

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.

1° Conselheiro:	Apto:
Recebido em/	
,	
	•••••
Devolvido em/	
Assinatura	

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.

2° Conselheiro:	Apto:
Recebido em/	
	•••••
	•••••
	•••••
	•••••
	•••••
Devolvido em/	
Assinatura	

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.

3° Conselheiro:	Apto:
Recebido em/	
Devolvido em/	
Assinatura	

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Brasília – DF,dede
Sergio Luiz de Moraes Diniz
Sergio Luiz de Mordes Diniz





INFORMATIVO

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

Informações Importantes:

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.

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 mes 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 edificios, 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 residuos 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.



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

- 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 <u>Instrução Normativa RFB nº 971, de 13</u> 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, §6°, 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 sindico 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.

Balancete



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

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 Ordinárias Taxa de Condomínio - Ref: 12/19 Taxa de Condomínio - Ref: 01/20 Energia Elétrica - Ref: 12/19 Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 12/19 Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 01/20 Boleto Pago a Menor / Maior - Ref: 12/19 Boleto Pago a Menor / Maior - Ref: 01/20	, , ,
Taxa de Condomínio - Ref: 01/20 Energia Elétrica - Ref: 12/19 Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 12/19 Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 01/20 Boleto Pago a Menor / Maior - Ref: 12/19	19.500,00 50,00 1.300,00 300,00 (40,00)
Energia Elétrica - Ref: 12/19 Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 12/19 Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 01/20 Boleto Pago a Menor / Maior - Ref: 12/19	50,00 1.300,00 300,00 (40,00)
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 12/19 Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 01/20 Boleto Pago a Menor / Maior - Ref: 12/19	1.300,00 300,00 (40,00)
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 01/20 Boleto Pago a Menor / Maior - Ref: 12/19	300,00 (40,00)
Boleto Pago a Menor / Maior - Ref: 12/19	(40,00)
	No. of the second secon
Roleto Pago a Menor / Major - Pof: 01/20	
Boleto Fago a Mellol / Maior - Nel. 01/20	(40,00)
Multa/Juros	1,20
Descontos	(15.000,00)
	92.971,20
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 12/19	73.800,00
Taxa Extra - Ref: 01/20	18.000,00
Multa/Juros	0,00
	91.800,00
Receitas de Alugueis	01.000,00
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
	5.216,80
Receitas Financeiras	0.210,00
Rendimentos - Ref: 12/19	623,90
Rendimentos - Ref: 12/19	121,14
Multa/Juros	0,00
Waltardards	745,04
Outras Receitas	745,04
Multa / Juros / Correções - Ref: 01/20	152,68
Multa/Juros Multa/Juros	0,00
Multa/out 03	152,68
Tota	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Despesas Administrativas - Ordinário	·
Homologação de Rescisão	200,00
• .	200,00
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Seguro Predial	523,05
Cesta/Gratificação de Natal - Ref: 03/19	62,66
	2.025,71
Serviços - Ordinário	2.020,11
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
Zimpoza cama conana zogoto namanajoso	12.756,55
Despesas com Eventos - Ordinário	12:700,00
Confraternização	2.150,00
Commutation	2.150,00



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

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
----------	-------------------	--------------	------------

ezembro / 2019 - Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	980,00
Hidraulico	607,00
Limpeza	
Construção/Reforma/Reparo	1.020,00
Jardim	4.792,23
Jaiuiii	490,00
	7.889,23
Despesas Extraordinárias	ACTION AND ACTION ACTION AND ACTION A
Obra no Edifício	251.930,59
Obra no Edifício - Ref: 11/19	9.775,00
	261.705,59
Despesa com Pessoal - Ordinário	5,45,40 F40.2 51 40.00 • 67 40.00
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
13° 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
Seguio vida Funcionarios	
	46.182,08
Despesas com Consumo - Ordinário	10 505 00
Água (CAESB)	13.565,98
Energia Elétrica (CEB)	1.377,07
Telefone Fixo	189,31
Telefone Fixo - Ref: 11/19	219,04
	15.351,40
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	355,50
Tarifas Bancárias	240,81
	596,31
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.178,34
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
C Shada i midilanda i i i da	2.628,34
	Total: 351.485,21

RESUMO	
Saldo Anterior:	618.512,75
Total de Receitas:	190.885,72
Total de Despesas:	(351.485,21)
Saldo do Mês:	(160.599,49)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	457.913,26

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$	
1.1-BRB Conta Corrente		
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 - Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

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
1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	The state of the s
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
2.1-BB Conta Corrente	0.00
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(35.693,25)
04 - Transferência (-)	(59.020,00)
04 - Transferência (+)	94.713,25
2.2 PR Pourones 4 /T O \	0,00
2.2-BB Poupança 1 (T.O.) 01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
03 - Debitos	0,00
2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	0,00
01 - Saldo Anterior	51.512,42
02 - Créditos	121,14
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(34.713,25)
04 - Transferência (+)	59.020,00
or Transferencia (1)	75.940,31
2.4 BB RF 50MIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
3.1-CAIXA	0.007.00
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 CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA

CRC/DF 0916-0





DEMONSTRATIVOGRÁFICOS/BALANCETES

10/02/2020

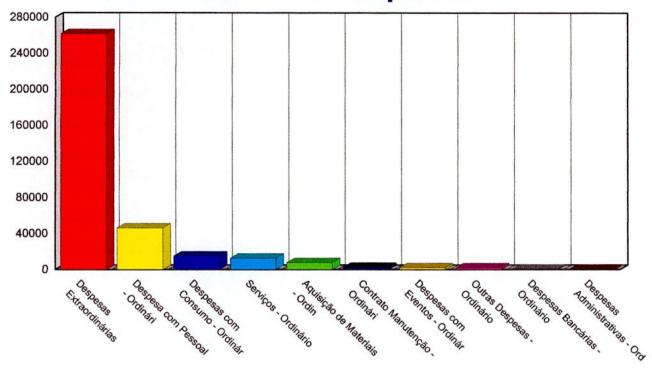
GRÁFICO DE PERFIL DE DESPESAS

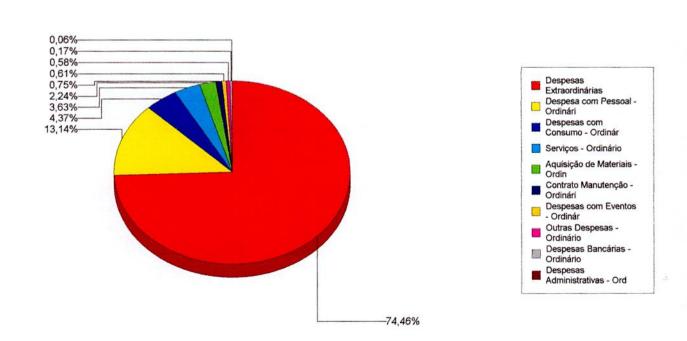
Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Sintético de despesas do mês 12/2019 - Regime Caixa

Perfil de Despesas







CONDOMÍNIO:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:

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

DESCRICTO	Dezembro / 2019 - Period	Shall be seen in three quality and the	5.7 (a) A (a	
DESCRIÇÃO SALDO ANTERNOR	VALOR EM RS	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR Receitas Ordinárias	618.512,75	0,00%	2.370.790,08	0,00%
Taxa de Condomínio	106.400,00	55,74%	057 200 00	52 470
Energia Elétrica	50,00	0,03%	957.280,00 550,00	52,479 0,039
Taxa Cont. de Prefeitura	1.600,00	0,84%	17.100,00	0,039
Taxa de Condomínio Duplicidade	1:000,00	0,0470	2.030,00	0,947
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade			40,00	0,009
Boleto Pago a Menor / Maior	(80,00)	-0,04%	(660,00)	-0,049
Compensação Taxa Cond Duplicidade	(00,00)	0,0174	(930,00)	-0,059
Desconto Não Utilizado			(660,00)	-0,049
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	91.800,00	48,09%	872.700,00	47,839
Taxa Extra Duplicidade			5.900,00	0,329
Receitas de Alugueis				
Aluguel de Garagem	4.420,00	2,32%	48.627,00	2,679
Aluguel de Garagem Duplicidade			130,00	0,019
Aluguel PC	480,00	0,25%	5.760,00	0,329
Aluguel Sala	316,80	0,17%	3.801,60	0,219
Receitas Financeiras Rendimentos	745.04	0.200/	22 092 14	1.260
Outras Receitas	745,04	0,39%	22.983,14	1,269
Ressarcimento Construtora			100,00	0,019
Ressarcimento Seguradora			169,71	0,019
Ressarcimento Pagamento Indevido			13.189,72	0,729
Ressarcimento			200,00	0,019
Taxa uso Salão Festa			279,00	0,029
Multa / Juros / Correções	152,68	0,08%	1.377,20	0,089
Receita de Multa/Juros	30-0-000 F 3000 10		Control of Project	**********
Multa/Juros	1,20	0,00%	295,44	0,029
Descontos	(15.000,00)		(125.800,02)	-6,909
TOTAL DA RECEITA	190.885,72	100,00%	1.824.462,79	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	809.398,47	0,00%	4.195.252,87	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário			201.10	0.010
Cartório	ľ		204,40	0,019
Cópias de Documentos			52,90	0,009
Certificado Digital			253,00	0,019
Internet Homologação de Rescisão	200,00	0,06%	76,00 200,00	0,009
Outras Despesas - Ordinário	200,00	0,007a	200,00	0,017
Contribuição Prefeitura	1.440,00	0,41%	17.311,18	0,469
Combustíveis e Lubrificantes	11110,00	0,1179	639,98	0,029
Seguro Predial	523,05	0,15%	2.718,88	0,079
Despesas Diversas			35,49	0,009
Lanches / Café Empregados			1.674,21	0,049
Pagamento Indevido			13.389,72	0,369
Cesta/Gratificação de Natal	62,66	0,02%	436,05	0,019
Refeição / Lanches			835,51	0,029
Moveis Utensilios - Ordinário				
Cadeira			499,50	0,019
Móveis Utensilios	1		6.185,00	0,179
Filtro			899,00	0,029
Serviços - Ordinário				0.400
Construção/Reforma/Reparo			3.870,00	0,10
Chaveiro			700,00	0,029
Hidraulico			920,00	0,029
Elétrico			4.135,43	
Elétrico Desentupidora			4.135,43 1.080,00	0,039
Elétrico Desentupidora Dedetização			4.135,43 1.080,00 850,00	0,03
Elétrico Desentupidora Dedetização Conserto de Conteiner		0.000	4.135,43 1.080,00 850,00 2.900,00	0,03 0,02 0,08
Elétrico Desentupidora Dedetização Conserto de Conteiner Contabilidade	2.800,00	0,80%	4.135,43 1.080,00 850,00 2.900,00 17.953,70	0,03' 0,02' 0,08' 0,48'
Elétrico Desentupidora Dedetização Conserto de Conteiner Contabilidade Fretes			4.135,43 1.080,00 850,00 2.900,00 17.953,70 235,85	0,03° 0,02° 0,08° 0,48° 0,01°
Elétrico Desentupidora Dedetização Conserto de Conteiner Contabilidade Fretes Conserto de Equipamentos / Maquinas	578,00	0,16%	4.135,43 1.080,00 850,00 2.900,00 17.953,70 235,85 578,00	0,03° 0,02° 0,08° 0,48° 0,01° 0,02°
Elétrico Desentupidora Dedetização Conserto de Conteiner Contabilidade Fretes Conserto de Equipamentos / Maquinas CFTV / Portões / Interfones / HCS			4.135,43 1.080,00 850,00 2.900,00 17.953,70 235,85 578,00 27.480,00	0,03° 0,02° 0,08° 0,48° 0,01° 0,02° 0,74°
Elétrico Desentupidora Dedetização Conserto de Conteiner Contabilidade Fretes Conserto de Equipamentos / Maquinas	578,00	0,16% 0,71%	4.135,43 1.080,00 850,00 2.900,00 17.953,70 235,85 578,00 27.480,00 4.839,37	0,119 0,039 0,029 0,089 0,489 0,019 0,029 0,749 0,139



CONDOMÍNIO:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:

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

	Dezembro / 2019 - Período	o: 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%
Despesas com Eventos - Ordinário				
Confraternização	2.150,00	0,61%	2.150,00	0,06%
Aquisição de Materiais - Ordinário			000	
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		1	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 Dágua			1.521,00	0,04%
Container		1	1.800,00	0,05%
Dedetização			99,00	0,00%
Material - Piscina/Sauna			520,00	0,01%
Despesas Extraordinárias	222 222 22	_ 27 2525		
Obra no Edificio	261.705,59	74,46%	2.712.559,96	72,58%
Despesa com Pessoal - Ordinário				
Salários	12.667,73	3,60%	157.153,80	4,219
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%
13° Salário	5.289,69	1,51%	11.690,31	0,319
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	0,489
Rescisão Contrato Trabalho			15.996,45	0,43%
Uniformes		1	4.554,97	0,12%
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	15 69	0.000/	23.191,64	0,629
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	15,68	0,00%	846,66	0,029
Cesta Natalina	979,00	0,28%	979,00	0,039
Seguro Vida Funcionários	169,05	0,05%	2.028,60	0,05%
Repasse de Empréstimo) J	302,44	0,01%
Despesas com Consumo - Ordinário	1		190,00	0,01%
Gás	13.565,98	3,86%	179.448,62	4,80%
Água (CAESB)	1.377,07	0,39%	37.749,87	1,019
Energia Elétrica (CEB) Telefone Fixo	408,35	0,39%	2.151,44	0,06%
	400,33	0,1270	13,00	0,00%
Água			13,00	0,007
Despesas Bancárias - Ordinário	355,50	0,10%	3.867,00	0,10%
Cobrança Bancária	240,81	0,10%	1.351,66	0,109
Tarifas Bancárias Imposto de Renda	240,81	0,0770	2.386,95	0,049
이 시간에 부가하게 1805의 시간에 취임한 경기가 2004가 있다.			4.120,82	0,069
Provisão DD			4.120,02	0,117
Contrato Manutenção - Ordinário	2.178,34	0,62%	24.925,11	0,67%
Elevadores	450,00	0,62%	6.050,00	0,16%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	430,00	0,13%	0.030,00	0,10%
Despesas - Fundo Reserva			57.150,00	1,53%
Sistema Tratamento de Água / ECO	251 405 21	100 000/		
TOTAL DA DESPESA	351.485,21	100,00%	3.737.339,61	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	457.913,26	0,00%	457.913,26	0,00%

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

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
Receitas Ordinárias											500 250 25	Ustra April 1981	50077855555	
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 Pago 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
Receitas Extraordinárias												2017/2010/2010/2010		
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
Receitas de Aluqueis									- 1.5					
Aluquel 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
Aluquel 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
Receitas Financeiras											0.0000000000000000000000000000000000000	57555		0750000000
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
Outras Receitas								7	70000000			2000	1957-09-50-1	
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 Salāo 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
Total:	122,454,25	141.053.97	151.654.34	155,959,78	139.127.54	139.922.69	155,920,81	158.839,46	142.509,78	152.252.04	173.882,41	190.885,72	1.824.462,79	152.038,57

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
Despesas Administrativas - Ordinário							0.00	0.00	04.50	0.00	0.00	0.00	204.40	17,00
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		
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	4.4
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
Outras Despesas - Ordinário		4 440 00	4 440 00	4 474 40	4 440 00	4 440 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
Contribuição Prefeitura	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.471,18	1.440,00	1.440,00								53,33
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	
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 -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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,
Pagamento Indevido	0,00							0,00	0,00	0,00	0.00	62,66	436,05	36
Cesta/Gratificação de Natal	0,00	0,00	373,39 625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,49	0.00	0.00	0,00	835.51	69
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
oveis Utensilios - Ordinário	2.210,55	2.270,55	3.133,43	1.471,10	1.007,10	4.225,72	1.040,00	1.110,00	20000000		27757233		0.000.000.00	0.000,
Cadeira	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.
Móveis Utensilios	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
iltro	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
	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
erviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo	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
Chaveiro	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
Hidraulico	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
Elétrico	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
	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
Desentupidora Dedetinos s	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
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
Conserto de Conteiner			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
Contabilidade	1.065,00	1.430,35	235,85	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,85	1.430
Fretes	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
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
CFTV / Portões / Interfones / HCS	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
Bomba Dágua	0,00	0,00	0,00						1.650,00	2.410,00	2.675,00	4.740,00	11,475.00	956
Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				988.55	988.55	82
Serviços Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	20,00	
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	9:
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/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
Lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	7.07
Despesas com Eventos - Ordinário	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
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
	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
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
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
Hidraulico	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
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
Construção/Reforma/Reparo	0,00		351,66	0,00	0,00	490,00	119,00	252,00	53,00	598,52	231,24	0,00	2.432.42	20
Pintura		337,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,72	0,00	0,00	0,00	408.33	3
Materiais Diversos	0,00	0,00	76,61	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	602.40	50
Escritório	0,00	393,50	119,90					0,00	160.00	0.00	0.00	0.00	560.00	46
Informática	0,00	90,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90mm (A) (E) (E) (E) (E) (E)					
Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	950,00	1.285,00	432,00	1.660,00	4.908,00	3.732,38	490,00	14.593,38	1,210
Filtro	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
Bomba Dágua	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	
Container	0,00	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	15
Dedetização	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	
Material - Piscina/Sauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00 8.480,74	0,00	0,00 16.793,34	0,00 7.889,23	520,00 92,112,71	7.676
Despesas Extraordinárias	1.767,90	9.128,92	9.075,84	5.309,00	3.985,91	4.057,00	10.037,89	5.162,00	0.400,74	10.424,94	10.793,34	7.009,23	92.112,71	7.070
Obra no Edificio	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		226.046
	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
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	13.09
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	7.48
INSS				139.06	144.13	153.41	151,61	149,40	149,59	165,77	197,42	174,04	2.014,67	16
Pis	294,18	151,71	144,35					5.915,79	6.925,42	7.741,04	6.831,51	6.494,83	77.372.53	6.44
Vale Alimentação	6.095,43	6.581,43	5.751,56	5.704,73	6.184,20	6.338,56	6.808,03					1.807.10	23.013,27	1.91
Vale Transporte	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		1.080.00	9
Contribuição Sindical Empregados	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	10.000.000.000.000.000.000.000	
13° Salário	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
Férias	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 2.250,00	1.896
Adiantamento de salário	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	11

10/02/2020 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Demonstrativo Anual de Receitas e Des Despesa com Pessoal - Ordinário	pesas co	III babe III	711100 1277	2010										
Pró-Labore do Síndico (a)	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
FGTS	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
Rescisão Contrato Trabalho	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
Uniformes	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
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	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
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	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
Cesta Natalina	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
Seguro Vida Funcionários	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
Repasse de Empréstimo	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
	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	0.00	0.00	0.00	05.00	0.00	0.00	0.00	190.00	45.00
Gás	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	13.565,98		15,83
Água (CAESB)	11.285,62	10.938,54	10.924,56	13.323,42	13.699,40	12.905,92	12.107,92	8.101,40 3.197.69	26.230,10 3.207,23	24.607,67 3.220,75	21.758,09 4.947,25	1,377,07	179.448,62 37.749.87	14.954,05 3.145,82
Energia Elétrica (CEB)	3.683,91	3.180,58	3.133,94	2.903,26	3.235,98	2.992,11	2.670,10		177,83	192,00	0,00	408.35	2.151,44	179,29
Telefone Fixo	168,59	162,58	166,78	167,75	196,46	164,26	170,78	176,06	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	1,08
Agua	0,00		0,00			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
	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	20.020,42	26.705,34	15,351,40	219,552,95	10.290,07
Despesas Bancárias - Ordinário Cobranca Bancária	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
Tarifas Bancárias	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
Imposto de Renda	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
Provisão DD	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
110110000	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								ects.eg/2-74	502000000000000000000000000000000000000	9222000	Name and American	NATION SEED	120000000000000000000000000000000000000	Kesta tarah
Elevadores	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
CFTV / Portões / Interfones / HCS	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
	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 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
	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 0916-0



BANCO BRB CONTA 059020151-4



Extratos Bancários

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta de Origem	059.020.151-4 - Conta Corrente
Tipo de Conta*	● Conta Corrente ○ Poupança Salário
Tipos de Extrato *	Mensal
Mês *	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 +
***************************************	NONDERGENERAL DE PROPERTIE DE LA LIBERTA DE LA LIBERTA DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE L			040

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 +
15/12/2019	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 +

16/12/2019 PAGAMENTO GPS 604147 4.090,62 - 16/12/2019 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 604162 457,00 - 16/12/2019 PAGAMENTO CRS 004105 4.000,00	41.867,38 + 41.410,38 + 40.048,10 +
16/12/2010 PACAMENTO CDS	40.048 10 +
<u>16/12/2019 PAGAMENTO GPS</u> 604185 1.362,28 -	, , , , , , ,
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.

