ordinário

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Salários                             | 14.063,75 |
| INSS                                 | 16.714,32 |
| Pis                                  | 165,77    |
| Vale Alimentação                     | 7.741,04  |
| Vale Transporte                      | 2.378,60  |
| Contribuição Sindical Empregados     | 60,00     |
| Pró-Labore do Síndico (a)            | 2.670,00  |
| FGTS                                 | 1.685,47  |
| Rescisão Contrato Trabalho           | 6.466,22  |
| IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte | 244,06    |
| Seguro Vida Funcionários             | 169,05    |
| <b>52.358,28</b>                     |           |

Despesas com Consumo - Ordinário

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Água ( CAESB )           | 24.607,67 |
| Energia Elétrica ( CEB ) | 3.220,75  |
| Telefone Fixo            | 192,00    |
| <b>28.020,42</b>         |           |

Despesas Bancárias - Ordinário

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Cobrança Bancária | 324,00 |
| Tarifas Bancárias | 177,65 |
| Imposto de Renda  | 350,05 |
| <b>851,70</b>     |        |

Contrato Manutenção - Ordinário

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Elevadores                        | 2.520,90 |
| CFTV / Portões / Interfones / RCS | 450,00   |
| <b>2.970,90</b>                   |          |

**TOTAL DESPESAS 410.307,83**

MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST

1.000,00 Unidade(s): E-504  
Não há débitos anteriores a  
01/11/19

Seu Condomínio na Internet  
[www.grupocontad.com.br](http://www.grupocontad.com.br)  
Identificador: 7191.194.291

Vencimento 07/12/2019 Valor do Documento 1.000,00  
Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514  
Nosso Número 100466907048

Correio: N

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (EG)



Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASÍLIA

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 - BRASÍLIA CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Data do Documento 13/12/2019 Num. do Documento E-504/071 Espécie DOC. NS Aceite N Data do Processamento 13/12/2019

Uso do Banco COB Espécie R\$ Quantidade Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;

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

O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

APTO E-504 - MÊS 12/2019 - VENCIMENTO 07/12/2019

Vencimento 07/12/2019

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100466907048

(=) Valor do Documento 1.000,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO CNPJ:00.509.968/0001-48

SQS 302 BLOCO E APT0 504 ASA SUL

70338050 BRASÍLIA/DF

Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: E-504

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/01/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 05/12/2019 a 05/12/2019 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 |
| 05/12/2019            | 4615          | 1.300,00  | D-403       | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 05/12/2019            | 4615          | 260,00    | D-403       | Aluquel de Garagem       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 05/12/2019            | 4615          | 20,00     | D-403       | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00)  |             | Correções                | -       | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 1.380,00  |             |                          |         |          |            |
| 05/12/2019            | 4625          | 1.300,00  | D-506       | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 05/12/2019            | 4625          | 1.000,00  | D-506       | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 05/12/2019            | 4625          | 20,00     | D-506       | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00)  |             | Correções                | -       | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 2.120,00  |             |                          |         |          |            |
| 05/12/2019            | 4627          | 1.300,00  | D-601       | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 05/12/2019            | 4627          | 20,00     | D-601       | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00)  |             | Correções                | -       | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 1.120,00  |             |                          |         |          |            |
| 05/12/2019            | 4663          | 1.300,00  | E-404       | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 05/12/2019            | 4663          | 130,00    | E-404       | Aluquel de Garagem       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 05/12/2019            | 4663          | 20,00     | E-404       | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00)  |             | Correções                | -       | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 1.250,00  |             |                          |         |          |            |
| 05/12/2019            | 4665          | 1.300,00  | E-406       | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 05/12/2019            | 4665          | 1.000,00  | E-406       | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 05/12/2019            | 4665          | 130,00    | E-406       | Aluquel de Garagem       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 05/12/2019            | 4665          | 20,00     | E-406       | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00)  |             | Correções                | -       | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 2.250,00  |             |                          |         |          |            |
| 05/12/2019            | 4669          | 1.000,00  | E-504       | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
|                       | Total Boleto: | 1.000,00  |             |                          |         |          |            |
| 05/12/2019            | 4674          | 1.000,00  | E-602       | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 05/12/2019            | 4674          | 130,00    | E-602       | Aluquel de Garagem       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 05/12/2019            | 4674          | 60,00     | E-602       | Aluquel PC               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 05/12/2019            | 4674          | 20,00     | E-602       | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
|                       | Total Boleto: | 1.210,00  |             |                          |         |          |            |
| 05/12/2019            | 4679          | 1.300,00  | E-606       | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 05/12/2019            | 4679          | 20,00     | E-606       | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00)  |             | Correções                | -       | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 1.120,00  |             |                          |         |          |            |
|                       | Total Dia:    | 11.450,00 |             |                          |         |          |            |
| SQS 302 BLOCOS D e E: |               | 11.450,00 | Nº Boletos: |                          | 8       |          |            |

**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 07/01/2020****Hora de Emissão: 16:08:07**

| Período: 06/12/2019 a 06/12/2019 |              |            |            |         |                  |                                     |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|---------|------------------|-------------------------------------|
| Seu Número                       | Nosso Número | Vencimento | Liquidação | Valor   | Valor Liquidação | Pagador                             |
| D-204/010                        | 100459907083 | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 2450,00 | 2250,00          | LUIZ FERNANDO FRANCA                |
| D-303/017                        | 100460607093 | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 2510,00 | 2310,00          | WESLEI ANTONIO MARETTI              |
| D-402/105                        | 100461307018 | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 1320,00 | 1120,00          | REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE |
| D-405/025                        | 100461807053 | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 2320,00 | 2120,00          | VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA          |
| D-603/036                        | 100462907027 | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 1080,00 | 1080,00          | JOAO ABADIO PEREIRA                 |
| D-606/040                        | 100463307066 | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 2450,00 | 2250,00          | ORMILIO MENDES DOS SANTOS           |
| E-203/051                        | 100464607012 | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 2640,00 | 2440,00          | RONEY WELTON CONCEICAO FONSECA      |
| E-205/054                        | 100464807097 | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 2450,00 | 2250,00          | ESTER GONCALVES DA SILVA            |
| E-206/055                        | 100464907083 | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 2450,00 | 2250,00          | SELMA MARIA SIMOES                  |
| E-503/070                        | 100466807043 | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 2580,00 | 2380,00          | CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU         |
| D-406/026                        | 100468307056 | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 2190,00 | 1990,00          | KATIA PINTO DE AMORIM               |

**Total de Títulos: 11****Valor Total: 24.440,00****Valor Liquidado: 22.440,00**

Imprimir Voltar Cancelar

---

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

## Superior Tribunal de Justiça

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

| <i>Imóvel</i>              | <i>Código</i> | <i>Tipo</i> | <i>Parcela</i> | <i>N_Parc</i> | <i>Valor</i> | <i>Vencimento</i> | <i>OB</i> | <i>Data OB</i> |
|----------------------------|---------------|-------------|----------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|----------------|
| <i>SQS 302 BL D AP 601</i> |               |             |                |               |              |                   |           |                |
|                            | 2592          | TE          | 1              | 12            | R\$ 1.000,00 | 07/01/2019        | 800129    | 18/01/2019     |
|                            | 2593          | TE          | 2              | 12            | R\$ 1.000,00 | 07/02/2019        | 800339    | 06/02/2019     |
|                            | 2594          | TE          | 3              | 12            | R\$ 1.000,00 | 07/03/2019        | 800625    | 06/03/2019     |
|                            | 2595          | TE          | 4              | 12            | R\$ 1.000,00 | 07/04/2019        | 801235    | 03/04/2019     |
|                            | 2596          | TE          | 5              | 12            | R\$ 1.000,00 | 07/05/2019        | 802266    | 06/05/2019     |
|                            | 2597          | TE          | 6              | 12            | R\$ 1.000,00 | 07/06/2019        | 803297    | 04/06/2019     |
|                            | 2598          | TE          | 7              | 12            | R\$ 1.000,00 | 07/07/2019        | 804004    | 05/07/2019     |
|                            | 2599          | TE          | 8              | 12            | R\$ 1.000,00 | 07/08/2019        | 804958    | 01/08/2019     |
|                            | 2600          | TE          | 9              | 12            | R\$ 1.000,00 | 07/09/2019        | 806116    | 03/09/2019     |
|                            | 2601          | TE          | 10             | 12            | R\$ 1.000,00 | 07/10/2019        | 807278    | 02/10/2019     |
|                            | 2602          | TE          | 11             | 12            | R\$ 1.000,00 | 07/11/2019        | 808410    | 29/10/2019     |
|                            | 2603          | TE          | 12             | 12            | R\$ 1.000,00 | 07/12/2019        | 899084    | 05/12/2019     |

| CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2019 a 31/10/2019 |                                           | RECIBO DO PAGADOR                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                                            |                                           | Jardim 4.908,00<br>Bomba D'água 760,50<br><b>10.424,94</b>                                                                           |
| <b>Receitas Ordinárias</b>                                                                 |                                           | <b>Despesas Extraordinárias</b>                                                                                                      |
| Taxa de Condomínio 84.500,00                                                               |                                           | Obra no Edifício 305.879,65                                                                                                          |
| Energia Elétrica 50,00                                                                     |                                           | <b>305.879,65</b>                                                                                                                    |
| Taxa Cont. de Prefeitura 1.340,00                                                          |                                           | <b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>                                                                                               |
| Taxa de Condomínio Duplicidade 1.100,00                                                    |                                           | Salários 14.063,75                                                                                                                   |
| Taxa Contribuição Prefeitura 20,00                                                         |                                           | INSS 16.714,32                                                                                                                       |
| Duplicidade (40,00)                                                                        |                                           | Pis 165,77                                                                                                                           |
| <b>Boleto Pago a Menor / Maior 86.970,00</b>                                               |                                           | Vale Alimentação 7.741,04                                                                                                            |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>                                                            |                                           | Vale Transporte 2.378,60                                                                                                             |
| Taxa Extra 61.000,00                                                                       |                                           | Contribuição Sindical Empregados 60,00                                                                                               |
| Taxa Extra Duplicidade 1.000,00                                                            |                                           | Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00                                                                                                   |
| <b>62.000,00</b>                                                                           |                                           | FGETS 1.685,47                                                                                                                       |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>                                                                |                                           | Rescisão Contrato Trabalho 6.466,22                                                                                                  |
| Aluguel de Garagem 4.420,00                                                                |                                           | IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 244,06                                                                                          |
| Aluguel de Garagem Duplicidade 130,00                                                      |                                           | Seguro Vida Funcionários 169,05                                                                                                      |
| Aluguel PC 480,00                                                                          |                                           | <b>52.358,28</b>                                                                                                                     |
| Aluguel Sala 316,80                                                                        |                                           | <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>                                                                                              |
| <b>5.346,80</b>                                                                            |                                           | Água ( CAESB ) 24.607,67                                                                                                             |
| <b>Receitas Financeiras</b>                                                                |                                           | Energia Elétrica ( CEB ) 3.220,75                                                                                                    |
| Rendimentos 335,24                                                                         |                                           | Telefone Fixo 192,00                                                                                                                 |
| <b>335,24</b>                                                                              |                                           | <b>28.020,42</b>                                                                                                                     |
| <b>Outras Receitas</b>                                                                     |                                           | <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>                                                                                                |
| Ressarcimento Pagamento Indevido 10.400,00                                                 |                                           | Cobrança Bancária 324,00                                                                                                             |
| <b>10.400,00</b>                                                                           |                                           | Tarifas Bancárias 177,65                                                                                                             |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>                                                              |                                           | Imposto de Renda 350,05                                                                                                              |
| Descontos (12.800,00)                                                                      |                                           | <b>851,70</b>                                                                                                                        |
| <b>TOTAL RECEITAS 152.252,04</b>                                                           |                                           | <b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>                                                                                               |
| <b>DESPESAS</b>                                                                            |                                           | Elevadores 2.520,90                                                                                                                  |
| <b>Despesas Administrativas - Ordinário</b>                                                |                                           | CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00                                                                                             |
| Certificado Digital 253,00                                                                 |                                           | <b>2.970,90</b>                                                                                                                      |
| <b>253,00</b>                                                                              |                                           | <b>TOTAL DESPESAS 410.307,83</b>                                                                                                     |
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>                                                         |                                           | <b>MENSAGEM</b>                                                                                                                      |
| Contribuição Prefeitura 1.440,00                                                           |                                           | Prezado Condômino,                                                                                                                   |
| <b>1.440,00</b>                                                                            |                                           | - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: |
| <b>Moveis Utensílios - Ordinário</b>                                                       |                                           | 1. Portaria do Edifício;                                                                                                             |
| Móveis Utensílios 3.790,00                                                                 |                                           | 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;                                                                                           |
| <b>3.790,00</b>                                                                            |                                           | 3. Site (www.grupocontad.com.br);                                                                                                    |
| <b>Serviços - Ordinário</b>                                                                |                                           | 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                                                                        |                                           |                                                                                                                                      |
| <b>4.318,94</b>                                                                            |                                           |                                                                                                                                      |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>                                                  |                                           |                                                                                                                                      |
| Hidráulico 1.782,00                                                                        |                                           |                                                                                                                                      |
| Construção/Reforma/Reparo 2.375,92                                                         |                                           |                                                                                                                                      |
| Pintura 598,52                                                                             |                                           |                                                                                                                                      |
| <b>COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 12/2019</b>                                                 | <b>SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ</b> | <b>Seu Condomínio na Internet</b>                                                                                                    |
| Taxa Extra- Mês 12/2019 1.000,00                                                           | Unidade(s): D-601                         | <a href="http://www.grupocontad.com.br">www.grupocontad.com.br</a>                                                                   |
|                                                                                            | Não há débitos anteriores a 01/11/19      | Identificador: 3391.994.091                                                                                                          |
|                                                                                            |                                           | Vencimento 07/12/2019                                                                                                                |
|                                                                                            |                                           | Valor do Documento 1.000,00                                                                                                          |
|                                                                                            |                                           | Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514                                                                                   |
|                                                                                            |                                           | Nosso Número 100462607058                                                                                                            |

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

Correio: S

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                    |                 |                                     |                                                       |   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|----------------|
| <b>BRB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | <b>070-1</b>       | 07090.00053     | 90201.514107                        | 04626.070587                                          | 6 | 80960000100000 |
| Local de pagamento<br>BRB BANCO DE BRASILIA<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA                                                                                                                                                                                                                               |                                |                    |                 |                                     |                                                       |   |                |
| Nome do Beneficiário<br>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<br>13/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Num. do Documento<br>D-601/033 | Espécie DOC.<br>NS | Accite<br>N     | Data do Processamento<br>13/12/2019 | Vencimento<br>07/12/2019                              |   |                |
| Uso do Banco<br>COB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br>R\$                | Espécie<br>R\$     | Quantidade<br>x | Valor<br>x                          | Agência/Código do Beneficiário<br>000 - 059 - 0201514 |   |                |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;<br>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;<br>APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090<br>O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES<br>APTO D-601 - MÊS 12/2019 - VENCIMENTO 07/12/2019 |                                |                    |                 |                                     | Nosso Número<br>100462607058                          |   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                    |                 |                                     | (-) Desconto/Abatimento                               |   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                    |                 |                                     | (+/-) Juros/Multa                                     |   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                    |                 |                                     | (=) Valor Cobrado                                     |   |                |

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E  
Unidade: D-601

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

## CONDOMÍNIO - BLOCO ISOLADO

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

A Prefeitura Militar de Brasília (PMB), por intermédio da Ordem Bancária Nº 800617, realizou diretamente na conta bancária dessa Entidade o(s) repasse(s) do(s) seguinte(s) valor(es):

|                       |                                                                             |                   |           |              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| <b>TAXA ORDINÁRIA</b> | <b>REPASSES</b>                                                             | <b>Vencimento</b> | <b>UH</b> | <b>Valor</b> |
|                       | TAXA ORDINÁRIA                                                              |                   |           | 0,00         |
|                       |                                                                             |                   |           | 0,00         |
|                       |                                                                             |                   |           |              |
|                       |                                                                             |                   |           |              |
|                       | <b>SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS ORDINÁRIAS<br/>(APARTAMENTOS VAGOS)</b> |                   |           | <b>0,00</b>  |

|                            |                                                         |                   |                                               |            |                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>TAXA EXTRAORDINÁRIA</b> | <b>REPASSES</b>                                         | <b>Vencimento</b> | <b>Parcela</b>                                | <b>UH</b>  | <b>Valor</b>    |
|                            | Taxa Extraordinária                                     | DEZ 19 - 1.000,00 | TAXA EXTRA - ATÉ<br>APROVAÇÃO PRJ PELO<br>GDF | 401<br>402 | 2.000,00        |
|                            |                                                         |                   |                                               |            | 0,00            |
|                            | <b>SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS EXTRAORDINÁRIAS</b> |                   |                                               |            | <b>2.000,00</b> |

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

| CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2019 a 31/10/2019 |                   | RECIBO DO PAGADOR                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>RECEITAS</b>                                                                            |                   | Jardim 4.908,00                                                                                                                      |  |
| <b>Receitas Ordinárias</b>                                                                 |                   | Bomba D'água 760,50                                                                                                                  |  |
| Taxa de Condomínio                                                                         | 84.500,00         | <b>10.424,94</b>                                                                                                                     |  |
| Energia Elétrica                                                                           | 50,00             | <b>Despesas Extraordinárias</b>                                                                                                      |  |
| Taxa Cont. de Prefeitura                                                                   | 1.340,00          | Obra no Edifício 305.879,65                                                                                                          |  |
| Taxa de Condomínio Duplicidade                                                             | 1.100,00          | <b>305.879,65</b>                                                                                                                    |  |
| Taxa Contribuição Prefeitura                                                               | 20,00             | <b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>                                                                                               |  |
| Duplicidade                                                                                | (40,00)           | Salários 14.063,75                                                                                                                   |  |
| Boleto Pago a Menor / Maior                                                                | <b>86.970,00</b>  | INSS 16.714,32                                                                                                                       |  |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>                                                            |                   | Pis 165,77                                                                                                                           |  |
| Taxa Extra                                                                                 | 61.000,00         | Vale Alimentação 7.741,04                                                                                                            |  |
| Taxa Extra Duplicidade                                                                     | 1.000,00          | Vale Transporte 2.378,60                                                                                                             |  |
| <b>62.000,00</b>                                                                           |                   | Contribuição Sindical Empregados 60,00                                                                                               |  |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>                                                                |                   | Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00                                                                                                   |  |
| Aluguel de Garagem                                                                         | 4.420,00          | FGTS 1.685,47                                                                                                                        |  |
| Aluguel de Garagem Duplicidade                                                             | 130,00            | Rescisão Contrato Trabalho 6.466,22                                                                                                  |  |
| Aluguel PC                                                                                 | 480,00            | IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte 244,06                                                                                          |  |
| Aluguel Sala                                                                               | 316,80            | Seguro Vida Funcionários 169,05                                                                                                      |  |
| <b>5.346,80</b>                                                                            |                   | <b>52.358,28</b>                                                                                                                     |  |
| <b>Receitas Financeiras</b>                                                                |                   | <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>                                                                                              |  |
| Rendimentos                                                                                | 335,24            | Água ( CAESB ) 24.607,67                                                                                                             |  |
| <b>335,24</b>                                                                              |                   | Energia Elétrica ( CEB ) 3.220,75                                                                                                    |  |
| <b>Outras Receitas</b>                                                                     |                   | Telefone Fixo 192,00                                                                                                                 |  |
| Ressarcimento Pagamento Indevido                                                           | 10.400,00         | <b>28.020,42</b>                                                                                                                     |  |
| <b>10.400,00</b>                                                                           |                   | <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>                                                                                                |  |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>                                                              |                   | Cobrança Bancária 324,00                                                                                                             |  |
| Descontos                                                                                  | (12.800,00)       | Tarifas Bancárias 177,65                                                                                                             |  |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                                                                      | <b>152.252,04</b> | Imposto de Renda 350,05                                                                                                              |  |
|                                                                                            |                   | <b>851,70</b>                                                                                                                        |  |
| <b>DESPESAS</b>                                                                            |                   | <b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>                                                                                               |  |
| <b>Despesas Administrativas - Ordinário</b>                                                |                   | Elevadores 2.520,90                                                                                                                  |  |
| Certificado Digital                                                                        | 253,00            | CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00                                                                                             |  |
| <b>253,00</b>                                                                              |                   | <b>2.970,90</b>                                                                                                                      |  |
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>                                                         |                   | <b>TOTAL DESPESAS</b>                                                                                                                |  |
| Contribuição Prefeitura                                                                    | 1.440,00          | <b>410.307,83</b>                                                                                                                    |  |
| <b>1.440,00</b>                                                                            |                   | <b>MENSAGEM</b>                                                                                                                      |  |
| <b>Moveis Utensilios - Ordinário</b>                                                       |                   | Prezado Condômino,                                                                                                                   |  |
| Móveis Utensilios                                                                          | 3.790,00          | - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: |  |
| <b>3.790,00</b>                                                                            |                   | 1. Portaria do Edifício;                                                                                                             |  |
| <b>Serviços - Ordinário</b>                                                                |                   | 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;                                                                                           |  |
| Hidraulico                                                                                 | 480,00            | 3. Site (www.grupocontad.com.br);                                                                                                    |  |
| Contabilidade                                                                              | 1.428,94          | 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).                                                          |  |
| Jardinagem                                                                                 | 2.410,00          | 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.                                                           |  |
| <b>4.318,94</b>                                                                            |                   |                                                                                                                                      |  |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>                                                  |                   |                                                                                                                                      |  |
| Hidraulico                                                                                 | 1.782,00          |                                                                                                                                      |  |
| Construção/Reforma/Reparo                                                                  | 2.375,92          |                                                                                                                                      |  |
| Pintura                                                                                    | 598,52            |                                                                                                                                      |  |
| <b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2019</b>                                                   |                   | <b>PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM</b>                                                                                           |  |
| Taxa Extra- Mês 12/2019                                                                    | 1.000,00          | Unidade(s): E-401                                                                                                                    |  |
|                                                                                            |                   | Meses em aberto: 12/16                                                                                                               |  |
|          |                   | <b>Seu Condomínio na Internet</b><br>www.grupocontad.com.br<br>Identificador: 6291194291                                             |  |
|                                                                                            |                   | Vencimento 07/12/2019 Valor do Documento 1.000,00                                                                                    |  |
|                                                                                            |                   | Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514                                                                                   |  |
|                                                                                            |                   | Nosso Número 100465707088                                                                                                            |  |

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

Correio: S

**BRB** 070-1 07090.00053 90201.514107 04657.070886 1 80960000100000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                    |                 |                                                              |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>BRB BANCO DE BRASILIA<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA                                                                                                                                                                                                                               |                                |                    |                 | Vencimento<br><b>07/12/2019</b>                              |                                           |
| Nome do Beneficiário<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98                                                                                                                                                                                                                              |                                |                    |                 | Agência/Código do Beneficiário<br><b>000 - 059 - 0201514</b> |                                           |
| Data do Documento<br>13/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Num. do Documento<br>E-401/062 | Espécie DOC.<br>NS | Acceite<br>N    | Data do Processamento<br>13/12/2019                          | Nosso Número<br><b>100465707088</b>       |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carteira<br>COB                | Espécie<br>R\$     | Quantidade<br>x | Valor<br>1.000,00                                            | (=) Valor do Documento<br><b>1.000,00</b> |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;<br>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;<br>APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090<br>O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES<br>APTO E-401 - MÊS 12/2019 - VENCIMENTO 07/12/2019 |                                |                    |                 |                                                              | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                    |                 |                                                              | (+) Juros/Multa                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                    |                 |                                                              | (=) Valor Cobrado                         |

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E  
Unidade: E-401

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



071

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

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (EG)

Correio: S

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                    |  |                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>070-1</b>       |  | 07090.00053 90201.514107 04659.070520 6 80960000100000 |  |
| Local de pagamento<br>BRB BANCO DE BRASILIA<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA                                                                                                                                                                                                                               |  |                    |  | Vencimento<br><b>07/12/2019</b>                        |  |
| Nome do Beneficiário<br>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                    |  | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98                         |  |
| Data do Documento<br>13/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                    |  | Nosso Número<br><b>100465907052</b>                    |  |
| Num. do Documento<br>E-402/062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Espécie DOC.<br>NS |  | Data do Processamento<br>13/12/2019                    |  |
| Uso do Banco<br>COB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Espécie<br>R\$     |  | (-) Valor do Documento<br><b>1.000,00</b>              |  |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;<br>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;<br>APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090<br>O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES<br>APTO E-402 - MÊS 12/2019 - VENCIMENTO 07/12/2019 |  |                    |  | (-) Desconto/Abatimento                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                    |  | (+/-) Juros/Multa                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                    |  | (-) Valor Cobrado                                      |  |

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E  
Unidade: E-402

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



072

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/01/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 06/12/2019 a 06/12/2019 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 |
| 06/12/2019            | 4606          | 1.300,00  | D-303       | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4606          | 1.000,00  | D-303       | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4606          | 130,00    | D-303       | Aluquel de Garagem       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4606          | 60,00     | D-303       | Aluquel PC               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4606          | 20,00     | D-303       | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00)  |             | Correções                | -       | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 2.310,00  |             |                          |         |          |            |
| 06/12/2019            | 4613          | 1.300,00  | D-402       | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4613          | 20,00     | D-402       | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00)  |             | Correções                | -       | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 1.120,00  |             |                          |         |          |            |
| 06/12/2019            | 4618          | 1.300,00  | D-405       | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4618          | 1.000,00  | D-405       | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4618          | 20,00     | D-405       | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00)  |             | Correções                | -       | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 2.120,00  |             |                          |         |          |            |
| 06/12/2019            | 4626          | 1.000,00  | D-601       | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               |           |             |                          |         |          |            |
|                       | Total Boleto: | 1.000,00  |             |                          |         |          |            |
| 06/12/2019            | 4629          | 1.000,00  | D-603       | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4629          | 60,00     | D-603       | Aluquel PC               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4629          | 20,00     | D-603       | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               |           |             |                          |         |          |            |
|                       | Total Boleto: | 1.080,00  |             |                          |         |          |            |
| 06/12/2019            | 4633          | 1.300,00  | D-606       | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4633          | 1.000,00  | D-606       | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4633          | 130,00    | D-606       | Aluquel de Garagem       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4633          | 20,00     | D-606       | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00)  |             | Correções                | -       | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 2.250,00  |             |                          |         |          |            |
| 06/12/2019            | 4646          | 1.300,00  | E-203       | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4646          | 1.000,00  | E-203       | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4646          | 260,00    | E-203       | Aluquel de Garagem       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4646          | 60,00     | E-203       | Aluquel PC               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4646          | 20,00     | E-203       | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00)  |             | Correções                | -       | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 2.440,00  |             |                          |         |          |            |
| 06/12/2019            | 4648          | 1.300,00  | E-205       | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4648          | 1.000,00  | E-205       | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4648          | 130,00    | E-205       | Aluquel de Garagem       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4648          | 20,00     | E-205       | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00)  |             | Correções                | -       | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 2.250,00  |             |                          |         |          |            |
| 06/12/2019            | 4649          | 1.300,00  | E-206       | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4649          | 1.000,00  | E-206       | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4649          | 130,00    | E-206       | Aluquel de Garagem       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4649          | 20,00     | E-206       | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00)  |             | Correções                | -       | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 2.250,00  |             |                          |         |          |            |
| 06/12/2019            | 4657          | 1.000,00  | E-401       | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               |           |             |                          |         |          |            |
|                       | Total Boleto: | 1.000,00  |             |                          |         |          |            |
| 06/12/2019            | 4659          | 1.000,00  | E-402       | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               |           |             |                          |         |          |            |
|                       | Total Boleto: | 1.000,00  |             |                          |         |          |            |
| 06/12/2019            | 4668          | 1.300,00  | E-503       | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4668          | 1.000,00  | E-503       | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4668          | 260,00    | E-503       | Aluquel de Garagem       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4668          | 20,00     | E-503       | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00)  |             | Correções                | -       | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 2.380,00  |             |                          |         |          |            |
| 06/12/2019            | 4683          | 1.300,00  | D-406       | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4683          | 1.000,00  | D-406       | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4683          | 20,00     | D-406       | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4683          | (130,00)  | D-406       | Aluquel de Garagem       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00)  |             | Correções                | -       | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 1.990,00  |             |                          |         |          |            |
| 06/12/2019            | 4684          | 1.300,00  | D-204       | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4684          | 1.000,00  | D-204       | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4684          | 130,00    | D-204       | Aluquel de Garagem       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 06/12/2019            | 4684          | 20,00     | D-204       | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -                     |               | (200,00)  |             | Correções                | -       | -        | -          |
|                       | Total Boleto: | 2.250,00  |             |                          |         |          |            |
|                       | Total Dia:    | 25.440,00 |             |                          |         |          |            |
| SQS 302 BLOCOS D e E: |               | 25.440,00 | Nº Boletos: |                          | 14      |          |            |

**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 07/01/2020****Hora de Emissão: 16:08:44**

| Período: 09/12/2019 a 09/12/2019 |              |            |            |         |                  |                                     |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|---------|------------------|-------------------------------------|
| Seu Número                       | Nosso Número | Vencimento | Liquidação | Valor   | Valor Liquidação | Pagador                             |
| D-101/001                        | 100458807018 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 2450,00 | 2250,00          | EDMO D AQUINO SALVATORI             |
| D-102/002                        | 100458907004 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 2320,00 | 2120,00          | RODOLFO GRAFF                       |
| D-103/099                        | 100459007074 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 2450,00 | 2250,00          | OTAVIO LACERDA DE LIMA              |
| D-106/006                        | 100459407048 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 2380,00 | 2180,00          | GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO        |
| D-203/009                        | 100459807097 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 2320,00 | 2120,00          | CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER      |
| D-206/013                        | 100460107058 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 2320,00 | 2120,00          | JOSE ARTUR MATIAS                   |
| D-301/014                        | 100460207036 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1000,00 | 1000,00          | IRTONIO PEREIRA RIPEL               |
| D-301/114                        | 100460307022 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1450,00 | 1250,00          | ANTONIO PEREIRA DUARTE              |
| D-302/015                        | 100460407019 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1000,00 | 1000,00          | VIVIANE COUTO                       |
| D-302/016                        | 100460507005 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1320,00 | 1120,00          | JOSE SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES  |
| D-304/113                        | 100460807076 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1320,00 | 1120,00          | NEUZA DE OLIVEIRA                   |
| D-306/020                        | 100461007030 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 2320,00 | 2120,00          | CECILIA MACHADO CABRAL              |
| D-503/029                        | 100462207092 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 2450,00 | 2250,00          | JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA         |
| D-504/030                        | 100462307089 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 2580,00 | 2380,00          | FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL       |
| D-505/031                        | 100462407075 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 2320,00 | 2120,00          | VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID |
| D-604/038                        | 100463107083 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1320,00 | 1120,00          | JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO        |
| E-104/045                        | 100463907004 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 2450,00 | 2250,00          | MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR         |
| E-105/047                        | 100464107060 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1320,00 | 1120,00          | JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA       |
| E-106/048                        | 100464207057 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 2450,00 | 2250,00          | MARDEN ALVES DA COSTA               |
| E-201/049                        | 100464307043 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 2510,00 | 2310,00          | MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA     |
| E-301/056                        | 100465007043 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 2320,00 | 2120,00          | VITOR COUTO CAVALCANTE              |
| E-302/104                        | 100465207026 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1320,00 | 1120,00          | JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES          |
| E-303/058                        | 100465307012 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 2580,00 | 2380,00          | JOSE RONALDO ROSSATO                |
| E-305/060                        | 100465507097 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 2380,00 | 2180,00          | ROBSON BARRETO RAMOS                |
| E-306/061                        | 100465607083 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 2450,00 | 2250,00          | EUCLIDES BRAZ                       |
| E-405/066                        | 100466407088 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 2450,00 | 2250,00          | VICENTE DAM BROSKE OLIVEIRA         |
| E-501/068                        | 100466607060 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 2320,00 | 2120,00          | LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA       |

|            |              |            |            |         |         |                              |
|------------|--------------|------------|------------|---------|---------|------------------------------|
| E-502/112  | 100466707057 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 2320,00 | 2120,00 | MARIA DORVALINA DA SILVA     |
| E-506/074  | 100467207082 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 2510,00 | 2310,00 | JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA |
| E-601/075  | 100467307079 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 2450,00 | 2250,00 | RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY    |
| E-604/078  | 100467607048 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 2320,00 | 2120,00 | ADAILTON SANT`ANNA           |
| SL-STJ/081 | 100468007087 | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 316,80  | 316,80  | ESPARTA SEGURANCA LTDA       |

**Total de Títulos: 32**  
**Valor Total: 65.786,80**  
**Valor Liquidado: 59.986,80**

Imprimir Voltar Cancelar

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

|                        |                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
| 2019OB803055           | 06/12/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 2.000,00              |

**Observação do documento**

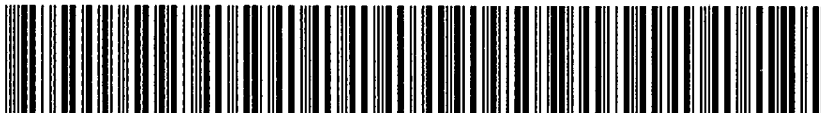
PAGAMENTO DE TAXA EXTRA - FUNDO DE OBRAS (PARCELA 70 E 71), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E, DA SQS 302, APARTAMENTO 104-D. PROCESSO 04905.000155/2019-21.

|                                                                                                               |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                          |                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
|  <b>Contad</b><br>61-3032-2090 | <b>CARNÊ DE ACORDO: D-104 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8</b>                            |  |  |  |  |  | <b>RECIBO DO PAGADOR</b> |                                                           |  |
|                                                                                                               | Acordo: 00022.141   Valor: 2.000,00   Acréscimo: 0,00   Desconto: 0,00   Honorários: 0,00   Parcelas: 1 |  |  |  |  |  | <b>Parcela: 1/1</b>      |                                                           |  |
| RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:                                                                                 |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                          | <b>Vencimento: 06/12/2019</b>                             |  |
| 11/2019 1.000,00<br>12/2019 1.000,00                                                                          |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                          | <b>Valor do Documento 2.000,00</b>                        |  |
| VÁLIDO COMO RECIBO APÓS<br>COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS<br>OU RASURAS                                    |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                          | <b>Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514</b> |  |
|                                                                                                               |                                                                                                         |  |  |  |  |  |                          | <b>Nosso Número 100469007064</b>                          |  |

|                                                                                  |              |                                                        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | <b>070-1</b> | <b>Correio: S</b>                                      |  |  |  |  |
|                                                                                  |              | 07090.00053 90201.514107 04690.070646 5 80950000200000 |  |  |  |  |

|                                                                                                                                           |  |                                |  |                                     |                                |                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>BRB BANCO DE BRASILIA</b><br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA |  |                                |  |                                     | <b>Vencimento 06/12/2019</b>   |                                                              |  |
| Nome do Beneficiário<br><b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL</b>                            |  |                                |  |                                     | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98 |                                                              |  |
| Data do Documento<br>13/12/2019                                                                                                           |  | Num. do Documento<br>D-104/004 |  | Espécie DOC.<br>NS                  |                                | Aceite<br>N                                                  |  |
|                                                                                                                                           |  |                                |  | Data do Processamento<br>13/12/2019 |                                | Agência/Código do Beneficiário<br><b>000 - 059 - 0201514</b> |  |
| Uso do Banco<br>COB                                                                                                                       |  | Carteira<br>R\$                |  | Quantidade<br>x                     |                                | Nosso Número<br><b>100469007064</b>                          |  |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.                                                          |  |                                |  |                                     |                                | (=) Valor do Documento<br><b>2.000,00</b>                    |  |
| APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA                                                             |  |                                |  |                                     |                                | (-) Desconto/Abatimento                                      |  |
| SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501                                       |  |                                |  |                                     |                                | (+) Juros/Multa                                              |  |
| TELEFONE 3032-2090                                                                                                                        |  |                                |  |                                     |                                | (=) Valor Cobrado                                            |  |

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



| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 2019OB803056           | 06/12/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 2.000,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXA EXTRA - FUNDO DE OBRAS (PARCELA 70 E 71), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, DO IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E, DA SQS 302, APARTAMENTO 403-D. PROCESSO 04905.000155/2019-21.

|                                                                                                               |                                                                                                         |  |  |  |                          |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <b>Contad</b><br>61-3032-2090 | <b>CARNÊ DE ACORDO: D-403 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8</b>                            |  |  |  | <b>RECIBO DO PAGADOR</b> |                                                           |
|                                                                                                               | Acordo: 00022,142   Valor: 2.000,00   Acréscimo: 0,00   Desconto: 0,00   Honorários: 0,00   Parcelas: 1 |  |  |  |                          |                                                           |
|                                                                                                               | <b>RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:</b>                                                                    |  |  |  |                          |                                                           |
| 11/2019 1.000,00<br>12/2019 1.000,00                                                                          |                                                                                                         |  |  |  |                          | <b>Parcela: 1/1</b>                                       |
|                                                                                                               |                                                                                                         |  |  |  |                          | <b>Vencimento 06/12/2019</b>                              |
|                                                                                                               |                                                                                                         |  |  |  |                          | <b>Valor do Documento 2.000,00</b>                        |
|                                                                                                               |                                                                                                         |  |  |  |                          | <b>Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514</b> |
| VÁLIDO COMO RECIBO APÓS<br>COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS<br>OU RASURAS                                    |                                                                                                         |  |  |  |                          | <b>Nosso Número 100469107050</b>                          |

|                                                                                  |  |                                                        |  |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-------------------|--|
|  |  | <b>070-1</b>                                           |  | <b>Correio: S</b> |  |
|                                                                                  |  | 07090.00053 90201.514107 04691.070504 9 80950000200000 |  |                   |  |

|                                                                                                                                           |                                |                    |             |                                     |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>BRB BANCO DE BRASILIA</b><br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA |                                |                    |             |                                     | <b>Vencimento 06/12/2019</b>                                 |
| Nome do Beneficiário<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL                                   |                                |                    |             |                                     | Agência/Código do Beneficiário<br><b>000 - 059 - 0201514</b> |
| CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98                                                                                                               |                                |                    |             |                                     | Nosso Número<br><b>100469107050</b>                          |
| Data do Documento<br>13/12/2019                                                                                                           | Num. do Documento<br>D-403/004 | Espécie DOC.<br>NS | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>13/12/2019 | (=) Valor do Documento<br><b>2.000,00</b>                    |
| Uso do Banco<br>COB                                                                                                                       | Carteira<br>R\$                | Quantidade         | Valor       |                                     | (-) Desconto/Abatimento                                      |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.                                                          |                                |                    |             |                                     | (+) Juros/Multa                                              |
| APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA                                                             |                                |                    |             |                                     | (=) Valor Cobrado                                            |
| SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501                                       |                                |                    |             |                                     |                                                              |
| TELEFONE 3032-2090                                                                                                                        |                                |                    |             |                                     |                                                              |

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



| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 2019OB803057           | 06/12/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 2.000,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXA EXTRA - FUNDO DE OBRAS (PARCELA 70 E 71), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, DO IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E, DA SQS 302, APARTAMENTO 304-D. PROCESSO 04905.000155/2019-21.

|                                                                                                               |                                                                                               |  |  |  |  |  |                          |                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
|  <b>Contad</b><br>81-3032-2090 | <b>CARNÊ DE ACORDO: D-304 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8</b>                  |  |  |  |  |  | <b>RECIBO DO PAGADOR</b> |                                                           |  |
|                                                                                                               | Acordo: 00022.144 Valor: 2.000,00 Acréscimo: 0,00 Desconto: 0,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 1 |  |  |  |  |  | <b>Parcela: 1/1</b>      |                                                           |  |
| RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:                                                                                 |                                                                                               |  |  |  |  |  |                          | <b>Vencimento 06/12/2019</b>                              |  |
| 11/2019 1.000,00<br>12/2019 1.000,00                                                                          |                                                                                               |  |  |  |  |  |                          | <b>Valor do Documento 2.000,00</b>                        |  |
| VÁLIDO COMO RECIBO APÓS<br>COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS<br>OU RASURAS                                    |                                                                                               |  |  |  |  |  |                          | <b>Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514</b> |  |
|                                                                                                               |                                                                                               |  |  |  |  |  |                          | <b>Nosso Número 100469207047</b>                          |  |

|                                                                                  |  |              |  |                   |  |                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>070-1</b> |  | <b>Correio: S</b> |  | <b>07090.00053 90201.514107 04692.070479 2 80950000200000</b> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                           |  |                                |  |                                     |                                           |                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>BRB BANCO DE BRASILIA</b><br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA |  |                                |  |                                     | <b>Vencimento 06/12/2019</b>              |                                                              |  |
| Nome do Beneficiário<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL                                   |  |                                |  |                                     | CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98               |                                                              |  |
| Data do Documento<br>13/12/2019                                                                                                           |  | Num. do Documento<br>D-304/004 |  | Espécie DOC.<br>NS                  |                                           | Aceite<br>N                                                  |  |
|                                                                                                                                           |  |                                |  | Data do Processamento<br>13/12/2019 |                                           | Agência/Código do Beneficiário<br><b>000 - 059 - 0201514</b> |  |
| Uso do Banco<br>COB                                                                                                                       |  | Carteira<br>R\$                |  | Quantidade<br>N                     |                                           | Valor<br>13/12/2019                                          |  |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.                                                          |  |                                |  |                                     | (=) Valor do Documento<br><b>2.000,00</b> |                                                              |  |
| APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA                                                             |  |                                |  |                                     | (-) Desconto/Abatimento                   |                                                              |  |
| SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501                                       |  |                                |  |                                     | (+) Juros/Multa                           |                                                              |  |
| TELEFONE 3032-2090                                                                                                                        |  |                                |  |                                     | (=) Valor Cobrado                         |                                                              |  |

|                                                                                                                              |  |                                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|
| Nome do Pagador<br>MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18<br>SQS 302 BLOCO D ASA SUL<br>70338040 BRASÍLIA/DF |  | SQS 302 BLOCOS D e E<br>Unidade: D-304                        |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                             |  | Código de Baixa<br>Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO |  |



| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 2019OB803060           | 06/12/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 2.000,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXA EXTRA - FUNDO DE OBRAS (PARCELA 70 E 71), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, DO IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E, DA SQS 302, APARTAMENTO 604-D. PROCESSO 04905.000155/2019-21.

|                                                                                                                |                                                                                                         |  |  |  |  |                                                           |                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|  <b>Contad</b><br>61-3032-2090 | <b>CARNÊ DE ACORDO: D-604 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8</b>                            |  |  |  |  |                                                           | <b>RECIBO DO PAGADOR</b>     |  |
|                                                                                                                | Acordo: 00022,145   Valor: 2.000,00   Acréscimo: 0,00   Desconto: 0,00   Honorários: 0,00   Parcelas: 1 |  |  |  |  |                                                           | <b>Parcela: 1/1</b>          |  |
|                                                                                                                | RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:                                                                           |  |  |  |  |                                                           | <b>Vencimento 06/12/2019</b> |  |
| 11/2019 1.000,00<br>12/2019 1.000,00                                                                           |                                                                                                         |  |  |  |  | <b>Valor do Documento 2.000,00</b>                        |                              |  |
| VÁLIDO COMO RECIBO APÓS<br>COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS<br>OU RASURAS                                     |                                                                                                         |  |  |  |  | <b>Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514</b> |                              |  |
|                                                                                                                |                                                                                                         |  |  |  |  | <b>Nosso Número 100469307033</b>                          |                              |  |

|                                                                                   |              |                                                        |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | <b>070-1</b> | <b>Correio: S</b>                                      |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |              | 07090.00053 90201.514107 04693.070338 6 80950000200000 |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |  |                                     |                                    |                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>BRB BANCO DE BRASILIA<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA                                                                                                                                                                         |  |                                |  |                                     | <b>Vencimento 06/12/2019</b>       |                                                       |  |
| Nome do Beneficiário<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL                                                                                                                                                                                                    |  |                                |  |                                     | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98     |                                                       |  |
| Data do Documento<br>13/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Num. do Documento<br>D-604/004 |  | Espécie DOC.<br>NS                  |                                    | Aceite<br>N                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |  | Data do Processamento<br>13/12/2019 |                                    | Agência/Código do Beneficiário<br>000 - 059 - 0201514 |  |
| Uso do Banco<br>COB                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Espécie<br>R\$                 |  | Quantidade<br>x                     |                                    | Nosso Número<br>100469307033                          |  |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.<br><br>APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA<br><br>SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501<br><br>TELEFONE 3032-2090 |  |                                |  |                                     | (=) Valor do Documento<br>2.000,00 |                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |  |                                     | (-) Desconto/Abatimento            |                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |  |                                     | (+) Juros/Multa                    |                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |  |                                     | (=) Valor Cobrado                  |                                                       |  |

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



| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 2019OB803062           | 06/12/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 2.000,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXA EXTRA - FUNDO DE OBRAS (PARCELA 70 E 71), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, DO IMÓVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E, DA SQS 302, APARTAMENTO 105-E. PROCESSO 04905.000155/2019-21.

|                                                                                                               |                                                                                                         |  |  |  |  |                                                              |                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
|  <b>Contad</b><br>61-3032-2090 | <b>CARNÊ DE ACORDO: E-105 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8</b>                            |  |  |  |  |                                                              | <b>RECIBO DO PAGADOR</b>        |  |
|                                                                                                               | Acordo: 00022,146   Valor: 2.000,00   Acréscimo: 0,00   Desconto: 0,00   Honorários: 0,00   Parcelas: 1 |  |  |  |  |                                                              | <b>Parcela: 1/1</b>             |  |
|                                                                                                               | RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:                                                                           |  |  |  |  |                                                              | Vencimento<br><b>06/12/2019</b> |  |
| 11/2019 1.000,00<br>12/2019 1.000,00                                                                          |                                                                                                         |  |  |  |  | Valor do Documento<br><b>2.000,00</b>                        |                                 |  |
| VÁLIDO COMO RECIBO APÓS<br>COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS<br>OU RASURAS                                    |                                                                                                         |  |  |  |  | Agência/Código do Beneficiário<br><b>000 - 059 - 0201514</b> |                                 |  |
|                                                                                                               |                                                                                                         |  |  |  |  | Nosso Número<br><b>100469407038</b>                          |                                 |  |

|                                                                                  |  |              |  |                                                        |  |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--------------------------------------------------------|--|-------------------|--|
|  |  | <b>070-1</b> |  | 07090.00053 90201.514107 04694.070386 1 80950000200000 |  | <b>Correio: S</b> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--------------------------------------------------------|--|-------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |  |                    |                                                                                 |                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>BRB BANCO DE BRASILIA</b><br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA                                                                                                                                                                                              |  |                                |  |                    | Vencimento<br><b>06/12/2019</b>                                                 |                                           |  |
| Nome do Beneficiário<br><b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL</b>                                                                                                                                                                                                                         |  |                                |  |                    | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98                                                  |                                           |  |
| Data do Documento<br>13/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Num. do Documento<br>E-105/004 |  | Espécie DOC.<br>NS |                                                                                 | Aceito<br>N                               |  |
| Data do Processamento<br>13/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Espécie<br>R\$                 |  | Quantidade<br>s    |                                                                                 | Valor<br>13/12/2019                       |  |
| Uso do Banco<br>COB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Espécie<br>R\$                 |  | Quantidade<br>s    |                                                                                 | (=) Valor do Documento<br><b>2.000,00</b> |  |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br><b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b><br><br><b>APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA</b><br><br><b>SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501</b><br><br><b>TELEFONE 3032-2090</b> |  |                                |  |                    | (-) Desconto/Abatimento<br><br><br>(+) Juros/Multa<br><br><br>(=) Valor Cobrado |                                           |  |

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



| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 2019OB803058           | 06/12/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 4.400,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXA ORDINARIA E EXTRA - FUNDO DE OBRAS (PARCELA 70 E 71), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E, DA SQS 302, APARTAMENTO 404-D. PROCESSO 04905.000155/2019-21.

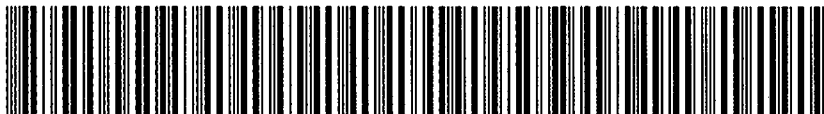
|                                                                                                               |                                                                                                           |  |  |  |  |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------|--|
|  <b>Contad</b><br>61-3032-2090 | <b>CARNÊ DE ACORDO: D-404 - MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OL CPF:334.477.481-68</b>                         |  |  |  |  | <b>RECIBO DO PAGADOR</b> |  |
|                                                                                                               | Acordo: 00022.150   Valor: 4.600,00   Acréscimo: 0,00   Desconto: 200,00   Honorários: 0,00   Parcelas: 1 |  |  |  |  | <b>Parcela: 1/1</b>      |  |
| <b>RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:</b>                                                                          |                                                                                                           |  |  |  |  |                          |  |
| 11/2019 2.300,00<br>12/2019 2.300,00                                                                          |                                                                                                           |  |  |  |  |                          |  |
| VÁLIDO COMO RECIBO APÓS<br>COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS<br>OU RASURAS                                    |                                                                                                           |  |  |  |  |                          |  |
| <b>Vencimento 06/12/2019</b>                                                                                  |                                                                                                           |  |  |  |  |                          |  |
| <b>Valor do Documento 4.400,00</b>                                                                            |                                                                                                           |  |  |  |  |                          |  |
| <b>Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514</b>                                                     |                                                                                                           |  |  |  |  |                          |  |
| <b>Nosso Número 100469707090</b>                                                                              |                                                                                                           |  |  |  |  |                          |  |

|                                                                                                                                    |  |                                                        |  |                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|
|                                                    |  | <b>070-1</b>                                           |  | <b>Correio: S</b>            |  |
| Local de pagamento<br>BRB BANCO DE BRASILIA<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA |  | 07090.00053 90201.514107 04697.070904 1 80950000440000 |  | <b>Vencimento 06/12/2019</b> |  |

|                                                                                                         |  |                                |  |                    |                                |                   |                                                              |                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Nome do Beneficiário<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL |  |                                |  |                    | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98 |                   | Agência/Código do Beneficiário<br><b>000 - 059 - 0201514</b> |                                           |  |
| Data do Documento<br>13/12/2019                                                                         |  | Num. do Documento<br>D-404/093 |  | Espécie DOC.<br>NS |                                | Aceite<br>N       |                                                              | Data do Processamento<br>13/12/2019       |  |
| Uso do Banco<br>COB                                                                                     |  | Carteira<br>R\$                |  | Quantidade<br>x    |                                | Valor<br>4.400,00 |                                                              | (=) Valor do Documento<br><b>4.400,00</b> |  |

|                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.                    |  |  |  |  |  |  |  | (-) Desconto/Abatimento |  |
| APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA                       |  |  |  |  |  |  |  | (+) Juros/Multa         |  |
| SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501 |  |  |  |  |  |  |  | (=) Valor Cobrado       |  |
| TELEFONE 3032-2090                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |

|                                                                                                                                  |  |  |  |                                        |  |  |  |                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------|--|
| Nome do Pagador<br>MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OL CPF:334.477.481-68<br>SQS 302 BLOCO D APTO 404 ASA SUL<br>70338040 BRASÍLIA/DF |  |  |  | SQS 302 BLOCOS D e E<br>Unidade: D-404 |  |  |  | Código de Baixa                            |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                 |  |  |  |                                        |  |  |  | Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO |  |



| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 2019OB803059           | 06/12/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 4.400,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXA ORDINARIA E EXTRA - FUNDO DE OBRAS (PARCELA 70 E 71), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, DO IMOVEL FUNCIONAL LOCALIZADO NO CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E, DA SQS 302, APARTAMENTO 101-E. PROCESSO 04905.000155/2019-21.

|                                                                                                               |                                                                                                           |  |  |  |  |                                                           |                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--|
|  <b>Cont4d</b><br>61-3032-2090 | <b>CARNÊ DE ACORDO: E-101 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8</b>                              |  |  |  |  |                                                           | <b>RECIBO DO PAGADOR</b>     |  |
|                                                                                                               | Acordo: 00022.149   Valor: 4.600,00   Acréscimo: 0,00   Desconto: 200,00   Honorários: 0,00   Parcelas: 1 |  |  |  |  |                                                           | <b>Parcela: 1/1</b>          |  |
|                                                                                                               | RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:                                                                             |  |  |  |  |                                                           | <b>Vencimento 06/12/2019</b> |  |
| 11/2019 2.300,00<br>12/2019 2.300,00                                                                          |                                                                                                           |  |  |  |  | <b>Valor do Documento 4.400,00</b>                        |                              |  |
| VÁLIDO COMO RECIBO APÓS<br>COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS<br>OU RASURAS                                    |                                                                                                           |  |  |  |  | <b>Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514</b> |                              |  |
|                                                                                                               |                                                                                                           |  |  |  |  | <b>Nosso Número 100469607002</b>                          |                              |  |

|                                                                                                                                    |  |                                |  |                                     |  |                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|
| <b>Correio: S</b>                                                                                                                  |  |                                |  |                                     |  |                                                       |  |
| <b>BRB</b>                                                                                                                         |  |                                |  |                                     |  | <b>070-1</b>                                          |  |
| Local de pagamento<br>BRB BANCO DE BRASILIA<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA |  |                                |  |                                     |  | <b>Vencimento 06/12/2019</b>                          |  |
| Nome do Beneficiário<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL                            |  |                                |  |                                     |  | CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98                           |  |
| Data do Documento<br>13/12/2019                                                                                                    |  | Num. do Documento<br>E-101/004 |  | Espécie DOC.<br>NS                  |  | Aceite<br>N                                           |  |
|                                                                                                                                    |  |                                |  | Data do Processamento<br>13/12/2019 |  | Agência/Código do Beneficiário<br>000 - 059 - 0201514 |  |
| Uso do Banco                                                                                                                       |  | Carteira<br>COB                |  | Espécie<br>R\$                      |  | Nosso Número<br>100469607002                          |  |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.                                                   |  |                                |  |                                     |  | (=) Valor do Documento<br>4.400,00                    |  |
| APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA                                                      |  |                                |  |                                     |  | (-) Desconto/Abatimento                               |  |
| SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE, LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501                                |  |                                |  |                                     |  | (+) Juros/Multa                                       |  |
| TELEFONE 3032-2090                                                                                                                 |  |                                |  |                                     |  | (=) Valor Cobrado                                     |  |

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



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/01/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/3

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

## SQS 302 BLOCOS D e E

| Liquidação | Boleto        | Valor    | Unidade | Histórico                | Mês Ref | Cobrança | Vencimento |
|------------|---------------|----------|---------|--------------------------|---------|----------|------------|
| 09/12/2019 | 4588          | 1.300,00 | D-101   | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4588          | 1.000,00 | D-101   | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4588          | 130,00   | D-101   | Aluguel de Garagem       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4588          | 20,00    | D-101   | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |         | Correções                | -       | -        | -          |
|            | Total Boleto: | 2.250,00 |         |                          |         |          |            |
| 09/12/2019 | 4589          | 1.300,00 | D-102   | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4589          | 1.000,00 | D-102   | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4589          | 20,00    | D-102   | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |         | Correções                | -       | -        | -          |
|            | Total Boleto: | 2.120,00 |         |                          |         |          |            |
| 09/12/2019 | 4590          | 1.300,00 | D-103   | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4590          | 1.000,00 | D-103   | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4590          | 130,00   | D-103   | Aluguel de Garagem       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4590          | 20,00    | D-103   | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |         | Correções                | -       | -        | -          |
|            | Total Boleto: | 2.250,00 |         |                          |         |          |            |
| 09/12/2019 | 4594          | 1.300,00 | D-106   | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4594          | 1.000,00 | D-106   | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4594          | 60,00    | D-106   | Aluguel PC               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4594          | 20,00    | D-106   | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |         | Correções                | -       | -        | -          |
|            | Total Boleto: | 2.180,00 |         |                          |         |          |            |
| 09/12/2019 | 4598          | 1.300,00 | D-203   | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4598          | 1.000,00 | D-203   | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4598          | 20,00    | D-203   | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |         | Correções                | -       | -        | -          |
|            | Total Boleto: | 2.120,00 |         |                          |         |          |            |
| 09/12/2019 | 4601          | 1.300,00 | D-206   | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4601          | 1.000,00 | D-206   | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4601          | 20,00    | D-206   | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |         | Correções                | -       | -        | -          |
|            | Total Boleto: | 2.120,00 |         |                          |         |          |            |
| 09/12/2019 | 4602          | 1.000,00 | D-301   | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
|            | Total Boleto: | 1.000,00 |         |                          |         |          |            |
| 09/12/2019 | 4603          | 1.300,00 | D-301   | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4603          | 130,00   | D-301   | Aluguel de Garagem       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4603          | 20,00    | D-301   | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |         | Correções                | -       | -        | -          |
|            | Total Boleto: | 1.250,00 |         |                          |         |          |            |
| 09/12/2019 | 4604          | 1.000,00 | D-302   | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
|            | Total Boleto: | 1.000,00 |         |                          |         |          |            |
| 09/12/2019 | 4605          | 1.300,00 | D-302   | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4605          | 20,00    | D-302   | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |         | Correções                | -       | -        | -          |
|            | Total Boleto: | 1.120,00 |         |                          |         |          |            |
| 09/12/2019 | 4608          | 1.300,00 | D-304   | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4608          | 20,00    | D-304   | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |         | Correções                | -       | -        | -          |
|            | Total Boleto: | 1.120,00 |         |                          |         |          |            |
| 09/12/2019 | 4610          | 1.300,00 | D-306   | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4610          | 1.000,00 | D-306   | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4610          | 20,00    | D-306   | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |         | Correções                | -       | -        | -          |
|            | Total Boleto: | 2.120,00 |         |                          |         |          |            |
| 09/12/2019 | 4622          | 1.300,00 | D-503   | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4622          | 1.000,00 | D-503   | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4622          | 130,00   | D-503   | Aluguel de Garagem       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4622          | 20,00    | D-503   | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |         | Correções                | -       | -        | -          |
|            | Total Boleto: | 2.250,00 |         |                          |         |          |            |
| 09/12/2019 | 4623          | 1.300,00 | D-504   | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4623          | 1.000,00 | D-504   | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4623          | 260,00   | D-504   | Aluguel de Garagem       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4623          | 20,00    | D-504   | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |         | Correções                | -       | -        | -          |
|            | Total Boleto: | 2.380,00 |         |                          |         |          |            |
| 09/12/2019 | 4624          | 1.300,00 | D-505   | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4624          | 1.000,00 | D-505   | Taxa Extra               | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4624          | 20,00    | D-505   | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |         | Correções                | -       | -        | -          |
|            | Total Boleto: | 2.120,00 |         |                          |         |          |            |
| 09/12/2019 | 4631          | 1.300,00 | D-604   | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1        | 07/12/2019 |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/01/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/3

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

|            |               |          |       |                          |         |   |            |
|------------|---------------|----------|-------|--------------------------|---------|---|------------|
| 09/12/2019 | 4631          | 20,00    | D-604 | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 1.120,00 |       |                          |         |   |            |
| 09/12/2019 | 4639          | 1.300,00 | E-104 | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4639          | 1.000,00 | E-104 | Taxa Extra               | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4639          | 130,00   | E-104 | Aluquel de Garagem       | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4639          | 20,00    | E-104 | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 2.250,00 |       |                          |         |   |            |
| 09/12/2019 | 4641          | 1.300,00 | E-105 | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4641          | 20,00    | E-105 | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 1.120,00 |       |                          |         |   |            |
| 09/12/2019 | 4642          | 1.300,00 | E-106 | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4642          | 1.000,00 | E-106 | Taxa Extra               | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4642          | 130,00   | E-106 | Aluquel de Garagem       | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4642          | 20,00    | E-106 | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 2.250,00 |       |                          |         |   |            |
| 09/12/2019 | 4643          | 1.300,00 | E-201 | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4643          | 1.000,00 | E-201 | Taxa Extra               | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4643          | 130,00   | E-201 | Aluquel de Garagem       | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4643          | 60,00    | E-201 | Aluquel PC               | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4643          | 20,00    | E-201 | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 2.310,00 |       |                          |         |   |            |
| 09/12/2019 | 4650          | 1.300,00 | E-301 | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4650          | 1.000,00 | E-301 | Taxa Extra               | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4650          | 20,00    | E-301 | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 2.120,00 |       |                          |         |   |            |
| 09/12/2019 | 4652          | 1.300,00 | E-302 | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4652          | 20,00    | E-302 | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 1.120,00 |       |                          |         |   |            |
| 09/12/2019 | 4653          | 1.300,00 | E-303 | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4653          | 1.000,00 | E-303 | Taxa Extra               | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4653          | 260,00   | E-303 | Aluquel de Garagem       | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4653          | 20,00    | E-303 | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 2.380,00 |       |                          |         |   |            |
| 09/12/2019 | 4655          | 1.300,00 | E-305 | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4655          | 1.000,00 | E-305 | Taxa Extra               | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4655          | 60,00    | E-305 | Aluquel PC               | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4655          | 20,00    | E-305 | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 2.180,00 |       |                          |         |   |            |
| 09/12/2019 | 4656          | 1.300,00 | E-306 | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4656          | 1.000,00 | E-306 | Taxa Extra               | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4656          | 130,00   | E-306 | Aluquel de Garagem       | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4656          | 20,00    | E-306 | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 2.250,00 |       |                          |         |   |            |
| 09/12/2019 | 4664          | 1.300,00 | E-405 | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4664          | 1.000,00 | E-405 | Taxa Extra               | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4664          | 130,00   | E-405 | Aluquel de Garagem       | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4664          | 20,00    | E-405 | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 2.250,00 |       |                          |         |   |            |
| 09/12/2019 | 4666          | 1.300,00 | E-501 | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4666          | 1.000,00 | E-501 | Taxa Extra               | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4666          | 20,00    | E-501 | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 2.120,00 |       |                          |         |   |            |
| 09/12/2019 | 4667          | 1.300,00 | E-502 | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4667          | 1.000,00 | E-502 | Taxa Extra               | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4667          | 20,00    | E-502 | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |       | Correções                | -       | - | -          |
|            | Total Boleto: | 2.120,00 |       |                          |         |   |            |
| 09/12/2019 | 4672          | 1.300,00 | E-506 | Taxa de Condomínio       | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4672          | 1.000,00 | E-506 | Taxa Extra               | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4672          | 130,00   | E-506 | Aluquel de Garagem       | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4672          | 60,00    | E-506 | Aluquel PC               | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| 09/12/2019 | 4672          | 20,00    | E-506 | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019 | 1 | 07/12/2019 |
| -          |               | (200,00) |       | Correções                | -       | - | -          |

**CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA**

07/01/2020

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 3/3

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

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

|                              |               |                  |        |                          |                    |           |            |
|------------------------------|---------------|------------------|--------|--------------------------|--------------------|-----------|------------|
| 09/12/2019                   | Total Boleto: | 2.310,00         |        |                          |                    |           |            |
|                              | 4673          | 1.300,00         | E-601  | Taxa de Condomínio       | 12/2019            | 1         | 07/12/2019 |
| 09/12/2019                   | 4673          | 1.000,00         | E-601  | Taxa Extra               | 12/2019            | 1         | 07/12/2019 |
| 09/12/2019                   | 4673          | 130,00           | E-601  | Aluquel de Garagem       | 12/2019            | 1         | 07/12/2019 |
| 09/12/2019                   | 4673          | 20,00            | E-601  | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019            | 1         | 07/12/2019 |
| -                            |               | (200,00)         |        | Correções                | -                  | -         | -          |
|                              | Total Boleto: | 2.250,00         |        |                          |                    |           |            |
| 09/12/2019                   | 4676          | 1.300,00         | E-604  | Taxa de Condomínio       | 12/2019            | 1         | 07/12/2019 |
| 09/12/2019                   | 4676          | 1.000,00         | E-604  | Taxa Extra               | 12/2019            | 1         | 07/12/2019 |
| 09/12/2019                   | 4676          | 20,00            | E-604  | Taxa Cont. de Prefeitura | 12/2019            | 1         | 07/12/2019 |
| -                            |               | (200,00)         |        | Correções                | -                  | -         | -          |
|                              | Total Boleto: | 2.120,00         |        |                          |                    |           |            |
| 09/12/2019                   | 4680          | 316,80           | SL-STJ | Aluquel Sala             | 12/2019            | 1         | 07/12/2019 |
|                              | Total Boleto: | 316,80           |        |                          |                    |           |            |
| 09/12/2019                   | 4690          | 1.000,00         | D-104  | Taxa Extra (1/1)         | 12/2019            | 2         | 06/12/2019 |
| 09/12/2019                   | 4690          | 1.000,00         | D-104  | Taxa Extra (1/1)         | 12/2019            | 2         | 06/12/2019 |
|                              | Total Boleto: | 2.000,00         |        |                          |                    |           |            |
| 09/12/2019                   | 4691          | 1.000,00         | D-403  | Taxa Extra (1/1)         | 12/2019            | 2         | 06/12/2019 |
| 09/12/2019                   | 4691          | 1.000,00         | D-403  | Taxa Extra (1/1)         | 12/2019            | 2         | 06/12/2019 |
|                              | Total Boleto: | 2.000,00         |        |                          |                    |           |            |
| 09/12/2019                   | 4692          | 1.000,00         | D-304  | Taxa Extra (1/1)         | 12/2019            | 2         | 06/12/2019 |
| 09/12/2019                   | 4692          | 1.000,00         | D-304  | Taxa Extra (1/1)         | 12/2019            | 2         | 06/12/2019 |
|                              | Total Boleto: | 2.000,00         |        |                          |                    |           |            |
| 09/12/2019                   | 4693          | 1.000,00         | D-604  | Taxa Extra (1/1)         | 12/2019            | 2         | 06/12/2019 |
| 09/12/2019                   | 4693          | 1.000,00         | D-604  | Taxa Extra (1/1)         | 12/2019            | 2         | 06/12/2019 |
|                              | Total Boleto: | 2.000,00         |        |                          |                    |           |            |
| 09/12/2019                   | 4694          | 1.000,00         | E-105  | Taxa Extra (1/1)         | 12/2019            | 2         | 06/12/2019 |
| 09/12/2019                   | 4694          | 1.000,00         | E-105  | Taxa Extra (1/1)         | 12/2019            | 2         | 06/12/2019 |
|                              | Total Boleto: | 2.000,00         |        |                          |                    |           |            |
| 09/12/2019                   | 4696          | 1.300,00         | E-101  | Taxa de Condomínio (1/1) | 12/2019            | 2         | 06/12/2019 |
| 09/12/2019                   | 4696          | 1.300,00         | E-101  | Taxa de Condomínio (1/1) | 12/2019            | 2         | 06/12/2019 |
| 09/12/2019                   | 4696          | 1.000,00         | E-101  | Taxa Extra (1/1)         | 12/2019            | 2         | 06/12/2019 |
| 09/12/2019                   | 4696          | 800,00           | E-101  | Taxa Extra (1/1)         | 12/2019            | 2         | 06/12/2019 |
|                              | Total Boleto: | 4.400,00         |        |                          |                    |           |            |
| 09/12/2019                   | 4697          | 1.300,00         | D-404  | Taxa de Condomínio (1/1) | 12/2019            | 2         | 06/12/2019 |
| 09/12/2019                   | 4697          | 1.100,00         | D-404  | Taxa de Condomínio (1/1) | 12/2019            | 2         | 06/12/2019 |
| 09/12/2019                   | 4697          | 1.000,00         | D-404  | Taxa Extra (1/1)         | 12/2019            | 2         | 06/12/2019 |
| 09/12/2019                   | 4697          | 1.000,00         | D-404  | Taxa Extra (1/1)         | 12/2019            | 2         | 06/12/2019 |
|                              | Total Boleto: | 4.400,00         |        |                          |                    |           |            |
|                              | Total Dia:    | 78.786,80        |        |                          |                    |           |            |
| <b>SQS 302 BLOCOS D e E:</b> |               | <b>78.786,80</b> |        |                          | <b>Nº Boletos:</b> | <b>39</b> |            |

|                        |                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
| 2019OB820755           | 12/12/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 1.000,00              |

**Observação do documento**

NUP: 67285.003643/2019-55 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - PABR -  
VOL 18 - RECIBO: 001/2020 DE 02/12/2019

| RECEITAS                                  |                   | Despesa com Pessoal - Ordinário         |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Receitas Ordinárias</b>                |                   | Salários                                | 15.280,89         |
| Taxa de Condomínio                        | 88.400,00         | INSS                                    | 925,09            |
| Energia Elétrica                          | 50,00             | Pis                                     | 197,42            |
| Taxa Cont. de Prefeitura                  | 1.400,00          | Vale Alimentação                        | 6.831,51          |
| Boleto Pago a Menor / Maior               | 500,00            | Vale Transporte                         | 2.035,10          |
|                                           | <b>90.350,00</b>  | Contribuição Sindical Empregados        | 60,00             |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>           |                   | 13º Salário                             | 6.400,62          |
| Taxa Extra                                | 89.900,00         | Férias                                  | 1.646,00          |
|                                           | <b>89.900,00</b>  | Pró-Labore do Síndico (a)               | 2.670,00          |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>               |                   | FCTS                                    | 1.619,34          |
| Aluguel de Garagem                        | 4.160,00          | Rescisão Contrato Trabalho              | 9.053,59          |
| Aluguel PC                                | 480,00            | GRRF - Guia Recolhimento Rescisório     | 23.176,59         |
| Aluguel Sala                              | 316,80            | FCTS                                    |                   |
|                                           | <b>4.956,80</b>   | IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte    | 42,17             |
| <b>Receitas Financeiras</b>               |                   | Seguro Vida Funcionários                | 169,05            |
| Rendimentos                               | 323,82            |                                         | <b>70.107,37</b>  |
|                                           | <b>323,82</b>     | <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b> |                   |
| <b>Outras Receitas</b>                    |                   | Água ( CAESB )                          | 21.758,09         |
| Multa / Juros / Correções                 | 100,00            | Energia Elétrica ( CEB )                | 4.947,25          |
|                                           | <b>100,00</b>     |                                         | <b>26.705,34</b>  |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>             |                   | <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>   |                   |
| Multa/Juros                               | 51,81             | Cobrança Bancária                       | 292,50            |
| Descontos                                 | (11.800,02)       | Tarifas Bancárias                       | 153,10            |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                     | <b>173.882,41</b> | Imposto de Renda                        | 127,92            |
|                                           |                   |                                         | <b>573,52</b>     |
| DESPESAS                                  |                   | Despesas com Consumo - Ordinário        |                   |
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>        |                   | Água ( CAESB )                          | 21.758,09         |
| Contribuição Prefeitura                   | 1.440,00          | Energia Elétrica ( CEB )                | 4.947,25          |
| Seguro Predial                            | 523,05            |                                         | <b>26.705,34</b>  |
|                                           | <b>1.963,05</b>   | <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>   |                   |
| <b>Serviços - Ordinário</b>               |                   | Cobrança Bancária                       | 292,50            |
| Dedetização                               | 450,00            | Tarifas Bancárias                       | 153,10            |
| Contabilidade                             | 1.400,00          | Imposto de Renda                        | 127,92            |
| Jardinagem                                | 2.675,00          |                                         | <b>573,52</b>     |
|                                           | <b>4.525,00</b>   | <b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>  |                   |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b> |                   | Elevadores                              | 2.284,58          |
| Hidráulico                                | 515,00            |                                         | <b>2.284,58</b>   |
| Limpeza                                   | 850,00            | <b>TOTAL DESPESAS</b>                   | <b>315.679,64</b> |
| Construção/Reforma/Reparo                 | 8.904,22          |                                         |                   |
| Pintura                                   | 231,24            |                                         |                   |
| Jardim                                    | 3.732,38          |                                         |                   |
| Bomba Dágua                               | 760,50            |                                         |                   |
| Container                                 | 1.800,00          |                                         |                   |
|                                           | <b>16.793,34</b>  |                                         |                   |
| <b>Despesas Extraordinárias</b>           |                   |                                         |                   |
| Obra no Edifício                          | 192.727,44        |                                         |                   |
|                                           | <b>192.727,44</b> |                                         |                   |

## MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

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

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

Contad Contabilidade Auditoria e Administração



## COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2020

Taxa Extra- Mês 01/2020

## PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA

Unidade(s): E-606

Não há débitos anteriores a 01/12/19

## Seu Condomínio na Internet

[www.grupocontad.com.br](http://www.grupocontad.com.br)

Identificador: 0291694.7191

| Vencimento                     | Valor do Documento  |
|--------------------------------|---------------------|
| 07/01/2020                     | 1.000,00            |
| Agência/Código do Beneficiário | 000 - 059 - 0201514 |
| Nosso Número                   | 100478807006        |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 04788.070060 6 81270000100000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                   |                                |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>BRB BANCO DE BRASILIA<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA                                                                                                                                                                                                                               |                                |                   |                                | Vencimento<br><b>07/01/2020</b>                              |
| Nome do Beneficiário<br>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                   |                                | Agência/Código do Beneficiário<br><b>000 - 059 - 0201514</b> |
| Data do Documento<br>07/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Num. do Documento<br>E-606/102 | Espécie DOC<br>NS | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98 | Nosso Número<br><b>100478807006</b>                          |
| Uso do Banco<br>COB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br>R\$                | Quantidade<br>x   | Aceite<br>N                    | (=) Valor do Documento<br><b>1.000,00</b>                    |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;<br>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;<br>APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090<br>O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES<br>APTO E-606 - MÊS 01/2020 - VENCIMENTO 07/01/2020 |                                |                   |                                | (-) 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

07/01/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 13/12/2019 a 13/12/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| SQS 302 BLOCOS D e E  |               |          |         |            |         |             |            |
|-----------------------|---------------|----------|---------|------------|---------|-------------|------------|
| Liquidação            | Boleto        | Valor    | Unidade | Histórico  | Mês Ref | Cobrança    | Vencimento |
| 13/12/2019            | 4788          | 1.000,00 | E-606   | Taxa Extra | 01/2020 | 1           | 07/01/2020 |
|                       | Total Boleto: | 1.000,00 |         |            |         |             |            |
|                       | Total Dia:    | 1.000,00 |         |            |         |             |            |
| SQS 302 BLOCOS D e E: |               | 1.000,00 |         |            |         | Nº Boletos: | 1          |

**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 07/01/2020****Hora de Emissão: 16:09:14**

| Período: 16/12/2019 a 16/12/2019 |              |            |            |       |                  |                           |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|-------|------------------|---------------------------|
| Seu Número                       | Nosso Número | Vencimento | Liquidação | Valor | Valor Liquidação | Pagador                   |
| DE-COSTU/118                     | 100463407052 | 07/12/2019 | 16/12/2019 | 50,00 | 51,20            | EVANINA MARIA DE OLIVEIRA |

**Total de Títulos: 1****Valor Total: 50,00****Valor Liquidado: 51,20**[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

07/01/2020

## CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 16/12/2019 a 16/12/2019 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    |
| 16/12/2019            | 4634   | 50,00 | DE-COSTU | Energia Elétrica | 12/2019 | 1        | 07/12/2019    |
| -                     |        | 1,20  |          | Correcções       | -       | -        | -             |
| Total Boleto:         |        | 51,20 |          |                  |         |          |               |
| Total Dia:            |        | 51,20 |          |                  |         |          |               |
| SQS 302 BLOCOS D e E: |        | 51,20 |          |                  |         |          | Nº Boletos: 1 |

**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 07/01/2020****Hora de Emissão: 16:09:30**

| Período: 19/12/2019 a 19/12/2019 |              |            |            |         |                  |                     |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|---------|------------------|---------------------|
| Seu Número                       | Nosso Número | Vencimento | Liquidação | Valor   | Valor Liquidação | Pagador             |
| E-504/072                        | 100478007077 | 07/01/2020 | 19/12/2019 | 1320,00 | 1120,00          | DORA MARIA DA COSTA |

**Total de Títulos: 1****Valor Total: 1.320,00****Valor Liquidado: 1.120,00**[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

07/01/2020

## CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Mês: todos Data: 19/12/2019 a 19/12/2019 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   |
| 19/12/2019            | 4780   | 1.300,00 | E-504   | Taxa de Condomínio       | 01/2020 | 1        | 07/01/2020   |
| 19/12/2019            | 4780   | 20,00    | E-504   | Taxa Cont. de Prefeitura | 01/2020 | 1        | 07/01/2020   |
| -                     |        | (200,00) |         | Correções                | -       | -        | -            |
| Total Boleto:         |        | 1.120,00 |         |                          |         |          |              |
| Total Dia:            |        | 1.120,00 |         |                          |         |          |              |
| SQS 302 BLOCOS D e E: |        | 1.120,00 |         |                          |         |          | Nº Boleto: 1 |