10/02/2020

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 Saldo Inicial: R\$ 60.272.00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
aixa da Unidade:D-202 Ref:12/2019	02/12/2019	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.120.00	0.00	61.392,0
aixa da Unidade:E-504 Ref:12/2019	02/12/2019		1.120,00	0.00	62.512,0
aixa da Unidade:E-202 Ref:12/2019	02/12/2019		1.250,00	0,00	63.762,0
aixa da Unidade:D-105 Ref:12/2019	02/12/2019		2.120,00	0,00	65.882,0
aixa da Unidade:D-305 Ref:12/2019	02/12/2019		2.120,00	0,00	68.002,0
aixa da Unidade:E-603 Ref:12/2019	02/12/2019		2.120,00	0,00	70.122,0
esgate	02/12/2019		36.000,00	0,00	106.122,0
obrança Bancária	02/12/2019		0,00	4,50	<u> 106.117,5</u>
onstrução/Reforma/Reparo	02/12/2019		0,00	150,00	105.967,5
onstrução/Reforma/Reparo	02/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	209,00	105.758,5
bra no Edifício	02/12/2019	TED / DOC	0,00	1.744,08	104.014,4
gua (CAESB)	02/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	2.323,60	101.690,8
bra no Edifício	02/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4.421,90	97.268,9
bra no Edifício	02/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	12.500,00	84.768,9
bra no Edifício	02/12/2019	TED / DOC	0.00	17.696,45	67.072,4
RANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	02/12/2019		0,00	35.000,00	32.072,4
aixa da Unidade:D-104 Ref:12/2019	03/12/2019		1.120,00	0,00	33.192,4
aixa da Unidade:D-205 Ref:12/2019	03/12/2019		2.120,00	0,00	35.312,4
aixa da Unidade:D-401 Ref:12/2019	03/12/2019		2.120,00	0.00	37.432,4
aixa da Unidade:E-304 Ref:12/2019	03/12/2019		2.120,00 2.120,00	0,00	39.552,4
aixa da Unidade:E-403 Ref:12/2019 aixa da Unidade:E-605 Ref:12/2019	03/12/2019		2.120,00	0,00	41.672,4 43.792,4
aixa da Unidade:E-605 Ref:12/2019 aixa da Unidade:D-501 Ref:12/2019	03/12/2019		2.250,00	0,00	45.792,4
obrança Bancária	03/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	27,00	46.042,4 46.015,4
aixa da Unidade:D-202 Ref:12/2019	04/12/2019		1.000,00	0.00	47.015,4
aixa da Unidade:D-202 Ref:12/2019 aixa da Unidade:E-102 Ref:12/2019	04/12/2019		1.000,00	0.00	47.015,4 48.015,4
aixa da Unidade:E-102 Ref:12/2019 aixa da Unidade:E-103 Ref:12/2019	04/12/2019		1.000,00	0.00	49.015,4
aixa da Unidade:E-103 Ref:12/2019	04/12/2019		1.000,00	0,00	50.015,4
aixa da Unidade.E-202 Ref. 12/2019 aixa da Unidade:E-302 Ref.12/2019	04/12/2019		1.000,00	0.00	51.015,4
aixa da Unidade:E-302 Ref:12/2019	04/12/2019		1.120,00	0.00	52.135,4
aixa da Unidade:D-201 Ref:12/2019	04/12/2019		2.100,00	0,00	54.235,4
aixa da Unidade:E-204 Ref:12/2019	04/12/2019	 	2.100,00	0.00	56.335,4
aixa da Unidade:E-505 Ref:12/2019	04/12/2019		2.120,00	0,00	58.455,4
aixa da Unidade:D-602 Ref:12/2019	04/12/2019		2.250,00	0.00	60.705,4
obrança Bancária	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	60.673,9
Conserto de Equipamentos / Maguinas	04/12/2019	CH. 2137	0,00	578,00	60.095,9
aixa da Unidade:E-504 Ref:12/2019	05/12/2019	<u> </u>	1.000,00	0,00	61.095,9
aixa da Unidade:D-601 Ref:12/2019	05/12/2019		1.120,00	0.00	62.215,9
aixa da Unidade:E-606 Ref:12/2019	05/12/2019		1,120,00	0.00	63.335,9
aixa da Unidade:E-602 Ref:12/2019	05/12/2019		1.210.00	0,00	64.545,9
aixa da Unidade:E-404 Ref:12/2019	05/12/2019		1.250,00	0,00	65.795,9
aixa da Unidade:D-403 Ref:12/2019	05/12/2019		1.380,00	0,00	67.175,9
aixa da Unidade:D-506 Ref:12/2019	05/12/2019		2.120,00	0,00	69.295,9
aixa da Unidade:E-406 Ref:12/2019	05/12/2019		2.250,00	0,00	71.545,9
Cobrança Bancária	05/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	13,50	71.532,4
aixa da Unidade:D-601 Ref:12/2019	06/12/2019		1.000,00	0,00	72.532,4
Baixa da Unidade:E-401 Ref:12/2019	06/12/2019		1.000,00	0,00	73.532,4
Baixa da Unidade:E-402 Ref:12/2019	06/12/2019		1.000,00	0,00	74.532,4
Jaixa da Unidade:D-603 Ref:12/2019	06/12/2019	-	1.080,00	0,00	<u>75.612,4</u>
Paixa da Unidade:D-402 Ref:12/2019	06/12/2019		1.120,00	0,00	76.732,4
Baixa da Unidade:D-406 Ref:12/2019	06/12/2019		1.990,00	0,00	78.722,4
Baixa da Unidade:D-405 Ref:12/2019 Baixa da Unidade:D-204 Ref:12/2019	06/12/2019 06/12/2019		2.120,00 2.250,00	0,00	80.842,4 83.092,4
			2.250,00	0.00	85.342,4
Baixa da Unidade:D-606 Ref:12/2019 Baixa da Unidade:E-205 Ref:12/2019	06/12/2019 06/12/2019		2.250,00	0,00	87.592,4
Baixa da Unidade:E-205 Ref.12/2019	06/12/2019		2.250,00	0.00	89.842.4
aixa da Unidade:E-206 Ref:12/2019 Baixa da Unidade:D-303 Ref:12/2019	06/12/2019	 	2.310,00	0,00	92.152,4
aixa da Unidade:D-303 Ref:12/2019	06/12/2019	 	2.380,00	0.00	94.532,4
Baixa da Unidade:E-203 Ref:12/2019	06/12/2019		2.440,00	0,00	96.972,4
obrança Bancária	06/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	96.940,9
Construção/Reforma/Reparo	06/12/2019		0,00	360,00	96.580.9
ardinagem	06/12/2019		0,00	520,00	96.060,
RANSFERÊNCIA: 0201514 para	06/12/2019		0.00	2.000.00	94.060.9
Obra no Edifício	06/12/2019		0,00	5.464.00	88.596.9
aixa da Unidade:SL-STJ Ref:12/2019	09/12/2019		316,80	0.00	88.913,
aixa da Unidade:D-301 Ref:12/2019	09/12/2019		1.000,00	0.00	89.913,
aixa da Unidade:D-302 Ref:12/2019	09/12/2019		1.000,00	0,00	90.913,
aixa da Unidade:D-302 Ref:12/2019	09/12/2019		1.120,00	0,00	92.033
aixa da Unidade:D-304 Ref:12/2019	09/12/2019		1.120,00	0,00	93.153,
Baixa da Unidade:D-604 Ref:12/2019	09/12/2019		1.120,00	0,00	94.273
Baixa da Unidade:E-105 Ref:12/2019	09/12/2019		1.120,00	0,00	95.393,
Baixa da Unidade:E-302 Ref:12/2019	09/12/2019		1.120,00	0,00	96.513,
Baixa da Unidade:D-301 Ref:12/2019	09/12/2019		1.250,00	0,00	97.763,
Acordo Unid:D-104 Parc:1/1	09/12/2019		2.000,00	0,00	99.763,
Acordo Unid:D-304 Parc:1/1	09/12/2019		2.000,00	0,00	101.763,
			2.000.00	0.00	103.763.
Acordo Unid:D-403 Parc:1/1	09/12/2019		2.000,001	0,001	100.100.1
Acordo Unid:D-403 Parc:1/1	09/12/2019		2.000,00	0,00	105.763.

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 Baixa da Unidade:D-306 Ref:12/2019	09/12/2019 09/12/2019		2.120,00 2.120,00	0,00	114.123,77 116.243,7
Baixa da Unidade:D-505 Ref:12/2019	09/12/2019		2.120,00	0,00	118.363,7
saixa da Unidade:E-301 Ref:12/2019	09/12/2019		2.120,00	0.00	120.483,7
aixa da Unidade:E-501 Ref:12/2019	09/12/2019		2.120,00	0,00	122.603,7
aixa da Unidade:E-502 Ref:12/2019	09/12/2019		2.120,00	0,00	124.723,7
aixa da Unidade:E-604 Ref:12/2019 aixa da Unidade:D-106 Ref:12/2019	09/12/2019 09/12/2019		2.120,00 2.180,00	0,00	126.843,7 129.023,7
aixa da Unidade:D-106 Ref:12/2019 aixa da Unidade:E-305 Ref:12/2019	09/12/2019		2.180,00	0,00	131.203,7
aixa da Unidade:D-101 Ref:12/2019	09/12/2019		2.250,00	0.00	133.453,7
aixa da Unidade:D-103 Ref:12/2019	09/12/2019		2.250,00	0,00	135.703,7
aixa da Unidade:D-503 Ref:12/2019	09/12/2019		2.250,00	0,00	137.953,7
aixa da Unidade:E-104 Ref:12/2019	09/12/2019		2.250,00	0,00	140.203,7
aixa da Unidade:E-106 Ref:12/2019 aixa da Unidade:E-306 Ref:12/2019	09/12/2019 09/12/2019		2.250,00 2.250,00	0,00	142.453,7 144.703,7
aixa da Unidade:E-300 Ref:12/2019	09/12/2019		2.250,00	0,00	146.953,7
aixa da Unidade:E-601 Ref:12/2019	09/12/2019		2.250,00	0,00	149.203,7
aixa da Unidade:E-201 Ref:12/2019	09/12/2019		2.310,00	0,00	151.513,7
aixa da Unidade:E-506 Ref:12/2019	09/12/2019		2.310,00	0,00	153.823,7
aixa da Unidade:D-504 Ref:12/2019	09/12/2019		2.380,00	0,00	156.203,7
aixa da Unidade:E-303 Ref:12/2019 cordo Unid:D-404 Parc:1/1	09/12/2019 09/12/2019		2.380,00 4.400,00	0,00	<u>158.583,7</u> 162.983,7
cordo Unid:E-101 Parc:1/1	09/12/2019		4.400,00	0.00	167.383.7
arifas Bancárias	09/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	6,01	167.377,7
obrança Bancária	09/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	49,50	167.328,2
ontribuição Sindical Empregados	09/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	60,00	167.268,2
omologação de Rescisão	09/12/2019	TED / DOC	0,00	100,00	167.168.2
omologação de Rescisão onstrução/Reforma/Reparo	09/12/2019 09/12/2019	TED / DOC Autoriz Pagamento	0,00	100,00 125,40	167.068,2 166.942,8
ontribuição Sindical Empregados	09/12/2019	Autoriz Pagamento	0.00	180,00	166.762,8
elefone Fixo	09/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	189,31	166.573,5
elefone Fixo	09/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	219,04	166.354,5
onstrução/Reforma/Reparo	09/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	250,00	166.104,5
onstrução/Reforma/Reparo	09/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	280,00	165.824,5
eguro Predial	09/12/2019	Autoriz Pagamento Autoriz Pagamento	0,00	523,05	165.301,4 164.694,4
lidraulico contribuição Prefeitura	09/12/2019 09/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	607,00 720,00	163.974,4
ontribuição Prefeitura	09/12/2019	Autoriz Pagamento	0.00	720,00	163.254,4
impeza -	09/12/2019	TED / DOC	0,00	1.020,00	162.234,4
levadores	09/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	2.178,34	160.056,1
ontabilidade	09/12/2019	TED / DOC	0,00	2.800,00	157.256,1
Obra no Edifício	09/12/2019 10/12/2019	Autoriz Pagamento Autoriz Pagamento	0,00	3.000,00 144,00	154.256,1 154.112,1
obrança Bancária Construcão/Reforma/Reparo	10/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	295,38	153.816,7
GTS	10/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.897,93	151.918,8
Resgate	11/12/2019		16.880,00	0,00	168.798,8
bra no Edifício	11/12/2019	TED / DOC	0,00	5.000,00	163.798,8
Obra no Edifício	11/12/2019	TED / DOC	0,00	11.880,00 72.000,00	151.918,8 79.918,8
Aplicação Obra no Edifício	11/12/2019 12/12/2019	TED / DOC	0,00	20.000,00	59.918,8
Baixa da Unidade:E-606 Ref:01/2020	13/12/2019	1207000	1.000,00	0,00	60.918,8
ardinagem	13/12/2019	CH. 2143	0,00	740,00	60.178,8
Cesta Natalina	13/12/2019	TED / DOC	0,00	979,00	59.199,8
aixa da Unidade:DE-COSTU Ref:12/2019	16/12/2019		51,20	0,00	59.251,0 79.251,0
Resgate	16/12/2019 16/12/2019	Autoriz Pagamento	20.000,00	0,00 15,68	79.251,0 79.235,3
RRF - Imposto Renda Retido na Fonte	16/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	68,64	79.166,
nergia Elettica (CEB)	16/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	122,88	79.043,
eguro Vida Funcionários	16/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	169,05	78.874,
is	16/12/2019		0,00	174,04	78.700,
onstrução/Reforma/Reparo	16/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	292,00	78.408,
onstrução/Reforma/Reparo	16/12/2019		0,00	308,00 385,45	78.100, 77.715,
construção/Reforma/Reparo	16/12/2019 16/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	385,45 457,00	77.258.
onstrução/Reforma/Reparo	16/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	743,75	76.514,
onstrução/Reforma/Reparo	16/12/2019		0,00	780,00	75.734,
nergia Elétrica (CEB)	16/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.185,55	74.548,
NSS	16/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.362,28	73.186,
gua (CAESB)	16/12/2019	Autoriz Pagamento Autoriz Pagamento	0,00	3.076,55	70.110,
Obra no Edifício	16/12/2019		0,00	4.090,62 4.451,18	66.019, 61.568,
NSS NSS	16/12/2019 16/12/2019		0,00	5.920,22	55.648,
NSS Agua (CAESB)	16/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	8.165,83	47.482,
arifas Bancárias	17/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	4,50	47.477,
Construção/Reforma/Reparo	17/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	900,00	46.577,
Obra no Edifício	17/12/2019		0,00	4.940,63	41.637,
impeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	18/12/2019	CH. 2144	0,00 1,120,00	1.150,00 0,00	40.487, 41.607,

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	0,2,0	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
Cobranca 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
<u></u>			433.020.68	449.729.30	
			433.020,08	443.123,30	

Saldo Final: R\$ 43.563,38



Total das Aplicações em CDB

Extrato CDB

Data: Hora: 02/01/2020 16:07:51

		RESULTA	DO DA CC	NSULTA		
Dados da Conta de (Origem					
Nome do Titular		CONDOMINIC	BLOCOS	D E E SQS 302		
Conta de Origem		059.020.151-4	- Conta C	orrente		
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% CDI - ANUAL	0,00	0,00	0,00
000078	25/11/2019	16/11/2021	99,00% CDI - ANUAL	72.000,00	335,02	72.259,64
,						
Total das Aplicaçõe	s 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% CDI - ANUAL	71.900,00	2.135,70	73.608,56
000075	15/08/2019	05/08/2021	95,00% CDI - ANUAL	68.000,00	1.282,93	68.994,27
000076	18/09/2019	08/09/2021	94,00% CDI - ANUAL	70.000,00	941,63	70.729,76
000077	11/10/2019	01/10/2021	94,00% CDI - ANUAL	46.581,28	468,59	46.944,44

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

Saldo total COB = RM 3.33.645,15

	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



Inadimplência

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 judice² e baixadas³ 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.
D-404	i						
MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OLIVEIR							
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
D-502		1			•		
LOTUS SILVA DE PAULA							
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
D-605							
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
E-101	i						
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
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
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA				ļ			
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
E-103							
ELAINE MARIA DAZIO GOULART							
Taxa Cont. de Prefeitura³	12/2019	07/12/2019	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Aluguel de Garagem³	12/2019	07/12/2019	130,00	1,04	2,60		133,64
Taxa de Condomínio ³	12/2019	07/12/2019	1.300,00	10,40	26,00	00,0	1.336,40
		Total 'E-103':	1.450,00	11,60	29,00	0,00	1.490,60
E-402							
ROGERIO SOARES DA MOTA							
Taxa Cont. de Prefeitura³	12/2019	07/12/2019	20,00	0,16	0,40		20,56
Taxa de Condomínio³	12/2019	07/12/2019	1.300,00	10,40	26,00		1.336,40
		Total 'E-402':	1.320,00	10,56	26,40	0,00	1.356,96
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG				İ		ļ	
Taxa Extra	12/2019		1.000,00	8,00	20,00		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 Garagem³	130,00	133,64	
Taxa Cont. de Prefeitura	100,00	102,80	
Taxa Cont. de Prefeitura³	. 40,00	41,12	
Taxa de Condomínio	3.900,00	4.009,20	
Taxa de Condomínio ³	2.600,00	2.672,80	
Taxa Extra	3.000,00	3.084,00	
	9.900.00	10.177.20	