**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 07/01/2020****Hora de Emissão: 16:09:47**

| Período: 20/12/2019 a 20/12/2019 |              |            |            |         |                  |                       |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|---------|------------------|-----------------------|
| Seu Número                       | Nosso Número | Vencimento | Liquidação | Valor   | Valor Liquidação | Pagador               |
| D-406/026                        | 100472907017 | 07/01/2020 | 20/12/2019 | 2320,00 | 2120,00          | KATIA PINTO DE AMORIM |

**Total de Títulos: 1****Valor Total: 2.320,00****Valor Liquidado: 2.120,00**[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

07/01/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 20/12/2019 a 20/12/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| SQS 302 BLOCOS D e E  |        |          |         |                          |         |          |               |
|-----------------------|--------|----------|---------|--------------------------|---------|----------|---------------|
| Liquidação            | Boleto | Valor    | Unidade | Histórico                | Mês Ref | Cobrança | Vencimento    |
| 20/12/2019            | 4729   | 1.300,00 | D-406   | Taxa de Condomínio       | 01/2020 | 1        | 07/01/2020    |
| 20/12/2019            | 4729   | 1.000,00 | D-406   | Taxa Extra               | 01/2020 | 1        | 07/01/2020    |
| 20/12/2019            | 4729   | 20,00    | D-406   | Taxa Cont. de Prefeitura | 01/2020 | 1        | 07/01/2020    |
| -                     |        | (200,00) |         | Correções                | -       | -        | -             |
| Total Boleto:         |        | 2.120,00 |         |                          |         |          |               |
| Total Dia:            |        | 2.120,00 |         |                          |         |          |               |
| SQS 302 BLOCOS D e E: |        | 2.120,00 |         |                          |         |          | Nº Boletos: 1 |

**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 07/01/2020****Hora de Emissão: 16:10:00**

| Período: 23/12/2019 a 23/12/2019 |              |            |            |         |                  |                           |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|---------|------------------|---------------------------|
| Seu Número                       | Nosso Número | Vencimento | Liquidação | Valor   | Valor Liquidação | Pagador                   |
| E-402/111                        | 100468107073 | 03/01/2020 | 23/12/2019 | 4112,68 | 4112,68          | ROGERIO SOARES DA MOTA    |
| D-205/106                        | 100471007020 | 07/01/2020 | 23/12/2019 | 2320,00 | 2120,00          | CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA |
| D-605/039                        | 100474207047 | 07/01/2020 | 23/12/2019 | 2320,00 | 2120,00          | MARIA TERESA BATISTUTA    |

**Total de Títulos: 3****Valor Total: 8.752,68****Valor Liquidado: 8.352,68**

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**

07/01/2020

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 1/1

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

Mês: todos Data: 23/12/2019 a 23/12/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

**SQS 302 BLOCOS D e E**

| Liquidação                   | Boleto | Valor           | Unidade | Histórico                       | Mês Ref            | Cobrança | Vencimento |
|------------------------------|--------|-----------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------|------------|
| 23/12/2019                   | 4681   | 1.300,00        | E-402   | Taxa de Condomínio (1/1)        | 01/2020            | 2        | 03/01/2020 |
| 23/12/2019                   | 4681   | 1.300,00        | E-402   | Taxa de Condomínio (1/1)        | 01/2020            | 2        | 03/01/2020 |
| 23/12/2019                   | 4681   | 1.300,00        | E-402   | Taxa de Condomínio (1/1)        | 01/2020            | 2        | 03/01/2020 |
| 23/12/2019                   | 4681   | 152,68          | E-402   | Multa / Juros / Correções (1/1) | 01/2020            | 2        | 03/01/2020 |
| 23/12/2019                   | 4681   | 20,00           | E-402   | Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)  | 01/2020            | 2        | 03/01/2020 |
| 23/12/2019                   | 4681   | 20,00           | E-402   | Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)  | 01/2020            | 2        | 03/01/2020 |
| 23/12/2019                   | 4681   | 20,00           | E-402   | Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)  | 01/2020            | 2        | 03/01/2020 |
| <b>Total Boleto:</b>         |        | <b>4.112,68</b> |         |                                 |                    |          |            |
| 23/12/2019                   | 4710   | 1.300,00        | D-205   | Taxa de Condomínio              | 01/2020            | 1        | 07/01/2020 |
| 23/12/2019                   | 4710   | 1.000,00        | D-205   | Taxa Extra                      | 01/2020            | 1        | 07/01/2020 |
| 23/12/2019                   | 4710   | 20,00           | D-205   | Taxa Cont. de Prefeitura        | 01/2020            | 1        | 07/01/2020 |
| -                            |        | (200,00)        |         | Correções                       | -                  | -        | -          |
| <b>Total Boleto:</b>         |        | <b>2.120,00</b> |         |                                 |                    |          |            |
| 23/12/2019                   | 4742   | 1.300,00        | D-605   | Taxa de Condomínio              | 01/2020            | 1        | 07/01/2020 |
| 23/12/2019                   | 4742   | 1.000,00        | D-605   | Taxa Extra                      | 01/2020            | 1        | 07/01/2020 |
| 23/12/2019                   | 4742   | 20,00           | D-605   | Taxa Cont. de Prefeitura        | 01/2020            | 1        | 07/01/2020 |
| -                            |        | (200,00)        |         | Correções                       | -                  | -        | -          |
| <b>Total Boleto:</b>         |        | <b>2.120,00</b> |         |                                 |                    |          |            |
| <b>Total Dia:</b>            |        | <b>8.352,68</b> |         |                                 |                    |          |            |
| <b>SQS 302 BLOCOS D e E:</b> |        | <b>8.352,68</b> |         |                                 | <b>Nº Boletos:</b> |          | <b>3</b>   |

**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 07/01/2020****Hora de Emissão: 16:10:19**

| Período: 26/12/2019 a 26/12/2019 |              |            |            |         |                  |                                     |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|---------|------------------|-------------------------------------|
| Seu Número                       | Nosso Número | Vencimento | Liquidação | Valor   | Valor Liquidação | Pagador                             |
| D-402/105                        | 100472307079 | 07/01/2020 | 26/12/2019 | 1320,00 | 1120,00          | REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE |

**Total de Títulos: 1****Valor Total: 1.320,00****Valor Liquidado: 1.120,00**

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

07/01/2020

## CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 26/12/2019 a 26/12/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

## SQS 302 BLOCOS D e E

| Liquidação            | Boleto | Valor    | Unidade | Histórico                | Mês Ref | Cobrança    | Vencimento |
|-----------------------|--------|----------|---------|--------------------------|---------|-------------|------------|
| 26/12/2019            | 4723   | 1.300,00 | D-402   | Taxa de Condomínio       | 01/2020 | 1           | 07/01/2020 |
| 26/12/2019            | 4723   | 20,00    | D-402   | Taxa Cont. de Prefeitura | 01/2020 | 1           | 07/01/2020 |
| -                     |        | (200,00) |         | Correções                | -       | -           | -          |
| Total Boleto:         |        | 1.120,00 |         |                          |         |             |            |
| Total Dia:            |        | 1.120,00 |         |                          |         |             |            |
| SQS 302 BLOCOS D e E: |        | 1.120,00 |         |                          |         | Nº Boletos: | 1          |

**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 07/01/2020****Hora de Emissão: 16:10:32**

| Período: 27/12/2019 a 27/12/2019 |              |            |            |         |                  |                              |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|---------|------------------|------------------------------|
| Seu Número                       | Nosso Número | Vencimento | Liquidação | Valor   | Valor Liquidação | Pagador                      |
| E-104/045                        | 100474907073 | 07/01/2020 | 27/12/2019 | 2450,00 | 2250,00          | MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR  |
| E-202/107                        | 100475507087 | 07/01/2020 | 27/12/2019 | 1450,00 | 1250,00          | JORGE HENRIQUE LUZ FONTES    |
| D-506/032                        | 100479107040 | 07/01/2020 | 27/12/2019 | 2320,00 | 2120,00          | LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES |

**Total de Títulos: 3****Valor Total: 6.220,00****Valor Liquidado: 5.620,00**

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

07/01/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 27/12/2019 a 27/12/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| SQS 302 BLOCOS D e E  |               |          |         |                          |         |             |            |
|-----------------------|---------------|----------|---------|--------------------------|---------|-------------|------------|
| Liquidação            | Boleto        | Valor    | Unidade | Histórico                | Mês Ref | Cobrança    | Vencimento |
| 27/12/2019            | 4749          | 1.300,00 | E-104   | Taxa de Condomínio       | 01/2020 | 1           | 07/01/2020 |
| 27/12/2019            | 4749          | 1.000,00 | E-104   | Taxa Extra               | 01/2020 | 1           | 07/01/2020 |
| 27/12/2019            | 4749          | 130,00   | E-104   | Aluquel de Garaçem       | 01/2020 | 1           | 07/01/2020 |
| 27/12/2019            | 4749          | 20,00    | E-104   | Taxa Cont. de Prefeitura | 01/2020 | 1           | 07/01/2020 |
| -                     |               | (200,00) |         | Correcções               | -       | -           | -          |
|                       | Total Boleto: | 2.250,00 |         |                          |         |             |            |
| 27/12/2019            | 4755          | 1.300,00 | E-202   | Taxa de Condomínio       | 01/2020 | 1           | 07/01/2020 |
| 27/12/2019            | 4755          | 130,00   | E-202   | Aluquel de Garaçem       | 01/2020 | 1           | 07/01/2020 |
| 27/12/2019            | 4755          | 20,00    | E-202   | Taxa Cont. de Prefeitura | 01/2020 | 1           | 07/01/2020 |
| -                     |               | (200,00) |         | Correcções               | -       | -           | -          |
|                       | Total Boleto: | 1.250,00 |         |                          |         |             |            |
| 27/12/2019            | 4791          | 1.300,00 | D-506   | Taxa de Condomínio       | 01/2020 | 1           | 07/01/2020 |
| 27/12/2019            | 4791          | 1.000,00 | D-506   | Taxa Extra               | 01/2020 | 1           | 07/01/2020 |
| 27/12/2019            | 4791          | 20,00    | D-506   | Taxa Cont. de Prefeitura | 01/2020 | 1           | 07/01/2020 |
| -                     |               | (200,00) |         | Correcções               | -       | -           | -          |
|                       | Total Boleto: | 2.120,00 |         |                          |         |             |            |
|                       | Total Dia:    | 5.620,00 |         |                          |         |             |            |
| SQS 302 BLOCOS D e E: |               | 5.620,00 |         |                          |         | Nº Boletos: | 3          |

**TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$****Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 07/01/2020****Hora de Emissão: 16:10:43**

| Período: 30/12/2019 a 30/12/2019 |              |            |            |         |                  |                                |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|---------|------------------|--------------------------------|
| Seu Número                       | Nosso Número | Vencimento | Liquidação | Valor   | Valor Liquidação | Pagador                        |
| D-402/022                        | 100472207082 | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1000,00 | 1000,00          | RODRIGO MAIA CARVALHO          |
| D-501/100                        | 100473007087 | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 2450,00 | 2250,00          | AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO |
| E-605/079                        | 100478707001 | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 2320,00 | 2120,00          | MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA  |

**Total de Títulos: 3****Valor Total: 5.770,00****Valor Liquidado: 5.370,00**

Imprimir Voltar Cancelar

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

| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 2019OB809030           | 27/12/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 1.100,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXAS ORDINARIAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2020, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 153/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.002440/2019-05. SQS 302 D 201

| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 2019OB809065           | 27/12/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 1.000,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS/ FUNDO DE RESERVA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2020, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 153/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.002440/2019-05. SQS 302 D 201

| RECEITAS                                  |                   | Despesa com Pessoal - Ordinário                                                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Receitas Ordinárias</b>                |                   | Salários                                                                          | 15.280,89         |
| Taxa de Condomínio                        | 88.400,00         | INSS                                                                              | 925,09            |
| Energia Elétrica                          | 50,00             | Pis                                                                               | 197,42            |
| Taxa Cont. de Prefeitura                  | 1.400,00          | Vale Alimentação                                                                  | 6.831,51          |
| Boleto Pago a Menor / Maior               | 500,00            | Vale Transporte                                                                   | 2.035,10          |
|                                           | <b>90.350,00</b>  | Contribuição Sindical Empregados                                                  | 60,00             |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>           |                   | 13º Salário                                                                       | 6.400,62          |
| Taxa Extra                                | 89.900,00         | Férias                                                                            | 1.646,00          |
|                                           | <b>89.900,00</b>  | Pró-Labore do Síndico (a)                                                         | 2.670,00          |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>               |                   | FGTS                                                                              | 1.619,34          |
| Aluguel de Garagem                        | 4.160,00          | Rescisão Contrato Trabalho                                                        | 9.053,59          |
| Aluguel PC                                | 480,00            | GRRF - Guia Recolhimento Rescisório                                               | 23.176,59         |
| Aluguel Sala                              | 316,80            | FGTS                                                                              |                   |
|                                           | <b>4.956,80</b>   | IRRF - Imposto Renda Retido na                                                    | 42,17             |
| <b>Receitas Financeiras</b>               |                   | Fonte                                                                             |                   |
| Rendimentos                               | 323,82            | Seguro Vida Funcionários                                                          | 169,05            |
|                                           | <b>323,82</b>     |                                                                                   | <b>70.107,37</b>  |
| <b>Outras Receitas</b>                    |                   | <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>                                           |                   |
| Multa / Juros / Correções                 | 100,00            | Água ( CAESB )                                                                    | 21.758,09         |
|                                           | <b>100,00</b>     | Energia Elétrica ( CEB )                                                          | 4.947,25          |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>             |                   |                                                                                   | <b>26.705,34</b>  |
| Multa/Juros                               | 51,81             | <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>                                             |                   |
| Descontos                                 | (11.800,02)       | Cobrança Bancária                                                                 | 292,50            |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                     | <b>173.882,41</b> | Tarifas Bancárias                                                                 | 153,10            |
|                                           |                   | Imposto de Renda                                                                  | 127,92            |
|                                           |                   |                                                                                   | <b>573,52</b>     |
| DESPESAS                                  |                   | <b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>                                            |                   |
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>        |                   | Elevadores                                                                        | 2.284,58          |
| Contribuição Prefeitura                   | 1.440,00          |                                                                                   | <b>2.284,58</b>   |
| Seguro Predial                            | 523,05            | <b>TOTAL DESPESAS</b>                                                             | <b>315.679,64</b> |
|                                           | <b>1.963,05</b>   |                                                                                   |                   |
| <b>Serviços - Ordinário</b>               |                   | <b>MENSAGEM</b>                                                                   |                   |
| Dedetização                               | 450,00            | Prezado Condômino,                                                                |                   |
| Contabilidade                             | 1.400,00          | - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada            |                   |
| Jardinagem                                | 2.675,00          | condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:                     |                   |
|                                           | <b>4.525,00</b>   | 1. Portaria do Edifício;                                                          |                   |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b> |                   | 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;                                        |                   |
| Hidráulico                                | 515,00            | 3. Site (www.grupocontad.com.br);                                                 |                   |
| Limpeza                                   | 850,00            | 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).       |                   |
| Construção/Reforma/Reparo                 | 8.904,22          | 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.        |                   |
| Pintura                                   | 231,24            | - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, |                   |
| Jardim                                    | 3.732,38          | podendo ser alterada no primeiro acesso.                                          |                   |
| Bomba Dágua                               | 760,50            |                                                                                   |                   |
| Container                                 | 1.800,00          |                                                                                   |                   |
|                                           | <b>16.793,34</b>  |                                                                                   |                   |
| <b>Despesas Extraordinárias</b>           |                   |                                                                                   |                   |
| Obra no Edifício                          | 192.727,44        |                                                                                   |                   |
|                                           | <b>192.727,44</b> |                                                                                   |                   |



**Cont4d**  
61-3032-2090

## COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2020

Taxa de Condomínio- Mês 01/2020  
Taxa Extra- Mês 01/2020  
Taxa Cont. de Prefeitura- Mês 01/2020  
Boleto Pago a Menor / Maior- Aprop. 0  
9/2019

## PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): D-201  
Meses em aberto: 01/15 02/15

|                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Seu Condomínio na Internet<br>www.grupocontad.com.br<br>Identificador: 0891194291 |                    |
| Vencimento                                                                        | Valor do Documento |
| 07/01/2020                                                                        | 2.300,00           |
| Agência/Código do Beneficiário                                                    |                    |
| 000 - 059 - 0201514                                                               |                    |
| Nosso Número                                                                      |                    |
|                                                                                   | 100479307023       |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (EG)

Correio: S

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |                 |                                     |                                                       |   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|----------------|
| <b>BRB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | <b>070-1</b>      | 07090.00053     | 90201.514107                        | 04793.070238                                          | 4 | 81270000230000 |
| Local de pagamento<br>BRB BANCO DE BRASILIA<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                   |                 |                                     |                                                       |   |                |
| Nome do Beneficiário<br>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                   |                 |                                     |                                                       |   |                |
| CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                   |                 |                                     |                                                       |   |                |
| Data do Documento<br>07/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Num. do Documento<br>D-201/008 | Espécie DOC<br>NS | Accite<br>N     | Data do Processamento<br>07/01/2020 | Vencimento<br>07/01/2020                              |   |                |
| Uso do Banco<br>COB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Carteira<br>COB                | Espécie<br>R\$    | Quantidade<br>x | Valor<br>x                          | Agência/Código do Beneficiário<br>000 - 059 - 0201514 |   |                |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>VALOR A SER PAGO ATÉ 07/01/2020: R\$2.100,00 (valor desconto = R\$ 200,00)<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,77 AO DIA;<br>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;<br>APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090<br>O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES<br>APTO D-201 - MÊS 01/2020 - VENCIMENTO 07/01/2020 |                                |                   |                 |                                     | Nosso Número<br>100479307023                          |   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |                 |                                     | (-) Valor do Documento<br>2.300,00                    |   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                   |                 |                                     | (-) 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: D-201

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 2019OB809082           | 27/12/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO.             | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 1.000,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS/ FUNDO DE RESERVA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2020, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 153/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.002440/2019-05. SQS 302 D 202

| RECEITAS                        |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Receitas Ordinárias</b>      |                   |
| Taxa de Condomínio              | 88.400,00         |
| Energia Elétrica                | 50,00             |
| Taxa Cont. de Prefeitura        | 1.400,00          |
| Boleto Pago a Menor / Maior     | 500,00            |
|                                 | <b>90.350,00</b>  |
| <b>Receitas Extraordinárias</b> |                   |
| Taxa Extra                      | 89.900,00         |
|                                 | <b>89.900,00</b>  |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>     |                   |
| Aluguel de Garagem              | 4.160,00          |
| Aluguel PC                      | 480,00            |
| Aluguel Sala                    | 316,80            |
|                                 | <b>4.956,80</b>   |
| <b>Receitas Financeiras</b>     |                   |
| Rendimentos                     | 323,82            |
|                                 | <b>323,82</b>     |
| <b>Outras Receitas</b>          |                   |
| Multa / Juros / Correções       | 100,00            |
|                                 | <b>100,00</b>     |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>   |                   |
| Multa/Juros                     | 51,81             |
| Descontos                       | (11.800,02)       |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>           | <b>173.882,41</b> |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>  |                   |
| 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     | 23.176,59         |
| FGTS                                    |                   |
| IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte    | 42,17             |
| Seguro Vida Funcionários                | 169,05            |
|                                         | <b>70.107,37</b>  |
| <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b> |                   |
| Água ( CAESB )                          | 21.758,09         |
| Energia Elétrica ( CEB )                | 4.947,25          |
|                                         | <b>26.705,34</b>  |
| <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>   |                   |
| Cobrança Bancária                       | 292,50            |
| Tarifas Bancárias                       | 153,10            |
| Imposto de Renda                        | 127,92            |
|                                         | <b>573,52</b>     |
| <b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>  |                   |
| Elevadores                              | 2.284,58          |
|                                         | <b>2.284,58</b>   |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                   | <b>315.679,64</b> |

## MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

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

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

Contad Contabilidade Auditoria e Administração



## COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2020

Taxa Extra- Mês 01/2020

## PRESIDENCIA DA REPUBLICA

1.000,00

Unidade(s): D-202

Não há débitos anteriores a 01/12/19

|                                                                                                                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Seu Condomínio na Internet<br><a href="http://www.grupocontad.com.br">www.grupocontad.com.br</a><br>Identificador: 0891194291 |                     |
| Vencimento                                                                                                                    | 07/01/2020          |
| Valor do Documento                                                                                                            | 1.000,00            |
| Agência/Código do Beneficiário                                                                                                | 000 - 059 - 0201514 |
| Nosso Número                                                                                                                  | 100470607083        |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 04706.070838 1 81270000100000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASÍLIA

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 - BRASÍLIA

CPF/CNPJ

26.994.467/0001-98

Data do Documento

07/01/2020

Num. do Documento

D-202/008

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

07/01/2020

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

07/01/2020

Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514

Nosso Número

100470607083

(=) Valor do Documento

1.000,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;

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

O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

APTO D-202 - MÊS 01/2020 - VENCIMENTO 07/01/2020

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

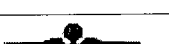


| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 2019OB809066           | 27/12/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 1.000,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS/ FUNDO DE RESERVA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS  
FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2020,  
ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 153/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO  
00088.002440/2019-05. SQS 302 E 102

| RECEITAS                                  |                   | Despesa com Pessoal - Ordinário                                                                                                      |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Receitas Ordinárias</b>                |                   | Salários                                                                                                                             | 15.280,89         |
| Taxa de Condomínio                        | 88.400,00         | INSS                                                                                                                                 | 925,09            |
| Energia Elétrica                          | 50,00             | Pis                                                                                                                                  | 197,42            |
| Taxa Cont. de Prefeitura                  | 1.400,00          | Vale Alimentação                                                                                                                     | 6.831,51          |
| Boleto Pago a Menor / Maior               | 500,00            | Vale Transporte                                                                                                                      | 2.035,10          |
|                                           | <b>90.350,00</b>  | Contribuição Sindical Empregados                                                                                                     | 60,00             |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>           |                   | 13° Salário                                                                                                                          | 6.400,62          |
| Taxa Extra                                | 89.900,00         | Férias                                                                                                                               | 1.646,00          |
|                                           | <b>89.900,00</b>  | Pró-Labore do Síndico (a)                                                                                                            | 2.670,00          |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>               |                   | FGTS                                                                                                                                 | 1.619,34          |
| Aluguel de Garagem                        | 4.160,00          | Rescisão Contrato Trabalho                                                                                                           | 9.053,59          |
| Aluguel PC                                | 480,00            | GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio                                                                                                  | 23.176,59         |
| Aluguel Sala                              | 316,80            | FGTS                                                                                                                                 |                   |
|                                           | <b>4.956,80</b>   | IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte                                                                                                 | 42,17             |
| <b>Receitas Financeiras</b>               |                   | Seguro Vida Funcionários                                                                                                             | 169,05            |
| Rendimentos                               | 323,82            |                                                                                                                                      | <b>70.107,37</b>  |
|                                           | <b>323,82</b>     | <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>                                                                                              |                   |
| <b>Outras Receitas</b>                    |                   | Água ( CAESB )                                                                                                                       | 21.758,09         |
| Multa / Juros / Correções                 | 100,00            | Energia Elétrica ( CEB )                                                                                                             | 4.947,25          |
|                                           | <b>100,00</b>     |                                                                                                                                      | <b>26.705,34</b>  |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>             |                   | <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>                                                                                                |                   |
| Multa/Juros                               | 51,81             | Cobrança Bancária                                                                                                                    | 292,50            |
| Descontos                                 | (11.800,02)       | Tarifas Bancárias                                                                                                                    | 153,10            |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                     | <b>173.882,41</b> | Imposto de Renda                                                                                                                     | 127,92            |
|                                           |                   |                                                                                                                                      | <b>573,52</b>     |
| DESPESAS                                  |                   | Contrato Manutenção - Ordinário                                                                                                      |                   |
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>        |                   | Elevadores                                                                                                                           | 2.284,58          |
| Contribuição Prefeitura                   | 1.440,00          |                                                                                                                                      | <b>2.284,58</b>   |
| Seguro Predial                            | 523,05            | <b>TOTAL DESPESAS</b>                                                                                                                | <b>315.679,64</b> |
|                                           | <b>1.963,05</b>   |                                                                                                                                      |                   |
| <b>Serviços - Ordinário</b>               |                   | <b>MENSAGEM</b>                                                                                                                      |                   |
| Dedetização                               | 450,00            | Prezado Condômino,                                                                                                                   |                   |
| Contabilidade                             | 1.400,00          | - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento: |                   |
| Jardinagem                                | 2.675,00          | 1. Portaria do Edifício;                                                                                                             |                   |
|                                           | <b>4.525,00</b>   | 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;                                                                                           |                   |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b> |                   | 3. Site (www.grupocontad.com.br);                                                                                                    |                   |
| Hidraulico                                | 515,00            | 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).                                                          |                   |
| Limpeza                                   | 850,00            | 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.                                                           |                   |
| Construção/Reforma/Reparo                 | 8.904,22          | - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191, podendo ser alterada no primeiro acesso.           |                   |
| Pintura                                   | 231,24            | Contad Contabilidade Auditoria e Administração                                                                                       |                   |
| Jardim                                    | 3.732,38          |                                                                                                                                      |                   |
| Bomba Dágua                               | 760,50            |                                                                                                                                      |                   |
| Container                                 | 1.800,00          |                                                                                                                                      |                   |
|                                           | <b>16.793,34</b>  |                                                                                                                                      |                   |
| <b>Despesas Extraordinárias</b>           |                   |                                                                                                                                      |                   |
| Obra no Edifício                          | 192.727,44        |                                                                                                                                      |                   |
|                                           | <b>192.727,44</b> |                                                                                                                                      |                   |

|                                                                                                                      |                                          |  |                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <br><b>Contad</b><br>61-3032-2090 | <b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2020</b> |  | <b>PRESIDENCIA DA REPUBLICA</b>                                              |                    | <br>Seu Condomínio na Internet<br><a href="http://www.grupocontad.com.br">www.grupocontad.com.br</a><br>Identificador: 08912194291 |                     |
|                                                                                                                      | Taxa Extra- Mês 01/2020                  |  | 1.000,00                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|                                                                                                                      |                                          |  | Unidade(s): E-102                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|                                                                                                                      |                                          |  | Meses em aberto: 02/19 04/19<br>05/19 06/19 07/19 08/19 09/19<br>10/19 11/19 |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|                                                                                                                      |                                          |  |                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|                                                                                                                      |                                          |  | Vencimento                                                                   | Valor do Documento |                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|                                                                                                                      |                                          |  | 07/01/2020                                                                   | 1.000,00           |                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|                                                                                                                      |                                          |  | Agência/Código do Beneficiário                                               |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 000 - 059 - 0201514 |
|                                                                                                                      |                                          |  | Nosso Número                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                         | 100479407028        |

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

Correio: S

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                   |                 |                                                        |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | <b>070-1</b>      |                 | 07090.00053 90201.514107 04794.070286 5 81270000100000 |                                                       |
| Local de pagamento<br>BRB BANCO DE BRASILIA<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA                                                                                                                                                                                                                               |                                |                   |                 |                                                        |                                                       |
| Nome do Beneficiário<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                   |                 | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98                         |                                                       |
| Data do Documento<br>07/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Num. do Documento<br>E-102/008 | Espécie DOC<br>NS | Aceite<br>N     | Data do Processamento<br>07/01/2020                    | Vencimento<br>07/01/2020                              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carteira<br>COB                | Espécie<br>R\$    | Quantidade<br>x | Valor                                                  | Agência/Código do Beneficiário<br>000 - 059 - 0201514 |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;<br>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;<br>APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090<br>O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES<br>APTO E-102 - MÊS 01/2020 - VENCIMENTO 07/01/2020 |                                |                   |                 |                                                        | Nosso Número<br>100479407028                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                   |                 |                                                        | (=) Valor do Documento<br>1.000,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                   |                 |                                                        | (-) Desconto/Abatimento                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                   |                 |                                                        | (+) Juros/Multa                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                   |                 |                                                        | (=) Valor Cobrado                                     |

Nome do Pagador

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

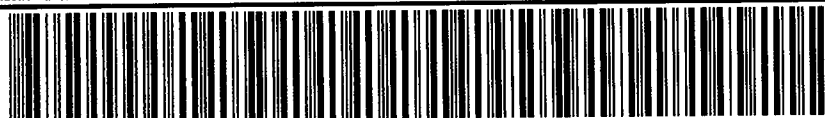
CNPJ:00.394.411/0001-09  
ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E  
Unidade: E-102

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



|                        |                                               |                           |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
| 2019OB809067           | 27/12/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 1.000,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS/ FUNDO DE RESERVA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2020, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 153/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.002440/2019-05. SQS 302 E103

## RECEITAS

## Receitas Ordinárias

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Taxa de Condomínio          | 88.400,00        |
| Energia Elétrica            | 50,00            |
| Taxa Cont. de Prefeitura    | 1.400,00         |
| Boleto Pago a Menor / Maior | 500,00           |
|                             | <b>90.350,00</b> |

## Receitas Extraordinárias

|            |                  |
|------------|------------------|
| Taxa Extra | 89.900,00        |
|            | <b>89.900,00</b> |

## Receitas de Aluguéis

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Aluguel de Garagem | 4.160,00        |
| Aluguel PC         | 480,00          |
| Aluguel Sala       | 316,80          |
|                    | <b>4.956,80</b> |

## Receitas Financeiras

|             |               |
|-------------|---------------|
| Rendimentos | 323,82        |
|             | <b>323,82</b> |

## Outras Receitas

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Multa / Juros / Correções | 100,00        |
|                           | <b>100,00</b> |

## Receita de Multa/Juros

|             |             |
|-------------|-------------|
| Multa/Juros | 51,81       |
| Descontos   | (11.800,02) |

## TOTAL RECEITAS

173.882,41

## DESPESAS

## Outras Despesas - Ordinário

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Contribuição Prefeitura | 1.440,00        |
| Seguro Predial          | 523,05          |
|                         | <b>1.963,05</b> |

## Serviços - Ordinário

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Dedetização   | 450,00          |
| Contabilidade | 1.400,00        |
| Jardinagem    | 2.675,00        |
|               | <b>4.525,00</b> |

## Aquisição de Materiais - Ordinário

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Hidraulico                | 515,00           |
| Limpeza                   | 850,00           |
| Construção/Reforma/Reparo | 8.904,22         |
| Pintura                   | 231,24           |
| Jardim                    | 3.732,38         |
| Bomba Dágua               | 760,50           |
| Container                 | 1.800,00         |
|                           | <b>16.793,34</b> |

## Despesas Extraordinárias

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Obra no Edifício | 192.727,44        |
|                  | <b>192.727,44</b> |

## 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 Rescisorio  | 23.176,59        |
| FGTS                                 |                  |
| IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte | 42,17            |
| Seguro Vida Funcionários             | 169,05           |
|                                      | <b>70.107,37</b> |

## Despesas com Consumo - Ordinário

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Água ( CAESB )           | 21.758,09        |
| Energia Elétrica ( CEB ) | 4.947,25         |
|                          | <b>26.705,34</b> |

## Despesas Bancárias - Ordinário

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cobrança Bancária | 292,50        |
| Tarifas Bancárias | 153,10        |
| Imposto de Renda  | 127,92        |
|                   | <b>573,52</b> |

## Contrato Manutenção - Ordinário

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Elevadores | 2.284,58        |
|            | <b>2.284,58</b> |

## TOTAL DESPESAS

315.679,64

## MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

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

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

Contad Contabilidade Auditoria e Administração



## COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2020

Taxa Extra- Mês 01/2020

## PRESIDENCIA DA REPUBLICA

1.000,00 Unidade(s): E-103

Não há débitos anteriores a 01/12/19

## Seu Condomínio na Internet

[www.grupocontad.com.br](http://www.grupocontad.com.br)

Identificador: 0891194291

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Vencimento                     | Valor do Documento  |
| 07/01/2020                     | 1.000,00            |
| Agência/Código do Beneficiário | 000 - 059 - 0201514 |
| Nosso Número                   | 100474707090        |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 04747.070904 8 81270000100000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASÍLIA

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

Vencimento  
**07/01/2020**

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

07/01/2020

Num. do Documento

E-103/008

Espécie DOC.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

07/01/2020

Nosso Número  
**100474707090**

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

x

(=) Valor do Documento  
**1.000,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;

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

O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

APTO E-103 - MÊS 01/2020 - VENCIMENTO 07/01/2020

(-) Desconto/Abatimento

(+) 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: E-103

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sacador/Avalista



| <b>° do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 2019OB809068          | 27/12/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>           | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO             | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 1.000,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS/ FUNDO DE RESERVA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2020, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 153/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.002440/2019-05. SQS 302 E 202

| CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2019 a 30/11/2019 |  | RECIBO DO PAGADOR                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                                          |  | <b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>                                                |
| <b>Receitas Ordinárias</b>                                                               |  | Salários 15.280,89                                                                    |
| Taxa de Condomínio 88.400,00                                                             |  | INSS 925,09                                                                           |
| Energia Elétrica 50,00                                                                   |  | Pis 197,42                                                                            |
| Taxa Cont. de Prefeitura 1.400,00                                                        |  | Vale Alimentação 6.831,51                                                             |
| Boleto Pago a Menor / Maior 500,00                                                       |  | Vale Transporte 2.035,10                                                              |
| <b>90.350,00</b>                                                                         |  | Contribuição Sindical Empregados 60,00                                                |
| <b>Receitas Extraordinárias</b>                                                          |  | 13º Salário 6.400,62                                                                  |
| Taxa Extra 89.900,00                                                                     |  | Férias 1.646,00                                                                       |
| <b>89.900,00</b>                                                                         |  | Pró-Labore do Síndico (a) 2.670,00                                                    |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>                                                              |  | FGTS 1.619,34                                                                         |
| Aluguel de Garagem 4.160,00                                                              |  | Rescisão Contrato Trabalho 9.053,59                                                   |
| Aluguel PC 480,00                                                                        |  | GRRF - Guia Recolhimento Rescisório 23.176,59                                         |
| Aluguel Sala 316,80                                                                      |  | <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b>                                               |
| <b>4.956,80</b>                                                                          |  | Água ( CAESB ) 21.758,09                                                              |
| <b>Receitas Financeiras</b>                                                              |  | Energia Elétrica ( CEB ) 4.947,25                                                     |
| Rendimentos 323,82                                                                       |  | <b>26.705,34</b>                                                                      |
| <b>323,82</b>                                                                            |  | <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>                                                 |
| <b>Outras Receitas</b>                                                                   |  | Cobrança Bancária 292,50                                                              |
| Multa / Juros / Correções 100,00                                                         |  | Tarifas Bancárias 153,10                                                              |
| <b>100,00</b>                                                                            |  | Imposto de Renda 127,92                                                               |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>                                                            |  | <b>573,52</b>                                                                         |
| Multa/Juros 51,81                                                                        |  | <b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>                                                |
| Descontos (11.800,02)                                                                    |  | Elevadores 2.284,58                                                                   |
| <b>TOTAL RECEITAS 173.882,41</b>                                                         |  | <b>2.284,58</b>                                                                       |
| <b>DESPESAS</b>                                                                          |  | <b>TOTAL DESPESAS 315.679,64</b>                                                      |
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>                                                       |  | <b>MENSAGEM</b>                                                                       |
| Contribuição Prefeitura 1.440,00                                                         |  | Prezado Condômino,                                                                    |
| Seguro Predial 523,05                                                                    |  | - A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada                |
| <b>1.963,05</b>                                                                          |  | condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:                         |
| <b>Serviços - Ordinário</b>                                                              |  | 1. Portaria do Edifício;                                                              |
| Dedetização 450,00                                                                       |  | 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;                                            |
| Contabilidade 1.400,00                                                                   |  | 3. Site (www.grupocontad.com.br);                                                     |
| Jardinagem 2.675,00                                                                      |  | 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br/frontend/public/login).           |
| <b>4.525,00</b>                                                                          |  | 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizar um cadastro no site.            |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b>                                                |  | - Para acesso ao site, o número do identificador está no boleto e a senha é 9191,     |
| Hidráulico 515,00                                                                        |  | podendo ser alterada no primeiro acesso.                                              |
| Limpeza 850,00                                                                           |  | Contad Contabilidade Auditoria e Administração                                        |
| Construção/Reforma/Reparo 8.904,22                                                       |  |                                                                                       |
| Pintura 231,24                                                                           |  |                                                                                       |
| Jardim 3.732,38                                                                          |  |                                                                                       |
| Bomba Dágua 760,50                                                                       |  |                                                                                       |
| Container 1.800,00                                                                       |  |                                                                                       |
| <b>16.793,34</b>                                                                         |  |                                                                                       |
| <b>Despesas Extraordinárias</b>                                                          |  |                                                                                       |
| Obra no Edifício 192.727,44                                                              |  |                                                                                       |
| <b>192.727,44</b>                                                                        |  |                                                                                       |
| <b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2020</b>                                                 |  | <b>PRESIDENCIA DA REPUBLICA</b>                                                       |
| Taxa Extra- Mês 01/2020 1.000,00                                                         |  | Unidade(s): E-202                                                                     |
|                                                                                          |  | Meses em aberto: 04/18                                                                |
|       |  |  |
|                                                                                          |  | Vencimento 07/01/2020 Valor do Documento 1.000,00                                     |
|                                                                                          |  | Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514                                    |
|                                                                                          |  | Nosso Número 100475407090                                                             |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (EG)

Correio: S

 **070-1** 07090.00053 90201.514107 04754.070904 1 81270000100000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                    |                 |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>BRB BANCO DE BRASILIA<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA                                                                                                                                                                                                                               |                                |                    |                 | Vencimento<br><b>07/01/2020</b>                              |
| Nome do Beneficiário<br>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E - ASA SUL - BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                    |                 | Agência/Código do Beneficiário<br><b>000 - 059 - 0201514</b> |
| Data do Documento<br>07/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Num. do Documento<br>E-202/008 | Espécie DOC.<br>NS | Assinatura<br>N | Nosso Número<br><b>100475407090</b>                          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carteira<br>COB                | Espécie<br>R\$     | Quantidade<br>x | (=) Valor do Documento<br><b>1.000,00</b>                    |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;<br>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;<br>APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090<br>O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES<br>APTO E-202 - MÊS 01/2020 - VENCIMENTO 07/01/2020 |                                |                    |                 | (-) 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-202

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 2019OB809036           | 27/12/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 1.100,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXAS ORDINARIAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2020, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 153/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.002440/2019-05. SQS 302 E 204

| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 2019OB809069           | 27/12/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 1.000,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS/ FUNDO DE RESERVA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2020, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 153/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.002440/2019-05. SQS 302 E 204

## RECEITAS

## Receitas Ordinárias

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Taxa de Condomínio          | 88.400,00        |
| Energia Elétrica            | 50,00            |
| Taxa Cont. de Prefeitura    | 1.400,00         |
| Boleto Pago a Menor / Maior | 500,00           |
|                             | <b>90.350,00</b> |

## Receitas Extraordinárias

|            |                  |
|------------|------------------|
| Taxa Extra | 89.900,00        |
|            | <b>89.900,00</b> |

## Receitas de Aluguéis

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Aluguel de Garagem | 4.160,00        |
| Aluguel PC         | 480,00          |
| Aluguel Sala       | 316,80          |
|                    | <b>4.956,80</b> |

## Receitas Financeiras

|             |               |
|-------------|---------------|
| Rendimentos | 323,82        |
|             | <b>323,82</b> |

## Outras Receitas

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Multa / Juros / Correções | 100,00        |
|                           | <b>100,00</b> |

## Receita de Multa/Juros

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Multa/Juros | 51,81             |
| Descontos   | (11.800,02)       |
|             | <b>173.882,41</b> |

## TOTAL RECEITAS

## DESPESAS

## Outras Despesas - Ordinário

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Contribuição Prefeitura | 1.440,00        |
| Seguro Predial          | 523,05          |
|                         | <b>1.963,05</b> |

## Serviços - Ordinário

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Dedetização   | 450,00          |
| Contabilidade | 1.400,00        |
| Jardinagem    | 2.675,00        |
|               | <b>4.525,00</b> |

## Aquisição de Materiais - Ordinário

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Hidráulico                | 515,00           |
| Limpeza                   | 850,00           |
| Construção/Reforma/Reparo | 8.904,22         |
| Pintura                   | 231,24           |
| Jardim                    | 3.732,38         |
| Bomba Água                | 760,50           |
| Container                 | 1.800,00         |
|                           | <b>16.793,34</b> |

## Despesas Extraordinárias

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Obra no Edifício | 192.727,44        |
|                  | <b>192.727,44</b> |

## 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  | 23.176,59        |
| FGTS                                 |                  |
| IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte | 42,17            |
| Seguro Vida Funcionários             | 169,05           |
|                                      | <b>70.107,37</b> |

## Despesas com Consumo - Ordinário

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Água ( CAESB )           | 21.758,09        |
| Energia Elétrica ( CEB ) | 4.947,25         |
|                          | <b>26.705,34</b> |

## Despesas Bancárias - Ordinário

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cobrança Bancária | 292,50        |
| Tarifas Bancárias | 153,10        |
| Imposto de Renda  | 127,92        |
|                   | <b>573,52</b> |

## Contrato Manutenção - Ordinário

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Elevadores | 2.284,58        |
|            | <b>2.284,58</b> |

## TOTAL DESPESAS

315.679,64

## MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

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

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

Contad Contabilidade Auditoria e Administração



## COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2020

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Taxa de Condomínio- Mês 01/2020             | 1.300,00 |
| Taxa Extra- Mês 01/2020                     | 1.000,00 |
| Taxa Cont. de Prefeitura- Mês 01/2020       | 20,00    |
| Boleto Pago a Menor / Maior- Aprop. 09/2019 | -20,00   |

## PRESIDENCIA DA REPUBLICA

|                        |  |
|------------------------|--|
| Unidade(s): E-204      |  |
| Meses em aberto: 02/20 |  |

|                                                                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Seu Condomínio na Internet<br><a href="http://www.grupocontad.com.br">www.grupocontad.com.br</a><br>Identificador: 08911194.291 |                     |
| Vencimento                                                                                                                      | Valor do Documento  |
| 07/01/2020                                                                                                                      | 2.300,00            |
| Agência/Código do Beneficiário                                                                                                  | 000 - 059 - 0201514 |
| Nosso Número                                                                                                                    | 100479507006        |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 04795.070061 1 81270000230000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASÍLIA

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 - BRASÍLIA

CPF/CNPJ

26.994.467/0001-98

Data do Documento

07/01/2020

Num. do Documento

E-204/008

Espécie DOC.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

07/01/2020

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

07/01/2020

Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514

Nosso Número

100479507006

(=) Valor do Documento

2.300,00

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALOR A SER PAGO ATÉ 07/01/2020: 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 E-204 - MÊS 01/2020 - VENCIMENTO 07/01/2020

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



| <b>Nº do documento</b> | <b>Data</b>                                   | <b>Descrição</b>          |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 2019OB809070           | 27/12/2019                                    | ORDEM BANCÁRIA (OB)       |
| <b>Fase</b>            | <b>Tipo de documento</b>                      | <b>Valor do documento</b> |
| PAGAMENTO              | OBC/OBB PARA<br>TERCEIROS EM<br>OUTROS BANCOS | R\$ 1.000,00              |

**Observação do documento**

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS/ FUNDO DE RESERVA DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2020, ENCAMINHADAS PELA NOTA TECNICA 153/2019/COAGE/DILOG/SA - PROCESSO 00088.002440/2019-05. SQS 302 E 302

| RECEITAS                        |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Receitas Ordinárias</b>      |                   |
| Taxa de Condomínio              | 88.400,00         |
| Energia Elétrica                | 50,00             |
| Taxa Cont. de Prefeitura        | 1.400,00          |
| Boleto Pago a Menor / Maior     | 500,00            |
|                                 | <b>90.350,00</b>  |
| <b>Receitas Extraordinárias</b> |                   |
| Taxa Extra                      | 89.900,00         |
|                                 | <b>89.900,00</b>  |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>     |                   |
| Aluguel de Garagem              | 4.160,00          |
| Aluguel PC                      | 480,00            |
| Aluguel Sala                    | 316,80            |
|                                 | <b>4.956,80</b>   |
| <b>Receitas Financeiras</b>     |                   |
| Rendimentos                     | 323,82            |
|                                 | <b>323,82</b>     |
| <b>Outras Receitas</b>          |                   |
| Multa / Juros / Correções       | 100,00            |
|                                 | <b>100,00</b>     |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>   |                   |
| Multa/Juros                     | 51,81             |
| Descontos                       | (11.800,02)       |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>           | <b>173.882,41</b> |

| DESPESAS                                  |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>        |                   |
| Contribuição Prefeitura                   | 1.440,00          |
| Seguro Predial                            | 523,05            |
|                                           | <b>1.963,05</b>   |
| <b>Serviços - Ordinário</b>               |                   |
| Dedetização                               | 450,00            |
| Contabilidade                             | 1.400,00          |
| Jardinagem                                | 2.675,00          |
|                                           | <b>4.525,00</b>   |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b> |                   |
| Hidráulico                                | 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          |
|                                           | <b>16.793,34</b>  |
| <b>Despesas Extraordinárias</b>           |                   |
| Obra no Edifício                          | 192.727,44        |
|                                           | <b>192.727,44</b> |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>  |                   |
| 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     | 23.176,59         |
| FGTS                                    |                   |
| IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte    | 42,17             |
| Seguro Vida Funcionários                | 169,05            |
|                                         | <b>70.107,37</b>  |
| <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b> |                   |
| Água ( CAESB )                          | 21.758,09         |
| Energia Elétrica ( CEB )                | 4.947,25          |
|                                         | <b>26.705,34</b>  |
| <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>   |                   |
| Cobrança Bancária                       | 292,50            |
| Tarifas Bancárias                       | 153,10            |
| Imposto de Renda                        | 127,92            |
|                                         | <b>573,52</b>     |
| <b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>  |                   |
| Elevadores                              | 2.284,58          |
|                                         | <b>2.284,58</b>   |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                   | <b>315.679,64</b> |

## MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

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

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

Contad Contabilidade Auditoria e Administração

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2020  
Taxa Extra- Mês 01/2020

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): E-302  
Não há débitos anteriores a 01/12/19

|                                                                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Seu Condomínio na Internet<br><a href="http://www.grupocontad.com.br">www.grupocontad.com.br</a><br>Identificador: 908912194291 |                    |
| Vencimento                                                                                                                      | Valor do Documento |
| 07/01/2020                                                                                                                      | 1.000,00           |
| Agência/Código do Beneficiário                                                                                                  |                    |
| 000 - 059 - 0201514                                                                                                             |                    |
| Nosso Número                                                                                                                    |                    |
| 100476107007                                                                                                                    |                    |

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

Correio: S

**BRB** 070-1 07090.00053 90201.514107 04761.070079 3 81270000100000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|
| Local de pagamento<br>BRB BANCO DE BRASILIA<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | Vencimento                     |
| Nome do Beneficiário<br>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | 07/01/2020                     |
| CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  | Agência/Código do Beneficiário |
| Data do Documento<br>07/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | 000 - 059 - 0201514            |
| Num. do Documento<br>E-302/008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  | Nosso Número                   |
| Especie DOC<br>NS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  | 100476107007                   |
| Aceite<br>N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  | (=) Valor do Documento         |
| Data do Processamento<br>07/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | 1.000,00                       |
| Uso do Banco<br>COB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | (-) Desconto/Abatimento        |
| Especie<br>RS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |                                |
| Quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  | (+) Juros/Multa                |
| Valor<br>x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;<br>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;<br>APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090<br>O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES<br>APTO E-302 - MÊS 01/2020 - VENCIMENTO 07/01/2020 |  |  |  |  | (=) Valor Cobrado              |

Nome do Pagador

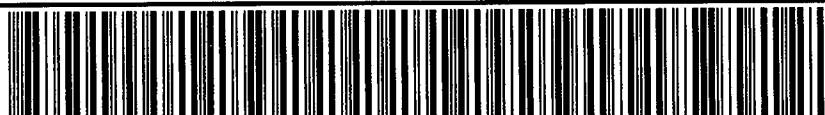
PRESIDENCIA DA REPUBLICA CNPJ:00.394.411/0001-09  
SQS 302 BLOCO D APTO 202 ASA SUL  
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E  
Unidade: E-302

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA**

07/01/2020

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 1/1

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

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

| <b>SQS 302 BLOCOS D e E</b>  |                      |                  |         |                             |                   |           |            |
|------------------------------|----------------------|------------------|---------|-----------------------------|-------------------|-----------|------------|
| Liquidação                   | Boleto               | Valor            | Unidade | Histórico                   | Mês Ref           | Cobrança  | Vencimento |
| 30/12/2019                   | 4706                 | 1.000,00         | D-202   | Taxa Extra                  | 01/2020           | 1         | 07/01/2020 |
|                              | <b>Total Boleto:</b> | 1.000,00         |         |                             |                   |           |            |
| 30/12/2019                   | 4722                 | 1.000,00         | D-402   | Taxa Extra                  | 01/2020           | 1         | 07/01/2020 |
|                              | <b>Total Boleto:</b> | 1.000,00         |         |                             |                   |           |            |
| 30/12/2019                   | 4730                 | 1.300,00         | D-501   | Taxa de Condomínio          | 01/2020           | 1         | 07/01/2020 |
| 30/12/2019                   | 4730                 | 1.000,00         | D-501   | Taxa Extra                  | 01/2020           | 1         | 07/01/2020 |
| 30/12/2019                   | 4730                 | 130,00           | D-501   | Aluquel de Garagem          | 01/2020           | 1         | 07/01/2020 |
| 30/12/2019                   | 4730                 | 20,00            | D-501   | Taxa Cont. de Prefeitura    | 01/2020           | 1         | 07/01/2020 |
| -                            |                      | (200,00)         |         | Correções                   | -                 | -         | -          |
|                              | <b>Total Boleto:</b> | 2.250,00         |         |                             |                   |           |            |
| 30/12/2019                   | 4747                 | 1.000,00         | E-103   | Taxa Extra                  | 01/2020           | 1         | 07/01/2020 |
|                              | <b>Total Boleto:</b> | 1.000,00         |         |                             |                   |           |            |
| 30/12/2019                   | 4754                 | 1.000,00         | E-202   | Taxa Extra                  | 01/2020           | 1         | 07/01/2020 |
|                              | <b>Total Boleto:</b> | 1.000,00         |         |                             |                   |           |            |
| 30/12/2019                   | 4761                 | 1.000,00         | E-302   | Taxa Extra                  | 01/2020           | 1         | 07/01/2020 |
|                              | <b>Total Boleto:</b> | 1.000,00         |         |                             |                   |           |            |
| 30/12/2019                   | 4787                 | 1.300,00         | E-605   | Taxa de Condomínio          | 01/2020           | 1         | 07/01/2020 |
| 30/12/2019                   | 4787                 | 1.000,00         | E-605   | Taxa Extra                  | 01/2020           | 1         | 07/01/2020 |
| 30/12/2019                   | 4787                 | 20,00            | E-605   | Taxa Cont. de Prefeitura    | 01/2020           | 1         | 07/01/2020 |
| -                            |                      | (200,00)         |         | Correções                   | -                 | -         | -          |
|                              | <b>Total Boleto:</b> | 2.120,00         |         |                             |                   |           |            |
| 30/12/2019                   | 4793                 | 1.300,00         | D-201   | Taxa de Condomínio          | 01/2020           | 1         | 07/01/2020 |
| 30/12/2019                   | 4793                 | 1.000,00         | D-201   | Taxa Extra                  | 01/2020           | 1         | 07/01/2020 |
| 30/12/2019                   | 4793                 | 20,00            | D-201   | Taxa Cont. de Prefeitura    | 01/2020           | 1         | 07/01/2020 |
| 30/12/2019                   | 4793                 | (20,00)          | D-201   | Boleto Paço a Menor / Maior | 01/2020           | 1         | 07/01/2020 |
| -                            |                      | (200,00)         |         | Correções                   | -                 | -         | -          |
|                              | <b>Total Boleto:</b> | 2.100,00         |         |                             |                   |           |            |
| 30/12/2019                   | 4794                 | 1.000,00         | E-102   | Taxa Extra                  | 01/2020           | 1         | 07/01/2020 |
|                              | <b>Total Boleto:</b> | 1.000,00         |         |                             |                   |           |            |
| 30/12/2019                   | 4795                 | 1.300,00         | E-204   | Taxa de Condomínio          | 01/2020           | 1         | 07/01/2020 |
| 30/12/2019                   | 4795                 | 1.000,00         | E-204   | Taxa Extra                  | 01/2020           | 1         | 07/01/2020 |
| 30/12/2019                   | 4795                 | 20,00            | E-204   | Taxa Cont. de Prefeitura    | 01/2020           | 1         | 07/01/2020 |
| 30/12/2019                   | 4795                 | (20,00)          | E-204   | Boleto Paço a Menor / Maior | 01/2020           | 1         | 07/01/2020 |
| -                            |                      | (200,00)         |         | Correções                   | -                 | -         | -          |
|                              | <b>Total Boleto:</b> | 2.100,00         |         |                             |                   |           |            |
|                              | <b>Total Dia:</b>    | 14.570,00        |         |                             |                   |           |            |
| <b>SQS 302 BLOCOS D e E:</b> |                      | <b>14.570,00</b> |         |                             | <b>Nº Boleto:</b> | <b>10</b> |            |



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

## CONDOMÍNIO - BLOCO ISOLADO

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

A Prefeitura Militar de Brasília (PMB), por intermédio da Ordem Bancária Nº 800671, realizou diretamente na conta bancária dessa Entidade o(s) repasse(s) do(s) seguinte(s) valor(es):

|                |                                                                     |            |    |       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----|-------|
| TAXA ORDINÁRIA | REPASSES                                                            | Vencimento | UH | Valor |
|                | TAXA ORDINÁRIA                                                      |            |    | 0,00  |
|                |                                                                     |            |    | 0,00  |
|                |                                                                     |            |    |       |
|                |                                                                     |            |    |       |
|                | SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS ORDINÁRIAS<br>(APARTAMENTOS VAGOS) |            |    | 0,00  |

|                     |                                                  |                   |                                               |            |          |
|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| TAXA EXTRAORDINÁRIA | REPASSES                                         | Vencimento        | Parcela                                       | UH         | Valor    |
|                     | Taxa Extraordinária                              | JAN 20 - 1.000,00 | TAXA EXTRA - ATÉ<br>APROVAÇÃO PRJ PELO<br>GDF | 401<br>402 | 2.000,00 |
|                     |                                                  |                   |                                               |            | 0,00     |
|                     |                                                  |                   |                                               |            |          |
|                     | SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS EXTRAORDINÁRIAS |                   |                                               |            | 2.000,00 |

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

## RECEITAS

## Receitas Ordinárias

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Taxa de Condomínio          | 88.400,00        |
| Energia Elétrica            | 50,00            |
| Taxa Cont. de Prefeitura    | 1.400,00         |
| Boleto Pago a Menor / Maior | 500,00           |
|                             | <b>90.350,00</b> |

## Receitas Extraordinárias

|            |                  |
|------------|------------------|
| Taxa Extra | 89.900,00        |
|            | <b>89.900,00</b> |

## Receitas de Aluguéis

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Aluguel de Garagem | 4.160,00        |
| Aluguel PC         | 480,00          |
| Aluguel Sala       | 316,80          |
|                    | <b>4.956,80</b> |

## Receitas Financeiras

|             |               |
|-------------|---------------|
| Rendimentos | 323,82        |
|             | <b>323,82</b> |

## Outras Receitas

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Multa / Juros / Correções | 100,00        |
|                           | <b>100,00</b> |

## Receita de Multa/Juros

|             |             |
|-------------|-------------|
| Multa/Juros | 51,81       |
| Descontos   | (11.800,02) |

**TOTAL RECEITAS 173.882,41**

## DESPESAS

## Outras Despesas - Ordinário

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Contribuição Prefeitura | 1.440,00        |
| Seguro Predial          | 523,05          |
|                         | <b>1.963,05</b> |

## Serviços - Ordinário

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Dedetização   | 450,00          |
| Contabilidade | 1.400,00        |
| Jardinagem    | 2.675,00        |
|               | <b>4.525,00</b> |

## Aquisição de Materiais - Ordinário

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Hidráulico                | 515,00           |
| Limpeza                   | 850,00           |
| Construção/Reforma/Reparo | 8.904,22         |
| Pintura                   | 231,24           |
| Jardim                    | 3.732,38         |
| Bomba Dágua               | 760,50           |
| Container                 | 1.800,00         |
|                           | <b>16.793,34</b> |

## Despesas Extraordinárias

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Obra no Edifício | 192.727,44        |
|                  | <b>192.727,44</b> |

## 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         |
| GRF - Guia Recolhimento Rescisório   | 23.176,59        |
| FGTS                                 |                  |
| IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte | 42,17            |
| Seguro Vida Funcionários             | 169,05           |
|                                      | <b>70.107,37</b> |

## Despesas com Consumo - Ordinário

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Água ( CAESB )           | 21.758,09        |
| Energia Elétrica ( CEB ) | 4.947,25         |
|                          | <b>26.705,34</b> |

## Despesas Bancárias - Ordinário

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cobrança Bancária | 292,50        |
| Tarifas Bancárias | 153,10        |
| Imposto de Renda  | 127,92        |
|                   | <b>573,52</b> |

## Contrato Manutenção - Ordinário

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Elevadores | 2.284,58        |
|            | <b>2.284,58</b> |

**TOTAL DESPESAS 315.679,64**

## MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

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

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

Contad Contabilidade Auditoria e Administração



## COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2020

Taxa Extra- Mês 01/2020

## PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM

1.000,00 Unidade(s): E-401

Meses em aberto: 12/16

Seu Condomínio na Internet  
[www.grupocontad.com.br](http://www.grupocontad.com.br)  
Identificador: 6291.194291

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Vencimento                     | Valor do Documento  |
| 07/01/2020                     | 1.000,00            |
| Agência/Código do Beneficiário | 000 - 059 - 0201514 |
| Nosso Número                   | 100476707047        |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 04767.070479 4 81270000100000

Local de pagamento

BRB BANCO DE BRASÍLIA

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 - BRASÍLIA

CPF/CNPJ

26.994.467/0001-98

Data do Documento

07/01/2020

Num. do Documento

E-401/062

Espécie DOC.

NS

Assete

N

Data do Processamento

07/01/2020

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

07/01/2020

Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514

Nosso Número

100476707047

(=) Valor do Documento

1.000,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;

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

O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

APTO E-401 - MÊS 01/2020 - VENCIMENTO 07/01/2020

Nome do Pagador

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63

SQS 302 BLOCO E APT0402 ASA SUL

70338050 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E

Unidade: E-401

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sacador/Avalista



| RECEITAS                        |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Receitas Ordinárias</b>      |                   |
| Taxa de Condomínio              | 88.400,00         |
| Energia Elétrica                | 50,00             |
| Taxa Cont. de Prefeitura        | 1.400,00          |
| Boleto Pago a Menor / Maior     | 500,00            |
|                                 | <b>90.350,00</b>  |
| <b>Receitas Extraordinárias</b> |                   |
| Taxa Extra                      | 89.900,00         |
|                                 | <b>89.900,00</b>  |
| <b>Receitas de Aluguéis</b>     |                   |
| Aluguel de Garagem              | 4.160,00          |
| Aluguel PC                      | 480,00            |
| Aluguel Sala                    | 316,80            |
|                                 | <b>4.956,80</b>   |
| <b>Receitas Financeiras</b>     |                   |
| Rendimentos                     | 323,82            |
|                                 | <b>323,82</b>     |
| <b>Outras Receitas</b>          |                   |
| Multa / Juros / Correções       | 100,00            |
|                                 | <b>100,00</b>     |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>   |                   |
| Multa/Juros                     | 51,81             |
| Descontos                       | (11.800,02)       |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>           | <b>173.882,41</b> |

| DESPESAS                                  |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Outras Despesas - Ordinário</b>        |                   |
| Contribuição Prefeitura                   | 1.440,00          |
| Seguro Predial                            | 523,05            |
|                                           | <b>1.963,05</b>   |
| <b>Serviços - Ordinário</b>               |                   |
| Dedetização                               | 450,00            |
| Contabilidade                             | 1.400,00          |
| Jardinagem                                | 2.675,00          |
|                                           | <b>4.525,00</b>   |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordinário</b> |                   |
| Hidráulico                                | 515,00            |
| Limpeza                                   | 850,00            |
| Construção/Reforma/Reparo                 | 8.904,22          |
| Pintura                                   | 231,24            |
| Jardim                                    | 3.732,38          |
| Bomba Água                                | 760,50            |
| Container                                 | 1.800,00          |
|                                           | <b>16.793,34</b>  |
| <b>Despesas Extraordinárias</b>           |                   |
| Obra no Edifício                          | 192.727,44        |
|                                           | <b>192.727,44</b> |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Despesa com Pessoal - Ordinário</b>  |                   |
| 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     | 23.176,59         |
| FGTS                                    |                   |
| IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte    | 42,17             |
| Seguro Vida Funcionários                | 169,05            |
|                                         | <b>70.107,37</b>  |
| <b>Despesas com Consumo - Ordinário</b> |                   |
| Água ( CAESB )                          | 21.758,09         |
| Energia Elétrica ( CEB )                | 4.947,25          |
|                                         | <b>26.705,34</b>  |
| <b>Despesas Bancárias - Ordinário</b>   |                   |
| Cobrança Bancária                       | 292,50            |
| Tarifas Bancárias                       | 153,10            |
| Imposto de Renda                        | 127,92            |
|                                         | <b>573,52</b>     |
| <b>Contrato Manutenção - Ordinário</b>  |                   |
| Elevadores                              | 2.284,58          |
|                                         | <b>2.284,58</b>   |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                   | <b>315.679,64</b> |

**MENSAGEM**

Prezado Condômino,

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

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

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

Contad Contabilidade Auditoria e Administração

|                                                                                                                   |                                          |  |                                            |  |                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>Contad</b><br>61-3032-2090 | <b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2020</b> |  | <b>PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM</b> |  | Seu Condomínio na Internet<br><a href="http://www.grupocontad.com.br">www.grupocontad.com.br</a><br>Identificador: 6291.194291       |  |
|                                                                                                                   | Taxa Extra- Mês 01/2020                  |  | 1.000,00                                   |  | Unidade(s): E-402                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                   |                                          |  |                                            |  | Não há débitos anteriores a 01/12/19                                                                                                 |  |
|                                                                                                                   |                                          |  |                                            |  | Vencimento 07/01/2020 Valor do Documento 1.000,00<br>Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514<br>Nosso Número 100476907038 |  |

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

**Correio: S**

|                                                                                     |              |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>070-1</b> | 07090.00053 90201.514107 04769.070386 2 81270000100000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |            |                       |                                |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Local de pagamento<br><b>BRB BANCO DE BRASILIA</b><br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |            |                       | Vencimento                     | <b>07/01/2020</b>          |
| Nome do Beneficiário<br><b>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |            |                       | Agência/Código do Beneficiário | <b>000 - 059 - 0201514</b> |
| CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |            |                       | Nosso Número                   | <b>100476907038</b>        |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Num. do Documento | Espécie DOC. | Accite     | Data do Processamento |                                |                            |
| 07/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E-402/062         | NS           | N          | 07/01/2020            |                                |                            |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carteira          | Espécie      | Quantidade | Valor                 |                                |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COB               | R\$          |            | x                     |                                |                            |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário<br>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;<br>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;<br>APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090<br>O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES<br>APTO E-402 - MÊS 01/2020 - VENCIMENTO 07/01/2020 |                   |              |            |                       | (=) Valor do Documento         | <b>1.000,00</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |            |                       | (-) Desconto/Abatimento        |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |            |                       | (+) Juros/Multa                |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |            |                       | (=) Valor Cobrado              |                            |

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E  
 Unidade: E-402

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/01/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 31/12/2019 a 31/12/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| SQS 302 BLOCOS D e E  |               |          |         |            |         |             |            |
|-----------------------|---------------|----------|---------|------------|---------|-------------|------------|
| Liquidação            | Boleto        | Valor    | Unidade | Histórico  | Mês Ref | Cobrança    | Vencimento |
| 31/12/2019            | 4767          | 1.000,00 | E-401   | Taxa Extra | 01/2020 | 1           | 07/01/2020 |
|                       | Total Boleto: | 1.000,00 |         |            |         |             |            |
| 31/12/2019            | 4769          | 1.000,00 | E-402   | Taxa Extra | 01/2020 | 1           | 07/01/2020 |
|                       | Total Boleto: | 1.000,00 |         |            |         |             |            |
|                       | Total Dia:    | 2.000,00 |         |            |         |             |            |
| SQS 302 BLOCOS D e E: |               | 2.000,00 |         |            |         | Nº Boletos: | 2          |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

## CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/11

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/12/2019 a 31/12/2019 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    | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel de Garagem          | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06 |
| Taxa Extra                  | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio          | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                             |            |            | 2.450,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.250,00  |                        |                 |
| D-102                       |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura    | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra                  | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio          | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                             |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.120,00  |                        |                 |
| D-103                       |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura    | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel de Garagem          | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06 |
| Taxa Extra                  | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio          | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                             |            |            | 2.450,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.250,00  |                        |                 |
| D-104                       |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura    | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio          | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra (1/1)            | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 11/2019     |
| Taxa Extra (1/1)            | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 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-105                       |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura    | 07/12/2019 | 02/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra                  | 07/12/2019 | 02/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio          | 07/12/2019 | 02/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                             |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.120,00  |                        |                 |
| D-106                       |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura    | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel PC                  | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 60,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 60,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra                  | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio          | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                             |            |            | 2.380,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.180,00  |                        |                 |
| D-201                       |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Boleto Pago a Menor / Maior | 07/12/2019 | 04/12/2019 | (20,00)    | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | (20,00)   | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 09/2019     |
| Taxa Cont. de Prefeitura    | 07/12/2019 | 04/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra                  | 07/12/2019 | 04/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio          | 07/12/2019 | 04/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Boleto Pago a Menor / Maior | 07/01/2020 | 30/12/2019 | (20,00)    | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | (20,00)   | 1.1-BRB Conta Corrente | Aprop. 09/2019  |
| Taxa Cont. de Prefeitura    | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa Extra                  | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa de Condomínio          | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                             |            |            | 4.600,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 400,00   | 4.200,00  |                        |                 |

**CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA**

10/02/2020

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 2/11

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

Mês: todos Data: 01/12/2019 a 31/12/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| Unidade                  | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente         | Descrição       |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------|-----------------|
| D-202                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 02/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 02/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 04/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra               | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                          |            |            | 3.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 3.120,00  |                        |                 |
| D-203                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.120,00  |                        |                 |
| D-204                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel de Garagem       | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06 |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 2.450,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.250,00  |                        |                 |
| D-205                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/01/2020 | 23/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa Extra               | 07/01/2020 | 23/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa de Condomínio       | 07/01/2020 | 23/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                          |            |            | 4.640,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 400,00   | 4.240,00  |                        |                 |
| D-206                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.120,00  |                        |                 |
| D-301                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel de Garagem       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06 |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 2.450,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.250,00  |                        |                 |
| D-302                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.120,00  |                        |                 |
| D-303                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel PC               | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 60,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 60,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

## CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/11

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/12/2019 a 31/12/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| Unidade                  | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente         | Descrição       |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------|-----------------|
| Aluguel de Garagem       | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06 |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 2.510,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.310,00  |                        |                 |
| D-304                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Extra (1/1)         | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 11/2019     |
| Taxa Extra (1/1)         | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 3.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 3.120,00  |                        |                 |
| D-305                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 02/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 02/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 02/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.120,00  |                        |                 |
| D-306                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.120,00  |                        |                 |
| D-401                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.120,00  |                        |                 |
| D-402                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/01/2020 | 26/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa de Condomínio       | 07/01/2020 | 26/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa Extra               | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                          |            |            | 3.640,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 400,00   | 3.240,00  |                        |                 |
| D-403                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel de Garagem       | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 260,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 260,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06 |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra (1/1)         | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 11/2019     |
| Taxa Extra (1/1)         | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 3.580,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 3.380,00  |                        |                 |
| D-404                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Extra (1/1)         | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 11/2019     |
| Taxa Extra (1/1)         | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio (1/1) | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 1.100,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio (1/1) | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.300,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 11/2019     |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

## CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/11

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/12/2019 a 31/12/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| Unidade                  | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente         | Descrição                     |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------|-------------------------------|
|                          |            |            | 4.400,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 4.400,00  |                        |                               |
| D-405                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                               |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019                   |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019                   |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019                   |
|                          |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.120,00  |                        |                               |
| D-406                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                               |
| Aluguel de Garagem       | 07/12/2019 | 06/12/2019 | (130,00)   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | (130,00)  | 1.1-BRB Conta Corrente | Ressarcimento parcela - 05/06 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019                   |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019                   |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019                   |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/01/2020 | 20/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020                   |
| Taxa Extra               | 07/01/2020 | 20/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020                   |
| Taxa de Condomínio       | 07/01/2020 | 20/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020                   |
|                          |            |            | 4.510,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 400,00   | 4.110,00  |                        |                               |
| D-501                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                               |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019                   |
| Aluguel de Garagem       | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06               |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019                   |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019                   |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020                   |
| Aluguel de Garagem       | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 01/06               |
| Taxa Extra               | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020                   |
| Taxa de Condomínio       | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020                   |
|                          |            |            | 4.900,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 400,00   | 4.500,00  |                        |                               |
| D-503                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                               |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019                   |
| Aluguel de Garagem       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06               |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019                   |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019                   |
|                          |            |            | 2.450,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.250,00  |                        |                               |
| D-504                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                               |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019                   |
| Aluguel de Garagem       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 260,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 260,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06               |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019                   |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019                   |
|                          |            |            | 2.580,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.380,00  |                        |                               |
| D-505                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                               |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019                   |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019                   |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019                   |
|                          |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.120,00  |                        |                               |
| D-506                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                               |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019                   |

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/12/2019 a 31/12/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| Unidade                  | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente         | Descrição       |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------|-----------------|
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/01/2020 | 27/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa Extra               | 07/01/2020 | 27/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa de Condomínio       | 07/01/2020 | 27/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                          |            |            | 4.640,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 400,00   | 4.240,00  |                        |                 |
| D-601                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.120,00  |                        |                 |
| D-602                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 04/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel de Garagem       | 07/12/2019 | 04/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06 |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 04/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 04/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 2.450,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.250,00  |                        |                 |
| D-603                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel PC               | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 60,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 60,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 1.080,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.080,00  |                        |                 |
| D-604                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Extra (1/1)         | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 11/2019     |
| Taxa Extra (1/1)         | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 3.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 3.120,00  |                        |                 |
| D-605                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/01/2020 | 23/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa Extra               | 07/01/2020 | 23/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa de Condomínio       | 07/01/2020 | 23/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                          |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.120,00  |                        |                 |
| D-606                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel de Garagem       | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06 |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 2.450,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.250,00  |                        |                 |
| DE-COSTU                 |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Energia Elétrica         | 07/12/2019 | 16/12/2019 | 50,00      | 0,00     | 0,00  | 1,20  | 0,00     | 51,20     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 50,00      | 0,00     | 0,00  | 1,20  | 0,00     | 51,20     |                        |                 |
| E-101                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Extra (1/1)         | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 800,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 800,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 11/2019     |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

## CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/11

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/12/2019 a 31/12/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| Unidade                  | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente         | Descrição       |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------|-----------------|
| Taxa Extra (1/1)         | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio (1/1) | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.300,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 11/2019     |
| Taxa de Condomínio (1/1) | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.300,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 4.400,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 4.400,00  |                        |                 |
| E-102                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 04/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra               | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                          |            |            | 2.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 2.000,00  |                        |                 |
| E-103                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 04/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra               | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                          |            |            | 2.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 2.000,00  |                        |                 |
| E-104                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel de Garagem       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06 |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/01/2020 | 27/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Aluguel de Garagem       | 07/01/2020 | 27/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 01/06 |
| Taxa Extra               | 07/01/2020 | 27/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa de Condomínio       | 07/01/2020 | 27/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                          |            |            | 4.900,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 400,00   | 4.500,00  |                        |                 |
| E-105                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Extra (1/1)         | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 11/2019     |
| Taxa Extra (1/1)         | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 3.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 3.120,00  |                        |                 |
| E-106                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel de Garagem       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06 |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 2.450,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.250,00  |                        |                 |
| E-201                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel PC               | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 60,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 60,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel de Garagem       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06 |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 2.510,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.310,00  |                        |                 |
| E-202                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 02/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel de Garagem       | 07/12/2019 | 02/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06 |

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/12/2019 a 31/12/2019 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          | 07/12/2019 | 02/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra                  | 07/12/2019 | 04/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Cont. de Prefeitura    | 07/01/2020 | 27/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Aluguel de Garagem          | 07/01/2020 | 27/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 01/06 |
| Taxa de Condomínio          | 07/01/2020 | 27/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa Extra                  | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                             |            |            | 4.900,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 400,00   | 4.500,00  |                        |                 |
| E-203                       |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura    | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel PC                  | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 60,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 60,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel de Garagem          | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 260,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 260,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06 |
| Taxa Extra                  | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio          | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                             |            |            | 2.640,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.440,00  |                        |                 |
| E-204                       |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Boleto Pago a Menor / Maior | 07/12/2019 | 04/12/2019 | (20,00)    | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | (20,00)   | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 09/2019     |
| Taxa Cont. de Prefeitura    | 07/12/2019 | 04/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra                  | 07/12/2019 | 04/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio          | 07/12/2019 | 04/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Boleto Pago a Menor / Maior | 07/01/2020 | 30/12/2019 | (20,00)    | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | (20,00)   | 1.1-BRB Conta Corrente | Aprop. 09/2019  |
| Taxa Cont. de Prefeitura    | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa Extra                  | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa de Condomínio          | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                             |            |            | 4.600,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 400,00   | 4.200,00  |                        |                 |
| E-205                       |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura    | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel de Garagem          | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06 |
| Taxa Extra                  | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio          | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                             |            |            | 2.450,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.250,00  |                        |                 |
| E-206                       |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura    | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel de Garagem          | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06 |
| Taxa Extra                  | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio          | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                             |            |            | 2.450,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.250,00  |                        |                 |
| E-301                       |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura    | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra                  | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio          | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                             |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.120,00  |                        |                 |
| E-302                       |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Extra                  | 07/12/2019 | 04/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Cont. de Prefeitura    | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

## CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/11

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/12/2019 a 31/12/2019 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              | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra                      | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                                 |            |            | 3.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 3.120,00  |                        |                 |
| <b>E-303</b>                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura        | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel de Garagem              | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 260,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 260,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06 |
| Taxa Extra                      | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio              | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                                 |            |            | 2.580,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.380,00  |                        |                 |
| <b>E-304</b>                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura        | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra                      | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio              | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                                 |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.120,00  |                        |                 |
| <b>E-305</b>                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura        | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel PC                      | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 60,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 60,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra                      | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio              | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                                 |            |            | 2.380,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.180,00  |                        |                 |
| <b>E-306</b>                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura        | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel de Garagem              | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06 |
| Taxa Extra                      | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio              | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                                 |            |            | 2.450,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.250,00  |                        |                 |
| <b>E-401</b>                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura        | 07/12/2019 | 04/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio              | 07/12/2019 | 04/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra                      | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra                      | 07/01/2020 | 31/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                                 |            |            | 3.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 3.120,00  |                        |                 |
| <b>E-402</b>                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Extra                      | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)  | 03/01/2020 | 23/12/2019 | 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)  | 03/01/2020 | 23/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 10/2019     |
| Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)  | 03/01/2020 | 23/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 11/2019     |
| Multa / Juros / Correções (1/1) | 03/01/2020 | 23/12/2019 | 152,68     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 152,68    | 1.1-BRB Conta Corrente |                 |
| Taxa de Condomínio (1/1)        | 03/01/2020 | 23/12/2019 | 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)        | 03/01/2020 | 23/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.300,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 10/2019     |
| Taxa de Condomínio (1/1)        | 03/01/2020 | 23/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.300,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 11/2019     |
| Taxa Extra                      | 07/01/2020 | 31/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                                 |            |            | 6.112,68   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 6.112,68  |                        |                 |
| <b>E-403</b>                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

## CONTAS RECEBIDAS

Pág: 9/11

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/12/2019 a 31/12/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| Unidade                  | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente         | Descrição       |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------|-----------------|
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.120,00  |                        |                 |
| E-404                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel de Garagem       | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06 |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 1.450,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.250,00  |                        |                 |
| E-405                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel de Garagem       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06 |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 2.450,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.250,00  |                        |                 |
| E-406                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel de Garagem       | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06 |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 2.450,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.250,00  |                        |                 |
| E-501                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.120,00  |                        |                 |
| E-502                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.120,00  |                        |                 |
| E-503                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel de Garagem       | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 260,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 260,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06 |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 06/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 2.580,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.380,00  |                        |                 |
| E-504                    |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 02/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 02/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/01/2020 | 19/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa de Condomínio       | 07/01/2020 | 19/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                          |            |            | 3.640,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 400,00   | 3.240,00  |                        |                 |

**CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA**

10/02/2020

**CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 10/11

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

Mês: todos Data: 01/12/2019 a 31/12/2019 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

| Unidade                  | Vencimento | Liquidação | Lançamento | Correção | Multa | Juros | Desconto | Liquidado | Conta Corrente         | Descrição       |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|-----------|------------------------|-----------------|
| <b>E-505</b>             |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 04/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 04/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 04/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.120,00  |                        |                 |
| <b>E-506</b>             |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel PC               | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 60,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 60,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel de Garagem       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06 |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 2.510,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.310,00  |                        |                 |
| <b>E-601</b>             |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel de Garagem       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06 |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 2.450,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.250,00  |                        |                 |
| <b>E-602</b>             |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel PC               | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 60,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 60,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Aluguel de Garagem       | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 130,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 130,00    | 1.1-BRB Conta Corrente | Parcela - 06/06 |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 1.210,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.210,00  |                        |                 |
| <b>E-603</b>             |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 02/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 02/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 02/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.120,00  |                        |                 |
| <b>E-604</b>             |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
|                          |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 2.120,00  |                        |                 |
| <b>E-605</b>             |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Extra               | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa de Condomínio       | 07/12/2019 | 03/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa Extra               | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.000,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
| Taxa de Condomínio       | 07/01/2020 | 30/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00   | 1.100,00  | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020     |
|                          |            |            | 4.640,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 400,00   | 4.240,00  |                        |                 |
| <b>E-606</b>             |            |            |            |          |       |       |          |           |                        |                 |
| Taxa Cont. de Prefeitura | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 20,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20,00     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019     |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

## CONTAS RECEBIDAS

Pág: 11/11

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/12/2019 a 31/12/2019 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 | 07/12/2019 | 05/12/2019 | 1.300,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00    | 1.100,00   | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019 |
| Taxa Extra         | 07/01/2020 | 13/12/2019 | 1.000,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 1.000,00   | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 01/2020 |
|                    |            |            | 2.320,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 200,00    | 2.120,00   |                        |             |
| SL-STJ             |            |            |            |          |       |       |           |            |                        |             |
| Aluguel Sala       | 07/12/2019 | 09/12/2019 | 316,80     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 316,80     | 1.1-BRB Conta Corrente | Mês 12/2019 |
|                    |            |            | 316,80     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 316,80     |                        |             |
| Total:             |            |            | 205.139,48 | 0,00     | 0,00  | 1,20  | 15.000,00 | 190.140,68 |                        |             |

| Classe de Conta                 | Total Lançado | Total Liquidado |
|---------------------------------|---------------|-----------------|
| Aluguel de Garagem              | 4.420,00      | 4.420,00        |
| Aluguel PC                      | 480,00        | 480,00          |
| Aluguel Sala                    | 316,80        | 316,80          |
| Boleto Pago a Menor / Maior     | (80,00)       | (80,00)         |
| Energia Elétrica                | 50,00         | 51,20           |
| Multa / Juros / Correções (1/1) | 152,68        | 152,68          |
| Taxa Cont. de Prefeitura        | 1.540,00      | 1.540,00        |
| Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)  | 60,00         | 60,00           |
| Taxa de Condomínio              | 97.500,00     | 82.500,00       |
| Taxa de Condomínio (1/1)        | 8.900,00      | 8.900,00        |
| Taxa Extra                      | 78.000,00     | 78.000,00       |
| Taxa Extra (1/1)                | 13.800,00     | 13.800,00       |
|                                 | 205.139,48    | 190.140,68      |



*Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração*

---

# *Despesas Ordinárias*

*Despesas  
Ordinárias*

|                                                                                                                 |                                         |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                         | <b>NF-e</b><br><br><b>Nº. 346.026</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                         |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b><br><br><b>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO</b><br><b>ASA NORTE, BRASILIA - DF</b><br><b>70740-533</b><br><b>(61) 3273-5090</b> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><br><b>Nº. 346.026</b><br><b>Série 1</b><br><b>Folha 1/1</b> | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>5319 1137 0834 7400 0588 5500 1000 3460 2611 6814 7415</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353190049062562 05/11/2019 08:18:05 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>07.309.426/004-08                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST<br>CNPJ<br>37.083.474/0005-88                 |

|                                                    |                   |                                       |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                             |                   | CPF/CNPJ<br><b>26.994.467/0001-98</b> | DATA DE EMISSÃO<br>05/11/2019 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 |                   | CEP<br>70000-000                      | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| ENDEREÇO<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL             | BAIRRO<br>ASA SUL | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO          | HORA DE SAÍDA                 |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA                              | UF<br>DF          | TELEFONE/FAX<br>(61) 3322-0850        |                               |

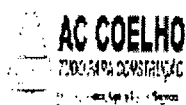
|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| FATURA/DUPLICATAS | 3516164/1-1 05/12/2019 R\$ 150,00 |
|-------------------|-----------------------------------|

|                                  |                         |                                    |                          |                                    |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>47,70 | VALOR DO ICMS<br>5,72   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>167,54 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00           | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>17,54                  | OUTRAS DESPESAS<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00               |
| VALOR DOS TRIBUTOS<br>30,69      |                         |                                    |                          | VALOR TOTAL DA NOTA<br>150,00      |

|                                     |         |              |                                                                      |                       |                  |                         |          |
|-------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         | RAZÃO SOCIAL | MODALIDADE DO FRETE<br>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<br>296,000 |                  | PESO LÍQUIDO<br>296,000 |          |

| 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  |
| 8923                        | FILITO P/ MASSA CZ 16KG - DOMINUS          | 25051000 | 000 | 5102 | SAC | 6,0000 | 10,05    | 60,30    | 47,70   | 5,72    | 0,00   | 12,00    | 0,00 |
| 6907                        | CIMENTO CPII232 C/ 50 KG CIPLAN            | 25232910 | 060 | 5405 | SAC | 4,0000 | 20,90    | 83,60    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 3263                        | LONA PLÁSTICA PRETA 1 X 6 MTS 30KG DIVERSO | 39173290 | 060 | 5405 | MT  | 6,0000 | 3,94     | 23,64    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000<br>Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS<br>PED 3.516.164<br>Fatura: 150,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR<br>Trib aprox R\$: 6,55 Federal e 24,14 Estadual Fonte: IBPT 5oi7ew |  |                    |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

341-7

Beneficiário  
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pagador  
58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302

Número do boleto: 3516164/1-1

Referente ao pedido 3.516.164

Referente Nota nº: 346026

Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88

URGENT

TO:

Handwritten signature and date: 05/11/2019

FROM:

DATE:

Beautone #11421

Recibo do Beneficiário

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Agência/Cód.Beneficiário | Vencimento         |
| 1 / 25099-2              | 05/12/2019         |
| Data de Emissão          | Valor do Documento |
| 1/2019                   | 150,00             |
| Ans                      | Nosso Número       |
|                          | 109 / 02033368-0   |
|                          | Nr. Documento      |
|                          | 4.872.431          |

BANCO ITAU S.A

341-7

Beneficiário  
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA I

Pagador  
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302

Demonstrativo

Número do boleto: 3516164/1-1

Referente Nota nº: 346026

Recibo do Pagador

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Agência/Cód.Beneficiário | Vencimento         |
| 1 / 25099-2              | 05/12/2019         |
| Data de Emissão          | Valor do Documento |
| 05/11/2019               | 150,00             |
|                          | Nosso Número       |
|                          | 109 / 02033368-0   |
|                          | Nr. Documento      |
|                          | 4.872.431          |

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 03336.800655 42509.920007 8 80940000015000

Local de Pagamento  
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú  
Após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário  
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88

Data Documento  
05/11/2019

Nr. Documento  
4.872.431

Espécie  
DM

Aceite  
S

Data Processamento  
05/11/2019

Nosso Número  
109 / 02033368-0

Uso do Banco

Carteira  
109

Moeda  
R\$

Quantidade

Valor  
150,00

Valor do Documento  
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\$ 0,30 ao dia.

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.

PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.

Número do boleto: 3516164/1-1

Referente Nota nº: 346026

Referente ao pedido 3.516.164

(-) 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

Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98

Cep: 70000-000

BRASILIA/DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 02/12/2019

Hora: 14:25:02

**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 Título Outros Bancos**

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 320002                                                 |
| Código de Barras              | 34191.09024 03336.800655 42509.920007 8 80940000015000 |
| Data de Vencimento            | 05/12/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 02/12/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 14:25:01                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 150,00                                                 |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 150,00                                                 |
| 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                                     |

|                                                                                                                 |                                         |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                         | <b>NF-e</b><br><br><b>Nº. 345.496</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                         |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b><br><br>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO<br>ASA NORTE, BRASILIA - DF<br>70740-533<br>(61) 3273-5090 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><br><b>Nº. 345.496</b><br><b>Série 1</b><br><b>Folha 1/1</b> | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>5319 1137 0834 7400 0588 5500 1000 3454 9613 4271 2137<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                          |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO |                          | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353190048554869 01/11/2019 08:24:16 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>07.309.426/004-08                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST | CNPJ<br>37.083.474/0005-88                                             |

|                                                    |  |                                |  |                               |
|----------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                             |  | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98 |  | DATA DE EMISSÃO<br>01/11/2019 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 |  | BAIRRO<br>ASA SUL              |  | CEP<br>70000-000              |
| ENDEREÇO<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL             |  | MUNICÍPIO<br>BRASILIA          |  | UF<br>DF                      |
| TELEFONE/FAX<br>(61) 3322-0850                     |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   |  | HORA DE SAÍDA                 |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| FATURA/DUPLICATAS                 |  |
| 3512671/1-1 01/12/2019 R\$ 209,00 |  |

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                 |                             |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00    | VALOR DO ICMS<br>0,00       |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00    |
| VALOR DO FRETE<br>0,00             | VALOR DO SEGURO<br>0,00     |
| DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS<br>0,00     |
| VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR DOS TRIBUTOS<br>46,40 |
| VALOR TOTAL DA NOTA<br>209,00      |                             |

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                                                      |
| RAZÃO SOCIAL                        | MODALIDADE DO FRETE<br>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<br>500,000               | PESO LÍQUIDO<br>500,000                                              |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 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                             |
| 10,0000                     | 20,90                           |
| 209,00                      | 0,00                            |
| 0,00                        | 0,00                            |
| 0,00                        | 0,00                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000<br>Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS<br>PED 3.512.671<br>Fatura: 209,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR<br>Trib aprox R\$: 0,78 Federal e 37,62 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:**

|                                                                                                                                               |  |                                                   |  |                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| <b>BANCO ITAU S.A</b>                                                                                                                         |  | <b>341-7</b>                                      |  | <b>Recibo do Beneficiário</b>           |  |
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88                                               |  | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 |  | <b>Vencimento</b><br>01/12/2019         |  |
| <b>Pagador</b><br>58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                                      |  | <b>Código</b><br>58055                            |  | <b>Data de Emissão</b><br>01/11/2019    |  |
| Número do boleto: 3512671/1-1<br>Referente ao pedido 3.512.671<br>Referente Nota nº: 345496<br>Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88 |  | <b>Assinatura do cliente por extenso</b>          |  | <b>Valor do Documento</b><br>209,00     |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                   |  | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02032592-6 |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                   |  | <b>Nr. Documento</b><br>4.867.837       |  |

|                                                                                                                                                                               |  |                                                   |  |                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| <b>BANCO ITAU S.A</b>                                                                                                                                                         |  | <b>341-7</b>                                      |  | <b>Recibo do Pagador</b>                |  |
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 |  | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 |  | <b>Vencimento</b><br>01/12/2019         |  |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                                                                               |  | <b>Código</b><br>58055                            |  | <b>Data de Emissão</b><br>01/11/2019    |  |
| <b>Demonstrativo</b><br>Número do boleto: 3512671/1-1<br>Referente Nota nº: 345496                                                                                            |  | <b>Referente ao pedido 3.512.671</b>              |  | <b>Valor do Documento</b><br>209,00     |  |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                   |  | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02032592-6 |  |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                   |  | <b>Nr. Documento</b><br>4.867.837       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                      |                    |                                                        |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>BANCO ITAU S.A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | <b>341-7</b>         |                    | 34191.09024 03259.260655 42509.920007 6 80900000020900 |                                         |
| <b>Local de Pagamento</b><br>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú<br>Após o vencimento, somente no Itaú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                      |                    | <b>Vencimento</b><br>01/12/2019                        |                                         |
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                      |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2      |                                         |
| <b>Data Documento</b><br>01/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Nr. Documento</b><br>4.867.837 | <b>Espécie</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>S | <b>Data Processamento</b><br>01/11/2019                | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02032592-6 |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Carteira</b><br>109            | <b>Moeda</b><br>R\$  | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>209,00                                 | <b>Valor do Documento</b><br>209,00     |
| <b>Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b><br><b>Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,42 ao dia.</b><br><b>DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.</b><br><b>PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.</b><br><br><b>Número do boleto: 3512671/1-1</b><br><b>Referente Nota nº: 345496</b><br><b>Referente ao pedido 3.512.671</b> |                                   |                      |                    |                                                        | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                      |                    |                                                        | <b>(-) Outras Deduções</b>              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                      |                    |                                                        | <b>(+) Mora/Multa</b>                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                      |                    |                                                        | <b>(+) Outros</b>                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                      |                    |                                                        | <b>(=) Valor Cobrado</b>                |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL<br>Cep: 70000-000      BRASILIA/DF<br><b>Cnpj/Cpf:</b> 26.994.467/0001-98<br><br><b>Sacador/Avalista:</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                      |                    |                                                        |                                         |



Autenticação Mecânica      Ficha de Compensação

**COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS  
BANCOS**

Data: 02/12/2019

Hora: 14:25:06

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 320002                                                  |
| Código de Barras              | 34191.09024 03259.260655 42509.920007 6 809000000020900 |
| Data de Vencimento            | 01/12/2019                                              |
| Data do Pagamento             | 02/12/2019                                              |
| Hora do Pagamento             | 14:25:05                                                |
| Situação                      | Pago                                                    |
| Valor do Documento            | 209,00                                                  |
| Desconto                      | 0,00                                                    |
| Abatimento                    | 0,00                                                    |
| Juros                         | 0,00                                                    |
| Multa                         | 0,00                                                    |
| Valor do Pagamento            | 209,00                                                  |
| Descrição                     | Obra 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                                      |

**caesh**

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

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302  
SQS 302 B1 L  
BRASILIA

19/11/19 09:32:02

MÊS/ANO: 11/2019  
VENCIMENTO: 03/12/2019  
INSCRIÇÃO: 4593 - 4

|                         |                  |                      |
|-------------------------|------------------|----------------------|
| 4593-0553-01-00000001-A | RV1WJ08180070    | DATA PRÓXIMA LEITURA |
| NÚMERO                  | CATEGORIA        | UNIDADE DE CONSUMO   |
| DATA                    | DATA             | DATA                 |
| 19/10/2019              | RESIDENCIAL      | 37                   |
| LEITURA ANTERIOR        | LEITURA ATUAL    | LEITURA              |
| 07/10/2019              | 19975            | 07/11/2019           |
| CONSUMO FATURADO        | CONSUMO FATURADO |                      |
| 11/19                   | 10/19            | 09/19                |
| 08/19                   | 07/19            | 06/19                |
| 370                     | 691              | 1453                 |
| 738                     | 743              | 763                  |
| 05/19                   | 04/19            | 03/19                |
| 02/19                   | 01/19            | 12/18                |
| 742                     | 068              | 622                  |
| 628                     | 716              | 700                  |
| 306                     | 792              | 1100                 |

| FAIXAS DE CONSUMO (M3) | VOL. POR UNID. CONS. (M3) | NÚMERO DE UNID. CONSUMO | VOLUME TOTAL (M3) | PREÇO (M3) R\$ | SUB TOTAL R\$ |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 0 - 10                 | 10                        | 37                      | 370               | 3,14           | 1.161,80      |
| TARIFA DE AGUA         |                           |                         |                   |                | 1.161,80      |
| TARIFA DE ESGOTO 100%  |                           |                         |                   |                | 1.161,80      |

CHAVE: cbab4

|                                           |                            |  |                    |       |                 |       |               |                  |
|-------------------------------------------|----------------------------|--|--------------------|-------|-----------------|-------|---------------|------------------|
| ICMS= 0,00                                |                            |  | ISS 2%= 0,00       |       | ISS 5%= 0,00    |       | TOTAL A PAGAR |                  |
| COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N° |                            |  |                    |       |                 |       | 2.323,60      |                  |
| ITENS                                     | ÁGUA/ESGOTO                |  | TRIBUTOS ADASA     |       | DEMAIS TRIBUTOS |       |               |                  |
|                                           |                            |  | TFCU               | TFS   |                 |       |               |                  |
| R\$                                       | 1.980,87                   |  | 41,13              | 19,29 | 282,32          |       |               |                  |
| %                                         | 85,25                      |  | 1,77               | 0,83  | 12,15           |       |               |                  |
| QUALIDADE DA<br>ÁGUA DISTRIBUÍDA          | PARÂMETROS                 |  | TURBIDEZ           | COR   | CLORO           | FLUOR | COLIF. TOTAIS | Escherichia coli |
|                                           | N° AMOSTRAS                |  |                    |       |                 |       |               |                  |
|                                           | MÍNIMO EXIGIDO             |  | 671                | 153   | 671             | 0     | 671           | 671              |
|                                           | REALIZADAS                 |  | 674                | 400   | 574             | 0     | 674           | 674              |
|                                           | QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO |  | 667                | 398   | 661             | 0     | 661           | 674              |
|                                           | CONCLUSÃO                  |  | Amostras atenderam |       |                 |       |               |                  |

### INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

|             |                   |                                                |  |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------|--|
| caesh       |                   | "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade" |  |
| COMPROVANTE | 19/11/19 09:32:02 | AUTENTICAÇÃO NO VERSO                          |  |

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR  
4593 - 4 11/2019 01 03/12/2019 2.323,60

826000000230 236000080044 593000000012 911011000013



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 02/12/2019

Hora: 14:25:05

### Dados da Conta Origem

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

### Dados do Pagamento de Arrecadação

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo de Arrecadação     | Concessionária de Água                                  |
| Código do Convênio      | 8                                                       |
| Beneficiário/Convênio   | CAESB                                                   |
| Data de Vencimento      | 03/12/2019                                              |
| Data do Pagamento       | 02/12/2019                                              |
| Hora do Pagamento       | 14:25:05                                                |
| Valor do Documento      | 2.323,60                                                |
| Valor do Pagamento      | 2.323,60                                                |
| Código de Barras        | 82600000023-0 23600008004-4 59300000001-2 91101100001-3 |
| Referência              | CAESB                                                   |
| Código da Transação     | 184016                                                  |
| NSU da Transação        | 337033985                                               |
| Autenticação Eletrônica | 7593484757                                              |

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE  
TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED**

Data: 02/12/2019

Hora: 14:34:46

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados de destino da TED**

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Identificador da Transferência | transferencia BB                 |
| Nome do Titular                | COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 |
| CPF/CNPJ                       | 26.994.467/0001-98               |
| Banco                          | 1 - BANCO DO BRASIL S/A          |
| Agência                        | 1230                             |
| Conta                          | 1126555                          |
| Tipo de Conta                  | Conta Corrente                   |
| Data da Transferência          | 02/12/2019                       |
| Hora da Transferência          | 14:34:46                         |
| Valor da Transferência         | 35.000,00                        |
| Finalidade                     | Credito conta                    |
| Código da Transação            | 100700000                        |
| NSU da Transação               | 337016617                        |
| Autenticação Eletrônica        | 5D5A7D8116                       |

**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.

TRANSFERÊNCIA

BB

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE KAPOOB: COMERCIAL E LOCAD DE MAQ EQUIP LTDA EPP II OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSION: 12/11/2019 - DEST: / REM: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/ E DA SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 578,00 |                                         | NF-e<br>Nº 000014370<br>SÉRIE 055 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>KAPOOB COMERCIAL E LOCAD DE MAQ EQUIP LTDA EPP II</b><br>SHCGN CLR QD 708 BLOCO A LOJA 46A TÉRREO, - ASA NORTE - CEP: 70740-761 - BRASÍLIA - DF<br>TEL: (61)3349-1949 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000014370 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 055 |  |                                         |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>OUTRA SAÍDA DE MERCADO OU PREST DE SERV NAO ESPECIFICADO                                                                                                                      |  | CHAVE DE ACESSO<br>5319 1101 0376 6300 0143 5505 5000 0143 7010 0014 3710                                                          |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0735865800135                                                                                                                                                                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                 |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353190050387477 12/11/2019 17:36:07                                                    |
|                                                                                                                                                                                                       |  | CNPJ / CPF<br>01.037.663/0001-43                                                                                                   |  |                                                                                                                           |

|                                                                                          |                             |                                  |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D/ E DA SQS 302 |                             | CNPJ / CPF<br>26.994.467/0001-98 | DATA DA EMISSÃO<br>12/11/2019 |
| ENDEREÇO<br>SQS 302 BLOCO D/E, .                                                         |                             | BAIRRO / DISTRITO<br>ASA SUL     | CEP<br>70338-040              |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA                                                                    | FONE / FAX<br>(61)3034-2799 | UF<br>DF                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|                                                                                          |                             |                                  | HORA DA SAÍDA                 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 578,00                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESKONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     | 578,00              |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                     |          |       |      |      |       |                |                |               |                 |            |           |                      |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|-------|------|------|-------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|
| CODIGO DO PROD / SERV       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS / IPI |
| 38758                       | CARCACA DE ENGRENAGEM 1617000A03    | 84679900 | 0102  | 5949 | UNID | 1,00  | 387,67         | 0,00           | 387,67        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00            |
| 37554                       | ARRUELA P/ 11241.7 1610102057       | 73182100 | 0102  | 5949 | UNID | 2,00  | 9,87           | 0,00           | 19,74         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00            |
| 43405                       | ANEL TRAVA 2916660023               | 73182900 | 0102  | 5949 | UNID | 1,00  | 9,32           | 0,00           | 9,32          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00            |
| 37775                       | ANEL DE JUNTA P/ 11241.7 1610290069 | 40169300 | 0102  | 5949 | UNID | 1,00  | 27,97          | 0,00           | 27,97         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00            |
| 37689                       | ANEL O-RING P/ 11241.7 1610210160   | 40169300 | 0102  | 5949 | UNID | 1,00  | 8,87           | 0,00           | 8,87          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00            |
| 38759                       | PISTAO DE ACO 1617000A04            | 84679900 | 0102  | 5949 | UNID | 1,00  | 59,32          | 0,00           | 59,32         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00            |
| 37710                       | ANEL-O 1610210204                   | 40169300 | 0102  | 5949 | UNID | 1,00  | 5,47           | 0,00           | 5,47          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00            |
| 07680                       | SERVICO DE MAO DE OBRA              | 00000000 | 0102  | 5949 | UNID | 1,00  | 59,64          | 0,00           | 59,64         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00            |

RECEBEMOS  
12/11/2019  
WILSON  
KAPOOB COM. LOC. MAQS EQUIP LTDA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Pedido(s): 35785<br><br>PROCON - 151 SCS ED. VENÂNCIO 2000 BL. B-60 SL. 240<br>IMPOSTO RECOLHIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 2510/99 DE 29/12/1999 ART. 24 III<br>ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO, É VEDADO DESTAQUE DO IMPOSTO<br>Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT |  | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|

RECEBEMOS DE KAPOOBE COMERCIAL E LOCAD DE MAQ EQUIP LTDA EPP II OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMIÇÃO: 12/11/2019 - DEST. / REM.: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 578,00

NF-e  
Nº 000014370  
SÉRIE 055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**KAPOOBE COMERCIAL E LOCAD DE MAQ  
EQUIP LTDA EPP II**

SHCGN CLR QD 708 BLOCO A LOJA 46A TÊRREO, - ASA  
NORTE - CEP:70740-761 - BRASÍLIA - DF  
TEL: (61)3349-1949

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000014370 FL. 1 / 1  
SÉRIE 055



CHAVE DE ACESSO

5319 1101 0376 6300 0143 5505 5000 0143 7010 0014 3710

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

353190050387477 12/11/2019 17:36:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO

OUTRA SAÍDA DE MERCADO OU PREST DE SERV NAO ESPECIFICADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0735865800135

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

01.037.663/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

12/11/2019

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCO D/E

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(61)3034-2799

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

578,0

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

578,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTA: ICMS | IPI  |
|-------------------------|-------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 38758                   | CARCACA DE ENGRANAGEM 1617000A03    | 84679900 | 0102  | 5949 | UNID  | 1,00   | 387,67         | 0,00           | 387,67        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 37554                   | ARRUELA P/ 11241.7 1610102057       | 73182100 | 0102  | 5949 | UNID  | 2,00   | 9,87           | 0,00           | 19,74         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 43405                   | ANEL TRAVA 2916660023               | 73182900 | 0102  | 5949 | UNID  | 1,00   | 9,32           | 0,00           | 9,32          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 37775                   | ANEL DE JUNTA P/ 11241.7 1610290069 | 40169300 | 0102  | 5949 | UNID  | 1,00   | 27,97          | 0,00           | 27,97         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 37689                   | ANEL O-RING P/ 11241.7 1610210160   | 40169300 | 0102  | 5949 | UNID  | 1,00   | 8,87           | 0,00           | 8,87          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 38759                   | PISTAO DE ACO 1617000A04            | 84679900 | 0102  | 5949 | UNID  | 1,00   | 59,32          | 0,00           | 59,32         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 37710                   | ANEL-O 1610210204                   | 40169300 | 0102  | 5949 | UNID  | 1,00   | 5,47           | 0,00           | 5,47          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 07680                   | SERVICO DE MAO DE OBRA              | 00000000 | 0102  | 5949 | UNID  | 1,00   | 59,64          | 0,00           | 59,64         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |

RECEBEMOS

12/11/2019  
KAPOOBE COM. E LOCAD DE MAQ

Comp Banco Agência C1 Conta C2 Série Nº do cheque C3 R\$  
018 018 070 0059 0 9 059.020151-4 2 010 002137 7 578,00  
Pague por este cheque a quantia de

QUINHENTOS E SETENTA E OITO  
e centavos acima

KAPOOBE COM. E LOCAD DE MAQ.  
ou à sua ordem

BRASIL 28 de Novembro de 2019

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

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

|                                                                                                                                   |                                                                                                         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RECEBEMOS DE PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. |                                                                                                         | NF-e                  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 00014909 26.994.467/0001-98 | Nº. 86.919<br>SÉRIE 1 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b><br>CSG 08 LOTE 09, SN<br>TAGUATINGA SUL<br>BRASILIA - DF<br>TELEFONE: (61) 3356-0060<br>CEP: 72.035-508<br>prodesivo@prodesivo.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 86.919<br>SÉRIE 1<br>FL. 1/ 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5319 1226 5005 7900 0145 5500 1000 0869 1917 8550 8479<br>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                          |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO<br>353190054615892 06/12/2019 09:34:48    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0731532400113                                      | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>26.500.579/0001-45 |

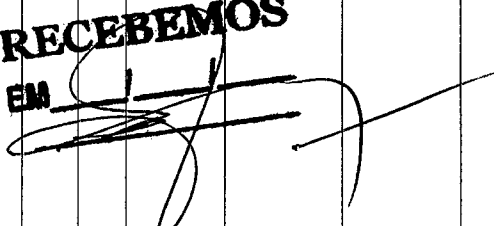
|                                                                                              |                          |                                |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 00014909 |                          | CNPJ/CPF<br>26.994.467/0001-98 | DATA DA EMISSÃO<br>06/12/2019                   |
| ENDEREÇO<br>SQS BLOCO D E E PORTA, 302                                                       |                          | BAIRRO / DISTRITO<br>ASA SUL   | CEP<br>70.338-040                               |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA                                                                        | FONE/FAX<br>61 991465582 | UF<br>DF                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DA SAÍDA<br>09:34:43 |

|                    |               |                              |                 |        |                |       |        |                |       |
|--------------------|---------------|------------------------------|-----------------|--------|----------------|-------|--------|----------------|-------|
| FATURA / DUPLICATA | Número<br>001 | Dt. Vencimento<br>07/12/2019 | Valor<br>360,00 | Número | Dt. Vencimento | Valor | Número | Dt. Vencimento | Valor |
|--------------------|---------------|------------------------------|-----------------|--------|----------------|-------|--------|----------------|-------|

|                    |  |                         |  |               |  |                                      |  |                            |  |                          |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|                    |  | 360,00                  |  | 64,80         |  | 0,00                                 |  | 0,00                       |  | 360,00                   |  |
| VALOR DO FRETE     |  | VALOR DO SEGURO         |  | DESCONTO      |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           |  | VALOR DO IPI               |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00               |  | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00                                 |  | 0,00                       |  | 360,00                   |  |

|                                       |  |                     |  |                                 |  |           |  |            |  |              |  |                    |  |
|---------------------------------------|--|---------------------|--|---------------------------------|--|-----------|--|------------|--|--------------|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  | NOME / RAZÃO SOCIAL |  | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente |  | COD. ANT  |  | PLACA      |  | UF           |  | CNPJ / CPF         |  |
| ENDEREÇO                              |  |                     |  | MUNICÍPIO                       |  |           |  |            |  | UF           |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| QUANTIDADE                            |  | ESPÉCIE             |  | MARCA                           |  | NUMERAÇÃO |  | PESO BRUTO |  | PESO LÍQUIDO |  |                    |  |
| 1                                     |  | VOLUME              |  |                                 |  |           |  | 0,000      |  | 0,000        |  |                    |  |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                           | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------------------------|---------------------------|----------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|----------|
| 02392                    | PRODERSIL FIXA TUDO 400GR | 35069190 | 300 | 5102 | TB    | 24,000 | 15,0000     | 360,00      | 360,00  | 64,80      | 0,00      | 18,0      | 0        |

**RECEBEMOS**  
**EM**  


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

|                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                          | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Vendedor: 016 - ANA PAULA DE SOUZA SANTANA<br>Cond. Pag: 01001 - CARTÃO DÉBITO<br>NOME FANTASIA: CONDOMÍNIO<br>Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 41,90 Federal / R\$ 64,80 Estadual - Fonte: IBPT |                    |

152

|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |  | NF-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                               |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 00014909                                                                                      |  | 26.994.467/0001-98                                                                                                         |  | Nº. 86.919<br>SÉRIE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                   |  | PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>CSG 08 LOTE 09, SN<br>TAGUATINGA SUL<br>BRASILIA - DF<br>TELEFONE: (61) 3356-0060<br>CEP: 72.035-508<br>prodesivo@prodesivo.com.br |  | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 86.919<br>SÉRIE 1<br>FL. 1 / 1 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5319 1228 5005 7900 0145 5500 1000 0969 1917 8550 8479<br>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA                                                                 |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO<br>353190054615892 06/12/2019 09:34:48                                                                                                           |  |                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0731532400113                                                                                               |  | INSTR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                                                      |  | CNPJ<br>26.500.579/0001-45                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 00014909                                      |  | CNPJ/CPF<br>26.994.467/0001-98                                                                                                                                            |  | DATA DA EMISSÃO<br>06/12/2019                                                                                              |  | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>06/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ENDEREÇO<br>SQS BLOCO D E E PORTA, 302                                                                                            |  | BAIRRO / DISTRITO<br>ASA SUL                                                                                                                                              |  | CEP<br>70.338-040                                                                                                          |  | HORA DA SAÍDA<br>09:34:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA                                                                                                             |  | FONE/FAX<br>61 991465582                                                                                                                                                  |  | UF<br>DF                                                                                                                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| FATURA / DUPLICATA<br>Número<br>001                                                                                               |  | Dt. Vencimento<br>07/12/2019                                                                                                                                              |  | Valor<br>360,00                                                                                                            |  | Número                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| DI. Vencimento                                                                                                                    |  | Valor                                                                                                                                                                     |  | Número                                                                                                                     |  | Dt. Vencimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Valor                                                                                                                             |  | Número                                                                                                                                                                    |  | Dt. Vencimento                                                                                                             |  | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>360,00                                                                                                |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                                                                              |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                                         |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>360,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>360,00                                                                                                 |  | VALOR DO ICMS<br>64,80                                                                                                                                                    |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00                                                                                         |  | VALOR DO IPI<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                            |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                                                                                                   |  | DESCONTO<br>0,00                                                                                                           |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>360,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>NOME / RAZÃO SOCIAL                                                                      |  | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente                                                                                                                                           |  | COD. ANT                                                                                                                   |  | PLACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ENDEREÇO                                                                                                                          |  | MUNICÍPIO                                                                                                                                                                 |  | UF                                                                                                                         |  | CNPJ / CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| QUANTIDADE<br>1                                                                                                                   |  | ESPÉCIE<br>VOLUME                                                                                                                                                         |  | MARCA                                                                                                                      |  | NUMERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| PESO BRUTO<br>0,00                                                                                                                |  | PESO LIQUIDO<br>0,00                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO<br>CÓDIGO<br>02392                                                                                       |  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS<br>PRODERSIL FIXA TUDO 400GR                                                                                                              |  | NCM/SH<br>35069190                                                                                                         |  | CST<br>300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| CFOP<br>5102                                                                                                                      |  | UNID.<br>TB                                                                                                                                                               |  | QUANT.<br>24,000                                                                                                           |  | VALOR UNIT.<br>15,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| C3<br>3                                                                                                                           |  | C2<br>2                                                                                                                                                                   |  | Série<br>010                                                                                                               |  | No do cheque<br>002139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Com<br>018                                                                                                                        |  | Banco<br>070                                                                                                                                                              |  | Agência<br>0059                                                                                                            |  | Conta<br>059.020151-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Pague por este<br>cheque a quantia de                                                                                             |  | Prodesivo Indústria e Comércio Ltda                                                                                                                                       |  | COND DOMÍNIO 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                                                                                                                       |  | SRVS A CHATE Q701 CJ L LJ85                                                                                                                                               |  | (061)3322-1515 BRASILIA-DF                                                                                                 |  | Qual - Fonte: IBPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00                                                                                                          |  | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES CO:<br>Vendedor: 016<br>Cond. Pag: 01-01<br>NOME FANTASIA:<br>Vir Aprox dos Tri                   |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |



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

1ª VIA

|                                                                                                             |                                 |                                                                                          |                                               |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Chave de Acesso</b><br>531912344652040001100015648348                                                    | <b>Número NFAe</b><br>001564834 | <b>Valor Total</b><br>520,00                                                             | <b>Data de Emissão</b><br>06/12/2019 07:55:14 | <b>Data de Saída</b><br>06/12/2019 07:55:14 |
| <b>Natureza da operação</b><br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF |                                 | <b>CFOP</b><br>5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO |                                               |                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                   |                 |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                     |                                        |                                   |                 |                                            |
| <b>Nome / Razão Social</b><br>MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126                                                                                                                                                                      |                                        | <b>CPF/CNPJ</b><br>34465204000110 |                 | <b>Inscrição Estadual</b><br>0793169100108 |
| <b>Endereço</b><br>QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60                                                                                                                                                                                        | <b>Bairro / Distrito</b><br>SOBRADINHO | <b>Município</b><br>BRASILIA      | <b>UF</b><br>DF | <b>CEP</b><br>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. |                                        |                                   |                 |                                            |

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

| <b>PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe</b> |                                  |      |             |       |              |                 |         |
|------------------------------------|----------------------------------|------|-------------|-------|--------------|-----------------|---------|
| 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    |
| <b>Totais</b>                      |                                  |      |             |       |              | 520,00          | 0,00    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 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.<br>A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais. |  |



531912344652040001100015648348

RECEBEMOS  
EM 12/10/2019



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

1ª VIA

|                                                                                                             |                                 |                                                                                          |                                               |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Chave de Acesso</b><br>531912344652040001100015648348                                                    | <b>Número NFAe</b><br>001564834 | <b>Valor Total</b><br>520,00                                                             | <b>Data de Emissão</b><br>06/12/2019 07:55:14 | <b>Data de Saída</b><br>06/12/2019 07:55:14 |
| <b>Natureza da operação</b><br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF |                                 | <b>CFOP</b><br>5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO |                                               |                                             |

**DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO**

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                   |                                            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nome / Razão Social</b><br>MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126                                                                                                                                                                      |                                        | <b>CPF/CNPJ</b><br>34465204000110 | <b>Inscrição Estadual</b><br>0793169100108 |                          |
| <b>Endereço</b><br>QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60                                                                                                                                                                                        | <b>Bairro / Distrito</b><br>SOBRADINHO | <b>Município</b><br>BRASILIA      | <b>UF</b><br>DF                            | <b>CEP</b><br>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**

|                                                                    |                                     |                                   |                           |                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Nome / Razão Social</b><br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 |                                     | <b>CPF/CNPJ</b><br>26994467000198 | <b>Inscrição Estadual</b> |                          |
| <b>Endereço</b><br>QUADRA 302 SUL BLOCO D/E                        | <b>Bairro / Distrito</b><br>ASA SUL | <b>Município</b><br>BRASILIA      | <b>UF</b><br>DF           | <b>CEP</b><br>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    |
| <b>Totais</b> |                                  |      |             |       |              | 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.



531912344652040001100015648348

Comp 018 018 Banco 070 Agência 0059 0059  
Pague por este cheque a quantia de

Quinhentos e vinte reais

MANOEL DAVID ARAUJO LIMA

BRB BANCO DE BRASILIA

AG. RTV-SUL SRTVS A CHATE 0701 CJ L LJ85 (061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO : 10/2018

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E E SQS 302

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

RECEBEMOS EM 12/10/2019

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

05/02/2020

## TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 06/12/2019 e 06/12/2019

| Conta Débito                                | Conta Crédito | Valor    | Histórico |
|---------------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| <b>06/12/2019</b><br>1.1-BRB Conta Corrente | 3.1-CAIXA     | 2.000,00 |           |

|                                                                                                                 |                                         |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                         | <b>NF-e</b><br><br><b>Nº. 347.143</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                         |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b><br><br>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO<br>ASA NORTE, BRASILIA - DF<br>70740-533<br>(61) 3273-5090 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><br><b>Nº. 347.143</b><br><b>Série 1</b><br><b>Folha 1/1</b> | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>5319 1137 0834 7400 0588 5500 1000 3471 4314 5471 3908<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353190050013864 11/11/2019 08:18:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>07.309.426/004-08                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST<br>CNPJ<br>37.083.474/0005-88                 |

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

|                                   |
|-----------------------------------|
| FATURA/DUPLICATAS                 |
| 3524126/1-1 11/12/2019 R\$ 125,40 |

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                 |                             |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00    | VALOR DO ICMS<br>0,00       |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00    |
| VALOR DO FRETE<br>0,00             | VALOR DO SEGURO<br>0,00     |
| DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS<br>0,00     |
| VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR DOS TRIBUTOS<br>27,84 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>125,40 |                             |
| VALOR TOTAL DA NOTA<br>125,40      |                             |

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                                                      |
| RAZÃO SOCIAL                        | MODALIDADE DO FRETE<br>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<br>300,000               | PESO LÍQUIDO<br>300,000                                              |

| 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 |      |
| 6907                        | CIMENTO CPII232 C/ 50 KG CIPLAN | 25232910 | 060 | 5405 | SAC | 6,0000 | 20,90    | 125,40   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000<br>Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS<br>PED 3.524.126<br>Fatura: 125,40 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR<br>Trib aprox R\$: 5,27 Federal e 22,57 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW | RESERVADO AO FISCO |
| LOCAL DE ENTREGA<br>SQS 302 BLOCOS D/E<br>ASA SUL - .<br>ASA SUL - BRASILIA - DF                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |

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

**ASSINATURA DO ACEITE:**

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

**Recibo do Beneficiário**

|                                                                                                                                               |                        |                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                                                                               |                        | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 | <b>Vencimento</b><br>11/12/2019         |
| <b>Pagador</b><br>58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                                      | <b>Código</b><br>58055 | <b>Data de Emissão</b><br>11/11/2019              | <b>Valor do Documento</b><br>125,40     |
| Número do boleto: 3524126/1-1<br>Referente ao pedido 3.524.126<br>Referente Nota nº: 347143<br>Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88 |                        |                                                   | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02035252-4 |
| <b>Assinatura do cliente por extenso</b>                                                                                                      |                        |                                                   | <b>Nr. Documento</b><br>4.882.527       |

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

**Recibo do Pagador**

|                                                                                                                     |                        |                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                                                     |                        | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 | <b>Vencimento</b><br>11/12/2019         |
| QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO                                          |                        |                                                   |                                         |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                     | <b>Código</b><br>58055 | <b>Data de Emissão</b><br>11/11/2019              | <b>Valor do Documento</b><br>125,40     |
| <b>Demonstrativo</b><br>Número do boleto: 3524126/1-1<br>Referente Nota nº: 347143<br>Referente ao pedido 3.524.126 |                        |                                                   | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02035252-4 |
|                                                                                                                     |                        |                                                   | <b>Nr. Documento</b><br>4.882.527       |

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

34191.09024 03525.240655 42509.920007 1 81000000012540

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Local de Pagamento</b><br>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú<br>Após o vencimento, somente no Itaú                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                      |                    |                                         | <b>Vencimento</b><br>11/12/2019                   |
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                      |                    |                                         | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 |
| CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |
| <b>Data Documento</b><br>11/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Nr. Documento</b><br>4.882.527 | <b>Espécie</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>S | <b>Data Processamento</b><br>11/11/2019 | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02035252-4           |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Carteira</b><br>109            | <b>Moeda</b><br>R\$  | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>125,40                  | <b>Valor do Documento</b><br>125,40               |
| <b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b><br><b>Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,25 ao dia.</b><br><b>DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.</b><br><b>PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.</b><br><br>Número do boleto: 3524126/1-1<br>Referente Nota nº: 347143<br>Referente ao pedido 3.524.126 |                                   |                      |                    |                                         | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                      |                    |                                         | <b>(-) Outras Deduções</b>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                      |                    |                                         | <b>(+) Mora/Multa</b>                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                      |                    |                                         | <b>(+) Outros</b>                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                      |                    |                                         | <b>(=) Valor Cobrado</b>                          |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL<br>Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF<br><b>Cnpj/Cpf:</b> 26.994.467/0001-98                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |
| <b>Sacador/Avalista:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 320002                                                 |
| Código de Barras              | 34191.09024 03525.240655 42509.920007 1 81000000012540 |
| Data de Vencimento            | 11/12/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 09/12/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 16:24:22                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 125,40                                                 |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 125,40                                                 |
| 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       | 5C576B6E35                                             |
| NSU da Transação              | 341740660                                              |

**Telefones**

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

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

001/004

**Importante:**

Conforme disposto em contrato, o valor dos seus serviços foram reajustados pela alíquota de 3,37%, de acordo com a variação do IGPM-FGV dos Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site net.com.br. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

- ☒ NET VIRTUA +
- ☒ NETFONE ILIM LOCAL CLARO

Descrição

Total

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="radio"/> <b>NET Virtua +</b> | <b>137,52</b> |
| <input checked="" type="radio"/> <b>NET Fone</b>     | <b>51,79</b>  |

Valor Total  
**189,31**

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +

01/11/19 A 30/11/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID + APLICATIVOS 137,52

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 137,52

Total NET VIRTUA + **137,52**

**NET Fone**

DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h59m42s 26,81

ASSINATURA 24,98

Total NET Fone **51,79**



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

0,033% e multa de 2%.  
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707  
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TOD

(Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).  
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010160

**Últimos Registros de Atendimento**  
040193978540635, 040193978536212,  
040193978498686, 040193978491830,  
040193955586345

**Autenticação Mecânica**

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., SANTANDER, BANESSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

| Cliente                                | Identificação para Débito  | Mês Referência | Vencimento | Valor  |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|--------|
| CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 | NET SERVICOS 0400482318635 | Novembro/2019  | 15/12/2019 | 189,31 |

**84640000001-0 89310296201-4 91215040000-6 00253157782-9**



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE [WWW.NETCOMBO.COM.BR](http://WWW.NETCOMBO.COM.BR)

002 / 004

**Detalhamento de ligações NET FONE via**

**NET FONE VIA EMBRATEL**

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

Telefone: 6130342799 - FRANQUIA 001

NET FONE RES ILIM LOCAL CLARO

01/01

18/10/2019 17/11/2019

24,98

**SubTotal 24,98**

**LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES**

|            |             |             |                 |                 |              |
|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 18/10/2019 | 61986443408 | Brasília-DF | 09h13m46s       | 0h00m54s        | 1,08         |
| 18/10/2019 | 61991912808 | Brasília-DF | 16h56m28s       | 0h01m36s        | 1,92         |
| 22/10/2019 | 61999840175 | Brasília-DF | 09h27m25s       | 0h00m42s        | 0,84         |
| 01/11/2019 | 61991912808 | Brasília-DF | 12h51m54s       | 0h01m00s        | 1,20         |
| 02/11/2019 | 61991912808 | Brasília-DF | 09h22m52s       | 0h00m36s        | 0,62         |
| 04/11/2019 | 61981325542 | Brasília-DF | 15h22m26s       | 0h03m42s        | 4,45         |
| 05/11/2019 | 61991912808 | Brasília-DF | 14h31m22s       | 0h01m42s        | 2,04         |
| 06/11/2019 | 61998601860 | Brasília-DF | 09h25m17s       | 0h07m54s        | 9,50         |
| 07/11/2019 | 61991912808 | Brasília-DF | 09h56m28s       | 0h00m54s        | 1,08         |
| 07/11/2019 | 61991912808 | Brasília-DF | 16h24m37s       | 0h01m18s        | 1,56         |
| 07/11/2019 | 61991912808 | Brasília-DF | 20h23m32s       | 0h00m36s        | 0,72         |
| 12/11/2019 | 61999943053 | Brasília-DF | 11h44m29s       | 0h00m30s        | 0,60         |
| 12/11/2019 | 61999943053 | Brasília-DF | 14h42m34s       | 0h01m00s        | 1,20         |
|            |             |             | <b>SubTotal</b> | <b>0h22m24s</b> | <b>26,81</b> |

**LIGACOES LOC P CELULARES CLARO**

|            |             |             |                 |                 |             |
|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01/11/2019 | 61991165816 | Brasília-DF | 20h19m35s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 06/11/2019 | 61995355758 | Brasília-DF | 09h03m15s       | 0h00m36s        | 0,00        |
| 11/11/2019 | 61991165816 | Brasília-DF | 21h56m56s       | 0h00m36s        | 0,00        |
| 11/11/2019 | 61991165816 | Brasília-DF | 23h03m21s       | 0h00m30s        | 0,00        |
|            |             |             | <b>SubTotal</b> | <b>0h02m12s</b> | <b>0,00</b> |

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

OS

|       |            |             |                 |                 |             |
|-------|------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| SOMAD | 6130322090 | Brasília-DF |                 | 0h15m48s        | 0,00        |
|       | 6132236179 | Brasília-DF |                 | 0h09m54s        | 0,00        |
|       | 6134473945 | Brasília-DF |                 | 0h09m24s        | 0,00        |
|       |            |             | <b>SubTotal</b> | <b>0h35m06s</b> | <b>0,00</b> |

**SubTotal 0h59m42s 51,79**

**Total Serviço 51,79**

CLARO S.A.  
ST SCN QUADRA 3,1  
ASA NORTE  
70.713-000 - BRASILIA - DF  
CNPJ 40.432.544/0440-04  
IE - 07473181004-37

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302  
SQS 0 QD 302 BL D T  
ASA SUL  
BRASILIA DF

EMISSION  
27/11/2019  
MÊS  
Novembro/2019  
Vencimento  
15/12/2019  
NÚMERO  
0005365136  
I.E.  
ISENTO  
Código  
040/048231863  
CFOP  
5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

003 / 004

|                       |                                                  |       |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------|--------|
| BANDA LARGA           |                                                  | ICMS  |        |
| 01/11/19 A 30/11/19   | MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID | 34,31 | 122,52 |
| SUB TOTAL BANDA LARGA |                                                  |       | 122,52 |
| TOTAL DA NOTA FISCAL  |                                                  |       | 122,52 |

|      |                 |        |          |        |       |       |
|------|-----------------|--------|----------|--------|-------|-------|
| ICMS | Base de Cálculo | 122,52 | Alíquota | 28,00% | Valor | 34,31 |
|------|-----------------|--------|----------|--------|-------|-------|

Reservado ao Fisco

E3C7.10F0.C0C8.0E62.E582.99A9.F5E5.805C

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 34,31 - FUST TOTAL 0,85 - FUNTTEL TOTAL 0,42

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Central de Atendimento ANATEL 1331/Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF\*

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

CÓPIA

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR**

004 / 004

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE  
TELECOMUNICAÇÃO**

| RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM         | ALÍQ.ICMS | ICMS  | VALOR(R\$) |
|----------------------------------------------|-----------|-------|------------|
| NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE | 28,00     | 14,52 | 51,79      |

Reservado ao Fisco:

08f6.b80e.a950.3092.375f.52b9.767f.71a4

TOTAL

| VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO<br>ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR<br>ISENTO | VALOR<br>OUTROS |
|-------------|-------------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|
| 51,79       | 51,79                   | 28,00    | 14,50         | 0,00            | 0,00            |
| 51,79       | 51,79                   |          | 14,50         | 0,00            | 0,00            |

**Mensagem**

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER  
FISCAL DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE  
SERVIÇOS  
Contribuição FUST NET FONE = R\$0,35 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,17  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 14,50

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Arrecadação**

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo de Arrecadação     | Concessionárias                                         |
| Código do Convênio      | 296                                                     |
| Beneficiário/Convênio   | NET SERVICOS - CLARO SA                                 |
| Data de Vencimento      | 15/12/2019                                              |
| Data do Pagamento       | 09/12/2019                                              |
| Hora do Pagamento       | 16:24:05                                                |
| Valor do Documento      | 189,31                                                  |
| Valor do Pagamento      | 189,31                                                  |
| Código de Barras        | 84640000001-0 89310296201-4 91215040000-6 00253157782-9 |
| Referência              | NET                                                     |
| Código da Transação     | 188265                                                  |
| NSU da Transação        | 341740315                                               |
| Autenticação Eletrônica | 6069689452                                              |

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.

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

001/005

**Importante:**

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da fundação Getúlio Vargas. O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

**Minha NET:**

- ☒ NET VIRTUA +
- ☒ NETFONE ILIM LOCAL CLARO

**Descrição**

| Descrição                                            | Total         |
|------------------------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="radio"/> <b>NET Virtua +</b> | <b>133,04</b> |
| <input checked="" type="radio"/> <b>NET Fone</b>     | <b>86,00</b>  |

Valor Total  
**219,04**

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +

01/10/19 A 31/10/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID + APLICATIVOS 133,04

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 133,04

Total NET VIRTUA + **133,04**

**NET Fone**

**DURAÇÃO**

LIGAÇÕES LOCAIS 1h55m36s 61,02

ASSINATURA 24,98

Total NET Fone **86,00**



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

0,033% e multa de 2%.  
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707  
- É preciso realizar a ligação com um telefone adequado com dispositivo TOD

(Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).  
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

**Últimos Registros de Atendimento**  
040193978540636, 040193978536212,  
040193978498686, 040193978491830,  
040193965586345

**Autenticação Mecânica**

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

| Cliente                                | Identificação para Débito  | Mês Referência | Vencimento | Valor  |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|--------|
| CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 | NET SERVICOS 0400482318635 | Outubro/2019   | 15/11/2019 | 219,04 |

**84680000002-4 19040296201-2 91115040000-8 00251303674-5**



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

002 / 005

Detalhamento de ligações NET FONE via

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 6130342799-FRANQUIA 001

NET FONE RES ILIM LOCAL CLARO

18/09/2019 17/10/2019

01/02

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

|            |             |             |           |          |       |
|------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------|
|            |             |             |           | SubTotal | 24,98 |
| 20/09/2019 | 61999732333 | Brasília-DF | 11h45m09s | 0h00m30s | 0,60  |
| 23/09/2019 | 61996496667 | Brasília-DF | 09h07m31s | 0h00m48s | 0,96  |
| 23/09/2019 | 61984630819 | Brasília-DF | 09h27m43s | 0h01m06s | 1,32  |
| 23/09/2019 | 61984630819 | Brasília-DF | 14h18m08s | 0h00m36s | 0,72  |
| 24/09/2019 | 61991912808 | Brasília-DF | 09h42m21s | 0h01m30s | 1,80  |
| 24/09/2019 | 61991912808 | Brasília-DF | 17h37m43s | 0h01m06s | 1,32  |
| 25/09/2019 | 61984630819 | Brasília-DF | 14h14m37s | 0h01m06s | 1,32  |
| 26/09/2019 | 61982109405 | Brasília-DF | 15h36m51s | 0h03m54s | 4,69  |
| 26/09/2019 | 61981378540 | Brasília-DF | 16h27m24s | 0h00m30s | 0,60  |
| 27/09/2019 | 61981227600 | Brasília-DF | 08h19m22s | 0h00m42s | 0,84  |
| 27/09/2019 | 61996496667 | Brasília-DF | 16h30m46s | 0h00m36s | 0,72  |
| 27/09/2019 | 61991912808 | Brasília-DF | 18h22m51s | 0h00m48s | 0,96  |
| 30/09/2019 | 61991912808 | Brasília-DF | 10h54m21s | 0h01m12s | 1,44  |
| 30/09/2019 | 61991912808 | Brasília-DF | 19h19m59s | 0h00m42s | 0,84  |
| 01/10/2019 | 61999732333 | Brasília-DF | 10h51m56s | 0h00m42s | 0,84  |
| 02/10/2019 | 61999732333 | Brasília-DF | 12h16m55s | 0h00m36s | 0,72  |
| 03/10/2019 | 61984630819 | Brasília-DF | 10h37m49s | 0h01m12s | 1,44  |
| 04/10/2019 | 61991378540 | Brasília-DF | 10h27m44s | 0h00m30s | 0,60  |
| 04/10/2019 | 61999806591 | Brasília-DF | 18h19m11s | 0h01m12s | 1,44  |
| 06/10/2019 | 61986044320 | Brasília-DF | 13h47m02s | 0h00m36s | 0,62  |
| 07/10/2019 | 61998009075 | Brasília-DF | 08h55m49s | 0h00m36s | 0,72  |
| 07/10/2019 | 61999840026 | Brasília-DF | 15h06m32s | 0h01m36s | 1,92  |
| 08/10/2019 | 61991875613 | Brasília-DF | 08h36m29s | 0h03m30s | 4,21  |
| 08/10/2019 | 61991875613 | Brasília-DF | 08h56m25s | 0h00m36s | 0,72  |
| 08/10/2019 | 61991875613 | Brasília-DF | 08h57m15s | 0h02m00s | 2,40  |
| 08/10/2019 | 61991875613 | Brasília-DF | 09h24m08s | 0h01m06s | 1,32  |
| 08/10/2019 | 61999732333 | Brasília-DF | 12h38m05s | 0h00m30s | 0,60  |
| 08/10/2019 | 61984630819 | Brasília-DF | 14h44m15s | 0h01m36s | 1,92  |
| 08/10/2019 | 61984630819 | Brasília-DF | 14h51m37s | 0h01m42s | 2,04  |
| 08/10/2019 | 61999178072 | Brasília-DF | 14h55m17s | 0h00m48s | 0,96  |
| 08/10/2019 | 61999585898 | Brasília-DF | 14h57m52s | 0h00m30s | 0,60  |
| 08/10/2019 | 61986490428 | Brasília-DF | 14h58m29s | 0h01m48s | 2,16  |
| 08/10/2019 | 61986490428 | Brasília-DF | 15h00m46s | 0h01m18s | 1,56  |
| 08/10/2019 | 61991875613 | Brasília-DF | 16h54m54s | 0h07m00s | 8,42  |
| 08/10/2019 | 61981366670 | Brasília-DF | 20h58m09s | 0h00m36s | 0,72  |
| 10/10/2019 | 61996496667 | Brasília-DF | 08h39m16s | 0h02m24s | 2,88  |
| 15/10/2019 | 61981545398 | Brasília-DF | 10h24m17s | 0h00m30s | 0,60  |
| 16/10/2019 | 61996496667 | Brasília-DF | 07h05m29s | 0h02m54s | 3,48  |
|            |             |             | SubTotal  | 0h50m54s | 61,02 |

LIGACOES LOC P CELULARES CLARO

|            |             |             |           |          |      |
|------------|-------------|-------------|-----------|----------|------|
| 18/09/2019 | 61991025583 | Brasília-DF | 13h23m51s | 0h00m42s | 0,00 |
| 18/09/2019 | 61994513404 | Brasília-DF | 14h48m46s | 0h00m30s | 0,00 |
| 18/09/2019 | 61994513404 | Brasília-DF | 14h50m01s | 0h02m30s | 0,00 |
| 19/09/2019 | 61991465582 | Brasília-DF | 13h18m40s | 0h00m30s | 0,00 |
| 19/09/2019 | 61991465582 | Brasília-DF | 14h24m55s | 0h00m30s | 0,00 |
| 20/09/2019 | 61993144643 | Brasília-DF | 08h59m00s | 0h00m30s | 0,00 |
| 21/09/2019 | 61994513404 | Brasília-DF | 07h18m00s | 0h00m30s | 0,00 |
| 21/09/2019 | 61991465582 | Brasília-DF | 08h04m55s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/09/2019 | 61993868369 | Brasília-DF | 08h26m06s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/09/2019 | 61993868369 | Brasília-DF | 09h00m03s | 0h00m30s | 0,00 |
| 23/09/2019 | 61993868369 | Brasília-DF | 15h41m05s | 0h01m36s | 0,00 |
| 24/09/2019 | 61993868369 | Brasília-DF | 08h55m32s | 0h03m18s | 0,00 |
| 24/09/2019 | 61991526508 | Brasília-DF | 09h12m09s | 0h00m30s | 0,00 |
| 24/09/2019 | 61993868369 | Brasília-DF | 09h35m54s | 0h00m42s | 0,00 |
| 24/09/2019 | 61993868369 | Brasília-DF | 15h31m34s | 0h00m48s | 0,00 |
| 25/09/2019 | 61993868369 | Brasília-DF | 14h12m19s | 0h00m42s | 0,00 |
| 25/09/2019 | 61993608433 | Brasília-DF | 16h17m54s | 0h02m24s | 0,00 |
| 26/09/2019 | 61995970234 | Brasília-DF | 08h21m55s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/09/2019 | 61993996256 | Brasília-DF | 08h58m14s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/09/2019 | 61993996256 | Brasília-DF | 08h59m00s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/09/2019 | 61993996256 | Brasília-DF | 09h10m46s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/09/2019 | 61995970234 | Brasília-DF | 09h34m36s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/09/2019 | 61995970234 | Brasília-DF | 09h34m52s | 0h00m42s | 0,00 |
| 26/09/2019 | 61995970234 | Brasília-DF | 09h59m34s | 0h00m48s | 0,00 |
| 26/09/2019 | 61995970234 | Brasília-DF | 10h03m58s | 0h00m30s | 0,00 |
| 26/09/2019 | 61995970234 | Brasília-DF | 11h08m20s | 0h00m42s | 0,00 |
| 26/09/2019 | 61993868369 | Brasília-DF | 13h10m49s | 0h00m36s | 0,00 |
| 26/09/2019 | 61993154493 | Brasília-DF | 15h14m00s | 0h00m30s | 0,00 |

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE [WWW.NETCOMBO.COM.BR](http://WWW.NETCOMBO.COM.BR)

003 / 005

**Detalhamento de ligações NET FONE via**

**NET FONE VIA EMBRATEL**

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

Telefone: 6130342799 - FRANQUIA 001

LIGACOES LOC P CELULARES CLARO

02/02

|            |             |             |                 |                 |             |
|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 26/09/2019 | 61993868369 | Brasília-DF | 16h03m03s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 27/09/2019 | 61993868369 | Brasília-DF | 09h00m33s       | 0h00m42s        | 0,00        |
| 27/09/2019 | 61993868369 | Brasília-DF | 15h25m37s       | 0h00m42s        | 0,00        |
| 28/09/2019 | 61991878613 | Brasília-DF | 15h43m20s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 28/09/2019 | 61991875661 | Brasília-DF | 15h43m58s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 30/09/2019 | 61993154493 | Brasília-DF | 09h29m48s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 02/10/2019 | 61995355758 | Brasília-DF | 19h22m29s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 04/10/2019 | 61994077080 | Brasília-DF | 18h03m18s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 04/10/2019 | 61994169700 | Brasília-DF | 18h16m41s       | 0h00m36s        | 0,00        |
| 06/10/2019 | 61991820385 | Brasília-DF | 13h42m32s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 06/10/2019 | 61991820585 | Brasília-DF | 13h43m39s       | 0h02m12s        | 0,00        |
| 06/10/2019 | 61994077080 | Brasília-DF | 17h33m52s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 06/10/2019 | 61994077080 | Brasília-DF | 17h34m10s       | 0h00m48s        | 0,00        |
| 08/10/2019 | 61994077080 | Brasília-DF | 18h08m20s       | 0h01m00s        | 0,00        |
| 10/10/2019 | 61991465582 | Brasília-DF | 09h49m54s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 10/10/2019 | 61991465582 | Brasília-DF | 09h50m23s       | 0h01m36s        | 0,00        |
| 14/10/2019 | 61991165816 | Brasília-DF | 11h02m31s       | 0h00m30s        | 0,00        |
| 14/10/2019 | 61994077080 | Brasília-DF | 12h40m53s       | 0h03m06s        | 0,00        |
| 14/10/2019 | 61991025583 | Brasília-DF | 14h36m15s       | 0h00m42s        | 0,00        |
| 15/10/2019 | 61993404618 | Brasília-DF | 10h42m27s       | 0h02m12s        | 0,00        |
|            |             |             | <b>SubTotal</b> | <b>0h42m06s</b> | <b>0,00</b> |

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

OS

|       |            |             |                 |                 |             |
|-------|------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| SOMAD | 6130322090 | Brasília-DF |                 | 0h08m00s        | 0,00        |
|       | 6133221799 | Brasília-DF |                 | 0h01m12s        | 0,00        |
|       | 6134473945 | Brasília-DF |                 | 0h05m06s        | 0,00        |
|       | 6140047777 | Brasília-DF |                 | 0h04m00s        | 0,00        |
|       | 6132236179 | Brasília-DF |                 | 0h04m18s        | 0,00        |
|       |            |             | <b>SubTotal</b> | <b>0h22m36s</b> | <b>0,00</b> |

|                 |                 |              |
|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>SubTotal</b> | <b>1h55m36s</b> | <b>86,00</b> |
|-----------------|-----------------|--------------|

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Total Serviço</b> | <b>86,00</b> |
|----------------------|--------------|

Discriminação do Serviço

004 / 005

|                       |                                                  |       |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------|--------|
| BANDA LARGA           |                                                  | ICMS  |        |
| 01/10/19 A 31/10/19   | MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID | 33,05 | 118,04 |
| SUB TOTAL BANDA LARGA |                                                  |       | 118,04 |
| TOTAL DA NOTA FISCAL  |                                                  |       | 118,04 |

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

Reservado ao Fisco

8E03.EC8E.0787.E422.24A0.3EFD.CFE9.469F

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 33,05 - FUST TOTAL 0,82 - FUNTTEL TOTAL 0,41

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funittel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Central de Atendimento ANATEL 1331/Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF"

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

CÓPIA

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR**

005 / 005

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE  
TELECOMUNICAÇÃO**

| RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM         | ALÍQ.ICMS | ICMS  | VALOR(R\$) |
|----------------------------------------------|-----------|-------|------------|
| NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE | 28,00     | 24,12 | 86,00      |

Reservado ao Fisco:

549c.bb2b.12cb.1fe4.5201.0cd9.a7c1.ca78

| VALOR TOTAL  | BASE DE CÁLCULO<br>ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR<br>ISENTO | VALOR<br>OUTROS |
|--------------|-------------------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|
| 86,00        | 86,00                   | 28,00    | 24,08         | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTAL</b> | 86,00                   |          | 24,08         | 0,00            | 0,00            |

**Mensagem**

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER  
FISCAL DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE  
SERVIÇOS  
Contribuição FUST NET FONE = R\$0,59 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,28  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 24,08

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE  
ARRECAÇÃO**

Data: 09/12/2019  
Hora: 16:24:33

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Arrecadação**

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo de Arrecadação     | Concessionárias                                         |
| Código do Convênio      | 296                                                     |
| Beneficiário/Convênio   | NET SERVICOS - CLARO SA                                 |
| Data de Vencimento      | 15/11/2019                                              |
| Data do Pagamento       | 09/12/2019                                              |
| Hora do Pagamento       | 16:24:32                                                |
| Valor do Documento      | 219,04                                                  |
| Valor do Pagamento      | 219,04                                                  |
| Código de Barras        | 84680000002-4 19040296201-2 91115040000-8 00251303674-5 |
| Referência              | net                                                     |
| Código da Transação     | 188265                                                  |
| NSU da Transação        | 341740846                                               |
| Autenticação Eletrônica | 595E566A38                                              |

|                                                                                                                 |                                         |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                         | NF-e<br><br>Nº. 347.288<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                    |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b><br><br>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO<br>ASA NORTE, BRASILIA - DF<br>70740-533<br>(61) 3273-5090 | <b>DANFE</b><br><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><br>Nº. 347.288<br>Série 1<br>Folha 1/1 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>5319 1137 0834 7400 0588 5500 1000 3472 8814 6711 5840<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353190050085616 11/11/2019 13:02:21 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>07.309.426/004-08                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST<br>CNPJ<br>37.083.474/0005-88                 |

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

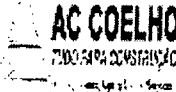
|                                   |
|-----------------------------------|
| FATURA/DUPLICATAS                 |
| 3525009/1-1 11/12/2019 R\$ 250,00 |

|                                 |                         |                                    |                          |                                    |                             |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                    |                          |                                    |                             |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>313,80 |                             |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>63,80                  | OUTRAS DESPESAS<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR DOS TRIBUTOS<br>78,63 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>250,00 |

|                                     |                                                                      |             |                    |                       |                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                                                      |             |                    |                       |                         |
| RAZÃO SOCIAL                        | MODALIDADE DO FRETE<br>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<br>200,000 | PESO LÍQUIDO<br>200,000 |

| 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           |
| 17476                       | ARGAMASSA COLANTE FLEXIVEL ACIII CZ 20KG V | 32149000 | 060 | 5405 | SAC | 10,0000 | 31,38    | 313,80   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | ICMS 0,00 IPI 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000<br>Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS<br>PED 3.525.009<br>Fatura: 250,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR<br>Trib aprox R\$: 33,63 Federal e 45,00 Estadual Fonte: IBPT Soi7eW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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:**

|                                                                                                                                               |  |                                                   |                                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BANCO ITAU S.A</b>                                                                                                                         |  | <b>341-7</b>                                      | <b>Recibo do Beneficiário</b>                |                                     |
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88                                               |  | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 | <b>Vencimento</b><br>11/12/2019              |                                     |
| <b>Pagador</b><br>58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                                      |  | <b>Código</b><br>58055                            | <b>Data de Emissão</b><br>11/11/2019         | <b>Valor do Documento</b><br>250,00 |
| Número do boleto: 3525009/1-1<br>Referente ao pedido 3.525.009<br>Referente Nota nº: 347288<br>Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88 |  |                                                   | <b>Assinatura do cliente por extenso</b><br> |                                     |
|                                                                                                                                               |  |                                                   | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02035462-9      |                                     |
|                                                                                                                                               |  |                                                   | <b>Nr. Documento</b><br>4.883.578            |                                     |

|                                                                                                                                                                               |  |                                                   |                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BANCO ITAU S.A</b>                                                                                                                                                         |  | <b>341-7</b>                                      | <b>Recibo do Pagador</b>                |                                     |
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88<br>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO |  | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 | <b>Vencimento</b><br>11/12/2019         |                                     |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                                                                               |  | <b>Código</b><br>58055                            | <b>Data de Emissão</b><br>11/11/2019    | <b>Valor do Documento</b><br>250,00 |
| <b>Demonstrativo</b><br>Número do boleto: 3525009/1-1<br>Referente Nota nº: 347288<br>Referente ao pedido 3.525.009                                                           |  |                                                   | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02035462-9 |                                     |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                   | <b>Nr. Documento</b><br>4.883.578       |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                                                        |                                         |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>BANCO ITAU S.A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | <b>341-7</b>         | 34191.09024 03546.290655 42509.920007 1 81000000025000 |                                         |                                                   |
| <b>Local de Pagamento</b><br>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú<br>Após o vencimento, somente no Itaú                                                                                                                                                                                |                                   |                      |                                                        |                                         | <b>Vencimento</b><br>11/12/2019                   |
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                                                        |                                         | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 |
| <b>Data Documento</b><br>11/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Nr. Documento</b><br>4.883.578 | <b>Espécie</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>S                                     | <b>Data Processamento</b><br>11/11/2019 | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02035462-9           |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Carteira</b><br>109            | <b>Moeda</b><br>R\$  | <b>Quantidade</b>                                      | <b>Valor</b><br>250,00                  | <b>Valor do Documento</b><br>250,00               |
| <b>Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b><br>Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,50 ao dia.<br><b>DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.<br/>PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.</b> |                                   |                      |                                                        |                                         | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                                                        |                                         | <b>(-) Outras Deduções</b>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                                                        |                                         | <b>(+) Mora/Multa</b>                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                                                        |                                         | <b>(+) Outros</b>                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                                                        |                                         | <b>(=) Valor Cobrado</b>                          |
| <b>Número do boleto: 3525009/1-1</b><br><b>Referente Nota nº: 347288</b><br><b>Referente ao pedido 3.525.009</b>                                                                                                                                                                              |                                   |                      |                                                        |                                         |                                                   |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL<br>Cep: 70000-000 BRASILIA/DF<br><b>Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98</b>                                                                                                                                    |                                   |                      |                                                        |                                         |                                                   |
| <b>Sacador/Avalista:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                      |                                                        |                                         |                                                   |



Autenticação Mecânica      Ficha de Compensação

## Dados da Conta Origem

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

## Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 320002                                                  |
| Código de Barras              | 34191.09024 03546.290655 42509.920007 1 810000000025000 |
| Data de Vencimento            | 11/12/2019                                              |
| Data do Pagamento             | 09/12/2019                                              |
| Hora do Pagamento             | 16:24:38                                                |
| Situação                      | Pago                                                    |
| Valor do Documento            | 250,00                                                  |
| Desconto                      | 0,00                                                    |
| Abatimento                    | 0,00                                                    |
| Juros                         | 0,00                                                    |
| Multa                         | 0,00                                                    |
| Valor do Pagamento            | 250,00                                                  |
| 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       | 87797B6023                                              |
| NSU da Transação              | 341740938                                               |

## 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<br><br>Nº. 347.257<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                    |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b><br><br>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO<br>ASA NORTE, BRASILIA - DF<br>70740-533<br>(61) 3273-5090 | <b>DANFE</b><br><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><br>Nº. 347.257<br>Série 1<br>Folha 1/1 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>5319 1137 0834 7400 0588 5500 1000 3472 5718 0358 8837<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>3531900500G5459 11/11/2019 11:28:37 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>07.309.426/004-08                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST<br>CNPJ<br>37.083.474/0005-88                 |

|                                                    |                                |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                             |                                |                                |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98 | DATA DE EMISSÃO<br>11/11/2019  |
| ENDEREÇO<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL             | BAIRRO<br>ASA SUL              | CEP<br>70000-000               |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA                              | UF<br>DF                       | TELEFONE/FAX<br>(61) 3322-0850 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                       |                                | HORA DE SAÍDA                  |

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| FATURA/DUPLICATAS<br>3524722/1-1 11/12/2019 R\$ 280,00 |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                     |

|                                  |                         |                                    |                          |                                    |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>71,00 | VALOR DO ICMS<br>12,78  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>297,12 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00           | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>17,12                  | OUTRAS DESPESAS<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00               |
| VALOR DOS TRIBUTOS<br>58,73      |                         |                                    |                          | VALOR TOTAL DA NOTA<br>280,00      |

|                                     |                                                                      |             |                    |                       |                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                                                      |             |                    |                       |                         |
| RAZÃO SOCIAL                        | MODALIDADE DO FRETE<br>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<br>500,000 | PESO LÍQUIDO<br>500,000 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO             | NCM/SH   | CST | CFOP | UN  | QTD.    | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA           |
|--------|------------------------------------------|----------|-----|------|-----|---------|----------|----------|---------|---------|--------|--------------------|
| 6907   | CIMENTO CPII232 C/ 50 KG CIPLAN          | 25232910 | 060 | 5405 | SAC | 10,0000 | 20,90    | 209,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | ICMS 0,00 IPI 0,00 |
| 11764  | CAMISA P/ ROLO LA EXTRA 23 CM 1322 TIGRE | 96034010 | 500 | 5102 | PC  | 2,0000  | 44,06    | 88,12    | 71,00   | 12,78   | 0,00   | 18,00 0,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000<br>Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS<br>PED 3.524.722<br>Fatura: 280,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR<br>Trib aprox R\$: 18,33 Federal e 50,40 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW |                    |
| 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**

|                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                   |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88                                                                                                  |                        | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 | <b>Vencimento</b><br>11/12/2019         |
| <b>Pagador</b><br>58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                                                                                         | <b>Código</b><br>58055 | <b>Data de Emissão</b><br>11/11/2019              | <b>Valor do Documento</b><br>280,00     |
| <b>Assinatura do cliente por extenso</b><br>Número do boleto: 3524722/1-1<br>Referente ao pedido 3.524.722<br>Referente Nota nº: 347257<br><b>Empresa:</b> 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88 |                        |                                                   | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02035398-5 |
|                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                   | <b>Nr. Documento</b><br>4.883.260       |

**BANCO ITAU S.A**

341-7

**Recibo do Pagador**

|                                                                                                                                                                               |                        |                                                   |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88<br>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO |                        | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 | <b>Vencimento</b><br>11/12/2019         |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                                                                               | <b>Código</b><br>58055 | <b>Data de Emissão</b><br>11/11/2019              | <b>Valor do Documento</b><br>280,00     |
| <b>Demonstrativo</b><br>Número do boleto: 3524722/1-1<br>Referente Nota nº: 347257<br><b>Referente ao pedido 3.524.722</b>                                                    |                        |                                                   | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02035398-5 |
|                                                                                                                                                                               |                        |                                                   | <b>Nr. Documento</b><br>4.883.260       |

**BANCO ITAU S.A**

341-7

34191.09024 03539.850655 42509.920007 4 81000000028000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Local de Pagamento</b><br>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú<br>Após o vencimento, somente no Itaú                                                                                                                                                                                |                                   |                      |                    |                                         | <b>Vencimento</b><br>11/12/2019                   |
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 |
| <b>Data Documento</b><br>11/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Nr. Documento</b><br>4.883.260 | <b>Espécie</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>S | <b>Data Processamento</b><br>11/11/2019 | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02035398-5           |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Carteira</b><br>109            | <b>Moeda</b><br>R\$  | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>280,00                  | <b>Valor do Documento</b><br>280,00               |
| <b>Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b><br>Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,56 ao dia.<br><b>DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.<br/>PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.</b> |                                   |                      |                    |                                         | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         | <b>(-) Outras Deduções</b>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         | <b>(+) Mora/Multa</b>                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         | <b>(+) Outros</b>                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         | <b>(=) Valor Cobrado</b>                          |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL<br>Cep: 70000-000 BRASILIA/DF<br><b>Cnpj/Cpf:</b> 26.994.467/0001-98                                                                                                                                    |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |
| <b>Sacador/Avalista:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |



**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 03539.850655 42509.920007 4 81000000028000 |
| Data de Vencimento            | 11/12/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 09/12/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 16:25:06                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 280,00                                                 |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 280,00                                                 |
| Descrição                     | Obra Condominio                                        |
| Nome do Beneficiário          | AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA                         |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário   | 37.083.474/0001.54                                     |
| Nome Fantasia do Beneficiário | AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA                         |
| Nome do Pagador               | CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302                          |
| CPF ou CNPJ do Pagador        | 26.994.467/0001.98                                     |
| Autenticação Eletrônica       | 6E66857436                                             |
| NSU da Transação              | 341741394                                              |

**Telefones**

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

**BENEFICIÁRIO :** SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE

Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121, Cidade Nova 20211-903 - Rio de Janeiro - RJ

|                                  |                    |                       |               |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| Nome do Beneficiário             | CNPJ/CPF           | Data de Vencimento    | Valor Cobrado |
| SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE   | 33.041.062/0001-09 | 16/12/2019            | 523,05        |
| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número       | Autenticação Mecânica |               |
| 3075-9/8075000                   | 2993471613         |                       |               |



033-7

03399.80757 00000.029934 47161.301016 5 81050000052305

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                  |                       |                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |               |                  |                       |                                  | Vencimento |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ A ÚLTIMA DATA DO VENCIMENTO.                                                                                                                                                                                                                             |                 |               |                  |                       |                                  | 16/12/2019 |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                  | CNPJ/CPF              | Agência / Código do Beneficiário |            |
| SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |                  | 33.041.062/0001-09    | 3075-9/8075000                   |            |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nº do Documento | Espécie Doc.  | Acerto           | Data de Processamento | Nosso Número                     |            |
| 29/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 03695580        | DM            | N                | 29/11/2019            | 2993471613                       |            |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carteira        | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda           | (=) Valor do Documento           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RCR             | R\$           |                  |                       | 523,05                           |            |
| <b>Instruções</b><br><br>COBRAR ATE TOTAL A PAGAR<br>16/12/2019 R\$ 523,05.<br>26/12/2019 R\$ 552,91.<br>10/01/2020 R\$ 582,01.<br><br>Após a 1ª data acima haverá multa de 2% e juros de R\$1,94 ao dia.<br><br>PROPOSTA 002439738 SIR000014075644 EST. APOIO 40636 EST.VENDA 2685698 CIA 7110 SUC 124 CART 035 |                 |               |                  |                       | (-) Desconto / Abatimento        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                  |                       | 0,00                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                  |                       | (-) Outras Deduções              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                  |                       | 0,00                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                  |                       | (+) Mora / Multa                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                  |                       | 0,00                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                  |                       | (+) Outros Acréscimos            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                  |                       | 0,00                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                  |                       | (=) Valor Cobrado                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                  |                       | 523,05                           |            |
| Pagador                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |                  |                       | CPF/CNPJ:26994467000198          |            |
| COND DOS BL D E E DA SQS 302                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                  |                       |                                  |            |
| SQS 302 BLOCO D,302 BLOCOS D/E                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |                  |                       |                                  |            |
| 70338-040 - BRASILIA DF                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |                  |                       |                                  |            |
| Código de Baixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                  |                       |                                  |            |

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 E DA SQS 302**  
Cód.: **004197871** CNPJ: **26.994.467/0001-98**  
End SEGURADO: **QUADRA SQS 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: **SQS 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

APM0001/0

**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                                            |              |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Franquia(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        |

APM0001/0

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

| <b>Franquia(R\$)</b>                                                                                   | <b>LMR (R\$)</b> | <b>Premio (R\$)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Responsabilidade Civil do Condomínio<br>Sem Cobrança de Franquia                                       | 200.000,00       | 37,03               |
| Responsabilidade Civil do Síndico<br>Sem Cobrança de Franquia                                          | 200.000,00       | 40,76               |
| RC Guarda de Veículos de Terceiros - Inc, Roubo<br>10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 700,00 por<br>evento | 100.000,00       | 186,90              |
| RC Portões<br>10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 900,00 por<br>evento                                      | 10.000,00        | 25,31               |
| <b>RUPTURA DE TUBULAÇÃO</b><br>15% limitado ao mínimo de R\$ 3.750,00                                  | 15.000,00        | 107,51              |
| Tumultos, Greves e Lock-outs<br>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<br>20% dos prejuízos - Mínimo R\$ 2.000,00 por<br>evento                               | 100.000,00       | 607,84              |
| Roubo ou Furto de Conteúdo<br>Sem Cobrança de Franquia                                                 | 10.000,00        | 35,48               |
| Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Granizo<br>15% dos prejuízos - Mínimo R\$ 900,00 por<br>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.