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 judice² e baixadas³

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/12/2019 Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correcão	Droi Doo
D-104	IAICO VGI	AGUCUITGUIO	VaiOI	Julos	iviulla	Correção	Proj. Rec.
SAMI PINHEIRO DE MOURA				ŀ			
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
	1	Total 'D-104':	2.250,00	437,97	45,00	102,21	2.835,18
D-201		ŀ					
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa de Condomínio	01/2015	07/01/2015	700,00	404.40	14.00	210,59	4 240 02
Taxa de Condomínio	02/2015	07/01/2015	700,00	424,43 417,20	14,00 14,00	197,31	1.349,02 1.328,51
Taxa de Condominio	10212013	Total 'D-201':	1.400,00	841,63	28,00	407,90	2.677,53
D-404		Total B 201.	1.400,00	041,03	20,00	407,90	2.011,55
MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OLIVEIR		İ		1			
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
D-502		1					
LOTUS SILVA DE PAULA	44/0040	07/44/0040	00.00		0.40		00.07
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2019	07/11/2019	20,00	0,36	0,40	0,11	20,87
Taxa Extra Taxa de Condomínio	11/2019 11/2019	07/11/2019 07/11/2019	1.000,00 1.300,00	18,00 23,40	20,00 26,00	5,40 7,02	1.043,40 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
D-605				,-	,		
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 Taxa de Condomínio	12/2019 12/2019	07/12/2019 07/12/2019	1.000,00 1.300,00	8,00 10,40	20,00 26,00	0,00	1.028,00 1.336,40
Taxa de Condominio	12/2019	Total 'D-605':	2.450,00	19,60	49,00	0,00	2.518,60
E-101		Total D-000.	2.450,00	19,00	49,00	0,00	2.510,60
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
E 400	- 	Total 'E-101':	990,00	143,02	19,80	36,52	1.189,34
E-102	-						
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		1.031,34
Taxa Cont. de Prefeitura	06/2019	07/06/2019	20,00	1,38	0,40		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 Taxa de Condomínio	07/2019	07/07/2019 07/07/2019	20,00 1.300,00	1,18 76,70	0,40 26,00	0,16 10,42	21,74 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		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		1.356,42
Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	07/12/2019	20,00	0,16	0,40 26.00		20,56 1.336,40
Taxa de Condomínio	12/2019	07/12/2019 Total 'E-102':	1.300,00 12.090,00	10,40	26,00 241,80		13.055,73
E-103		10tal E-102.	12.090,00	619,31	241,00	104,62	13.000,73
ELAINE MARIA DAZIO GOULART							ļ
Taxa Cont. de Prefeitura ³	12/2019	07/12/2019	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Aluguei de Garagem³	12/2019	07/12/2019	130,00	1,04	2,60		133,64
Taxa de Condomínio³	12/2019		1.300,00	10,40	26,00		1.336,40
		Total 'E-103':	1.450,00	11,60	29,00	0,00	1.490,60
E-202							
0 - d - 5-04 0 (50) 5 0 Corres Coff (100 - 42 45 1) 6 4				·			000

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 judice² e baixadas³

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/12/2019 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.
JORGE HENRIQUE LUZ FONTES				Į.			
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
E-204							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA	İ						
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
E-401							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	1.			İ			ĺ
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
E-402							
ROGERIO SOARES DA MOTA							
Taxa Cont. de Prefeitura ³	12/2019	07/12/2019	20,00	0,16	0,40	0,00	20,56
Taxa de Condomínio ³	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
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
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	, 	1.028,00
		Total 'E-404':	15.000,00	1.185,33	300,00	257,44	16.742,77
		Total:	43.463,00	3.649,07	869,26	1.015,15	48.996,48

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado	
Aluguei de Garagem	223,00	272,34	
Aluguel de Garagem³	130,00	133,64	
Boleto Pago a Menor / Maior	810,00	938,01	
Taxa Cont. de Prefeitura	380,00	407,80	
Taxa Cont. de Prefeitura³	40,00	41,12	
Taxa de Condomínio	21.280,00	24.688,60	
Taxa de Condomínio³	2.600,00	2.672,80	
Taxa Extra	18.000,00	19.842,17	
	43.463,00	48.996,48	

10/02/2020			ACOR	DOS			Pág: 1/3
			SQS 302 BLC	COS D e E			
cordos com vencime	ento entre 01/12/	2019 e 31/12/2021 -	Todas as parce	las			
UNIDADE: D-104 - N	IIN PLANEJAM	ENTO 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:							
		REL	AÇÃO DAS CO	NTAS ORIGINAIS			
Boleto	Classe Da Cont	a Mês Rei	Vencimento C	ob. Lançamento	Multas Jur	os Corr. Valor f	rojetado
4487 Taxa Exti	ra - Mês 11/2019	11/2019	07/11/2019	1 1.000,00		0,00	1.000,00
				1.000,00		0,00	1.000,00
4591 Taxa Exti	ra - Mês 12/2019	12/2019	07/12/2019	•••••		0,00	1.000,00
				1.000,00	0,00 ; (0,00 ; 0,00 ;	1.000,00
Delete Beend			,	S PELO ACORDO	7 Oak () (ala	. I amananan ka 1 Malan I	tan dalah
Boleto Parcel		e Da Conta	· ¬	ncimento Pagamento			iquidado
	Taxa Extra - Mê Taxa Extra - Mê			//12/2019 06/12/2019 //12/2019 06/12/2019		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
7898	MERINAL RORI.	9.1#/AV.1Y		(!!#!#Q!Q.1.49!!#!#9.!9		2,000,00	2.000,00
••••						2.000,00	2.000,00
		ENTO ORÇAMENTO	· · ·	T = . - .			
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	<u>:</u>		2.000,00
SOLICITANTE:							
		REL	AÇÃO DAS CO	NTAS ORIGINAIS			
Boleto	Classe Da Con	a Mês Re	f Vencimento (Cob. Lançamento	Multas Jui	ros Corr. Valor I	Projetado
4503 Taxa Ext	ra - Mês 11/201	11/2019	07/11/2019	1 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				1.000,00		0,00	1.000,00
4607 Taxa Ext	ra - Mês 12/201	9 12/2019	07/12/2019			0,00 0,00	1.000,00
!				1.000,00	0,00	0,00 ; 00,00	1.000,00
				S PELO ACORDO			
Boleto Parcel		se Da Conta	-	encimento Pagament			iquidado
	Taxa Extra - Mé			5/12/2019 06/12/2019 5/12/2019 06/12/2019		1.000,00 1,000,00	1.000,00
4692 1	Taxa Extra - Mé	S. 14/4V.19		6/12/2019 <u>:</u> 06/12/2019	23	2.000,00	2.000,00
	***************************************					2.000,00	2.000,00
UNIDADE: D-403 - 1	MIN PLANEJAM	ENTO ORÇAMENT	D- MPOG	T			
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:							
		REL	AÇÃO DAS CO	NTAS ORIGINAIS			
Boleto	Classe Da Con	ta Mês Re	f Vencimento	Cob. Lançamento	Multas Ju	ros Corr. Valor	Projetado
	ra - Mês 11/201		07/11/2019		0,00	0,00	1.000,00
				1.000,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00

JNIDADE: D-40								25.422	
ACORDO:	22142	PARCELAS:	1	DATA	\ :	13/12/2		LOR ACO	
CRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. A	DICIONAIS:		0,00 HO	<u>NORÁRIC</u>	OS: 0,0
ALOR FINAL:			2.000,00	VALC	R LIQUIDADO):			2.000,0
SOLICITANTE:									
		RELA	AÇÃO DAS CO	NTAS	ORIGINAIS				
Boleto	Classe Da Cont	a Mês Ref	Vencimento (Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
4510 Taxa	a Extra - Mês 11/2019	11/2019	07/11/2019	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,0
]	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,0
4614 Taxa	a Extra - Mês 12/2019	12/2019	07/12/2019	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,0
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,0
		CON	TAS GERADA	S PELC	ACORDO				
Boleto Par	rcel Class	e Da Conta	Mês Ref Ve	encime	nto Pagament	o Cob.	Valor Lan	camento	Valor Liquidado
4691	1 Taxa Extra - Mê	s 11/2019	12/2019 06	3/12/20	19 06/12/201			1.000,00	1.000,0
4691	1 Taxa Extra - Mê	s 12/2019	12/2019 0	5/12/20	19 06/12/201	9 2		1.000.00	
								2.000,00	2.000,0
								2.000,00	2.000,0

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 10/02/2020 ACORDOS Pág: 2/3 SQS 302 BLOCOS D e E

1 DATA:

13/12/2019 VALOR ACORDADO 4.600,00

Acordos com vencimento entre 01/12/2019 e 31/12/2021 - Todas as parcelas

PARCELAS:

UNIDADE: D-404 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

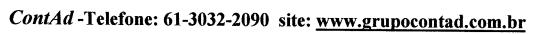
22150

ACORDO:

4 ODÉOC!! 40										
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	200,00	TX. ADICI	ONAIS:	0	.00 НО	NORÁRIO	S:	0.00
VALOR FINAL:			4.400.00		QUIDADO:					4.400,00
SOLICITANTE:			11.100,00	VALORE	QUID/IDU.					4.400,00
OLICITANTE.		·								
		REL	AÇÃO DAS CO	NTAS ORIC	SINAIS					
Boleto C	lasse Da Cont	a Mês Ref	Vencimento C	Cob. Land	amento	Multas	Juros	Corr.	Valor Pr	ojetado
4512 Taxa Extra				1	1.000,00	0,00	0.00	0,00		1.000.00
TOTE, TAXA LAUA	- Wes 11/2013	11/2013	(0111112013)	!	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
4540 'T d- O.		44/0040' 44/0040	07/44/0040							
4513 : Laxa de Co	ondominio - Mi	es 11/2019 11/2019	1 107/11/2019	.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 Co	ondomínio - Mo	es 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
			NTAS GERADAS			://				.1111.111.11
			,			,				
Boleto Parcel	Class	se Da Conta	Mês Ref Ve	ncimento	Pagamento	Cob. \	alor Land	çamento i	Valor Li	quidado
4697 1 T	axa Extra - Mê	s 11/2019	12/2019 06	/12/2019	06/12/2019	2		1.000,00		1.000,00
4697 1 T	axa Extra - Mê	s 12/2019	12/2019 06	/12/2019	06/12/2019	2	•	1.000,00		1.000,00
4697 1 T	axa de Condo	mínio - Mês 12/2019	12/2019 06	/12/2019	06/12/2019	2	•	1.100,00		1.100,00
4697 1 T	axa de Condo	mínio - Mês 11/2019	12/2019 06	/12/2019	06/12/2019	2		1.300,00		1,300,00
								4.400,00		4.400,00
						1.		[00,004.4		4.400,00
NIDADE: D-604 - MI	N PLANEJAM	ENTO ORÇAMENTO	O- MPOG							
			***	DATA		40/40/0	240 1/0	OD 4001	20400	2 222 24
CORDO:	22145	PARCELAS:	1_	DATA:		13/12/20		LOR ACO		2.000,00
CRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADIC	IONAIS:	0	,00 HO	<u>NORÁRIO</u>	S:	0,00
ALOR FINAL:			2.000.00	VALORI	IQUIDADO:					2.000.00
•			2.000,00	VALORE	IQUID/IDU.					2.000,00
OLICITANTE:										
		REL	AÇÃO DAS CO	NTAS ORIG	GINAIS					
D-1-4- (C										
		La Basa Dad	f . N / i	3ab ! ! .		B.A. Jána	luma	C	Valor D	roiotada
	lasse Da Con	,	f Vencimento (Multas	Juros	Corr.	Valor P	rojetado
4526 Taxa Extra		,	f Vencimento (0 07/11/2019		camento 1.000,00	0,00	0,00	0,00	Valor P	1.000,00
4526 Taxa Extra	- Mês 11/201	9 11/2019	07/11/2019	1				0,00 0,00	Valor P	1.000,00
4526 Taxa Extra	- Mês 11/201	9 11/2019		1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Valor P	
	- Mês 11/201	9 11/2019	07/11/2019	1	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Valor P	1.000,00 1.000,00
4526 Taxa Extra	- Mês 11/201	9 11/2019 9 12/2019	07/11/2019	1	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 00,00 00,0	0,00 0,00 0,00	Valor P	1.000,00 1.000,00 1.000,00
4526 Taxa Extra 4630 Taxa Extra	- Mês 11/201	9 11/2019 9 12/2019 CON	0 [07/11/2019] 0 [07/12/2019] NTAS GERADA	1 1 S PELO AC	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4526 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel	- Mês 11/201 - Mês 12/201 Clas	9 11/2019 9 12/2019 CON se Da Conta	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve	1 1 S PELO AC	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CORDO Pagamento	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 /alor Lan	0,00 0,00 0,00 0,00 camento	Valor P	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 quidado
4526 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T	- Mês 11/201 - Mês 12/201 Class axa Extra - Mê	9 11/2019 9 12/2019 CON se Da Conta es 11/2019	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve 12/2019 06	1 S PELO ACencimento	1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 CORDO Pagamento 06/12/2019	0,00 0,00 0,00 0,00 Cob.	0,00 0,00 0,00 0,00 /alor Lan	0,00 0,00 0,00 0,00 camento		1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 quidado 1.000,00
4526 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T	- Mês 11/201 - Mês 12/201 Clas	9 11/2019 9 12/2019 CON se Da Conta es 11/2019	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve	1 S PELO ACencimento	1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 CORDO Pagamento 06/12/2019	0,00 0,00 0,00 0,00 Cob.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 camento 1,000,00		1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 quidado 1.000,00 1.000,00
4526 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T	- Mês 11/201 - Mês 12/201 Class axa Extra - Mê	9 11/2019 9 12/2019 CON se Da Conta es 11/2019	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve 12/2019 06	1 S PELO ACencimento	1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 CORDO Pagamento 06/12/2019	0,00 0,00 0,00 0,00 Cob.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cgamento 1,000,00 1,000,00 2,000,00		1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 quidado 1.000,00 1.000,00
4526 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T	- Mês 11/201 - Mês 12/201 Class axa Extra - Mê	9 11/2019 9 12/2019 CON se Da Conta es 11/2019	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve 12/2019 06	1 S PELO ACencimento	1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 CORDO Pagamento 06/12/2019	0,00 0,00 0,00 0,00 Cob.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 camento 1,000,00		1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 quidado 1.000,00 1.000,00 2.000,00
4526 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T 4693 1 T	- Mês 11/201 - Mês 12/201 Clas: axa Extra - Mê	9 11/2019 9 12/2019 CON se Da Conta es 11/2019 es 12/2019	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve 12/2019 06 12/2019 06	1 S PELO ACencimento	1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 CORDO Pagamento 06/12/2019	0,00 0,00 0,00 0,00 Cob.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cgamento 1,000,00 1,000,00 2,000,00		1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 quidado 1.000,00 1.000,00 2.000,00
4526 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T 4693 1 T	- Mês 11/201 - Mês 12/201 Clas: axa Extra - Mê	9 11/2019 9 12/2019 CON se Da Conta es 11/2019	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve 12/2019 06 12/2019 06	1 S PELO ACencimento	1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 CORDO Pagamento 06/12/2019	0,00 0,00 0,00 0,00 Cob.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cgamento 1,000,00 1,000,00 2,000,00		1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 quidado 1.000,00 1.000,00 2.000,00
4526 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T 4693 1 T	- Mês 11/201 - Mês 12/201 Clas: axa Extra - Mé axa Extra - Mé	9 11/2019 9 12/2019 CON se Da Conta 9s 11/2019 9s 12/2019 ENTO ORÇAMENTO	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve 12/2019 06 12/2019 06	1 S PELO AC encimento 5/12/2019 5/12/2019	1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 CORDO Pagamento 06/12/2019	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 camento 1,000,00 1,000,00 2,000,00	Valor Li	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 quidado 1.000,00 1.000,00 2.000,00
4526 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel	- Mês 11/201 - Mês 12/201 Clas: axa Extra - Mé axa Extra - Mé	9 11/2019 9 12/2019 CON se Da Conta 9s 11/2019 9s 12/2019 ENTO ORÇAMENTO PARCELAS:	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve 12/2019 06 12/2019 06	1 S PELO AC encimento 5/12/2019 S/12/2019 DATA:	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CORDO Pagamento 06/12/2019	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cob. \\ 2 2	0,00 0,00 0,00 0,00 /alor Lan	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 1,000,00 2,000,00 2,000,00	Valor Li	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 quidado 1.000,00 2.000,00 2.000,00
4526 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel	- Mês 11/201 - Mês 12/201 Clas: axa Extra - Mé axa Extra - Mé	9 11/2019 9 12/2019 CON se Da Conta 9s 11/2019 9s 12/2019 ENTO ORÇAMENTO	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve 12/2019 06 12/2019 06	1 S PELO AC encimento 5/12/2019 5/12/2019	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CORDO Pagamento 06/12/2019	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cob. \\ 2 2	0,00 0,00 0,00 0,00 /alor Lan	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 camento 1,000,00 1,000,00 2,000,00	Valor Li	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 quidado 1.000,00 2.000,00 2.000,00
4526 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T 4693 1 T 4693 1 T	- Mês 11/201 - Mês 12/201 Clas: axa Extra - Mé axa Extra - Mé	9 11/2019 9 12/2019 CON se Da Conta 9s 11/2019 9s 12/2019 ENTO ORÇAMENTO PARCELAS:	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve 12/2019 06 12/2019 06 0- MPOG 1 200,00	S PELO AC encimento 5/12/2019 5/12/2019 DATA: TX. ADIC	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CORDO Pagamento 06/12/2019	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cob. \\ 2 2 2	0,00 0,00 0,00 0,00 /alor Lan	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 1,000,00 2,000,00 2,000,00	Valor Li	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 4.600,00
4526 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T 4693 1 T 4693 1 T ACORDO: ACRÉSCIMO: /ALOR FINAL:	- Mês 11/201 - Mês 12/201 Clas: axa Extra - Mé axa Extra - Mé	9 11/2019 9 12/2019 CON se Da Conta 9s 11/2019 9s 12/2019 ENTO ORÇAMENTO PARCELAS:	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve 12/2019 06 12/2019 06 0- MPOG 1 200,00	S PELO AC encimento 5/12/2019 5/12/2019 DATA: TX. ADIC	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CORDO Pagamento 06/12/2019	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cob. \\ 2 2 2	0,00 0,00 0,00 0,00 /alor Lan	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 1,000,00 2,000,00 2,000,00	Valor Li	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 4.600,00
4526 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T 4693 1 T 4693 1 T ACORDO: ACRÉSCIMO: /ALOR FINAL:	- Mês 11/201 - Mês 12/201 Clas: axa Extra - Mé axa Extra - Mé	9 11/2019 9 12/2019 CON Se Da Conta PS 11/2019 PS 12/2019 ENTO ORÇAMENTO PARCELAS: DESCONTO:	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve 12/2019 06 12/2019 06 0- MPOG 1 200,00 4.400,00	S PELO AC encimento 5/12/2019 1/12/2019 DATA: TX. ADIC VALOR L	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CORDO Pagamento 06/12/2019 06/12/2019	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cob. \\ 2 2 2	0,00 0,00 0,00 0,00 /alor Lan	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 1,000,00 2,000,00 2,000,00	Valor Li	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4526 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T 4693 1 T 4693 1 T ACORDO: ACRÉSCIMO: /ALOR FINAL:	- Mês 11/201 - Mês 12/201 Clas: axa Extra - Mé axa Extra - Mé	9 11/2019 9 12/2019 CON Se Da Conta PS 11/2019 PS 12/2019 ENTO ORÇAMENTO PARCELAS: DESCONTO:	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve 12/2019 06 12/2019 06 0- MPOG 1 200,00	S PELO AC encimento 5/12/2019 1/12/2019 DATA: TX. ADIC VALOR L	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CORDO Pagamento 06/12/2019 06/12/2019	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cob. \\ 2 2 2	0,00 0,00 0,00 0,00 /alor Lan	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 1,000,00 2,000,00 2,000,00	Valor Li	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 4.600,00
4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T 4693 1 T JNIDADE: E-101 - MI ACORDO: ACRÉSCIMO: JALOR FINAL: SOLICITANTE:	- Mês 11/201 - Mês 12/201 - Clas axa Extra - Mé axa Extra - Mé axa Extra - Mé 22149 0,00	9 11/2019 9 12/2019 CON se Da Conta 9s 11/2019 9s 12/2019 ENTO ORÇAMENTO PARCELAS: DESCONTO: REL	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA: Mês Ref Ve 12/2019 06 12/2019 06 0- MPOG 1 200,00 4.400,00	DATA: TX. ADIC VALOR L	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Pagamento 06/12/2019 06/12/2019 IONAIS: IQUIDADO:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/12/2	0,00 0,00 0,00 0,00 /alor Lan	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 1,000,00 2,000,00 2,000,00 LOR ACO	Valor Li	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 4.600,00 4.400,00
4526 Taxa Extra 4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T 4693 1 T JNIDADE: E-101 - MI ACORDO: ACRÉSCIMO: /ALOR FINAL: BOLICITANTE:	Classe Da Con	9 11/2019 9 12/2019 CON se Da Conta 9s 11/2019 9s 12/2019 ENTO ORÇAMENTO PARCELAS: DESCONTO: REL ta Mês Re	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve 12/2019 06 12/2019 06 0	DATA: TX. ADIC VALOR L	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.0RDO Pagamento 06/12/2019 06/12/2019 IONAIS: IQUIDADO:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/12/2 0	0,00 0,00 0,00 0,00 /alor Lan /019 VA ,00 HO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 camento 1,000,00 1,000,00 2,000,00 2,000,00 LOR ACO	Valor Li	1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 2.000,000 2.000,000 4.6000,000 4.4000,000
4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T 4693 1 T 4693 1 T ACORDO: ACORDO: ACORDO: ACORESCIMO: ALOR FINAL: BOLICITANTE: Boleto C 4531 Taxa Extra	- Mês 11/201 - Mês 12/201 - Clas - Axa Extra - Mê - Axa Extra - Mê - Axa Extra - Mê - Axa Extra - Mê - Axa Extra - Mê - Axa Extra - Mê - Axa Extra - Mê - Axa Extra - Mê - Axa Extra - Mê	9 11/2019 9 12/2019 CON se Da Conta 9s 11/2019 9s 12/2019 ENTO ORÇAMENTO PARCELAS: DESCONTO: REL ta Mês Re: 9 11/2019	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve 12/2019 06 12/2019 06 12/2019 06 12/0,00 4.400,00 AÇÃO DAS CO	DATA: TX. ADIC VALOR L	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Pagamento 06/12/2019 06/12/2019 IONAIS: IQUIDADO: GINAIS çamento 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/12/2 0 Multas 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 /alor Lan /019 VA ,00 HO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 camento 1,000,00 1,000,00 2,000,00 2,000,00 ENORÁRIC	Valor Li	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 4.600,00 4.400,00
4526 Taxa Extra 4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T 4693 1 T 4693 1 T 4693 1 T 4693 1 T 4693 1 T UNIDADE: E-101 - MI CORDO: CRÉSCIMO: 'ALOR FINAL: COLICITANTE: Boleto C 4531 Taxa Extra	- Mês 11/201 - Mês 12/201 - Clas - Axa Extra - Mê - Axa Extra - Mê - Axa Extra - Mê - Axa Extra - Mê - Axa Extra - Mê - Axa Extra - Mê - Axa Extra - Mê - Axa Extra - Mê - Axa Extra - Mê	9 11/2019 9 12/2019 CON se Da Conta 9s 11/2019 9s 12/2019 ENTO ORÇAMENTO PARCELAS: DESCONTO: REL ta Mês Re	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve 12/2019 06 12/2019 06 12/2019 06 12/0,00 4.400,00 AÇÃO DAS CO	DATA: TX. ADIC VALOR L	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Pagamento 06/12/2019 06/12/2019 IONAIS: IQUIDADO: GINAIS gamento 1.000,00 1.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/12/2 0 Multas 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 /alor Lan /019 VA ,00 HO Juros 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 camento 1,000,00 2,000,00 2,000,00 LOR ACO NORÁRIC	Valor Li	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 4.600,00 4.400,00 rojetado 1.000,00 1.300,00
4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T	Classe Da Condomínio - Mês 11/201	9 11/2019 9 12/2019 CON se Da Conta es 11/2019 es 12/2019 ENTO ORÇAMENTO PARCELAS: DESCONTO: REL ta Mês Re: 9 11/2019 ês 11/2019	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve 12/2019 06 12/2019 06 0	DATA: TX. ADIC VALOR L NTAS ORI	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CORDO Pagamento 06/12/2019 06/12/2019 IONAIS: IQUIDADO: GINAIS gamento 1.000,00 1.300,00 2.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/12/2 0 Multas 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 /alor Lan /019 VA ,00 HO Juros 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 camento 1,000,00 1,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 DNORÁRIC	Valor Li	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 4.600,00 4.400,00 1.000,00 1.300,00 2.300,00
4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T 4693 1 T 4693 1 T CORDO: CRÉSCIMO: CALOR FINAL: COLICITANTE: Boleto C 4531 Taxa Extra 4531 Taxa Extra	- Mês 11/201 - Mês 12/201 - Class axa Extra - Mé axa Extra - Mé in PLANEJAM 22149 0,00 Classe Da Con 1 - Mês 11/201 ondomínio - M	9 11/2019 9 12/2019 CON SE DA CONTA PS 11/2019 PS 12/2019 ENTO ORÇAMENTO PARCELAS: DESCONTO: REL ta Mês Re: 9 11/2019 ês 11/2019 11/2019	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve 12/2019 06 12/2019 06 12/2019 06 0 07/11/2019 0 07/11/2019 0 07/11/2019	DATA: TX. ADIC VALOR L	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CORDO Pagamento 06/12/2019 06/12/2019 IONAIS: IQUIDADO: GINAIS camento 1.000,00 1.300,00 2.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/12/2 0 Multas 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 /alor Lan /alor Lan /00 HO Juros 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 camento 1,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 Corr. 0,00 0,00 0,00	Valor Li	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 4.600,00 4.400,00 1.000,00 1.300,00 1.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T 4693 1 T 4693 1 T CORDO: CRÉSCIMO: CALOR FINAL: COLICITANTE: Boleto C 4531 Taxa Extra 4531 Taxa Extra	- Mês 11/201 - Mês 12/201 - Class axa Extra - Mé axa Extra - Mé in PLANEJAM 22149 0,00 Classe Da Con 1 - Mês 11/201 ondomínio - M	9 11/2019 9 12/2019 CON se Da Conta es 11/2019 es 12/2019 ENTO ORÇAMENTO PARCELAS: DESCONTO: REL ta Mês Re: 9 11/2019 ês 11/2019	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve 12/2019 06 12/2019 06 12/2019 06 0 07/11/2019 0 07/11/2019 0 07/11/2019	DATA: TX. ADIC VALOR L NTAS ORI	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CORDO Pagamento 06/12/2019 06/12/2019 IONAIS: IQUIDADO: GINAIS camento 1.000,00 1.300,00 2.300,00 1.300,00 1.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/12/2 0 Multas 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 /alor Lan /alor Lan /oo HO Juros 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Valor Li	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 4.600,00 4.400,00 1.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T 4693 1 T 4693 1 T CORDO: CRÉSCIMO: CALOR FINAL: COLICITANTE: Boleto C 4531 Taxa Extra 4531 Taxa Extra	- Mês 11/201 - Mês 12/201 - Class axa Extra - Mé axa Extra - Mé in PLANEJAM 22149 0,00 Classe Da Con 1 - Mês 11/201 ondomínio - M	9 11/2019 9 12/2019 CON SE DA CONTA PS 11/2019 PS 12/2019 ENTO ORÇAMENTO PARCELAS: DESCONTO: REL ta Mês Re: 9 11/2019 ês 11/2019 11/2019	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve 12/2019 06 12/2019 06 12/2019 06 0 07/11/2019 0 07/11/2019 0 07/11/2019	DATA: TX. ADIC VALOR L NTAS ORI	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CORDO Pagamento 06/12/2019 06/12/2019 IONAIS: IQUIDADO: GINAIS camento 1.000,00 1.300,00 2.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/12/2 0 Multas 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 /alor Lan /alor Lan /00 HO Juros 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 camento 1,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 Corr. 0,00 0,00 0,00	Valor Li	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 4.600,00 4.400,00 1.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T 4693 1 T 4693 1 T ACORDO: ACRÉSCIMO: ACRÉSCIMO: ALOR FINAL: BOLICITANTE: Boleto C 4531 Taxa Extra 4531 Taxa de C	- Mês 11/201 - Mês 12/201 - Class axa Extra - Mé axa Extra - Mé in PLANEJAM 22149 0,00 Classe Da Con 1 - Mês 11/201 ondomínio - M	9 11/2019 9 12/2019 CON se Da Conta es 11/2019 es 12/2019 ENTO ORÇAMENTO PARCELAS: DESCONTO: REL ta Mês Re: 9 11/2019 ês 11/2019 11/2019 9 12/2019	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA: Mês Ref Ve 12/2019 06 12/2019 06 0 07/12/2019 0 07/11/2019 0 07/11/2019 0 07/12/2019 0 07/12/2019	DATA: TX. ADIC VALOR L NTAS ORI	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CORDO Pagamento 06/12/2019 06/12/2019 IONAIS: IQUIDADO: GINAIS camento 1.000,00 1.300,00 2.300,00 1.300,00 2.300,00 2.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/12/2 0 Multas 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 /alor Lan /alor Lan /oo HO Juros 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Valor Li	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 4.600,00 4.400,00 1.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T 4693 1 T 4693 1 T 4693 1 T 4693 1 T ACORDO: AC	Classa Extra - Més 12/201 Classa Extra - Més 12/201 IN PLANEJAM 22149 0,00 Classe Da Con 1 - Més 11/201 ondomínio - M 1 - Més 12/201 ondomínio - M	9 11/2019 9 12/2019 CONSE DA CONTA SE DA CONTA SE 11/2019 SE 12/2019 ENTO ORÇAMENTO PARCELAS: DESCONTO: REL ta Mês Re 9 11/2019 ês 11/2019 11/2019 9 12/2019 CONTA CONT	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA: Mês Ref Ve 12/2019 06 12/2019 06 0 12/2019 06 1 200,00 4.400,00 AÇÃO DAS CO f Vencimento: 6 0 07/11/2019 0 07/11/2019 0 07/12/2019	DATA: TX. ADIC VALOR L NTAS ORI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CORDO Pagamento 06/12/2019 06/12/2019 IONAIS: IQUIDADO: GINAIS çamento 1.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 CORDO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/12/2 0 Multas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 /alor Lan /alor Lan /00 HO Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Valor Li	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 4.600,00 4.400,00 1.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T 4693 1 T 4693 1 T 4693 1 T ACORDO: ACRÉSCIMO: ACRÉSCIMO: ALOR FINAL: BOLICITANTE: Boleto C 4531 Taxa Extra 4531 Taxa de C 4635 Taxa Extra 4635 Taxa de C	Classa Extra - Més 11/201 Classa Extra - Més 12/201 IN PLANEJAM 22149 0,00 Classe Da Con 1 - Més 11/201 ondomínio - M 1 - Més 12/201 ondomínio - M Clas	9 11/2019 9 12/2019 CONSE DA CONTA SE DA CONTA SE 11/2019 SE 12/2019 ENTO ORÇAMENTO PARCELAS: DESCONTO: REL ta Mês Re 9 11/2019 ês 11/2019 11/2019 ês 12/2019 12/2019 CONSE DA CONTA	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA: Mês Ref Ve 12/2019 06 12/2019 06 12/2019 06 0 12/2019 06 1 200,00 4.400,00 AÇÃO DAS CO f Vencimento: 0 07/11/2019 0 07/12/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve	DATA: TX. ADIC VALOR L NTAS ORI 1 1 1 1 1 1 1 S PELO AC encimento	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Pagamento 06/12/2019 06/12/2019 IONAIS: IQUIDADO: GINAIS camento 1.000,00 1.300,00 2.300,00 1.300,00 2.300,00 2.300,00 CORDO Pagamento	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/12/2 0 Multas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 /alor Lan /alor Lan /00 HO Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Valor Li	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 4.600,00 4.400,00 1.000,00 1.300,00
4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T 4693 1 T 4693 1 T 4695 1 T Boleto C 4531 Taxa Extra 4531 Taxa Extra 4531 Taxa de C 4635 Taxa de C Boleto Parcel 4696 1 T	Classe Da Con Classe Da Con Classe Da Con A Mês 12/201 Classe Da Con A Mês 11/201 Classe Da Con A Mês 12/201 Classe Da Con Classe Da Con Classe Da Con Classe Da Con Classe Da Con Classe Da Con Classe Da Con	9 11/2019 CONSE DA CONTA SE DA CONTA SE 11/2019 SE 12/2019 ENTO ORÇAMENTO PARCELAS: DESCONTO: REL ta Mês Re: 9 11/2019 ês 11/2019 11/2019 ês 12/2019 12/2019 CONSE DA CONTA SE DA CONTA SE 11/2019	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve 12/2019 06 12/2019 06 0 12/2019 06 1 200,00 4.400,00 AÇÃO DAS CO f Vencimento 6 0 07/11/2019 0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve 12/2019 06	DATA: TX. ADIC VALOR L NTAS ORI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CORDO Pagamento 06/12/2019 06/12/2019 IONAIS: IQUIDADO: GINAIS camento 1.000,00 1.300,00 2.300,00 1.300,00 2.300,00 CORDO Pagamento 06/12/2019	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/12/2 0 Multas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 /alor Lan /00 HO Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 camento 1,000,00 2,000,00 2,000,00 Corr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 camento	Valor Li	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 4.600,00 4.400,00 1.300,00
4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T 4693 1 T 4693 1 T 4693 1 T ACORDO: ACRÉSCIMO: ACRÉSCI	Classe Da Con 1 - Mês 12/201 Class axa Extra - Mé axa Extra - Mé 22149 0,00 Classe Da Con 1 - Mês 11/201 ondomínio - M Classe Da Con Classe Da Con Classe Da Con Classe Da Con Classe Da Con Classe Da Con Classe Da Con	9 11/2019 9 12/2019 CON se Da Conta es 11/2019 es 12/2019 ENTO ORÇAMENTO PARCELAS: DESCONTO: REL ta Mês Re: 9 11/2019 ês 11/2019 11/2019 9 12/2019 cON se Da Conta es 11/2019 es 12/2019	0 07/11/2019 0 07/12/2019 0 07/12/2019 0 12/2019 06 12/2019 06 0 12/2019 06 0 07/11/2019 0 07/11/2019 0 07/11/2019 0 07/11/2019 0 07/12/2019 0 07/12/2019 0 12/2019 06 12/2019 06	1	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 CORDO Pagamento 06/12/2019 06/12/2019 IONAIS: IQUIDADO: GINAIS camento 1.000,00 1.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 CORDO Pagamento 06/12/2019 06/12/2019	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/12/2 0 Multas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Lan 019 VA 0,00 HO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Valor Li	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 4.600,00 4.400,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T 4693 1 T 4693 1 T ACORDO: ACRÉSCIMO: ACRÉSC	Classe Da Con I - Mês 11/201 Classe Da Con I - Mês 11/201 Classe Da Con I - Mês 11/201 Ondomínio - M Classe Da Con Cla	9 11/2019 CONSE DA CONTO: ENTO ORÇAMENTO PARCELAS: DESCONTO: REL ta Mês Ret 9 11/2019 ês 11/2019 11/2019 ês 12/2019 12/2019 es 12/2019 12/2019 mínio - Mês 11/2019 mínio - Mês 11/2019	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve 12/2019 06 12/2019 06 12/2019 06 0 07/12/2019 0 07/11/2019 0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve 12/2019 06 12/2019 06 12/2019 06 12/2019 06 12/2019 06	1	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.0RDO Pagamento 06/12/2019 06/12/2019 IONAIS: IQUIDADO: GINAIS camento 1.000,00 1.300,00 2.300,00 1.300,00 2.300,00 2.300,00 CORDO Pagamento 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/12/2 0 Multas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /alor Lan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Valor Li	1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 2.000,000 2.000,000 4.600,000 4.400,000 1.000,000 1.300,000 1.300,000 1.300,000 1.300,000 1.300,000 1.300,000 1.300,000 1.300,000 1.300,000 1.300,000 1.300,000 1.300,000 1.300,000 1.300,000 1.300,000 1.300,000 1.300,000 1.300,000 1.300,000
4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T 4693 1 T 4693 1 T ACORDO: ACRÉSCIMO: ACRÉSCIMO: ALOR FINAL: BOLICITANTE: Boleto C 4531 Taxa Extra 4531 Taxa Extra 4531 Taxa de C 4635 Taxa de C Boleto Parcel 4696 1 T 4696 1 T 4696 1 T	Classe Da Con I - Mês 11/201 Classe Da Con I - Mês 11/201 Classe Da Con I - Mês 11/201 Ondomínio - M Classe Da Con Cla	9 11/2019 9 12/2019 CON se Da Conta es 11/2019 es 12/2019 ENTO ORÇAMENTO PARCELAS: DESCONTO: REL ta Mês Re: 9 11/2019 ês 11/2019 11/2019 9 12/2019 cON se Da Conta es 11/2019 es 12/2019	0 07/11/2019 0 07/12/2019 0 07/12/2019 0 12/2019 06 12/2019 06 0 12/2019 06 0 07/11/2019 0 07/11/2019 0 07/11/2019 0 07/11/2019 0 07/12/2019 0 12/2019 06 12/2019 06 12/2019 06 12/2019 06	1	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.0RDO Pagamento 06/12/2019 06/12/2019 IONAIS: IQUIDADO: GINAIS camento 1.000,00 1.300,00 2.300,00 1.300,00 2.300,00 2.300,00 CORDO Pagamento 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/12/2 0 Multas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 /alor Lan /019 VA ,00 HO /00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Valor Li	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 4.600,00 4.400,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra 4630 Taxa Extra Boleto Parcel 4693 1 T 4693 1 T ACORDO: ACRÉSCIMO: /ALOR FINAL: BOLICITANTE: Boleto C 4531 Taxa Extra 4531 Taxa Extra 4531 Taxa de C 4635 Taxa de C Boleto Parcel 4696 1 T	Classe Da Con I - Mês 11/201 Classe Da Con I - Mês 11/201 Classe Da Con I - Mês 11/201 Ondomínio - M Classe Da Con Cla	9 11/2019 CONSE DA CONTO: ENTO ORÇAMENTO PARCELAS: DESCONTO: REL ta Mês Ret 9 11/2019 ês 11/2019 11/2019 ês 12/2019 12/2019 es 12/2019 12/2019 mínio - Mês 11/2019 mínio - Mês 11/2019	0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve 12/2019 06 12/2019 06 12/2019 06 0 07/12/2019 0 07/11/2019 0 07/11/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve 12/2019 06 12/2019 06 12/2019 06 12/2019 06 12/2019 06	1	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.0RDO Pagamento 06/12/2019 06/12/2019 IONAIS: IQUIDADO: GINAIS camento 1.000,00 1.300,00 2.300,00 1.300,00 2.300,00 2.300,00 CORDO Pagamento 06/12/2019 06/12/2019 06/12/2019	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/12/2 0 Multas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /alor Lan Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Valor Li	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 4.600,00 4.400,00 1.000,00 1.000,00 1.300,00 1.300,00 2.300,00 2.300,00

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 10/02/2020 ACORDOS Pág: 3/3 SQS 302 BLOCOS D e E