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Plano Assistência 24 horas: Plano 2</b> | <b>Prêmio: R\$ 55,55</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------|

|                                  |                                |                          |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Plano Assistência Funeral</b> | <b>Número de Assistidos: 0</b> | <b>Prêmio: R\$ 55,55</b> |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|

APM0001/0

## **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](http://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](http://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 |

APM0001/0

**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\*)

Ouvidoria

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

---

APM0001/0

## 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

---

APM0001/0

# COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 09/12/2019

Hora: 16:25:18

## 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 Título Outros Bancos

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 320002                                                 |
| Código de Barras              | 03399.80757 00000.029934 47161.301016 5 81050000052305 |
| Data de Vencimento            | 16/12/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 09/12/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 16:25:17                                               |
| 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                     | seguro condominio                                      |
| 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                                     |

|                                                                                                                 |                                         |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                         | <b>NF-e</b><br><br><b>Nº. 346.791</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                         |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b><br><br><b>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF</b><br><b>70740-533</b><br><b>(61) 3273-5090</b> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº. 346.791</b><br><b>Série 1</b><br><b>Folha 1/1</b> | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>5319 1137 0834 7400 0588 5500 1000 3467 9113 7887 4778</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353190049652015 07/11/2019 18:00:20 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>07.309.426/004-08                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST<br>CNPJ<br>37.083.474/0005-88                 |

|                                                    |                                        |                                |                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                             |                                        | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98 | DATA DE EMISSÃO<br>07/11/2019 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 | ENDEREÇO<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL | BAIRRO<br>ASA SUL              | CEP<br>70000-000              |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA                              | UF<br>DF                               | TELEFONE/FAX<br>(61) 3322-0850 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| FATURA/DUPLICATAS | 3520097/1-1 07/12/2019 R\$ 607,00 |
|-------------------|-----------------------------------|

|                        |                         |                                   |                         |                                    |                              |                                    |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO     |                         | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>149,65 | VALOR DO ICMS<br>26,94  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00     | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>758,55 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00 | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>151,55                | OUTRAS DESPESAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR DOS TRIBUTOS<br>147,77 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>607,00      |

|                                     |         |              |                                                                      |             |                       |    |                         |
|-------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----|-------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         | RAZÃO SOCIAL | MODALIDADE DO FRETE<br>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<br>200,000 |    | PESO LÍQUIDO<br>200,000 |

| 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   |
| 5323                        | ESG CURVA 90 CURTA 100 MM TIGRE         | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 4,0000   | 21,26    | 85,04    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 5364                        | ESG LUVA SIMPLES 100 MM TIGRE           | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 8,0000   | 4,46     | 35,68    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 5390                        | ESG 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  |
| 5137                        | ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE 175 GR TIGRE | 35061090 | 000 | 5102 | UND | 1,0000   | 17,30    | 17,30    | 13,84   | 2,49    | 0,00   | 18,00 0,00 |
| 5335                        | ESG JOELHO DE 45 100 MM TIGRE           | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 4,0000   | 5,71     | 22,84    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 5322                        | ESG CURVA 90 CURTA 75 MM TIGRE          | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 6,0000   | 18,00    | 108,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 5340                        | ESG JOELHO DE 90 75 MM TIGRE            | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 4,0000   | 5,36     | 21,44    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 5389                        | ESG TUBO PVC 75 MM TIGRE                | 39172300 | 060 | 5405 | MT  | 6,0000   | 8,82     | 52,92    | 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  |
| 760                         | DUREPOXI 250 GRS HENKEL Lote 10/01/2019 | 32141010 | 000 | 5102 | PC  | 3,0000   | 21,24    | 63,72    | 50,99   | 9,18    | 0,00   | 18,00 0,00 |
| 5420                        | ESG ADAP SAIDA P/VASO SANIT 100MM TIGRE | 39174090 | 560 | 5405 | PC  | 3,0000   | 39,33    | 117,99   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 8830                        | TIJOLO 8 FUROS 19X19X09 ANAPOLIS        | 69041000 | 000 | 5102 | PC  | 100,0000 | 1,06     | 106,00   | 84,82   | 15,27   | 0,00   | 18,00 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000<br>Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS<br>PED 3.520.097<br>Fatura: 607,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR<br>Trib aprox R\$: 38,50 Federal e 109,27 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW |  |                    |
| LOCAL DE ENTREGA<br>SQS 302 BLOCOS D/E<br>ASA SUL - .<br>ASA SUL - BRASILIA - DF                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |



**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:**

|                                                                                                                                               |  |                                                   |  |                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| <b>BANCO ITAU S.A</b>                                                                                                                         |  | <b>341-7</b>                                      |  | <b>Recibo do Beneficiário</b>           |  |
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88                                               |  | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 |  | <b>Vencimento</b><br>07/12/2019         |  |
| <b>Pagador</b><br>58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302<br>Código 58055                                                                      |  | <b>Data de Emissão</b><br>07/11/2019              |  | <b>Valor do Documento</b><br>607,00     |  |
| Número do boleto: 3520097/1-1<br>Referente ao pedido 3.520.097<br>Referente Nota nº: 346791<br>Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88 |  | <b>Assinatura do cliente por extenso</b>          |  | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02034626-0 |  |
|                                                                                                                                               |  |                                                   |  | <b>Nr. Documento</b><br>4.879.119       |  |

|                                                                                                                                                                               |  |                                                   |  |                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| <b>BANCO ITAU S.A</b>                                                                                                                                                         |  | <b>341-7</b>                                      |  | <b>Recibo do Pagador</b>                |  |
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88<br>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO |  | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 |  | <b>Vencimento</b><br>07/12/2019         |  |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302<br>Código 58055                                                                                                               |  | <b>Data de Emissão</b><br>07/11/2019              |  | <b>Valor do Documento</b><br>607,00     |  |
| <b>Demonstrativo</b><br>Número do boleto: 3520097/1-1<br>Referente Nota nº: 346791                                                                                            |  | <b>Referente ao pedido 3.520.097</b>              |  | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02034626-0 |  |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                   |  | <b>Nr. Documento</b><br>4.879.119       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                      |                    |                                                        |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>BANCO ITAU S.A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | <b>341-7</b>         |                    | 34191.09024 03462.600655 42509.920007 1 80960000060700 |                                         |
| <b>Local de Pagamento</b><br>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú<br>Após o vencimento, somente no Itaú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                      |                    | <b>Vencimento</b><br>07/12/2019                        |                                         |
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                      |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2      |                                         |
| <b>Data Documento</b><br>07/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Nr. Documento</b><br>4.879.119 | <b>Espécie</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>S | <b>Data Processamento</b><br>07/11/2019                | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02034626-0 |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Carteira</b><br>109            | <b>Moeda</b><br>R\$  | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>607,00                                 | <b>Valor do Documento</b><br>607,00     |
| <b>Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b><br><b>Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,21 ao dia.</b><br><b>DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.</b><br><b>PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.</b><br><br><b>Número do boleto: 3520097/1-1</b><br><b>Referente Nota nº: 346791</b><br><b>Referente ao pedido 3.520.097</b> |                                   |                      |                    |                                                        | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                      |                    |                                                        | <b>(-) Outras Deduções</b>              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                      |                    |                                                        | <b>(+) Mora/Multa</b>                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                      |                    |                                                        | <b>(+) Outros</b>                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                      |                    |                                                        | <b>(=) Valor Cobrado</b>                |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL<br>Cep: 70000-000      BRASILIA/DF<br><b>Cnpj/Cpf:</b> 26.994.467/0001-98<br><br><b>Sacador/Avalista:</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                      |                    |                                                        |                                         |



Autenticação Mecânica      Ficha de Compensação

## Dados da Conta Origem

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

## Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 320002                                                 |
| Código de Barras              | 34191.09024 03462.600655 42509.920007 1 80960000060700 |
| Data de Vencimento            | 07/12/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 09/12/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 16:24:33                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 607,00                                                 |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 607,00                                                 |
| 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       | 8E5E8E5A2A                                             |
| NSU da Transação              | 341740862                                              |

## Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



# Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32241861

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2019

|                             |     |                 |
|-----------------------------|-----|-----------------|
| RECEITAS                    |     |                 |
| RECEITAS OPERACIONAIS       |     |                 |
| TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO | ... | 5.640,00        |
| MULTA E MORA                | ... | 14,69           |
|                             |     | <b>5.654,69</b> |

|                                     |     |                 |
|-------------------------------------|-----|-----------------|
| DESPESAS                            |     |                 |
| DESPESAS C/ PESSOAL                 |     |                 |
| SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA         | ... | 1.560,00        |
| CONSERVAÇÃO                         |     |                 |
| MATERIAL DE LIMPEZA                 | ... | 239,00          |
| MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO        | ... | 37,90           |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |     |                 |
| ASCOM/ASNUBAN                       | ... | 366,00          |
| LANCHE/ALIMENTOS/MANTIMENTOS        | ... | 35,00           |
| TARIFAS BANCÁRIAS                   |     |                 |
| TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | ... | 36,00           |
| TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS           | ... | 109,90          |
|                                     |     | <b>2.383,80</b> |

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| RESULTADO           |  |           |
| Saldo Anterior      |  | -402,73   |
| Receitas            |  | 5.654,69  |
| Despesas            |  | -2.383,80 |
| Receitas - Despesas |  | 3.270,89  |
| Saldo Atual         |  | 2.868,16  |

|                                |  |                 |
|--------------------------------|--|-----------------|
| SALDO - CONTAS                 |  |                 |
| Conta Caixa                    |  | -1.830,31       |
| Conta Corrente - BRB / Ag.: 05 |  | 4.698,47        |
| Saldo Total                    |  | <b>2.868,16</b> |

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

**25/07/2018**

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

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| VENCIMENTO                     | 10/12/2019   |
| AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO      | 059/029543-8 |
| NOSSO NÚMERO                   | 100118007082 |
| (=) VALOR DOCUMENTO            | 720,00       |
| (-) DESCONTO                   |              |
| (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO |              |

LOCAL DE PAGAMENTO

**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

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

DATA PROCESSAMENTO  
21/11/2019

|              |                 |             |                              |                    |
|--------------|-----------------|-------------|------------------------------|--------------------|
| USO DO BANCO | CARTEIRA<br>COB | ACEITE<br>N | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>1.180 | ESPÉCIE DOC.<br>DS |
|--------------|-----------------|-------------|------------------------------|--------------------|

VALOR MOEDA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

REF. MES 11/2019



070-1

07090.00053 90295.438106 01180.070821 1 80990000072000

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<br>21/11/2019 | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>1.180 | ESPÉCIE DOC.<br>DS | ACEITE<br>N | DATA PROCESSAMENTO<br>21/11/2019 |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|

|              |                 |              |                  |             |
|--------------|-----------------|--------------|------------------|-------------|
| USO DO BANCO | CARTEIRA<br>COB | MOEDA<br>R\$ | QUANTIDADE MOEDA | VALOR MOEDA |
|--------------|-----------------|--------------|------------------|-------------|

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| VENCIMENTO                     | 10/12/2019   |
| AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO      | 059/029543-8 |
| NOSSO NÚMERO                   | 100118007082 |
| (=) VALOR DOCUMENTO            | 720,00       |
| (-) DESCONTO                   |              |
| (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO |              |
| (+) MORA/MULTA/JUROS           |              |
| (+) OUTROS ACRÉSCIMOS          |              |
| (=) VALOR COBRADO              |              |

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

Após 10/12/2019, multa de R\$ 14,40 (2,00%)

Após 10/12/2019, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF. MES 11/2019

PAGADOR SQS 302 bloco E - Prefeitura 302

CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302

PREFEITURA SQS 302 SQS 302 bloco E

70338090 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





BANCO DE BRASÍLIA

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 09/12/2019

Hora: 16:25:03

### 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 01180.070821 1 80990000072000 |
| Data de Vencimento            | 10/12/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 09/12/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 16:25:02                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 720,00                                                 |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 720,00                                                 |
| Descrição                     | prefeitura                                             |
| Nome do Beneficiário          | ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302                        |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário   | 30.846.389/0001.51                                     |
| Nome Fantasia do Beneficiário | FREFEITURA DA SQS 302                                  |
| Nome do Pagador               | CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 302                       |
| CPF ou CNPJ do Pagador        | 26.994.467/0001.98                                     |
| Autenticação Eletrônica       | 627569753C                                             |
| NSU da Transação              | 341741313                                              |

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2019

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>RECEITAS</b>             |                 |
| RECEITAS OPERACIONAIS       |                 |
| TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO | 5.640,00        |
| MULTA E MORA                | 14,69           |
|                             | <b>5.654,69</b> |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>DESPESAS</b>                     |                 |
| DESPESAS C/ PESSOAL                 |                 |
| SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA         | 1.560,00        |
| CONSERVAÇÃO                         |                 |
| MATERIAL DE LIMPEZA                 | 239,00          |
| MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO        | 37,90           |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |                 |
| ASCON/ASNUBAN                       | 366,00          |
| LANCHE/ALIMENTOS/MANTIMENTOS        | 35,00           |
| TARIFAS BANCARIAS                   |                 |
| TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1 | 36,00           |
| TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS           | 109,90          |
|                                     | <b>2.383,80</b> |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>RESULTADO</b>    |           |
| Saldo Anterior      | -402,73   |
| Receitas            | 5.654,69  |
| Despesas            | -2.383,80 |
| Receitas - Despesas | 3.270,89  |
| Saldo Atual         | 2.868,16  |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>SALDO - CONTAS</b>          |                 |
| Conta Caixa                    | -1.830,31       |
| Conta Corrente - BRB / Ag.: 05 | 4.698,47        |
| <b>Saldo Total</b>             | <b>2.868,16</b> |

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

**25/07/2018**

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

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| VENCIMENTO                     | 10/12/2019   |
| AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO      | 059/029543-8 |
| Nosso Número                   | 100117907012 |
| (=) VALOR DOCUMENTO            | 720,00       |
| (-) DESCONTO                   |              |
| (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO |              |
| (*) MORA/MULTA/JUROS           |              |
| (*) OUTROS ACRÉSCIMOS          |              |
| (=) VALOR COBRADO              |              |

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

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

|              |          |        |                     |              |                    |
|--------------|----------|--------|---------------------|--------------|--------------------|
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ACEITE | NÚMERO DO DOCUMENTO | ESPÉCIE DOC. | DATA PROCESSAMENTO |
|              | COB      | N      | 1.179               | DS           | 21/11/2019         |

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 11/2019



070-1

07090.00053 90295.438106 01179.070121 1 80990000072000

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 |
| 21/11/2019        | 1.179               | DS           | N                | 21/11/2019         |
| USO DO BANCO      | CARTEIRA            | MOEDA        | QUANTIDADE MOEDA | VALOR MOEDA        |
|                   | COB                 | R\$          |                  |                    |

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| VENCIMENTO                     | 10/12/2019   |
| AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO      | 059/029543-8 |
| Nosso Número                   | 100117907012 |
| (=) VALOR DOCUMENTO            | 720,00       |
| (-) DESCONTO                   |              |
| (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO |              |
| (*) MORA/MULTA/JUROS           |              |
| (*) OUTROS ACRÉSCIMOS          |              |
| (=) VALOR COBRADO              |              |

Após 10/12/2019, multa de R\$ 14,40 (2,00%)  
Após 10/12/2019, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400  
**NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO**  
REF. MES 11/2019

PAGADOR SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

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

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 501002                                                 |
| Código de Barras              | 07090.00053 90295.438106 01179.070121 1 80990000072000 |
| Data de Vencimento            | 10/12/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 09/12/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 16:24:26                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 720,00                                                 |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 720,00                                                 |
| Descrição                     | prefeitura                                             |
| Nome do Beneficiário          | ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302                        |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário   | 30.846.389/0001.51                                     |
| Nome Fantasia do Beneficiário | FREFEITURA DA SQS 302                                  |
| Nome do Pagador               | CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302                       |
| CPF ou CNPJ do Pagador        | 26.994.467/0001.98                                     |
| Autenticação Eletrônica       | 588B6D704B                                             |
| NSU da Transação              | 341740726                                              |

Telefones

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

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

SHCGN 712 BLOCO F S/N  
CEP: 70780-706  
ASA NORTE-BRASILIA - DF  
Fone/Fax: (51)91323-048

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA 1  
2 - ENTRADA  
No. 0003370  
SÉRIE: 001 FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

Venda de Mercadoria

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

353190054944760 - 09/12/2019 10:08:02

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

0770597600185

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**

**CNPJ / CPF**

21.618.135/0001-95

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

53-1912-21.618.135/0001-95-55-001-000.003.370-119.120.955-7

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**

CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

**CNPJ/CPF**

26.994.467/0001-98

**DATA DA EMISSÃO**

09/12/2019

**ENDEREÇO**

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

**BAIRRO/DISTRITO**

ASA SUL

**CEP**

70338-040

**DATA DA SAÍDA**

09/12/2019

**MUNICÍPIO**

BRASILIA

**FONE / FAX**

**UF**

DF

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA DE SAÍDA**

**FATURA**

0003370(1) Vencido:09/12/2019 R\$ 1.020,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                |                            |                  |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | FCP SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00             | 1.021,50                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI     | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 1,50                           | 0,00                       | 0,00             | 1.020,00                 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                                 |             |                  |            |              |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE<br>1-DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                                       |             |                  |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                                         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 132,000      |                                                 |             |                  | 0,000      | 0,000        |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS                                            | NCM/SH   | CSOSCFOP<br>N | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | Desc. | VLR.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | ALIQ.<br>ICMS | ALIQ.<br>IPI |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------|--------|------------|-------|-----------|---------|--------|---------------|--------------|
| 0000243 | ÁGUA SANITARIA TUFF START 1 LT                                           | 28289011 | 0102 5102     | LT    | 6,000  | 1,600      | 0,00  | 9,60      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0            |
| 0000049 | ALCOOL ETILICO 92,8 GRAU INPM ITAJA 1 LT                                 | 22071090 | 0102 5102     | LT    | 12,000 | 4,100      | 0,00  | 49,20     | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0            |
| 0000163 | AROMATIZANTE BRISA KLIMP 5 LTS                                           | 34029039 | 0102 5102     | GL    | 4,000  | 20,750     | 0,00  | 83,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0            |
| 0000163 | DETERGENTE NEUTRO ARGUS START 5 LTS                                      | 34029039 | 0102 5102     | GL    | 4,000  | 15,850     | 0,00  | 63,40     | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0            |
| 0000387 | ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE 75X110 10X1 UND                          | 68053090 | 0102 5102     | PCT   | 1,000  | 6,900      | 0,00  | 6,90      | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0            |
| 0000175 | FLANELA BRANCA 40X60 CM                                                  | 74181000 | 0102 5102     | UND   | 10,000 | 1,250      | 0,00  | 12,50     | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0            |
| 0000314 | LUVA SILVERFLEX AMARELA G                                                | 40151900 | 0102 5102     | PAR   | 10,000 | 3,800      | 0,00  | 38,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0            |
| 0000299 | LUVA SILVERFLEX AMARELA M                                                | 40151900 | 0102 5102     | PAR   | 10,000 | 3,800      | 0,00  | 38,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0            |
| 0000214 | MASCARA RESPIRADOR COM VAVULA                                            | 63079010 | 0102 5102     | UND   | 10,000 | 1,900      | 0,00  | 19,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0            |
| 0000327 | MASCARA RESPIRADOR SEM VAVULA                                            | 90200010 | 0102 5102     | UND   | 10,000 | 1,400      | 0,00  | 14,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0            |
| 0000109 | MULTIUSO UAU FLORES E FRESCOR INGLEZA 500 ML                             | 34022000 | 0102 5102     | UND   | 10,000 | 3,100      | 0,00  | 31,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0            |
| 0000310 | PAPEL HIGIÊNICO SULLEG PCT 16X1X30 MTS                                   | 48181000 | 0102 5102     | PCT   | 4,000  | 16,250     | 0,00  | 65,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0            |
| 0000346 | PURIFICADOR AR GLEYD LAVANDA 360 ML                                      | 33074900 | 0102 5102     | UNS   | 8,000  | 7,400      | 0,00  | 59,20     | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0            |
| 0000346 | PURIFICADOR AR GLEYD LEMBRANÇA DE INFANCIA 360 ML                        | 33074900 | 0102 5102     | UNS   | 7,000  | 7,400      | 0,00  | 51,80     | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0            |
| 0000114 | SABAO EM PO BLENDOR PERFUMADO 5 KG                                       | 34022000 | 0102 5102     | CX    | 1,000  | 22,400     | 0,00  | 22,40     | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0            |
| 0000126 | SACO DE PANO ALVEJADO 55X80 CM                                           | 63071000 | 0102 5102     | UND   | 10,000 | 3,850      | 0,00  | 38,50     | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0            |
| 0000288 | SACO P/LIXO PRETO 100LTS C/100 UND 4KG REFORCADO CAPACIDADE 30KG POR UND | 39232910 | 0102 5102     | FD    | 15,000 | 28,000     | 1,50  | 418,50    | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 0            |

**CÁLCULO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Total Aproximado dos Tributos: R\$40,80 - Percentual Produto: 4,00% - Desconto s/ itens: 1,50 + Outros Descontos Concedidos: 0,00 = Total: 1,50  
Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL  
SCS Q 08 ED VENANCIO 2000 BL B SL 240 TEL 151 PROCON DF  
Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E

**INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES**

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000098

**RESERVADO AO FISCO**

**Recebe**  
de **de**  
**RMP Comércio e Serviços**

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE  
BANCOS - TED**

Data: 09/12/2019  
Hora: 16:24:03

**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 | limpeza                           |
| Nome do Titular                | RMP-COM. VAR. DE MAT. DE LIMP. E  |
| CPF/CNPJ                       | 21.618.135/0001-95                |
| Banco                          | 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL |
| Agência                        | 4001                              |
| Conta                          | 1167405                           |
| Tipo de Conta                  | Conta Corrente                    |
| Data da Transferência          | 09/12/2019                        |
| Hora da Transferência          | 16:24:03                          |
| Valor da Transferência         | 1.020,00                          |
| Finalidade                     | Credito conta                     |
| Código da Transação            | 186044                            |
| NSU da Transação               | 341740267                         |
| Autenticação Eletrônica        | 526C895620                        |

**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

Nº 000075222

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000075222  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5319 1129 7397 3700 0960 5500 2000 0752 2210 3857 4899

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

353190049246690 05/11/2019 21:15:56-03:00

## 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

05/11/2019

## ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E, 0

## BAIRRO/DISTRITO

A SUL (P PILOTO)

## CEP

70338-040

## DATA ENTRADA/SAÍDA

05/11/2019

## MUNICÍPIO

BRASILIA

## FONE/FAX

(61) 3323-1697

## UF

DF

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DE SAÍDA

23:15:26

## 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.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS<br>ICMS IPI |
|------------|-------------------------------------------------------|--------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------|------------|--------------|-----------------------|
| 186706     | PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL | 00     |     | 5933 | UN    | 1,0000 | 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 Fatur a: 20552902 Mes Referencia: 11/2019 Valor retido de PIS: 14,85 Valor retido de COFINS: 68,54 Val or retido de CSLL: 22,85 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 325,56

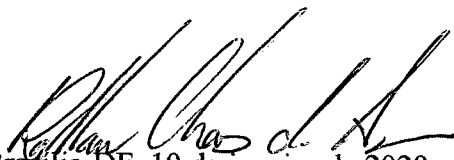
## RESERVADO AO FISCO



## NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 75222, 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, 10 de janeiro de 2020  
Rayllan Chaves de Araújo  
Contad Contabilidade



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                    |             |                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagar em qualquer banco até o vencimento                                                                                                                                                                                           |                                     |                    |             |                                  | Vencimento<br>10/12/2019                    |
| Beneficiário<br>ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02                                                                                                                                                                                           |                                     |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>2938/00589-5 |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista<br>Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075                                                                                                                                                    |                                     |                    |             |                                  |                                             |
| Data do Documento<br>05/11/2019                                                                                                                                                                                                                          | No. do Documento<br>000000020552902 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>05/12/2019 | Nosso Número<br>109/82933636-8              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                             | Carteira<br>109                     | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>2.178,34          |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.<br>Após 10/12/2019 cobrar juros de 1,00% ao mês.<br>Após 10/12/2019 cobrar multa de 2,00%<br>Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento. |                                     |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimentos                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                    |             |                                  | (-) Outras Deduções                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98<br>Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF<br>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 93363.682936 80058.950009 5 80990000217834

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                    |             |                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagar em qualquer banco até o vencimento                                                                                                                                                                                           |                                     |                    |             |                                  | Vencimento<br>10/12/2019                    |
| Beneficiário<br>ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02                                                                                                                                                                                           |                                     |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>2938/00589-5 |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista<br>Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075                                                                                                                                                    |                                     |                    |             |                                  |                                             |
| Data do Documento<br>05/11/2019                                                                                                                                                                                                                          | No. do Documento<br>000000020552902 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>05/12/2019 | Nosso Número<br>109/82933636-8              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                             | Carteira<br>109                     | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>2.178,34          |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.<br>Após 10/12/2019 cobrar juros de 1,00% ao mês.<br>Após 10/12/2019 cobrar multa de 2,00%<br>Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento. |                                     |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimentos                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                    |             |                                  | (-) Outras Deduções                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98<br>Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF<br>Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98               |                                     |                    |             |                                  |                                             |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



# COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 09/12/2019

Hora: 16:25:10

## 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 Título Outros Bancos

Código da Transação 320002

Código de Barras 34191.09826 93363.682936 80058.950009 5 80990000217834

Data de Vencimento 10/12/2019

Data do Pagamento 09/12/2019

Hora do Pagamento 16:25:09

Situação Pago

Valor do Documento 2.178,34

Desconto 0,00

Abatimento 0,00

Juros 0,00

Multa 0,00

Valor do Pagamento 2.178,34

Descrição OTIS

Nome do Beneficiário ELEVADORES OTIS LTDA

CPF ou CNPJ do Beneficiário 29.739.737/0001.02

Nome Fantasia do Beneficiário ELEVADORES OTIS LTDA

Nome do Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA

CPF ou CNPJ do Pagador 26.994.467/0001.98

|                                                                                                                                       |                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 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 000.001.588 |
|                                                                                                                                       |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>CONTAD CONTABILIDADE<br/>AUDITORIA E<br/>ADMINISTRACAO LTDA - ME</b></p> <p>SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS, 105 e 106 - - LAGO<br/>NORTE, Brasília, DF - CEP: 71503501 - Fone/Fax: 6130322090</p> | <p><b>DANFE</b><br/>Documento Auxiliar da Nota<br/>Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada<br/>1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.588<br/>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO<br/>5319 1204 6653 3200 0146 5500 1000 0015 8810 0586 0921</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da<br/>NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site<br/>da Sefaz Autorizadora</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO<br/><b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742624200191 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.665.332/0001-46</p>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                    |                            |                                |                               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                      |                            |                                |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302</b> |                            | CNPJ/CPF<br>26.994.467/0001-98 | DATA DA EMISSÃO<br>03/12/2019 |
| ENDEREÇO<br>SQS 302 BLOCO D e E, SN -                              | BAIRRO/DISTRITO<br>ASA SUL | CEP<br>70338-040               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                                              | FONE/FAX                   | UF<br>DF                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |

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

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 2.800,00            |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                |        |     |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 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 11/2019. | 00     |     | 5933 | Un    | 1,0000 | 1.400,0000 | 1.400,00   |         |           |          |            |           |
| 02                              | Honorários Ass Contabil 13º salário            | 00     |     | 5933 | Un    | 1,0000 | 1.400,0000 | 1.400,00   |         |           |          |            |           |

|                               |                                      |                                      |                        |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>       |                                      |                                      |                        |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>ISENTO | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>2.800,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>2.800,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

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

|                                                                                                                                       |                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 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 000.001.746 |
|                                                                                                                                       |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>CONTAD CONTABILIDADE<br/>AUDITORIA E<br/>ADMINISTRACAO LTDA - ME</b></p> <p>SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALAS, 105 e 106 - - LAGO<br/>NORTE, Brasilia, DF - CEP: 71503501 - Fone/Fax: 6130322090</p> | <p><b>DANFE</b><br/>Documento Auxiliar da Nota<br/>Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada<br/>1 - Saída</p> <p><b>Nº 000.001.746</b><br/><b>SÉRIE: 1</b><br/><b>Página 1 de 1</b></p>                                                                                                     | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO<br/><b>5320 0204 6653 3200 0146 5500 1000 0017 4610 0586 0921</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da<br/>NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site<br/>da Sefaz Autorizadora</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO<br/><b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br/><b>0742624200191</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ<br/><b>04.665.332/0001-46</b></p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br/><b>353200007055222 - 13/02/2020 08:55</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                    |                                   |                                       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                      |                                   |                                       |                                      |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302</b> |                                   | CNPJ/CPF<br><b>26.994.467/0001-98</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>13/02/2020</b> |
| ENDEREÇO<br><b>SQS 302 BLOCO D e E, SN -</b>                       | BAIRRO/DISTRITO<br><b>ASA SUL</b> | CEP<br><b>70338-040</b>               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA                |
| MUNICÍPIO<br><b>Brasilia</b>                                       | FONE/FAX                          | UF<br><b>DF</b>                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA                |

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

|                                        |                                |                                           |                                           |                                         |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>              |                                |                                           |                                           |                                         |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b>           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>0,00</b> |                                      |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>             | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>200,00</b> |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                         |        |     |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO            | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 02                              | Homologação Sindicato - Dia 01/11/2019. | 00     |     | 5933 | Un    | 1,0000 | 100,0000   | 100,00     |         |           |          |            |           |
| 02                              | Homologação Sindicato - Dia 14/11/2019. | 00     |     | 5933 | Un    | 1,0000 | 100,0000   | 100,00     |         |           |          |            |           |

#### CÁLCULO DO ISSQN

|                                      |                                           |                                           |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>ISENTO</b> | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>200,00</b> | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br><b>200,00</b> | VALOR DO ISSQN<br><b>0,00</b> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|

#### DADOS ADICIONAIS

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

**Cont4d**

61-3032-2090

**BANCO ITAU S A****341-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

BANCO ITAU S/A

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário / Condomínio

CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46

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

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

109

13/11/2019

-/2065

R\$

13/11/2019

**NOSSOS SERVIÇOS****Condomínios:**

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

**Empresas:**

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

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

VALIDO COMO RECIBO APÓS  
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM  
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

**12/12/2019**

Agência / Código do Beneficiário

**0542 / 61873-1**

Nosso Número

**109/00019373-6**

(=) Valor do Documento

**3.000,00****COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2019**

Honorários Assessoria Contabil 1.400,00  
Honorários Ass Contabil 13º Salário 1.400,00  
Homologação Sindicato- 01/11/2019 100,00  
Homologação Sindicato- 14/11/2019 100,00

(-) 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

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

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

34191.09008 01937.360541 26187.310003 9 81010000300000

Local de pagamento

BANCO ITAU S/A

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

CNPJ/CPF

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

04.665.332/0001-46

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie DOC

Acceite

Data do Processamento

13/11/2019

-/2065

NS

N

13/11/2019

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

R\$

x

Vencimento

**12/12/2019**

Agência / Código do Beneficiário

**0542 / 61873-1**

Nosso Número

**109/00019373-6**

(=) Valor do Documento

**3.000,00**

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA.

SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE.

LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501

TELEFONE 3032-2090

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL

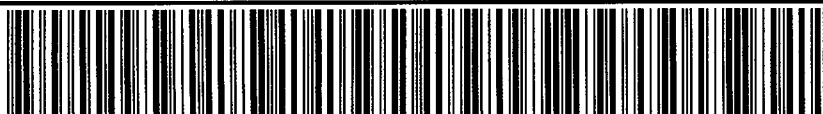
71503501 BRASILIA/DF

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

**CONTAD CONTABILIDADE**  
Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 320002                                                 |
| Código de Barras              | 34191.09008 01937.360541 26187.310003 9 81010000300000 |
| Data de Vencimento            | 12/12/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 09/12/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 16:24:24                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 3.000,00                                               |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 3.000,00                                               |
| Descrição                     | CONTAD                                                 |
| Nome do Beneficiário          | CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA                          |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário   | 04.665.332/0001.46                                     |
| Nome Fantasia do Beneficiário | CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA                          |
| Nome do Pagador               | 148 CONDOMINIO DOS BLOCO D E                           |
| CPF ou CNPJ do Pagador        | 26.994.467/0001.98                                     |
| Autenticação Eletrônica       | 6E6E9F7345                                             |
| NSU da Transação              | 341740691                                              |

**Telefones**

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

|                                                                                                                 |                                         |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                         | <b>NF-e</b><br><br><b>Nº. 345.108</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                         |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b><br><br><b>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF</b><br><b>70740-533</b><br><b>(61) 3273-5090</b> | <b>DANFE</b><br><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><br><b>Nº. 345.108</b><br><b>Série 1</b><br><b>Folha 1/1</b> | <br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>5319 1037 0834 7400 0588 5500 1000 3451 0817 5582 4090</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353190048122967 30/10/2019 12:33:34 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>07.309.426/004-08                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST<br>CNPJ<br>37.083.474/0005-88                 |

|                                                    |                   |                                       |  |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                             |                   | CPF/CNPJ<br><b>26.994.467/0001-98</b> |  | DATA DE EMISSÃO<br>30/10/2019 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 |                   | CEP<br>70000-000                      |  | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| ENDEREÇO<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL             | BAIRRO<br>ASA SUL | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO          |  | HORA DE SAÍDA                 |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA                              | UF<br>DF          | TELEFONE/FAX<br>(61) 3322-0850        |  |                               |

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| FATURA/DUPLICATAS | 3509895/1-1 29/11/2019 R\$ 289,00 |
|-------------------|-----------------------------------|

|                        |                         |                                  |                         |                        |                                    |                               |                          |                                    |
|------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO     |                         | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>67,79 |                         | VALOR DO ICMS<br>12,20 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 |                               | VALOR DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>361,50 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00 | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>72,50                | OUTRAS DESPESAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00   | VALOR DOS TRIBUTOS<br>104,11       | VALOR TOTAL DA NOTA<br>289,00 |                          |                                    |

|                                     |         |              |           |                                                                      |                       |                  |                         |                    |
|-------------------------------------|---------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         | RAZÃO SOCIAL |           | MODALIDADE DO FRETE<br>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<br>160,000 |                  | PESO LÍQUIDO<br>160,000 |                    |

| 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   |
| 3261                        | LONA PLASTICA PRETA 1 X 4 MTS DIVERSOS     | 39202019 | 060 | 5405 | MT | 6,0000  | 2,58     | 15,48    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 106574                      | PAINEL SOB LED QUAD 20,5X20,5 18W 6500K BL | 94051093 | 260 | 5405 | PC | 1,0000  | 35,78    | 35,78    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 111905                      | REFLETOR LED 100W RL-0100 PRETO 6500K DECO | 94054010 | 260 | 5405 | PC | 1,0000  | 163,89   | 163,89   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 12397                       | SENSOR PRESENÇA EXTERNO SP0403 DECORLUX    | 85365090 | 260 | 5405 | PC | 1,0000  | 61,55    | 61,55    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00  |
| 8830                        | TIJOLO 8 FUIROS 19X19X09 ANAPOLIS          | 69041000 | 000 | 5102 | PC | 80,0000 | 1,06     | 84,80    | 67,79   | 12,20   | 0,00   | 18,00 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000<br>Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS<br>PED 3.509.895<br>Fatura: 289,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR<br>Trib aprox R\$: 55,04 Federal e 49,07 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW |  |                    |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                    |



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

**ASSINATURA DO ACEITE:**

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

**Recibo do Beneficiário**

|                                                                                                                                               |                        |                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88                                               |                        | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 | <b>Vencimento</b><br>29/11/2019         |
| <b>Pagador</b><br>58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                                      | <b>Código</b><br>58055 | <b>Data de Emissão</b><br>30/10/2019              | <b>Valor do Documento</b><br>289,00     |
| Número do boleto: 3509895/1-1<br>Referente ao pedido 3.509.895<br>Referente Nota nº: 345108<br>Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88 |                        |                                                   | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02031931-7 |
| <b>Assinatura do cliente por extenso</b>                                                                                                      |                        |                                                   | <b>Nr. Documento</b><br>4.864.151       |

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

**Recibo do Pagador**

|                                                                                                                                                                               |                        |                                                   |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88<br>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO |                        | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 | <b>Vencimento</b><br>29/11/2019         |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                                                                               | <b>Código</b><br>58055 | <b>Data de Emissão</b><br>30/10/2019              | <b>Valor do Documento</b><br>289,00     |
| <b>Demonstrativo</b><br>Número do boleto: 3509895/1-1<br>Referente Nota nº: 345108<br>Referente ao pedido 3.509.895                                                           |                        |                                                   | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02031931-7 |
|                                                                                                                                                                               |                        |                                                   | <b>Nr. Documento</b><br>4.864.151       |

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

34191.09024 03193.170655 42509.920007 7 80880000028900

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Local de Pagamento</b><br>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú<br>Após o vencimento, somente no Itaú                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                      |                    |                                         | <b>Vencimento</b><br>29/11/2019                   |
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 |
| <b>Data Documento</b><br>30/10/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Nr. Documento</b><br>4.864.151 | <b>Espécie</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>S | <b>Data Processamento</b><br>30/10/2019 | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02031931-7           |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Carteira</b><br>109            | <b>Moeda</b><br>R\$  | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>289,00                  | <b>Valor do Documento</b><br>289,00               |
| <b>Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b><br><b>Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,58 ao dia.</b><br><b>DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.</b><br><b>PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.</b><br><br>Número do boleto: 3509895/1-1<br>Referente Nota nº: 345108<br>Referente ao pedido 3.509.895 |                                   |                      |                    |                                         | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         | <b>(-) Outras Deduções</b>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         | <b>(+) Mora/Multa</b>                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         | <b>(+) Outros</b>                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         | <b>(=) Valor Cobrado</b>                          |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL<br>Cep: 70000-000 BRASILIA/DF<br><b>Cnpj/Cpf:</b> 26.994.467/0001-98                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |
| <b>Sacador/Avalista:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 320002                                                 |
| Código de Barras              | 34191.09024 03193.170655 42509.920007 7 80880000028900 |
| Data de Vencimento            | 29/11/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 10/12/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 09:10:01                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 289,00                                                 |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 6,38                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 295,38                                                 |
| 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       | 6C95715B31                                             |
| NSU da Transação              | 342170130                                              |

**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

05/02/2020

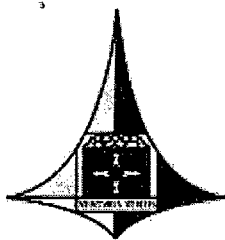
## TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 11/12/2019 e 11/12/2019

| Conta Débito                         | Conta Crédito            | Valor     | Histórico |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 11/12/2019<br>1.1-BRB Conta Corrente | 1.3-BRB CDB (Taxa Extra) | 72.000,00 | Aplicação |



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

1ª VIA

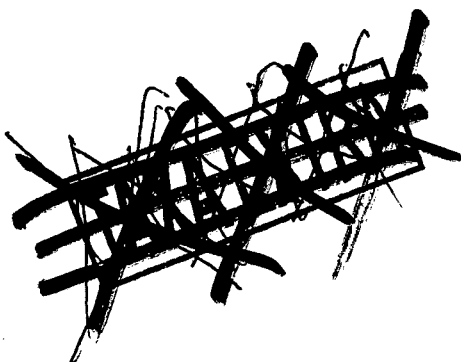
|                                                                                                             |                                 |                                                                                          |                                               |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Chave de Acesso</b><br>531912344652040001100015753060                                                    | <b>Número NFAe</b><br>001575306 | <b>Valor Total</b><br>740,00                                                             | <b>Data de Emissão</b><br>13/12/2019 05:39:00 | <b>Data de Saída</b><br>13/12/2019 05:39:00 |
| <b>Natureza da operação</b><br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF |                                 | <b>CFOP</b><br>5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO |                                               |                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                   |                 |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                     |                                        |                                   |                 |                                            |
| <b>Nome / Razão Social</b><br>MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126                                                                                                                                                                      |                                        | <b>CPF/CNPJ</b><br>34465204000110 |                 | <b>Inscrição Estadual</b><br>0793169100108 |
| <b>Endereço</b><br>QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60                                                                                                                                                                                        | <b>Bairro / Distrito</b><br>SOBRADINHO | <b>Município</b><br>BRASILIA      | <b>UF</b><br>DF | <b>CEP</b><br>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. |                                        |                                   |                 |                                            |

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

| <b>PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe</b> |                                  |      |             |       |              |                 |         |
|------------------------------------|----------------------------------|------|-------------|-------|--------------|-----------------|---------|
| Item                               | Descrição                        | Qtde | Valor Unit. | Unid. | Alíquota (%) | Base de cálculo | Imposto |
| 1                                  | SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS | 1    | 740,00      | 1     | 0,00         | 740,00          | 0,00    |
| <b>Totais</b>                      |                                  |      |             |       |              | 740,00          | 0,00    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 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.<br>A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais. |  |





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

1ª VIA

|                                                                                                      |                          |                                                                                   |                                        |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Chave de Acesso<br>531912344652040001100015753060                                                    | Número NFAe<br>001575306 | Valor Total<br>740,00                                                             | Data de Emissão<br>13/12/2019 05:39:00 | Data de Saída<br>13/12/2019 05:39:00 |
| Natureza da operação<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF |                          | CFOP<br>5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO |                                        |                                      |

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                            |                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Nome / Razão Social<br>MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126                                                                                                                                                                             |                                 | CPF/CNPJ<br>34465204000110 | Inscrição Estadual<br>0793169100108 |                   |
| Endereço<br>QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60                                                                                                                                                                                               | Bairro / Distrito<br>SOBRADINHO | Município<br>BRASILIA      | UF<br>DF                            | CEP<br>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<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 |                              | CPF/CNPJ<br>26994467000198 | Inscrição Estadual |                   |
| Endereço<br>QUADRA 302 SUL BLOCO D/E                        | Bairro / Distrito<br>ASA SUL | Município<br>BRASILIA      | UF<br>DF           | CEP<br>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    | 740,00      | 1     | 0,00         | 740,00          | 0,00    |
| Totais |                                  |      |             |       |              | 740,00          | 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.

prestação dos serviços,



531912344652040001100015753060

Comp 018 018 Banco 070 Agência 0059 0059 Conta 059 020151-4 059 020151-4 C2 2 2 Série 010 010 Nº do cheque 002143 002143 R\$ 740,00 740,00 e centavos acima ou à sua ordem de 30/9

MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126

CONDOMINIO BLOCOS D E DA SQS 302

CNPJ 269944670001-98

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/7/1992

BRB BANCO DE BRASILIA

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO 10/2018

015002143

RECEBEMOS DE M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 160375  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

R\$ : 979.00

Identificação do Emitente

M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNG 04 LOTE 03 LOJA 01 - S/N - TAGUATINGA  
- BRASILIA - DF - 72130045

Telefone: 61 33755868

DANF-e

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 160375

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5319 1210 3390 1700 0121 5500 1000 1603 7511 1101 6125

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0750989500129

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

10.339.017/0001-21

Processo de Autenticação/Data e Hora

353190056246492

16/12/2019 10 57:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

74719

CNPJ

26 994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

16/12/2019

LOGRADOURO

SQS 302 BLOCOS D E E

NÚMERO

S/N

COMPLEMENTO

PORTARIA

Bairro/DISTRITO

ASA SUL

DATA DA ENTREGA/FATURA

16/12/2019

CEP

70338040

MUNICÍPIO

BRASILIA

Telefone/Fax

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

979,00

VALOR DO ICMS

117,50

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS DESTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

979,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESPACHO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

979,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLATA DE VEÍCULO

UF

DF

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

330

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

330

PESO BRUTO

272,01

PESO LÍQUIDO

260,55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO             | NCM/SH   | QNT | UFDE | UNID | QNT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ICMS   | ALÍQ. ICMS | VALOR ICMS | ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR TOTAL |
|--------|------------------------------------------|----------|-----|------|------|-----|------------|-------------|--------|------------|------------|---------|---------------|-------------|
| 20681  | ACUCAR CRISTAL PEROLA 5 KG               | 17019900 | 000 | 5102 | PC   | 11  | 9.19       | 101.09      | 101.09 | 12.00      | 12.13      | 0.00    | 0.00          | 0.00        |
| 10411  | BISCOITO CREAM CRACKER BAUDUÇO 200 G     | 19059020 | 000 | 5102 | PC   | 22  | 1.53       | 33.66       | 33.66  | 12.00      | 4.04       | 0.00    | 0.00          | 0.00        |
| 10010  | BSB ARROZ BRANCO LONGO FINO T 1 5 KG     | 10063021 | 000 | 5102 | PC   | 11  | 14.40      | 158.40      | 158.40 | 12.00      | 19.01      | 0.00    | 0.00          | 0.00        |
| 10014  | BSB CAFE TORRADO MOIDO TRADICIONAL 250 G | 09011190 | 000 | 5102 | PC   | 22  | 4.40       | 96.80       | 96.80  | 12.00      | 11.62      | 0.00    | 0.00          | 0.00        |
| 10023  | BSB FARINHA MANDIOCA RIO T 1 1 KG        | 11062000 | 000 | 5102 | PC   | 11  | 4.71       | 51.81       | 51.81  | 12.00      | 6.22       | 0.00    | 0.00          | 0.00        |
| 10027  | BSB FARINHA TRIGO PP T 1 1 KG            | 11010010 | 000 | 5102 | PC   | 11  | 3.04       | 33.44       | 33.44  | 12.00      | 4.01       | 0.00    | 0.00          | 0.00        |
| 10034  | BSB FEIJAO CARIOCA 1 KG                  | 07133399 | 000 | 5102 | PC   | 11  | 6.31       | 69.41       | 69.41  | 12.00      | 8.33       | 0.00    | 0.00          | 0.00        |
| 10030  | BSB FEIJAO PRETO 1 KG                    | 07133319 | 000 | 5102 | PC   | 11  | 4.24       | 46.64       | 46.64  | 12.00      | 5.60       | 0.00    | 0.00          | 0.00        |
| 10035  | BSB FUBA MILHO 500 G                     | 11022000 | 000 | 5102 | PC   | 11  | 1.07       | 11.77       | 11.77  | 12.00      | 1.41       | 0.00    | 0.00          | 0.00        |
| 20367  | BSB GOIABADA 500 G                       | 20079910 | 000 | 5102 | PC   | 11  | 2.05       | 22.55       | 22.55  | 12.00      | 2.71       | 0.00    | 0.00          | 0.00        |
| 10552  | BSB MACARRAO INSTANTANEO 63 G            | 19023000 | 000 | 5102 | PC   | 11  | 0.52       | 5.72        | 5.72   | 12.00      | 0.69       | 0.00    | 0.00          | 0.00        |
| 20191  | BSB MILHO PIPOCA MICROONDAS 100 GR       | 20081900 | 000 | 5102 | PC   | 11  | 0.97       | 10.67       | 10.67  | 12.00      | 1.28       | 0.00    | 0.00          | 0.00        |
| 10048  | BSB POLVILHO DOCE 1 KG                   | 11081400 | 000 | 5102 | PC   | 11  | 3.20       | 35.20       | 35.20  | 12.00      | 4.22       | 0.00    | 0.00          | 0.00        |
| 10054  | BSB SAL EXTRA REFINADO 1 KG              | 25010020 | 000 | 5102 | PC   | 11  | 0.93       | 10.23       | 10.23  | 12.00      | 1.23       | 0.00    | 0.00          | 0.00        |
| 10059  | BSB TEMPERO COMPLETO 500 G               | 21039021 | 000 | 5102 | PC   | 11  | 1.70       | 18.70       | 18.70  | 12.00      | 2.24       | 0.00    | 0.00          | 0.00        |
| 20276  | CREME DENTAL ICE FRESH 90 G              | 33061000 | 000 | 5102 | UN   | 11  | 1.15       | 12.65       | 12.65  | 12.00      | 1.52       | 0.00    | 0.00          | 0.00        |
| 10687  | EMBALAGEM SACOLA PLASTICA 1 UN           | 39201099 | 000 | 5102 | UN   | 11  | 1.86       | 20.46       | 20.46  | 12.00      | 2.46       | 0.00    | 0.00          | 0.00        |
| 10911  | EXTRATO TOMATE PALADORI 340 G            | 20029090 | 000 | 5102 | UN   | 11  | 1.04       | 11.44       | 11.44  | 12.00      | 1.37       | 0.00    | 0.00          | 0.00        |
| 10615  | FLOCOS DE MILHO BONOMILHO 500 G          | 11022000 | 000 | 5102 | PC   | 11  | 0.91       | 10.01       | 10.01  | 12.00      | 1.20       | 0.00    | 0.00          | 0.00        |
| 20297  | MACARRAO ESPAGUETE ARAGUAIA 500 GR       | 19021100 | 000 | 5102 | UN   | 22  | 1.54       | 33.88       | 33.88  | 12.00      | 4.07       | 0.00    | 0.00          | 0.00        |
| 10483  | OLEO DE SOJA PET BRASILEIRO 900 ML       | 15079011 | 000 | 5102 | LT   | 22  | 3.78       | 83.16       | 83.16  | 12.00      | 9.98       | 0.00    | 0.00          | 0.00        |
| 10070  | PAPEL HIGIENICO FLORAX 4 UN              | 48181000 | 000 | 5102 | PC   | 11  | 2.05       | 22.55       | 22.55  | 12.00      | 2.71       | 0.00    | 0.00          | 0.00        |
| 20364  | REFRESCO SOTRIX 140G                     | 21069010 | 000 | 5102 | UN   | 11  | 0.88       | 9.68        | 9.68   | 12.00      | 1.16       | 0.00    | 0.00          | 0.00        |
| 20446  | SABAO BARRA TUPI 5X200 G                 | 34011900 | 000 | 5102 | PC   | 11  | 3.50       | 38.50       | 38.50  | 12.00      | 4.62       | 0.00    | 0.00          | 0.00        |
| 10538  | SABONETE PALMOLIVE 85 G                  | 34011190 | 000 | 5102 | UN   | 22  | 1.39       | 30.58       | 30.58  | 12.00      | 3.67       | 0.00    | 0.00          | 0.00        |

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÃO :

OBSERVAÇÃO I:

OBSERVAÇÃO II:

OBSERVAÇÃO ENT:

OBSERVAÇÃO: OBS. 1

CARGA: 26627 PEDIDO 28147215 TRANS.:351072 RCA: 206

FANTASIA:

OBS. ENT: 20004 - BSB CESTA BASICA IDEAL - 1X23,43 KG - QUANTIDADE: 11

+ ALÍQUOTA PIS/COFINS REDUZIDA A 0 ( ZERO ) CONF. LEI 10925/2004 E ALTERAÇÕES



# CESTA BÁSICA E NATAL BSB

M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
CNG 04 LOTE 03 LOJA 01 TAGUATINGA NORTE AGUATINGA DF 72130045  
Fone: 6132515027 Fax: (61) 32515027 cesta@bsb.com.br  
CNPJ: 10339017000121 LE 0750989500129



Código: 74719 Razão Social: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Data emissão: 12/12/2019  
CNPJ / CPF: 26.994.467/0001-98 I.E.: ISENTOR Orçamento Valido por 3 dias.  
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E Orçamento N.: 28147215  
Bairro: ASA SUL Cidade: BRASILIA U.F.: DF Data Entrega: A COMBINAR  
Cep: 70338040 Telefone: Fax: Contato:  
Forma de Pagto: DEPOSITO BANCARIO Cond. de Pagto: A VISTA Atendente: BSB CESTA BASICA-ROSANABARRETC  
Endereço de Entrega:

A BSB ALIMENTOS, empresa beneficiadora e empacotadora de alimentos na marca "BSB", que atua no mercado de Brasília e região há mais de 30 anos, buscando sempre servir a comunidade com produtos de primeira qualidade e com alto padrão de controle, vem aqui apresentar nosso orçamento, na intenção de participar da sua cotação para aquisição de "CESTA BÁSICA BSB", para fornecimento aos seus funcionários. A qualidade da "CESTA BÁSICA BSB" garante a satisfação dos seus funcionários e temos os melhores preços do mercado.

| Código | Descrição              | Embalagem  | Unid | Qtde | Valor Unit | Valor Total |
|--------|------------------------|------------|------|------|------------|-------------|
| 20004  | BSB CESTA BASICA IDEAL | 1X23,43 KG | FD   | 11   | 89,00      | 979,00      |

| Código | Descrição                       | Embalagem | UN | QT | Código | Descrição                         | Embalagem | UN | QT |
|--------|---------------------------------|-----------|----|----|--------|-----------------------------------|-----------|----|----|
| 10010  | BSB ARROZ BRANCO LONGO FINO T 1 | 5 KG      | PC | 1  | 10014  | BSB CAFE TORRADO MOIDO TRADICION/ | 250 G     | PC | 2  |
| 10023  | BSB FARINHA MANDIOCA RIO T 1    | 1 KG      | PC | 1  | 10027  | BSB FARINHA TRIGO PP T 1          | 1 KG      | PC | 1  |
| 10030  | BSB FEIJAO PRETO                | 1 KG      | PC | 1  | 10035  | BSB FUBA MILHO                    | 500 G     | PC | 1  |
| 10048  | BSB POLVILHO DOCE               | 1 KG      | PC | 1  | 10054  | BSB SAL EXTRA REFINADO            | 1 KG      | PC | 1  |
| 10059  | BSB TEMPERO COMPLETO            | 500 G     | PC | 1  | 10070  | PAPEL HIGIENICO FLORAX            | 4 UN      | PC | 1  |
| 10411  | BISCOITO CREAM CRACKER BAUDUCO  | 200 G     | PC | 2  | 10483  | OLEO DE SOJA PET BRASILEIRO       | 900 ML    | LT | 2  |
| 10534  | BSB FEIJAO CARIOCA              | 1 KG      | PC | 1  | 10538  | SABONETE PALMOLIVE                | 85 G      | UN | 2  |
| 10552  | BSB MACARRAO INSTANTANEO        | 63 G      | UN | 1  | 10615  | FLOCOS DE MILHO BONOMILHO         | 500 G     | PC | 1  |
| 10687  | EMBALAGEM SACOLA PLASTICA       | 1 UN      | UN | 1  | 10911  | EXTRATO TOMATE PALADORI           | 340 G     | UN | 1  |
| 20191  | BSB MILHO PIPOCA MICROONDAS     | 100 GR    | PC | 1  | 20276  | CREME DENTAL ICE FRESH            | 90 G      | UN | 1  |
| 20297  | MACARRAO ESPAGUETE ARAGUAIA     | 500 GR    | UN | 2  | 20364  | REFRESCO SOTRIX                   | 140G      | UN | 1  |
| 20367  | BSB GOIABADA                    | 500 G     | PC | 1  | 20446  | SABAO BARRA TUPI                  | 5X200 G   | PC | 1  |
| 20681  | ACUCAR CRISTAL PEROLA           | 5 KG      | PC | 1  |        |                                   |           |    |    |

Frete: 0,00 Despesas Bancárias: 0,00 Total Orçamento: 979,00

OBS: Para confirmar seu pedido, assinar e passar fax deste orçamento anotando a quantidade aqui: 11 un

M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E  
DA SQS 302  
CNPJ: 26.994.467/0001/98

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Página 1 de 1

Sérgio Luiz de Moraes Diniz  
SINDICO

OBS.: A MERCADORIA SERÁ ENTREGUE  
ATE' QUARTA FEIRA DIA 18/12/2019

209

**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                | BSB CESTA BASICA MG COMERCIO DE |
| CPF/CNPJ                       | 10.339.017/0001-21              |
| Banco                          | 341 - ITAU UNIBANCO S/A         |
| Agência                        | 1644                            |
| Conta                          | 235989                          |
| Tipo de Conta                  | Conta Corrente                  |
| Data da Transferência          | 12/12/2019                      |
| Hora da Transferência          | 11:27:01                        |
| Valor da Transferência         | 979.00                          |
| Finalidade                     | Credito conta                   |
| Código da Transação            | 186040                          |
| NSU da Transação               | 343754036                       |
| Autenticação Eletrônica        | 5367826E3E                      |

**Telefones**

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP  
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92  
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -  
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI  
/ SURESP - SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /  
SERVIÇOS SÉRIE U N° 024905456

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

SEU CÓDIGO

1099974-4

FL. 1/0 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\$) |
|-----------|------------|-----------------|---------------------|
| DEZ/2019  | 23/12/2019 | 94              | 68,64               |

| DATAS             |            |           | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                      |
|-------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|
| LEITURA ATUAL:    | 06/12/2019 | NUM. DIAS | CNPJ/CPF:                    | 026994467000198      |
| LEITURA ANTERIOR: | 07/11/2019 | 29        | NÚMERO DA UC:                | 29413                |
| PRÓXIMO MÊS:      | 08/01/2020 |           | CLASSIFICAÇÃO:               | COMERCIAL/MONOFÁSICO |
| APRESENTAÇÃO:     | 06/12/2019 |           | MEDIDOR(ES):                 | 00000114109          |

| kWh<br>TOT/PTA | INJETADO<br>TOT/PTA | kWh<br>F. PONTA | INJETADO<br>F. PONTA | kWh<br>INTERMED. | INJETADO<br>INTERMED. | kWh<br>RESERVADO | INJETADO<br>RESERVADO |
|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| LEIT. ATUAL:   | 177                 |                 |                      |                  |                       |                  |                       |
| LEIT. ANT. :   | 83                  |                 |                      |                  |                       |                  |                       |
| CONSTANTE:     | 1,00                |                 |                      |                  |                       |                  |                       |
| APURADA :      | 94                  |                 |                      |                  |                       |                  |                       |
| RESÍDUO :      | 0                   |                 |                      |                  |                       |                  |                       |
| MEDIDO :       | 94                  |                 |                      |                  |                       |                  |                       |
| FATURADO :     | 94                  |                 |                      |                  |                       |                  |                       |

| DESCRIÇÃO DA CONTA                 |              |             |       |
|------------------------------------|--------------|-------------|-------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO               | 94 kWh A R\$ | 0,6612092 = | 62,15 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |              |             | 6,49  |
| ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =       |              | 0,29        |       |
| ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =      |              | 2,98        |       |

### MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: C69B.A4F7.1264.2895.2EDF.1883.2191.765E

| COMP. DA TARIFA   | %     | R\$   |
|-------------------|-------|-------|
| RES. ANEEL 166/05 |       |       |
| ENERGIA:          | 54,01 | 33,57 |
| DISTRIBUIÇÃO:     | 14,57 | 7,57  |
| TRANSMISSÃO:      | 4,84  | 2,51  |
| TRIBUTOS:         | 10,53 | 10,17 |
| ENC. SETORIAIS:   | 9,01  | 4,68  |
| PERDAS SIST. E.:  | 7,04  | 3,65  |

| IMPOSTOS      | %     | R\$   |
|---------------|-------|-------|
| BASE CÁLCULO: |       | 62,15 |
| ICMS TARIFA:  | 12,00 | 7,45  |
| ICMS SUBV.:   |       | 7,45  |
| TOTAL ICMS:   |       | 14,90 |
| PIS/PASEP:    | 0,78  | 0,48  |
| COFINS:       | 3,61  | 2,24  |

| 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.:                | 10/2019        | ENC. USO R\$: | 20,75 |       |

| HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |     |        |    |        |    |
|----------------------------|-----|--------|----|--------|----|
| NOV/19                     | 107 | JUL/19 | 57 | MAR/19 | 62 |
| OUT/19                     | 84  | JUN/19 | 76 | FEV/19 | 65 |
| SET/19                     | 75  | MAI/19 | 64 | JAN/19 | 67 |
| AGO/19                     | 78  | ABR/19 | 54 | DEZ/18 | 64 |
| MÉDIA ANUAL:               | 71  |        |    |        |    |



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

1099974-4

MÊS FATURADO

DEZ/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

68,64

VENCIMENTO

23/12/2019

83630000000 4 68640005286 2 1109997456 5 10999741912 1



**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Arrecadação**

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo de Arrecadação     | Concessionária de Energia                               |
| Código do Convênio      | 5                                                       |
| Beneficiário/Convênio   | CEB DISTRIBUICAO                                        |
| Data de Vencimento      | 23/12/2019                                              |
| Data do Pagamento       | 16/12/2019                                              |
| Hora do Pagamento       | 14:40:13                                                |
| Valor do Documento      | 68,64                                                   |
| Valor do Pagamento      | 68,64                                                   |
| Código de Barras        | 83630000000-4 68640005286-2 11109997456-5 10999741912-1 |
| Referência              | CEB                                                     |
| Código da Transação     | 180002                                                  |
| NSU da Transação        | 345603835                                               |
| Autenticação Eletrônica | 825F815E39                                              |

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE G - CEP  
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92  
CF/D: 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 024905491

SEU CÓDIGO

1116911-7

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

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

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOT.kWh FATUR. | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-----------|------------|----------------|---------------------|
| DEZ/2019  | 23/12/2019 | 164            | 122,88              |

| DATAS             |                      | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                       |
|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|
| LEITURA ATUAL:    | 06/12/2019 NUM. DIAS | CNPJ/CPF:                    | 026994467000198       |
| LEITURA ANTERIOR: | 07/11/2019 29        | NÚMERO DA UC:                | 29451                 |
| PRÓXIMO MÊS:      | 08/01/2020           | CLASSIFICAÇÃO:               | COMERCIAL/HONORFASICO |
| APRESENTAÇÃO:     | 06/12/2019           | MEDIDOR(ES):                 | 00000042301           |

| kWh          | INJETADO | kWh     | INJETADO | kWh       | INJETADO  | kWh       | INJETADO  |
|--------------|----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOT/PTA      | TOT/PTA  | F.PONTA | F.PONTA  | INTERMED. | INTERMED. | RESERVADO | RESERVADO |
| LEIT. ATUAL: | 5453     |         |          |           |           |           |           |
| LEIT. ANT.:  | 5289     |         |          |           |           |           |           |
| CONSTANTE:   | 1,00     |         |          |           |           |           |           |
| APURADA:     | 164      |         |          |           |           |           |           |
| RESÍDUO:     | 0        |         |          |           |           |           |           |
| MEDIDO:      | 164      |         |          |           |           |           |           |
| FATURADO:    | 164      |         |          |           |           |           |           |

| DESCRIÇÃO DA CONTA                 |                           |        |  |
|------------------------------------|---------------------------|--------|--|
| TARIFA FAIXA CONSUMO               | 164 kWh A R\$ 0,6612092 = | 108,43 |  |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                           | 14,45  |  |
| ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =       | 0,50                      |        |  |
| ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =      | 5,20                      |        |  |

### MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: EA36.095C.D579.49F5.3C89.C468.B51B.8D59

| COMP. DA TARIFA   | %     | R\$   |
|-------------------|-------|-------|
| RES. ANEEL 166/05 |       |       |
| ENERGIA:          | 53,98 | 58,54 |
| DISTRIBUIÇÃO:     | 14,57 | 13,21 |
| TRANSMISSÃO:      | 4,84  | 4,38  |
| TRIBUTOS:         | 10,56 | 17,76 |
| ENC. SETORIAIS:   | 9,01  | 8,16  |
| PERDAS SIST. E.:  | 7,04  | 6,38  |

| IMPOSTOS      | %     | R\$    |
|---------------|-------|--------|
| BASE CÁLCULO: |       | 108,43 |
| ICMS TARIFA:  | 12,00 | 13,01  |
| ICMS SUBV.:   |       | 13,01  |
| TOTAL ICMS:   |       | 0,84   |
| PIS/PASEP:    | 0,78  | 3,91   |
| COFINS:       | 3,61  |        |

| 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.:                | 10/2019        | ENC. USO R\$: | 42,49 |       |

| HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |     |        |     |        |     |
|----------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|
| NOV/19                     | 178 | JUL/19 | 168 | MAR/19 | 162 |
| 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 |
| MÉDIA ANUAL:               | 170 |        |     |        |     |



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

| SEU CÓDIGO   | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|--------------|---------------------|
| 1116911-7    | 122,88              |
| MÊS FATURADO | VENCIMENTO          |
| DEZ/2019     | 23/12/2019          |

83600000001 5 22880005286 9 11111691105 3 11169111912 2



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE  
ARRECADÇÃO**

Data: 16/12/2019

Hora: 14:40:17

**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 do Pagamento de Arrecadação**

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo de Arrecadação     | Concessionária de Energia                               |
| Código do Convênio      | 5                                                       |
| Beneficiário/Convênio   | CEB DISTRIBUICAO                                        |
| Data de Vencimento      | 23/12/2019                                              |
| Data do Pagamento       | 16/12/2019                                              |
| Hora do Pagamento       | 14:40:17                                                |
| Valor do Documento      | 122,88                                                  |
| Valor do Pagamento      | 122,88                                                  |
| Código de Barras        | 83600000001-5 22880005286-9 11111691105-3 11169111912-2 |
| Referência              | CEB                                                     |
| Código da Transação     | 180002                                                  |
| NSU da Transação        | 345603911                                               |
| Autenticação Eletrônica | 958C786B5A                                              |

|                                                                                                                 |                                         |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                         | <b>NF-e</b><br><br><b>Nº. 350.123</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                         |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b><br><b>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO</b><br><b>ASA NORTE, BRASILIA - DF</b><br><b>70740-533</b><br><b>(61) 3273-5090</b> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº. 350.123</b><br><b>Série 1</b><br><b>Folha 1/1</b> | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>5319 1137 0834 7400 0588 5500 1000 3501 2319 4304 2398<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353190052615251 26/11/2019 16:45:39 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>07.309.426/004-08                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST<br>CNPJ<br>37.083.474/0005-88                 |

|                                                    |                                |                                |                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                             |                                |                                |                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98 | DATA DE EMISSÃO<br>26/11/2019  |                       |
| ENDEREÇO<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL             | BAIRRO<br>ASA SUL              | CEP<br>70000-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA                              | UF<br>DF                       | TELEFONE/FAX<br>(61) 3322-0850 | HORA DE SAÍDA         |
|                                                    |                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   |                       |

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPPLICATAS                |  |  |  |
| 3545500/1-1 26/12/2019 R\$ 292,00 |  |  |  |

|                                   |                         |                                    |                              |                                    |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>212,56 | VALOR DO ICMS<br>38,26  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00     | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>448,06 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>89,75                  | OUTRAS DESPESAS<br>0,00      | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                   |                         |                                    | VALOR DOS TRIBUTOS<br>100,26 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>358,31      |

|                                     |                                                                      |                     |                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                                                      |                     |                       |
| RAZÃO SOCIAL                        | MODALIDADE DO FRETE<br>4 - Transporte Próprio por conta-Destinatário | CÓDIGO ANTT         | PLACA DO VEÍCULO      |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO                                                            | UF                  | CNPJ/CPF              |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE                                                              | MARCA               | NUMERAÇÃO             |
|                                     |                                                                      | PESO BRUTO<br>0,800 | PESO LÍQUIDO<br>0,800 |

| 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 |
| 859                         | TORN BOIA 1350 1.1/2 DN40 DECA     | 84818019 | 060 | 5405 | PC | 1,0000  | 163,82   | 163,82   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     |
| 101212                      | DISCO DIAMANT P/PORC 110X20 CORTAG | 88042119 | 200 | 5102 | PC | 10,0000 | 26,58    | 265,80   | 212,56  | 38,26   | 0,00   | 18,00    |
| 11704                       | LUVA GALVANIZADA 1.1/2 TUPY        | 73071990 | 560 | 5405 | PC | 1,0000  | 18,44    | 18,44    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |  |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000<br>Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS<br>PED 3.545.500<br>Fatura: 292,00 Crédito: 66,31 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR<br>Trib aprox R\$: 44,51 Federal e 55,75 Estadual Fonte: IBPT Soi7eW | RESERVADO AO FISCO |  |  |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |  |  |



## NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que a Nota Fiscal nº 350123 da emprsa AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, foi utilizado um crédito no valor de R\$66,31 conforme informações complementares da nota fiscal, e o boleto pago foi de R\$292,00



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Beneficiário

|                                                                                                                                                                                    |                        |                                                   |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88                                                                                       |                        | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 | <b>Vencimento</b><br>26/12/2019         |
| <b>Pagador</b><br>58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                                                                           | <b>Código</b><br>58055 | <b>Data de Emissão</b><br>26/11/2019              | <b>Valor do Documento</b><br>292,00     |
| Número do boleto: 3545500/1-1<br>Referente ao pedido 3.545.500<br>Referente Nota nº: 350123<br>Assinatura do cliente por extenso<br>Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88 |                        |                                                   | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02040032-3 |
|                                                                                                                                                                                    |                        |                                                   | <b>Nr. Documento</b><br>4.910.352       |

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                            |                        |                                                   |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88<br>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO |                        | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 | <b>Vencimento</b><br>26/12/2019         |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                                                                            | <b>Código</b><br>58055 | <b>Data de Emissão</b><br>26/11/2019              | <b>Valor do Documento</b><br>292,00     |
| <b>Demonstrativo</b><br>Número do boleto: 3545500/1-1<br>Referente Nota nº: 350123<br>Referente ao pedido 3.545.500                                                        |                        |                                                   | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02040032-3 |
|                                                                                                                                                                            |                        |                                                   | <b>Nr. Documento</b><br>4.910.352       |

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 04003.230655 42509.920007 2 81150000029200

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Local de Pagamento</b><br>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú<br>Após o vencimento, somente no Itaú                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                      |                    |                                         | <b>Vencimento</b><br>26/12/2019                   |
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                      |                    |                                         | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 |
| <b>Data Documento</b><br>26/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Nr. Documento</b><br>4.910.352 | <b>Espécie</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>S | <b>Data Processamento</b><br>26/11/2019 | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02040032-3           |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Carteira</b><br>109            | <b>Moeda</b><br>R\$  | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>292,00                  | <b>Valor do Documento</b><br>292,00               |
| <b>Instruções</b> (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,58 ao dia.<br>DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.<br>PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.<br><br>Número do boleto: 3545500/1-1<br>Referente Nota nº: 350123<br>Referente ao pedido 3.545.500 |                                   |                      |                    |                                         | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                      |                    |                                         | <b>(-) Outras Deduções</b>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                      |                    |                                         | <b>(+) Mora/Multa</b>                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                      |                    |                                         | <b>(+) Outros</b>                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                      |                    |                                         | <b>(=) Valor Cobrado</b>                          |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL<br>Cep: 70000-000 BRASILIA/DF<br><b>Sacador/Avalista:</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                      |                    |                                         | <b>Cnpj/Cpf:</b> 26.994.467/0001-98               |

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



## Dados da Conta Origem

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

## Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 320002                                                 |
| Código de Barras              | 34191.09024 04003.230655 42509.920007 2 81150000029200 |
| Data de Vencimento            | 26/12/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 16/12/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 14:40:02                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 292,00                                                 |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 292,00                                                 |
| 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       | 7D6A815C1A                                             |
| NSU da Transação              | 345603586                                              |

## Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

|                                                                                                                 |                                         |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                         | <b>NF-e</b><br><br><b>Nº. 350.703</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                         |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b><br><br><b>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF</b><br><b>70740-533</b><br><b>(61) 3273-5090</b> | <b>DANFE</b><br><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><br><b>Nº. 350.703</b><br><b>Série 1</b><br><b>Folha 1/1</b> | <br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>5319 1137 0834 7400 0588 5500 1000 3507 0315 5747 1353</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                          |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO |                          | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353190053207385 29/11/2019 09:34:34 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>07.309.426/004-08                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST | CNPJ<br>37.083.474/0005-88                                             |

|                                                    |                   |                                |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                             |                   |                                |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302 |                   | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98 | DATA DE EMISSÃO<br>29/11/2019 |
| ENDEREÇO<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL             | BAIRRO<br>ASA SUL | CEP<br>70000-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA                              | UF<br>DF          | TELEFONE/FAX<br>(61) 3322-0850 | HORA DE SAÍDA                 |

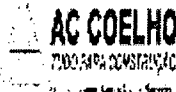
|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATAS                 |  |  |  |
| 3549691/1-1 29/12/2019 R\$ 308,00 |  |  |  |

|                                 |                         |                                    |                          |                                    |                             |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                    |                          |                                    |                             |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>349,56 |                             |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>41,56                  | OUTRAS DESPESAS<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR DOS TRIBUTOS<br>84,43 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>308,00 |

|                                     |                                                                      |             |                  |                       |                         |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                                                      |             |                  |                       |                         |  |
| RAZÃO SOCIAL                        | MODALIDADE DO FRETE<br>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<br>700,100 | PESO LÍQUIDO<br>700,100 |  |

| 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 |      |
| 715                         | CIMENTO TODAS AS OBRAS CIII F32 50KG TOCAN | 25232910 | 560 | 5405 | SAC | 6,0000  | 21,50    | 129,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 98312                       | ARGAMASSA CONTRA PISO 40KG VOTORANTIM      | 32149000 | 560 | 5405 | SAC | 10,0000 | 21,38    | 213,80   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 5248                        | SIFAO MULTIUSO EXTENSIVO TIGRE/PLENA       | 39174090 | 060 | 5405 | UN  | 1,0000  | 6,76     | 6,76     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000<br>RET: WILSON<br>Subst.trib. Decreto 18.955/97 art.321 a 336 Anexo 4 cadastral RICMS<br>PED 3.549.691<br>Fatura: 308,00 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA<br>Trib aprox R\$: 28,99 Federal e 55,44 Estadual Fonte: IBPT 5017eW | 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:**

|                                                                                                                                               |  |                                                   |  |                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>BANCO ITAU S.A</b>                                                                                                                         |  | <b>341-7</b>                                      |  | <b>Recibo do Beneficiário</b>        |  |
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88                                               |  | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 |  | <b>Vencimento</b><br>29/12/2019      |  |
| <b>Pagador</b><br>58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                                      |  | <b>Código</b><br>58055                            |  | <b>Data de Emissão</b><br>29/11/2019 |  |
| <b>Valor do Documento</b><br>308,00                                                                                                           |  | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02041017-3           |  | <b>Nr. Documento</b><br>4.915.557    |  |
| Número do boleto: 3549691/1-1<br>Referente ao pedido 3.549.691<br>Referente Nota nº: 350703<br>Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88 |  |                                                   |  |                                      |  |

|                                                                                                                                                                               |  |                                                   |  |                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>BANCO ITAU S.A</b>                                                                                                                                                         |  | <b>341-7</b>                                      |  | <b>Recibo do Pagador</b>             |  |
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88<br>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO |  | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 |  | <b>Vencimento</b><br>29/12/2019      |  |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                                                                               |  | <b>Código</b><br>58055                            |  | <b>Data de Emissão</b><br>29/11/2019 |  |
| <b>Valor do Documento</b><br>308,00                                                                                                                                           |  | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02041017-3           |  | <b>Nr. Documento</b><br>4.915.557    |  |
| Demonstrativo<br>Número do boleto: 3549691/1-1<br>Referente Nota nº: 350703<br>Referente ao pedido 3.549.691                                                                  |  |                                                   |  |                                      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                   |                    |                                                        |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BANCO ITAU S.A</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | <b>341-7</b>                                      |                    | 34191.09024 04101.730655 42509.920007 1 81180000030800 |                                                                                                     |
| <b>Local de Pagamento</b><br>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú<br>Após o vencimento, somente no Itaú                                                                                                                                                                 |                                   | <b>Vencimento</b><br>29/12/2019                   |                    |                                                        |                                                                                                     |
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88                                                                                                                                                                                |                                   | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 |                    |                                                        |                                                                                                     |
| <b>Data Documento</b><br>29/11/2019                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Nr. Documento</b><br>4.915.557 | <b>Espécie</b><br>DM                              | <b>Aceite</b><br>S | <b>Data Processamento</b><br>29/11/2019                | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02041017-3                                                             |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Carteira</b><br>109            | <b>Moeda</b><br>R\$                               | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>308,00                                 | <b>Valor do Documento</b><br>308,00                                                                 |
| Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,62 ao dia.<br>DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.<br>PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. |                                   |                                                   |                    |                                                        | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros<br>(=) Valor Cobrado |
| Número do boleto: 3549691/1-1<br>Referente Nota nº: 350703<br>Referente ao pedido 3.549.691                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                   |                    |                                                        |                                                                                                     |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL<br>Cep: 70000-000      BRASILIA/DF<br><b>Cnpj/Cpf:</b> 26.994.467/0001-98                                                                                                                |                                   |                                                   |                    |                                                        |                                                                                                     |
| <b>Sacador/Avalista:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                   |                    |                                                        |                                                                                                     |

Autenticação Mecânica      Ficha de Compensação



**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 320002                                                 |
| Código de Barras              | 34191.09024 04101.730655 42509.920007 1 81180000030800 |
| Data de Vencimento            | 29/12/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 16/12/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 14:40:22                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 308,00                                                 |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 308,00                                                 |
| Descrição                     | Obra 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       | 8286446E28                                             |
| NSU da Transação              | 345603982                                              |

**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 a Gente Negocia...

**AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 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. 350.704  
Série 1  
Folha 1/1



**CHAVE DE ACESSO**  
5319 1137 0834 7400 0588 5500 1000 3507 0411 4713 1819

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  
353190053209291 29/11/2019 09:40:43

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  
29/11/2019

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

3549718/1-1 29/12/2019 R\$ 385,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                                    |                          |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>449,56 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>64,11                  | OUTRAS DESPESAS<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00               |
| VALOR DOS TRIBUTOS<br>108,79    |                         |                                    |                          | VALOR TOTAL DA NOTA<br>385,45      |

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  
500,100

PESO LÍQUIDO  
500,100

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 |
| 715    | CIMENTO TODAS AS OBRAS CPII F32 50KG TOCAN | 25232910 | 560 | 5405 | SAC | 6,0000  | 21,50    | 129,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     |     |
| 5248   | SIFAO MULTIUSO EXTENSIVO TIGRE/PLENA       | 39174090 | 060 | 5405 | UN  | 1,0000  | 6,76     | 6,76     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     |     |
| 17476  | ARGAMASSA COLANTE FLEXIVEL ACIII CZ 20KG V | 32149000 | 060 | 5405 | SAC | 10,0000 | 31,38    | 313,80   | 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 3.549.718

Fatura: 385,45 Vendedor: 636 - RAFAEL(A. NORTE) ROMAO DA SILVA

Trib aprox R\$: 39,41 Federal e 69,38 Estadual Fonte: IBPT Sol7ew

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

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

34191.09024 04101.810655 42509.920007 9 81180000038545

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Local de Pagamento</b><br>Até o vencimento, preferencialmente no Itau<br>Após o vencimento, somente no Itau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                      |                    |                                         | <b>Vencimento</b><br>29/12/2019                   |
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                      |                    |                                         | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 |
| <b>Data Documento</b><br>29/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Nr. Documento</b><br>4.915.573 | <b>Espécie</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>S | <b>Data Processamento</b><br>29/11/2019 | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02041018-1           |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Carteira</b><br>109            | <b>Moeda</b><br>R\$  | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>385,45                  | <b>Valor do Documento</b><br>385,45               |
| <b>Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b><br><b>Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,77 ao dia.</b><br><b>DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.</b><br><b>PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.</b><br><br><b>Número do boleto: 3549718/1-1</b><br><b>Referente Nota nº: 350704</b><br><br><b>Referente ao pedido 3.549.718</b> |                                   |                      |                    |                                         | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                      |                    |                                         | <b>(-) Outras Deduções</b>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                      |                    |                                         | <b>(+) Mora/Multa</b>                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                      |                    |                                         | <b>(+) Outros</b>                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                      |                    |                                         | <b>(=) Valor Cobrado</b>                          |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL<br>Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF<br>Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98<br><b>Sacador/Avalista:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 320002                                                 |
| Código de Barras              | 34191.09024 04101.810655 42509.920007 9 81180000038545 |
| Data de Vencimento            | 29/12/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 16/12/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 14:40:18                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 385,45                                                 |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 385,45                                                 |
| 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       | 7143413925                                             |
| NSU da Transação              | 345603923                                              |

**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.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 349.958  
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. 349.958  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 1137 0834 7400 0588 5500 1000 3499 5818 5889 0904

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

|                                                                                      |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353190052495611 26/11/2019 09:41:41 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>07.309.426/004-08                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST<br>CNPJ<br>37.083.474/0005-88                 |

|                                                    |                   |                                |                               |               |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                             |                   |                                |                               |               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 |                   | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98 | DATA DE EMISSÃO<br>26/11/2019 |               |
| ENDEREÇO<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL             | BAIRRO<br>ASA SUL | CEP<br>70000-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |               |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA                              | UF<br>DF          | TELEFONE/FAX<br>(61) 3322-0850 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  | HORA DE SAÍDA |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| FATURA/DUPPLICATAS                |  |
| 3544159/1-1 26/12/2019 R\$ 457,00 |  |

|                                   |                         |                        |                         |                                    |                              |                               |  |                                    |  |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                |                         |                        |                         |                                    |                              |                               |  |                                    |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>175,69 |                         | VALOR DO ICMS<br>31,63 |                         | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 |                              | VALOR DO ICMS ST<br>0,00      |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>517,59 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>60,59      | OUTRAS DESPESAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR DOS TRIBUTOS<br>117,54 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>457,00 |  |                                    |  |

|                                     |         |                                                                      |           |             |                       |                         |
|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                                                                      |           |             |                       |                         |
| RAZÃO SOCIAL                        |         | MODALIDADE DO FRETE<br>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<br>500,000 | PESO LÍQUIDO<br>500,000 |

| 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  |
| 715                         | CIMENTO TODAS AS OBRAS CPII F32 50KG TOCAN               | 25232910 | 560 | 5405 | SAC | 10,0000 | 21,50    | 215,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 4889                        | SIKA 01 3,6 LT SIKA Lote 01/08/19                        | 38244000 | 500 | 5102 | GL  | 1,0000  | 33,54    | 33,54    | 26,82   | 4,83    | 0,00   | 18,00    | 0,00 |
| 857                         | TORN BOIA 1350 1 BSA DN25 DECA                           | 84818019 | 060 | 5405 | PC  | 1,0000  | 82,91    | 82,91    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 107906                      | MANTA ADESIVA ALUM C/ 50CM X 10MTS SIKA<br>Lote 09/08/19 | 68071000 | 500 | 5102 | PC  | 1,0000  | 186,14   | 186,14   | 148,87  | 26,80   | 0,00   | 18,00    | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000<br>Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS<br>PED 3.544.159<br>Fatura: 457,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR<br>Trib aprox R\$: 39,25 Federal e 78,29 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW | RESERVADO AO FISCO |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |



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

**ASSINATURA DO ACEITE:**

**BANCO ITAU S.A**

**341-7**

**Recibo do Beneficiário**

|                                                                                                                                               |                        |                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88                                               |                        | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 | <b>Vencimento</b><br>26/12/2019         |
| <b>Pagador</b><br>58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                                      | <b>Código</b><br>58055 | <b>Data de Emissão</b><br>26/11/2019              | <b>Valor do Documento</b><br>457,00     |
| Número do boleto: 3544159/1-1<br>Referente ao pedido 3.544.159<br>Referente Nota nº: 349958<br>Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88 |                        |                                                   | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02039768-5 |
| <b>Assinatura do cliente por extenso</b>                                                                                                      |                        |                                                   | <b>Nr. Documento</b><br>4.908.666       |

**BANCO ITAU S.A**

**341-7**

**Recibo do Pagador**

|                                                                                                                                                                               |                        |                                                   |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88<br>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO |                        | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 | <b>Vencimento</b><br>26/12/2019         |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                                                                               | <b>Código</b><br>58055 | <b>Data de Emissão</b><br>26/11/2019              | <b>Valor do Documento</b><br>457,00     |
| <b>Demonstrativo</b><br>Número do boleto: 3544159/1-1<br>Referente Nota nº: 349958<br>Referente ao pedido 3.544.159                                                           |                        |                                                   | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02039768-5 |
|                                                                                                                                                                               |                        |                                                   | <b>Nr. Documento</b><br>4.908.666       |

**BANCO ITAU S.A**

**341-7**

34191.09024 03976.850655 42509.920007 4 81150000045700

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Local de Pagamento</b><br>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú<br>Após o vencimento, somente no Itaú                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                      |                    |                                         | <b>Vencimento</b><br>26/12/2019                   |
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 |
| <b>Data Documento</b><br>26/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Nr. Documento</b><br>4.908.666 | <b>Espécie</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>S | <b>Data Processamento</b><br>26/11/2019 | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02039768-5           |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Carteira</b><br>109            | <b>Moeda</b><br>R\$  | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>457,00                  | <b>Valor do Documento</b><br>457,00               |
| <b>Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b><br><b>Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,91 ao dia.</b><br><b>DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.</b><br><b>PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.</b><br><br>Número do boleto: 3544159/1-1<br>Referente Nota nº: 349958<br>Referente ao pedido 3.544.159 |                                   |                      |                    |                                         | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         | <b>(-) Outras Deduções</b>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         | <b>(+) Mora/Multa</b>                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         | <b>(+) Outros</b>                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         | <b>(=) Valor Cobrado</b>                          |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL<br>Cep: 70000-000 BRASILIA/DF                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                      |                    |                                         | <b>Cnpj/Cpf:</b> 26.994.467/0001-98               |
| <b>Sacador/Avalista:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 320002                                                 |
| Código de Barras              | 34191.09024 03976.850655 42509.920007 4 81150000045700 |
| Data de Vencimento            | 26/12/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 16/12/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 14:40:35                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 457,00                                                 |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 457,00                                                 |
| 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       | 698267882C                                             |
| NSU da Transação              | 345604162                                              |

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

|                                                                                                                 |                                         |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                         | <b>NF-e</b><br><br><b>Nº. 348.022</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                         |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b><br><br><b>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO</b><br><b>ASA NORTE, BRASILIA - DF</b><br><b>70740-533</b><br><b>(61) 3273-5090</b> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><br><b>Nº. 348.022</b><br><b>Série 1</b><br><b>Folha 1/1</b> | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>5319 1137 0834 7400 0588 5500 1000 3480 2216 7300 3026</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5922 - SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA PARA ENTREGA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353190050734794 14/11/2019 10:34:53 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>07.309.426/004-08                                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST<br>CNPJ<br>37.083.474/0005-88                 |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302<br><br>ENDEREÇO<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL<br><br>MUNICÍPIO<br>BRASILIA | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98<br>DATA DE EMISSÃO<br>14/11/2019<br><br>BAIRRO<br>ASA SUL<br>CEP<br>70000-000<br>DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br><br>UF<br>DF<br>TELEFONE/FAX<br>(61) 3322-0850<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO<br>HORA DE SAÍDA |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| FATURA/DUPLICATAS                 |  |
| 3530080/1-1 14/12/2019 R\$ 780,00 |  |

|                                 |                         |                                    |                          |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                    |                          |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>923,22 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>98,00         | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>241,22                 | OUTRAS DESPESAS<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR DOS TRIBUTOS<br>130,89  |
|                                 |                         |                                    |                          |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>780,00 |

|                                     |                                                                    |             |                  |                         |                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                                                    |             |                  |                         |                           |
| RAZÃO SOCIAL                        | MODALIDADE DO FRETE<br>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<br>6.000,000 | PESO LÍQUIDO<br>6.000,000 |

| 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 | 5922 | M3 | 4,0000 | 213,18   | 852,72   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00 |
| 4829                        | SIKA 01 3,6 LT SIKALote 01/08/19           | 38244000 | 500 | 5922 | GL | 1,0000 | 33,54    | 33,54    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00 |
| 9408                        | AUTOMATICO NIVEL BOIA ELETRICO 15A - ANAUG | 90261029 | 000 | 5922 | PC | 1,0000 | 36,96    | 36,96    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>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<br>PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000<br>PED 3.530.080<br>Fatura: 780,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR<br>Trib aprox R\$: 35,80 Federal e 95,09 Estadual Fonte: IBPT 5ui7eW |  |  |  |  |  |  |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| LOCAL DE ENTREGA<br>SQS 302 BLOCOS D/E<br>ASA SUL -<br>ASA SUL - BRASILIA - DF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |

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

**ASSINATURA DO ACEITE:**

**BANCO ITAU S.A** | **341-7** | **Recibo do Beneficiário**

|                                                                                                                                               |                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88                                               | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 | <b>Vencimento</b><br>14/12/2019         |
| <b>Pagador</b><br>58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302<br>Código 58055                                                                      | <b>Data de Emissão</b><br>14/11/2019              | <b>Valor do Documento</b><br>780,00     |
| Número do boleto: 3530080/1-1<br>Referente ao pedido 3.530.080<br>Referente Nota nº: 348022<br>Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88 |                                                   | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02036647-4 |
|                                                                                                                                               |                                                   | <b>Nr. Documento</b><br>4.890.174       |

**BANCO ITAU S.A** | **341-7** | **Recibo do Pagador**

|                                                                                                                                                                               |                                                   |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88<br>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 | <b>Vencimento</b><br>14/12/2019         |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302<br>Código 58055                                                                                                               | <b>Data de Emissão</b><br>14/11/2019              | <b>Valor do Documento</b><br>780,00     |
| <b>Demonstrativo</b><br>Número do boleto: 3530080/1-1<br>Referente Nota nº: 348022<br>Referente ao pedido 3.530.080                                                           |                                                   | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02036647-4 |
|                                                                                                                                                                               |                                                   | <b>Nr. Documento</b><br>4.890.174       |

**BANCO ITAU S.A** | **341-7** | 34191.09024 03664.740655 42509.920007 5 81030000078000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Local de Pagamento</b><br>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú<br>Após o vencimento, somente no Itaú                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                      |                    |                                         | <b>Vencimento</b><br>14/12/2019                   |
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br>CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 |
| <b>Data Documento</b><br>14/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Nr. Documento</b><br>4.890.174 | <b>Espécie</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>S | <b>Data Processamento</b><br>14/11/2019 | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02036647-4           |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Carteira</b><br>109            | <b>Moeda</b><br>R\$  | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>780,00                  | <b>Valor do Documento</b><br>780,00               |
| <b>Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b><br><b>Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,56 ao dia.</b><br><b>DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.</b><br><b>PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.</b><br><br>Número do boleto: 3530080/1-1<br>Referente Nota nº: 348022<br>Referente ao pedido 3.530.080 |                                   |                      |                    |                                         | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         | <b>(-) Outras Deduções</b>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         | <b>(+) Mora/Multa</b>                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         | <b>(+) Outros</b>                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         | <b>(=) Valor Cobrado</b>                          |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL<br>Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF<br><b>Cnpj/Cpf:</b> 26.994.467/0001-98<br><b>Sacador/Avalista:</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 320002                                                 |
| Código de Barras              | 34191.09024 03664.740655 42509.920007 5 81030000078000 |
| Data de Vencimento            | 14/12/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 16/12/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 14:40:16                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 780,00                                                 |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 780,00                                                 |
| 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       | 6867425E30                                             |
| NSU da Transação              | 345603889                                              |

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP  
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92  
CF/DF: 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -  
ATO DE ARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI  
/ SURF / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /  
SERVIÇOS SÉRIE U N° 024905457

SEU CÓDIGO

29262-1

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

FL. 170 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\$) |
|-----------|------------|-----------------|---------------------|
| DEZ/2019  | 23/12/2019 | 1600            | 1.185,55            |

| DATAS             |            | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                                    |
|-------------------|------------|------------------------------|------------------------------------|
| LEITURA ATUAL:    | 06/12/2019 | NUM. DIAS                    | CNPJ/CPF: 026994467000198          |
| LEITURA ANTERIOR: | 07/11/2019 | 29                           | NÚMERO DA UC: 29414                |
| PRÓXIMO MÊS:      | 08/01/2020 |                              | CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRIFÁSICO |
| APRESENTAÇÃO:     | 06/12/2019 |                              | MEDIDOR(ES): 00001230367           |

| kWh<br>TOT/PTA | INJETADO<br>TOT/PTA | kWh<br>F. PONTA | INJETADO<br>F. PONTA | kWh<br>INTERMED. | INJETADO<br>INTERMED. | kWh<br>RESERVADO | INJETADO<br>RESERVADO |
|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| LEIT. ATUAL:   | 3934                |                 |                      |                  |                       |                  |                       |
| LEIT. ANT. :   | 3894                |                 |                      |                  |                       |                  |                       |
| CONSTANTE:     | 40,00               |                 |                      |                  |                       |                  |                       |
| APURADA :      | 1600                |                 |                      |                  |                       |                  |                       |
| RESÍDUO :      | 0                   |                 |                      |                  |                       |                  |                       |
| MEDIDO :       | 1600                |                 |                      |                  |                       |                  |                       |
| FATURADO :     | 1600                |                 |                      |                  |                       |                  |                       |

| DESCRIÇÃO DA CONTA            |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO          | 1600 kWh A R\$ 0,7409691 = 1.185,55 |
| ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =  | 4,96                                |
| ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = | 50,75                               |

### MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: F40B. EEDO. 1700. FD2C. 17D8. DC8E. DCDA. 9C9E

| COMP. DA TARIFA   | %     | RS     |
|-------------------|-------|--------|
| RES. ANEEL 166/05 |       |        |
| ENERGIA:          | 48,15 | 570,91 |
| DISTRIBUIÇÃO:     | 14,57 | 128,88 |
| TRANSMISSÃO:      | 4,84  | 42,81  |
| TRIBUTOS:         | 16,39 | 300,99 |
| ENC. SETORIAIS:   | 9,01  | 79,69  |
| PERDAS SIST. E.:  | 7,04  | 62,27  |

| IMPOSTOS      | %     | RS       |
|---------------|-------|----------|
| BASE CÁLCULO: |       | 1.185,55 |
| ICMS TARIFA:  | 21,00 | 248,96   |
| ICMS SUBV.:   |       |          |
| TOTAL ICMS:   |       | 248,96   |
| PIS/PASEP:    | 0,78  | 9,24     |
| COFINS:       | 3,61  | 42,79    |

| 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.:                | 10/2019        | ENC. USO RS: | 415,11 |       |

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



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

SEU CÓDIGO

29262-1

MÊS FATURADO

DEZ/2019

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.185,55

VENCIMENTO

23/12/2019

83670000011 7 85550005286 2 11002926271 1 00292621912 8



**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Arrecadação**

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo de Arrecadação     | Concessionária de Energia                               |
| Código do Convênio      | 5                                                       |
| Beneficiário/Convênio   | CEB DISTRIBUICAO                                        |
| Data de Vencimento      | 23/12/2019                                              |
| Data do Pagamento       | 16/12/2019                                              |
| Hora do Pagamento       | 14:40:33                                                |
| Valor do Documento      | 1.185,55                                                |
| Valor do Pagamento      | 1.185,55                                                |
| Código de Barras        | 83670000011-7 85550005286-2 11002926271-1 00292621912-8 |
| Referência              | CEB                                                     |
| Código da Transação     | 180002                                                  |
| NSU da Transação        | 345604135                                               |
| Autenticação Eletrônica | 539687922A                                              |



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

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

INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA Sqs 302

Sqs 302 BL E

BRASILIA

06/12/19 08:57:32

0408 0553 04 0338050 2 F

RV1ACE410382

MÊS/ANO: 12/2019

VENCIMENTO: 24/12/2019

INSCRIÇÃO: 4593-4

| HIDRÔMETRO              |                 | IMÓVEL           |                    | DATA PRÓXIMA LEITURA |  |
|-------------------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------------|--|
| NÚMERO                  | DATA INSTALAÇÃO | CATEGORIA        | UNIDADE DE CONSUMO |                      |  |
| E19L000317              | 22/10/2019      | RESIDENCIAL      | 37                 | 07/01/2020           |  |
| LEITURA ANTERIOR        |                 | LEITURA ATUAL    |                    | MEDIDO               |  |
| DATA                    | LEITURA         | DATA             | LEITURA            |                      |  |
| 07/11/2019              | 0               | 06/12/2019       | 410                | 410                  |  |
| CONSUMO EM FATURADOS EM |                 | CONSUMO FATURADO |                    | MEDIDO               |  |
| DATA                    | CONSUMO         | DATA             | CONSUMO            |                      |  |
| 11/19                   | 370             | 06/19            | 745                | 410                  |  |
| 10/19                   | 891             | 07/19            | 763                |                      |  |
| 09/19                   | 1455            | 08/19            | 716                |                      |  |
| 08/19                   | 798             | 09/19            | 700                |                      |  |
| 07/19                   | 742             | 10/19            |                    |                      |  |
| 06/19                   | 968             | 11/19            |                    |                      |  |
| 05/19                   |                 | 12/19            |                    |                      |  |
| 04/19                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 03/19                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 02/19                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 01/19                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 12/18                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 11/18                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 10/18                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 09/18                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 08/18                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 07/18                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 06/18                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 05/18                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 04/18                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 03/18                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 02/18                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 01/18                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 12/17                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 11/17                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 10/17                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 09/17                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 08/17                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 07/17                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 06/17                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 05/17                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 04/17                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 03/17                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 02/17                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 01/17                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 12/16                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 11/16                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 10/16                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 09/16                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 08/16                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 07/16                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 06/16                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 05/16                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 04/16                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 03/16                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 02/16                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 01/16                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 12/15                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 11/15                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 10/15                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 09/15                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 08/15                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 07/15                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 06/15                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 05/15                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 04/15                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 03/15                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 02/15                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 01/15                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 12/14                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 11/14                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 10/14                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 09/14                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 08/14                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 07/14                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 06/14                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 05/14                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 04/14                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 03/14                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 02/14                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 01/14                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 12/13                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 11/13                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 10/13                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 09/13                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 08/13                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 07/13                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 06/13                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 05/13                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 04/13                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 03/13                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 02/13                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 01/13                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 12/12                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 11/12                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 10/12                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 09/12                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 08/12                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 07/12                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 06/12                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 05/12                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 04/12                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 03/12                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 02/12                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 01/12                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 12/11                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 11/11                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 10/11                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 09/11                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 08/11                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 07/11                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 06/11                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 05/11                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 04/11                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 03/11                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 02/11                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 01/11                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 12/10                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 11/10                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 10/10                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 09/10                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 08/10                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 07/10                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 06/10                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 05/10                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 04/10                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 03/10                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 02/10                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 01/10                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 12/09                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 11/09                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 10/09                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 09/09                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 08/09                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 07/09                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 06/09                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 05/09                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 04/09                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 03/09                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 02/09                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 01/09                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 12/08                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 11/08                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 10/08                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 09/08                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 08/08                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 07/08                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 06/08                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 05/08                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 04/08                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 03/08                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 02/08                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 01/08                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 12/07                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 11/07                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 10/07                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 09/07                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 08/07                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 07/07                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 06/07                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 05/07                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 04/07                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 03/07                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 02/07                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 01/07                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 12/06                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 11/06                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 10/06                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 09/06                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 08/06                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 07/06                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 06/06                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 05/06                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 04/06                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 03/06                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 02/06                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 01/06                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 12/05                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 11/05                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 10/05                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 09/05                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 08/05                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 07/05                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 06/05                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 05/05                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 04/05                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 03/05                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 02/05                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 01/05                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 12/04                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 11/04                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 10/04                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 09/04                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 08/04                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 07/04                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 06/04                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 05/04                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 04/04                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 03/04                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 02/04                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 01/04                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 12/03                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 11/03                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 10/03                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 09/03                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 08/03                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 07/03                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 06/03                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 05/03                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 04/03                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 03/03                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 02/03                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 01/03                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 12/02                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 11/02                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 10/02                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 09/02                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 08/02                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 07/02                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 06/02                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 05/02                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 04/02                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 03/02                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 02/02                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 01/02                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 12/01                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 11/01                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 10/01                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 09/01                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 08/01                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 07/01                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 06/01                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 05/01                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 04/01                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 03/01                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 02/01                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 01/01                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 12/00                   |                 |                  |                    |                      |  |
| 11/00                   |                 |                  |                    |                      |  |

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE  
ARRECAÇÃO**

Data: 16/12/2019  
Hora: 14:40:13

**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      | 24/12/2019                                              |
| Data do Pagamento       | 16/12/2019                                              |
| Hora do Pagamento       | 14:40:13                                                |
| Valor do Documento      | 3.076,55                                                |
| Valor do Pagamento      | 3.076,55                                                |
| Código de Barras        | 82620000030-3 76550008004-7 59300000001-2 91201100001-1 |
| Referência              | CEB                                                     |
| Código da Transação     | 184016                                                  |
| NSU da Transação        | 345603822                                               |
| Autenticação Eletrônica | 58844C6543                                              |

**caesb**

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

CONDOMÍNIO

SQS 302 BL. D

BRASILIA

06/12/19 08:56:09

0406 0557 04 0338040 1 F

RV1ACE410382

MÊS/ANO:

12/2019

VENCIMENTO: 24/12/2019

INSCRIÇÃO:

4595-1

| HIDRÔMETRO            |                 | IMÓVEL        |                    | DATA PRÓXIMA LEITURA |       |       |                           |  |
|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|-------|-------|---------------------------|--|
| NÚMERO                | DATA INSTALAÇÃO | CATEGORIA     | UNIDADE DE CONSUMO |                      |       |       |                           |  |
| E19L000247            | 26/09/2019      | RESIDENCIAL   | 49                 | 07/01/2020           |       |       |                           |  |
| LEITURA ANTERIOR      |                 | LEITURA ATUAL |                    | MEDIDO               |       |       |                           |  |
| DATA                  | LEITURA         | DATA          | LEITURA            |                      |       |       |                           |  |
| 07/11/2019            | 1869            | 06/12/2019    | 2851               | 882                  |       |       |                           |  |
| CONSUMOS FATURADOS EM | 11/19           | 10/19         | 09/19              | 08/19                | 07/19 | 06/19 | CONSUMO FATURADO          |  |
|                       | 1446            | 1426          | 490                | 490                  | 638   | 713   | MEDIDO 882                |  |
|                       | 05/19           | 04/19         | 03/19              | 02/19                | 01/19 | 12/18 | FAIXA PREVISTA DE CONSUMO |  |
|                       | 800             | 490           | 750                | 745                  | 761   | 696   | MÍNIMO MEDIO MÁXIMO       |  |
|                       |                 |               |                    |                      |       |       | 355 710 993               |  |

| FAIXAS DE CONSUMO (M3) | VOL. POR UNID. CONS. (M3) | NÚMERO DE UNID. CONSUMO | VOLUME TOTAL (M3) | PREÇO (M3) R\$ | SUB TOTAL R\$ |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 0 - 10                 | 10                        | 49                      | 490               | 3,14           | 1.538,60      |
| 11 - 15                | 5                         | 49                      | 245               | 5,83           | 1.428,35      |
| 16 - 25                |                           | 49                      | 147               | 7,45           | 1.095,15      |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| TARIFA DE AGUA        | 4.062,10 |
| TARIFA DE ESGOTO 100% | 4.062,10 |
| JUROS REF. 09/19      | 41,63    |

CHAVE: 61fab

|            |              |              |               |
|------------|--------------|--------------|---------------|
| ICMS= 0.00 | ISS 2%= 0.00 | ISS 5%= 0.00 | TOTAL A PAGAR |
|            |              |              | 8.165,83      |

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N° |             |                |                 |
|-------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| ITENS                                     | ÁGUA/ESGOTO | TRIBUTOS ADASA | DEMAIS TRIBUTOS |
| R\$                                       | 8.925,88    | 143,80         | 67,43           |
| %                                         | 85,25       | 1,77           | 0,83            |

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA  | PARÂMETROS                 |          |     |       |        |               |                  |
|--------------------------------|----------------------------|----------|-----|-------|--------|---------------|------------------|
|                                | N° AMOSTRAS                | TURBIDEZ | COR | CLORO | FLUOR. | COLIF. TOTAIS | Escherichia coli |
|                                | MÍNIMO EXIGIDO             | 5/1      | 153 | 5/1   | 0      | 5/1           | 5/1              |
|                                | REALIZADAS                 | 5/4      | 400 | 5/4   | 0      | 5/4           | 5/4              |
|                                | QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO | 5/5      | 398 | 5/5   | 0      | 5/5           | 5/4              |
| CONCLUSÃO: Amostras atenderam. |                            |          |     |       |        |               |                  |

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

| "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"                                      |             |                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
|  | COMPROVANTE | 06/12/19 08:56:09 | AUTENTICAÇÃO NO VERSO |

INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

4595 - 1 12/2019 01 24/12/2019 8.165,83

826700000811 658300080046 595000000017 912011000011



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      | 24/12/2019                                              |
| Data do Pagamento       | 16/12/2019                                              |
| Hora do Pagamento       | 14:41:02                                                |
| Valor do Documento      | 8.165,83                                                |
| Valor do Pagamento      | 8.165,83                                                |
| Código de Barras        | 82670000081-1 65830008004-6 59500000001-7 91201100001-1 |
| Referência              | CAESB                                                   |
| Código da Transação     | 184016                                                  |
| NSU da Transação        | 345604550                                               |
| Autenticação Eletrônica | 7B5D504531                                              |

|                                                                                                                 |                                         |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                         | <b>NF-e</b><br><br><b>Nº. 349.593</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                         |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b><br><b>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO</b><br><b>ASA NORTE, BRASILIA - DF</b><br><b>70740-533</b><br><b>(61) 3273-5090</b> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº. 349.593</b><br><b>Série 1</b><br><b>Folha 1/1</b> | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>5319 1137 0834 7400 0588 5500 1000 3495 9317 8262 1018</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353190052152917 23/11/2019 11:06:57 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>07.309.426/004-08                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST<br>CNPJ<br>37.083.474/0005-88                 |

|                                                    |                                |                                |                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                             |                                |                                |                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 | CPF/CNPJ<br>26.994.467/0001-98 | DATA DE EMISSÃO<br>23/11/2019  |                       |
| ENDEREÇO<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL             | BAIRRO<br>ASA SUL              | CEP<br>70000-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA                              | UF<br>DF                       | TELEFONE/FAX<br>(61) 3322-0850 | HORA DE SAÍDA         |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                       |                                |                                |                       |

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATAS                 |  |  |  |
| 3541623/1-1 23/12/2019 R\$ 900,00 |  |  |  |

|                                   |                         |                                    |                          |                                      |                              |                               |  |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                |                         |                                    |                          |                                      |                              |                               |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>783,62 | VALOR DO ICMS<br>141,06 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.111,62 |                              |                               |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESKONTO<br>211,62                 | OUTRAS DESPESAS<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR DOS TRIBUTOS<br>252,93 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>900,00 |  |

|                                     |                                                                      |             |                  |                       |                         |  |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                                                      |             |                  |                       |                         |  |  |
| RAZÃO SOCIAL                        | MODALIDADE DO FRETE<br>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<br>250,900 | PESO LÍQUIDO<br>250,900 |  |  |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                            |          |     |      |     |        |          |          |         |         |        |          |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------|----------|-----|------|-----|--------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO               | NCM/SH   | CST | CFOP | UN  | QTD.   | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA |      |
|                             |                                            |          |     |      |     |        |          |          |         |         |        | ICMS     | IPI  |
| 715                         | CIMENTO TODAS AS OBRAS CPII F32 50KG TOCAN | 25232910 | 560 | 5405 | SAC | 5,0000 | 21,50    | 107,50   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 105952                      | ECO PRIMER 18LT SIKI Lote 23/08/19         | 27150000 | 500 | 5102 | BAL | 1,0000 | 171,60   | 171,60   | 135,43  | 24,38   | 0,00   | 18,00    | 0,00 |
| 12459                       | CAMISA P/ ROLO ESPUMA 23 CM 1340 TIGRE     | 96034010 | 000 | 5102 | PC  | 1,0000 | 14,95    | 14,95    | 11,80   | 2,12    | 0,00   | 18,00    | 0,00 |
| 14148                       | PINCEL MED SINT 723 3' TIGRE               | 96034090 | 000 | 5102 | PC  | 1,0000 | 12,07    | 12,07    | 9,53    | 1,72    | 0,00   | 18,00    | 0,00 |
| 96773                       | CABO P/CAMISA GAIOLA 23CM 400/23SR ATLAS   | 73269090 | 060 | 5405 | PC  | 1,0000 | 11,25    | 11,25    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| 106565                      | SALVA PISO (PAPELAO/BOLH) 1,0X25MT (25M2)  | 48115129 | 000 | 5102 | RL  | 5,0000 | 147,56   | 737,80   | 582,31  | 104,82  | 0,00   | 18,00    | 0,00 |
| 4786                        | FITA CREPE 48X50 MT ADERE                  | 48114110 | 500 | 5102 | PC  | 5,0000 | 11,29    | 56,45    | 44,55   | 8,02    | 0,00   | 18,00    | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |  |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000<br>Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS<br>PED 3.541.623<br>Fatura: 900,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR<br>Trib aprox R\$: 115,52 Federal e 137,41 Estadual Fonte: IBPT Sol7eW | RESERVADO AO FISCO |  |  |
| LOCAL DE ENTREGA<br>SQS 302 BLOCOS D/E<br>ASA SUL -<br>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**

|                                                                                                                                               |                        |                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88                                                  |                        | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 | <b>Vencimento</b><br>23/12/2019         |
| <b>Pagador</b><br>58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                                      | <b>Código</b><br>58055 | <b>Data de Emissão</b><br>23/11/2019              | <b>Valor do Documento</b><br>900,00     |
| Número do boleto: 3541623/1-1<br>Referente ao pedido 3.541.623<br>Referente Nota nº: 349593<br>Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88 |                        |                                                   | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02039167-0 |
| <b>Assinatura do cliente por extenso</b>                                                                                                      |                        |                                                   | <b>Nr. Documento</b><br>4.905.483       |

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

**Recibo do Pagador**

|                                                                                                                                                                            |                        |                                                   |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88<br>QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO |                        | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 | <b>Vencimento</b><br>23/12/2019         |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302                                                                                                                            | <b>Código</b><br>58055 | <b>Data de Emissão</b><br>23/11/2019              | <b>Valor do Documento</b><br>900,00     |
| <b>Demonstrativo</b><br>Número do boleto: 3541623/1-1<br>Referente Nota nº: 349593<br>Referente ao pedido 3.541.623                                                        |                        |                                                   | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02039167-0 |
|                                                                                                                                                                            |                        |                                                   | <b>Nr. Documento</b><br>4.905.483       |

**BANCO ITAU S.A**

**|341-7|**

34191.09024 03916.700655 42509.920007 5 81120000090000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Local de Pagamento</b><br>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú<br>Após o vencimento, somente no Itaú                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                      |                    |                                         | <b>Vencimento</b><br>23/12/2019                   |
| <b>Beneficiário</b><br>AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                      |                    |                                         | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>0654 / 25099-2 |
| <b>Data Documento</b><br>23/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Nr. Documento</b><br>4.905.483 | <b>Espécie</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>S | <b>Data Processamento</b><br>23/11/2019 | <b>Nosso Número</b><br>109 / 02039167-0           |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Carteira</b><br>109            | <b>Moeda</b><br>R\$  | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>900,00                  | <b>Valor do Documento</b><br>900,00               |
| <b>Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b><br><b>Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,80 ao dia.</b><br><b>DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.</b><br><b>PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.</b><br><br>Número do boleto: 3541623/1-1<br>Referente Nota nº: 349593<br>Referente ao pedido 3.541.623 |                                   |                      |                    |                                         | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         | <b>(-) Outras Deduções</b>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         | <b>(+) Mora/Multa</b>                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         | <b>(+) Outros</b>                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                      |                    |                                         | <b>(=) Valor Cobrado</b>                          |
| <b>Pagador</b><br>CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302<br>SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL<br>Cep: 70000-000 BRASILIA/DF<br><b>Cnpj/Cpf:</b> 26.994.467/0001-98                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |
| <b>Sacador/Avalista:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                      |                    |                                         |                                                   |

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 320002                                                 |
| Código de Barras              | 34191.09024 03916.700655 42509.920007 5 81120000090000 |
| Data de Vencimento            | 23/12/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 17/12/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 08:38:02                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 900,00                                                 |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 900,00                                                 |
| Descrição                     | 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       | 8E7F8B7642                                             |
| NSU da Transação              | 345983462                                              |

**Telefones**

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

|                                                                                                                           |                                         |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recebemos de FRANCISCA MARIA DA SILVA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.000.441</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |

|                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>FRANCISCA MARIA DA SILVA ME</b><br><br>CLN 411 BLOCO A, - ASA NORTE -<br>BRASILIA - DF - CEP: 70866-510<br>Fone: 3302-1554 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - SAÍDA<br>N° 000.000.441<br>Série 001<br>Folha 1/1 |                                                                               | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>5319 1219 7526 8400 0106 5500 1000 0004 4110 1705 5380</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                       | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>353190054172967 04/12/2019 10:18:00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>0767264700150</b>                                                                                                                                                                    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                                                                                                                                           |                                                                               | CNPJ / CPF<br><b>19.752.684/0001-06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                      |    |                   |                    |                 |
|--------------------------------------|----|-------------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE             |    |                   |                    |                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                  |    |                   | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO |
| CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 |    |                   | 26.994.467/0001-98 | 04/12/2019      |
| ENDEREÇO                             |    | BAIRRO / DISTRITO | CEP                | DATA DA SAÍDA   |
| SQS 302 BLOCO D/E, .                 |    | ASA SUL           | 70338-040          | 04/12/2019      |
| MUNICÍPIO                            | UF | TELEFONE / FAX    | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
| BRASILIA                             | DF |                   |                    | 10:12:40        |

| DUPLICATAS              |  |
|-------------------------|--|
| Número : 001            |  |
| Vencimento : 12/12/2019 |  |
| Valor : R\$ 1.150,00    |  |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |               |                            |                                |  |                      |  |                          |  |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS |                            | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                    |                 | 0,00          |                            | 0,00                           |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                   |  | VALOR TOTAL DA NOTA  |  |                          |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                       | 0,00                           |  | 1.150,00             |  |                          |  |

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

[illegible]

| CÁLCULO DO ISSQN    |                          |                          |                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
| 0767264700150       | 1.150,00                 | 1.150,00                 | 0,00                 |

[illegible]





**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE  
BANCOS - TED**

Data: 19/12/2019  
Hora: 15:56:03

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados de destino da TED**

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Identificador da Transferência | Manutenção                       |
| Nome do Titular                | C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES |
| CPF/CNPJ                       | 38.043.840/0001-04               |
| Banco                          | 33 - BANCO SANTANDER BANESPA     |
| Agência                        | 931                              |
| Conta                          | 130006876                        |
| Tipo de Conta                  | Conta Corrente                   |
| Data da Transferência          | 19/12/2019                       |
| Hora da Transferência          | 15:56:03                         |
| Valor da Transferência         | 450,00                           |
| Finalidade                     | Credito conta                    |
| Código da Transação            | 186044                           |
| NSU da Transação               | 347360603                        |
| Autenticação Eletrônica        | 8D5896752D                       |

**Telefones**

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

|                                                                                                                                     |                                         |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recebemos de C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.000.481</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C R DE OLIVEIRA</b><br><b>TELECOMUNICACOES - ME</b><br> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.000.481</b><br><b>Série 001</b><br><b>Folha 1/1</b> |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                    |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>serviço                                                                                                            |                                                                                                                                                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>353190055144088 10/12/2019 07:59:17</b>      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0749929700101                                                                                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                                                                                                  | CNPJ / CPF<br>38.043.840/0001-04                                                   |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|                                                               |                              |                                  |                               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 |                              | CNPJ / CPF<br>26.994.467/0001-98 | DATA DA EMISSÃO<br>10/12/2019 |
| ENDEREÇO<br>SQS 302 BLOCO D, .                                | BAIRRO / DISTRITO<br>ASA SUL | CEP<br>70338-040                 | DATA DA SAÍDA<br>10/12/2019   |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA                                         | UF<br>DF                     | TELEFONE / FAX<br>3034-2799      | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|                                                               |                              |                                  | HORA DA SAÍDA<br>07:50:34     |

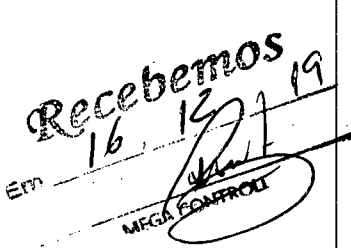
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                       |                                        |                              |                                  |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>0,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00     | VALOR DO IPI<br>0,00         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.500,00  |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 52768          | SERVICO<br>2 E ULTIMA PARCELA NO TOTAL DE 02 PARCELAS SENDO A 1 NO VALOR DE R\$2.500,00 PARA OUTUBRO DE 2019, E A 2 NO VALOR DE R\$2.500,00 PARA NOVEMBRO DE 2019<br>REFERENTE A:<br>-INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME PARA A MARQUISE DO PREDIO.<br>-02 BATERIA PARA O NOBREAK<br>-02 CAIXAS DE CABO UTP PARA O CABEAMENTO DO SISTEMA<br>-02 PLACA RECEPTORAS PARA OS CONTROLES DO CONDOMINIO<br>-04 CAMERAS FULL HD INTELBRAS SENDO 03 CAMERAS PROXIMO AS ESCADAS DO CONDOMINIO E 01 PRA A PORTA DE SERVICO A | 00000000 | 00    | 5933 | UNID. | 1,0000 | 2.500,0000     | 0,00           | 2.500,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
|                | <div style="text-align: center;">  </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |      |       |        |                |                |               |                    |            |           |              |             |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                                      |                                      |                                      |                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0749929700101 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>2.500,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>2.500,00 | VALOR TOTAL DO ISSQN<br>0,00 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI<br>(id:1724212) | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados de destino da TED**

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Identificador da Transferência | SISTEMA ALARME 1                 |
| Nome do Titular                | C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES |
| CPF/CNPJ                       | 38.043.840/0001-04               |
| Banco                          | 33 - BANCO SANTANDER BANESPA     |
| Agência                        | 931                              |
| Conta                          | 130006876                        |
| Tipo de Conta                  | Conta Corrente                   |
| Data da Transferência          | 19/12/2019                       |
| Hora da Transferência          | 15:57:04                         |
| Valor da Transferência         | 2.500,00                         |
| Finalidade                     | Credito conta                    |
| Código da Transação            | 186044                           |
| NSU da Transação               | 347361233                        |
| Autenticação Eletrônica        | 4B4981A44C                       |

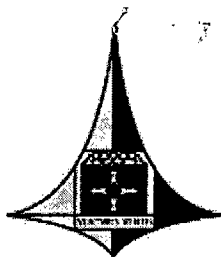
**Telefones**

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

|                                                                                                             |                                 |                                                                                          |                                               |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Chave de Acesso</b><br>531912344652040001100015855718                                                    | <b>Número NFAe</b><br>001585571 | <b>Valor Total</b><br>1.720,00                                                           | <b>Data de Emissão</b><br>19/12/2019 23:14:58 | <b>Data de Saída</b><br>19/12/2019 23:14:58 |
| <b>Natureza da operação</b><br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF |                                 | <b>CFOP</b><br>5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO |                                               |                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                   |                 |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                     |                                        |                                   |                 |                                            |
| <b>Nome / Razão Social</b><br>MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126                                                                                                                                                                      |                                        | <b>CPF/CNPJ</b><br>34465204000110 |                 | <b>Inscrição Estadual</b><br>0793169100108 |
| <b>Endereço</b><br>QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60                                                                                                                                                                                        | <b>Bairro / Distrito</b><br>SOBRADINHO | <b>Município</b><br>BRASILIA      | <b>UF</b><br>DF | <b>CEP</b><br>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. |                                        |                                   |                 |                                            |

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

| <b>PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe</b> |                                  |      |             |       |              |                 |         |
|------------------------------------|----------------------------------|------|-------------|-------|--------------|-----------------|---------|
| Item                               | Descrição                        | Qtde | Valor Unit. | Unid. | Alíquota (%) | Base de cálculo | Imposto |
| 1                                  | SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS | 1    | 1.720,00    | 1     | 0,00         | 1.720,00        | 0,00    |
| <b>Totais</b>                      |                                  |      |             |       |              | 1.720,00        | 0,00    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 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.<br>A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais. |  |



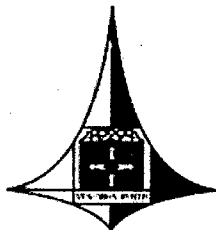
531912344652040001100015855718



247







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

1ª VIA

|                                                                                                             |                                 |                                                                                          |                                               |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Chave de Acesso</b><br>531912337043550001100015848160                                                    | <b>Número NFAe</b><br>001584816 | <b>Valor Total</b><br>17.000,00                                                          | <b>Data de Emissão</b><br>19/12/2019 15:34:41 | <b>Data de Saída</b><br>19/12/2019 15:34:41 |
| <b>Natureza da operação</b><br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF |                                 | <b>CFOP</b><br>5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO |                                               |                                             |

**DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO**

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                   |                                            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nome / Razão Social</b><br>JESSICA HELENA DA SILVA ESTEVAM GOMES 74452371191                                                                                                                                                         |                                              | <b>CPF/CNPJ</b><br>33704355000110 | <b>Inscrição Estadual</b><br>0791780700110 |                          |
| <b>Endereço</b><br>UADRA 13, LOTE 11                                                                                                                                                                                                    | <b>Bairro / Distrito</b><br>RECANTO DAS EMAS | <b>Município</b><br>BRASILIA      | <b>UF</b><br>DF                            | <b>CEP</b><br>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**

|                                                         |                                     |                                   |                                             |                          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nome / Razão Social</b><br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E |                                     | <b>CPF/CNPJ</b><br>26994467000198 | <b>Inscrição Estadual</b><br>00000000000000 |                          |
| <b>Endereço</b><br>QUADRA 302 BLOCO D-E                 | <b>Bairro / Distrito</b><br>ASA SUL | <b>Município</b><br>BRASILIA      | <b>UF</b><br>DF                             | <b>CEP</b><br>71.070-602 |

**PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe**

| Item          | Descrição                                                                          | Qtde | Valor Unit. | Unid. | Alíquota (%) | Base de cálculo | Imposto |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------|--------------|-----------------|---------|
| 1             | REFERENTE AO SERVICO DE AR CONDICIONADO PRA PASSAR A LINHAS DA TUBULACAO E E FUROS | 1    | 17.000,00   | 01    | 0,00         | 17.000,00       | 0,00    |
| <b>Totais</b> |                                                                                    |      |             |       |              | 17.000,00       | 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.



531912337043550001100015848160

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE  
BANCOS - TED**

Data: 20/12/2019  
Hora: 08:33:03

**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                | DF COMERCIAL SUL             |
| CPF/CNPJ                       | 33.704.355/0001-10           |
| Banco                          | 33 - BANCO SANTANDER BANESPA |
| Agência                        | 3100                         |
| Conta                          | 130047779                    |
| Tipo de Conta                  | Conta Corrente               |
| Data da Transferência          | 20/12/2019                   |
| Hora da Transferência          | 08:33:03                     |
| Valor da Transferência         | 17.000,00                    |
| Finalidade                     | Credito conta                |
| Código da Transação            | 186040                       |
| NSU da Transação               | 347705995                    |
| Autenticação Eletrônica        | 7E89515931                   |

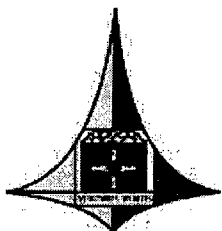
**Telefones**

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

2ª VIA

|                                                                                                             |                                 |                                                                                          |                                               |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Chave de Acesso</b><br>531912344652040001100015900284                                                    | <b>Número NFAe</b><br>001590028 | <b>Valor Total</b><br>1.760,00                                                           | <b>Data de Emissão</b><br>25/12/2019 21:16:05 | <b>Data de Saída</b><br>25/12/2019 21:16:05 |
| <b>Natureza da operação</b><br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF |                                 | <b>CFOP</b><br>5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO |                                               |                                             |

**DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO**

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                   |                                            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nome / Razão Social</b><br>MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126                                                                                                                                                                      |                                        | <b>CPF/CNPJ</b><br>34465204000110 | <b>Inscrição Estadual</b><br>0793169T00108 |                          |
| <b>Endereço</b><br>QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60                                                                                                                                                                                        | <b>Bairro / Distrito</b><br>SOBRADINHO | <b>Município</b><br>BRASILIA      | <b>UF</b><br>DF                            | <b>CEP</b><br>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**

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

**PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe**

| Item          | Descrição                                             | Qtde | Valor Unit. | Unid. | Alíquota (%) | Base de cálculo | Imposto |
|---------------|-------------------------------------------------------|------|-------------|-------|--------------|-----------------|---------|
| 1             | SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS (PLANTAÇÃO DA GRAMA) | 1    | 1.760,00    | 1     | 0,00         | 1.760,00        | 0,00    |
| <b>Totais</b> |                                                       |      |             |       |              | 1.760,00        | 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.



531912344652040001100015900284

RECEBEMOS  
EM 26/12/19

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE  
BANCOS - TED**

Data: 26/12/2019  
Hora: 08:47:02

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados de destino da TED**

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Identificador da Transferência | 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          | 26/12/2019                       |
| Hora da Transferência          | 08:47:01                         |
| Valor da Transferência         | 25.000,00                        |
| Finalidade                     | Credito conta                    |
| Código da Transação            | 186040                           |
| NSU da Transação               | 349851610                        |
| Autenticação Eletrônica        | 7E607D704C                       |

**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](http://www.grupocontad.com.br)

---

# ***DESPESAS***

## ***PESSOAL***

Recibo do Pagador



**|070-1|**

**07090.00020 76170.237127 42254.070123 2 80990000006000**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                           |                    |                       |                                 |                                                                                           |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                           |                    |                       |                                 | Carteira<br><b>COB</b>                                                                    | <b>RECIBO DO PAGADOR</b>                              |
| Data Documento<br><b>28/11/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Número Documento<br><b>MEN201911</b> | Espécie Doc.<br><b>OU</b> | Aceite<br><b>N</b> | Espécie<br><b>R\$</b> | Data Proc.<br><b>28/11/2019</b> | CNPJ<br><b>32.901.548/0001-07</b>                                                         | Vencimento<br><b>10/12/2019</b>                       |
| Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2019<br>PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.<br>Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc.<br>Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.<br>OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto. |                                      |                           |                    |                       |                                 | (-) Outras Deduções                                                                       | Agência/Código Beneficiário<br><b>000-027-6170237</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                           |                    |                       |                                 | (+) Mora/Multa                                                                            | Nosso Número<br><b>124225407012</b>                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                           |                    |                       |                                 | (+) Outros Acréscimos                                                                     | (=) Valor Documento<br><b>60,00</b>                   |
| Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98<br><b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                           |                    |                       |                                 | Escritório Contábil da Empresa<br><b>CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920</b> | (=) Valor Cobrado                                     |

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

Autenticação Mecânica



**|070-1|**

**07090.00020 76170.237127 42254.070123 2 80990000006000**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                           |                    |                                 |                                     |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                           |                    |                                 |                                     | Vencimento<br><b>10/12/2019</b>                              |
| Beneficiário<br><b>Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                           |                    |                                 |                                     | CNPJ<br><b>32.901.548/0001-07</b>                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                           |                    |                                 |                                     | Agência/Código do Beneficiário<br><b>000-027-6170237</b>     |
| Data Documento<br><b>28/11/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número Documento<br><b>MEN201911</b> | Espécie Doc.<br><b>OU</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proc.<br><b>28/11/2019</b> | Nosso Número<br><b>124225407012</b> |                                                              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carteira<br><b>COB</b>               | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade Moeda   | Valor                           | (=) Valor Documento<br><b>60,00</b> |                                                              |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><b>MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2019</b><br><br><b>PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.</b><br>Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc.<br>Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.<br>OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto. |                                      |                           |                    |                                 |                                     | (-) Desconto/Abatimentos                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                           |                    |                                 |                                     | (-) Outras Deduções                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                           |                    |                                 |                                     | (+) Mora/Multa                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                           |                    |                                 |                                     | (+) Outros Acréscimos                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                           |                    |                                 |                                     | (=) Valor Cobrado                                            |
| Pagador <b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833</b><br><b>SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL</b><br><b>70000-000 - BRASILIA - DF</b><br><b>CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                           |                    |                                 |                                     | CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98<br><br>Cód. Baixa: 124225407012 |

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 42254.070123 2 80990000006000 |
| Data de Vencimento            | 10/12/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 09/12/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 16:24:29                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 60,00                                                  |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 60,00                                                  |
| Descrição                     | sindicato                                              |
| Nome do Beneficiário          | SIND TRAB COND R C R M V H SEICON                      |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário   | 32.901.548/0001.07                                     |
| Nome Fantasia do Beneficiário | SEICON DF                                              |
| Nome do Pagador               | CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 30                    |
| CPF ou CNPJ do Pagador        | 26.994.467/0001.98                                     |
| Autenticação Eletrônica       | 9696904911                                             |
| NSU da Transação              | 341740774                                              |

## 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.

Recibo do Pagador

**BRB** | 070-1 | 07090.00020 76170.237127 40915.070664 3 80990000018000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |        |         |            |                                                         |            |                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|---------|------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--|
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |              |        |         |            | Carteira                                                |            | RECIBO DO PAGADOR           |  |
| <b>Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |        |         |            | <b>COB</b>                                              |            |                             |  |
| Data Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número Documento | Espécie Doc. | Aceite | Espécie | Data Proc. | CNPJ                                                    | Vencimento |                             |  |
| 28/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CAS201911        | OU           | N      | R\$     | 28/11/2019 | 32.901.548/0001-07                                      | 10/12/2019 |                             |  |
| Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2019<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA<br>Obs: Os empregadores descontarão de seus empregados filiados<br>ao Seicon/DF a importância de 5%(cinco por cento) da remuneração limitando-se o valor a R\$ 60,00 por empregado. |                  |              |        |         |            | (-) Outras Deduções                                     |            | Agência/Código Beneficiário |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |        |         |            |                                                         |            | 000-027-6170237             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |        |         |            | (+/-) Mora/Multa                                        |            | Nosso Número                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |        |         |            | (+/-) Outros Acréscimos                                 |            | (=) Valor Documento         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |        |         |            |                                                         |            | 180,00                      |  |
| Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              |        |         |            | Escritório Contábil da Empresa                          |            | (=) Valor Cobrado           |  |
| <b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |              |        |         |            | <b>CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920</b> |            |                             |  |

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

Autenticação Mecânica

**BRB** | 070-1 | 07090.00020 76170.237127 40915.070664 3 80990000018000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                  |            |                     |                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |                  |            |                     | Vencimento                   |  |
| <b>Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |                  |            |                     | 10/12/2019                   |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |                  |            |                     | CNPJ                         |  |
| <b>Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |                  |            |                     | 32.901.548/0001-07           |  |
| Data Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número Documento | Espécie Doc. | Aceite           | Data Proc. | Nosso Número        |                              |  |
| 28/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CAS201911        | OU           | N                | 28/11/2019 | 124091507066        |                              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carteira         | Espécie      | Quantidade Moeda | Valor      | (=) Valor Documento |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COB              | R\$          |                  |            | 180,00              |                              |  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2019</b><br><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA</b><br>Obs: Os empregadores descontarão de seus empregados filiados<br>ao Seicon/DF a importância de 5%(cinco por cento) da remuneração limitando-se o valor a R\$ 60,00 por empregado. |                  |              |                  |            |                     | (-) Desconto/Abatimentos     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                  |            |                     | (-) Outras Deduções          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                  |            |                     | (+/-) Mora/Multa             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                  |            |                     | (+/-) Outros Acréscimos      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |              |                  |            |                     | (=) Valor Cobrado            |  |
| Pagador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |              |                  |            |                     | CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 |  |
| CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |                  |            |                     |                              |  |
| SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |                  |            |                     |                              |  |
| 70000-000 - BRASILIA - DF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              |                  |            |                     |                              |  |
| CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINIS - 18920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |                  |            |                     | Cód. Baixa: 124091507066     |  |

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 40915.070664 3 80990000018000 |
| Data de Vencimento            | 10/12/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 09/12/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 16:24:40                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 180,00                                                 |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 180,00                                                 |
| Descrição                     | syndicato                                              |
| Nome do Beneficiário          | SIND TRAB COND R C R M V H SEICON                      |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário   | 32.901.548/0001.07                                     |
| Nome Fantasia do Beneficiário | SEICON DF                                              |
| Nome do Pagador               | CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 30                    |
| CPF ou CNPJ do Pagador        | 26.994.467/0001.98                                     |
| Autenticação Eletrônica       | 6F7B425A37                                             |
| NSU da Transação              | 341740967                                              |

## Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/12/2019 - 16:37:33

|                                                                |                                |                                             |                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 |                                |                                             |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061)30322090 |
| 03-FPAS<br>566                                                 | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>22.487,39                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>9 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>26.994.467/0001-98 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2019  | 12-DATA DE VALIDADE<br>13/12/2019 |

|                                          |                      |                                 |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.798,99 | 14-ENCARGOS<br>98,94 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.897,93 |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/12/2019\*\*

858400000183 979301791912 213635054820 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/12/2019 - 16:37:33

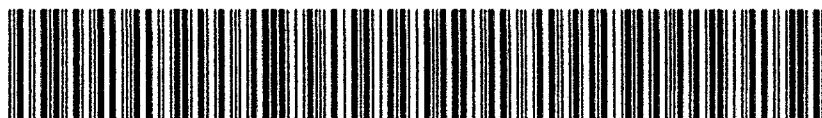
|                                                                |                                |                                             |                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 |                                |                                             |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061)30322090 |
| 03-FPAS<br>566                                                 | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>22.487,39                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>9 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>26.994.467/0001-98 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2019  | 12-DATA DE VALIDADE<br>13/12/2019 |

|                                          |                      |                                 |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.798,99 | 14-ENCARGOS<br>98,94 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.897,93 |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/12/2019\*\*

858400000183 979301791912 213635054820 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LT:04665332000146 ,

Seu arquivo 11148.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/11/2019 às 11:13:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D718D1CFE43F1512.

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:

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Transmissor:</b>            | CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LT:04665332000146 |
| <b>Inscrição Transmissor:</b>  | 04.665.332/0001-46                                               |
| <b>Responsável:</b>            | CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA                                   |
| <b>Inscrição Responsável:</b>  | 04.665.332/0001-46                                               |
| <b>Competência:</b>            | 11/2019                                                          |
| <b>NRA:</b>                    | BdRh6vo0yhy00009                                                 |
| <b>Base de Processamento:</b>  | BR - Brasilia                                                    |
| <b>Código de Recolhimento:</b> | 115                                                              |
| <b>Contato:</b>                | WARLEY                                                           |
| <b>Telefone:</b>               | 006130322090                                                     |

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 29/11/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 11:12:06

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMPETÊNCIA: 11/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1  
-----

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

9

REMUNERAÇÃO

22.487,39

DEPÓSITO

1.798,99

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.798,99  
-----

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2019

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

858300000173 989901791910 207635050820 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR             | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13°SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>JAM    |
|------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|---------------|
| ANA SILVA LEANDRO GONCALVES  | 1.484,21        | 644,68     | 149.26903.27-6<br>0,00                                           | 01/12/2015<br>118,73           | 01  |      | 170,31                            | 05143<br>0,00 |
| CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS  | 1.736,47        | 678,76     | 134.07203.27-5<br>0,00                                           | 10/09/2018<br>138,91           | 01  |      | 193,21                            | 05143<br>0,00 |
| DAVI NARCIZO DE MORAIS       | 1.889,12        | 290,51     | 128.87249.27-6<br>0,00                                           | 05/09/2019<br>170,02           | 01  |      | 174,38                            | 05174<br>0,00 |
| JOAO PAULO CUNHA ARAUJO      | 1.429,57        | 747,30     | 127.15470.04-7<br>0,00                                           | 16/05/2011<br>114,36           | 01  |      | 174,15                            | 05174<br>0,00 |
| JOSE MARTINS DE OLIVEIRA     | 2.322,07        | 1.119,14   | 123.68914.81-3<br>0,00                                           | 06/01/2001<br>208,98           | 01  |      | 275,30                            | 05141<br>0,00 |
| JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA | 1.912,54        | 335,76     | 138.03878.27-5<br>0,00                                           | 12/09/2019<br>172,12           | 01  |      | 179,86                            | 05141<br>0,00 |
| PAULO MARTINS DE OLIVEIRA    | 1.565,63        | 702,96     | 190.02826.36-5<br>0,00                                           | 13/02/2013<br>125,25           | 01  |      | 181,48                            | 05143<br>0,00 |
| RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS   | 1.466,08        | 717,30     | 210.66663.69-8<br>0,00                                           | 02/06/2010<br>117,28           | 01  |      | 174,67                            | 05174<br>0,00 |
| RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA      | 2.281,08        | 1.164,21   | 126.14515.37-1<br>0,00                                           | 15/11/1999<br>205,29           | 01  |      | 275,63                            | 05174<br>0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2019  
HORA: 11:12:06  
PÁG : 0002/0006

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

858300000173 989901791910 207635050820 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

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

858300000173 989901791910 207635050820 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302  
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR              | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13°SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>JAM    |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|---------------|
| EDSON JOSE DA SILVA<br>741,66 | 1.825,43   | 130.19084.27-9<br>2.190,52                                       | 01/07/2002<br>256,47           | 01  |      | 12/11/2019 I1<br>0,00             | 05174<br>0,00 |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
19.828,43

8.226,05

2.190,52

1.957,41

1.798,99

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858300000173 989901791910 207635050820 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: GGUP3J1HnDB0000-7 N° ARQUIVO: BdRh6vo0yhy0000-9  
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

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

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 10    | 16.086,77           | 6.400,62        | 16.828,43         | 2.190,52              |
| 13      | 1     | 3.000,00            | 0,00            | 3.000,00          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 11    | 19.086,77           | 6.400,62        | 19.828,43         | 2.190,52              |

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

858300000173 989901791910 207635050820 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: GGuP3J1HnDB0000-7 N° ARQUIVO: BdRh6vo0yhy0000-9  
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500  
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 CNAE: 8112500

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 16.086,77  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 6.400,62

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2019

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 1.798,99      | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 1.798,99       |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: GGUp3J1HnDB0000-7 N° ARQUIVO: BdRh6vo0yhy0000-9  
COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

|                                              |          |                                            |          |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 5.920,21 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 1.957,41 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 139,62   | 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:                     | 11/2019 |
| VALOR ABATIDO:   | 1.537,59 | VALOR A COMPENSAR:                 | 0,00    |
|                  |          | VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0,00    |

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 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 |

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

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° ARQUIVO: BdRh6vo0yhy0000-9  
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500  
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 TELEFONE: 61-30322090 CNAE: 8112500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

|                                       |          |      |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| SEGURADO                              |          |      |      |      |          |
| Empregados/Avulsos                    | 1.627,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.627,41 |
| Contribuintes Individuais             | 330,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00   |
| EMPRESA                               |          |      |      |      |          |
| Empregados/Avulsos                    | 3.803,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.803,79 |
| Contribuintes Individuais             | 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00   |
| RAT                                   | 380,37   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,37   |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Adicional Cooperativas                | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Comercialização Produção              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 139,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,62   |
| (-) Compensação                       | 1.537,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.537,59 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.064,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.064,36 |
| OUTRAS ENTIDADES                      | 855,85   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,85   |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 855,85   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,85   |
| TOTAL A RECOLHER                      | 5.920,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.920,21 |

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP 8.40

TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 29/11/2019

HORA: 11:12:06

PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 11/2019

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

---

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

---

| FPAS | VALOR SOLICITADO | VALOR COMPENSADO | VALOR NÃO COMPENSADO |
|------|------------------|------------------|----------------------|
| 566  | 1.537,59         | 1.537,59         | 0,00                 |

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de FGTS

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo de Arrecadação     | FGTS                                                    |
| Código do Convênio      | 179                                                     |
| Beneficiário/Convênio   | CAIXA ECON FEDERAL                                      |
| Data de Vencimento      | 13/12/2019                                              |
| Data do Pagamento       | 10/12/2019                                              |
| Hora do Pagamento       | 09:10:04                                                |
| Valor do Documento      | 1.897,93                                                |
| Valor do Pagamento      | 1.897,93                                                |
| Código de Barras        | 85840000018-3 97930179191-2 21363505482-0 69944670001-8 |
| Referência              | FGTS                                                    |
| CNPJ/CEI                | 00.269.944/6700-01                                      |
| Competência             | 11/2019                                                 |
| Identificador           | -                                                       |
| Código da Transação     | 188251                                                  |
| NSU da Transação        | 342170202                                               |
| Autenticação Eletrônica | 9A287C7419                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Ministério da Fazenda</b><br><b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                                                                                             | 02 Período de Apuração                              | <b>30/11/2019</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03 CPF ou CNPJ                                      | <b>26.994.467/0001-98</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04 Código da Receita                                | <b>0561</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05 Número de Referência                             |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 06 Data de Vencimento                               | <b>20/12/2019</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07 Valor do Principal                               | <b>15,68</b>              |
| <b>IRRF</b><br><br><b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 08 Valor da Multa                                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09 Valor dos Juros/Encargos                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 Valor Total                                      | <b>15,68</b>              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Ministério da Fazenda</b><br><b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                                                                                             | 02 Período de Apuração                              | <b>30/11/2019</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03 CPF ou CNPJ                                      | <b>26.994.467/0001-98</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04 Código da Receita                                | <b>0561</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05 Número de Referência                             |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 06 Data de Vencimento                               | <b>20/12/2019</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07 Valor do Principal                               | <b>15,68</b>              |
| <b>IRRF</b><br><br><b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 08 Valor da Multa                                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09 Valor dos Juros/Encargos                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 Valor Total                                      | <b>15,68</b>              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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            | 20/12/2019                             |
| Data do Pagamento             | 16/12/2019                             |
| Hora do Pagamento             | 14:40:09                               |
| Valor do Principal            | 15,68                                  |
| Valor da Multa                | 0,00                                   |
| Valor dos Juros e/ou Encargos | 0,00                                   |
| Valor Total                   | 15,68                                  |
| Período de Apuração           | 30/11/2019                             |
| Número do CPF ou CNPJ         | 26.994.467/0001.98                     |
| Código da Receita             | 561                                    |
| Número de Referência          | -                                      |
| Código da Transação           | 334000                                 |
| NSU da Transação              | 345603734                              |
| Autenticação Eletrônica       | 5F68499748                             |

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS  
AV. RIO BRANCO, 1489  
SAO PAULO - SP - CEP 01208-905  
CNPJ 06.198.164/0001-60

## Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/062673347-8 Número do Título 6200042024

|                                                                                    |                                          |                       |                      |                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| Vencimento<br>29/12/2019                                                           | Agência/Código Cedente<br>2374-4/62480-2 | Espécie<br>R\$        | Quantidade<br>169,05 | (+) Mora/Multa | (=) Valor Cobrado |
| (-) Valor do Contrato<br>169,05                                                    | (-) Desconto/Abatimento                  | Autenticação Mecânica |                      |                |                   |
| Sacado<br>026994467/0001-98-CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302                        |                                          |                       |                      |                |                   |
| Apólice / Documento<br>NUMERO APOLICE :11 0000 0000 006734628 000000000 000000 001 |                                          |                       |                      |                |                   |

**BRADESCO**

**237-2**

23792.37403 59606.267330 47006.248000 8 81180000016905

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                      |                                  |                 |                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                      |                                  |                 | Vencimento<br>29/12/2019                 |  |
| Cedente<br>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                      |                                  |                 | Agência/Código Cedente<br>2374-4/62480-2 |  |
| Data Documento<br>04/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número Documento<br>6200042024 | Espécie Doc.<br>3    | Data Processamento<br>04/12/2019 | Assinatura<br>N | Nosso Número<br>05/96/062673347-8        |  |
| Uso do Banco<br>CIP - 775                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carteira<br>5                  | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade Moeda<br>169,05       | Valor Moeda     | (=) Valor Documento<br>169,05            |  |
| <b>Instruções</b><br>AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATÉ 20 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TÍTULO DE REATIVACAO.<br>A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.<br>SEGURO DE VIDA |                                |                      |                                  |                 | (-) Desconto / Abatimento                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                      |                                  |                 | (-) Outras Deduções                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                      |                                  |                 | (+) Mora / Multa                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                      |                                  |                 | (+) Outros Acréscimos                    |  |
| NUMERO APOLICE :11 0000 0000 006734628 000000000 000000 001                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      |                                  |                 | (=) Valor Cobrado                        |  |

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

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

Sacador / Avalista Código do Balc





**PORTO  
SEGURO**  
SEGUROS

**Vida e  
Previdência**

# RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 03/12/2019

23:23:43

Data Emissão - 03/12/2019

|                  |           |                                                 |                                        |                             |                     |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Estipulante..... | 343.730   | SINDICOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE | Apólice V.G.: : 202.572-0              | Endosso V.G.....: 70.320-6  | Página.....: 1 de 1 |
| Sub-Estipul..... | 1.221.738 | CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302                 | Apólice APC.: : 404.484-0              | Endosso APC...: 68.349-0    | Sucursal: 1\        |
| Cobrança.....    | 1.221.738 | CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302                 | Vigência.....: 30/12/2019 a 29/01/2020 | Data Vencimento: 29/12/2019 | DISTRITO FEDERAL    |

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



03040510369503

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

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de Título Outros Bancos**

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 320002                                                 |
| Código de Barras              | 23792.37403 59606.267330 47006.248000 8 81180000016905 |
| Data de Vencimento            | 29/12/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 16/12/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 14:40:14                                               |
| 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       | A57FA38A31                                             |
| NSU da Transação              | 345603853                                              |

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

|                                                                                                                                                |                                                     |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Ministério da Fazenda</b><br><b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | 02 Período de Apuração                              | <b>30/11/2019</b>         |
|                                                                                                                                                | 03 CPF ou CNPJ                                      | <b>26.994.467/0001-98</b> |
|                                                                                                                                                | 04 Código da Receita                                | <b>8301</b>               |
|                                                                                                                                                | 05 Número de Referência                             |                           |
|                                                                                                                                                | 06 Data de Vencimento                               | <b>24/12/2019</b>         |
|                                                                                                                                                | 07 Valor do Principal                               | <b>174,04</b>             |
| 01 Nome/Telefone<br><b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302</b><br><b>(61)3032-2090</b>                                                      | 08 Valor da Multa                                   |                           |
|                                                                                                                                                | 09 Valor dos Juros/Encargos                         |                           |
|                                                                                                                                                | 10 Valor Total                                      | <b>174,04</b>             |
|                                                                                                                                                | 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                           |
|                                                                                                                                                |                                                     |                           |

**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.

|                                                                                                                                                |                                                     |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Ministério da Fazenda</b><br><b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | 02 Período de Apuração                              | <b>30/11/2019</b>         |
|                                                                                                                                                | 03 CPF ou CNPJ                                      | <b>26.994.467/0001-98</b> |
|                                                                                                                                                | 04 Código da Receita                                | <b>8301</b>               |
|                                                                                                                                                | 05 Número de Referência                             |                           |
|                                                                                                                                                | 06 Data de Vencimento                               | <b>24/12/2019</b>         |
|                                                                                                                                                | 07 Valor do Principal                               | <b>174,04</b>             |
| 01 Nome/Telefone<br><b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302</b><br><b>(61)3032-2090</b>                                                      | 08 Valor da Multa                                   |                           |
|                                                                                                                                                | 09 Valor dos Juros/Encargos                         |                           |
|                                                                                                                                                | 10 Valor Total                                      | <b>174,04</b>             |
|                                                                                                                                                | 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                           |
|                                                                                                                                                |                                                     |                           |

**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.

**Dados da Conta Origem**

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

**Telefone para Contato**

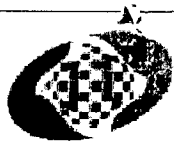
|        |           |
|--------|-----------|
| DDD    | 61        |
| Número | 3034-2799 |
| Ramal  | -         |

**Dados do Pagamento de DARF Preto**

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Nome                          | Condominio dos blocos D e E da SQS 302 |
| Data de Vencimento            | 24/12/2019                             |
| Data do Pagamento             | 16/12/2019                             |
| Hora do Pagamento             | 14:40:11                               |
| Valor do Principal            | 174,04                                 |
| Valor da Multa                | 0,00                                   |
| Valor dos Juros e/ou Encargos | 0,00                                   |
| Valor Total                   | 174,04                                 |
| Período de Apuração           | 30/11/2019                             |
| Número do CPF ou CNPJ         | 26.994.467/0001.98                     |
| Código da Receita             | 8301                                   |
| Número de Referência          | -                                      |
| Código da Transação           | 334000                                 |
| NSU da Transação              | 345603773                              |
| Autenticação Eletrônica       | 6166627C50                             |

**Telefones**

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



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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090  
SQS 302 BLOCO D e E  
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040

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.