			SQS 302 BLC		E				
cordos com vencimer	nto entre 01/12	/2019 e 31/12/2021 -	Todas as parce	las					
UNIDADE: E-105 - M	IN PLANEJAM	ENTO ORÇAMENTO)- MPOG						
ACORDO:	22146	PARCELAS:	1	DATA:		13/12/20	19 VAL	OR ACORDADO	2.000,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADI	CIONAIS:	0.0		IORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			2.000.00		LIQUIDADO:				2.000.00
SOLICITANTE:					2.40.57.50.				2.000,00
		RFI	AÇÃO DAS COI	NTAS OF	RIGINAIS				
Boleto (Classe Da Con		Vencimento C			Multon	1	Co \ \/olo-	
4536 Taxa Extra				1 La	nçamento 1.000,00	Multas 0,00	Juros 0.00	Corr. Valor 0.00	Projetado 1.000,00
4000, Taxa Extre	3 - WIC3 1 1/201	11/2019	107711720193		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4640 Taxa Extra	a - Mês 12/201	9 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
		CON	NTAS GERADAS	3 PELO A	CORDO				
Boleto Parcel	Clas	se Da Conta	Mês Ref Ve	ncimento	Pagamento	Cob. Va	alor Lanç	amento Valor	Liquidado
	Taxa Extra - Mé		12/2019 06					000,00	1.000,00
4694 1 1	i axa ⊨xtra - Me	ès 12/2019	112/2019 100	/1.2/2019	06/12/2019	12		000,000	1.000,00 2.000,00
								000,00	2.000,00
UNIDADE: E-402 - P	REFEITURA M	IILITAR DE BRASÍLIA	4 - PM						
ACORDO:	22036	PARCELAS:	1	DATA:		02/12/20	19 VAL	OR ACORDADO	3.960,00
ACRÉSCIMO:	152,68	DESCONTO:	0,00	TX. ADI	CIONAIS:	0,0	OH HON	IORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			4.112,68	VALOR	LIQUIDADO:				4.112,68
SOLICITANTE:									
		REL	AÇÃO DAS CO	NTAS OF	RIGINAIS				
Boleto (Classe Da Con		f Vencimento C		inçamento	Multas	Juros	Corr. Valor	Projetado
4345 Taxa Con			,	1	20,00	0.40	0,57	0,00	20.97
		ês 09/2019 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
		- Mês 10/ 10/2019		1	20,00	0,40	0,37	0.00	20,77
4455 ; i axa de C	ondominio - M	ês 10/2019; 10/2019	07/10/2019	.1	1.300,00 1.320,00	26,00 26,40	24,27	0,00	1.350,27 1.371,04
4556 Taxa Con	t. de Prefeitura	- Mês 11/ 11/2019	07/11/2019	1	20.00	0.40	0,17	0,00	20,57
		ês 11/2019 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
A		CON	NTAS GERADAS	S PELO A	ACORDO	.,		·	
Boleto Parcel		se Da Conta			Pagamento	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	alor Lanç	amento Valor	Liquidado
		Prefeitura - Mês 09/20						20,00	20,00
4681 1 4681 1	raxa Cont. de l Faxa Cont. de l	Prefeitura - Mês 10/20 Prefeitura - Mês 11/20	01 01/2020 03	3/01/2020	23/12/2019			20,00 20,00	20,00 20,00
4681 1 1	Multa / Juros /	Correções	01/2020 : 03	3/01/2020	÷ 23/12/2019	2		152,68	152,68
		omínio - Mês 09/2019 omínio - Mês 10/2019						.300,00 .300,00	1.300,00 1.300,00
	iaxa o⊌ Condo				,,,,			300,00	1,300,00
		mínio - Mês 11/2019	01/2020 03		23/12/2019	2			
		mínio - Mês 11/2019	01/2020 03		23/12/2019	2	4	112,68	4.112,68
		om(nioMês.1.1/2019	01/2020 03		23/12/2019	2	4		4.112,68 4.112,68
4681 1		mínio Mês 11/2019 PARCELAS:	01/2020 03	3/01/2020	23/12/2019	10/01/20	4	112,68	4.112,68
4681 1	Taxa de Condo			DATA:	: 23/12/2019	10/01/20	4 4 20 VAL	.112,68 .112,68	4.112,68
	Taxa de Condo	PARCELAS:	1	DATA: TX. ADI		10/01/20	4 4 20 VAL	.112,68 .112,68 OR ACORDADO	4.112,68 1.320,00
ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL:	Taxa de Condo	PARCELAS:	1 0,00	DATA: TX. ADI	ICIONAIS:	10/01/20	4 4 20 VAL	.112,68 .112,68 OR ACORDADO	4.112,68 1.320,00 0,00
ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL:	Taxa de Condo	PARCELAS: DESCONTO:	1 0,00	DATA: TX. ADI VALOR	ICIONAIS: LIQUIDADO	10/01/20	4 4 20 VAL	.112,68 .112,68 OR ACORDADO	4.112,68 1.320,00 0,00
ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE:	22342 41,36	PARCELAS: DESCONTO:	1 0,00 1.361,36 AÇÃO DAS CO	DATA: TX. ADI VALOR	ICIONAIS: LIQUIDADO RIGINAIS	10/01/20	4 4 20 VAL 00 HON	112,68 .112,68 OR ACORDADO IORÁRIOS:	4.112,68 0 1.320,00 0,00 1.361,36
ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto	22342 41,36 Classe Da Con	PARCELAS: DESCONTO:	1 0,00 1.361,36 AÇÃO DAS CO	DATA: TX. ADI VALOR	ICIONAIS: LIQUIDADO	10/01/20	4 4 20 VAL	112,68 .112,68 OR ACORDADO IORÁRIOS:	4.112,68 0 1.320,00 0,00 1.361,36
ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto 4660 Taxa Con	22342 41,36 Classe Da Cont. de Prefeitura	PARCELAS: DESCONTO: REL ta Més Re	1 0,00 1.361,36 AÇÃO DAS CO f Vencimento (DATA: TX. ADI VALOR ONTAS OF	ICIONAIS: LIQUIDADO RIGINAIS ançamento	10/01/20 0,0	4 4 20 VAL 00 HON	112,68 112,68 OR ACORDADO NORÁRIOS: Corr. Valor	4.112,68 0 1.320,00 0,00 1.361,36 Projetado 20,63 1.340,73
ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto 4660 Taxa Con	22342 41,36 Classe Da Cont. de Prefeitura	PARCELAS: DESCONTO: REL ta Mês Re - Mês 12/ 12/2019	1 0,00 1.361,36 AÇÃO DAS CO f Vencimento (DATA: TX. ADI VALOR ONTAS OF	ICIONAIS: LIQUIDADO RIGINAIS ançamento 20,00	10/01/20 0,0	4 4 20 VAL 00 HON Juros 0,23	112,68 .112,68 OR ACORDADO IORÁRIOS: Corr. Valor 0,00	4.112,68 0 1.320,00 0,00 1.361,36 Projetado 20,63 1.340,73
ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto 4660 Taxa Con	22342 41,36 Classe Da Cont. de Prefeitura	PARCELAS: DESCONTO: REL sta Mês Re - Mês 12/ 12/2019 lês 12/2019 12/2019	1 0,00 1.361,36 AÇÃO DAS CO f Vencimento (DATA: TX. ADI VALOR ONTAS OF Cob. La 1	ICIONAIS: LIQUIDADO RIGINAIS ançamento 20,00 1,300,00 1,320,00	10/01/20 0,0 : : : : : : : : : : : : : : : : :	4 4 20 VAL 00 HON Juros 0,23 14,73	112,68 .112,68 OR ACORDADO IORÁRIOS: Corr. Valor 0,00 0,00	4.112,68 0 1.320,00 0,00 1.361,36 Projetado 20,63 1.340,73
ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto 4660 Taxa Con 4660 Taxa de C	22342 41,36 Classe Da Cont. de Prefeitura Condomínio - M	PARCELAS: DESCONTO: REL Ita Mês Re - Mês 12/ 12/2019 Iês 12/2019 12/2019 COI Se Da Conta	1 0,00 1.361,36 AÇÃO DAS CO f Vencimento (0 07/12/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve	DATA: TX. ADI VALOR ONTAS OF Cob. La 1 1 S PELO A	ICIONAIS: LIQUIDADO RIGINAIS ançamento 20,00 1,300,00 1,320,00 ACORDO	10/01/20 0,0 : : : : : : : : : : : : : : : : :	4 4 20 VAL 00 HON Juros 0,23 14,73	112,68 .112,68 OR ACORDADO NORÁRIOS: Corr. Valor 0,00 0,00	4.112,68 0 1.320,00 0,00 1.361,36 Projetado 20,63 1.340,73
ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto	22342 41,36 Classe Da Cont. de Prefeitura Condomínio - M Clas Taxa Cont. de	PARCELAS: DESCONTO: REL Ita Mês Re - Mês 12/ 12/2019 Res 12/2019 12/2019 COf Ise Da Conta Prefeitura - Mês 12/2	1 0,00 1.361,36 AÇÃO DAS CO f Vencimento (9 07/12/2019 0 07/12/2019 NTAS GERADA Mês Ref Ve	DATA: TX. ADI VALOR ONTAS OF Cob. La 1 1 S PELO A encimento 3/01/2020	ICIONAIS: LIQUIDADO RIGINAIS ançamento 20,00 1,300,00 1,320,00 ACORDO D Pagamento 10/01/2020	10/01/20 0,0 Multas 0,40 26,00 26,40 Cob. V	4 4 20 VAL 00 HON Juros 0,23 14,73	112,68 .112,68 .0R ACORDADO NORÁRIOS: Corr. Valor 0,00 0,00 0,00 amento Valor 20,00	4.112,68 0 1.320,00 0,00 1.361,36 Projetado 20,63 1.340,73 1.361,36 Liquidado 20,00
ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto	22342 41,36 Classe Da Cont. de Prefeitura Condomínio - M Clas Taxa Cont. de Multa / Juros /	PARCELAS: DESCONTO: REL Ita Mês Re - Mês 12/ 12/2019 Res 12/2019 12/2019 COf Se Da Conta Prefeitura - Mês 12/2 Correções	1 0,00 1.361,36 AÇÃO DAS CO f Vencimento (9 07/12/2019 9 07/12/2019 NTAS GERADA: Mês Ref Ve 01 01/2020 13	DATA: TX. ADI VALOR ONTAS OF Cob. La 1 1 S PELO A encimento 3/01/2020 3/01/2020	ICIONAIS: LIQUIDADO RIGINAIS ançamento 20,00 1,300,00 1,320,00 ACORDO D Pagamento 1,0/01/2020 1,0/01/2020	10/01/20 0,0 Multas 0,40 26,00 26,40 Cob. V	4 4 20 VAL 00 HON Juros 0,23 14,73 14,96	112,68 .112,68 .0R ACORDADO NORÁRIOS: Corr. Valor 0,00 0,00 0,00 amento Valor 20,00 41,36	4.112,68 0 1.320,00 0,00 1.361,36 Projetado 20,63 1.340,73 1.361,36 Liquidado 20,00 41,36
ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto	22342 41,36 Classe Da Cont. de Prefeitura Condomínio - M Clas Taxa Cont. de Multa / Juros /	PARCELAS: DESCONTO: REL Ita Mês Re - Mês 12/ 12/2019 Res 12/2019 12/2019 COf Ise Da Conta Prefeitura - Mês 12/2	1 0,00 1.361,36 AÇÃO DAS CO f Vencimento (9 07/12/2019 9 07/12/2019 NTAS GERADA: Mês Ref Ve 01 01/2020 13	DATA: TX. ADI VALOR ONTAS OF Cob. La 1 1 S PELO A encimento 3/01/2020 3/01/2020	ICIONAIS: LIQUIDADO RIGINAIS ançamento 20,00 1,300,00 1,320,00 ACORDO D Pagamento 10/01/2020	10/01/20 0,0 Multas 0,40 26,00 26,40 Cob. V	4 4 20 VAL 20 HON Juros 0,23 14,73 14,96	112,68 .112,68 .0R ACORDADO NORÁRIOS: Corr. Valor 0,00 0,00 0,00 amento Valor 20,00	4.112,68 0 1.320,00 0,00 1.361,36 Projetado 20,63 1.340,73 1.361,36 Liquidado 20,00





RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

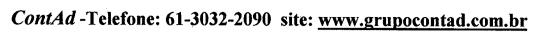
	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
10/02/2020	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

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										
RODRIGO MAIA CARVALHO	07/12/2010	20/11/2010	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Extra	07/12/2019	29/11/2019			0.00	0,00	0,00	1.000,00		19163 12/2013
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-606 PREFEITURA DE AERONAUTIC										
Taxa Extra	07/12/2019	21/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,0	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
D-201										
PRESIDENCIA DA REPUBLICA									1	
Boleto Pago a Menor / Maior	07/01/2020	30/12/2019	(20,00)	0,00	00,0	0,00	0,00		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		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		1.1-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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.100,00		
D-202										
PRESIDENCIA DA REPUBLICA					1					
Taxa Extra	07/01/2020	30/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	00,0	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		
D-205										
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA	J				İ					
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2020	23/12/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa Extra	07/01/2020		1.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa de Condomínio		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-402										
REIJANE LAERCIO CAVALCANT					1					
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2020	26/12/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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
RODRIGO MAIA CARVALHO		1			İ					
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
Toola Entre			2.320,00	0,00	0.00	0,00	200,00	2.120,00		
D-406										
KATIA PINTO DE AMORIM										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2020	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		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		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
Taxa de Condominio	10110112020	, 20, 12, 20.0	2.320,00	0.00	0,00	0,00	200,00	2.120.00		
D-501	T	T	2.020,00	5,50	3,50	2,00				
AQUILES NONATO TEIXEIRA F						ļ				
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
Aluquel de Garagem	07/01/2020	30/12/2019	130.00	0,00	0.00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/01/2020		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa de Condomínio		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
Taxa de Condominio	10110112020	00/12/2010	2.450,00	0.00	0.00	0.00	200.00	2.250,00		
D-506			2.450,00	0,00	0,00	9,00	200,00			
LUCIO ALFREDO DO MONTE GO	4									
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 Cont. de Freiendra Taxa Extra		27/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa de Condomínio		27/12/2019	1.300,00	0.00	0,00	0.00	200.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa de Condominio	10110112020	2771272013	2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D cos	Т	1	2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-605	4	l .	1	1	1	J		I.	l	1

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		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		1.300,00	0.00	0.00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa do Condonino		1 = 0. := . = 0.11	2.320,00	0,00	0.00	0.00	200,00	2.120.00		
E-102				-,		- 1		<u> </u>		
PRESIDENCIA DA REPUBLICA					İ		-			
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
I AXA LAIIA	0170172020	00.12.2010	1.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00	1.000.00		
E-103		I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
PRESIDENCIA DA REPUBLICA]				İ				1
	07/01/2020	20/12/2010	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa Extra	0770172020	30/12/2019		0.00	0.00	0,00	0,00	1.000,00	1.1 DIED Conta Contente	18103 0 172020
= 404	r · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-104		1				į				
MARIA DO SOCORRO A. ALENC		07/40/0040	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2020	27/12/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Aluguel de Garagem	07/01/2020	27/12/2019	130,00	0,00	0,00	0,00			1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa Extra	07/01/2020		1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,0			
Taxa de Condomínio	07/01/2020	27/12/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
	····		2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-202									1	
JORGE HENRIQUE LUZ FONTE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2020		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Aluguel de Garagem	07/01/2020		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa de Condomínio	07/01/2020	27/12/2019	1.300,00	0,00	00,0	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					į					
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	1	1.000.00	0.00	0,00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
raxa Extra Faxa de Condomínio		30/12/2019	1.300,00	0,00	0.00	0.00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa do Condonnino	31.01.2020	, 3020.0	2.300,00	0.00	0.00	0.00	200.00	2.100.00		
E-302	l		2.500,00	5,00	0,00	5,50		2.,00,00		
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
I AAA EAUA	07/01/2020	30/12/2019	1.000,00	0.00	0.00	0.00	0,00	1.000,00	Die Conta Contonic	1.7700 0 172020
= 401	1	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-401										
PREFEITURA MILITAR DE BRAS		24/42/2042	1 000 00	0.00	0.00	0.00	0,00	1 000 00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa Extra	07/01/2020	31/12/2019	1.000,00	00,0	0,00				1. 1-DRD Conta Contente	IVIES U 1/2020
	1		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
-402		! !							1	1

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	00,0	00,0	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	00,0	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	00,0	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	00,0	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	00,0	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	00,0	1.300,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
	1		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
	A		2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-606		-		- 1						
PREFEITURA DE AERONAUTIC					į					
Taxa Extra	07/01/2020	13/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,0	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
	1	le i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	1,000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1.000,00		
		Total:		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



Receitas

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

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 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		D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/2019
-		(200.00)		Correções	_	- 1	-
	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		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		Aluguel 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		E-504	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/2019
-		(200,00))	Correções		<u></u>	
	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					
SOS 303	BLOCOS D e E:	9,850.00			Nº	Boletos:	. 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: 0 3	Período: 03/12/2019 a 03/12/2019									
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Li qu idação	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

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 1	07/12/2019
-		(200,00)		Correções			.=
	Total Boleto:	1,120,00					
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 1	07/12/2019
-		(200,00)		Correções	_	-	<u>-</u>
	Total Boleto:	2.120,00					
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 1	07/12/2019
-		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
03/12/2019	4620	1.300,00		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	-		-
	Total Boleto:	2.250,00					
03/12/2019	4654	1.300,00		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	-	-	<u> </u>
	Total Boleto:	2.120,00				,	
03/12/2019	4661	1.300,00		Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/2019
03/12/2019	4661	1.000,00		Taxa Extra	12/2019	1	07/12/201
03/12/2019	4661		E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/2019
-	,	(200,00)		Correções		<u> </u>	-
	Total Boleto:	2.120,00			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
03/12/2019	4677	1.300,00		Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/201
03/12/2019	4677	1.000,00		Taxa Extra	12/2019	1	07/12/201
03/12/2019	4677	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/2019
-		(200,00)		Correções			-
	Total Boleto:	2.120,00		.,			
	Total Dia:	13.970.00					,

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**.

Data

02/42/204

Descrição

2019OB808267

03/12/2019

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM OUTROS BANCOS R\$ 1.000,00

Observação do documento

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

Data

Data

Descrição

R\$ 1.100,00

2019OB808234

PAGAMENTO

03/12/2019

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM

TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

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

CO	ONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -	BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2019 a 31/10/2019	RECIBO DO PAGADOR
RI	CEITAS	Jardim	4.908,00
Receitas Ordinárias		Bomba Dágua	. 760,50
Taxa de Condomínio	84,500,00		10.424,94
Energia Elétrica	50,00	Despesas Extraordinárias	
Taxa Cont. de Prefeitura	1.340,00	Obra no Edifício	305,879,65
Taxa de Condomínio Duplicio	lade 1.100.00		305.879,65
Taxa Contribuição Prefeitur	20,00	D D 1 0 11 ()	303.079,03
Duplicidade	•	Despesa com Pessoal - Ordinário Salários	
Boleto Pago a Menor / Maio	er (40,00)	INSS	14.063,75
	86.970.00		16.714,32
Receitas Extraordinárias	00127 0,00	Pis	165,77
Taxa Extra	(1,000,00	Vale Alimentação	7.741,04
Taxa Extra Duplicidade	61.000,00	Vale Transporte	2.378,60
Taxa Extra Dapiteraace	1.000,00	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	62.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Receitas de Alugueis		FGTS	1.685,47
Aluguel de Găragem	4.420,00	Rescisão Contrato Trabalho	6.466,22
Aluguel de Garagem Duplicio	lade 130,00	IRRF - Imposto Renda Retido na	244,06
Aluguel PC	480,00	Fonte	
Aluguel Sala	316,80	Seguro Vida Funcionários	169,05
-	5.346,80		52.358,28
D D	3.340,00	Despesas com Consumo - Ordinário	,
Receitas Financeiras Rendimentos		Agua (CAESB)	24.607,67
Renaimentos	335,24	Energia Elétrica (CEB)	3.220,75
	335,24	Telefone Fixo	192.00
Outras Receitas			28.020.42
Ressarcimento Pagamento Inc	levido 10.400,00		28.020,42
	10.400,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
Donaita da Multa/Iumas	10.100,00	Cobrança Bancária	324,00
Receita de Multa/Juros Descontos	(12.000.00)	Tarifas Bancárias	177,65
	(12.800,00)	Imposto de Renda	350,05
TOTAL RECEITAS	152.252,04		851,70
	CSPESAS	Contrato Manutenção - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordin	iário	Elevadores	2.520,90
Certificado Digital	253,00	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	253,00	•	2.970,90
Outras Despesas - Ordinário	200,00	TOTAL DESPESAS	410.307,83
Contribuição Prefeitura	1.440.00		410.307,63
concilibatyao iliolologia	,	MENSAGEM	******
	1.440,00	Prezado Condômino,	
Moveis Utensilios - Ordinário			
Móveis Utensilios	3.790,00	- A obtenção do boleto mensal para quitaçã	io é responsabilidade de cac
	3.790,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas	
Serviços - Ordinário		condomino. São oferecidas as seguintes formas	de recebiniento.
Hidraulico	480,00		
Contabilidade	1.428,94	1. Portaria do Edifício;	
Jardinagem	2.410,00	Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
,	4.318.94	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
		4. Link alternativo (https://contadapp.com21.co	m hr/frontend/nublic//login)
Aquisição de Materiais - Ordinán			
Hidraulico	1.782,00	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário r	eanzar um cadastro no site.
Construção/Reforma/Reparo	2.375,92	4°	
Pintura	598,52		
@	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/20		Seu Condominio na Internet 🤭 🗷
	Taxa de Condomínio- Mês 12/2019	1.300.00 Unidade(s): D-201	www.grupocontad.com.br Identificador: 0891.194.291
Contain	Taxa Extra- Mês 12/2019 Taxa Cont. de Prefeitura- Mês 12/20	1,000,00 20,00 Meses em aberto: 01/15 02/15	***
ContA d	Boleto Pago a Menor / Maior- Mês 0	D/2	
	019	-20 oo	07/12/2019 2.300,0
🕶 界 🗢 61-3032-2090		Agênci	a/Código do Beneficiário 000 - 059 - 020151
T		Ninna	000 - 039 - 020131 Número
*		180550	10046930301