Vencimento : 20/12/2019

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 11/2019

5 - Identificador 26.994.467/0001-98

6 - Valor do INSS 5.064,37

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 855,85

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total 5.920,22

12 - Autenticação Bancária



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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090  
SQS 302 BLOCO D e E  
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040

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.

Vencimento : 20/12/2019

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 11/2019

5 - Identificador 26.994.467/0001-98

6 - Valor do INSS 5.064,37

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 855,85

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total 5.920,22

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

| Data       | Número      | Nome                        | CPF            | Banco | Agência | Conta | Lotação | Proventos | INSS   | IRRF | ISS  | Outros Descontos | Valor Líquido |
|------------|-------------|-----------------------------|----------------|-------|---------|-------|---------|-----------|--------|------|------|------------------|---------------|
| 30/11/2019 | 36 (070004) | SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ | 076.359.901-87 |       |         |       | 0001    | 3.000,00  | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 2.670,00      |

## Totalização

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



BANCO DE BRASÍLIA

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 16/12/2019

Hora: 14:40:10

### 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 GPS

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Nome ou Razão Social      | CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 |
| Código do Pagamento       | 2100                                   |
| Descrição do Pagamento    | EMPRESAS EM GERAL - CNPJ               |
| Competência               | 11/2019                                |
| Identificador             | 26.994.467/0001.98                     |
| Valor do INSS             | 5.064,37                               |
| Valor de Outras Entidades | 855,85                                 |
| ATM/Multa e Juros         | 0,00                                   |
| Total                     | 5.920,22                               |
| DDD/Telefone              | (61) 3034-2799                         |
| Data do Pagamento         | 16/12/2019                             |
| Hora do Pagamento         | 14:40:09                               |
| Referência                | GPS                                    |
| Código da Transação       | 330000                                 |
| NSU da Transação          | 345603752                              |
| Autenticação Eletrônica   | 9245658240                             |

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço  
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090  
SQS 302 BLOCO D e E  
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040

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.

Vencimento : 20/12/2019

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 11/2019

5 - Identificador 26.994.467/0001-98

6 - Valor do INSS 5.064,37

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 855,85

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total 5.920,22

12 - Autenticação Bancária



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

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço  
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090  
SQS 302 BLOCO D e E  
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040

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.

Vencimento : 20/12/2019

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 11/2019

5 - Identificador 26.994.467/0001-98

6 - Valor do INSS 5.064,37

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 855,85

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total 5.920,22

12 - Autenticação Bancária

1º PG. 16 - 12 5.920,22

2º PG. 16 - 12 1.352,28

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome Empresarial: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

DADOS DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 12/02/2020

Número de Controle: 05.41.10.17.56

Número do Documento: 05411.01756.120220.1.2.16-5060

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior

Oriundo de Ação Judicial: Não

Crédito de Sucédida: Não

Competência: 11/2019

Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não

Valor do Pedido: 1.362,28

Fica o representante da pessoa jurídica cientificado de que está sujeito às penas da Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, e da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, caso as informações prestadas no pedido não correspondam à expressão da verdade.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

CPF: 076.359.901-87

Telefone:

Celular:

Correio Eletrônico:

Versão: 8.00

Documento recebido via  
Internet pelo Agente  
Receptor SERPRO  
em 12/02/2020 às 14:50:35  
2050919539

05.41.10.17.56

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item Consulta Processamento.



## NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que foi pago em duplicidade a GPS competência 11/2019.

1º pagamento dia 16/12/2019 R\$5.920,22

2º pagamento dia 16/12/2019 R\$1.362,28

Foi solicitado ao Órgão competente restituição do 2º pagamento.



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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço  
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090  
SQS 302 BLOCO D e E  
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040

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.

Vencimento : 20/12/2019

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 13/2019

5 - Identificador 26.994.467/0001-98

6 - Valor do INSS 3.876,55

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 574,63

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total 4.451,18

12 - Autenticação Bancária



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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço  
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090  
SQS 302 BLOCO D e E  
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040

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.

Vencimento : 20/12/2019

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 13/2019

5 - Identificador 26.994.467/0001-98

6 - Valor do INSS 3.876,55

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 574,63

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total 4.451,18

12 - Autenticação Bancária

## 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      | CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 |
| Código do Pagamento       | 2100                                   |
| Descrição do Pagamento    | EMPRESAS EM GERAL - CNPJ               |
| Competência               | 13/2019                                |
| Identificador             | 26.994.467/0001.98                     |
| Valor do INSS             | 3.876,55                               |
| Valor de Outras Entidades | 574,63                                 |
| ATM/Multa e Juros         | 0,00                                   |
| Total                     | 4.451,18                               |
| DDD/Telefone              | (61) 3034-2799                         |
| Data do Pagamento         | 16/12/2019                             |
| Hora do Pagamento         | 14:41:03                               |
| Referência                | OBRA CASTELO                           |
| Código da Transação       | 330000                                 |
| NSU da Transação          | 345604570                              |
| Autenticação Eletrônica   | 7B43584527                             |

## 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

10/02/2020

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/7

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/12/2019 e 31/12/2019

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

| Classe da Conta                                                     | Nota Fiscal | Venc       | Pgto       | Tipo Pgto.    | Conta Corrente         | Valor Lcto | Juros | Multa | Desconto | Valor Pago | Descrição                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|------------------------|------------|-------|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Despesas Administrativas - O 07.44 - Homologação de Rescisão</b> |             |            |            |               |                        |            |       |       |          |            |                                                                  |
| CONTAD                                                              |             | 09/12/2019 | 09/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 100,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 100,00     | Homologação sindicato - 01/11/2019                               |
| CONTAD                                                              |             | 09/12/2019 | 09/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 100,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 100,00     | Homologação sindicato - 14/11/2019                               |
|                                                                     |             |            |            |               | Total Classe:          | 200,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 200,00     |                                                                  |
|                                                                     |             |            |            |               | Total Grupo:           | 200,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 200,00     |                                                                  |
| <b>Outras Despesas - Ordinário 08.01 - Contribuição Prefeitura</b>  |             |            |            |               |                        |            |       |       |          |            |                                                                  |
| PREFEITURA DA SQS 302                                               |             | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 720,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 720,00     | Pgto de taxa de contribuição mês 12/2019                         |
| PREFEITURA DA SQS 302                                               |             | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 720,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 720,00     | Pgto de taxa de contribuição mês 12/2019                         |
|                                                                     |             |            |            |               | Total Classe:          | 1.440,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.440,00   |                                                                  |
| <b>08.03 - Seguro Predial SUL AMÉRICA COMPANHIA</b>                 |             |            |            |               |                        |            |       |       |          |            |                                                                  |
|                                                                     |             | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 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   |                                                                  |
| <b>Serviços - Ordinário 10.28 - Contabilidade</b>                   |             |            |            |               |                        |            |       |       |          |            |                                                                  |
| CONTAD                                                              | 1588        | 09/12/2019 | 09/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 2.800,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 2.800,00   | Pgto compt. 11/2019 e 13/2019                                    |
|                                                                     |             |            |            |               | Total Classe:          | 2.800,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 2.800,00   |                                                                  |
| <b>10.38 - Conserto de Equipamentos / Maquinas KAPOOBE</b>          |             |            |            |               |                        |            |       |       |          |            |                                                                  |
|                                                                     | 14370       | 04/12/2019 | 04/12/2019 | CH. 2137      | 1.1-BRB Conta Corrente | 578,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 578,00     | Pgto de manutenção em equipamento com fornecimento de material   |
|                                                                     |             |            |            |               | Total Classe:          | 578,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 578,00     |                                                                  |
| <b>10.39 - CFTV / Portões / Interfones / HCS</b>                    |             |            |            |               |                        |            |       |       |          |            |                                                                  |
| MEGA CONTROLL TELECO                                                | 481         | 19/12/2019 | 19/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 2.500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 2.500,00   | Pgto de troca do dvr, tubulação da fiação e instalação e cameras |
|                                                                     |             |            |            |               | Total Classe:          | 2.500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 2.500,00   |                                                                  |
| <b>10.41 - Jardinagem</b>                                           |             |            |            |               |                        |            |       |       |          |            |                                                                  |
| MANOEL DAVID ARAUJO L                                               | 1564834     | 06/12/2019 | 06/12/2019 | CH. 2140      | 1.1-BRB Conta Corrente | 520,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 520,00     | Pgto de serviço de jardinagem                                    |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/7

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/12/2019 e 31/12/2019

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                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|------------------------|------------|-------|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| MANOEL DAVID ARAUJO L                                                       | 1575306     | 13/12/2019 | 13/12/2019 | CH. 2143      | 1.1-BRB Conta Corrente | 740,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 740,00     | Pgto de serviço de jardinagem                                              |
| MANOEL DAVID ARAUJO L                                                       | 1585571     | 20/12/2019 | 20/12/2019 | CH. 2145      | 1.1-BRB Conta Corrente | 1.720,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.720,00   | Pgto de serviço de jardinagem                                              |
| MANOEL DAVID ARAUJO L                                                       | 1590028     | 26/12/2019 | 26/12/2019 | CH. 2148      | 1.1-BRB Conta Corrente | 1.760,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.760,00   | Pgto de serviço de jardinagem                                              |
| Total Classe:                                                               |             |            |            |               |                        | 4.740,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 4.740,00   |                                                                            |
| <b>10.57 - Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações CENTRAL DESENTUPIDOR</b> | 441         | 18/12/2019 | 18/12/2019 | CH. 2144      | 1.1-BRB Conta Corrente | 1.150,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.150,00   | Pgto de limpeza das colunas e caixa de gordura e sabão                     |
| Total Classe:                                                               |             |            |            |               |                        | 1.150,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.150,00   |                                                                            |
| Total Grupo:                                                                |             |            |            |               |                        | 11.768,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 11.768,00  |                                                                            |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordi 12.02 - Hidraulico AC COELHO</b>           | 346791      | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 607,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 607,00     | Pgto de material hidraulico                                                |
| Total Classe:                                                               |             |            |            |               |                        | 607,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 607,00     |                                                                            |
| <b>12.03 - Limpeza RMP COMERCIO E SERVI</b>                                 | 3370        | 09/12/2019 | 09/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 1.020,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.020,00   | Pgto de material de limpeza                                                |
| Total Classe:                                                               |             |            |            |               |                        | 1.020,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.020,00   |                                                                            |
| <b>12.04 - Construção/Reforma/Reparo AC COELHO</b>                          | 346026      | 02/12/2019 | 02/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 150,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 150,00     | Pgto de filito p/ massa, cimento e lona plastica                           |
| AC COELHO                                                                   | 345496      | 02/12/2019 | 02/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 209,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 209,00     | Pgto de cimento                                                            |
| PRODESIVO INDUSTRIAL E                                                      | 86919       | 06/12/2019 | 06/12/2019 | CH. 2139      | 1.1-BRB Conta Corrente | 360,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 360,00     | Pgto de prodersil fixa tudo                                                |
| AC COELHO                                                                   | 347143      | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 125,40     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 125,40     | Pgto de cimento                                                            |
| AC COELHO                                                                   | 347288      | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 250,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 250,00     | Pgto de argamassa                                                          |
| AC COELHO                                                                   | 347257      | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 280,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 280,00     | Pgto de cimento e camisa p/ rolo                                           |
| AC COELHO                                                                   | 345108      | 10/12/2019 | 10/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 289,00     | 0,00  | 6,38  | 0,00     | 295,38     | Pgto de lona plastica, painel led, refletor, sensores de presença e tijolo |
| AC COELHO                                                                   | 350123      | 16/12/2019 | 16/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 358,31     | 0,00  | 0,00  | 66,31    | 292,00     | Pgto de torneira boia, disco diamant e luva galvanizada                    |
| AC COELHO                                                                   | 350703      | 16/12/2019 | 16/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 308,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 308,00     | Pgto de cimento, argamassa e sifão                                         |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/7

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/12/2019 e 31/12/2019

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

| Classe da Conta                                          | Nota Fiscal | Venc       | Pgto       | Tipo Pgto.    | Conta Corrente         | Valor Lcto | Juros | Multa | Desconto | Valor Pago | Descrição                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|------------------------|------------|-------|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC COELHO                                                | 350704      | 16/12/2019 | 16/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 385,45     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 385,45     | Pgto de cimento, sinfão e argamassa                                                              |
| AC COELHO                                                | 349958      | 16/12/2019 | 16/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 457,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 457,00     | Pgto de cimento, sika, torneira boia e manta adesiva                                             |
| AC COELHO                                                | 348022      | 16/12/2019 | 16/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 780,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 780,00     | Pgto de areia lavada, sika e automatico nivel boia                                               |
| AC COELHO                                                | 349593      | 17/12/2019 | 17/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 900,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 900,00     | Pgto de cimento, eco primer, camisa p/ rolo, pincel med, cabo p/ camisa, salva piso e fita crepe |
| Total Classe:                                            |             |            |            |               |                        | 4.852,16   | 0,00  | 6,38  | 66,31    | 4.792,23   |                                                                                                  |
| Total Grupo:                                             |             |            |            |               |                        | 6.479,16   | 0,00  | 6,38  | 66,31    | 6.419,23   |                                                                                                  |
| <b>Despesas Extraordinárias 13.50 - Obra no Edifício</b> |             |            |            |               |                        |            |       |       |          |            |                                                                                                  |
| JULIA SELLIA SALOMAO                                     | 102         | 02/12/2019 | 02/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 1.744,08   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.744,08   | Pgto de frete de granitos                                                                        |
| DAMASCO MAT ELÉTRICO                                     | 288666      | 02/12/2019 | 02/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 4.421,90   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 4.421,90   | Pgto de cabos sintenax                                                                           |
| HDF ENGENHARIA COMERC                                    | 7201        | 02/12/2019 | 02/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 12.500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 12.500,00  | Pgto de montagem da rede de distribuição de GLP                                                  |
| ME GRANITOS LTDA                                         | 7169        | 02/12/2019 | 02/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 17.696,45  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 17.696,45  | Pgto de granitos                                                                                 |
| VELOSO STONES COMERC                                     | 3025        | 06/12/2019 | 06/12/2019 | CH. 2142      | 1.1-BRB Conta Corrente | 5.464,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 5.464,00   | Pgto de serviço de cortes de marmore                                                             |
| COBOGO ENGENHARIA                                        | 390         | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 3.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 3.000,00   | Pgto de serviço de engenharia                                                                    |
| WC LUSTOSA E REFORMA                                     | 94          | 11/12/2019 | 11/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 5.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 5.000,00   | Pgto de serviço de construção de calçadas nas colinas das escadas                                |
| WC LUSTOSA E REFORMA                                     | 93          | 11/12/2019 | 11/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 11.880,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 11.880,00  | Pgto de restauração e pintura de cobogó                                                          |
| EMPERFILL COLOCAÇÃO D                                    | 233         | 12/12/2019 | 12/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 20.000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20.000,00  | Pgto de serviço de polimento do piso de granitina                                                |
| BUSKINOX SERRALHERIA                                     | 4           | 19/12/2019 | 19/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 5.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 5.000,00   | Pgto de serviço de fabricação e instalação de corrimão em aço inox                               |

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 4/7

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/12/2019 e 31/12/2019

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

| Classe da Conta                       | Nota Fiscal | Venc       | Pgto       | Tipo Pgto.    | Conta Corrente         | Valor Lcto | Juros | Multa | Desconto | Valor Pago | Descrição                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|------------------------|------------|-------|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WC LUSTOSA E REFORMA                  | 95          | 19/12/2019 | 19/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 8.200,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 8.200,00   | Pgto de serviço de manta junta de dilatação pilotis, abertura de tubulação de gás, aluguel de container, aluguel de martelete e instalação de manta para recuperação de telhas |
| FAPS GERENCIAMENTO E :                | 21          | 19/12/2019 | 19/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 12.043,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 12.043,00  | Pgto de serviço da quinta medição                                                                                                                                              |
| R D A COMERCIO DE VIDRC               | 226         | 19/12/2019 | 19/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 20.006,16  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20.006,16  | Pgto de serviço de confecção e instalação de esquadrias                                                                                                                        |
| CONSTRUTORA CASTELO I                 | 990         | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 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                                                                                                                                           |
| APB SERRALHERIA E SERV                | 557         | 20/12/2019 | 20/12/2019 | CH. 2146      | 1.1-BRB Conta Corrente | 5.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 5.000,00   | Pgto de serviço de estrutura para ar condicionado                                                                                                                              |
| JESSICA HELENA DA SILV                | 1584816     | 20/12/2019 | 20/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 17.000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 17.000,00  | Pgto de serviço de ar condicionado para passar a linhas da tubulação e furos                                                                                                   |
| MONICA ARAUJO ARQUITE                 | 40          | 23/12/2019 | 23/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 6.500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 6.500,00   | Pgto de serviço de arquitetura                                                                                                                                                 |
| Total Classe:                         |             |            |            |               |                        | 251.930,59 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 251.930,59 |                                                                                                                                                                                |
| 13.50 - Obra no Edifício - DARF 4,65% |             |            |            |               |                        |            |       |       |          |            |                                                                                                                                                                                |
| CONSTRUTORA CASTELO I                 | 975         | 20/12/2019 | 17/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 4.940,63   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 4.940,63   | DARF 4,65%                                                                                                                                                                     |
| Total Classe:                         |             |            |            |               |                        | 4.940,63   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 4.940,63   |                                                                                                                                                                                |
| 13.50 - Obra no Edifício - GPS (2631) |             |            |            |               |                        |            |       |       |          |            |                                                                                                                                                                                |
| CONSTRUTORA CASTELO I                 | 975         | 20/12/2019 | 16/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 4.090,62   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 4.090,62   | GPS                                                                                                                                                                            |
| Total Classe:                         |             |            |            |               |                        | 4.090,62   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 4.090,62   |                                                                                                                                                                                |
| 13.50 - Obra no Edifício - ISS        |             |            |            |               |                        |            |       |       |          |            |                                                                                                                                                                                |
| CONSTRUTORA CASTELO I                 | 975         | 20/12/2019 | 16/12/2019 | 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:                          |             |            |            |               |                        | 261.705,59 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 261.705,59 |                                                                                                                                                                                |
| Despesa com Pessoal - Ordi            |             |            |            |               |                        |            |       |       |          |            |                                                                                                                                                                                |
| 15.02 - INSS                          |             |            |            |               |                        |            |       |       |          |            |                                                                                                                                                                                |
| INSS                                  |             | 16/12/2019 | 16/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 1.362,28   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.362,28   | Competência 11/2019 complementar                                                                                                                                               |
| INSS                                  |             | 16/12/2019 | 16/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 4.451,18   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 4.451,18   | Competência 13/2019                                                                                                                                                            |
| INSS                                  |             | 16/12/2019 | 16/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 5.920,22   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 5.920,22   | Competência 11/2019                                                                                                                                                            |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 5/7

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/12/2019 e 31/12/2019

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

| Classe da Conta                                                                         | Nota Fiscal | Venc                     | Pgto                     | Tipo Pgto.                     | Conta Corrente                                   | Valor Lcto      | Juros        | Multa        | Desconto     | Valor Pago      | Descrição                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |             |                          |                          |                                | Total Classe:                                    | 11.733,68       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.733,68       |                                                            |
| 15.03 - Pis<br>RECEITA FEDERAL                                                          |             | 16/12/2019               | 16/12/2019               | Autoriz Pagam                  | 1.1-BRB Conta Corrente                           | 174,04          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 174,04          | Pgto mês 11/2019                                           |
|                                                                                         |             |                          |                          |                                | Total Classe:                                    | 174,04          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 174,04          |                                                            |
| 15.06 - Contribuição Sindical<br>Empregados<br>SINDICONDOMINIO-DF<br>SINDICONDOMINIO-DF |             | 09/12/2019<br>09/12/2019 | 09/12/2019<br>09/12/2019 | Autoriz Pagam<br>Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente<br>1.1-BRB Conta Corrente | 60,00<br>180,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 60,00<br>180,00 | Pgto mês 11/2019<br>Pgto mês 12/2019                       |
|                                                                                         |             |                          |                          |                                | Total Classe:                                    | 240,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 240,00          |                                                            |
| 15.15 - FGTS<br>CAIXA ECONOMICA FEDER.                                                  |             | 10/12/2019               | 10/12/2019               | Autoriz Pagam                  | 1.1-BRB Conta Corrente                           | 1.897,93        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.897,93        | Competência 11/2019                                        |
|                                                                                         |             |                          |                          |                                | Total Classe:                                    | 1.897,93        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.897,93        |                                                            |
| 15.26 - IRRF - Imposto Renda<br>Retido na Fonte<br>RECEITA FEDERAL                      |             | 16/12/2019               | 16/12/2019               | Autoriz Pagam                  | 1.1-BRB Conta Corrente                           | 15,68           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15,68           | Pgto mês 11/2019                                           |
|                                                                                         |             |                          |                          |                                | Total Classe:                                    | 15,68           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15,68           |                                                            |
| 15.33 - Cesta Natalina<br>M.G COMERCIO DE ALIME                                         | 160375      | 13/12/2019               | 13/12/2019               | TED / DOC                      | 1.1-BRB Conta Corrente                           | 979,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 979,00          | Pgto de cesta natalina                                     |
|                                                                                         |             |                          |                          |                                | Total Classe:                                    | 979,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 979,00          |                                                            |
| 15.52 - Seguro Vida<br>Funcionários<br>PORTO SEGURO                                     |             | 16/12/2019               | 16/12/2019               | 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:                                     | 15.209,38       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.209,38       |                                                            |
| Despesas com Consumo - Or<br>16.02 - Água ( CAESB )<br>CAESB                            |             | 02/12/2019               | 02/12/2019               | Autoriz Pagam                  | 1.1-BRB Conta Corrente                           | 2.323,60        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.323,60        | Pagto serviços prestado<br>mês 11/2019 inscrição<br>4593-4 |
| CAESB                                                                                   |             | 16/12/2019               | 16/12/2019               | Autoriz Pagam                  | 1.1-BRB Conta Corrente                           | 3.076,55        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.076,55        | Pagto serviços prestado<br>mês 12/2019 inscrição<br>4593-4 |
| CAESB                                                                                   |             | 16/12/2019               | 16/12/2019               | Autoriz Pagam                  | 1.1-BRB Conta Corrente                           | 8.165,83        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.165,83        | Pagto serviços prestado<br>mês 12/2019 inscrição<br>4595-1 |
|                                                                                         |             |                          |                          |                                | Total Classe:                                    | 13.565,98       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13.565,98       |                                                            |
| 16.03 - Energia Elétrica ( CEB )<br>CEB                                                 |             | 16/12/2019               | 16/12/2019               | Autoriz Pagam                  | 1.1-BRB Conta Corrente                           | 68,64           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 68,64           | Pgto mês 12/2019 insc.<br>1099974-4                        |
| CEB                                                                                     |             | 16/12/2019               | 16/12/2019               | Autoriz Pagam                  | 1.1-BRB Conta Corrente                           | 122,88          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 122,88          | Pgto mês 12/2019 insc.<br>01116.911-7                      |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 6/7

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/12/2019 e 31/12/2019

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

| Classe da Conta                       | Nota Fiscal | Venc       | Pgto       | Tipo Pgto.    | Conta Corrente         | Valor Lcto | Juros | Multa | Desconto | Valor Pago | Descrição                      |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|------------------------|------------|-------|-------|----------|------------|--------------------------------|
| CEB                                   |             | 16/12/2019 | 16/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 1.185,55   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.185,55   | Pgto mês 12/2019 Insc. 29262-1 |
|                                       |             |            |            |               | Total Classe:          | 1.377,07   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.377,07   |                                |
| <b>16.04 - Telefone Fixo</b>          |             |            |            |               |                        |            |       |       |          |            |                                |
| NET                                   |             | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 189,31     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 189,31     | Pgto mês 11/2019               |
| NET                                   |             | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 219,04     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 219,04     | Pgto mês 10/2019               |
|                                       |             |            |            |               | Total Classe:          | 408,35     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 408,35     |                                |
|                                       |             |            |            |               | Total Grupo:           | 15.351,40  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 15.351,40  |                                |
| <b>Despesas Bancárias - Ordinária</b> |             |            |            |               |                        |            |       |       |          |            |                                |
| <b>17.02 - Cobrança Bancária</b>      |             |            |            |               |                        |            |       |       |          |            |                                |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 02/12/2019 | 02/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 4,50       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 4,50       | Pgto cobrança bancaria         |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 03/12/2019 | 03/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 27,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 27,00      | Pgto cobrança bancaria         |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 31,50      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 31,50      | Pgto cobrança bancaria         |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 05/12/2019 | 05/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 13,50      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 13,50      | Pgto cobrança bancaria         |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 06/12/2019 | 06/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 31,50      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 31,50      | Pgto cobrança bancaria         |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 49,50      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 49,50      | Pgto cobrança bancaria         |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 10/12/2019 | 10/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 144,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 144,00     | Pgto cobrança bancaria         |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 20/12/2019 | 20/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 4,50       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 4,50       | Pgto cobrança bancaria         |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 23/12/2019 | 23/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 4,50       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 4,50       | Pgto cobrança bancaria         |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 24/12/2019 | 24/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 13,50      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 13,50      | Pgto cobrança bancaria         |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 4,50       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 4,50       | Pgto cobrança bancaria         |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 13,50      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 13,50      | Pgto cobrança bancaria         |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 13,50      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 13,50      | Pgto cobrança bancaria         |
|                                       |             |            |            |               | Total Classe:          | 355,50     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 355,50     |                                |
| <b>17.03 - Tarifas Bancárias</b>      |             |            |            |               |                        |            |       |       |          |            |                                |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 6,01       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 6,01       | Pgto tarifa bancaria           |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 17/12/2019 | 17/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 4,50       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 4,50       | Pgto tarifa bancaria           |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 19/12/2019 | 19/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 9,40       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 9,40       | Pgto tarifa bancaria           |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 19/12/2019 | 19/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 9,40       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 9,40       | Pgto tarifa bancaria           |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 19/12/2019 | 19/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 9,40       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 9,40       | Pgto tarifa bancaria           |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 19/12/2019 | 19/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 9,40       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 9,40       | Pgto tarifa bancaria           |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 19/12/2019 | 19/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 9,40       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 9,40       | Pgto tarifa bancaria           |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 19/12/2019 | 19/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 9,40       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 9,40       | Pgto tarifa bancaria           |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 19/12/2019 | 19/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 9,40       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 9,40       | Pgto tarifa bancaria           |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 19/12/2019 | 19/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 9,40       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 9,40       | Pgto tarifa bancaria           |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 19/12/2019 | 19/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 9,40       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 9,40       | Pgto tarifa bancaria           |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 19/12/2019 | 19/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 9,40       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 9,40       | Pgto tarifa bancaria           |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 19/12/2019 | 19/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 9,40       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 9,40       | Pgto tarifa bancaria           |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 19/12/2019 | 19/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 9,40       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 9,40       | Pgto tarifa bancaria           |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 23/12/2019 | 23/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 5,50       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 5,50       | Pgto tarifa bancaria           |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 23/12/2019 | 23/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 9,40       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 9,40       | Pgto tarifa bancaria           |
| BRB - BANCO DE BRASÍLIA               |             | 26/12/2019 | 26/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 9,40       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 9,40       | Pgto tarifa bancaria           |
|                                       |             |            |            |               | Total Classe:          | 128,81     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 128,81     |                                |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

## DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 7/7

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/12/2019 e 31/12/2019

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

| Classe da Conta                                                           | Nota Fiscal | Venc       | Pgto       | Tipo Pgto.    | Conta Corrente         | Valor Lcto | Juros | Multa | Desconto | Valor Pago | Descrição                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|------------------------|------------|-------|-------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |             |            |            |               | Total Grupo:           | 484,31     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 484,31     |                                                                       |
| Contrato Manutenção - Ordin<br>18.04 - Elevadores<br>ELEVADORES OTIS LTDA | 75222       | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Autoriz Paqam | 1.1-BRB Conta Corrente | 2.178,34   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 2.178,34   | Pagto contrato de<br>manunção preventiva<br>e corretiva mês 11/2019   |
|                                                                           |             |            |            |               | Total Classe:          | 2.178,34   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 2.178,34   |                                                                       |
| 18.08 - CFTV / Portões /<br>Interfones / HCS<br>MEGA CONTROLL TELECO      | 480         | 19/12/2019 | 19/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 450,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 450,00     | Pagto contrato de<br>manutenção preventiva<br>e corretiva mês 11/2019 |
|                                                                           |             |            |            |               | Total Classe:          | 450,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 450,00     |                                                                       |
|                                                                           |             |            |            |               | Total Grupo:           | 2.628,34   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 2.628,34   |                                                                       |
|                                                                           |             |            |            |               | Total:                 | 315.789,23 | 0,00  | 6,38  | 66,31    | 315.729,30 |                                                                       |



*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](http://www.grupocontad.com.br)*

|                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                              |               |                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------|--|
| <b>DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE</b>                                                                                               |               |                                              |               |                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |            |  |
| RG:                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                              |               | ASSINATURA / CARIMBO     |               |                                                                                                                                                                                                                                      |          | CHIEGADA DATA / HORA |     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"><b>CT-e</b></div><br>Nº 000.000.102<br>Série: 1                                                                                                                                                       |  |                            |  |            |  |
| <b>JS TRANSPORTES E COMÉRCIO EIRELI</b><br>AV MATATIAS SOARES, 429<br>SAO CRISTOVAO<br>NOVA VENECIA - ES, 29830-000<br>(27)9794-8992<br><br>CNPJ: 28.929.611/0001-38                                                                 |               |                                              |               |                          |               | <b>DACTE</b>                                                                                                                                                                                                                         |          |                      |     | MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                            |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                              |               |                          |               | Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico                                                                                                                                                                          |          |                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                            |  | RODOVIÁRIO |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                              |               |                          |               | MODELO                                                                                                                                                                                                                               | SÉRIE    | NÚMERO               | FL  | DATA E HORA EMISSÃO                                                                                                                                                                                                                                                              |  | INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                              |               |                          |               | 57                                                                                                                                                                                                                                   | 1        | 000.000.102          | 1/1 | 22/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                            |  |            |  |
| CÓDIGO BARRA DA CHAVE ACESSO                                                                                                                                                                                                         |               |                                              |               |                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                      |     | <br>Chave de acesso para consulta de autenticidade no site <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br">www.cte.fazenda.gov.br</a><br><b>3219 1128 9296 1100 0138 5700 1000 0001 0210 0000 0973</b> |  |                            |  |            |  |
| TIPO DO CT-E: Normal<br>TIPO DO SERVIÇO: Normal<br>TOMADOR DO SERVIÇO: Destinatário<br>FORMA DE PAGAMENTO: A Pagar                                                                                                                   |               |                                              |               |                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |            |  |
| CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>6357 - PREST. DE SERV. DE TRANS. A NAO CONT.                                                                                                                                                          |               |                                              |               |                          |               | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>332190014881562 22/11/2019 15:53:27</b>                                                                                                                                                        |          |                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |            |  |
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO<br>Nova Venécia - ES                                                                                                                                                                                             |               |                                              |               |                          |               | DESTINO DA PRESTAÇÃO<br>Brasília - DF                                                                                                                                                                                                |          |                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |            |  |
| REMETENTE: ME GRANITOS LTDA<br>ENDEREÇO: AV MATATIAS SOARES, Nº 605<br>BAIRRO: SAO CRISTOVAO<br>MUNICÍPIO: NOVA VENECIA<br>CNPJ/CPF: 05.394.656/0001-50<br>UF: ES<br>CEP: 29830-000<br>INSCR. EST.: 082188327<br>FONE: (27)3752-7277 |               |                                              |               |                          |               | DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302<br>ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E, Nº S/N<br>BAIRRO: ASA SUL<br>MUNICÍPIO: BRASILIA<br>CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98<br>UF: DF<br>CEP: 70338-040<br>INSCR. EST.: ISENT0<br>FONE: |          |                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |            |  |
| EXPEDIDOR:<br>ENDEREÇO:<br>BAIRRO:<br>MUNICÍPIO:<br>CNPJ/CPF:<br>UF:                                                                                                                                                                 |               |                                              |               |                          |               | RECEBEDOR:<br>ENDEREÇO:<br>BAIRRO:<br>MUNICÍPIO:<br>CNPJ/CPF:<br>UF:                                                                                                                                                                 |          |                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |            |  |
| TOMADOR DO SERVIÇO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302<br>ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E, Nº S/N - ASA SUL<br>CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98<br>INSCR. EST.: ISENT0                                                                |               |                                              |               |                          |               | MUNICÍPIO: Município: BRASILIA<br>PAÍS: BRASIL<br>UF: DF<br>CEP: 70338-040<br>FONE:                                                                                                                                                  |          |                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |            |  |
| PRODUTO PREDOMINANTE<br>RECORTADOS DE GRANITO BR SIENA                                                                                                                                                                               |               |                                              |               |                          |               | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA<br>MARROM CAFE                                                                                                                                                                                       |          |                      |     | VALOR TOTAL DA MERCADORIA<br>17.696,45                                                                                                                                                                                                                                           |  |                            |  |            |  |
| TIPO MEDIDA                                                                                                                                                                                                                          | QTD/UN.MEDIDA | TIPO MEDIDA                                  | QTD/UN.MEDIDA | TIPO MEDIDA              | QTD/UN.MEDIDA | CUBAGEM(M³)                                                                                                                                                                                                                          | QTD. VOL | NOME DA SEGURADORA   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |            |  |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                                                              | 122/UND       |                                              |               |                          |               | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 122      |                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                              |               |                          |               | RESPONSÁVEL<br>Remetente                                                                                                                                                                                                             |          | NÚMERO DA APOLICE    |     | NÚMERO DA AVERBAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                            |  |            |  |
| <b>COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                  |               |                                              |               |                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |            |  |
| NOME                                                                                                                                                                                                                                 |               | VALOR                                        |               | NOME                     |               | VALOR                                                                                                                                                                                                                                |          | NOME                 |     | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                            |  |            |  |
| SERV FRETE                                                                                                                                                                                                                           |               | 1.744,08                                     |               |                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                      |     | VALOR TOTAL DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                            |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                              |               |                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                      |     | VALOR A RECEBER                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                              |               |                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                      |     | 1.744,08                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                            |  |            |  |
| <b>INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                              |               |                                              |               |                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |            |  |
| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA<br>90 - SIMPLES NACIONAL                                                                                                                                                                                         |               |                                              |               |                          |               | BASE DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                                                      |          | AL ICMS (%)          |     | VALOR ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                            |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                              |               |                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                      |     | % RED.BC.CALC                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                            |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                              |               |                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                      |     | ICMS ST                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                            |  |            |  |
| <b>DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS</b>                                                                                                                                                                                                        |               |                                              |               |                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |            |  |
| TP DOC.                                                                                                                                                                                                                              |               | CNPJ/CPF EMITENTE                            |               | SÉRIE / NUMERO DOCUMENTO |               | TP DOC.                                                                                                                                                                                                                              |          | CNPJ/CPF EMITENTE    |     | SÉRIE / NUMERO DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                            |  |            |  |
| NF-e 000007169                                                                                                                                                                                                                       |               | 32191105394656000150550010000071691000014142 |               |                          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |            |  |

TAXA EXTRA

|                                                                              |  |      |  |                |  |                                        |  |                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|----------------|--|----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>OBSERVAÇÕES</b>                                                           |  |      |  |                |  |                                        |  |                                                                                       |  |
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO CREDITO DE ICMS E IPI |  |      |  |                |  |                                        |  |                                                                                       |  |
| <b>DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO</b>                                 |  |      |  |                |  |                                        |  |                                                                                       |  |
| RNTRC DA EMPRESA<br>08416053                                                 |  | CIOT |  | LOTAÇÃO<br>Sim |  | DATA PREVISTA DE ENTREGA<br>22/11/2019 |  | ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR |  |
| <b>USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e</b>                                      |  |      |  |                |  | <b>RESERVADO AO FISCO</b>              |  |                                                                                       |  |
|                                                                              |  |      |  |                |  |                                        |  |                                                                                       |  |

# JS TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 28.929.611/0001-38

IE: 083362657

RNTRC:52208755

AV MATATIAS SOARES , Nro 429

SAO CRISTOVAO

NOVA VENECIA - ES

29830-000

## DAMDFE

Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3219 1128 9296 1100 0138 5800 1000 0002 9410 0000 2900

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

932190002445042 22/11/2019 16:08:03

| MODELO | SÉRIE | NÚMERO    | FL  | DATA E HORA DA EMISSÃO | UF CARREG. |
|--------|-------|-----------|-----|------------------------|------------|
| 58     | 001   | 000000294 | 1/1 | 22/11/2019 16:08:11    | ES         |

### Modal Rodoviário de Carga

|                  |                 |                |                         |         |            |                 |
|------------------|-----------------|----------------|-------------------------|---------|------------|-----------------|
| CIOT             | QDT. CT-E       | QDT. CTCR      | QDT. NF-E               | QDT. NF | QDT. MDF-E | PESO TOTAL (KG) |
|                  | 2               | 0              | 0                       | 0       | 0          | 15440           |
| VEÍCULO          |                 |                | CONDUTOR                |         |            |                 |
| PLACA            | RNTRC           | CPF            | NOME                    |         |            |                 |
| OCV-4734 / ES    | 52208755        | 134.863.897-42 | FERNANDO ROSSOW KIEPERT |         |            |                 |
| VALE PEDÁGIO     |                 |                |                         |         |            |                 |
| RESPONSÁVEL CNPJ | FORNECEDOR CNPJ | Nº COMPROVANTE |                         |         |            |                 |

OBSERVAÇÃO

### Relação dos Documentos Fiscais

| TP.DOC CNPJ/CPF EMITENTE | SÉRIE/NRº DOCUMENTO                                    | TP.DOC CNPJ/CPF EMITENTE | SÉRIE/NRº DOCUMENTO                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| CTe                      | 3219 1128 9296 1100 0138 5700 1000 0001 0110 0000 0968 | CTe                      | 3219 1128 9296 1100 0138 5700 1000 0001 0210 0000 0973 |

# COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 02/12/2019

Hora: 14:25:08

## 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 de destino da TED

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Identificador da Transferência | TRANSP GRANITO                    |
| Nome do Titular                | JULIA SELLIA SALOMÃO ME           |
| CPF/CNPJ                       | 28.929.611/0001-38                |
| Banco                          | 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL |
| Agência                        | 3009                              |
| Conta                          | 638536                            |
| Tipo de Conta                  | Conta Corrente                    |
| Data da Transferência          | 02/12/2019                        |
| Hora da Transferência          | 14:25:08                          |
| Valor da Transferência         | 1.744,08                          |
| Finalidade                     | Credito conta                     |
| Código da Transação            | 186040                            |
| NSU da Transação               | 337034036                         |
| Autenticação Eletrônica        | 8266898A44                        |

## Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

| <br><b>DAMASCO</b><br><b>MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA</b><br>FILIAL: SIA Trecho 03 Lote 70/100,<br>Brasília - DF. CEP: 71.200-030<br><b>(61) 3361-7171 - Fax.: (61) 3030-1300</b>                                                                                                        |                                                  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>000.288.666<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1 |                                                                               | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>5319 1137 0543 1900 0452 5500 1000 2886 6619 6171 9437</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |                                      |       |               |                |                                                     |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>353190052626774 26/11/2019 17:22:46</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |       |               |                |                                                     |               |               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>07.331310.003-40</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                                                                               |                                                                               | CNPJ<br><b>37.054.319/0004-52</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |       |               |                |                                                     |               |               |
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |       |               |                |                                                     |               |               |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                               | CNPJ / CPF<br><b>26.994.467/0001-98</b>                                                                                                                                                                                                                              | DATA DA EMISSÃO<br><b>26/11/2019</b> |       |               |                |                                                     |               |               |
| ENDEREÇO<br><b>SQS 302 BLOCOS D E E, S/N</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>ASA SUL</b>                                                                                                                                                                |                                                                               | CEP<br><b>70338-040</b>                                                                                                                                                                                                                                              | DATA DA SAÍDA                        |       |               |                |                                                     |               |               |
| MUNICÍPIO<br><b>BRASILIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | UF<br><b>DF</b>                                  | FONE / FAX<br><b>(61) 99649-6667</b>                                                                                                                                                               |                                                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                   | HORA DA SAÍDA                        |       |               |                |                                                     |               |               |
| <b>FATURA / DUPLICATA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |       |               |                |                                                     |               |               |
| <b>001 02/12/2019 4.421,90</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |       |               |                |                                                     |               |               |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |       |               |                |                                                     |               |               |
| BASE CÁLC ICMS<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | VALOR ICMS<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                          |                                                                               | BASE CÁLC ICMS ST<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR ICMS ST<br><b>0,00</b>         |       |               |                |                                                     |               |               |
| VALOR FRETE<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | VALOR SEGURO<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                        |                                                                               | VALOR DESCONTO<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                        | OUTRAS DESP<br><b>0,00</b>           |       |               |                |                                                     |               |               |
| VALOR IPI<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>4.421,90</b>                                                                                                                                                              |                                                                               | TOTAL DA NOTA<br><b>4.421,90</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |       |               |                |                                                     |               |               |
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |       |               |                |                                                     |               |               |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | FRETE POR CONTA<br><b>9-SEM FRETE</b>                                                                                                                                                              | CÓDIGO ANTT                                                                   | PLACA DO VEIC                                                                                                                                                                                                                                                        | UF                                   |       |               |                |                                                     |               |               |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                          |                                                                               | UF                                                                                                                                                                                                                                                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL                   |       |               |                |                                                     |               |               |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESPECIE                                          | MARCA                                                                                                                                                                                              | NUMERAÇÃO                                                                     | PESO BRUTO                                                                                                                                                                                                                                                           | PESO LÍQUIDO                         |       |               |                |                                                     |               |               |
| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |       |               |                |                                                     |               |               |
| CÓDIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                   | NCM/SH                                                                                                                                                                                             | CST                                                                           | CFOP                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID                                 | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS                                      | VALOR<br>ICMS | ALÍQ.<br>ICMS |
| 315250                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CABO SINTENAX 3X02,5 FLEX B-4969/17 INDUSC 2.H.3 | 85444900                                                                                                                                                                                           | 560                                                                           | 5405                                                                                                                                                                                                                                                                 | MTS                                  | 700   | 3,460         | 2.422,00       | 0,00                                                | 0,00          | 0             |
| 304866                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CABO SINTENAX 4X01,5 FLEX B-4973/17 INDUSCA      | 85444900                                                                                                                                                                                           | 560                                                                           | 5405                                                                                                                                                                                                                                                                 | MTS                                  | 700   | 2,857         | 1.999,90       | 0,00                                                | 0,00          | 0             |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |       |               |                |                                                     |               |               |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES.<br><br>PEDIDO(S) : 341987<br>VENDEDOR : 0024 - ALEXANDRE OPERADOR : 0092 - BIANCA-MATRIZ<br>PAGAMENTO : FATURADO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 1.359,74<br>(30,75%)                                                                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                               | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |       |               |                |                                                     |               |               |
| Futura Tecnologia e Sistemas Ltda - 61 3202-6982                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |       |               |                |                                                     |               |               |
| RECEBEMOS DE DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/11/2019 VALOR TOTAL: 4.421,90 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, S/N, ASA SUL, 70338-040-BRASILIA-DF |                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |       |               |                | <b>NF-e</b><br><b>000.288.666</b><br><b>SÉRIE 1</b> |               |               |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |       |               |                |                                                     |               |               |

Informações adicionais:

Santander

|033-7|

Recibo do Pagador

|                                                                                                  |                     |              |            |                       |                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                               |                     |              |            |                       | Vencimento                  |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                       |                     |              |            |                       | 02/12/2019                  |  |
| Beneficiário                                                                                     |                     |              |            |                       | Agência/Código Beneficiário |  |
| DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52                        |                     |              |            |                       | 0815/7440138                |  |
| Data do Documento                                                                                | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número                |  |
| 28/11/2019                                                                                       | NE288666/1          | DM           | N          |                       | 2000005609918               |  |
| Uso do Banco                                                                                     | Carteira            | Espécie      | Quantidade | (x) Valor             | (-) Valor do Documento      |  |
|                                                                                                  | 101                 | R\$          |            |                       | 4.421,90                    |  |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) |                     |              |            |                       | (-) Desconto/Abatimento     |  |
|                                                                                                  |                     |              |            |                       |                             |  |
|                                                                                                  |                     |              |            |                       | (+) Mora/Multa              |  |
|                                                                                                  |                     |              |            |                       |                             |  |
| Após o vencimento cobrar mora de R\$ 8,84 ao dia                                                 |                     |              |            |                       |                             |  |
| Quitacão sujeita à compensação do cheque                                                         |                     |              |            |                       | (=) Valor Cobrado           |  |
| Pagador                                                                                          |                     |              |            |                       |                             |  |
| CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98                          |                     |              |            |                       |                             |  |
| SQS 302 BLOCOS D E E                                                                             |                     |              |            |                       |                             |  |
| 70338-040 BRASILIA DF                                                                            |                     |              |            |                       |                             |  |
| Sacador/Avalista                                                                                 |                     |              |            |                       | Código de Baixa             |  |
|                                                                                                  |                     |              |            |                       | Autenticação mecânica       |  |

Santander

|033-7|

03399.74404 13820.000050 60991.801014 1 80910000442190

|                                                                                                  |                     |              |            |                       |                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                               |                     |              |            |                       | Vencimento                                   |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                       |                     |              |            |                       | 02/12/2019                                   |  |
| Beneficiário                                                                                     |                     |              |            |                       | Agência/Código Beneficiário                  |  |
| DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52                        |                     |              |            |                       | 0815/7440138                                 |  |
| Data do Documento                                                                                | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número                                 |  |
| 28/11/2019                                                                                       | NE288666/1          | DM           | N          |                       | 2000005609918                                |  |
| Uso do Banco                                                                                     | Carteira            | Espécie      | Quantidade | (x) Valor             | (-) Valor do Documento                       |  |
|                                                                                                  | 101                 | R\$          |            |                       | 4.421,90                                     |  |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) |                     |              |            |                       | (-) Desconto/Abatimento                      |  |
|                                                                                                  |                     |              |            |                       |                                              |  |
|                                                                                                  |                     |              |            |                       | (+) Mora/Multa                               |  |
|                                                                                                  |                     |              |            |                       |                                              |  |
| Após o vencimento cobrar mora de R\$ 8,84 ao dia                                                 |                     |              |            |                       |                                              |  |
| Quitacão sujeita à compensação do cheque                                                         |                     |              |            |                       | (=) Valor Cobrado                            |  |
| Pagador                                                                                          |                     |              |            |                       |                                              |  |
| CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896 CNPJ: 26.994.467/0001-98                          |                     |              |            |                       |                                              |  |
| SQS 302 BLOCOS D E E                                                                             |                     |              |            |                       |                                              |  |
| 70338-040 BRASILIA DF                                                                            |                     |              |            |                       |                                              |  |
| Sacador/Avalista                                                                                 |                     |              |            |                       | Código de Baixa                              |  |
|                                                                                                  |                     |              |            |                       | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |  |



# COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 02/12/2019

Hora: 14:25:17

## 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 do Pagamento de Título Outros Bancos

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Código da Transação           | 320002                                                 |
| Código de Barras              | 03399.74404 13820.000050 60991.801014 1 80910000442190 |
| Data de Vencimento            | 02/12/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 02/12/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 14:25:16                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 4.421,90                                               |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 4.421,90                                               |
| Descrição                     | -                                                      |
| Nome do Beneficiário          | DAMASCO METERIAL ELETRICO HIDRAULICO E F               |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário   | 37.054.319/0004.52                                     |
| Nome Fantasia do Beneficiário | DAMASCO METERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS L     |
| Nome do Pagador               | CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302                 |
| CPF ou CNPJ do Pagador        | 26.994.467/0001.98                                     |

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.007.201  
Série 001



DE.

|                |      |                       |      |                  |      |                 |      |                      |           |
|----------------|------|-----------------------|------|------------------|------|-----------------|------|----------------------|-----------|
| VALOR DO ICMS  | 0,00 | BASE DE CÁLC. ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO II     | 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS | 0,00      |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO       | 0,00 | DESCONTO         | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI   | 0,00      |
|                |      |                       |      |                  |      |                 |      | VALOR TOTAL DA NOTA  | 12.500,00 |

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**RESOLUCIÓN**

| DIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                     | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. IP |
|--------------|----------------------------------------------------|--------|---------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|----------|
| S185         | MONTAGEM DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GLP (PRUMADAS) | 00     |         | 5933 | UN | 1,0000 | 12.500,00  | 12.500,00   |             |            |            |           |          |
| TAXA EXTRA   |                                                    |        |         |      |    |        |            |             |             |            |            |           |          |

**VALOR TOTAL ISSON**

250.00

RESERVADO AO FISCO

Contribuinte: BANCO ITAU AG: 0654 CONTA: 43609-6. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. INSS 11%= 75,00. MEDIÇÃO PASTA. END: SQS 302 BL D/E ASA SUL. 3o parcela prumadas.  
o Aproximado dos Tributos: R\$ 2.306,25 (Fonte: IBPT)

299

## RECIBO DO PAGADOR

|                             |              |                                                               |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S.A. | <b>341-7</b> | <b>34191.57429 04561.510654 44360.960007 8 80890001250000</b> |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                     |                           |                    |             |                                  |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO<br>MESMO APOS O VENCIMENTO                                                                            |                           |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>30/11/2019</b>             |
| Beneficiário<br><b>HDF ENGENHARIA E COM LTDA EPP</b> CNPJ/CPF 04.906.844/0001-57                                                                                    |                           |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0654/43609-6 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>QS 07 PRACA 810 LOTE 10, 71971720 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF                                                        |                           |                    |             |                                  |                                             |
| Data do documento<br>01/11/2019                                                                                                                                     | Núm. do documento<br>7201 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>01/11/2019 | Nosso Número<br>157/42045615                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                        | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>12.500,00         |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R\$ 500,00 |                           |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                     |                           |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                     |                           |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA<br>SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF<br>Sacador/Avalista                            |                           |                    |             |                                  | CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98<br>CNPJ/CPF     |

Autenticação mecânica

|                             |              |                                                               |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S.A. | <b>341-7</b> | <b>34191.57429 04561.510654 44360.960007 8 80890001250000</b> |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                     |                           |                    |             |                                  |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO<br>MESMO APOS O VENCIMENTO                                                                            |                           |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>30/11/2019</b>             |
| Beneficiário<br><b>HDF ENGENHARIA E COM LTDA EPP</b> CNPJ/CPF 04.906.844/0001-57                                                                                    |                           |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0654/43609-6 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>QS 07 PRACA 810 LOTE 10, 71971720 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF                                                        |                           |                    |             |                                  |                                             |
| Data do documento<br>01/11/2019                                                                                                                                     | Núm. do documento<br>7201 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>01/11/2019 | Nosso Número<br>157/42045615                |
| Uso do Banco                                                                                                                                                        | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>12.500,00         |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R\$ 500,00 |                           |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                     |                           |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                     |                           |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA<br>SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF<br>Sacador/Avalista                            |                           |                    |             |                                  | CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98<br>CNPJ/CPF     |



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

# COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 02/12/2019

Hora: 14:25:27

## 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              | 34191.57429 04561.510654 44360.960007 8 80890001250000 |
| Data de Vencimento            | 10/12/2019                                             |
| Data do Pagamento             | 02/12/2019                                             |
| Hora do Pagamento             | 14:25:26                                               |
| Situação                      | Pago                                                   |
| Valor do Documento            | 12.500,00                                              |
| Desconto                      | 0,00                                                   |
| Abatimento                    | 0,00                                                   |
| Juros                         | 0,00                                                   |
| Multa                         | 0,00                                                   |
| Valor do Pagamento            | 12.500,00                                              |
| Descrição                     | OBRA CASTELO                                           |
| Nome do Beneficiário          | HDF ENGENHARIA E COM LTDA EPP                          |
| CPF ou CNPJ do Beneficiário   | 04.906.844/0001.57                                     |
| Nome Fantasia do Beneficiário | HDF ENGENHARIA E COM LTDA EPP                          |
| Nome do Pagador               | CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA                         |
| CPF ou CNPJ do Pagador        | 26.994.467/0001.98                                     |



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE  
BANCOS - TED**

Data: 02/12/2019

Hora: 14:25:11

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados de destino da TED**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Identificador da Transferência | GRANITO                 |
| Nome do Titular                | ME GRANITOS LTDA        |
| CPF/CNPJ                       | 05.394.656/0001-50      |
| Banco                          | 1 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Agência                        | 702                     |
| Conta                          | 194018                  |
| Tipo de Conta                  | Conta Corrente          |
| Data da Transferência          | 02/12/2019              |
| Hora da Transferência          | 14:25:11                |
| Valor da Transferência         | 17.696,45               |
| Finalidade                     | Credito conta           |
| Código da Transação            | 186040                  |
| NSU da Transação               | 337034072               |
| Autenticação Eletrônica        | 56506C744A              |

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

**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. 3025 SERIE: 1

Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO

5319 1211 0173 8300 0127 5500 1000 0030 2511 5256 3420

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

353190054672127 - 06/12/2019 12:59

Natureza da Operação

VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ

Inscrição Estadual

765354600159

Inscr. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

11.017.383/0001-27

**DESTINATARIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social

CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

Data Emissão

06/12/2019

Endereço

SQS 302 BLOCO D E E, 302

Bairro/Distrito

ASA SUL

CEP

70338-030

Data da Saída

06/12/2019

Município

BRASILIA

Telefone

6130342799

UF

DF

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

12:56:20

FATURA

FATURA. 3025

**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

5.464,98

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

5.464,98

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social

Mod. Frete:

9 = Sem Ocorrência de Transporte.

Cod. ANTT

Placa Veiculo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| Cod. Prod. | Descrição dos Produtos/Serviços                            | NCM/HS   | CSOSN | CFOP | UN | QNT   | Valor Unitário | Valor Total | Valor ICMS | Valor IPI | Valor Aliq. ICMS | Valor Aliq. IPI |
|------------|------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|-------|----------------|-------------|------------|-----------|------------------|-----------------|
| 284        | SERVICOS DE CORTES POLIMENTOS E REBAIXOS EM GR MARROM CAFE | 68022300 | 400   | 5102 | CJ | 10000 | 5464.9800      | 5464.98     | 0.00       | 0.00      | 0.00             | 0.00            |

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0.00

VENDEDOR: GILMARA

ROMANEIO: 5034

ENDEREÇO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL

**RECEBEMOS**  
EM 06/12/2019  
Assinatura: [assinatura]

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emissão: 06/12/2019 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N. 3025

Serie 1

Cliente.....: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

Endereço.: SQS 302 BLOCO D E E , 302

Bairro.....: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

CEP: 70338030

UF: DF

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

RG/Inscrição:

Telefone...: 6130342799

Celular: 991465582

Email:

Nome da Obra...: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

Endereço.....: SQS 302 BLOCO D E E , 302, Compl.: -,-

Bairro.....: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

CEP: 70338030

UF: DF

Arquiteto:

Celular:

Telefone:

## CORTE MATERIAL DO CLIENTE

Qtde.: Descrição:

296,21 Serviço, Corte em Material do Cliente -

203,90 Serviço, Acabamento Polimento de Borda -

5,76 Serviço, Rebaixo Bruto -

| M2 | Comp.: | Larg.: | Und.: | Vir.Unit. | Vi. Total |
|----|--------|--------|-------|-----------|-----------|
|    |        |        | ML    | 6,000     | 1.777,26  |
|    |        |        | ML    | 6,000     | 1.223,40  |
|    |        |        | ML    | 18,000    | 103,68    |

QTDE MAT.: 0,00 M2

QTDE PRV.: 0,00

QTDE SER.: 505,87

QTDE MOB.: 0,00

Sub Total.....: 3.104,34

## CORTE RODAPE

Qtde.: Descrição:

223,84 Serviço, Corte em Material do Cliente -

169,60 Serviço, Acabamento Polimento de Borda -

| M2 | Comp.: | Larg.: | Und.: | Vir.Unit. | Vi. Total |
|----|--------|--------|-------|-----------|-----------|
|    |        |        | ML    | 6,000     | 1.343,04  |
|    |        |        | ML    | 6,000     | 1.017,60  |

QTDE MAT.: 0,00 M2

QTDE PRV.: 0,00

QTDE SER.: 393,44

QTDE MOB.: 0,00

Sub Total.....: 2.360,64

## RODAPE E RODATELO MARROM

Qtde.: Descrição:

1,00 Rodape, Gr. Café Imperial - 2 CM -

| M2    | Comp.:  | Larg.: | Und.: | Vir.Unit. | Vi. Total |
|-------|---------|--------|-------|-----------|-----------|
| 35,55 | 296,21X | 0,120  | M2    | 0,000     | 0,00      |

QTDE MAT.: 35,55 M2

QTDE PRV.: 0,00

QTDE SER.: 0,00

QTDE MOB.: 0,00

Sub Total.....: 0,00

|                              |               |                   |          |
|------------------------------|---------------|-------------------|----------|
| Forma Pgto: A VISTA - CHEQUE | Prev. Entrega | Sub-Total         | 5.464,98 |
|                              | 1 Dias Úteis  |                   |          |
|                              |               | Valor Total.....: | 5.464,98 |

\* Os mármore e granitos, por sua natureza, estão sujeitos a variações de tonalidade veios e ou manchas. Ao comparar preços com outras empresas, certifique-se de que estão constando os materiais com respectiva procedência, qualidade dos itens orçados, metragem quadrada, linear, espessura e tipo de acabamento.

Obs.: CHEQUE A VISTA

Gilmar Santiago

E-Mail: vendas@velosostones.com.br

Fone:

CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

CNPJ - 26.994.467/0001-98



**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. 3025 SERIE: 1  
Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO

5319 1211 0173 8300 0127 5500 1000 0030 2511 5256 3420

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  
353190054672127 - 06/12/2019 12:59

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

Telefone  
6130342799

Bairro/Distrito

ASA SUL

CNPJ/CPF  
26.994.467/0001-98

CEP  
70338-030

Data Emissão  
06/12/2019

Data da Saída  
06/12/2019

Hora da Saída  
12:56:20

UF  
DF

Inscrição Estadual  
ISENTO

**FATURA**

FATURA. 3025

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 0.00                    | 0.00            | 0.00                                 | 0.00                       | 5.464,00                 |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Desconto                             | Outras Despesas Acessórias | Valor do IPI             |
| 0.00                    | 0.00            | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00                     |
|                         |                 |                                      |                            | Valor Total da Nota      |
|                         |                 |                                      |                            | 5.464,00                 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social

Mod. Frete:  
9 = Sem Ocorrência de Transporte

Cod. ANTT Placa Veículo UF CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto 0,00n

Peso Líquido 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| Cod. Prod. | Descrição dos Produtos/Serviços                            | NCM/HS   | CSOSN | CFOP | UN | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS |
|------------|------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|------------|-----------|------------|
| 284        | SERVICOS DE CORTES POLIMENTOS E REBAIXOS EM GR MARROM CAFE | 68022300 | 400   |      |    | 0.00       | 0.00      | 0.00       |

**RECEBEMOS** 5.464,00  
de **VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO** de **06/12/2019**  
Pague por este cheque a quantia de **R\$ 5.464,00**  
C1 9 C2 2 C3 3  
Nº do cheque 002142  
Série 010  
Conta 059.020151-4  
Agência 0059  
Banco 070  
Comp 018  
Pague por este cheque a quantia de  
CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302  
CNPJ 26994467/0001-98  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

CÁLCULO  
Inscrição I

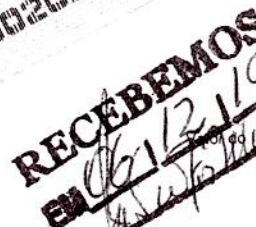
DADOS AD.  
Total aproxim.

VENDEDOR: G.  
ROMANEIO: 5034  
ENDEREÇO DE E



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

J E E ASA SUL



RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
Emissão: 06/12/2019 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E  
Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe N. 3025  
Serie 1

306

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NFE NÚMERO: 000.390  
NFE SÉRIE: 0

## COBOGÓ ENGENHARIA EIRELI

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

NÚMERO: 000.390

SÉRIE: 0

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5319 1226 6455 7700 0144 5500 0000 0003 9011 0121 2057

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190054286218 - 04/12/2019 17:19:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0779098700102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.

CNPJ DO EMITENTE

26.645.577/0001-44

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

04/12/2019

ENDEREÇO

SOS 302 BLOCOS D E E

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70.338-040

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

04/12/2019

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. | VL.R. UNIT. (R\$) | VL.R. TOTAL (R\$) | BC ICMS (R\$) | VL.R. ICMS (R\$) | ALÍQ. ICMS |
|-------------------|--------|--------------------------------|----------|--------------|-------|-------|------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------|
| 1                 | 2      | SERVICOS DE ENGENHARIA         | 00000000 | 0.102        | 5.933 | UND   | 1,00 | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00%      |
| <b>TAXA EXTRA</b> |        |                                |          |              |       |       |      |                   |                   |               |                  |            |

## 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

PFCR. PIS

0,00%

VALOR PIS

R\$ 0,00

PERC. COFINS

0,00%

VALOR COFINS

R\$ 0,00

PFCR. 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

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados de destino da TED**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Identificador da Transferência | Fiscalização                |
| Nome do Titular                | COBOGO ENGENHARIA EIRELI ME |
| CPF/CNPJ                       | 26.645.577/0001-44          |
| Banco                          | 1 - BANCO DO BRASIL S/A     |
| Agência                        | 1004                        |
| Conta                          | 545562                      |
| Tipo de Conta                  | Conta Corrente              |
| Data da Transferência          | 09/12/2019                  |
| Hora da Transferência          | 16:24:36                    |
| Valor da Transferência         | 3.000,00                    |
| Finalidade                     | Credito conta               |
| Código da Transação            | 186044                      |
| NSU da Transação               | 341740912                   |
| Autenticação Eletrônica        | 866A7C6A20                  |

**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. |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.000.094</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA</b><br> QUADRA 3 CONJUNTO 3I, - JARDIM RORIZ (PLANALTINA) - BRASILIA - DF -<br>CEP: 73340-309<br>Fone: 99649-6667 |                                             | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.000.094</b><br><b>Série 001</b><br><b>Folha 1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>5319 1213 8748 6800 0162 5500 1000 0000 9410 1728 8033</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                     |                                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>353190055392480 11/12/2019 08:10:41</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>0757752300162</b>                                                                                                                                                                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF<br><b>13.874.868/0001-62</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                      |                 |                                         |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                      |                 |                                         |                                      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302</b> |                 | CNPJ / CPF<br><b>26.994.467/0001-98</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>11/12/2019</b> |
| ENDEREÇO<br><b>SQS 302 BLOCO D, .</b>                                |                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>ASA SUL</b>     | CEP<br><b>70338-040</b>              |
| MUNICÍPIO<br><b>BRASILIA</b>                                         | UF<br><b>DF</b> | TELEFONE / FAX                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL                   |
|                                                                      |                 |                                         | HORA DA SAÍDA<br><b>08:08:54</b>     |

|                                        |                                |                                         |                                           |                                               |                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>              |                                |                                         |                                           |                                               |                                        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> |                                | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>            |                                           | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b> |                                        |
| VALOR DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b>    |                                | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>0,00</b> |                                           |                                               |                                        |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>                   | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>5.000,00</b> |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                              |                                                             |          |       |      |       |        |                |                |               |                    |            |           |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|
| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                              | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % |      |
|                                                                                                                                                            |                                                             |          |       |      |       |        |                |                |               |                    |            |           | ICMS    | IPI  |
| 002                                                                                                                                                        | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE CALÇADAS NAS COLUNAS DAS ESCADAS | 32082011 | 00    | 5933 | UNID  | 1,0000 | 5.000,0000     | 0,00           | 5.000,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| <div style="text-align: center; font-size: 2em; transform: rotate(-5deg); border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">TAXA EXTRA</div> |                                                             |          |       |      |       |        |                |                |               |                    |            |           |         |      |
|                                                                                                                                                            |                                                             |          |       |      |       |        |                |                |               |                    |            |           |         |      |
|                                                                                                                                                            |                                                             |          |       |      |       |        |                |                |               |                    |            |           |         |      |
|                                                                                                                                                            |                                                             |          |       |      |       |        |                |                |               |                    |            |           |         |      |
|                                                                                                                                                            |                                                             |          |       |      |       |        |                |                |               |                    |            |           |         |      |

|                                             |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                     |                                                                                                                                   |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>0757752300162</b> | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>5.000,00</b><br>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br><b>5.000,00</b><br>VALOR TOTAL DO ISSQN<br><b>0,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI<br><br>Valor Aproximado dos tributos: R\$ 827,50 Federais R\$ 900,00 Estaduais Fonte: IBPT<br>{id:1728803} | RESERVADO AO FISCO |

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE  
BANCOS - TED

Data: 11/12/2019  
Hora: 15:05:09

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Identificador da Transferência | OBRA CASTELO                  |
| Nome do Titular                | WC LUSTOSA REFORMA E SERVICOS |
| CPF/CNPJ                       | 13.874.868/0001-62            |
| Banco                          | 1 - BANCO DO BRASIL S/A       |
| Agência                        | 3477                          |
| Conta                          | 399647                        |
| Tipo de Conta                  | Conta Corrente                |
| Data da Transferência          | 11/12/2019                    |
| Hora da Transferência          | 15:05:09                      |
| Valor da Transferência         | 5.000,00                      |
| Finalidade                     | Credito conta                 |
| Código da Transação            | 186044                        |
| NSU da Transação               | 343299506                     |
| Autenticação Eletrônica        | 4E7C7B7D40                    |

Telefones

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



**Dados da Conta Origem**

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

**Dados de destino da TED**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Identificador da Transferência | OBRA CASTELO                  |
| Nome do Titular                | WC LUSTOSA REFORMA E SERVICOS |
| CPF/CNPJ                       | 13.874.868/0001-62            |
| Banco                          | 1 - BANCO DO BRASIL S/A       |
| Agência                        | 3477                          |
| Conta                          | 399647                        |
| Tipo de Conta                  | Conta Corrente                |
| Data da Transferência          | 11/12/2019                    |
| Hora da Transferência          | 15:05:09                      |
| Valor da Transferência         | 11.880,00                     |
| Finalidade                     | Credito conta                 |
| Código da Transação            | 186044                        |
| NSU da Transação               | 343299524                     |
| Autenticação Eletrônica        | 8688397C33                    |

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



**Dados da Conta Origem**

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

**Dados de destino da TED**

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Identificador da Transferência | PILOTIS                          |
| 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          | 12/12/2019                       |
| Hora da Transferência          | 11:27:02                         |
| Valor da Transferência         | 20.000,00                        |
| Finalidade                     | Credito conta                    |
| Código da Transação            | 186040                           |
| NSU da Transação               | 343754056                        |
| Autenticação Eletrônica        | 848E484051                       |

**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 20/11/2019 - Internet

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 01.CF/DF             | 0735545300107  |
| 02.Cod Receita       | 1732           |
| 03.Cota ou Refer.    | 11/2019        |
| 04.Vencimento        | 20/12/2019     |
| 05.Exercício         | 2019           |
| 06.Inscrição         | *****          |
| 07.Placa/Chassi      | *****          |
| 08.Nº do documento   | *****          |
| 09.CPF/CNPJ          | 00867183000147 |
| 10.Unid. Adm         | 0009           |
| 11.Res. SEFAZ        | 63             |
| 12.Res. SEF          | 0115602661     |
| 13.Principal - R\$   | 743,75         |
| 14.Multa - R\$       | 0,00           |
| 15.Juros - R\$       | 0,00           |
| 16.Outros - R\$      | 0,00           |
| 17.Valor Total - R\$ | 743,75         |

**Nome ou Razão Social**

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

**Endereço**

SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01

**Bairro**

SIA

**Cidade**

BRASILIA

**UF**

DF

**CEP**

71200240

**Detalhes**

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

**Observações**

Telefone: 61 33616490

Valor Original: R\$ 743,75

**AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/12/2019**

856300000077 437500092014 219000115606 266111939655



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal  
Secretaria de Estado de Fazenda

**VIA CONTRIBUINTE**  
2ª Via de Documento de Arrecadação  
Emitido em 20/11/2019 - Internet

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 01.CF/DF             | 0735545300107  |
| 02.Cod Receita       | 1732           |
| 03.Cota ou Refer.    | 11/2019        |
| 04.Vencimento        | 20/12/2019     |
| 05.Exercício         | 2019           |
| 06.Inscrição         | *****          |
| 07.Placa/Chassi      | *****          |
| 08.Nº do documento   | *****          |
| 09.CPF/CNPJ          | 00867183000147 |
| 10.Unid. Adm         | 0009           |
| 11.Res. SEFAZ        | 63             |
| 12.Res. SEF          | 0115602661     |
| 13.Principal - R\$   | 743,75         |
| 14.Multa - R\$       | 0,00           |
| 15.Juros - R\$       | 0,00           |
| 16.Outros - R\$      | 0,00           |
| 17.Valor Total - R\$ | 743,75         |

**Nome ou Razão Social**

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

**Endereço**

SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01

**Bairro**

SIA

**Cidade**

BRASILIA

**UF**

DF

**CEP**

71200240

**Detalhes**

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

**Observações**

Telefone: 61 33616490

Valor Original: R\$ 743,75

**AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/12/2019**

856300000077 437500092014 219000115606 266111939655



Corte Aqui

Autenticar no Verso

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE  
ARRECAÇÃO**

Data: 16/12/2019

Hora: 14:40:21

**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      | 20/12/2019                                              |
| Data do Pagamento       | 16/12/2019                                              |
| Hora do Pagamento       | 14:40:21                                                |
| Valor do Documento      | 743,75                                                  |
| Valor do Pagamento      | 743,75                                                  |
| Código de Barras        | 85630000007-7 43750009201-4 21900011560-6 26611193965-5 |
| Referência              | SEFAZ                                                   |
| Código da Transação     | 188134                                                  |
| NSU da Transação        | 345603965                                               |
| Autenticação Eletrônica | 6A6A64621F                                              |

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                        |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2631               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 11/2019            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.867.183/0001-47 |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br><b>CNPJ 00.867.183/0001-47</b><br>CONSTRUTORA CASTELO LTDA<br>TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01<br>ZONA INDUSTRIAL (GUARA)<br>BRASILIA DF<br>CEP 71200-240                                                                                                                            |            | 6 - VALOR DO INSS          | 4.090,62           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 8 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20/12/2019 | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |            | 11 - TOTAL                 | 4.090,62           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                    |

8C

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b><br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                      |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2631               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 11/2019            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.867.183/0001-47 |
| <b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b><br><b>CNPJ 00.867.183/0001-47</b><br>CONSTRUTORA CASTELO LTDA<br>TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01<br>ZONA INDUSTRIAL (GUARA)<br>BRASILIA DF<br>CEP 71200-240                                                                                                                            |            | 6 - VALOR DO INSS          | 4.090,62           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 8 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20/12/2019 | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
| <b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |            | 11 - TOTAL                 | 4.090,62           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                    |

TAXA EXTRA



BANCO DE BRASÍLIA

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 16/12/2019

Hora: 14:40:35

### Dados da Conta Origem

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

### Dados do Pagamento de GPS

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Nome ou Razão Social      | CONSTRUTORA CASTELO Ltda                  |
| Código do Pagamento       | 2631                                      |
| Descrição do Pagamento    | CONTRIB RETIDFA S/NF PREST SERVICO - CNPJ |
| Competência               | 11/2019                                   |
| Identificador             | 00.867.183/0001.47                        |
| Valor do INSS             | 4.090,62                                  |
| Valor de Outras Entidades | 0,00                                      |
| ATM/Multa e Juros         | 0,00                                      |
| Total                     | 4.090,62                                  |
| DDD/Telefone              | (61) 3034-2799                            |
| Data do Pagamento         | 16/12/2019                                |
| Hora do Pagamento         | 14:40:34                                  |
| Referência                | OBRA CASTELO                              |
| Código da Transação       | 330000                                    |
| NSU da Transação          | 345604147                                 |
| Autenticação Eletrônica   | 906B745C20                                |

### 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.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                                                                                                       | <b>30/11/2019</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                                                                                                     | <b>26.994.467/0001-98</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                                                                                         | <b>5952</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                                                                                                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                                                                                                        | <b>20/12/2019</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                                                                                           | <b>4.940,63</b>           |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302                                                                                                                                                                  | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                                                                                            | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69                                                                                | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10</b> VALOR TOTAL                                                                                                               | <b>4.940,63</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)                                                                          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>DARF válido para pagamento até 20/12/2019</b><br>Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> |                           |
| SicalcWeb versão 1.7.66.9701 20/11/2019 08:03:36                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                           |

85610000049-1 40630064935-6 41269944670-1 00159529334-9



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                                                                                                       | <b>30/11/2019</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                                                                                                     | <b>26.994.467/0001-98</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                                                                                         | <b>5952</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                                                                                                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                                                                                                        | <b>20/12/2019</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                                                                                           | <b>4.940,63</b>           |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302                                                                                                                                                                    | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                                                                                            | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69                                                                                | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10</b> VALOR TOTAL                                                                                                               | <b>4.940,63</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)                                                                          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>DARF válido para pagamento até 20/12/2019</b><br>Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> |                           |
| SicalcWeb versão 1.7.66.9701 20/11/2019 08:03:36                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |

85610000049-1 40630064935-6 41269944670-1 00159529334-9



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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE  
ARRECAÇÃO DARF PRETO EUROPA**

Data: 17/12/2019

Hora: 08:38:01

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de DARF Preto**

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo de Arrecadação     | DARF Preto Europa                                       |
| Código do Convênio      | 64                                                      |
| Beneficiário/Convênio   | DARF PRETO EUROPA                                       |
| Data de Vencimento      | 20/12/2019                                              |
| Data do Pagamento       | 17/12/2019                                              |
| Hora do Pagamento       | 08:38:01                                                |
| Valor do Documento      | 4.940,63                                                |
| Valor do Pagamento      | 4.940,63                                                |
| Código de Barras        | 85610000049-1 40630064935-6 41269944670-1 00159529334-9 |
| Referência              | OBRA CASTELO                                            |
| Período de Apuração     | 30/11/2019                                              |
| CPF/CNPJ                | 26.994.467/0001-98                                      |
| Código da Receita       | 5952                                                    |
| Código da Transação     | 188024                                                  |
| NSU da Transação        | 345983452                                               |
| Autenticação Eletrônica | 58938D6C3C                                              |

|                                                                                                            |                                         |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE BUSKINOX SERRALHERIA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000000004<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                      |  |                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                            |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000004 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5319 1220 1298 0300 0158 5500 1000 0000 0412 1425 1808<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Prestacao de servico tributado pelo ISSQN (Ajuste SINIEF 03/ |  | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353190056602622 17/12/2019 17:28:26                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                          |  | CNPJ / CTF                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 0768006000103                                                                        |  |                                                                                                                                             |  | 20.129.803/0001-58                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|                                        |  |  |  |                    |  |                    |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--------------------|--|--------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE               |  |  |  | CNPJ / CPF         |  | DATA DA EMISSÃO    |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                    |  |  |  | 26.994.467/0001-98 |  | 17/12/2019         |  |
| CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 |  |  |  |                    |  |                    |  |
| ENDEREÇO                               |  |  |  | RAIRO / DISTRITO   |  | CEP                |  |
| SQS 302 BLOCO D e E(PORTARIA),         |  |  |  | ASA SUL            |  | 70338-040          |  |
| MUNICÍPIO                              |  |  |  | UF                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| BRASILIA                               |  |  |  | DF                 |  | HORA DA SAÍDA      |  |
|                                        |  |  |  |                    |  | 17:25:24           |  |

|                    |  |                         |  |               |  |                        |  |                      |  |                          |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|                    |  | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  |
| VALOR DO FRETE     |  | VALOR DO SEGURO         |  | DESCONTO      |  | OUTRAS DESP. ACESS.    |  | VALOR DO IPI         |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00               |  | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 5.000,00                 |  |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                                       |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |           |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                        | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
|                             |                                                                       |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              | ICMS      | IPI  |
| 01                          | PRESTACAO DE SERVICO<br>Confeccao e instalacao e corrimao em aco Inox | 00000000 | 00    | 5933 | UN    | 1,0000 | 5.000,0000     | 0,00           | 5.000,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |

**TAXA EXTRA**

|                  |  |                     |  |                          |  |                          |  |                |  |
|------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|
| CÁLCULO DO ISSQN |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |  | VALOR DO ISSQN |  |
|                  |  | 0768006000103       |  | 5.000,00                 |  | 5.000,00                 |  | 0,00           |  |

|                  |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |  |
|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS |  | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                        |  | RESERVADO AO FISCO |  |
|                  |  | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI<br>Valor Aproximado dos tributos:R\$199.50 Federais R\$100.50 Municipais Fonte: IBPT |  |                    |  |

## 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                | 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          | 19/12/2019                       |
| Hora da Transferência          | 15:56:04                         |
| Valor da Transferência         | 5.000,00                         |
| Finalidade                     | Credito conta                    |
| Código da Transação            | 186044                           |
| NSU da Transação               | 347360614                        |
| Autenticação Eletrônica        | 6A925A7B3B                       |

## Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/12/2019 17:23:51 Sistema: OucroFatura

**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                | 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          | 19/12/2019                    |
| Hora da Transferência          | 15:56:08                      |
| Valor da Transferência         | 8.200,00                      |
| Finalidade                     | Credito conta                 |
| Código da Transação            | 186044                        |
| NSU da Transação               | 347360679                     |
| Autenticação Eletrônica        | 593A77591E                    |

**Telefones**

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



## Dados da Conta Origem

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

## Dados de destino da TED

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Identificador da Transferência | 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          | 19/12/2019                      |
| Hora da Transferência          | 15:56:05                        |
| Valor da Transferência         | 12.043,00                       |
| Finalidade                     | Credito conta                   |
| Código da Transação            | 186044                          |
| NSU da Transação               | 347360642                       |
| Autenticação Eletrônica        | 767C735F34                      |

## Telefones

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

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.

|                                                                                                                          |                                         |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE R D A COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e                             |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR TOTAL DA NOTA<br>20.006,16 |
|                                                                                                                          |                                         | Nº 000.000.226<br>SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R D A COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA ME</b><br><br>QNM QD 38 CJ N LT 19 - 38, TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72145814 - Fone/Fax: 61999996606 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5319 1204 2181 4000 0191 5500 1000 0002 2610 7869 0182<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal |
|                                                                                                                                                       | N° 000.000.226<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>SERVIÇOS</b>                                                                                                               |                                                                                          | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353190056212019 -16/12/2019 09:07                                                                                                                                                                                                       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0761314600139                                                                                                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                       | CPF/CNPJ<br>04.218.140/0001-91                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                            |                           |                                 |                                        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                              |                           |                                 |                                        |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CONDOMINIO DOS BLOCO D E E DA SQS 302 |                           | Documento<br>26.994.467/0001-98 | DATA DA EMISSÃO<br>16/12/2019 09:02:00 |
| ENDEREÇO<br>SQS 302 BLOCO E, SN                            |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>ASA SUL      | CEP<br>70.338-050                      |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                                      | FONE/FAX<br>5506130342799 | UF<br>DF                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>                 |

| FORMA PGTO. | TIPO   | VALOR     | FORMA PGTO. | TIPO | VALOR | FORMA PGTO. | TIPO | VALOR |
|-------------|--------|-----------|-------------|------|-------|-------------|------|-------|
|             | Outros | 20.006,16 |             |      |       |             |      |       |

|                                                           |  |                      |  |                                 |  |                                 |  |                                    |  |
|-----------------------------------------------------------|--|----------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b><br>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 20.006,16 |  |
| 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 20.006,16      |  |

|                                                                                                       |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                            |                                                                           |
| RAZÃO SOCIAL<br>ENDEREÇO<br>QUANTIDADE<br>ESPÉCIE<br>MARCA<br>NUMERAÇÃO<br>PESO BRUTO<br>PESO LÍQUIDO | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE<br>MUNICÍPIO<br>UF<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                 |          |       |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 98                              | SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ESQUADRIAS | 00000000 | 0102  | 5933 | UN    | 1,0000 | 20006,1600 | 20.006,16  |         |           |          | 0,00       |           |

**TAXA EXTRA**

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>      |                              |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>      | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br> |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br> | VALOR DO ISSQN<br>           |

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>        |                        |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br> | RESERVADO AO FISCO<br> |

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Identificador da Transferência | OBRA CASTELO                  |
| Nome do Titular                | RDA - COMERCIO DE VIDROS LTDA |
| CPF/CNPJ                       | 04.218.140/0001-91            |
| Banco                          | 341 - ITAU UNIBANCO S/A       |
| Agência                        | 4298                          |
| Conta                          | 885429                        |
| Tipo de Conta                  | Conta Corrente                |
| Data da Transferência          | 19/12/2019                    |
| Hora da Transferência          | 15:56:07                      |
| Valor da Transferência         | 20.006,16                     |
| Finalidade                     | Credito conta                 |
| Código da Transação            | 186044                        |
| NSU da Transação               | 347360668                     |
| Autenticação Eletrônica        | 6C746E6D23                    |

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: 16/12/2019 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. 000.000.990  
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. 000.000.990  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 1200 8671 8300 0147 5500 1000 0009 9010 0051 0653

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

353190056213024 - 16/12/2019 09:11:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**PRESTACAO DE SERVICOS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0735545300107

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.867.183/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**Condominio dos Blocos D e E da SQS 302**

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

16/12/2019

ENDEREÇO

**SQS 302 BLOCOS D e E, S/N**

BAIRRO / DISTRITO

**Asa Sul**

CEP

**70338-040**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/12/2019

MUNICÍPIO

**Brasilia**

UF

**DF**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:11:58

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                   | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|                     | <b>9-Sem Transporte</b> |             |                    |            |              |
| 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/CST | CFOP | UN  | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 100            | MAO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, SERVIÇO DE REFORMA DA FACHADA, CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO. PARCELA 21/24. | 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: 51065-Fantasia: 62-Condomínio Dos Blocos D e E da SQS 302 - INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO:MAO DE OBRA R\$ 37.187,50 MATERIAL APLICADO R\$ 69.062,50 RETENCAO DE 2% ISS R\$ 743,75 - RETENCAO PIS, COFINS E CSLL 4,65 % R\$ 4.940,63 RETENCAO DE SEGURIDADE SOCIAL 11 % R\$ 4.090,62 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: 9.775,00

RESERVADO AO FISCO

**Recebemos**  
Brasilia, 16/12/2019  
*[Assinatura]*  
**CONSTRUTORA CASTELO LTDA**

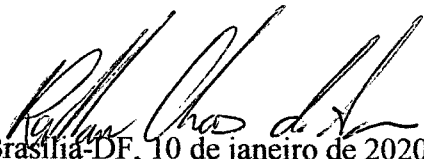
Impresso em 16/12/2019 as 10:11:59



## NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 990, 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, 10 de janeiro de 2020  
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          | 19/12/2019               |
| Hora da Transferência          | 15:56:02                 |
| Valor da Transferência         | 96.475,00                |
| Finalidade                     | Credito conta            |
| Código da Transação            | 186044                   |
| NSU da Transação               | 347360591                |
| Autenticação Eletrônica        | 407F805F35               |

## Telefones

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

|                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                        |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                              | RESERVADO AO FISCO |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI |                    |

332

**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 | PROJETO                         |
| Nome do Titular                | MARIA MONICA DE ARAUJO DA SILVA |
| CPF/CNPJ                       | 15.030.199/0001-78              |
| Banco                          | 341 - ITAU UNIBANCO S/A         |
| Agência                        | 3213                            |
| Conta                          | 395589                          |
| Tipo de Conta                  | Conta Corrente                  |
| Data da Transferência          | 23/12/2019                      |
| Hora da Transferência          | 15:56:51                        |
| Valor da Transferência         | 6.500,00                        |
| Finalidade                     | Credito conta                   |
| Código da Transação            | 100700000                       |
| NSU da Transação               | 349148270                       |
| Autenticação Eletrônica        | 74734F561B                      |

**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

10/02/2020

## 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 01/12/2019 e 31/12/2019

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

| Classe da Conta                 | Nota Fiscal | Venc       | Pgto       | Tipo Pgto.    | Conta Corrente         | Valor Lcto | Juros | Multa | Desconto | Valor Pago | Descrição                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|------------------------|------------|-------|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Despesas Extraordinárias</b> |             |            |            |               |                        |            |       |       |          |            |                                                                                                                                                                                |
| <b>13.50 - Obra no Edifício</b> |             |            |            |               |                        |            |       |       |          |            |                                                                                                                                                                                |
| JULIA SELLIA SALOMAO            | 102         | 02/12/2019 | 02/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 1.744,08   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.744,08   | Pgto de frete de granitos                                                                                                                                                      |
| DAMASCO MAT ELÉTRICO            | 288666      | 02/12/2019 | 02/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 4.421,90   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 4.421,90   | Pgto de cabos sintenax                                                                                                                                                         |
| HDF ENGENHARIA COMER            | 7201        | 02/12/2019 | 02/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 12.500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 12.500,00  | Pgto de montagem da rede de distribuição de GLP                                                                                                                                |
| ME GRANITOS LTDA                | 7169        | 02/12/2019 | 02/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 17.696,45  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 17.696,45  | Pgto de granitos                                                                                                                                                               |
| VELOSO STONES COMERC            | 3025        | 06/12/2019 | 06/12/2019 | CH. 2142      | 1.1-BRB Conta Corrente | 5.464,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 5.464,00   | Pgto de serviço de cortes de marmoremarmores                                                                                                                                   |
| COBOGO ENGENHARIA               | 390         | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 3.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 3.000,00   | Pgto de serviço de engenharia                                                                                                                                                  |
| WC LUSTOSA E REFORMA            | 94          | 11/12/2019 | 11/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 5.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 5.000,00   | Pgto de serviço de construção de calçadas nas colinas das escadas                                                                                                              |
| WC LUSTOSA E REFORMA            | 93          | 11/12/2019 | 11/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 11.880,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 11.880,00  | Pgto de restauração e pintura de cobogó                                                                                                                                        |
| EMPERFILL COLOCAÇÃO D           | 233         | 12/12/2019 | 12/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 20.000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20.000,00  | Pgto de serviço de polimento do piso de granitina                                                                                                                              |
| BUSKINOX SERRALHERIA            | 4           | 19/12/2019 | 19/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 5.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 5.000,00   | Pgto de serviço de fabricação e instalação de corrimão em aço inox                                                                                                             |
| WC LUSTOSA E REFORMA            | 95          | 19/12/2019 | 19/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 8.200,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 8.200,00   | Pgto de serviço de manta junta de dilatação pilotis, abertura de tubulação de gás, aluguel de container, aluguel de martelete e instalação de manta para recuperação de telhas |
| FAPS GERENCIAMENTO E :          | 21          | 19/12/2019 | 19/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 12.043,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 12.043,00  | Pgto de serviço da quinta medição                                                                                                                                              |
| R D A COMERCIO DE VIDRC         | 226         | 19/12/2019 | 19/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 20.006,16  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 20.006,16  | Pgto de serviço de confecção e instalação de esquadrias                                                                                                                        |
| CONSTRUTORA CASTELO I           | 990         | 19/12/2019 | 19/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 96.475,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 96.475,00  | Pgto do execução de obra no edificio                                                                                                                                           |
| APB SERRALHERIA E SERV          | 557         | 20/12/2019 | 20/12/2019 | CH. 2146      | 1.1-BRB Conta Corrente | 5.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 5.000,00   | Pgto de serviço de estrutura para ar condicionado                                                                                                                              |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

## 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 01/12/2019 e 31/12/2019

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                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|------------------------|------------|-------|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JESSICA HELENA DA SILV                                         | 1584816     | 20/12/2019 | 20/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 17.000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 17.000,00  | Pgto de serviço de ar condicionado para passar a linhas da tubulação e furos<br>Pgto de serviço de arquitetura |
| MONICA ARAUJO ARQUITE                                          | 40          | 23/12/2019 | 23/12/2019 | TED / DOC     | 1.1-BRB Conta Corrente | 6.500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 6.500,00   |                                                                                                                |
| Total Classe:                                                  |             |            |            |               |                        | 251.930,59 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 251.930,59 |                                                                                                                |
| 13.50 - Obra no Edifício - DARF 4,65%<br>CONSTRUTORA CASTELO I | 975         | 20/12/2019 | 17/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 4.940,63   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 4.940,63   | DARF 4,65%                                                                                                     |
| Total Classe:                                                  |             |            |            |               |                        | 4.940,63   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 4.940,63   |                                                                                                                |
| 13.50 - Obra no Edifício - GPS (2631)<br>CONSTRUTORA CASTELO I | 975         | 20/12/2019 | 16/12/2019 | Autoriz Pagam | 1.1-BRB Conta Corrente | 4.090,62   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 4.090,62   | GPS                                                                                                            |
| Total Classe:                                                  |             |            |            |               |                        | 4.090,62   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 4.090,62   |                                                                                                                |
| 13.50 - Obra no Edifício - ISS<br>CONSTRUTORA CASTELO I        | 975         | 20/12/2019 | 16/12/2019 | 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:                                                   |             |            |            |               |                        | 261.705,59 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 261.705,59 |                                                                                                                |
| Total:                                                         |             |            |            |               |                        | 261.705,59 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 261.705,59 |                                                                                                                |



*Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração*

---

***BANCO DO BRASIL***  
***CONTA 12655-1***



*Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração*

---

*Extratos  
Bancários*

# *Extratos Bancários*

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



## Extrato Autorizado de Conta Corrente

G335071613116251014  
07/01/2020 16:18:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1230-0  
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2019    |               | 0000       | 00000 Saldo Anterior                   |                     | 0,00 C      | 0,00 C |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 14175 TED-Cr?dito em Conta             | 6.459.799           | 35.000,00 C |        |
|               |               |            | 070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO |                     |             |        |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 00000 Aplica??o Poupan?a               | 148                 | 35.000,00 D | 0,00 C |
| 03/12/2019    |               | 1981       | 13079 Cheque Compensado                | 852.151             | 2.670,00 D  |        |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 00000 Resgate Poupan?a                 | 148                 | 2.670,00 C  | 0,00 C |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13134 Folha de Pagamento               | 6.809               | 20.217,39 D |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13134 Folha de Pagamento               | 6.810               | 5.289,69 D  |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13113 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta         | 833.380.903.250.958 | 31,50 D     |        |
|               |               |            | Cobrança referente 04/12/2019          |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13113 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta         | 833.380.903.250.959 | 31,50 D     |        |
|               |               |            | Cobrança referente 04/12/2019          |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 00000 Resgate Poupan?a                 | 148                 | 25.570,08 C | 0,00 C |
| 05/12/2019    |               | 4811       | 15737 Cheque Pago Outra Ag?ncia        | 852.152             | 988,55 D    |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13134 Folha de Pagamento               | 11.165              | 1.943,35 D  |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13113 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta         | 823.391.200.034.811 | 3,50 D      |        |
|               |               |            | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |             |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 00000 Resgate Poupan?a                 | 148                 | 2.935,40 C  | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 13134 Folha de Pagamento               | 9.536               | 852,27 D    |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 13113 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta         | 863.441.000.017.186 | 3,50 D      |        |
|               |               |            | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |             |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 00000 Resgate Poupan?a                 | 148                 | 855,77 C    | 0,00 C |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 13113 Tarifa Pacote de Servi?os        | 893.450 900.926.053 | 42,00 D     |        |
|               |               |            | Cobrança referente 11/12/2019          |                     |             |        |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 00000 Resgate Poupan?a                 | 148                 | 42,00 C     | 0,00 C |
| 23/12/2019    |               | 4811       | 15115 Cheque Pago Outra Ag?ncia        | 852.154             | 490,00 D    |        |
| 23/12/2019    |               | 1981       | 13079 Cheque Compensado                | 852.155             | 2.150,00 D  |        |
| 23/12/2019    |               | 0000       | 00000 Resgate Poupan?a                 | 148                 | 2.640,00 C  | 0,00 C |
| 26/12/2019    |               | 0000       | 14175 TED-Cr?dito em Conta             | 9.127.598           | 25.000,00 C |        |
|               |               |            | 070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO |                     |             |        |
| 26/12/2019    |               | 1981       | 13079 Cheque Compensado                | 852.153             | 980,00 D    |        |
| 26/12/2019    |               | 0000       | 00000 Aplica??o Poupan?a               | 148                 | 24.020,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 S A L D O                        |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

## 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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Inicial: R\$ 0,00

| Descrição                           | Data       | Tipo Pgto.        | Crédito   | Débito    | Saldo     |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1 | 02/12/2019 |                   | 35.000,00 | 0,00      | 35.000,00 |
| Aplicação                           | 02/12/2019 |                   | 0,00      | 35.000,00 | 0,00      |
| Resgate                             | 03/12/2019 |                   | 2.670,00  | 0,00      | 2.670,00  |
| Pró-Labore do Síndico (a)           | 03/12/2019 | CH. 852151        | 0,00      | 2.670,00  | 0,00      |
| Resgate                             | 04/12/2019 |                   | 25.570,08 | 0,00      | 25.570,08 |
| Tarifas Bancárias                   | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 31,50     | 25.538,58 |
| Tarifas Bancárias                   | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 31,50     | 25.507,08 |
| Adiantamento de salário             | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 100,00    | 25.407,08 |
| Vale Transporte                     | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 148,50    | 25.258,58 |
| Vale Alimentação                    | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 158,40    | 25.100,18 |
| Vale Transporte                     | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 160,00    | 24.940,18 |
| Salários                            | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 199,54    | 24.740,64 |
| Vale Transporte                     | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 216,00    | 24.524,64 |
| 13° Salário                         | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 259,05    | 24.265,59 |
| 13° Salário                         | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 273,41    | 23.992,18 |
| Vale Transporte                     | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 310,00    | 23.682,18 |
| Vale Transporte                     | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 310,20    | 23.371,98 |
| Vale Transporte                     | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 316,80    | 23.055,18 |
| Vale Transporte                     | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 345,60    | 22.709,58 |
| 13° Salário                         | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 551,30    | 22.158,28 |
| Vale Alimentação                    | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 554,27    | 21.604,01 |
| 13° Salário                         | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 570,30    | 21.033,71 |
| 13° Salário                         | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 571,64    | 20.462,07 |
| 13° Salário                         | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 586,51    | 19.875,56 |
| 13° Salário                         | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 613,92    | 19.261,64 |
| Vale Alimentação                    | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 704,27    | 18.557,37 |
| Vale Alimentação                    | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 704,27    | 17.853,10 |
| Vale Alimentação                    | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 704,27    | 17.148,83 |
| Vale Alimentação                    | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 704,27    | 16.444,56 |
| Vale Alimentação                    | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 704,27    | 15.740,29 |
| Vale Alimentação                    | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 704,27    | 15.036,02 |
| Vale Alimentação                    | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 704,27    | 14.331,75 |
| 13° Salário                         | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 912,00    | 13.419,75 |
| 13° Salário                         | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 951,56    | 12.468,19 |
| Salários                            | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 1.185,91  | 11.282,28 |
| Salários                            | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 1.219,50  | 10.062,78 |
| Salários                            | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 1.311,08  | 8.751,70  |
| Salários                            | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 1.316,18  | 7.435,52  |
| Salários                            | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 1.669,80  | 5.765,72  |
| Salários                            | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 1.691,12  | 4.074,60  |
| Salários                            | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 2.026,49  | 2.048,11  |
| Salários                            | 04/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 2.048,11  | 0,00      |
| Resgate                             | 05/12/2019 |                   | 2.935,40  | 0,00      | 2.935,40  |
| Tarifas Bancárias                   | 05/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 3,50      | 2.931,90  |
| Serviços Gerais                     | 05/12/2019 | CH. 852152        | 0,00      | 988,55    | 1.943,35  |
| Férias                              | 05/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 1.943,35  | 0,00      |
| Resgate                             | 10/12/2019 |                   | 855,77    | 0,00      | 855,77    |
| Tarifas Bancárias                   | 10/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 3,50      | 852,27    |
| Vale Alimentação                    | 10/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 852,27    | 0,00      |
| Resgate                             | 11/12/2019 |                   | 42,00     | 0,00      | 42,00     |
| Tarifas Bancárias                   | 11/12/2019 | Autoriz Pagamento | 0,00      | 42,00     | 0,00      |
| Resgate                             | 23/12/2019 |                   | 2.640,00  | 0,00      | 2.640,00  |
| Jardim                              | 23/12/2019 | CH. 852154        | 0,00      | 490,00    | 2.150,00  |
| Confraternização                    | 23/12/2019 | CH. 852155        | 0,00      | 2.150,00  | 0,00      |
| TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1 | 26/12/2019 |                   | 25.000,00 | 0,00      | 25.000,00 |
| Elétrico                            | 26/12/2019 | CH. 852153        | 0,00      | 980,00    | 24.020,00 |
| Aplicação                           | 26/12/2019 |                   | 0,00      | 24.020,00 | 0,00      |
|                                     |            |                   | 94.713,25 | 94.713,25 |           |

Saldo Final: R\$ 0,00



## Extrato poupança

G33607090616858513  
07/02/2020 09:11:27

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 47.803,38 C

Período 01/12/2019 a 31/12/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia   | Histórico                         | Ag. origem | Documento | Informações | Valor       | Saldo       |
|-----------------|------------|-------|-----------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 30/11/2019      |            |       | Saldo anterior                    |            |           |             |             | 51.512,42 C |
| 03/12/2019      | 02/12/2019 | 2/12  | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1230-0     | 9.123.002 |             | 35.000,00 C |             |
| 04/12/2019      | 03/12/2019 |       | 248 Resgate Automático            | 1230-0     | 9.123.003 |             | 2.670,00 D  |             |
| 05/12/2019      | 04/12/2019 |       | 248 Resgate Automático            | 1230-0     | 9.123.004 |             | 25.570,08 D |             |
| 06/12/2019      | 05/12/2019 |       | 248 Resgate Automático            | 1230-0     | 9.123.005 |             | 2.935,40 D  |             |
| 11/12/2019      | 10/12/2019 |       | 248 Resgate Automático            | 1230-0     | 9.123.010 |             | 855,77 D    |             |
| 12/12/2019      | 11/12/2019 |       | 248 Resgate Automático            | 1230-0     | 9.123.011 |             | 42,00 D     |             |
| 17/12/2019      | 18/12/2019 | 18/11 | 737 Juros                         | 1230-0     |           |             | 123,40 C    |             |
| 17/12/2019      | 18/12/2019 |       | 290 Imposto De Renda              | 1230-0     |           |             | 27,76 D     |             |
| 24/12/2019      | 23/12/2019 |       | 248 Resgate Automático            | 1230-0     | 9.123.023 |             | 2.640,00 D  |             |
| 27/12/2019      | 26/12/2019 | 26/12 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 1230-0     | 9.123.026 |             | 24.020,00 C |             |
| 31/12/2019      | 02/01/2020 | 2/12  | 737 Juros                         | 1230-0     |           |             | 32,90 C     |             |
| 31/12/2019      | 02/01/2020 |       | 290 Imposto De Renda              | 1230-0     |           |             | 7,40 D      |             |
| Saldo atual     |            |       |                                   |            |           |             | 0,00 C      |             |
| Saldo bloqueado |            |       |                                   |            |           |             | 0,00 D      |             |
| Saldo total     |            |       |                                   |            |           |             | 75.940,31 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.A.

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

10/02/2020

## 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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Inicial: R\$ 51.512,42

| Descrição   | Data       | Tipo Pgto. | Crédito   | Débito    | Saldo     |
|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Aplicação   | 02/12/2019 |            | 35.000,00 | 0,00      | 86.512,42 |
| Resgate     | 03/12/2019 |            | 0,00      | 2.670,00  | 83.842,42 |
| Resgate     | 04/12/2019 |            | 0,00      | 25.570,08 | 58.272,34 |
| Resgate     | 05/12/2019 |            | 0,00      | 2.935,40  | 55.336,94 |
| Resgate     | 10/12/2019 |            | 0,00      | 855,77    | 54.481,17 |
| Resgate     | 11/12/2019 |            | 0,00      | 42,00     | 54.439,17 |
| Resgate     | 23/12/2019 |            | 0,00      | 2.640,00  | 51.799,17 |
| Aplicação   | 26/12/2019 |            | 24.020,00 | 0,00      | 75.819,17 |
| Rendimentos | 31/12/2019 |            | 121,14    | 0,00      | 75.940,31 |
|             |            |            | 59.141,14 | 34.713,25 |           |

Saldo Final: R\$ 75.940,31



*Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração*

---

# *Receitas*

Receitas



## Extrato Autorizado de Conta Corrente

G335071613116251014  
07/01/2020 16:19:16

Agência 1230-0  
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

---

Data 03/12/2019 Valor R\$ 2.670,00 C

Importe referente a Resgate Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e setenta reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 07/01/2020 16:19:16



## Extrato Autorizado de Conta Corrente

G335071613116251014  
07/01/2020 16:19:25

Agência 1230-0  
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

---

Data 04/12/2019 Valor R\$ 25.570,08 C

Importe referente a Resgate Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e cinco mil e quinhentos e setenta reais e oito 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 07/01/2020 16:19:25



## Extrato Autorizado de Conta Corrente

G335071613116251014  
07/01/2020 16:19:36

Agência 1230-0  
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

---

Data 05/12/2019 Valor R\$ 2.935,40 C

Importe referente a Resgate Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e novecentos e trinta e cinco reais e quarenta 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 07/01/2020 16:19:36



## Extrato Autorizado de Conta Corrente

G335071613116251014  
07/01/2020 16:19:47

Agência 1230-0  
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

---

Data 10/12/2019 Valor R\$ 855,77 C

Importe referente a Resgate Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 07/01/2020 16:19:47



## Extrato Autorizado de Conta Corrente

G335071613116251014  
07/01/2020 16:20:08

Agência 1230-0  
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

---

Data 11/12/2019 Valor R\$ 42,00 C

Importe referente a Resgate Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e dois reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 07/01/2020 16:20:08



## Extrato Autorizado de Conta Corrente

G335071613116251014  
07/01/2020 16:20:50

Agência 1230-0  
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

---

Data 23/12/2019 Valor R\$ 2.640,00 C

Importe referente a Resgate Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e quarenta reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 07/01/2020 16:20:50



*Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração*

---

# *Despesas Ordinárias*

*Despesas  
Ordinárias*

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



## Extrato Autorizado de Conta Corrente

G335071613116251014  
07/01/2020 16:18:52

Agência 1230-0  
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E S QS 302

---

Data 02/12/2019 Valor R\$ 35.000,00 D

Importe referente a Aplicação Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e cinco mil reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 07/01/2020 16:18:52

# Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 30/11/2019

## DADOS DA EMPRESA

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

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.  
Pagamento de pró-labore do mês 11/2019.

## DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

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

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

| Rubrica      | Descrição                   | Referência | Proventos            | Descontos       |
|--------------|-----------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 2101<br>1074 | Pro-Labore<br>INSS - Mensal | 11,00      | 3.000,00             | 330,00          |
|              |                             |            | <b>3.000,00</b>      | <b>330,00</b>   |
|              |                             |            | <b>Valor Líquido</b> | <b>2.670,00</b> |

### Declaração

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

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 02 de 12 de 2019

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

# Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 30/11/2019

## 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 11/2019.

## 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     | Ref. | Proventos | Descontos |
|---------|---------------|------|-----------|-----------|
| 2101    | Pro-Labore    |      | 3.000,00  |           |
| 1074    | INSS - Mensal |      |           | 330,00    |

Valor Líquido **2.670,00**

Decl-

Assina.

que o valor deste recibo será incluído na GFIP do

Contribuinte Individual

RECEBEMOS DE F.J - AGROVETERINARIA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO BLOCO D E E SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E, 0 - ASA SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 20-12-2019 - VALOR TOTAL: R\$ 490,00

NF-e

Nº: 368

Série: 1

F.J - AGROVETERINARIA EIRELI

CRS 510, BLOCO B, NUMERO 69

ASA SUL

Brasilia

DF (61) 3242-3675 70.360-525

DANFE

Documento auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 368

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

5319 1228 6458 2900 0160 5500 1000 0003 6815 3043 2258

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PARA PDV ALTERDATA SIMPLES NACIONAL NOVA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190057325318 20/12/2019 16:33:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0782680700128

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

28.645.829/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO BLOCO D E E SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

20-12-2019

ENDEREÇO

SQS 302 Bloco D e E, 0

BAIRRO/DISTRITO

Asa Sul

CEP

70.338-040

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

20-12-2019

MUNICÍPIO

Brasilia

FONE/FAX

(61) 3034-2799

UF

DF

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

17:33:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

490,00

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

490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO        | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QTD.    | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALÍQUOTAS |      |
|------------|-------------------------------------|----------|-------|------|------|---------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|------|
|            |                                     |          |       |      |      |         |           |           |         |          |         | ICMS      | IPI  |
| 000782     | CALCARIO DOLOMITICO.FILLER SC 25 KG | 68029200 | 0102  | 5102 | UN   | 10,0000 | 13,0000   | 130,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| 003591     | ADUBO 04-14-08 50KG                 | 31052000 | 0102  | 5102 | UN   | 3,0000  | 120,0000  | 360,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 |

RECEBEMOS

23/12/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000010567. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R\$22,32 de tributos federais: R\$88,20 de tributos estaduais  
Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

350



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

1ª VIA

|                                                                                                             |                                 |                                                                                          |                                               |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Chave de Acesso</b><br>531912309658630001640015899219                                                    | <b>Número NFAe</b><br>001589921 | <b>Valor Total</b><br>2.150,00                                                           | <b>Data de Emissão</b><br>24/12/2019 17:37:46 | <b>Data de Saída</b><br>24/12/2019 17:37:46 |
| <b>Natureza da operação</b><br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF |                                 | <b>CFOP</b><br>5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO |                                               |                                             |

**DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO**

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                     |                                            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nome / Razão Social</b><br>JACKELINE CARVALHO DE SOUSA 82389381120                                                                                                                                                                   |                                                  | <b>CPF / CNPJ</b><br>30965863000164 | <b>Inscrição Estadual</b><br>0786922100120 |                          |
| <b>Endereço</b><br>QS 11 CONJUNTO V Nº32                                                                                                                                                                                                | <b>Bairro / Distrito</b><br>AREAL (AGUAS CLARAS) | <b>Município</b><br>BRASILIA        | <b>UF</b><br>DF                            | <b>CEP</b><br>71.981-000 |
| 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**

|                                                             |                                     |                                     |                 |                                            |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--|
| <b>Nome / Razão Social</b><br>CONDOMÍNIO SQS 302 BLOCOS D/E |                                     | <b>CPF / CNPJ</b><br>26994467000198 |                 | <b>Inscrição Estadual</b><br>0786922100120 |  |
| <b>Endereço</b><br>CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 382     | <b>Bairro / Distrito</b><br>ASA SUL | <b>Município</b><br>BRASILIA        | <b>UF</b><br>DF | <b>CEP</b><br>70.338-040                   |  |

**PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe**

| Item          | Descrição            | Qtde | Valor Unit. | Unid. | Alíquota (%) | Base de cálculo | Imposto |
|---------------|----------------------|------|-------------|-------|--------------|-----------------|---------|
| 1             | SERVIÇO DE CHURRASCO | 1    | 2.150,00    | 1     | 0,00         | 2.150,00        | 0,00    |
| <b>Totais</b> |                      |      |             |       |              | 2.150,00        | 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.



531912309658630001640015899219

**RECEBEMOS**  
Em 23/12/19  
*[Assinatura]*

Recebemos de ELETRICA MOISES LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. (Destinatário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302 - Quadra SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - ASA SUL - Brasília-DF)

|                     |                                         |                     |            |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------|
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Data de Emissão     | NFe Nº     |
|                     |                                         | 20/12/2019          | 0000002884 |
|                     |                                         | Valor Total da Nota | Série      |
|                     |                                         | 980,00              | 001        |

**ELETRICA MOISES LTDA - ELETRICA MOISES**  
 Quadra SCLS QD 109 BL CLOJA, 012 - ASA SUL  
 70372-530 - Brasília - DF - Fone/Fax: 61 3242 2442  
 Natureza de Operação: Venda a prazo  
 Inscrição Estadual: 0733338600184  
 Inscrição Estadual Sub Tributária

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 0  
 N: 0000002884  
 Série: 001  
 Folha: 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso  
 5319 1200 5780 6200 0185 5500 1000 0028 8414 9512 9691  
 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização  
 353190057318888 - 20/12/2019 - 16:12:46  
 CNPJ/CPF  
 00.578.062/0001-85

**Destinatário / Remetente**

|                                     |                    |                    |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Nome/Razão Social                   | CNPJ/CPF           | Data de Emissão    |
| CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E SQS 302 | 26.994.467/0001-98 | 20/12/2019         |
| Endereço                            | CEP                | Data Saída/Entrada |
| Quadra SQS 302 BLOCOS D E E, S/N -  | 70338-050          | 20/12/2019         |
| Município                           | UF                 | Hora Saída/Entrada |
| Brasília                            | DF                 | 16:12:00           |

**Cálculo dos Impostos**

|                         |                 |                          |                     |                               |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base Calc. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                | 183,95                        | 982,60                   |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Desconto                 | Out. Desp. Acessor  | Valor do IPI                  | Valor Total da Nota      |
| 0,00                    | 0,00            | 2,60                     | 0,00                | 0,00                          | 980,00                   |

**Transportador / Volumes Transportados**

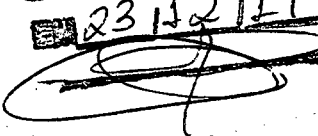
|              |                  |             |                    |            |              |
|--------------|------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| Razão Social | Frete por Conta  | Código ANTT | Placa Veículo      | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 9-Sem Transporte |             |                    |            |              |
| Endereço     | Município        | UF          | Inscrição Estadual |            |              |
| Quantidade   | Especie          | Marca       | Numeração          | Peso Bruto | Peso Líquido |

**Dados dos Produtos**

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos                 | NCM/SH   | CST  | CFOP | Mod. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC ICMS | Vir. ICMS | Vir. IPI | ALIC. % | Vir. Agross. dos Trib. |
|------------|----------------------------------------|----------|------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|------------------------|
| 158        | LAMPADA OSRAM LED CLASSIC A60 8W/6500K | 85437099 | 0500 | 5102 | UN   | 24,0000    | 9,9000        | 0,63          | 237,60     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 44,45                  |
| 3014       | LAMPADA OSRAM TUFLO LED 10W 5000K      | 85394900 | 0500 | 5102 | UN   | 25,0000    | 29,5000       | 1,57          | 745,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 139,47                 |

**Dados Adicionais**

|                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Informações Complementares                                                                                                                                                                                                     | Informações Adicionais do Fisco |
| I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>NF vinculada ao DAV n 87237<br>Trib Aprox. R\$ 66,34 Fed - R\$ 117,60 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3829 |                                 |

**RECEBEMOS**  
 23/12/19  




## Extrato Autorizado de Conta Corrente

G335071613116251014  
07/01/2020 16:19:01

Agência 1230-0  
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

---

Data 26/12/2019 Valor R\$ 24.020,00 D

Importe referente a Aplicação Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e vinte 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 07/01/2020 16:19:01



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

---

# ***DESPESAS***

## ***PESSOAL***

**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  
**000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA**

CBO Data Pagto Mês Cargo  
5174-10 24/01/2020 01/2020 PORTEIRO(A)

| Rubrica                                                         | Descrição               | Referência   | Proventos                        | Descontos                      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 54                                                              | ADIANTAMENTO DE SALARIO |              | 100,00                           |                                |
| Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 01/01/2020 a 31/01/2020 |                         |              | Total Proventos<br><b>100,00</b> | Total Descontos<br><b>0,00</b> |
|                                                                 |                         |              | Valor Líquido                    | <b>100,00</b>                  |
| Salário Base                                                    | Base do INSS            | Base do FGTS | FGTS a Recolher                  | Base do IRRF                   |
| 1.246,32                                                        | 0,00                    | 0,00         | 0,00                             | 0,00                           |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

**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  
**000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA**

CBO Data Pagto Mês Cargo  
5174-10 24/01/2020 01/2020 PORTEIRO(A)

| Rubrica                                                         | Descrição               | Referência   | Proventos                        | Descontos                      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 54                                                              | ADIANTAMENTO DE SALARIO |              | 100,00                           |                                |
| Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 01/01/2020 a 31/01/2020 |                         |              | Total Proventos<br><b>100,00</b> | Total Descontos<br><b>0,00</b> |
|                                                                 |                         |              | Valor Líquido                    | <b>100,00</b>                  |
| Salário Base                                                    | Base do INSS            | Base do FGTS | FGTS a Recolher                  | Base do IRRF                   |
| 1.246,32                                                        | 0,00                    | 0,00         | 0,00                             | 0,00                           |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

## Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2019 a 31/12/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília, 02 de dezembro de 2019.

Assinatura do Empregado

## Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 148,50 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2019 a 31/12/2019.

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 dezembro de 2019.

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:48  
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: 04/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 952,77  
-----

EVENTO: BENEFICIO INSS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.4AB.9A5.CBE.BFC.28B

## 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\$ 158,40 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2019 a 31/12/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Bragança 03 de Dezembro de 2019  
Davi Narcizo de Moraes  
Assinatura do Empregado

## Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : DAVI NARCIZO DE MORAIS  
CTPS : 82497  
Série : 00018/DF  
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2019 a 31/12/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Bragança 03 de Dezembro de 2019  
Davi Narcizo de Moraes  
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:47  
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: 04/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 862,67  
-----

EVENTO: BENEFICIO INSS  
-----

AUTENTICACAO SISBB: 5.075.229.4A9.1AB.B8E

## 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 01/12/2019 a 31/12/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

704,27 = R\$

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

BRASILIA 03 de DEZEMBRO de 2019  
Jose Martins de Oliveira  
Assinatura do Empregado

## Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS : 88401

Série : 00521/BA

Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 160,00 (cento e sessenta reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2019 a 31/12/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$

5,00 = R\$

160,00 ( E 3 - 12x36 R\$ 5,00 )

BRASILIA 03 de DEZEMBRO de 2019  
Jose Martins de Oliveira  
Assinatura do Empregado

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:48  
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: 04/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 864,27

-----  
EVENTO: BENEFICIO INSS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.9D7.0C8.49F.F0A.AB4

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2019 a 31/12/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 7,20 = R\$ 216,00 ( E 5.5 - Planaltina de Golás 2x36 R\$ 7,20 )

BSB, Brasília, 02 de Dezembro de 2019.

Jose Nilson R. Ferreira

Assinatura do Empregado

# Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2019 a 31/12/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, Brasília, 02 de Dezembro de 2019.

Jose Nilson R. Ferreira

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:48  
1230001230

CÔMPROVANTE 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: 04/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 920,27  
-----

EVENTO: BENEFICIO INSS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.BCE.1E0.EA2.AA3.217

## 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 01/12/2019 a 31/12/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brasília 02 de Dezembro de 2019  
Ana Silva Leandro Gonçalves  
Assinatura do Empregado

## Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 310,20 (trezentos e dez reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2019 a 31/12/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$ 7,05 = R\$ 310,20 ( P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 7,05 )

Brasília 02 de Dezembro de 2019  
Ana Silva Leandro Gonçalves  
Assinatura do Empregado

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:48  
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: 04/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.014,47

-----  
EVENTO: BENEFICIO INSS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.19B.D23.194.BA9.32E

# 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 01/12/2019 a 31/12/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

BSB, 02 de Dezembro de 2019.

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura do Empregado

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 316,80 (trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2019 a 31/12/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$ 7,20 = R\$ 316,80 ( P 5.5 - Planaltina de Golás R\$ 7,20 )

BSB, 02 de Dezembro de 2019.

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:47  
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: 04/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.021,07  
-----

EVENTO: BENEFICIO INSS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.EC0.71A.7EF.6F9.A34

# Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2019 a 31/12/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brejo 04 de Dezembro de 2019  
Carla Cristina S.S.  
Assinatura do Empregado

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 345,60 (trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2019 a 31/12/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

48 vales a R\$ 7,20 = R\$ 345,60 ( P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 7,20 )

Brejo 04 de Dezembro de 2019  
Carla Cristina Souza Santos  
Assinatura do Empregado

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:48  
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: 04/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.049,87  
-----

EVENTO: BENEFICIO INSS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.24A.DBB.481.1C0.596

## 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\$ 1.408,54 (um mil, quatrocentos e oito reais , cinquenta e quatro centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2019 a 31/12/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 1.408,54 = R\$ 1.408,54 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )

PSB 03 de Dezembro de 2019  
Rafael Luduvico dos Santos  
Assinatura do Empregado

## Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 310,00 (trezentos e dez reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2019 a 31/12/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

62 vales a R\$ 5,00 = R\$ 310,00 ( E 3 - 12x36 R\$ 5,00 )

PSB 03 de Dezembro de 2019  
Rafael Luduvico dos Santos  
Assinatura do Empregado



## **NOTA EXPLICATIVA**

Esclarecemos que o pagamento do Vale alimentação no valor de R\$1.408,54 do funcionário Rafael Ludovico dos Santos, foi pago da seguinte forma:

1ª parcela dia 04/12/2019 no valor de R\$554,27

2ª parcela dia 10/12/2019 no valor de R\$852,27

OBS: a diferença a menor no valor de R\$2,00 será devolvido ao funcionário no mês 02/2020.



## Emitir Comprovantes Autorizados

G335071613116251015  
07/01/2020 16:23:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:47  
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: 04/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 864,27  
-----

EVENTO: BENEFICIO INSS  
-----

AUTENTICACAO SISBB: E.FA5.470.A39.7AA.4D6

**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**G337041104391567043  
04/12/2019 11:19:29**Dados do pagamento**

Agência do débito 1230-0  
Conta do débito 112655-5  
Data pagamento 04/12/2019  
Valor total pagamento 20.217,39

**Dados dos favorecidos**

| Nome                      | Agência | Conta corrente | Valor               |
|---------------------------|---------|----------------|---------------------|
| RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO | 1230-0  | 129461-X       | 2.083,77 ✓          |
| DAVI NARCIZO DE MORAIS    | 3411-8  | 58960-8        | 2.532,47 ✓          |
| PAULO MARTINS DE OLIVEIRA | 1230-0  | 129666-3       | 2.332,15 ✓          |
| JOAO PAULO CUNHA ARAUJO   | 1230-0  | 129467-9       | 1.185,91 ✓          |
| ANA SILVA LEANDRO GONCALV | 1230-0  | 132035-1       | 2.330,65 ✓          |
| JOSE NILSON RIBEIRO FERRE | 2462-7  | 35085-0        | 2.611,39 ✓          |
| CARLA CRISTINA SOUZA SANT | 1230-0  | 54108-7        | 1.249,41 ✓          |
| RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA   | 1230-0  | 112745-4       | 2.979,26 + 109,41 ✓ |
| EDUARDO SOUZA DIAS        | 1230-0  | 129499-7       | 0,00                |
| JOSE MARTINS DE OLIVEIRA  | 7142-0  | 12712-4        | 2.912,38 ✓          |
| EDSON JOSE DA SILVA       | 1230-0  | 129486-5       | 0,00                |

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:48  
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: 04/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 259,05

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: B.185.74A.B84.20C.FF8

**RÉCIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

0001 - Lotação 0001

| Matrícula     | Nome                          | CBO            | Data Pagto        | Mês            | Cargo              |
|---------------|-------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|
| <b>000015</b> | <b>DAVI NARCIZO DE MORAIS</b> | <b>5174-10</b> | <b>20/12/2019</b> | <b>13/2019</b> | <b>PORTEIRO(A)</b> |

| Rubrica                                                         | Descrição                 | Referência   | Proventos       | Descontos       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 40                                                              | 13º SALARIO               | 4,00         | 597,34          |                 |
| 85                                                              | ADIANTAMENTO 130. SALARIO |              |                 | 290,51          |
| 1075                                                            | INSS - 13º Salário        | 8,00         |                 | 47,78           |
| Data da Admissão : 05/09/2019 Período : 05/09/2019 a 31/12/2019 |                           |              | Total Proventos | Total Descontos |
| 04.00 Avos 13º                                                  |                           |              | <b>597,34</b>   | <b>338,29</b>   |
|                                                                 |                           |              | Valor Líquido   | <b>259,05</b>   |
| Salário Base                                                    | Base do INSS              | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF    |
| 1.192,88                                                        | 597,34                    | 306,83       | 24,54           | 170,38          |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/12/2019  
Davi Narcizo de Moraes  
Assinatura  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:48  
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: 04/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 273,41

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 3.9D4.F31.A08.033.835

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 | 20/12/2019 | 13/2019 | GARAGISTA NOTURNO |

| Rubrica                                                         | Descrição                 | Referência   | Proventos       | Descontos       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 40                                                              | 13º SALARIO               | 4,00         | 662,14          | 335,76          |
| 85                                                              | ADIANTAMENTO 130. SALARIO |              |                 | 52,97           |
| 1075                                                            | INSS - 13º Salário        | 8,00         |                 |                 |
| Data da Admissão : 12/09/2019 Período : 12/09/2019 a 31/12/2019 |                           |              | Total Proventos | Total Descontos |
| 04.00 Avos 13º                                                  |                           |              | 662,14          | 388,73          |
|                                                                 |                           |              | Valor Líquido   | 273,41          |
| Salário Base                                                    | Base do INSS              | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF    |
| 1.192,88                                                        | 662,14                    | 326,38       | 26,11           | 419,58          |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/12/19 José Nilson R. Ferreira  
Assinatura  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:48  
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: 04/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 551,30

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: C.25D.556.DA8.ADD.54B

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

| Matrícula     | Nome                               | CBO     | Data Pagto | Mês     | Cargo         |
|---------------|------------------------------------|---------|------------|---------|---------------|
| <b>000012</b> | <b>CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS</b> | 5143-20 | 20/12/2019 | 13/2019 | TRAB SERVIÇOS |

| Rubrica                                                         | Descrição                 | Referência   | Proventos       | Descontos       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 40                                                              | 13º SALARIO               | 12,00        | 1.337,02        |                 |
| 85                                                              | ADIANTAMENTO 130. SALARIO |              |                 | 678,76          |
| 1075                                                            | INSS - 13º Salário        | 8,00         |                 | 106,96          |
| Data da Admissão : 10/09/2018 Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 |                           |              | Total Proventos | Total Descontos |
| 12.00 Avos 13º                                                  |                           |              | <b>1.337,02</b> | <b>785,72</b>   |
|                                                                 |                           |              | Valor Líquido   | <b>551,30</b>   |
| Salário Base                                                    | Base do INSS              | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF    |
| 1.110,72                                                        | 1.337,02                  | 658,26       | 52,66           | 661,29          |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/12/2019  
Carla Cristina Souza Santos  
Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:48  
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: 04/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 570,30

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: C.A5E.B7B.0AC.7E3.261

**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

**000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES**

CBO

**5143-20**

Data Pagto

**20/12/2019**

Mês

**13/2019**

Cargo

**TRAB SERVIÇOS**

| Rubrica                                                         | Descrição                 | Referência   | Proventos       | Descontos       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 40                                                              | 13º SALARIO               | 12,00        | 1.320,63        | 644,68          |
| 85                                                              | ADIANTAMENTO 130. SALARIO |              |                 | 105,65          |
| 1075                                                            | INSS - 13º Salário        | 8,00         |                 |                 |
| Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 |                           |              | Total Proventos | Total Descontos |
| 12.00 Avos 13º                                                  |                           |              | <b>1.320,63</b> | <b>750,33</b>   |
|                                                                 |                           |              | Valor Líquido   | <b>570,30</b>   |
| Salário Base                                                    | Base do INSS              | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF    |
| 1.110,72                                                        | 1.320,63                  | 675,95       | 54,07           | 1.214,98        |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/12/2019  
Ana Silva  
Assinatura  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:48  
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: 04/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 571,64

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.5A8.C3C.929.D59.66E

**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 | 20/12/2019 | 13/2019 | PORTEIRO(A) DIURNO |

| Rubrica                                                         | Descrição                 | Referência   | Proventos       | Descontos       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 40                                                              | 13º SALARIO               | 12,00        | 1.433,63        |                 |
| 85                                                              | ADIANTAMENTO 130. SALARIO |              |                 | 747,30          |
| 1075                                                            | INSS - 13º Salário        | 8,00         |                 | 114,69          |
| Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 |                           |              | Total Proventos | Total Descontos |
| 12.00 Apos 13º                                                  |                           |              | 1.433,63        | 861,99          |
|                                                                 |                           |              | Valor Líquido   | 571,64          |
| Salário Base                                                    | Base do INSS              | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF    |
| 1.192,88                                                        | 1.433,63                  | 686,33       | 54,90           | 939,76          |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/12/2019 João Paulo Cunha Araujo  
Assinatura  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:48  
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: 04/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 586,51

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 3.837.868.352.E71.29B

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 | 20/12/2019 | 13/2019 | TRAB SERVIÇOS |

| Rubrica                                                         | Descrição                 | Referência   | Proventos       | Descontos       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 40                                                              | 13º SALARIO               | 12,00        | 1.401,59        |                 |
| 85                                                              | ADIANTAMENTO 130. SALARIO |              |                 | 702,96          |
| 1075                                                            | INSS - 13º Salário        | 8,00         |                 | 112,12          |
| Data da Admissão : 13/02/2013 Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 |                           |              | Total Proventos | Total Descontos |
| 12.00 Avos 13º                                                  |                           |              | 1.401,59        | 815,08          |
|                                                                 |                           |              | Valor Líquido   | 586,51          |
| Salário Base                                                    | Base do INSS              | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF    |
| 1.110,72                                                        | 1.401,59                  | 698,63       | 55,89           | 1.289,47        |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02-12-19 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA  
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:48  
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: 04/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 613,92

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 9.769.F08.FDD.8E8.0AF

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 20/12/2019 13/2019 PORTEIRO(A) DIURNO

| Rubrica                                                         | Descrição                 | Referência   | Proventos       | Descontos       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 40                                                              | 13º SALARIO               | 12,00        | 1.446,97        | 717,30          |
| 85                                                              | ADIANTAMENTO 130. SALARIO |              |                 | 115,75          |
| 1075                                                            | INSS - 13º Salário        | 8,00         |                 |                 |
| Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 |                           |              | Total Proventos | Total Descontos |
| 12.00 Avos 13º                                                  |                           |              | 1.446,97        | 833,05          |
|                                                                 |                           |              | Valor Líquido   | 613,92          |
| Salário Base                                                    | Base do INSS              | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF    |
| 1.192,88                                                        | 1.446,97                  | 729,67       | 58,37           | 1.141,63        |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/12/2019 Rafael Luduvico dos Santos  
Assinatura  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:23:49  
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: 04/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 912,00

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 9.511.690.3F4.DE4.E2A

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 | 20/12/2019 | 13/2019 | GARAGISTA NOTURNO |

| Rubrica | Descrição                 | Referência | Proventos | Descontos |
|---------|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| 40      | 13º SALARIO               | 12,00      | 2.243,33  |           |
| 85      | ADIANTAMENTO 130. SALARIO |            |           | 1.119,14  |
| 1075    | INSS - 13º Salário        | 9,00       |           | 201,89    |
| 1083    | IRRF - 13º Salário        | 7,50       |           | 10,30     |

Data da Admissão: 06/01/2001 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
12.00 Avos 13º

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Total Proventos | Total Descontos |
| 2.243,33        | 1.331,33        |

|               |        |
|---------------|--------|
| Valor Líquido | 912,00 |
|---------------|--------|

|              |              |              |                 |              |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
| 1.192,88     | 2.243,33     | 1.124,19     | 89,93           | 2.041,44     |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/12/2019 Jose Martins de Oliveira

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:48  
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: 04/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 951,56

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 5.0A0.7F9.F3C.41D.8A1

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

**0001 - Lotação 0001**

| Matrícula     | Nome                           | CBO            | Data Pagto        | Mês            | Cargo              |
|---------------|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|
| <b>000001</b> | <b>RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA</b> | <b>5174-10</b> | <b>20/12/2019</b> | <b>13/2019</b> | <b>PORTEIRO(A)</b> |

| Rubrica                                                         | Descrição                 | Referência   | Proventos       | Descontos       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 40                                                              | 13º SALARIO               | 12,00        | 2.326,98        |                 |
| 85                                                              | ADIANTAMENTO 130. SALARIO |              |                 | 1.164,21        |
| 1075                                                            | INSS - 13º Salário        | 9,00         |                 | 209,42          |
| 1083                                                            | IRRF - 13º Salário        | 7,50         |                 | 1,79            |
| Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 |                           |              | Total Proventos | Total Descontos |
| 12.00 Avos 13º/003 Dias Afast                                   |                           |              | <b>2.326,98</b> | <b>1.375,42</b> |
|                                                                 |                           |              | Valor Líquido   | <b>951,56</b>   |
| Salário Base                                                    | Base do INSS              | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF    |
| 1.192,88                                                        | 2.326,98                  | 1.162,77     | 93,02           | 1.927,97        |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**G336041201500101014  
04/12/2019 12:13:38**Dados do pagamento**

Agência do débito 1230-0  
Conta do débito 112655-5  
Data pagamento 04/12/2019  
Valor total pagamento 5.289,69

**Dados dos favorecidos**

| Nome                      | Agência | Conta corrente | Valor    |
|---------------------------|---------|----------------|----------|
| RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO | 1230-0  | 129461-X       | 613,92 ✓ |
| DAVI NARCIZO DE MORAIS    | 3411-8  | 58960-8        | 259,05 ✓ |
| PAULO MARTINS DE OLIVEIRA | 1230-0  | 129666-3       | 586,51 ✓ |
| JOAO PAULO CUNHA ARAUJO   | 1230-0  | 129467-9       | 571,64 ✓ |
| ANA SILVA LEANDRO GONCALV | 1230-0  | 132035-1       | 570,30 ✓ |
| JOSE NILSON RIBEIRO FERRE | 2462-7  | 35085-0        | 273,41 ✓ |
| CARLA CRISTINA SOUZA SANT | 1230-0  | 54108-7        | 551,30 ✓ |
| RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA   | 1230-0  | 112745-4       | 951,56 ✓ |
| EDUARDO SOUZA DIAS        | 1230-0  | 129499-7       | 0,00 ✓   |
| JOSE MARTINS DE OLIVEIRA  | 7142-0  | 12712-4        | 912,00 ✓ |
| EDSON JOSE DA SILVA       | 1230-0  | 129486-5       | 0,00     |

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:48  
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: 04/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 199,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C56.0C6.149.784.57E

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ: **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

| Matrícula     | Nome                               | CBO            | Data Pagto        | Mês            | Cargo                |
|---------------|------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|
| <b>000012</b> | <b>CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS</b> | <b>5143-20</b> | <b>30/11/2019</b> | <b>11/2019</b> | <b>TRAB SERVIÇOS</b> |

| Rubrica                                                         | Descrição                     | Referência   | Proventos                          | Descontos                          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 43                                                              | SALARIO FAMILIA               | 2            | 93,08                              |                                    |
| 176                                                             | SALARIO                       | 3,00         | 111,07                             |                                    |
| 281                                                             | DIFERENÇA INSALUBRIDADE       |              | 9,99                               |                                    |
| 1006                                                            | Férias                        |              | 1.211,56                           |                                    |
| 1007                                                            | 1/3 de Férias                 |              | 403,85                             |                                    |
| 1010                                                            | INSS - Provisão de Férias     |              | 129,23                             |                                    |
| 103                                                             | DESC VALE REFEIÇÃO            |              |                                    | 4,92                               |
| 1011                                                            | Adiantamento de Férias        |              |                                    | 1.211,56                           |
| 1012                                                            | Adiantamento de 1/3 de Férias |              |                                    | 403,85                             |
| 1074                                                            | INSS - Mensal                 | 8,00         |                                    | 138,91                             |
| Data da Admissão : 10/09/2018 Período : 01/11/2019 a 30/11/2019 |                               |              | Total Proventos<br><b>1.958,78</b> | Total Descontos<br><b>1.759,24</b> |
|                                                                 |                               |              | Valor Líquido                      | <b>199,54</b>                      |
| Salário Base                                                    | Base do INSS                  | Base do FGTS | FGTS a Recolher                    | Base do IRRF                       |
| 1.110,72                                                        | 1.736,47                      | 1.736,47     | 138,91                             | 0,00                               |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/12/2019 Carla Cristina Souza Santos  
Assinatura  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:48  
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: 04/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.185,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.725.6BE.344.211.050

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                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 6                                                               | DESCANSO REMUNERADO DSR |              | 19,20                              |                                  |
| 25                                                              | FERIADO TRAB CONDOMINIO | 11,00        | 72,90                              |                                  |
| 155                                                             | HORA EXTRA 50% COND     | 2,00         | 23,12                              |                                  |
| 176                                                             | SALARIO                 | 30,00        | 1.192,88                           |                                  |
| 178                                                             | MONITORAMENTO DE CFTV   |              | 49,90                              |                                  |
| 280                                                             | TRienio COND LIMITE 15% |              | 71,57                              |                                  |
| 97                                                              | CONTRIBUICAO ASSIST     |              |                                    | 60,00                            |
| 103                                                             | DESC VALE REFEIÇÃO      |              |                                    | 49,30                            |
| 125                                                             | MENSALIDADE SINDICAL    |              |                                    | 20,00                            |
| 1074                                                            | INSS - Mensal           | 8,00         |                                    | 114,36                           |
| Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/11/2019 a 30/11/2019 |                         |              | Total Proventos<br><b>1.429,57</b> | Total Descontos<br><b>243,66</b> |
|                                                                 |                         |              | Valor Líquido                      | <b>1.185,91</b>                  |
| Salário Base                                                    | Base do INSS            | Base do FGTS | FGTS a Recolher                    | Base do IRRF                     |
| 1.192,88                                                        | 1.429,57                | 1.429,57     | 114,36                             | 936,03                           |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/12/2019 João Paulo Cunha Araujo

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:47  
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: 04/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.219,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.291.1F5.B9D.486.591

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

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

CNPJ: **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

| Matrícula     | Nome                              | CBO            | Data Pagto        | Mês            | Cargo                     |
|---------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| <b>000004</b> | <b>RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS</b> | <b>5174-10</b> | <b>30/11/2019</b> | <b>11/2019</b> | <b>PORTEIRO(A) DIURNO</b> |

| Rubrica                                                         | Descrição               | Referência   | Proventos                          | Descontos                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 6                                                               | DESCANSO REMUNERADO DSR |              | 19,32                              |                                  |
| 25                                                              | FERIADO TRAB CONDOMINIO | 11,00        | 72,90                              |                                  |
| 155                                                             | HORA EXTRA 50% COND     | 2,00         | 23,72                              |                                  |
| 176                                                             | SALARIO                 | 30,00        | 1.192,88                           |                                  |
| 178                                                             | MONITORAMENTO DE CFTV   |              | 49,90                              |                                  |
| 280                                                             | TRienio COND LIMITE 15% |              | 107,36                             |                                  |
| 97                                                              | CONTRIBUICAO ASSIST     |              |                                    | 60,00                            |
| 103                                                             | DESC VALE REFEIÇÃO      |              |                                    | 49,30                            |
| 125                                                             | MENSALIDADE SINDICAL    |              |                                    | 20,00                            |
| 1074                                                            | INSS - Mensal           | 8,00         |                                    | 117,28                           |
| Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 01/11/2019 a 30/11/2019 |                         |              | Total Proventos<br><b>1.466,08</b> | Total Descontos<br><b>246,58</b> |
|                                                                 |                         |              | Valor Líquido                      | <b>1.219,50</b>                  |
| Salário Base                                                    | Base do INSS            | Base do FGTS | FGTS a Recolher                    | Base do IRRF                     |
| 1.192,88                                                        | 1.466,08                | 1.466,08     | 117,28                             | 1.159,21                         |

CONTAD.- CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/12/2019 Rafael Luduvico dos Santos  
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:48  
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: 04/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.311,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C5A.8BE.FFF.2BF.10A

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

| Matrícula     | Nome                             | CBO            | Data Pagto        | Mês            | Cargo                |
|---------------|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|
| <b>000008</b> | <b>PAULO MARTINS DE OLIVEIRA</b> | <b>5143-20</b> | <b>30/11/2019</b> | <b>11/2019</b> | <b>TRAB SERVIÇOS</b> |

| Rubrica                                                         | Descrição               | Referência   | Proventos                          | Descontos                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 6                                                               | DESCANSO REMUNERADO DSR |              | 48,08                              |                                  |
| 25                                                              | FERIADO TRAB CONDOMINIO | 14,00        | 70,68                              |                                  |
| 61                                                              | INSALUBRIDADE 10% S/M   |              | 99,80                              |                                  |
| 155                                                             | HORA EXTRA 50% COND     | 4,00         | 36,76                              |                                  |
| 156                                                             | HORA EXTRA 55% COND     | 14,00        | 132,95                             |                                  |
| 176                                                             | SALARIO                 | 30,00        | 1.110,72                           |                                  |
| 280                                                             | TRIENIO COND LIMITE 15% |              | 66,64                              |                                  |
| 97                                                              | CONTRIBUICAO ASSIST     |              |                                    | 60,00                            |
| 103                                                             | DESC VALE REFEIÇÃO      |              |                                    | 49,30                            |
| 125                                                             | MENSALIDADE SINDICAL    |              |                                    | 20,00                            |
| 1074                                                            | INSS - Mensal           | 8,00         |                                    | 125,25                           |
| Data da Admissão : 13/02/2013 Período : 01/11/2019 a 30/11/2019 |                         |              | Total Proventos<br><b>1.565,63</b> | Total Descontos<br><b>254,55</b> |
|                                                                 |                         |              | Valor Líquido                      | <b>1.311,08</b>                  |
| Salário Base                                                    | Base do INSS            | Base do FGTS | FGTS a Recolher                    | Base do IRRF                     |
| 1.110,72                                                        | 1.565,63                | 1.565,63     | 125,25                             | 1.440,38                         |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02-12-19 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA  
Assinatura  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:48  
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: 04/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.316,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.2AE.C15.695.A23.965

**RÉCIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

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

CNPJ: **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

|               |                                    |                |                   |                |                      |
|---------------|------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|
| Matrícula     | Nome                               | CBO            | Data Pagto        | Mês            | Cargo                |
| <b>000009</b> | <b>ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES</b> | <b>5143-20</b> | <b>30/11/2019</b> | <b>11/2019</b> | <b>TRAB SERVIÇOS</b> |

| Rubrica                                                         | Descrição                | Referência   | Proventos       | Descontos       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 6                                                               | DESCANSO REMUNERADO DSR  |              | 40,06           |                 |
| 25                                                              | FERIADO TRAB CONDOMINIO  | 5,30         | 26,76           |                 |
| 61                                                              | INSALUBRIDADE 10% S/M    |              | 99,80           |                 |
| 155                                                             | HORA EXTRA 50% COND      | 6,00         | 51,98           |                 |
| 156                                                             | HORA EXTRA 55% COND      | 13,58        | 121,57          |                 |
| 176                                                             | SALARIO                  | 30,00        | 1.110,72        |                 |
| 280                                                             | TRIEINIO COND LIMITE 15% |              | 33,32           |                 |
| 103                                                             | DESC VALE REFEIÇÃO       |              |                 | 49,30           |
| 1074                                                            | INSS - Mensal            | 8,00         |                 | 118,73          |
| Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 01/11/2019 a 30/11/2019 |                          |              | Total Proventos | Total Descontos |
| Feliz Aniversário                                               |                          |              | <b>1.484,21</b> | <b>168,03</b>   |
| No Dia 03/12/2019                                               |                          |              | Valor Líquido   | <b>1.316,18</b> |
| Salário Base                                                    | Base do INSS             | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF    |
| 1.110,72                                                        | 1.484,21                 | 1.484,21     | 118,73          | 1.365,48        |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Ana Silva*

Assinatura

*02/12/2019*

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:47  
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: 04/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.669,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.21D.BBE.92F.09B.786

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                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| 6                                                               | DESCANSO REMUNERADO DSR |              | 107,72                      |                           |
| 25                                                              | FERIADO TRAB CONDOMINIO | 19,00        | 125,92                      |                           |
| 115                                                             | ADIC NOTURNO 25% COND   | 144,00       | 238,58                      |                           |
| 155                                                             | HORA EXTRA 50% COND     | 13,00        | 174,12                      |                           |
| 176                                                             | SALARIO                 | 30,00        | 1.192,88                    |                           |
| 178                                                             | MONITORAMENTO DE CFTV   |              | 49,90                       |                           |
| 103                                                             | DESC VALE REFEIÇÃO      |              |                             | 49,30                     |
| 1074                                                            | INSS - Mensal           | 9,00         |                             | 170,02                    |
| Data da Admissão : 05/09/2019 Período : 01/11/2019 a 30/11/2019 |                         |              | Total Proventos<br>1.889,12 | Total Descontos<br>219,32 |
|                                                                 |                         |              | Valor Líquido               | 1.669,80                  |
| Salário Base                                                    | Base do INSS            | Base do FGTS | FGTS a Recolher             | Base do IRRF              |
| 1.192,88                                                        | 1.889,12                | 1.889,12     | 151,12                      | 1.339,92                  |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura  
Data

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: 04/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.691,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.79C.FFF.1A1.C14.04D

**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                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 6                                                               | DESCANSO REMUNERADO DSR |              | 103,31                             |                                  |
| 25                                                              | FERIADO TRAB CONDOMINIO | 19,00        | 125,92                             |                                  |
| 61                                                              | INSALUBRIDADE 10% S/M   |              | 99,80                              |                                  |
| 115                                                             | ADIC NOTURNO 25% COND   | 135,00       | 223,67                             |                                  |
| 155                                                             | HORA EXTRA 50% COND     | 12,20        | 166,96                             |                                  |
| 176                                                             | SALARIO                 | 30,00        | 1.192,88                           |                                  |
| 103                                                             | DESC VALE REFEIÇÃO      |              |                                    | 49,30                            |
| 1074                                                            | INSS - Mensal           | 9,00         |                                    | 172,12                           |
| Data da Admissão : 12/09/2019 Período : 01/11/2019 a 30/11/2019 |                         |              | Total Proventos<br><b>1.912,54</b> | Total Descontos<br><b>221,42</b> |
|                                                                 |                         |              | Valor Líquido                      | <b>1.691,12</b>                  |
| Salário Base                                                    | Base do INSS            | Base do FGTS | FGTS a Recolher                    | Base do IRRF                     |
| 1.192,88                                                        | 1.912,54                | 1.912,54     | 153,00                             | 1.550,83                         |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/12/19 Jose Nilson R. Ferreira  
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:48  
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: 04/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.026,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.166.27E.CE6.AA4.0DE

**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

**000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA**

CBO

**5174-10**

Data Pagto

**30/11/2019**

Mês

**11/2019**

Cargo

**PORTEIRO(A)**

| Rubrica                                                         | Descrição                 | Referência   | Proventos                          | Descontos                        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 6                                                               | DESCANSO REMUNERADO DSR   |              | 115,39                             |                                  |
| 25                                                              | FERIADO TRAB CONDOMINIO   | 19,00        | 125,92                             |                                  |
| 115                                                             | ADIC NOTURNO 25% COND     | 135,00       | 223,67                             |                                  |
| 155                                                             | HORA EXTRA 50% COND       | 15,00        | 227,38                             |                                  |
| 176                                                             | SALARIO                   | 30,00        | 1.192,88                           |                                  |
| 178                                                             | MONITORAMENTO DE CFTV     |              | 49,90                              |                                  |
| 200                                                             | INCENTIVO EDUCACIONAL N M |              | 47,72                              |                                  |
| 246                                                             | GRATIFICACAO              |              | 119,29                             |                                  |
| 280                                                             | TRIENIO COND LIMITE 15%   |              | 178,93                             |                                  |
| 103                                                             | DESC VALE REFEIÇÃO        |              |                                    | 49,30                            |
| 1074                                                            | INSS - Mensal             | 9,00         |                                    | 205,29                           |
| Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 01/11/2019 a 30/11/2019 |                           |              | Total Proventos<br><b>2.281,08</b> | Total Descontos<br><b>254,59</b> |
|                                                                 |                           |              | Valor Líquido                      | <b>2.026,49</b>                  |
| Salário Base                                                    | Base do INSS              | Base do FGTS | FGTS a Recolher                    | Base do IRRF                     |
| 1.192,88                                                        | 2.281,08                  | 2.281,08     | 182,48                             | 1.886,20                         |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:48  
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: 04/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.048,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.972.43B.64F.B26.DCE

**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                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 6                                                               | DESCANSO REMUNERADO DSR |              | 121,86                             |                                  |
| 25                                                              | FERIADO TRAB CONDOMINIO | 19,00        | 125,92                             |                                  |
| 61                                                              | INSALUBRIDADE 10% S/M   |              | 99,80                              |                                  |
| 115                                                             | ADIC NOTURNO 25% COND   | 144,00       | 238,58                             |                                  |
| 155                                                             | HORA EXTRA 50% COND     | 16,00        | 244,81                             |                                  |
| 176                                                             | SALARIO                 | 30,00        | 1.192,88                           |                                  |
| 246                                                             | GRATIFICACAO            |              | 119,29                             |                                  |
| 280                                                             | TRienio COND LIMITE 15% |              | 178,93                             |                                  |
| 103                                                             | DESC VALE REFEIÇÃO      |              |                                    | 49,30                            |
| 1074                                                            | INSS - Mensal           | 9,00         |                                    | 208,98                           |
| 1082                                                            | IRRF - Mensal           | 7,50         |                                    | 15,68                            |
| Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 01/11/2019 a 30/11/2019 |                         |              | Total Proventos<br><b>2.322,07</b> | Total Descontos<br><b>273,96</b> |
|                                                                 |                         |              | Valor Líquido                      | <b>2.048,11</b>                  |
| Salário Base                                                    | Base do INSS            | Base do FGTS | FGTS a Recolher                    | Base do IRRF                     |
| 1.192,88                                                        | 2.322,07                | 2.322,07     | 185,76                             | 2.113,09                         |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/12/2019 Jose Martins de Oliveira

Assinatura

Data

# Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual

Data do Pagamento : 03/12/2019

## DADOS DA EMPRESA

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

CNPJ **26.994.467/0001-98**

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

Telefone **(61)3032-2090**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.  
Serviços Gerais durante o período de 04/11/2019 a 03/12/2019.

## DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula **070009**

Lotação **0001 - Lotação 0001**

Nome **ELISANGELA SOUZA SANTOS**

CPF **811.782.551-15**

Identidade N° **1621654**

NIS **129.84544.27-9**

Emitida em

Insc. Municipal

Órgão Emissor **SSP/DF**

Dados Bancários

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

| Rubrica | Descrição          | Referência | Proventos            | Descontos     |
|---------|--------------------|------------|----------------------|---------------|
| 2107    | Serviços Prestados |            | 1.110,72             |               |
| 1074    | INSS - Mensal      | 11,00      |                      | 122,17        |
|         |                    |            | <b>1.110,72</b>      | <b>122,17</b> |
|         |                    |            | <b>Valor Líquido</b> | <b>988,55</b> |

### Declaração

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

Local e Data : BRASÍLIA - DF,

de

de

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

# Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual

Data do Pagamento : 03/12/2019

## 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 prestação de serviços conforme abaixo discriminado.  
Serviços Gerais durante o período de 04/11/2019 a 03/12/2019.

## DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula **070009** Lotação **0001 - Lotação 0001**  
Nome **ELISANGELA SOUZA SANTOS**  
CPF **811.782.551-15** Identidade Nº **16216**  
NIS **129.84544.27-9** Emitida em  
Insc. Municipal Órgão F-  
Dados Bancários

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

| Rubrica              | Descrição                           | Descontos     |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|
| 2107<br>1074         | Serviços Prestados<br>INSS - Mensal | 122,17        |
| <b>Valor Líquido</b> |                                     | <b>988,55</b> |

*Handwritten notes and stamps:*  
- Cheque Nº 852152  
- Série 800  
- Conta 112.653-3  
- Agência 1250  
- Banco 001  
- DV 000  
- C1 800  
- C2 800  
- C3 800  
- R\$ 988,55  
- Data 03/12/2019  
- Assinatura: Elisângela Souza Santos  
- Stamp: BANCO DO BRASIL  
- Stamp: SETOR COMERCIAL SUL-DF  
- Stamp: VAREJO I  
- Stamp: SCS QD 05 BL B NR 158  
- Stamp: CONFECCAO: 12/2018  
- Stamp: CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302  
- Stamp: CNPJ 26.994.467/0001-98  
- Stamp: CLIENTE: BANCARIO DESDE 04/2019

## Declaração

Declaramos, no presente, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, de acordo com o art. 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.

Local e Data : BRASIL - DF, 03 de Dezembro 2019

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

# 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 : 000006**

Nome do Empregado : **JOAO PAULO CUNHA ARAUJO**

CTPS : 31962

Série : 00069

UF : BA

Admissão : 16/05/2011

**Livro :**

Folha :

**Cargo : PORTEIRO(A) DIURNO**

**Lotação : 0001**

**Salário** : 1.192,88

### Período Aquisitivo

### Faltas no Período

Período de Gozo

## Retorno ao Serviço

**16/05/2018 a 15/05/2019**

**04/12/2019 a 02/01/2020**

**03/01/2020**

DESCANSO REMUNERADO DSR

8,79

**FERIADO TRAB CONDOMINIO**

30,35

SUBST.DE FERIAS

66,27

**HORA EXTRA 50% COND**

5,60

**HORA EXTRA 55% COND**

8,68

**SALARIO**

1.192,88

## MONITORAMENTO DE CFTV

49,90

**TRIENIO COND LIMITE 15%**

71.57

### BASE DE CÁLCULO

**1.434,04**

[illegible]

**TOTAL LÍQUIDO A RECEBER .....**

**1.943,35**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 1.943,35 (um mil, novecentos e quarenta e três reais , trinta e cinco centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA-DF, 2 de Dezembro de 2019

**Assinatura do Empregado**

Assinatura do Empregador

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:49  
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: 05/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.943,35  
-----

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.685.35B.4F6.2C1.D28

**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**

G332051538117710015

05/12/2019 15:47:52

**Dados do pagamento**

Agência do  
débito 1230-0  
Conta do débito 112655-5  
Data pagamento 05/12/2019  
Valor total  
pagamento 1.943,35

**Dados dos favorecidos**

| Nome                      | Agência | Conta corrente | Valor    |
|---------------------------|---------|----------------|----------|
| RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO | 1230-0  | 129461-X       | 0,00     |
| DAVI NARCIZO DE MORAIS    | 3411-8  | 58960-8        | 0,00     |
| PAULO MARTINS DE OLIVEIRA | 1230-0  | 129666-3       | 0,00     |
| JOAO PAULO CUNHA ARAUJO   | 1230-0  | 129467-9       | 1.943,35 |
| ANA SILVA LEANDRO GONCALV | 1230-0  | 132035-1       | 0,00     |
| JOSE NILSON RIBEIRO FERRE | 2462-7  | 35085-0        | 0,00     |
| CARLA CRISTINA SOUZA SANT | 1230-0  | 54108-7        | 0,00     |
| RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA   | 1230-0  | 112745-4       | 0,00     |
| EDUARDO SOUZA DIAS        | 1230-0  | 129499-7       | 0,00     |
| JOSE MARTINS DE OLIVEIRA  | 7142-0  | 12712-4        | 0,00     |
| EDSON JOSE DA SILVA       | 1230-0  | 129486-5       | 0,00     |

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# 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\$ 1.408,54 (um mil, quatrocentos e oito reais , cinquenta e quatro centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2019 a 31/12/2019.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

1.408,54 = R\$

1.408,54 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )

BSB 10 de Dezembro de 2019  
Rafael Luduvico dos Santos

Assinatura do Empregado



## **NOTA EXPLICATIVA**

Esclarecemos que o pagamento do Vale alimentação no valor de R\$1.408,54 do funcionário Rafael Ludovico dos Santos, foi pago da seguinte forma:

1ª parcela dia 04/12/2019 no valor de R\$554,27

2ª parcela dia 10/12/2019 no valor de R\$852,27

OBS: a diferença a menor no valor de R\$2,00 será devolvido ao funcionário no mês 02/2020.