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

Correio: S

BRB		070-1	07090.000	053 902	01.514107	04687.070112	3	80960000230000
Local de pagamento BRB BANCO DE BR	ACILIA						Venci	mento
QUALQUER BANCO	ASILIA DATÉ O VENC	IMENTO, APĆ	S O VENCIME	NTO SOMEN	NTE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA		07/12/2019
Nome do Beneficiário						CPF/CNPJ	Agêno	cia/Código do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BI	LOCOS DEED	OA SQS 302 - S	QS 302 BLOCC	DEE-ASA	A SUL - BRASÍL	26.994.467/0001-98		000 - 059 - 0201514
Data do Documento	Num. do Documento		Espécie DOC.	Accite	Data do Processament		Nosso	Número
13/12/2019	D-20	01/008	NS	N	1	3/12/2019		100468707011
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Va	alor do Documento
	COB	R\$			x I			2.300,00
Instruções de responsabilidade do B					· ·		(-) Dc	sconto/Abatimento
VALOR A SER PAGO								
APÓS VENCIMENTO				AO DIA;				
NÃO RECEBER APÓS	30 DIAS DO V	ENCIMENTO;						
APÓS 30 DIAS DO VEI	NCIMENTO EN	ITRE EM CON	TATO COM A	CONTAD - C	ONTABILIDAD:	E - FONE: 3032-2090	(+) Ju	ros/Multa
O PAGAMENTO DEST	A TAXA NÃO	OUITA DEBIT	OS ANTERIOR	ES			ĺ	·
APTO D-201 - MÊS 12/2019 - VENCIMENTO 07/12/2019								
			•					•
	(=) Va	alor Cobrado						

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

CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-201



100468707011

Data

Descrição

2019OB808284

PAGAMENTO

03/12/2019

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM

OUTROS BANCOS

R\$ 1.000,00

Observação do documento

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

CONDOMINI	O DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2019 a 31/10/2019	RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Jardim	4.908,00
Receitas Ordinárias		Bomba Dágua	760,50
Taxa de Condomínio	84.500,00		10.424,94
Energia Elétrica	50,00	Despesas Extraordinárias	,
Taxa Cont. de Prefeitura		Obra no Edifício	205 970 65
Taxa de Condomínio Duplicidade	1.340,00	ODIA NO EGILICIO	305.879,65
	1.100,00		305.879,65
Taxa Contribuição Prefeitura	20,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Duplicidade	(40.00)	Salários	14,063,75
Boleto Pago a Menor / Maior	(40,00)	INSS	16.714,32
	86.970,00	Pis	165,77
Receitas Extraordinárias		Vale Alimentação	7.741,04
Taxa Extra	61.000,00	Vale Transporte	2.378.60
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	62.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670.00
B :: 1 41 :	02.000,00	FGTS	1.685.47
Receitas de Alugueis		Rescisão Contrato Trabalho	6.466,22
Aluguel de Garagem	4.420,00		
Aluguel de Garagem Duplicidade	130,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	244,06
Aluguel PC	480,00	Seguro Vida Funcionários	169,05
Aluguel Sala	316,80	seguro vida runcionarios	•
	5.346,80		52.358,28
Receitas Financeiras	,	Despesas com Consumo - Ordinário	
Rendimentos	335,24	Água (CAESB)	24.607,67
Rendimentos	•	Energia Elétrica (CEB)	3.220,75
	335,24	Telefone Fixo	192,00
Outras Receitas			28.020,42
Ressarcimento Pagamento Indevido	10.400,00	Daniel Daniel Continue	20.020,42
-	10.400,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
Dessite de Multe/Jumes	***************************************	Cobrança Bancária	324,00
Receita de Multa/Juros	(40.000.00)	Tarifas Bancárias	177,65
Descontos	(12.800,00)	Imposto de Renda	350,05
TOTAL RECEITAS	152.252,04		851,70
DESPESAS		Contrato Manutenção - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Elevadores	2,520,90
Certificado Digital	253,00	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
OCTULATION DAGLOCA	253,00		2.970,90
	255,00	momit proprois	,
Outras Despesas - Ordinário		TOTAL DESPESAS	410.307,83
Contribuição Prefeitura	1.440,00	MENSAGEM	
	1.440,00	Prezado Condômino,	
Moveis Utensilios - Ordinário	·	i rozado Condomino,	
Móveis Utensilios	3.790,00		
MOVELS OCCUSITIOS	•	A obtenção do boleto mensal para quitação	
	3.790,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas	de recebimento:
Serviços - Ordinário			
Hidraulico	480,00	1. Portaria do Edifício;	
Contabilidade	1.428,94	*	
Jardinagem	2.410,00	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
	4.318,94	Site (www.grupocontad.com.br);	
Aquicição de Materiais Ordinário		4. Link alternativo (https://contadapp.com21.co	m.br/frontend/public//login).
Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico	1 702 00	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário i	
	1.782,00	in the contraction of the contra	
Construção/Reforma/Reparo	2.375,92		
Pintura	598,52		
G COMPO	OSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2019	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Seu Condominio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 08911194:291
Taxa Ex	tra- Mēs 12/2019	1.000,00 Unidade(s): D-202	www.grupecontac.com.br
ContAd		Não há débitos anteriores a	ment market a second of the following of the commencer of the
A X A CORLAG		01/11/19 Vencin	vento Valor do Documento
			07/12/2019 1.000,0
▼ ▼ 61-3032-2090		Agênci	a/Código do Beneficiário 000 - 059 - 02015
+		Massa	000 - 039 - 02013 Número
▼	•	INOSSO	10045960701

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

Correio: S

MBRB		070-1	07090.00	053 902	201.514107	04596.070120	5 80960000100000
BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO	ASILIA O ATÉ O VENCII	MENTO, APÓ	S O VENCIME	NTO SOME	NTE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencimento 07/12/2019
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BI	LOCOS D E E DA	A SQS 302 - S	QS 302 BLOCC	DEE-AS	a SUL - BRASÍL	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	2/008	Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processament	3/12/2019	Nosso Número 100459607012
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do B APÓS VENCIMENTO (NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VEI	COBRAR MULT 30 DIAS DO VE NCIMENTO ENT	ENCIMENTO; TRE EM CON	TATO COM A	CONTAD - C	CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(-) Desconto/Abatimento
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-202 - MÊS 12/2019 - VENCIMENTO 07/12/2019							(+) Juros/Multa
Name de Bearder	·····						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-202

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



100459607012

Data

Descrição

2019OB808268

03/12/2019

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Valor do documento

Fase **PAGAMENTO** Tipo de documento **OBC/OBB PARA**

TERCEIROS EM **OUTROS BANCOS** R\$ 1.000,00

Observação do documento

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

CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E DA SQS 302 -	BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2019 a 31/10/2019	RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS	<u> </u>	Jardim	4.908,00	
Receitas Ordinárias		Bomba Dágua	760,50	
Taxa de Condomínio	84.500.00		10.424.94	
Energia Elétrica	50,00	Despesas Extraordinárias		
Taxa Cont. de Prefeitura	1,340,00	Obra no Edifício	305.879,65	
Taxa de Condomínio Duplicidade	1.100.00		305.879,65	
Taxa Contribuição Prefeitura	20.00	D	303.679,03	
Duplicidade	,,,,	Despesa com Pessoal - Ordinário Salários		
Boleto Pago a Menor / Maior	(40,00)	INSS	14.063,75	
	86.970,00	Pis	16.714,32	
Receitas Extraordinárias		Vale Alimentação	165,77	
Taxa Extra	61.000.00	Vale Transporte	7.741,04	
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Contribuição Sindical Empregados	2.378,60	
		Pró-Labore do Síndico (a)	60,00	
	62.000,00	FGTS	2.670,00	
Receitas de Alugueis		Rescisão Contrato Trabalho	1.685,47	
Aluguel de Garagem	4.420,00		6.466,22	
Aluguel de Garagem Duplicidade	130,00	IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	244,06	
Aluguel PC	480,00	Seguro Vida Funcionários		
Aluguel Sala	316,80	Seguro vida runcionarios	169,05	
	5.346.80		52.358,28	
Receitas Financeiras	0.0 10,00	Despesas com Consumo - Ordinário		
Rendimentos	225.24	Agua (CAESB)	24.607,67	
Nond I morroo	335,24	Energia Elétrica (CEB)	3.220,75	
	335,24	Telefone Fixo	192,00	
Outras Receitas			28.020,42	
Ressarcimento Pagamento Indevido	10.400,00	D	20.020,42	
	10.400,00	Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária		
Receita de Multa/Juros		Tarifas Bancárias	324,00	
Descontos	(12,800,00)	Imposto de Renda	177,65	
	, ,	Imposto de Renda	350,05	
TOTAL RECEITAS	152.252,04		851,70	
DESPESAS		Contrato Manutenção - Ordinário		
Despesas Administrativas - Ordinário		Elevadores	2.520,90	
Certificado Digital	253,00	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00	
	253,00		2,970,90	
Outras Despesas - Ordinário	,	TOTAL DESPESAS	410.307.83	
Contribuição Prefeitura	1,440,00		410.307,63	
	. ,	MENSAGEM		
	1.440,00	Prezado Condômino,		
Moveis Utensilios - Ordinário				
Móveis Utensilios	3.790,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação e	responsabilidade de cad	
	3.790,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas de r		
Serviços - Ordinário		condomino. São oferecidas as seguintes formas de i	ecedimento.	
Hidraulico	480.00			
Contabilidade	1.428,94	1. Portaria do Edifício;		
Jardinagem	2.410.00	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;		
-	4.318.94	3. Site (www.grupocontad.com.br);		
A	4.316,54	4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.b	r/frontend/nublic//login)	
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Hidraulico Construção/Reforma/Reparo	1.782,00	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário reali	zar um cadastro no site.	
Pintura	2.375,92			
	598,52			
	D DA ARRECADAÇÃO - 12/20		u Condominio na Internet	
Taxa Extra- I	Mes 12/2019	1.000,00 Unidade(s): E-102	ww.grupocontad.com.br.: entificador: 0891.194.291%	
ContAd		ivieses en aberto. 02/19 04/19	energy or market to	
A & A COMPAN		05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 Vencimento	Valor do Documento	
			2/2019 1.000,0 ligo do Beneficiário	
₽ ₹ 9 61-3032-2090		Agência/Còc	figo do Beneficiário 000 - 059 - 020151	
T		Nosso Númo		

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

Correio: S

BRB		070-1	07090.00	053 902	01.514107	04688.070087	3 80960000100000
BRB BANCO DE BR	ASILIA						Vencimento
QUALQUER BANCO	O ATÉ O VENCI	IMENTO, APĆ	S O VENCIME	ENTO SOMEN	ITE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	07/12/2019
Nome do Beneficiário					,	CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
CONDOMINIO DOS B	LOCOS D E E D)A SQS 302 - S	QS 302 BLOC	ODEE-ASA	SUL - BRASIL	26.994.467/0001-98	000 - 059 - 0201514
Data do Documento	Num. do Documento		Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
13/12/2019	E-10	2/008	NS	N	13	3/12/2019	100468807008
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
	COB	R\$			x I		1.000,00
APÓS VENCIMENTO (NÃO RECEBER APÓS	COBRAR MULT 30 DIAS DO VE	ENCIMENTO;		· ·			(-) Desconto/Abatimento
APÓS 30 DIAS DO VEI O PAGAMENTO DEST APTO E-102 - MÊS 12/	(+) Juros/Multa						
							(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-102

Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇAO



2019OB808269

Data

03/12/2019

ıta

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM

OUTROS BANCOS

R\$ 1.000,00

Observação do documento

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

CO	INDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - E	ALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2019 a 31/10/2019	RECIBO DO PAGADOR
RE	CEITAS	Jardim	4.908,00
Receitas Ordinárias		Bomba Dágua	760,50
Taxa de Condomínio	84,500.00		10.424,94
Energia Elétrica	50,00	Despesas Extraordinárias	
Taxa Cont. de Prefeitura	1.340,00	Obra no Edifício	305.879,65
Taxa de Condomínio Duplicio			305.879,65
Taxa Contribuição Prefeitur		Decrees com Bessel Ordinário	303.077,03
Duplicidade	,	Despesa com Pessoal - Ordinário Salários	14.062.75
Boleto Pago a Menor / Maio	or (40,00)	INSS	14.063,75
	86.970,00		16.714,32
Receitas Extraordinárias		Pis	165,77
Taxa Extra	61.000.00	Vale Alimentação	7.741,04
Taxa Extra Duplicidade		Vale Transporte	2.378,60
laxa Extra Duplicidade	1.000,00	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	62.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Receitas de Alugueis		FGTS	1.685,47
Aluguel de Garagem	4.420,00	Rescisão Contrato Trabalho	6.466,22
Aluguel de Garagem Duplicio		IRRF - Imposto Renda Retido na	244,06
Aluquel PC	480,00	Fonte	
Aluguel Sala	316,80	Seguro Vida Funcionários	169,05
•	5.346,80	·	52.358,28
Receitas Financeiras	515 10,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Rendimentos	225.24	Água (CAESB)	24.607,67
Renaimencos	335,24	Energia Elétrica (CEB)	3.220,75
	335,24	Telefone Fixo	192,00
Outras Receitas			28.020,42
Ressarcimento Pagamento Inc	devido 10.400,00	Decrees Describes Conditately	20.020,42
•	10,400,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
Receita de Multa/Juros	201100,00	Cobrança Bancária	324,00
Descontos	(12.800.00)	Tarifas Bancárias	177,65
	(12.800,00)	Imposto de Renda	350,05
TOTAL RECEITAS	152.252,04		851,70
	ESPESAS	Contrato Manutenção - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordin	nário	Elevadores	2.520,90
Certificado Digital	253,00	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	253,00		2,970,90
Outras Despesas - Ordinário		TOTAL DESPESAS	410,307,83
Contribuição Prefeitura	1,440,00	MENSAGE	
00011001400 11010101010	1.440,00		VI
	1.440,00	Prezado Condômino,	
Moveis Utensilios - Ordinário			
Móveis Utensilios	3.790,00	A obtenção do boleto mensal para quita	ação é responsabilidade de cad
	3.790,00	condômino. São oferecidas as seguintes forma	as de recehimento:
Serviços - Ordinário	•	, condomino, suo ofereeraas as seguintes form	as de recesimento.
Hidraulico	480,00	1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1	
Contabilidade	1.428.94	Portaria do Edificio;	
Jardinagem	2.410,00	Cadastramento de e-mail junto a CONTAD);
	4.318.94	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
4. 10.00. 1.34. / 11. 0.27. /	·	4. Link alternativo (https://contadapp.com21.	com br/frontend/nublic//login)
Aquisição de Materiais - Ordinái		5. Mobile (App smartphone), sendo necessári	
Hidraulico	1.782,00	p. Moone (App smartphone), sendo necessari	o icanzai um cagasno no site.
Construção/Reforma/Reparo	2.375,92		
Pintura	598,52		
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/201		Seu Condomínio na Internet
	Taxa Extra- Mês 12/2019	c 1.000,00 Unidade(s): E-103	www.grupecontad.com.br. identificador: 0891!194.291
	1	Não há dáhitos enteriores e	AUCULITICATION - 0023-124-221

ContAd

Não há débitos anteriores a 01/11/19

Vencimento 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

MBRB		070-1	07090.000	053 9020	01.514107	04637.070212	3 80960000100000
BRB BANCO DE BR. QUALQUER BANCO	ASILIA		S O VENCIME	NTO SOMEN	TE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencimento 07/12/2019
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BL	OCOS D E E D	A SQS 302 - S	QS 302 BLOCO	DEE-ASA	SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 13/12/2019	Num. do Documento E-103	3/008	Espécic DOC. NS	Accite N	Data do Processament	。 3/12/2019	Nosso Número 100463707021
Uso do Banco	Cartoira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Be APÓS VENCIMENTO O NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VEN O PAGAMENTO DEST	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa						
APTO E-103 - MÊS 12/2	2019 - VENCIM	ENTO 07/12/2	019				(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA SQS 302 BLOCO D APTO 202 70338040 Sacador/Avalista 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



Data

Descrição

2019OB808280

PAGAMENTO

03/12/2019

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Valor do documento

Fase

Tipo de documento

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM **OUTROS BANCOS** R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A 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 - I	BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2019 a 31/10/2019	RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Jardim	4.908,00
Receitas Ordinárias		Bomba Dágua	760,50
Taxa de Condomínio	84.500.00		10.424,94
Energia Elétrica	50,00	Despesas Extraordinárias	,
Taxa Cont. de Prefeitura	1.340.00	Obra no Edifício	305.879,65
Taxa de Condomínio Duplicidade	1.100,00		305.879,65
Taxa Contribuição Prefeitura	20,00	Decree on Broad Only fold	303.077,03
Duplicidade	20,00	Despesa com Pessoal - Ordinário Salários	14.0(3.75
Boleto Pago a Menor / Maior	(40,00)	INSS	14.063,75
	86.970,00	Pis	16.714,32 165,77
Receitas Extraordinárias	•	Vale Alimentação	7.741.04
Taxa Extra	61,000,00	Vale Transporte	2,378,60
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Contribuição Sindical Empregados	60,00
Idad Bacid Dapiiosadde	62.000,00	Pró-Labore do Sindico (a)	2.670,00
	02.000,00	FGTS	1,685,47
Receitas de Alugueis		Rescisão Contrato Trabalho	6.466,22
Aluguel de Garagem	4.420,00	IRRF - Imposto Renda Retido na	244,06
Aluguel de Garagem Duplicidade	130,00	Fonte	244,00
Aluguel PC	480,00	Seguro Vida Funcionários	169,05
Aluguel Sala	316,80		52.358,28
	5.346,80	Dagnaga aom Canauma Ordinária	32.330,20
Receitas Financeiras		Despesas com Consumo - Ordinário	24 (07 (7
Rendimentos	335,24	Água (CAESB) Energia Elétrica (CEB)	24.607,67
	335,24	Telefone Fixo	3.220,75 192.00
Outras Receitas	•	referone rixo	,
Ressarcimento Pagamento Indevido	10.400.00		28.020,42
Modulatinones lagaments inactions	10,400,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
D 4 1 . 3.5 . 14 . (T	10.400,00	Cobrança Bancária	324,00
Receita de Multa/Juros	(12.000.00)	Tarifas Bancárias	177,65
Descontos	(12.800,00)	Imposto de Renda	350,05
TOTAL RECEITAS	152.252,04		851,70
DESPESAS		Contrato Manutenção - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Elevadores	2.520,90
Certificado Digital	253,00	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	253,00		2.970,90
Outras Despesas - Ordinário		TOTAL DESPESAS	410.307,83
Contribuição Prefeitura	1.440,00	MENSAGEM	
•	1,440,00	Prezado Condômino,	
Moveis Utensilios - Ordinário	21117,11	rezado Condomino,	
Móveis Utensilios	3.790,00	A 14 % 1 1 1.4	Y. (
Novers occusiiios	3.790,00	- A obtenção do boleto mensal para quitaçã	
0 1 0 11 / 1	3.770,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas	de recebimento:
Serviços - Ordinário	400.00		
Hidraulico	480,00	1. Portaria do Edificio;	
Contabilidade	1.428,94	Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Jardinagem	2.410,00	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
	4.318,94	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	m hr/frontend/nublic//login
Aquisição de Materiais - Ordinário		4. Link alternativo (https://contadapp.com21.co	
Hidraulico	1.782,00	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário r	eanzar um cadastro no site.
Construção/Reforma/Reparo	2.375,92		
Pintura	598,52		
	SIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/201		Seu Condominio na Internet: www.grupocontad.com.br Identificador: 0891:194.291
Taxa Exti	ra- Mês 12/2019	1.000,00 Unidade(s): E-202	www.grupocontiid.com/br/
ContAd		Meses em aberto: 04/18	*57.53
A X A CORTAG		Vencin	
△ ♀ △ •••••••••••••••••••••••••••••••••••			07/12/2019 a/Código do Beneficiári