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:49  
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: 10/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 852,27  
-----

EVENTO: BENEFICIO INSS  
-----

AUTENTICACAO SISBB: 4.5EC.265.5CA.B4B.EB5

---

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**

G338101628248180016

10/12/2019 16:34:25

**Dados do pagamento**

Agência do  
débito 1230-0  
Conta do débito 112655-5  
Data pagamento 10/12/2019  
Valor total  
pagamento 852,27

**Dados dos favorecidos**

| Nome                      | Agência | Conta corrente | Valor  |
|---------------------------|---------|----------------|--------|
| RAFAEL LUDUVICO DOS SANTO | 1230-0  | 129461-X       | 852,27 |
| DAVI NARCIZO DE MORAIS    | 3411-8  | 58960-8        | 0,00   |
| PAULO MARTINS DE OLIVEIRA | 1230-0  | 129666-3       | 0,00   |
| JOAO PAULO CUNHA ARAUJO   | 1230-0  | 129467-9       | 0,00   |
| ANA SILVA LEANDRO GONCALV | 1230-0  | 132035-1       | 0,00   |
| JOSE NILSON RIBEIRO FERRE | 2462-7  | 35085-0        | 0,00   |
| CARLA CRISTINA SOUZA SANT | 1230-0  | 54108-7        | 0,00   |
| RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA   | 1230-0  | 112745-4       | 0,00   |
| EDUARDO SOUZA DIAS        | 1230-0  | 129499-7       | 0,00   |
| JOSE MARTINS DE OLIVEIRA  | 7142-0  | 12712-4        | 0,00   |
| EDSON JOSE DA SILVA       | 1230-0  | 129486-5       | 0,00   |

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

|                                               |  |                              |  |                                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|-----------------------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>CARTÃO DE PONTO</b>                        |  |                              |  | PERÍODO: 26/10/2019 A 25/11/2019 |  |  | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>DDSR</span> <span>DSR</span> <span>FALTA</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>0</span> <span>0</span> <span>0</span> </div> |  |  | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>TOTAL HORAS</span> <span>DIURNO</span> <span>NOTURNO</span> <span>TOTAL</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>HORA TRABALHADA</span> <span>075:04</span> <span>120:00</span> <span>195:04</span> </div> |  |  |
| 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: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA          |  | ADMISSÃO: 15/11/1999         |  | PIS: 126.14515.37-1              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| CARGO: PORTEIRO NOTURNO                       |  | SETOR:                       |  | MATRICULA: 03                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| DEPART.:                                      |  | CENTRO CUSTO:                |  | CRACHÁ: 3                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |

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

| DATA           | JORNADAS REALIZADAS |       |      |      |      |      |      |      | NORMAL |       | EXTRA |      | LIMITE 1 |   | LIMITE 2 |      | LIMITE 3 |      | BANCO HR. |   | HORÁRIOS PREVISTOS |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|---------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|-------|------|----------|---|----------|------|----------|------|-----------|---|--------------------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                | ENT.                | SAÍ.  | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | DIU.   | NOT.  | FALT. | DIU. | NOT.     | % | DIU.     | NOT. | %        | DIU. | NOT.      | % | DIU.               | NOT. | CRE. | DEB. | ENT.  | SAÍ.  | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. |
| 26/10/2019 Sáb |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 27/10/2019 Dom | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      | 05:00  | 08:00 |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 28/10/2019 Seg |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 29/10/2019 Ter | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      | 05:00  | 08:00 |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30/10/2019 Qua |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 31/10/2019 Qui | 18:58               | 07:01 |      |      |      |      |      |      | 05:03  | 08:00 |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 01/11/2019 Sex |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 02/11/2019 Sáb | 19:00               | 06:59 |      |      |      |      |      |      | 04:59  | 08:00 |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 03/11/2019 Dom |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 04/11/2019 Seg | 19:00               | 07:01 |      |      |      |      |      |      | 05:01  | 08:00 |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 05/11/2019 Ter |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 06/11/2019 Qua | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      | 05:00  | 08:00 |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 07/11/2019 Qui |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 08/11/2019 Sex | 19:00               | 06:58 |      |      |      |      |      |      | 04:58  | 08:00 |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 09/11/2019 Sáb |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10/11/2019 Dom | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      | 05:00  | 08:00 |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 11/11/2019 Seg |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12/11/2019 Ter | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      | 05:00  | 08:00 |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13/11/2019 Qua |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 14/11/2019 Qui | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      | 05:00  | 08:00 |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 15/11/2019 Sex |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 16/11/2019 Sáb | 19:00               | 06:59 |      |      |      |      |      |      | 04:59  | 08:00 |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 17/11/2019 Dom |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 18/11/2019 Seg | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      | 05:00  | 08:00 |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 19/11/2019 Ter |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 20/11/2019 Qua | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      | 05:00  | 08:00 |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 21/11/2019 Qui |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 22/11/2019 Sex | 19:00               | 07:04 |      |      |      |      |      |      | 05:04  | 08:00 |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 23/11/2019 Sáb |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 24/11/2019 Dom | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      | 05:00  | 08:00 |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25/11/2019 Seg |                     |       |      |      |      |      |      |      |        |       |       |      |          |   |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |

BRASILIA, 26 DE novembro DE 2019

ASSINATURA:  RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

25-19 115-135 155-15

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/10/2019 A 26/11/2019

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNÇÃO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

ADMISSÃO: 06/01/2001

PIS: 123.68914.81-3

CARGO: GARAGISTA NOTURNO

SETOR:

MATRÍCULA: 4

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 4

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 080:06 128:00 208:06

| 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. | ENT. SAÍ. | ENT. SAÍ. | ENT. SAÍ. |
| 26/10/2019 Sáb | 18:59               | 06:59     |           |           |           | 05:00           | 08:00     |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |           |           |           |           |
| 27/10/2019 Dom |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |           |           |           |           |
| 28/10/2019 Seg | 18:59               | 06:59     |           |           |           | 05:00           | 08:00     |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |           |           |           |           |
| 29/10/2019 Ter |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |           |           |           |           |
| 30/10/2019 Qua | 19:00               | 06:59     |           |           |           | 04:59           | 08:00     |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |           |           |           |           |
| 31/10/2019 Qui |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |           |           |           |           |
| 01/11/2019 Sex | 19:00               | 07:00     |           |           |           | 05:00           | 08:00     |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |           |           |           |           |
| 02/11/2019 Sáb |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |           |           |           |           |
| 03/11/2019 Dom | 19:00               | 07:00     |           |           |           | 05:00           | 08:00     |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |           |           |           |           |
| 04/11/2019 Seg |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |           |           |           |           |
| 05/11/2019 Ter | 19:00               | 07:00     |           |           |           | 05:00           | 08:00     |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |           |           |           |           |
| 06/11/2019 Qua |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |           |           |           |           |
| 07/11/2019 Qui | 19:00               | 06:59     |           |           |           | 04:59           | 08:00     |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |           |           |           |           |
| 08/11/2019 Sex |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |           |           |           |           |
| 09/11/2019 Sáb | 19:00               | 07:00     |           |           |           | 05:00           | 08:00     |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |           |           |           |           |
| 10/11/2019 Dom |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |           |           |           |           |
| 11/11/2019 Seg | 19:00               | 07:01     |           |           |           | 05:01           | 08:00     |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |           |           |           |           |
| 12/11/2019 Ter |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |           |           |           |           |
| 13/11/2019 Qua | 18:59               | 06:58     |           |           |           | 04:59           | 08:00     |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |           |           |           |           |
| 14/11/2019 Qui |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |           |           |           |           |
| 15/11/2019 Sex | 18:59               | 07:00     |           |           |           | 05:01           | 08:00     |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |           |           |           |           |
| 16/11/2019 Sáb |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |           |           |           |           |
| 17/11/2019 Dom | 18:59               | 07:01     |           |           |           | 05:02           | 08:00     |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |           |           |           |           |
| 18/11/2019 Seg |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |           |           |           |           |
| 19/11/2019 Ter | 18:59               | 07:00     |           |           |           | 05:01           | 08:00     |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |           |           |           |           |
| 20/11/2019 Qua |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |           |           |           |           |
| 21/11/2019 Qui | 18:59               | 07:01     |           |           |           | 05:02           | 08:00     |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |           |           |           |           |
| 22/11/2019 Sex |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |           |           |           |           |
| 23/11/2019 Sáb | 18:58               | 07:00     |           |           |           | 05:02           | 08:00     |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |           |           |           |           |
| 24/11/2019 Dom |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |           |           |           |           |
| 25/11/2019 Seg | 19:00               | 07:00     |           |           |           | 05:00           | 08:00     |             |             |             |           | 19:00              | 07:00     |           |           |           |           |           |           |
| 26/11/2019 Ter |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |           |           |           |           |

BRASILIA , \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

25-19 115-144 155-16

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/10/2019 A 25/11/2019

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:

MATRÍCULA: 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 TRABALHADA175:52000:00175:52

HORA EXTRA 100%002:01000:00002:01

| 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. |  |
| 26/10/2019 Sáb | 07:00               | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      | 11:00  |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |  |
| 27/10/2019 Dom |                     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |        |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |  |
| 28/10/2019 Seg | 07:01               | 13:01 | 13:59 | 19:00 |      |      |      |      |      |      | 11:01  |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |  |
| 29/10/2019 Ter |                     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |        |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |  |
| 30/10/2019 Qua | 07:00               | 13:01 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      | 11:01  |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |  |
| 31/10/2019 Qui |                     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |        |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |  |
| 01/11/2019 Sex | 07:00               | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      | 11:00  |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |  |
| 02/11/2019 Sáb |                     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |        |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |  |
| 03/11/2019 Dom | 06:59               | 19:00 |       |       |      |      |      |      |      |      | 11:00  |            | 01:01 |          | 100 | 01:01    |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |  |
| 04/11/2019 Seg |                     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |        |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |  |
| 05/11/2019 Ter | 07:00               | 13:00 | 14:01 | 19:00 |      |      |      |      |      |      | 10:59  |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |  |
| 06/11/2019 Qua |                     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |        |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |  |
| 07/11/2019 Qui | 06:59               | 11:58 | 12:59 | 19:01 |      |      |      |      |      |      | 11:01  |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |  |
| 08/11/2019 Sex |                     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |        |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |  |
| 09/11/2019 Sáb | 07:00               | 12:59 | 13:59 | 19:00 |      |      |      |      |      |      | 11:00  |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |  |
| 10/11/2019 Dom |                     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |        |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |  |
| 11/11/2019 Seg | 07:00               | 12:59 | 14:01 | 19:00 |      |      |      |      |      |      | 10:58  |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |  |
| 12/11/2019 Ter |                     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |        |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |  |
| 13/11/2019 Qua | 07:00               | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      | 11:00  |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |  |
| 14/11/2019 Qui |                     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |        |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |  |
| 15/11/2019 Sex | 07:00               | 12:58 | 13:59 | 19:00 |      |      |      |      |      |      | 10:59  |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |  |
| 16/11/2019 Sáb |                     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |        |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |  |
| 17/11/2019 Dom | 06:59               | 18:59 |       |       |      |      |      |      |      |      | 11:00  |            | 01:00 |          | 100 | 01:00    |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |  |
| 18/11/2019 Seg |                     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |        |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |  |
| 19/11/2019 Ter | 07:00               | 13:00 | 13:59 | 19:00 |      |      |      |      |      |      | 11:01  |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |  |
| 20/11/2019 Qua |                     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |        |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |  |
| 21/11/2019 Qui | 07:00               | 13:01 | 13:59 | 18:59 |      |      |      |      |      |      | 11:01  |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |  |
| 22/11/2019 Sex |                     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |        |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |  |
| 23/11/2019 Sáb | 07:06               | 13:00 | 14:02 | 19:05 |      |      |      |      |      |      | 10:57  |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |  |
| 24/11/2019 Dom |                     |       |       |       |      |      |      |      |      |      |        |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |  |
| 25/11/2019 Seg | 07:00               | 12:57 | 14:00 | 18:57 |      |      |      |      |      |      | 10:54  |            |       |          |     |          |      |          |      |           |   |                    |      |      |      | 07:00 | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      |      |      |  |

BRASILIA 27 DE Novembro DE 2019

ASSINATURA: Rafael Luduvico dos Santos

RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

25-11-155-2

26/11/2019 12:54:19

SMART PONTO

Page 1 of 1

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/10/2019 A 25/11/2019

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: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

ADMISSÃO: 16/05/2011

PIS: 127.15470.04-7

CARGO: PORTEIRO DIURNO

SETOR:

MATRICULA: 14

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 14

DDSR DSR FALTA

0 0 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA

165:39 000:00 165:39

HORA EXTRA 50%

000:14 000:00 000:14

HORA EXTRA 100%

002:05 000:00 002:05

| 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. |
| 26/10/2019 Sáb |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 27/10/2019 Dom | 07:00               | 13:00 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      | 11:00  |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 28/10/2019 Seg |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 29/10/2019 Ter | 07:01               | 12:59 | 14:02 | 19:08 |      |      |      |      | 11:04  |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30/10/2019 Qua |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 31/10/2019 Qui | 06:59               | 13:00 | 14:00 | 19:01 |      |      |      |      | 11:02  |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 01/11/2019 Sex |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 02/11/2019 Sáb | 07:00               | 11:57 | 12:58 | 19:15 |      |      |      |      | 11:00  |      | 00:14 |          | 50   | 00:14    |      |          |   |           |      |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 03/11/2019 Dom |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 04/11/2019 Seg | 06:59               | 13:00 | 13:57 | 19:00 |      |      |      |      | 11:04  |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 05/11/2019 Ter |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 06/11/2019 Qua | 07:00               | 12:57 | 13:58 | 19:00 |      |      |      |      | 10:59  |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 07/11/2019 Qui |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 08/11/2019 Sex | 07:00               | 13:01 | 14:00 | 19:08 |      |      |      |      | 11:09  |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 09/11/2019 Sáb |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10/11/2019 Dom | 07:00               | 19:00 |       |       |      |      |      |      | 11:00  |      | 01:00 |          | 100  | 01:00    |      |          |   |           |      |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 11/11/2019 Seg |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12/11/2019 Ter | 07:00               | 13:04 | 14:00 | 19:00 |      |      |      |      | 11:04  |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13/11/2019 Qua |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 14/11/2019 Qui | 06:59               | 13:00 | 14:00 | 19:04 |      |      |      |      | 11:05  |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 15/11/2019 Sex |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 16/11/2019 Sáb | 07:00               | 13:03 | 14:01 | 19:01 |      |      |      |      | 11:03  |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 17/11/2019 Dom |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 18/11/2019 Seg | 07:00               | 13:01 | 13:59 | 19:02 |      |      |      |      | 11:04  |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 19/11/2019 Ter |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 20/11/2019 Qua | 07:00               | 13:01 | 13:59 | 19:00 |      |      |      |      | 11:02  |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 21/11/2019 Qui |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 22/11/2019 Sex | 06:59               | 13:00 | 14:00 | 19:02 |      |      |      |      | 11:03  |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 23/11/2019 Sáb |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 24/11/2019 Dom | 07:00               | 19:05 |       |       |      |      |      |      | 11:00  |      | 01:05 |          | 100  | 01:05    |      |          |   |           |      |                    |      | 07:00 13:00 14:00 19:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25/11/2019 Seg |                     |       |       |       |      |      |      |      |        |      |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA                   |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                      |            |              |                                         |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                            |            |              |   |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                    |  |  |               |                |              |                 |  |  |        |        |        |              |  |  |        |        |        |                |  |  |        |        |        |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------|------------|--------------|---|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--|--|---------------|----------------|--------------|-----------------|--|--|--------|--------|--------|--------------|--|--|--------|--------|--------|----------------|--|--|--------|--------|--------|
| <b>CARTÃO DE PONTO</b>                               |            |              | <b>PERÍODO: 26/10/2019 A 25/11/2019</b> |                |              | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>DDSR</b></td> <td><b>DSR</b></td> <td><b>FALTA</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> |  |  | <b>DDSR</b>                | <b>DSR</b> | <b>FALTA</b> | 0 | 11 | 0 | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3"><b>TOTAL HORAS</b></td> <td><b>DIURNO</b></td> <td><b>NOTURNO</b></td> <td><b>TOTAL</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">170:42</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">170:42</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA ABONADA</td> <td style="text-align: center;">006:06</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">006:06</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA EXTRA 50%</td> <td style="text-align: center;">031:04</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">031:04</td> </tr> </table> |  |  | <b>TOTAL HORAS</b> |  |  | <b>DIURNO</b> | <b>NOTURNO</b> | <b>TOTAL</b> | HORA TRABALHADA |  |  | 170:42 | 000:00 | 170:42 | HORA ABONADA |  |  | 006:06 | 000:00 | 006:06 | HORA EXTRA 50% |  |  | 031:04 | 000:00 | 031:04 |
| <b>DDSR</b>                                          | <b>DSR</b> | <b>FALTA</b> |                                         |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                            |            |              |   |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                    |  |  |               |                |              |                 |  |  |        |        |        |              |  |  |        |        |        |                |  |  |        |        |        |
| 0                                                    | 11         | 0            |                                         |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                            |            |              |   |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                    |  |  |               |                |              |                 |  |  |        |        |        |              |  |  |        |        |        |                |  |  |        |        |        |
| <b>TOTAL HORAS</b>                                   |            |              | <b>DIURNO</b>                           | <b>NOTURNO</b> | <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                            |            |              |   |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                    |  |  |               |                |              |                 |  |  |        |        |        |              |  |  |        |        |        |                |  |  |        |        |        |
| HORA TRABALHADA                                      |            |              | 170:42                                  | 000:00         | 170:42       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                            |            |              |   |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                    |  |  |               |                |              |                 |  |  |        |        |        |              |  |  |        |        |        |                |  |  |        |        |        |
| HORA ABONADA                                         |            |              | 006:06                                  | 000:00         | 006:06       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                            |            |              |   |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                    |  |  |               |                |              |                 |  |  |        |        |        |              |  |  |        |        |        |                |  |  |        |        |        |
| HORA EXTRA 50%                                       |            |              | 031:04                                  | 000:00         | 031:04       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                            |            |              |   |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                    |  |  |               |                |              |                 |  |  |        |        |        |              |  |  |        |        |        |                |  |  |        |        |        |
| <b>EMPRESA:</b> CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 |            |              | <b>CNPJ/CPF:</b> 26.994.467/0001-98     |                |              | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> DSR: Descanso Semanal Remunerado.<br/><br/> DDSR: Desconto de DSR.<br/><br/> ABN: Horas abonadas no dia. </div>                                                                                                                  |  |  |                            |            |              |   |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                    |  |  |               |                |              |                 |  |  |        |        |        |              |  |  |        |        |        |                |  |  |        |        |        |
| <b>ENDEREÇO:</b> SQS 302 BLOCOS D E                  |            |              | <b>CIDADE:</b> BRASILIA                 |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | <b>UF:</b> DF              |            |              |   |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                    |  |  |               |                |              |                 |  |  |        |        |        |              |  |  |        |        |        |                |  |  |        |        |        |
| <b>FUNCIONÁRIO:</b> PAULO MARTINS DE OLIVEIRA        |            |              | <b>ADMISSÃO:</b> 13/02/2013             |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | <b>PIS:</b> 190.02826.36-5 |            |              |   |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                    |  |  |               |                |              |                 |  |  |        |        |        |              |  |  |        |        |        |                |  |  |        |        |        |
| <b>CARGO:</b> TRAB SERV GERAIS                       |            |              | <b>SETOR:</b>                           |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | <b>MATRICULA:</b> 18       |            |              |   |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                    |  |  |               |                |              |                 |  |  |        |        |        |              |  |  |        |        |        |                |  |  |        |        |        |
| <b>DEPART.:</b>                                      |            |              | <b>CENTRO CUSTO:</b>                    |                |              | <b>CRACHÁ:</b> 18                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                            |            |              |   |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                    |  |  |               |                |              |                 |  |  |        |        |        |              |  |  |        |        |        |                |  |  |        |        |        |

| DATA           | JORNADAS REALIZADAS |       |              |       |      |      |      |      | NORMAL |       | EXTRA | LIMITE 1 |       | LIMITE 2 |      | LIMITE 3 |      | BANCO HR. |   | HORÁRIOS PREVISTOS      |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------|------|------|------|------|--------|-------|-------|----------|-------|----------|------|----------|------|-----------|---|-------------------------|------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                | ENT.                | SAÍ.  | ENT.         | SAÍ.  | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT.   | SAÍ.  | DIU.  | NOT.     | FALT. | DIU.     | NOT. | %        | DIU. | NOT.      | % | DIU.                    | NOT. | %                              | DIU. | NOT. | CRE. | DEB. | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT. |
| 26/10/2019 Sáb |                     |       |              |       |      |      |      |      |        |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                         |      | FOLGA                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 27/10/2019 Dom |                     |       |              |       |      |      |      |      |        |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                         |      | FOLGA                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 28/10/2019 Seg | 07:28               | 12:09 | 13:00        | 17:23 |      |      |      |      | 08:48  | 00:16 |       | 50 00:16 |       |          |      |          |      |           |   | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 29/10/2019 Ter | 07:33               | 12:00 | 13:00        | 17:28 |      |      |      |      | 08:55  |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30/10/2019 Qua | 07:30               | 12:00 | 13:00        | 17:23 |      |      |      |      | 08:53  |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 31/10/2019 Qui | 07:29               | 12:03 | 13:01        | 17:29 |      |      |      |      | 08:48  | 00:14 |       | 50 00:14 |       |          |      |          |      |           |   | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 01/11/2019 Sex | 07:23               | 11:58 | 13:02        | 17:19 |      |      |      |      | 08:52  |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 02/11/2019 Sáb | 08:02               | 16:14 |              |       |      |      |      |      |        |       | 08:12 | 50 08:12 |       |          |      |          |      |           |   | FOLGA                   |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 03/11/2019 Dom |                     |       |              |       |      |      |      |      |        |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                         |      | FOLGA                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 04/11/2019 Seg | 07:30               | 12:02 | 13:00        | 17:20 |      |      |      |      | 08:52  |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 05/11/2019 Ter | 07:31               | 11:57 | 13:00        | 17:29 |      |      |      |      | 08:55  |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 06/11/2019 Qua | 07:28               | 12:01 | 12:56        | 17:39 |      |      |      |      | 08:48  | 00:28 |       | 50 00:28 |       |          |      |          |      |           |   | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 07/11/2019 Qui | 07:29               | 12:59 | 14:03        | 17:50 |      |      |      |      | 08:48  | 00:29 |       | 50 00:29 |       |          |      |          |      |           |   | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 08/11/2019 Sex | 07:30               | 12:01 | 12:59        | 17:14 |      |      |      |      | 08:46  |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 09/11/2019 Sáb | 07:00               | 12:00 | 13:00        | 20:00 |      |      |      |      |        |       | 12:00 | 50 12:00 |       |          |      |          |      |           |   | FOLGA                   |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10/11/2019 Dom |                     |       |              |       |      |      |      |      |        |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                         |      | FOLGA                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 11/11/2019 Seg | 07:29               | 12:00 | 12:59        | 17:24 |      |      |      |      | 08:56  |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12/11/2019 Ter | 07:25               | 10:07 | [ABN: 06:06] |       |      |      |      |      | 02:42  |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13/11/2019 Qua | 07:29               | 12:01 | 13:00        | 17:22 |      |      |      |      | 08:54  |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 14/11/2019 Qui | 07:30               | 11:59 | 13:00        | 17:28 |      |      |      |      | 08:57  |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 15/11/2019 Sex |                     |       |              |       |      |      |      |      |        |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                         |      | FERIADO: PROCLAMAÇÃO REPUBLICA |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 16/11/2019 Sáb | 08:00               | 12:02 | 13:03        | 16:48 |      |      |      |      |        |       | 07:47 | 50 07:47 |       |          |      |          |      |           |   | FOLGA                   |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 17/11/2019 Dom |                     |       |              |       |      |      |      |      |        |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                         |      | FOLGA                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 18/11/2019 Seg | 07:29               | 12:04 | 13:00        | 17:26 |      |      |      |      | 08:48  | 00:13 |       | 50 00:13 |       |          |      |          |      |           |   | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 19/11/2019 Ter | 07:24               | 12:00 | 13:00        | 17:23 |      |      |      |      | 08:48  | 00:11 |       | 50 00:11 |       |          |      |          |      |           |   | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 20/11/2019 Qua | 07:24               | 11:56 | 13:00        | 17:36 |      |      |      |      | 08:48  | 00:20 |       | 50 00:20 |       |          |      |          |      |           |   | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 21/11/2019 Qui | 07:25               | 11:55 | 13:01        | 17:32 |      |      |      |      | 08:48  | 00:13 |       | 50 00:13 |       |          |      |          |      |           |   | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 22/11/2019 Sex | 07:23               | 12:14 | 12:59        | 17:21 |      |      |      |      | 08:48  | 00:25 |       | 50 00:25 |       |          |      |          |      |           |   | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 23/11/2019 Sáb |                     |       |              |       |      |      |      |      |        |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                         |      | FOLGA                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 24/11/2019 Dom |                     |       |              |       |      |      |      |      |        |       |       |          |       |          |      |          |      |           |   |                         |      | FOLGA                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25/11/2019 Seg | 07:25               | 11:59 | 12:56        | 17:26 |      |      |      |      | 08:48  | 00:16 |       | 50 00:16 |       |          |      |          |      |           |   | 08:00 12:00 13:00 17:48 |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/10/2019 A 25/11/2019

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:

MATRICULA: 19

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 19

DDSR DSR FALTA

0 10 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 178:20 000:00 178:20

HORA FALTOSA 000:16 000:00 000:16

HORA ABONADA 005:53 000:00 005:53

HORA EXTRA 50% 020:13 000:00 020:13

| DATA           | JORNADAS REALIZADAS |       |       |       |      |      |      |              | NORMAL | EXTRA | LIMITE 1 | LIMITE 2 | LIMITE 3 | BANCO HR. | HORÁRIOS PREVISTOS |       |   |      |      |   |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
|----------------|---------------------|-------|-------|-------|------|------|------|--------------|--------|-------|----------|----------|----------|-----------|--------------------|-------|---|------|------|---|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                | ENT.                | SAÍ.  | ENT.  | SAÍ.  | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ.         | DIU.   | NOT.  | FALT.    | DIU.     | NOT.     | %         | DIU.               | NOT.  | % | DIU. | NOT. | % | DIU. | NOT. | CRE. | DEB. | ENT.  | SAÍ.  | ENT.  | SAÍ.  | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. | ENT. | SAÍ. |
| 26/10/2019 Sáb | 07:59               | 12:00 | 12:59 | 15:44 |      |      |      |              |        |       |          |          | 06:46    |           | 50                 | 06:46 |   |      |      |   |      |      |      |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 27/10/2019 Dom |                     |       |       |       |      |      |      |              |        |       |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 28/10/2019 Seg | 07:29               | 12:02 | 13:00 | 17:19 |      |      |      |              | 08:52  |       |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |      |      |
| 29/10/2019 Ter | 07:29               | 12:02 | 13:01 | 17:16 |      |      |      |              | 08:48  |       |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |      |      |
| 30/10/2019 Qua | 07:29               | 12:01 | 13:00 | 17:14 |      |      |      |              | 08:46  |       |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |      |      |
| 31/10/2019 Qui | 07:29               | 12:02 | 13:02 | 17:18 |      |      |      |              | 08:49  |       |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |      |      |
| 01/11/2019 Sex | 07:43               | 12:00 | 13:01 | 17:16 |      |      |      |              | 08:32  | 00:16 |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |      |      |
| 02/11/2019 Sáb |                     |       |       |       |      |      |      |              |        |       |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 03/11/2019 Dom |                     |       |       |       |      |      |      |              |        |       |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 04/11/2019 Seg | 07:30               | 12:00 | 13:00 | 17:16 |      |      |      |              | 08:46  |       |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |      |      |
| 05/11/2019 Ter | 07:30               | 12:00 | 13:00 | 17:17 |      |      |      |              | 08:47  |       |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |      |      |
| 06/11/2019 Qua | 07:29               | 11:59 | 13:01 | 17:19 |      |      |      |              | 08:48  |       |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |      |      |
| 07/11/2019 Qui | 07:29               | 12:01 | 13:04 | 17:18 |      |      |      |              | 08:46  |       |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |      |      |
| 08/11/2019 Sex | 07:29               | 12:00 | 13:01 | 17:04 |      |      |      | [ABN: 00:14] | 08:34  |       |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |      |      |
| 09/11/2019 Sáb | 07:59               | 12:00 | 12:59 | 15:44 |      |      |      |              |        |       |          | 06:46    |          | 50        | 06:46              |       |   |      |      |   |      |      |      |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 10/11/2019 Dom |                     |       |       |       |      |      |      |              |        |       |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 11/11/2019 Seg | 09:25               | 11:59 | 13:01 | 17:18 |      |      |      | [ABN: 01:57] | 06:51  |       |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |      |      |
| 12/11/2019 Ter | 07:31               | 12:04 | 13:04 | 17:15 |      |      |      |              | 08:44  |       |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |      |      |
| 13/11/2019 Qua | 07:29               | 12:00 | 13:00 | 17:13 |      |      |      |              | 08:44  |       |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |      |      |
| 14/11/2019 Qui | 07:30               | 11:43 | 13:00 | 17:11 |      |      |      | [ABN: 00:24] | 08:24  |       |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |      |      |
| 15/11/2019 Sex | 07:30               | 12:00 | 12:59 | 13:59 |      |      |      | [ABN: 03:18] | 05:30  |       |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |      |      |
| 16/11/2019 Sáb |                     |       |       |       |      |      |      |              |        |       |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 17/11/2019 Dom |                     |       |       |       |      |      |      |              |        |       |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 18/11/2019 Seg | 07:30               | 11:59 | 13:00 | 17:18 |      |      |      |              | 08:47  |       |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |      |      |
| 19/11/2019 Ter | 07:31               | 12:00 | 13:00 | 17:18 |      |      |      |              | 08:47  |       |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |      |      |
| 20/11/2019 Qua | 07:30               | 11:57 | 13:01 | 17:18 |      |      |      |              | 08:44  |       |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |      |      |
| 21/11/2019 Qui | 07:30               | 11:59 | 13:00 | 17:34 |      |      |      |              | 08:48  | 00:15 |          | 50       | 00:15    |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |      |      |
| 22/11/2019 Sex | 07:32               | 11:59 | 13:00 | 17:19 |      |      |      |              | 08:46  |       |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |      |      |
| 23/11/2019 Sáb | 08:00               | 12:04 | 13:00 | 15:22 |      |      |      |              |        |       |          | 06:26    |          | 50        | 06:26              |       |   |      |      |   |      |      |      |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 24/11/2019 Dom |                     |       |       |       |      |      |      |              |        |       |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | FOLGA |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 25/11/2019 Seg | 07:31               | 11:59 | 13:00 | 17:19 |      |      |      |              | 08:47  |       |          |          |          |           |                    |       |   |      |      |   |      |      |      |      | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48 |      |      |      |      |      |      |

BRASILIA , \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

25-5:30 155-6 156-17.58

26/11/2019 12:43:53

SMART PONTO

Page 1 of 1

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/10/2019 A 25/11/2019

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 4 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOTAL

HORA TRABALHADA 044:02 000:00 044:02

| 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. |
| 26/10/2019 Sáb |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |           |
| 27/10/2019 Dom |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |           |
| 28/10/2019 Seg | 07:29               | 12:00     | 13:00     | 17:19     |           | 08:50           |           |             |             |             |           | 08:00              | 12:00     | 13:00     | 17:48     |           |
| 29/10/2019 Ter | 07:30               | 12:01     | 13:00     | 17:16     |           | 08:47           |           |             |             |             |           | 08:00              | 12:00     | 13:00     | 17:48     |           |
| 30/10/2019 Qua | 07:28               | 12:00     | 13:00     | 17:18     |           | 08:50           |           |             |             |             |           | 08:00              | 12:00     | 13:00     | 17:48     |           |
| 31/10/2019 Qui | 07:29               | 12:00     | 13:01     | 17:18     |           | 08:48           |           |             |             |             |           | 08:00              | 12:00     | 13:00     | 17:48     |           |
| 01/11/2019 Sex | 07:31               | 12:00     | 13:00     | 17:18     |           | 08:47           |           |             |             |             |           | 08:00              | 12:00     | 13:00     | 17:48     |           |
| 02/11/2019 Sáb |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |           |
| 03/11/2019 Dom |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | FOLGA              |           |           |           |           |
| 04/11/2019 Seg |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | AFASTADO: FÉRIAS   |           |           |           |           |
| 05/11/2019 Ter |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | AFASTADO: FÉRIAS   |           |           |           |           |
| 06/11/2019 Qua |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | AFASTADO: FÉRIAS   |           |           |           |           |
| 07/11/2019 Qui |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | AFASTADO: FÉRIAS   |           |           |           |           |
| 08/11/2019 Sex |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | AFASTADO: FÉRIAS   |           |           |           |           |
| 09/11/2019 Sáb |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | AFASTADO: FÉRIAS   |           |           |           |           |
| 10/11/2019 Dom |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | AFASTADO: FÉRIAS   |           |           |           |           |
| 11/11/2019 Seg |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | AFASTADO: FÉRIAS   |           |           |           |           |
| 12/11/2019 Ter |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | AFASTADO: FÉRIAS   |           |           |           |           |
| 13/11/2019 Qua |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | AFASTADO: FÉRIAS   |           |           |           |           |
| 14/11/2019 Qui |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | AFASTADO: FÉRIAS   |           |           |           |           |
| 15/11/2019 Sex |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | AFASTADO: FÉRIAS   |           |           |           |           |
| 16/11/2019 Sáb |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | AFASTADO: FÉRIAS   |           |           |           |           |
| 17/11/2019 Dom |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | AFASTADO: FÉRIAS   |           |           |           |           |
| 18/11/2019 Seg |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | AFASTADO: FÉRIAS   |           |           |           |           |
| 19/11/2019 Ter |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | AFASTADO: FÉRIAS   |           |           |           |           |
| 20/11/2019 Qua |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | AFASTADO: FÉRIAS   |           |           |           |           |
| 21/11/2019 Qui |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | AFASTADO: FÉRIAS   |           |           |           |           |
| 22/11/2019 Sex |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | AFASTADO: FÉRIAS   |           |           |           |           |
| 23/11/2019 Sáb |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | AFASTADO: FÉRIAS   |           |           |           |           |
| 24/11/2019 Dom |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | AFASTADO: FÉRIAS   |           |           |           |           |
| 25/11/2019 Seg |                     |           |           |           |           |                 |           |             |             |             |           | AFASTADO: FÉRIAS   |           |           |           |           |

408

BRASILIA , \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/10/2019 A 25/11/2019

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNCIONÁRIO: DAVI NARCIZO DE MORAIS

ADMISSÃO: 05/09/2019

PIS: 128.87249.27-6

CARGO: PORTEIRO NOTURNO

SETOR:

MATRICULA: 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 077:50 128:00 205:50

HORA ABONADA 002:12 000:00 002:12

| 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. |
| 26/10/2019 Sáb | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |              | 05:00  | 08:00 |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 27/10/2019 Dom |                     |       |      |      |      |      |      |      |      |              |        |       |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 28/10/2019 Seg | 21:12               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      | [ABN: 02:12] | 02:48  | 08:00 |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 29/10/2019 Ter |                     |       |      |      |      |      |      |      |      |              |        |       |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30/10/2019 Qua | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |              | 05:00  | 08:00 |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 31/10/2019 Qui |                     |       |      |      |      |      |      |      |      |              |        |       |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 01/11/2019 Sex | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |              | 05:00  | 08:00 |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 02/11/2019 Sáb |                     |       |      |      |      |      |      |      |      |              |        |       |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 03/11/2019 Dom | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |              | 05:00  | 08:00 |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 04/11/2019 Seg |                     |       |      |      |      |      |      |      |      |              |        |       |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 05/11/2019 Ter | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |              | 05:00  | 08:00 |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 06/11/2019 Qua |                     |       |      |      |      |      |      |      |      |              |        |       |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 07/11/2019 Qui | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |              | 05:00  | 08:00 |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 08/11/2019 Sex |                     |       |      |      |      |      |      |      |      |              |        |       |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 09/11/2019 Sáb | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |              | 05:00  | 08:00 |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10/11/2019 Dom |                     |       |      |      |      |      |      |      |      |              |        |       |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 11/11/2019 Seg | 19:00               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |              | 05:00  | 08:00 |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12/11/2019 Ter |                     |       |      |      |      |      |      |      |      |              |        |       |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 13/11/2019 Qua | 19:00               | 06:59 |      |      |      |      |      |      |      |              | 04:59  | 08:00 |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 14/11/2019 Qui |                     |       |      |      |      |      |      |      |      |              |        |       |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 15/11/2019 Sex | 18:59               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |              | 05:01  | 08:00 |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 16/11/2019 Sáb |                     |       |      |      |      |      |      |      |      |              |        |       |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 17/11/2019 Dom | 18:59               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |              | 05:01  | 08:00 |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 18/11/2019 Seg |                     |       |      |      |      |      |      |      |      |              |        |       |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 19/11/2019 Ter | 19:02               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |              | 04:58  | 08:00 |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 20/11/2019 Qua |                     |       |      |      |      |      |      |      |      |              |        |       |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 21/11/2019 Qui | 18:59               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |              | 05:01  | 08:00 |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 22/11/2019 Sex |                     |       |      |      |      |      |      |      |      |              |        |       |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 23/11/2019 Sáb | 19:01               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |              | 04:59  | 08:00 |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 24/11/2019 Dom |                     |       |      |      |      |      |      |      |      |              |        |       |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | FOLGA |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 25/11/2019 Seg | 18:57               | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |              | 05:03  | 08:00 |       |          |      |          |      |          |   |           |      |                    |      | 19:00 | 07:00 |      |      |      |      |      |      |      |      |

BRASILIA , \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_  
DAVI NARCIZO DE MORAIS

25-19 115-144 155-13



# Folha de Pagamento

CONDOMINIO 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                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA</b>    |                                         |                                     |
| PORTEIRO(A) NOTURNO /0001                | 6 DESCANSO REMUNERADO DSR 115,39        | 103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30        |
| ADMISSÃO EM 15/11/1999                   | 25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 19,00 125,92 | 1074 INSS - MENSAL 9,00 205,29      |
| SALÁRIO BASE : 1.192,88                  | 115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 223,67 |                                     |
|                                          | 155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 227,38    |                                     |
|                                          | 176 SALARIO 30,00 1.192,88              |                                     |
|                                          | 178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90         |                                     |
|                                          | 200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 47,72       |                                     |
|                                          | 246 GRATIFICACAO 119,29                 |                                     |
|                                          | 280 TRIENIO COND LIMITE 15% 178,93      |                                     |
| BASE DO FGTS : 2.281,08                  | TOTAL DE PROVENTOS : 2.281,08           | TOTAL DE DESCONTOS : 254,59         |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 275,61             | BASE DO INSS : 2.281,08                 | SALÁRIO LÍQUIDO : 2.026,49          |
| BASE DO FGTS MÊS : 3.445,29              | BASE DO INSS MÊS : 2.281,08             | BASE DO IRRF MÊS : 2.281,08         |
| <b>000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA</b>   |                                         |                                     |
| GARAGISTA NOTURNO /0001                  | 6 DESCANSO REMUNERADO DSR 121,86        | 103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30        |
| ADMISSÃO EM 06/01/2001                   | 25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 19,00 125,92 | 1074 INSS - MENSAL 9,00 208,98      |
| SALÁRIO BASE : 1.192,88                  | 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80          | 1082 IRRF - MENSAL 7,50 15,68       |
|                                          | 115 ADIC NOTURNO 25% COND 144,00 238,58 |                                     |
|                                          | 155 HORA EXTRA 50% COND 16,00 244,81    |                                     |
|                                          | 176 SALARIO 30,00 1.192,88              |                                     |
|                                          | 246 GRATIFICACAO 119,29                 |                                     |
|                                          | 280 TRIENIO COND LIMITE 15% 178,93      |                                     |
| BASE DO FGTS : 2.322,07                  | TOTAL DE PROVENTOS : 2.322,07           | TOTAL DE DESCONTOS : 273,96         |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 275,29             | BASE DO INSS : 2.322,07                 | SALÁRIO LÍQUIDO : 2.048,11          |
| BASE DO FGTS MÊS : 3.441,21              | BASE DO INSS MÊS : 2.322,07             | BASE DO IRRF MÊS : 2.322,07         |
| <b>000003 EDSON JOSE DA SILVA</b>        |                                         |                                     |
| PORTEIRO(A) NOTURNO /0001                | 6 DESCANSO REMUNERADO DSR 20,88         | 1074 INSS - MENSAL 59,33            |
| RESCISÃO 12/11/2019                      | 20 FERIAS AVISO INDEN - RCT 365,09      | 1075 INSS - 13º SALÁRIO 197,14      |
| SALÁRIO BASE : 1.192,88                  | 30 FERIAS PROPORCIONAIS 730,17          | 0999 PAGAMENTO DE RESCISÃO 7.906,47 |
|                                          | 33 AVISO PREVIO INDENIZADO 3.723,87     |                                     |
|                                          | 39 130. SALARIO IDEN. - RCT 365,09      |                                     |
|                                          | 43 SALARIO FAMILIA 1 46,54              |                                     |
|                                          | 62 130. PROPORCIONAL - RCT 1.825,43     |                                     |
|                                          | 115 ADIC NOTURNO 25% COND 63,00 104,38  |                                     |
|                                          | 176 SALARIO 12,00 477,15                |                                     |
|                                          | 246 GRATIFICACAO 47,76                  |                                     |
|                                          | 280 TRIENIO COND LIMITE 15% 71,57       |                                     |
|                                          | 290 DIFERENÇA MONITORAMENTO 19,92       |                                     |
|                                          | 310 1/3 CONST FÉRIAS 365,09             |                                     |
| BASE DO FGTS : 0,00                      | TOTAL DE PROVENTOS : 8.162,94           | TOTAL DE DESCONTOS : 8.162,94       |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00               | BASE DO INSS : 2.932,18                 | SALÁRIO LÍQUIDO : 0,00              |
| BASE DO FGTS MÊS : 0,00                  | BASE DO INSS MÊS : 2.932,18             | BASE DO IRRF MÊS : 2.567,09         |
| <b>000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS</b> |                                         |                                     |
| PORTEIRO(A) DIURNO /0001                 | 6 DESCANSO REMUNERADO DSR 19,32         | 97 CONTRIBUICAO ASSIST 60,00        |
| ADMISSÃO EM 02/06/2010                   | 25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 11,00 72,90  | 103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30        |
| SALÁRIO BASE : 1.192,88                  | 155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 23,72      | 125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00      |
|                                          | 176 SALARIO 30,00 1.192,88              | 1074 INSS - MENSAL 8,00 117,28      |
|                                          | 178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90         |                                     |
|                                          | 280 TRIENIO COND LIMITE 15% 107,36      |                                     |
| BASE DO FGTS : 1.466,08                  | TOTAL DE PROVENTOS : 1.466,08           | TOTAL DE DESCONTOS : 246,58         |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 174,66             | BASE DO INSS : 1.466,08                 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.219,50          |
| BASE DO FGTS MÊS : 2.183,38              | BASE DO INSS MÊS : 1.466,08             | BASE DO IRRF MÊS : 1.466,08         |
| <b>000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO</b>    |                                         |                                     |
| PORTEIRO(A) DIURNO /0001                 | 6 DESCANSO REMUNERADO DSR 19,20         | 97 CONTRIBUICAO ASSIST 60,00        |
| ADMISSÃO EM 16/05/2011                   | 25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 11,00 72,90  | 103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30        |
| SALÁRIO BASE : 1.192,88                  | 155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 23,12      | 125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00      |
|                                          | 176 SALARIO 30,00 1.192,88              | 1074 INSS - MENSAL 8,00 114,36      |
|                                          | 178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90         |                                     |
|                                          | 280 TRIENIO COND LIMITE 15% 71,57       |                                     |
| BASE DO FGTS : 1.429,57                  | TOTAL DE PROVENTOS : 1.429,57           | TOTAL DE DESCONTOS : 243,66         |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 174,14             | BASE DO INSS : 1.429,57                 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.185,91          |
| BASE DO FGTS MÊS : 2.176,87              | BASE DO INSS MÊS : 1.429,57             | BASE DO IRRF MÊS : 3.359,14         |
| <b>000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA</b>  |                                         |                                     |
| TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001               | 6 DESCANSO REMUNERADO DSR 48,08         | 97 CONTRIBUICAO ASSIST 60,00        |
| ADMISSÃO EM 13/02/2013                   | 25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 14,00 70,68  | 103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30        |
| SALÁRIO BASE : 1.110,72                  | 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80          | 125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00      |
|                                          | 155 HORA EXTRA 50% COND 4,00 36,76      | 1074 INSS - MENSAL 8,00 125,25      |
|                                          | 156 HORA EXTRA 55% COND 14,00 132,95    |                                     |
|                                          | 176 SALARIO 30,00 1.110,72              |                                     |
|                                          | 280 TRIENIO COND LIMITE 15% 66,64       |                                     |
| BASE DO FGTS : 1.565,63                  | TOTAL DE PROVENTOS : 1.565,63           | TOTAL DE DESCONTOS : 254,55         |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 181,48             | BASE DO INSS : 1.565,63                 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.311,08          |
| BASE DO FGTS MÊS : 2.268,59              | BASE DO INSS MÊS : 1.565,63             | BASE DO IRRF MÊS : 1.565,63         |

# Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO 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                            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES</b>  |                                         |                                      |
| TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001                 | 6 DESCANSO REMUNERADO DSR 40,06         | 103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30         |
| ADMISSÃO EM 01/12/2015                     | 25 FERIADO TRAB CONDOMÍNIO 5,30 26,76   | 1074 INSS - MENSAL 8,00 118,73       |
| SALÁRIO BASE : 1.110,72                    | 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80          |                                      |
|                                            | 155 HORA EXTRA 50% COND 6,00 51,98      |                                      |
|                                            | 156 HORA EXTRA 55% COND 13,58 121,57    |                                      |
| BASE DO FGTS : 1.484,21                    | 176 SALÁRIO 30,00 1.110,72              |                                      |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 170,30               | 280 TRIENIO COND LIMITE 15% 33,32       |                                      |
| BASE DO FGTS MÊS : 2.128,89                | TOTAL DE PROVENTOS : 1.484,21           | TOTAL DE DESCONTOS : 168,03          |
|                                            | BASE DO INSS : 1.484,21                 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.316,18           |
|                                            | BASE DO INSS MÊS : 1.484,21             | BASE DO IRRF MÊS : 1.484,21          |
| <b>000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS</b>  |                                         |                                      |
| TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001                 | 43 SALARIO FAMILIA 2 93,08              | 103 DESC VALE REFEIÇÃO 4,92          |
| FÉRIAS 04/11 A 03/12                       | 176 SALÁRIO 3,00 111,07                 | 1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 129,23 |
| SALÁRIO BASE : 1.110,72                    | 281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 9,99        | 1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.211,56 |
|                                            | 1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.211,56    | 1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 403,85 |
|                                            | 1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 403,85    | 1074 INSS - MENSAL 8,00 138,91       |
|                                            | 1006 FÉRIAS 1.211,56                    | 0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.486,18    |
|                                            | 1007 1/3 DE FÉRIAS 403,85               |                                      |
| BASE DO FGTS : 1.736,47                    | 1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 129,23    |                                      |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 193,21               | TOTAL DE PROVENTOS : 3.574,19           | TOTAL DE DESCONTOS : 3.374,65        |
| BASE DO FGTS MÊS : 2.415,23                | BASE DO INSS : 1.736,47                 | SALÁRIO LÍQUIDO : 199,54             |
|                                            | BASE DO INSS MÊS : 1.736,47             | BASE DO IRRF MÊS : 1.910,18          |
| <b>000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS</b>       |                                         |                                      |
| PORTEIRO(A) NOTURNO /0001                  | 6 DESCANSO REMUNERADO DSR 107,72        | 103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30         |
| ADMISSÃO EM 05/09/2019                     | 25 FERIADO TRAB CONDOMÍNIO 19,00 125,92 | 1074 INSS - MENSAL 9,00 170,02       |
| SALÁRIO BASE : 1.192,88                    | 115 ADIC NOTURNO 25% COND 144,00 238,58 |                                      |
|                                            | 155 HORA EXTRA 50% COND 13,00 174,12    |                                      |
| BASE DO FGTS : 1.889,12                    | 176 SALÁRIO 30,00 1.192,88              |                                      |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 174,36               | 178 MONITORAMENTO DE CFTV 49,90         |                                      |
| BASE DO FGTS MÊS : 2.179,63                | TOTAL DE PROVENTOS : 1.889,12           | TOTAL DE DESCONTOS : 219,32          |
|                                            | BASE DO INSS : 1.889,12                 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.669,80           |
|                                            | BASE DO INSS MÊS : 1.889,12             | BASE DO IRRF MÊS : 1.889,12          |
| <b>000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA</b> |                                         |                                      |
| GARAGISTA NOTURNO /0001                    | 6 DESCANSO REMUNERADO DSR 103,31        | 103 DESC VALE REFEIÇÃO 49,30         |
| ADMISSÃO EM 12/09/2019                     | 25 FERIADO TRAB CONDOMÍNIO 19,00 125,92 | 1074 INSS - MENSAL 9,00 172,12       |
| SALÁRIO BASE : 1.192,88                    | 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80          |                                      |
|                                            | 115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 223,67 |                                      |
| BASE DO FGTS : 1.912,54                    | 155 HORA EXTRA 50% COND 12,20 166,96    |                                      |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 179,86               | 176 SALÁRIO 30,00 1.192,88              |                                      |
| BASE DO FGTS MÊS : 2.248,30                | TOTAL DE PROVENTOS : 1.912,54           | TOTAL DE DESCONTOS : 221,42          |
|                                            | BASE DO INSS : 1.912,54                 | SALÁRIO LÍQUIDO : 1.691,12           |
|                                            | BASE DO INSS MÊS : 1.912,54             | BASE DO IRRF MÊS : 1.912,54          |

## Totalização

| RUBRICA                     | DESCRIÇÃO                 | HORAS/DIAS | VALOR    | RUBRICA                     | DESCRIÇÃO                 | HORAS/DIAS | VALOR    |
|-----------------------------|---------------------------|------------|----------|-----------------------------|---------------------------|------------|----------|
| 6                           | DESCANSO REMUNERADO DSR   |            | 595,82   | 97                          | CONTRIBUICAO ASSIST       |            | 180,00   |
| 20                          | FÉRIAS AVISO INDEN - RCT  |            | 365,09   | 103                         | DESC VALE REFEIÇÃO        |            | 399,32   |
| 25                          | FERIADO TRAB CONDOMÍNIO   | 117,30     | 746,92   | 125                         | MENSALIDADE SINDICAL      |            | 60,00    |
| 30                          | FÉRIAS PROPORCIONAIS      |            | 730,17   | 1005                        | INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS |            | 129,23   |
| 33                          | AVISO PREVIO INDENIZADO   |            | 3.723,87 | 1011                        | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS    |            | 1.211,56 |
| 39                          | 130. SALARIO IDEN. - RCT  |            | 365,09   | 1012                        | ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ |            | 403,85   |
| 43                          | SALARIO FAMILIA           |            | 139,62   | 1074                        | INSS - MENSAL             |            | 1.430,27 |
| 61                          | INSALUBRIDADE 10% S/M     |            | 399,20   | 1075                        | INSS - 13° SALÁRIO        |            | 197,14   |
| 62                          | 130. PROPORCIONAL - RCT   |            | 1.825,43 | 1082                        | IRRF - MENSAL             |            | 15,68    |
| 115                         | ADIC NOTURNO 25% COND     | 621,00     | 1.028,88 | 10998                       | PAGAMENTO DE FÉRIAS       |            | 1.486,18 |
| 155                         | HORA EXTRA 50% COND       | 70,20      | 948,85   | 10999                       | PAGAMENTO DE RESCISÃO     |            | 7.906,47 |
| 156                         | HORA EXTRA 55% COND       | 27,58      | 254,52   |                             |                           |            |          |
| 176                         | SALARIO                   | 255,00     | 9.966,94 |                             |                           |            |          |
| 178                         | MONITORAMENTO DE CFTV     |            | 199,60   |                             |                           |            |          |
| 200                         | INCENTIVO EDUCACIONAL N M |            | 47,72    |                             |                           |            |          |
| 246                         | GRATIFICACAO              |            | 286,34   |                             |                           |            |          |
| 280                         | TRIENIO COND LIMITE 15%   |            | 708,32   |                             |                           |            |          |
| 281                         | DIFERENÇA INSALUBRIDADE   |            | 9,99     |                             |                           |            |          |
| 290                         | DIFERENÇA MONITORAMENTO   |            | 19,92    |                             |                           |            |          |
| 310                         | 1/3 CONST FÉRIAS          |            | 365,09   |                             |                           |            |          |
| 1001                        | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS    |            | 1.211,56 |                             |                           |            |          |
| 1002                        | ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ |            | 403,85   |                             |                           |            |          |
| 1006                        | FÉRIAS                    |            | 1.211,56 |                             |                           |            |          |
| 1007                        | 1/3 DE FÉRIAS             |            | 403,85   |                             |                           |            |          |
| 1010                        | INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS |            | 129,23   |                             |                           |            |          |
| TOTAL GERAL DE PROVENTOS    | :                         | 26.087,43  |          | TOTAL GERAL DE DESCONTOS    | :                         | 13.419,70  |          |
| TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO    | :                         | 12.667,73  |          | TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA  | :                         | 17.403,54  |          |
| TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA | :                         | 16.086,77  |          | TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA | :                         | 19.018,95  |          |

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

NEIDE - 23/01/2020

# Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 11/2019

DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2019

PÁGINA : 3

PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

| TRABALHADORES                                  | PROVENTOS                                    | DESCONTOS                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS : 22.487,39          |                                              | TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : 19.018,95        |
| TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS : 1.798,91        |                                              | TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS : 1.798,91 |
| TOTAL DE TRABALHADORES : 10                    |                                              | TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA : 10         |
| TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS : 0           |                                              | TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS : 1        |
| TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS : 1           |                                              | TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE : 8      |
| TOTAIS DE GRRF                                 |                                              |                                              |
| BASE DO FGTS MÊS ANTERIOR : 0,00               |                                              | FGTS + CS MÊS ANTERIOR : 0,00                |
| BASE DO FGTS MÊS RESCISÃO : 2.567,09           |                                              | FGTS + CS MÊS RESCISÃO : 205,37              |
| BASE DO FGTS AVISO INDENIZADO : 4.088,96       |                                              | FGTS + CS AVISO INDENIZADO : 327,12          |
| SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS : 27.641,83        |                                              | MULTA RESCISÓRIA : 13.820,92                 |
| TOTAL DE GRRF : 1                              |                                              | TOTAL A RECOLHER DE GRRF : 14.353,41         |
| GPS - ANALÍTICA                                |                                              |                                              |
| IDENTIFICADOR : 26.994.467/0001-98             |                                              |                                              |
| CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2100                     |                                              |                                              |
| COMPETÊNCIA : 11/2019                          |                                              |                                              |
| BASE DE TRABALHADORES : 19.018,95              | (+) VALOR DOS SEGURADOS : 1.957,41           | COMPETÊNCIAS ANTERIORES : 0,00               |
| BASE DE TRABALHADORES - OUTRA : 0,00           | (+) VALOR DA EMPRESA : 4.784,17              | 0,00                                         |
| BASE DE EMPREGADORES : 0,00                    | (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 855,85       | 0,00                                         |
| BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 3.000,00 | (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 139,62           | 0,00                                         |
| BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : 0,00    | (=) VALOR TOTAL : 5.920,22                   | 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 : 139,62              | COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0,00 |                                              |
| TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE : 0,00            | OUTRAS COMPENSAÇÕES : 1.537,59               |                                              |
| TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º : 0,00     | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR : 0,00           |                                              |

# Folha de Pagamento - 13º - 2ª Parcela

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 13/2019

DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2019

PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

| TRABALHADORES                             | PROVENTOS                     | DESCONTOS                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA</b>     | 40 13º SALARIO 12,00 2.326,98 | 85 ADIANTAMENTO 130. SALARI 1.164,21<br>1075 INSS - 13º SALÁRIO 9,00 209,42<br>1083 IRRF - 13º SALÁRIO 7,50 1,79  |
| PORTEIRO(A) NOTURNO /0001                 |                               |                                                                                                                   |
| 12.00 AVOS 13º/003 DIAS AFAST             |                               |                                                                                                                   |
| SALÁRIO BASE : 1.192,88                   |                               |                                                                                                                   |
| BASE DO FGTS : 1.162,77                   | TOTAL DE PROVENTOS : 2.326,98 | TOTAL DE DESCONTOS : 1.375,42                                                                                     |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 93,02               | BASE DO INSS : 2.326,98       | SALÁRIO LÍQUIDO : 951,56                                                                                          |
| BASE DO FGTS MÊS : 1.162,77               | BASE DO INSS MÊS : 2.326,98   | BASE DO IRRF MÊS : 2.326,98                                                                                       |
| <b>000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA</b>    | 40 13º SALARIO 12,00 2.243,33 | 85 ADIANTAMENTO 130. SALARI 1.119,14<br>1075 INSS - 13º SALÁRIO 9,00 201,89<br>1083 IRRF - 13º SALÁRIO 7,50 10,30 |
| GARAGISTA NOTURNO /0001                   |                               |                                                                                                                   |
| 12.00 AVOS 13º                            |                               |                                                                                                                   |
| SALÁRIO BASE : 1.192,88                   |                               |                                                                                                                   |
| BASE DO FGTS : 1.124,19                   | TOTAL DE PROVENTOS : 2.243,33 | TOTAL DE DESCONTOS : 1.331,33                                                                                     |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 89,93               | BASE DO INSS : 2.243,33       | SALÁRIO LÍQUIDO : 912,00                                                                                          |
| BASE DO FGTS MÊS : 1.124,19               | BASE DO INSS MÊS : 2.243,33   | BASE DO IRRF MÊS : 2.243,33                                                                                       |
| <b>000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS</b>  | 40 13º SALARIO 12,00 1.446,97 | 85 ADIANTAMENTO 130. SALARI 717,30<br>1075 INSS - 13º SALÁRIO 8,00 115,75                                         |
| PORTEIRO(A) DIURNO /0001                  |                               |                                                                                                                   |
| 12.00 AVOS 13º                            |                               |                                                                                                                   |
| SALÁRIO BASE : 1.192,88                   |                               |                                                                                                                   |
| BASE DO FGTS : 729,67                     | TOTAL DE PROVENTOS : 1.446,97 | TOTAL DE DESCONTOS : 833,05                                                                                       |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 58,37               | BASE DO INSS : 1.446,97       | SALÁRIO LÍQUIDO : 613,92                                                                                          |
| BASE DO FGTS MÊS : 729,67                 | BASE DO INSS MÊS : 1.446,97   | BASE DO IRRF MÊS : 1.446,97                                                                                       |
| <b>000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO</b>     | 40 13º SALARIO 12,00 1.433,63 | 85 ADIANTAMENTO 130. SALARI 747,30<br>1075 INSS - 13º SALÁRIO 8,00 114,69                                         |
| PORTEIRO(A) DIURNO /0001                  |                               |                                                                                                                   |
| 12.00 AVOS 13º                            |                               |                                                                                                                   |
| SALÁRIO BASE : 1.192,88                   |                               |                                                                                                                   |
| BASE DO FGTS : 686,33                     | TOTAL DE PROVENTOS : 1.433,63 | TOTAL DE DESCONTOS : 861,99                                                                                       |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 54,90               | BASE DO INSS : 1.433,63       | SALÁRIO LÍQUIDO : 571,64                                                                                          |
| BASE DO FGTS MÊS : 686,33                 | BASE DO INSS MÊS : 1.433,63   | BASE DO IRRF MÊS : 1.433,63                                                                                       |
| <b>000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA</b>   | 40 13º SALARIO 12,00 1.401,59 | 85 ADIANTAMENTO 130. SALARI 702,96<br>1075 INSS - 13º SALÁRIO 8,00 112,12                                         |
| TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001                |                               |                                                                                                                   |
| 12.00 AVOS 13º                            |                               |                                                                                                                   |
| SALÁRIO BASE : 1.110,72                   |                               |                                                                                                                   |
| BASE DO FGTS : 698,63                     | TOTAL DE PROVENTOS : 1.401,59 | TOTAL DE DESCONTOS : 815,08                                                                                       |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 55,89               | BASE DO INSS : 1.401,59       | SALÁRIO LÍQUIDO : 586,51                                                                                          |
| BASE DO FGTS MÊS : 698,63                 | BASE DO INSS MÊS : 1.401,59   | BASE DO IRRF MÊS : 1.401,59                                                                                       |
| <b>000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES</b> | 40 13º SALARIO 12,00 1.320,63 | 85 ADIANTAMENTO 130. SALARI 644,68<br>1075 INSS - 13º SALÁRIO 8,00 105,65                                         |
| TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001                |                               |                                                                                                                   |
| 12.00 AVOS 13º                            |                               |                                                                                                                   |
| SALÁRIO BASE : 1.110,72                   |                               |                                                                                                                   |
| BASE DO FGTS : 675,95                     | TOTAL DE PROVENTOS : 1.320,63 | TOTAL DE DESCONTOS : 750,33                                                                                       |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 54,07               | BASE DO INSS : 1.320,63       | SALÁRIO LÍQUIDO : 570,30                                                                                          |
| BASE DO FGTS MÊS : 675,95                 | BASE DO INSS MÊS : 1.320,63   | BASE DO IRRF MÊS : 1.320,63                                                                                       |
| <b>000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS</b> | 40 13º SALARIO 12,00 1.337,02 | 85 ADIANTAMENTO 130. SALARI 678,76<br>1075 INSS - 13º SALÁRIO 8,00 106,96                                         |
| TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001                |                               |                                                                                                                   |
| 12.00 AVOS 13º                            |                               |                                                                                                                   |
| SALÁRIO BASE : 1.110,72                   |                               |                                                                                                                   |
| BASE DO FGTS : 658,26                     | TOTAL DE PROVENTOS : 1.337,02 | TOTAL DE DESCONTOS : 785,72                                                                                       |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 52,66               | BASE DO INSS : 1.337,02       | SALÁRIO LÍQUIDO : 551,30                                                                                          |
| BASE DO FGTS MÊS : 658,26                 | BASE DO INSS MÊS : 1.337,02   | BASE DO IRRF MÊS : 1.337,02                                                                                       |

# Folha de Pagamento - 13º - 2ª Parcela

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 13/2019

DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2019

PÁGINA : 2

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

| TRABALHADORES                              | PROVENTOS                   | DESCONTOS                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS</b>       | 40 13º SALARIO 4,00 597,34  | 85 ADIANTAMENTO 130. SALARI 290,51<br>1075 INSS - 13º SALÁRIO 47,78 |
| PORTEIRO(A) NOTURNO /0001                  |                             |                                                                     |
| 04.00 AVOS 13º                             |                             |                                                                     |
| SALÁRIO BASE : 1.192,88                    |                             |                                                                     |
| BASE DO FGTS : 306,83                      | TOTAL DE PROVENTOS : 597,34 | TOTAL DE DESCONTOS : 338,29                                         |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 24,54                | BASE DO INSS : 597,34       | SALÁRIO LÍQUIDO : 259,05                                            |
| BASE DO FGTS MÊS : 306,83                  | BASE DO INSS MÊS : 597,34   | BASE DO IRRF MÊS : 597,34                                           |
| <b>000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA</b> | 40 13º SALARIO 4,00 662,14  | 85 ADIANTAMENTO 130. SALARI 335,76<br>1075 INSS - 13º SALÁRIO 52,97 |
| GARAGISTA NOTURNO /0001                    |                             |                                                                     |
| 04.00 AVOS 13º                             |                             |                                                                     |
| SALÁRIO BASE : 1.192,88                    |                             |                                                                     |
| BASE DO FGTS : 326,38                      | TOTAL DE PROVENTOS : 662,14 | TOTAL DE DESCONTOS : 388,73                                         |
| FGTS A RECOLHER MÊS : 26,11                | BASE DO INSS : 662,14       | SALÁRIO LÍQUIDO : 273,41                                            |
| BASE DO FGTS MÊS : 326,38                  | BASE DO INSS MÊS : 662,14   | BASE DO IRRF MÊS : 662,14                                           |

## Totalização

| RUBRICA                        | DESCRIÇÃO | HORAS/DIAS | VALOR     | RUBRICA                             | DESCRIÇÃO | HORAS/DIAS | VALOR     |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 40 13º SALARIO                 |           |            | 12.769,63 | 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO        |           |            | 6.400,62  |
|                                |           |            |           | 1075 INSS - 13º SALÁRIO             |           |            | 1.067,23  |
|                                |           |            |           | 1083 IRRF - 13º SALÁRIO             |           |            | 12,09     |
| TOTAL GERAL DE PROVENTOS :     |           | 12.769,63  |           | TOTAL GERAL DE DESCONTOS :          |           |            | 7.479,94  |
| TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :     |           | 5.289,69   |           | TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :        |           |            | 12.769,63 |
| TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :  |           | 6.369,01   |           | TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :       |           |            | 12.769,63 |
| TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :    |           | 6.369,01   |           | TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :         |           |            | 12.769,63 |
| TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS : |           | 509,49     |           | TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS : |           |            | 509,49    |
| TOTAL DE TRABALHADORES :       |           | 9          |           | TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :   |           |            | 9         |

## GPS - ANALÍTICA

| IDENTIFICADOR                          | COMPETÊNCIA | VALOR                                   | DA COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIAS ANTERIORES |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| :26.994.467/0001-98                    | :13/2019    |                                         |                |                         |
| CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100              |             |                                         |                |                         |
| BASE DE TRABALHADORES :                | 12.769,63   | (+) VALOR DOS SEGURADOS :               | 1.067,23       | 0,00                    |
| BASE DE TRABALHADORES - OUTRA :        | 0,00        | (+) VALOR DA EMPRESA :                  | 2.809,32       | 0,00                    |
| BASE DE EMPREGADORES :                 | 0,00        | (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :         | 574,63         | 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 :                       | 4.451,18       | 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           |                         |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

## 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 01/12/2019 e 31/12/2019

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1-BB Conta Corrente

| Classe da Conta                                                                               | Nota Fiscal | Venc       | Pgto       | Tipo Pgto.    | Conta Corrente        | Valor Lcto | Juros | Multa | Desconto | Valor Pago | Descrição                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|-----------------------|------------|-------|-------|----------|------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Serviços - Ordinário</b><br><b>10.43 - Serviços Gerais</b><br>ELISANGELA SOUZA SANTO       |             | 05/12/2019 | 05/12/2019 | CH. 852152    | 2.1-BB Conta Corrente | 988,55     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 988,55     | Pgto de serviço gerais durante o período de 04/11 a 03/12 |
|                                                                                               |             |            |            |               | Total Classe:         | 988,55     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 988,55     |                                                           |
|                                                                                               |             |            |            |               | Total Grupo:          | 988,55     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 988,55     |                                                           |
| <b>Despesas com Eventos - Ord</b><br><b>11.16 - Confraternização</b><br>JACKELINE CARVALHO DE | 1589921     | 23/12/2019 | 23/12/2019 | CH. 852155    | 2.1-BB Conta Corrente | 2.150,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 2.150,00   | Pgto de serviço de churrasco                              |
|                                                                                               |             |            |            |               | Total Classe:         | 2.150,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 2.150,00   |                                                           |
|                                                                                               |             |            |            |               | Total Grupo:          | 2.150,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 2.150,00   |                                                           |
| <b>Aquisição de Materiais - Ordi</b><br><b>12.01 - Elétrico</b><br>ELÉTRICA MOISÉS LTDA       | 2884        | 26/12/2019 | 26/12/2019 | CH. 852153    | 2.1-BB Conta Corrente | 980,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 980,00     | Pgto de lampadas                                          |
|                                                                                               |             |            |            |               | Total Classe:         | 980,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 980,00     |                                                           |
| <b>12.19 - Jardim</b><br>F J AGROVETERINARIA                                                  | 368         | 23/12/2019 | 23/12/2019 | CH. 852154    | 2.1-BB Conta Corrente | 490,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 490,00     | Pgto de calcario e adubo                                  |
|                                                                                               |             |            |            |               | Total Classe:         | 490,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 490,00     |                                                           |
|                                                                                               |             |            |            |               | Total Grupo:          | 1.470,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.470,00   |                                                           |
| <b>Despesa com Pessoal - Ordi</b><br><b>15.01 - Salários</b><br>CARLA CRISTINA SOUZA S        |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 199,54     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 199,54     | Pgto mês 11/2019                                          |
| JOÃO PAULO CUNHA ARA                                                                          |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 1.185,91   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.185,91   | Pgto mês 11/2019                                          |
| RAFAEL LUDUVICO DOS S                                                                         |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 1.219,50   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.219,50   | Pgto mês 11/2019                                          |
| PAULO MARTINS DE OLIV                                                                         |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 1.311,08   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.311,08   | Pgto mês 11/2019                                          |
| ANA SILVIA LEANDRO GON                                                                        |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 1.316,18   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.316,18   | Pgto mês 12/2019                                          |
| DAVI NARCIZO DE MORAIS                                                                        |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 1.669,80   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.669,80   | Pgto mês 11/2019                                          |
| JOSE NILSON RIBEIRO FE                                                                        |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 1.691,12   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.691,12   | Pgto mês 11/2019                                          |
| RAIMUNDO NOGUEIRA VIA                                                                         |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 2.026,49   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 2.026,49   | Pgto mês 11/2019                                          |
| JOSE MARTINS DE OLIVEI                                                                        |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 2.048,11   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 2.048,11   | Pgto mês 11/2019                                          |
|                                                                                               |             |            |            |               | Total Classe:         | 12.667,73  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 12.667,73  |                                                           |
| <b>15.04 - Vale Alimentação</b><br>DAVI NARCIZO DE MORAIS                                     |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 158,40     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 158,40     | Pgto mês 12/2019                                          |
| RAFAEL LUDUVICO DOS S                                                                         |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 554,27     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 554,27     | Pgto mês 12/2019                                          |
| PAULO MARTINS DE OLIV                                                                         |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 704,27     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 704,27     | Pgto mês 12/2019                                          |
| ANA SILVIA LEANDRO GON                                                                        |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 704,27     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 704,27     | Pgto mês 12/2019                                          |
| JOSE MARTINS DE OLIVEI                                                                        |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 704,27     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 704,27     | Pgto mês 12/2019                                          |
| RAIMUNDO NOGUEIRA VIA                                                                         |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 704,27     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 704,27     | Pgto mês 12/2019                                          |
| CARLA CRISTINA SOUZA S                                                                        |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 704,27     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 704,27     | Pgto mês 12/2019                                          |

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

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 01/12/2019 e 31/12/2019

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                       |
|------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|-----------------------|------------|-------|-------|----------|------------|---------------------------------|
| JOSE NILSON RIBEIRO FE                   |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 704,27     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 704,27     | Pgto mês 12/2019                |
| DAVI NARCIZO DE MORAIS                   |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 704,27     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 704,27     | Pgto mês 12/2019                |
| RAFAEL LUDUVICO DOS S                    |             | 10/12/2019 | 10/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 852,27     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 852,27     | Pgto mês 12/2019                |
| Total Classe:                            |             |            |            |               |                       | 6.494,83   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 6.494,83   |                                 |
| <b>15.05 - Vale Transporte</b>           |             |            |            |               |                       |            |       |       |          |            |                                 |
| RAIMUNDO NOGUEIRA VIA                    |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 148,50     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 148,50     | Pgto mês 12/2019                |
| JOSE MARTINS DE OLIVEI                   |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 160,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 160,00     | Pgto mês 12/2019                |
| JOSE NILSON RIBEIRO FE                   |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 216,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 216,00     | Pgto mês 12/2019                |
| RAFAEL LUDUVICO DOS S                    |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 310,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 310,00     | Pgto mês 12/2019                |
| ANA SILVIA LEANDRO GON                   |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 310,20     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 310,20     | Pgto mês 12/2019                |
| PAULO MARTINS DE OLIV                    |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 316,80     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 316,80     | Pgto mês 12/2019                |
| CARLA CRISTINA SOUZA S                   |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 345,60     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 345,60     | Pgto mês 12/2019                |
| Total Classe:                            |             |            |            |               |                       | 1.807,10   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.807,10   |                                 |
| <b>15.08 - 13° Salário</b>               |             |            |            |               |                       |            |       |       |          |            |                                 |
| DAVI NARCIZO DE MORAIS                   |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 259,05     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 259,05     | Pgto do 13° salario             |
| JOSE NILTON FERREIRA                     |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 273,41     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 273,41     | Pgto do 13° salario             |
| CARLA CRISTINA SOUZA S                   |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 551,30     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 551,30     | Pgto do 13° salario             |
| ANA SILVIA LEANDRO GON                   |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 570,30     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 570,30     | Pgto do 13° salario             |
| JOÃO PAULO CUNHA ARA                     |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 571,64     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 571,64     | Pgto do 13° salario             |
| PAULO MARTINS DE OLIV                    |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 586,51     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 586,51     | Pgto do 13° salario             |
| RAFAEL LUDUVICO DOS S                    |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 613,92     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 613,92     | Pgto do 13° salario             |
| JOSE MARTINS DE OLIVEI                   |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 912,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 912,00     | Pgto do 13° salario             |
| RAIMUNDO NOGUEIRA VIA                    |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 951,56     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 951,56     | Pgto do 13° salario             |
| Total Classe:                            |             |            |            |               |                       | 5.289,69   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 5.289,69   |                                 |
| <b>15.10 - Férias</b>                    |             |            |            |               |                       |            |       |       |          |            |                                 |
| JOÃO PAULO CUNHA ARA                     |             | 05/12/2019 | 05/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 1.943,35   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.943,35   | Pgto de ferias                  |
| Total Classe:                            |             |            |            |               |                       | 1.943,35   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 1.943,35   |                                 |
| <b>15.11 - Adiantamento de salário</b>   |             |            |            |               |                       |            |       |       |          |            |                                 |
| RAIMUNDO NOGUEIRA VIA                    |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 100,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 100,00     | Pgto de adiantamento de salario |
| Total Classe:                            |             |            |            |               |                       | 100,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 100,00     |                                 |
| <b>15.12 - Pró-Labore do Síndico (a)</b> |             |            |            |               |                       |            |       |       |          |            |                                 |
| SERGIO LUIZ DE MORAES I                  |             | 03/12/2019 | 03/12/2019 | CH. 852151    | 2.1-BB Conta Corrente | 2.670,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 2.670,00   | Pgto mês 11/2019                |
| Total Classe:                            |             |            |            |               |                       | 2.670,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 2.670,00   |                                 |
| Total Grupo:                             |             |            |            |               |                       | 30.972,70  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 30.972,70  |                                 |
| <b>Despesas Bancárias - Ordinária</b>    |             |            |            |               |                       |            |       |       |          |            |                                 |
| 17.03 - Tarifas Bancárias                |             |            |            |               |                       |            |       |       |          |            |                                 |
| BB - BANCO DO BRASIL                     |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 31,50      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 31,50      | Pgto tarifa bancaria            |

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

## 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 01/12/2019 e 31/12/2019

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            |
|----------------------|-------------|------------|------------|---------------|-----------------------|------------|-------|-------|----------|------------|----------------------|
| BB - BANCO DO BRASIL |             | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 31,50      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 31,50      | Pgto tarifa bancaria |
| BB - BANCO DO BRASIL |             | 05/12/2019 | 05/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 3,50       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 3,50       | Pgto tarifa bancaria |
| BB - BANCO DO BRASIL |             | 10/12/2019 | 10/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 3,50       | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 3,50       | Pgto tarifa bancaria |
| BB - BANCO DO BRASIL |             | 11/12/2019 | 11/12/2019 | Autoriz Pagam | 2.1-BB Conta Corrente | 42,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 42,00      | Pgto tarifa bancaria |
|                      |             |            |            |               | Total Classe:         | 112,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 112,00     |                      |
|                      |             |            |            |               | Total Grupo:          | 112,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 112,00     |                      |
|                      |             |            |            |               | Total:                | 35.693,25  | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 35.693,25  |                      |



*Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração*

---

# *Despesas Caixa*

*Despesas Caixa*

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

## FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 3.1-CAIXA, nº

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Inicial: R\$ 2.827,08

| Descrição                   | Data       | Tipo Pgto. | Crédito  | Débito | Saldo    |
|-----------------------------|------------|------------|----------|--------|----------|
| TRANSFERÊNCIA: 0201514 para | 06/12/2019 |            | 2.000,00 | 0,00   | 4.827,08 |
|                             |            |            | 2.000,00 | 0,00   |          |

Saldo Final: R\$ 4.827,08

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

05/02/2020

## TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

## CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 06/12/2019 e 06/12/2019

| Conta Débito                                | Conta Crédito | Valor    | Histórico |
|---------------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| <b>06/12/2019</b><br>1.1-BRB Conta Corrente | 3.1-CAIXA     | 2.000,00 |           |