61-3032-2090

07/12/2019 1.000,00 gência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100464407048

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

Correio: S

E BRB		070-1	07090.00	053 90	201.514107	04644.070486	7	80960000100000
BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO	ASILIA ATÉ O VENC		OS O VENCIME	NTO SOM	ENTE NO BRB BA	ANCO DE BRASILIA	Vencii	07/12/2019
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BI	LOCOS D E E I	DA SQS 302 - S	SQS 302 BLOC	DDEE-A	SA SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agênc	cia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 13/12/2019	Num. do Documento E-20	02/008	Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processamen	to 13/12/2019	Nosso	Número 100464407048
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Va	alor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do BU APÓS VENCIMENTO (NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VEI	COBRAR MUL 30 DIAS DO V NCIMENTO EN	ENCIMENTO; ITRE EM CON	TATO COM A	CONTAD	CONTABILIDAD	DE - FONE: 3032-2090		esconto/Abatimento
O PAGAMENTO DEST APTO E-202 - MÊS 12/				ŒS				alor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-202

Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Hatemodylo modulica i iomi sa

PAGAMENTO

Data

Descrição

2019OB808279 03/12/2019

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM R\$ 1.000,00

OUTROS BANCOS

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

Nº do documento 2019OB808235

PAGAMENTO

Data

03/12/2019

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Valor do documento

Fase

Tipo de documento

OBC/OBB PARA

R\$ 1.100,00

TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

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

CONDO	OMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2019 a 31/10/2019	RECIBO DO PAGADOR
RECE	LITAS	Jardim	4.908,00
Receitas Ordinárias		Bomba Dágua	760,50
Taxa de Condomínio	84,500,00		10.424.94
Energia Elétrica	50,00	Despesas Extraordinárias	
Taxa Cont. de Prefeitura	1.340.00	Obra no Edificio	305.879,65
Taxa de Condomínio Duplicidade	•	ODIA NO BOILICIO	•
Taxa Contribuição Prefeitura	1.100,00		305.879,65
Duplicidade	20,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Boleto Pago a Menor / Maior	(40,00)	Salários	14.063,75
nonco rago a manon, manon		INSS	16.714,32
	86.970,00	Pis .	165,77
Receitas Extraordinárias		Vale Alimentação	7.741,04
Taxa Extra	61.000,00	Vale Transporte	2.378,60
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	62.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670.00
Receitas de Alugueis	32.000,00	FGTS	1.685,47
Aluguel de Garagem	4 420 00	Rescisão Contrato Trabalho	6.466,22
Aluquel de Garagem Duplicidade	4.420,00	IRRF - Imposto Renda Retido na	244,06
Aluquel PC	.50,00	Fonte	244,00
Aluquel Sala	480,00	Seguro Vida Funcionários	169,05
Aluguel Sala	316,80		52.358,28
	5.346,80		32.336,26
Receitas Financeiras		Despesas com Consumo - Ordinário	
Rendimentos	335,24	Agua (CAESB)	24.607,67
	335,24	Energia Elétrica (CEB)	3.220,75
O 4 B 44	333,24.	Telefone Fixo	192,00
Outras Receitas	: da		28.020,42
Ressarcimento Pagamento Indevi	10.100,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
	10.400,00	Cobrança Bancária	324,00
Receita de Multa/Juros		Tarifas Bancárias	177,65
Descontos	(12.800,00)	Imposto de Renda	350.05
TOTAL RECEITAS	152.252,04	amposed de Norda	851.70
			851,70
DESP		Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores	
Despesas Administrativas - Ordinári		CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.520,90
Certificado Digital	253,00	Criv / Polices / Interiores / ncs	450,00
	253,00		2.970,90
Outras Despesas - Ordinário	·	TOTAL DESPESAS	410.307,83
Contribuição Prefeitura	1.440.00	MENSAGEM	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	1.440,00	Prezado Condômino.	
Moveis Utensilios - Ordinário		r rezado Condomino,	
Móveis Utensilios	3,790,00		
novers occusions	•	- A obtenção do boleto mensal para quitação	é responsabilidade de ca
	3.790,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas de	recebimento:
Serviços - Ordinário			
Hidraulico	480,00	1. Portaria do Edifício;	
Contabilidade	1.428,94	1	
Jardinagem	2.410,00	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
	4.318.94	Site (www.grupocontad.com.br);	
Aquicioso do Motoriois Ordinánio	1	4. Link alternative (https://contadapp.com21.com.)	br/frontend/public//login).
Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico	1 702 00	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário real	
Construção/Reforma/Reparo	1.782,00	1. 1410011c (14pp smartphone), sendo necessario real	and control of the site.
	2.375,92		
Pintura	598,52		
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2019	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	eu Condominio na Internet www.grupocontad.com.br dentificador: 0891!194.291
Ta	xa de Condomínio- Mês 12/2019 xa Extra- Mês 12/2019	1.300.00 Unidade(s): E-204 1.000.00 Não há débitos anteriores a	dentificador: 0891!194.291
- ITA	xa Extra- Mes 12/2019 xa Cont. de Prefeitura- Mês 12/2019 lata Paga a Manar / Majar- Mês 09/2	1,000,000 12 - 1.4 141 4-4	

Taxa Cont. de Prefeitura- Mes 12/2019
Boleto Pago a Menor / Maior- Més 09/2
019

01/11/19

| Vencimento | Valor do Documento | 07/12/2019 | 2.300,00 | Agência/Cédigo do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 100468907096

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

Correio: S

MBRB		070-1	07090.000	053 902	01.514107	04689.070961	1 80960000230000
Local de pagamento BRB BANCO DE BR	ASILIA						Vencimento
QUALQUER BANCO	ATÉ O VENCI	MENTO, APÓ	S O VENCIME	NTO SOMEN	TE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	07/12/2019
Nome do Beneficiário						CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
CONDOMINIO DOS BI	LOCOS DEED	A SQS 302 - S	QS 302 BLOCO	DEE-ASA	SUL - BRASIL	26.994.467/0001-98	000 000 00000
Data do Documento	Num. do Documento		Espécie DOC.	Accite	Data do Processament		Nosso Número
13/12/2019	E-204	4/008	NS	. N		3/12/2019	100468907096
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
	COB	/R\$ /	'		X I		2.300,00
Instruções de responsabilidade do Bo		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				(-) Desconto/Abatimento
VALOR A SER PAGO	ATÉ 07/12/2019:	: R\$Q.100,00 (v	alor desconto =	R\$ 200,00 <u>)</u>			
APÓS VENCIMENTO (JROS DE 0,77 A	NO DIA; '·			
NÃO RECEBER APÓS	30 DIAS DO VE	NCIMENTO;					
APÓS 30 DIAS DO VEN	NCIMENTO EN	TRE EM CON'	TATO COM A (CONTAD - C	ONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(+) Juros/Multa
O PAGAMENTO DEST	A TAXA NÃO (OUITA DEBIT	OS ANTERIORI	ES			
APTO E-204 - MÊS 12/2							
							(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-204

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇAO

Data

Descrição

2019OB808278

03/12/2019

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Valor do documento

Fase **PAGAMENTO**

Tipo de documento **OBC/OBB PARA**

TERCEIROS EM **OUTROS BANCOS** R\$ 1.000,00

Observação do documento

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

CONDOMINIO D	OS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2019 a 31/10/2019	RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS	the state of the s	Jardim	4.908,00
Receitas Ordinárias		Bomba Dágua	760,50
Taxa de Condomínio	84.500,00		10.424,94
Energia Elétrica	50,00	Despesas Extraordinárias	· •
Taxa Cont. de Prefeitura	1.340,00	Obra no Edifício	305.879,65
Taxa de Condomínio Duplicidade	1.100,00	0010 110 00111010	
Taxa Contribuição Prefeitura	20,00	D	305.879,65
Duplicidade	20,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Boleto Pago a Menor / Maior	(40,00)	Salários	14.063,75
	86.970.00	INSS	16.714,32
Receitas Extraordinárias	5512 1 5,55	Pis	165,77
Taxa Extra	61,000,00	Vale Alimentação	7.741,04
Taxa Extra Duplicidade	61.000,00	Vale Transporte	2.378,60
iaka Ektia Dupilcidade	1.000,00	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	62.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
Receitas de Alugueis		FGTS	1.685,47
Aluguel de Garagem	4.420,00	Rescisão Contrato Trabalho	6.466,22
Aluguel de Garagem Duplicidade	130,00	IRRF - Imposto Renda Retido na	244,06
Aluguel PC	480,00	Fonte Seguro Vida Funcionários	160.05
Aluguel Sala	316,80	Seguro vida runcionarios	169,05
	5.346,80		52.358,28
Receitas Financeiras	,	Despesas com Consumo - Ordinário	
Rendimentos	335.24	Água (CAESB)	24.607,67
Mendamencos	335,24	Energia Elétrica (CEB)	3.220,75
0 (10 1)	333,24	Telefone Fixo	192,00
Outras Receitas			28.020,42
Ressarcimento Pagamento Indevido	10.400,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
	10.400,00	Cobrança Bancária	324.00
Receita de Multa/Juros		Tarifas Bancárias	177.65
Descontos	(12.800,00)	Imposto de Renda	350,05
TOTAL RECEITAS	152.252,04	2	851,70
DESPESAS		Contrata Manutanaão Oudinário	031,70
		Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores	2 522 02
Despesas Administrativas - Ordinário	252.00		2.520,90
Certificado Digital	253,00	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	253,00	ł	2.970,90
Outras Despesas - Ordinário		TOTAL DESPESAS	410.307,83
Contribuição Prefeitura	1.440,00	MENSAGEM	
	1.440,00	Prezado Condômino,	
Moveis Utensilios - Ordinário		1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
Móveis Utensilios	3.790.00	- A obtenção do boleto mensal para quitação	. roomanaahilidada da aa
	3.790,00		
Samilaga Audinánia	3.770,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas de r	ecenimento:
Serviços - Ordinário	400.00	}	
Hidraulico	480,00	1. Portaria do Edificio;	•
Contabilidade	1.428,94	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Jardinagem	2.410,00	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
	4.318,94	,	r/frontand/nublic//login
Aquisição de Materiais - Ordinário		4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.b	
Hidraulico	1.782,00	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário reali	zar um cadastro no site.
Construção/Reforma/Reparo	2.375,92		
Pintura	598,52		
COMPOSIG	ÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2019	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	u Condominio na Internet
	- Mês 12/2019 .	1.000,00 Unidade(s): E-302	ww.grupecontad.com.br entificador: 0891!194.291
ContAd		Não há débitos anteriores a	entineador: 0891:194.291
			Valor do Documento

C on tA d 61-3032-2090

 Vencimento 07/12/2019
 Valor do Documento 1.000,00

 Agêneia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

 Nosso Número
 100465107048

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

Correio: S

MBRB		070-1	07090.00	053 90	201.514107	04651.070486	9	80960000100000
Local de pagamento BRB BANCO DE BR.	A S II I A						Vencin	nento
QUALQUER BANCO	ATÉ O VENCI	MENTO, APÓ	S O VENCIME	NTO SOM	ENTE NO BRB BA	ANCO DE BRASILIA		07/12/2019
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BL	OCOS D E E D	A SQS 302 - S	QS 302 BLOCC	DEE-A	SA SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agênci	ia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 13/12/2019	Num. do Documento	2/008	Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processament	3/12/2019	Nosso	Número 100465107048
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	J	Valor	3/12/2017	(=) V2	alor do Documento
Uso do Banco	COB	R\$	Quantidade		y X		(-) **	1.000,00
Instruções de responsabilidade do Be APÓS VENCIMENTO O NÃO RECEBER APÓS	COBRAR MULT		JROS DE 0,33 A	AO DIA;			(-) Des	sconto/Abatimento
APÓS 30 DIAS DO VEN O PAGAMENTO DEST APTO E-302 - MÊS 12/2	NCIMENTO EN A TAXA NÃO (TRE EM CON QUITA DEBIT	OS ANTERIOR	ES	CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(+) Jur	ros/Multa
							(=) Va	alor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-302

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	1	
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

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobranca	Vencimento
04/12/2019	4596	1.000.00	D-202	Taxa Extra	12/2019	1	07/12/2019
	Total Boleto:	1.000.00	I 	1	<u></u>		
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	Aluguel 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		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		Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/2019
04/12/2019	4671	1.000,00		Taxa Extra	12/2019	1 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	-		<u> </u>
	Total Boleto:	2.120,00			1		
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		Taxa Extra	12/2019	1	07/12/2019
04/12/2019	4687		D-201	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/2019
04/12/2019	4687		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		Taxa Extra	12/2019	11	07/12/2019
	Total Boleto:	1.000,00					
04/12/2019	4689	1.300,00		Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/2019
04/12/2019	4689	1.000,00		Taxa Extra	12/2019	1	07/12/2019
04/12/2019	4689		E-204	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/2019
04/12/2019	4689		E-204	Boleto Pago a Menor / Maior	12/2019	1	07/12/2019
		(200,00		Correções	_	<u> </u>	-
	Total Boleto:	2.100,00			*		
	Total Dia:	14.690,00					
SQS 302	2 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/	Período: 05/12/2019 a 05/12/2019									
Seu Número	Noss o 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.

SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) USUARIO : ARIOVALDO 05/12/19 09:32 : 04Dez19 TIPO OB: 11 DATA EMISSAO NUMERO : 20190B806924 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. : DATA SAQUE BACEN: 04/12/19 OBSERVACAO TST 501.372/2010-7 PAGAMENTO DE TAXA EXTRA REF. DEZEMBRO 2019 DO APTO. 504 DO BLOCO E DA SOS 302. CONTINUA ... Este documento pode ser acessado no endereço eletrónico hitp://www.ist.jus.br/validad

064

CONI	OOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BAI	ANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2019 a 31/10/2019	RECIBO DO PAGADOR
REC	EITAS	Jardim	4.908,00
Receitas Ordinárias		Bomba Dágua	760,50
Taxa de Condomínio	84.500,00		10.424,94
. Energia Elétrica	50,00	Despesas Extraordinárias	
Taxa Cont. de Prefeitura	1.340.00	Obra no Edifício	305.879.65
Taxa de Condomínio Duplicidad		obid no sarreto	305.879.65
Taxa Contribuição Prefeitura	20,00		303.672,03
Duplicidade	20,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Boleto Pago a Menor / Maior	(40,00)	Salários	14.063,75
	86.970.00	INSS	16.714,32
Desiles Francoski fales	00.570,00	Pis	165,77
Receitas Extraordinárias	41.000.00	Vale Alimentação	7.741.04
Taxa Extra	61.000,00	Vale Transporte	2.378,60
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	62.000,00	Pró-Labore do Sindico (a)	2.670,00
Receitas de Alugueis		FGTS	1.685,47
Aluquel de Garagem	4.420,00	Rescisão Contrato Trabalho	6.466,22
Aluquel de Garagem Duplicida		IRRF - Imposto Renda Retido na	244,06
Aluguel PC	480,00	Fonte	
Aluquel Sala	316.80	Seguro Vida Funcionários	169,05
/ /	5,346,80		52.358,28
	2,340,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Receitas Financeiras		Água (CAESB)	24.607,67
Rendimentos	335,24	Energia Elétrica (CEB)	3.220,75
	335,24	Telefone Fixo	192,00
Outras Receitas			28.020,42
Ressarcimento Pagamento Inde	vido 10.400,00	Desmana Banasarina Oudinánia	
•	10.400,00	Despesas Bancárias - Ordinário	324,00
Deseite de Multo/Junes		Cobrança Bancária	177,65
Receita de Multa/Juros	(12.800,00)	Tarifas Bancárias	350,05
Descontos		Imposto de Renda	
TOTAL RECEITAS	152.252,04		851,70
	PESAS	Contrato Manutenção - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordiná	rio	Elevadores	2.520.90
Certificado Digital	253,00	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	253,00		2.970,90
Outure Deserves Ordinário	,	TOTAL DESPESAS	410.307,83
Outras Despesas - Ordinário	1.440.00	MENSAGEN	л.
Contribuição Prefeitura	1.440,00		· ·
	1.440,00	Prezado Condômino.	
Moveis Utensilios - Ordinário			
Móveis Utensilios	3.790,00	- A obtenção do boleto mensal para quita	ção é responsabilidade de cada
	3.790,00	condômino. São oferecidas as seguintes forma	s de recebimento:
Serviços - Ordinário			
Hidraulico	480.00	1. Portaria do Edificio:	
Contabilidade	1.428,94		
Jardinagem	2.410,00	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD	•
Jarumagem	4.318,94	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
	·	4 Link alternative (https://contadapp.com21.c	com.br/frontend/public//login).
Aquisição de Materiais - Ordinári	0	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário	realizar um cadastro no site.
Hidraulico	1.782,00	5. Intoone (1 spp smartphone), sends needed	
Construção/Reforma/Reparo	2.375.92		
Pintura	598,52	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST	Seu Condominio na Internet
:	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2019	1.000.00 Unidade(s): E-504	www.grupecontad.com.br

61-3032-2030

1,000,00 Unidade(s): E-504

Não há débitos anteriores a 01/11/19

Identificador: 7191.194.291

Vencimento 07/12/2019 Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514

Correio: N

100466907048

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



070-1 07090.00053 90201.514107 04669.070486

1 80960000100000

RRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA Nome do Beneficiário

CPF/CNPI CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO DE E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Data do Documento

Num. do Documento E-504/071 Especie DOC.

Data do Processamento 13/12/2019

13/12/2019

Espécie

100466907048

07/12/2019

Uso do Banco

COB

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.000,00 (-) Desconto/Abatimento

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;

APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-504 - MÊS 12/2019 - VENCIMENTO 07/12/2019

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO CNPJ:00.509.968/0001-48

SQS 302 BLOCO E APTO 504 70338050

BRASÍLIA/DF

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-504

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



065

	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

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	Aluquei de Garagem	12/2019	1	07/12/2019
05/12/2019	4615		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	_		<u>-</u>
	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	Aluguel 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	-	<u>-</u>	
	Total Boleto:	1.250,00					
05/12/2019	4665	1.300,00		Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/2019
05/12/2019	4665	1.000,00		Taxa Extra	12/2019	1	07/12/2019
05/12/2019	4665	130,00	E-406	Aluguel 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	11	07/12/2019
	Total Boleto:	1.000,00				.,	
05/12/2019	4674	1.000,00		Taxa Extra	12/2019	1	07/12/2019
05/12/2019	4674	130,00		Aluguel 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					1.00
05/12/2019	4679	1.300,00	E-606	Taxa de Condomínio.	12/2019	1	07/12/2019
05/12/2019	4679		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					
SOS 301	2 BLOCOS D e E:	11.450,00	•		N°	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

Imóvel	Código	Tipo	Parcela	N_Parc	Valor	Vencimento	ОВ	Data OB
SQS 302 BL D AP 601								
	2592	ΤĖ	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

terça-feira, 10 de dezembro de 2019

Página 1 de 1

CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2019 a 31/10/201	9 RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Jardim	4.908,00
Receitas Ordinárias		Bomba Dágua	760,50
Taxa de Condomínio	84.500,00		10.424,94
Energia Elétrica	50,00	Despesas Extraordinárias	
Taxa Cont. de Prefeitura	1.340,00	Obra no Edifício	305.879,65
Taxa de Condomínio Duplicidade	1.100,00		305.879,65
Taxa Contribuição Prefeitura	20,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	•
Duplicidade		Salários	14.063.75
Boleto Pago a Menor / Maior	(40,00)	INSS	16,714,32
	86.970,00	Pis	165,77
Receitas Extraordinárias		Vale Alimentação	7.741.04
Taxa Extra	61.000,00	Vale Transporte	2.378,60
Taxa Extra Duplicidade	1,000,00	Contribuição Sindical Empregados	60.00
	62.000.00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670.00
75 1/4 1 41 1	02.000,00	FGTS	1.685.47
Receitas de Alugueis		Rescisão Contrato Trabalho	6.466,22
Aluguel de Garagem	4.420,00	IRRF - Imposto Renda Retido na	•
Aluguel de Garagem Duplicidade	130,00	Fonte	244,06
Aluguel PC	480,00	Seguro Vida Funcionários	169.05
Aluguel Sala	316,80		52.358.28
	5.346,80		32.330,20
Receitas Financeiras		Despesas com Consumo - Ordinário	
Rendimentos	335,24	Agua (CAESB)	24.607,67
	335,24	Energia Elétrica (CEB)	3.220,75
O 4 B '4	333,24	Telefone Fixo	192,00
Outras Receitas			28.020,42
Ressarcimento Pagamento Indevido	10.400,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
	10.400,00	Cobrança Bancária	324,00
Receita de Multa/Juros		Tarifas Bancárias	177.65
Descontos	(12.800,00)	Imposto de Renda	350,05
TOTAL RECEITAS	152.252.04		851 . 70
DESPESAS	10202,01		031,70
		Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores	2.520.00
Despesas Administrativas - Ordinário Certificado Digital	252.00	CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.520,90
Certificado Digital	253,00	CITY / TOTCOES / INCELLONES / NOS	450,00
	253,00	•	2.970,90
Outras Despesas - Ordinário		TOTAL DESPESAS	410.307,83
Contribuição Prefeitura	1.440,00	MENSAGE	M
	1.440,00	Prezado Condômino,	A
Moveis Utensilios - Ordinário	,	rezado Condomino,	
Móveis Utensilios	3.790,00	·	
110,010,010,11100	3.790,00	- A obtenção do boleto mensal para quit	
	3./90,00	condômino. São oferecidas as seguintes form	as de recebimento:
Serviços - Ordinário			
Hidraulico	480,00	1. Portaria do Edificio;	
Contabilidade	1.428,94	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAI)·
Jardinagem	2.410,00	1	ο,
	4.318,94	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Aquisição de Materiais - Ordinário		4. Link alternativo (https://contadapp.com21	.com.br/frontend/public//login).
Hidraulico	1.782,00	5. Mobile (App smartphone), sendo necessár	io realizar um cadastro no site.
Construção/Reforma/Reparo	2.375,92		
Pintura	598,52	· ·	
	O DA ARRECADAÇÃO - 12/2019	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ	Seu Condomínio na Internet
Taxa Extra-		1.000,00 Unidade(s): D-601	www.grupocontad.com.br
		lare and definition [88]	www.grupocontad.com.br Identificador: 3391,994.091
ContAd			ncimento Valor do Documento
第 番 八 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		01/11/19	07/12/2019 1.000,0
		·	
44 9 4		Ag	ência/Código do Beneficiário
61-3032-2090			cincia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 020151 osso Número

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

Correio: S

BRE	3	070-1	07090.00	053 90	201.514107	04626.070587	6 80960000100000
Local de pagamento BRB BANCO DE B OUALOUER BANC	RASILIA CO ATÉ O VENC		S O VENCIME	NTO SOME	ENTE NO BRB BA	ANCO DE BRASILIA	Vencimento 07/12/2019
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS I			*			CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 13/12/2019	Num. do Documento	01/033	Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processament	o 3/12/2019	Nosso Número 100462607058
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	•	Valor		(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓ APÓS 30 DIAS DO VIO PAGAMENTO DES APTO D-601 - MÊS 1:	COBRAR MUL S 30 DIAS DO V ENCIMENTO EN TA TAXA NÃO	'ENCIMENTO; NTRE EM CON QUITA DEBIT	TATO COM A	CONTAD -	CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa
Nome de Pagador				4-2-4			(=) Valor Cobrado

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

70338040 Sacador/Avalista

BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-601

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇAO





CONDOMÍNIO - BLOCO ISOLADO

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

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):

-	REPAS	SES	Vencimento	UΗ	Valor
3	TAXA ORDINÁRIA				0,00
ORDINÁRIA					0,00
TAXA OF	SOMATÓRIO	OS REPASSES DAS TAX	AS OPDINÁDIAS		
F		APARTAMENTOS VAGO			0,00
RIA	REPASSES	Vencimento	Parcela	UH	Valor
INÁR	Taxa Extraordinária	DEZ 19 – 1.000,00	TAXA EXTRA - ATÉ APROVAÇÃO PRJ PELO GDF	401 402	2.000,00
ORE					0,00
XA EXTRAORDINÁ	SOMATÓRIO DOS	REPASSES DAS TAXAS	EXTRAORDINÁRIAS		2.000,00
TAXA					

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

Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Energia Elétrica Taxa Gent de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Cont. de Prefeitura Taxa Extra Olupicidade Taxa Extra Duplicidade	RECIBO DO PAGADOR
Receitas Ordinárias Taxa de Condománio Energia Elétrica Taxa de Condománio Duplicidade Taxa de Condománio Duplicidade Taxa de Condománio Duplicidade Taxa Contribuição Prefeitura Deleto Pago a Menor / Maior Receitas Extraordinárias Taxa Extra Duplicidade Taxa Extra Duplicidad	4.908,00
Taxa de Condomínio Depleicidade 1.00,000 Taxa Cont. de Prefeitura 2.000 Taxa Contribuição Prefeitura 2.000 Despesas Extraordinárias Obra no Edificio Despesas Contribuição Prefeitura 2.000 Duplicidade 8.6.970.00 Taxa Contribuição Prefeitura 2.000 Despesa com Pessoal - Ordinário Salários INSS Pis Vale Alimentação Vale Transporte Contribuição Sindical Empregados Contribuição Sindical Empregados Pro-Labore do Síndico (a) FGTS Receitas Extra Duplicidade 1.000,00 Contribuição Sindical Empregados Pro-Labore do Síndico (a) FGTS Receitas de Aluguel de Garagem Duplicidade 1.000,00 IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte Seguro Vida Funcionários Seguro Vida Funcionários Pospesas Administrativas Ordinário Contraba Traifes Bancárias Imposto de Renda Protaba Prefeitura 1.440,00 Prezado Condómino, Protado Contrabuíção Prefeitura 1.440,00 Prezado Condómino, São oferecidas as seguintes formas de nativação de Materiais - Ordinário Contrabuíção Profesidas as seguintes formas de nativação de Materiais - Ordinário Contrabuíção Profesidas as seguintes formas de nativação de Materiais - Ordinário Contrabuíção Profesidas as seguintes formas de nativação de Materiais - Ordinário Contrabuíção Profesidas as seguintes formas de nativação de Materiais - Ordinário Contrabuíção Profesidas as seguintes formas de nativação de Materiais - Ordinário Contrabuíção de Materiais - Ordinário Contrabuíção de Materiais - Ordinário Contrabuíção de Materiais - Ordinário Contrabuíção de Materiais - Ordinário Contrabuíção de Materiais - Ordinário Contrado Manutenção - Ordinário Contrabuíção de Materiais - Ordinário Contrabuíção de Materiais - Ordinário Contrabuíção de Materiais - Ordinário Contrabuíção de Materiais - Ordinário Contrabuíção de Materiais - Ordinário Contrabuíção de Materiais - Ordinário Contrabuíção de Materiais - Ordinário Contrabuíção de Materiais - Ordinário Contrabuíção de Materiais - Ordinário Contrabuíção de Materiais - Ordinário Contrabuíção de Materiais - Ordinário Contrabuíção de Materiais - Ordinário Contrabuíção de Materiais - Ordiná	760,50
Despesa Extraordinárias	10.424,94
Taxa Cont. de Prefeitura Taxa de Condomínio Duplicidade Taxa de Condomínio Duplicidade Taxa de Condomínio Duplicidade Taxa de Condomínio Duplicidade Taxa de Condomínio Duplicidade Taxa Econtribuição Prefeitura Taxa Extra Soleto Pago a Menor / Maior Receitas Extra Odinários Taxa Extra Taxa Extra Soleto Pago a Menor / Maior Receitas Extra Duplicidade Soleto Pago a Menor / Maior Receitas Extra Duplicidade Soleto Pago a Menor / Maior Receitas Extra Duplicidade Soleto Pago a Menor / Maior Receitas Calugueis Receitas de Alugueis Receitas de Alugueis Receitas de Garagem Aluguel de Garagem Duplicidade Aluguel de Garagem Duplicidade Aluguel Sala Soleto Porte Soleto Pro-Labore do Sindico (a) FGTS Reseitas Financeiras Rendimentos Soleto Pro-Labore do Sindico (a) FGTS Receitas Financeiras Rendimentos Soleto Pro-Labore do Sindico (a) FGTS Reseitas Financeiras Rendimentos Soleto Pro-Labore do Sindico (a) FGTS Reseitas Financeiras Rendimentos Soleto Pro-Labore do Sindico (a) FGTS Reseitas Financeiras Rendimentos Soleto Pro-Labore do Sindico (a) FGTS Reseitas Contrato Trabalho IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte Fonte Seguro Vida Funcionários Soleto Fixo Despesas Com Consumo - Ordinário Cobrança Bancárias Despesas Com Consumo - Ordinário Cobrança Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Imposto de Renda Toria Manutenção - Ordinário Contrabuição Prefeitura 1.440,00 Prezado Condômino, Moveis Utensilios - Ordinário Sorviços - Ordinário Móveis Utensilios 3.790,00 Sorviços - Ordinário Móveis Utensilios 3.790,00 Sorviços - Ordinário Hidraulico Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico 1.480,00 1.782,00 1.	•
Taxa de Condomínio Duplicidade Taxa Contribuíção Prefeitura Duplicidade Boleto Pago a Menor / Maior Receitas Extraordinárias Taxa Extra Duplicidade 1.000,00 Receitas Extraordinárias Taxa Extra Duplicidade 1.000,00 Receitas de Alugueis Aluguel de Garagem Aluguel de Garagem Duplicidade 1.100,00 Aluguel PC Aluguel PC Aluguel PC Aluguel PC Receitas Financeiras Rendimentos Receitas Financeiras Rendimentos Receitas Financeiras Ressarcimento Pagamento Indevido Receita de Multa/Juros Descontos Descontos Descontos Certificado Digital DESPESAS Dospesas Administrativas - Ordinário Contrabuíção Prefeitura 1.440,00 Moveis Utensilios - Ordinário Moveis Utensilios - Ordinário Moveis Utensilios - Ordinário Moveis Utensilios - Ordinário Contabuíção Prefeitura 1.440,00 Aquisição de Materiais - Ordinário Redias - Ordinário Aquisição de Materiais - Ordinário Redias - Ordinário Receitas - Ordinário Receitas - Ordinário Receitade Multa/Juros Despesas - Ordinário Contabuíção Prefeitura 1.440,00 Aquisição de Materiais - Ordinário Receita - Aquisição de Materiais -	305.879,65
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade Boleto Pago a Menor / Maior Receitas Extra Ordinárias Taxa Extra 0 1,000,00 Contrabuição Sindical Empregados Profue de Garagem Duplicidade Aluguel de Garagem Duplicidade Aluguel de Garagem Duplicidade Aluguel Sala 316,80 Fonte Receitas Financeiras Rendimentos Ressarcimento Pagamento Indevido Auturas Receitas Multa/Juros Despesas Administrativas - Ordinário Certificado Digital DESPESAS Duras Despesas - Ordinário Moveis Utensilios - Ordinário Moveis Utensilios Contrabulição Prefeitura Aquisição de Materiais - Ordinário Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Aquisição de Materiais - Ordinário Redita de Materiais - Ordinário Receitas Contrabulica de Aluguel (Asp., ou presenta o Pagamento de Renda 1,440,00 Prezado Conditas) Receita de Multa/Juros DESPESAS Despesas Administrativas - Ordinário Contrabulção Prefeitura Aquisição de Materiais - Ordinário Contrabulico Contabilidade Jardinagem 4,18,94 Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico 1,782,00 Espesas com Pessoal - Ordinário Salários INSS Fis Vale Alimentação Vale Transporte Vale Transporte Vale Alimentação Contrato Trabalho IRR - Imposto Reda Retido na Forta Profunário	
Despicacidade Boleto Pago a Menor / Maior Receitas Extraordinárias Taxa Extra Taxa Extra Taxa Extra Duplicidade	305.879,65
Receitas Extraordinárias Taxa Extra Taxa Ext	
Receitas Extra Duplicidade 1,000,00 1,00	14.063,75
Receitas Extra Oflinárias Taxa Extra Opplicidade Taxa Extra Duplicidade Taxa Extra Duplicidade Taxa Extra Duplicidade Taxa Extra Duplicidade Receitas de Alugueis Aluguel de Garagem Auguel de Garagem Duplicidade Aluguel de Garagem Duplicidade Aluguel Sala Salo, Omero Aluguel PC Aluguel Sala Salo, Omero Seguro Vida Funcionários Receitas Financeiras Rendimentos Receitas Financeiras Rendimentos Receitas Ressarcimento Pagamento Indevido Receita de Multa/Juros Descontos (12,800,00) TOTAL RECEITAS 152,252,04 Despesas Administrativas - Ordinário Certificado Digital 253,00 Outras Despesas - Ordinário Contraibuição Prefeitura 1.440,00 Moveis Utensilios - Ordinário Moveis Utensilios - Ordinário Recontro Serviços - Ordinário Recontro Seguro Vida Funcionários Contrato Manutenção - Ordinário Cortificação Digital 253,00 Outras Despesas - Ordinário Receita Contribuição Prefeitura 1.440,00 Moveis Utensilios - Ordinário Receita Contribuição Tordinário Receita Contribuição Prefeitura 1.440,00 Receita Contribuição Prefeitura 1.440,00 Receita Contribuição Cortificado Digital 253,00 Outras Despesas - Ordinário Receita Contribuição Prefeitura 1.440,00 Receita Contribuição Prefeitura 1.440,00 Receita Contribuição Cortificado Digital 253,00 Receita Contribuição Prefeitura 1.440,00 Receita Contribuição Prefeitura 1.440,00 Receita Contribuição Prefeitura 1.440,00 Receita Contribuição Prefeitura 1.440,00 Receita Contribuição Prefeitura 1.440,00 Receita Contribuição Prefeitura 1.440,00 Receita Contribuição Prefeitura 1.440,00 Receita Contribuição Prefeitura 1.440,00 Receita Contribuição Prefeitura 1.440,00 Receita Contribuição Prefeitura 1.440,00 Receita Functionário Receitas Contribuição Contribuição Prefeitura 1.440,00 Receita Functiona Receita Recido na Fenda Recido na Fenda Recido na Fenda Recido na Fenda Recido Prefeitura Prepara Receitas Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitu	16.714,32
Taxa Extra Taxa Extra Taxa Extra Taxa Extra Taxa Extra Duplicidade 1.000,00 62.000,00 62.000,00 Receitas de Alugueis Aluguel de Garagem Aluguel de Garagem Duplicidade 130,00 Aluguel PC 480,00 Aluguel Sala 316,80 Receitas Financeiras Rendimentos 335,24 Outras Receitas Ressarcimento Pagamento Indevido 10.400,00 Resesarcimento Pagamento Indevido 10.400,00 Receita de Multa/Juros Descontos 10.400,00 TOTAL RECEITAS 152.252,04 DESPESAS DESPESAS DESPESAS Contrato Manutenção - Ordinário Certificado Digital 253,00 Contrabulção Sindical Empregados Prof-labore do Sindico (a) FGTS Rescisão Contrato Trabalho IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte Seguro Vida Funcionários Seguro Vida Funcionário Aqua (CAESB) Energia Elétrica (CEB) Telefone Fixo Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancárias Tarifas Bancá	165,77
Taxa Extra Duplicidade 1.000,00 62.000,00 62.000,00 Receitas de Alugueis Aluguel de Garagem Aluguel de Garagem Duplicidade Aluguel PC Aluguel Sala 316,80 Receitas Financeiras Rendimentos 335,24 Outras Receitas Ressarcimento Pagamento Indevido Receita de Multa/Juros Descontos Despesas Administrativas - Ordinário Certificado Digital DESPESAS Despesas Administrativas - Ordinário Certificado Digital 253,00 Outras Despesas - Ordinário Moveis Utensilios - Ordinário Moveis Utensilios Serviços - Ordinário Moveis Utensilios Contrabilidade Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Hidraul	7.741,04
Receitas de Alugueis Aluguel de Garagem Aluguel de Garagem Duplicidade Aluguel PC Aluguel Sala Aluguel CAESB Beergia Elétrica (CEB) Telefone Fixo Cobrança Bancária Tarifas Bancárias Tarifas	2.378,60
Receitas de Alugueis Aluguel de Garagem	60,00
Aluguel de Garagem 130,00 IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte Seguro Vida Funcionários Seguro Vida Funcionário Seguro Vida Funcionário Seguro Vida Funcionário Seguro Vida	2.670,00
Aluguel de Garagem Duplicidade Aluguel PC Aluguel Sala Salaguel PC Aluguel Sala Salaguel PC Aluguel Sala Salaguel PC Aluguel Sala Salaguel PC Aluguel Sala Salaguel PC Aluguel Sala Salaguel PC Aluguel Sala Salaguel PC Aluguel Sala Salaguel PC Aluguel Sala Salaguel PC Aluguel Pacerol Podinário Algue (CAESB P) Energia Elétrica (CEB) Telefone Fixo Despesas Com Consumo - Ordinário Cobrança Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Banc	1.685,47
Aluguel de Garagem Duplicidade Aluguel PC Aluguel Sala 316,80 Receitas Financeiras Rendimentos 335,24 Outras Receitas Ressarcimento Pagamento Indevido 10,400,00 10,4	6.466,22
Aluguel Sala 316,80 Receitas Financeiras Rendimentos 335,24 Rendimentos 335,24 Outras Receitas Ressarcimento Pagamento Indevido 10,400,00 Receita de Multa/Juros Descontos (12,800,00) TOTAL RECEITAS 152,252,04 Despesas Administrativas - Ordinário Certificado Digital 253,00 Contrabução Prefeitura 1,440,00 Moveis Utensilios - Ordinário Móveis Utensilios - Ordinário Móveis Utensilios - Ordinário Receita de Multa/Juros Despesas Administrativas - Ordinário Cortai Despesas - Ordinário Contrabução Prefeitura 1,440,00 Moveis Utensilios - Ordinário Móveis Utensilios - Ordinário Receita de Multa/Juros Despesas Bancárias - Ordinário Elevadores CFTV / Portões / Interfones / HCS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS Inposto de Renda """ """ """ """ """ """ """	244,06
Aluguel Sala Seguro Vida Funcionários Receitas Financeiras Rendimentos 335,24 Outras Receitas Ressarcimento Pagamento Indevido Receita de Multa/Juros Descontos TOTAL RECEITAS DESPESAS Despesas Administrativas - Ordinário Certificado Digital Contrato Digital 253,00 Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura Moveis Utensilios Seguro Vida Funcionários Aqua (CAESB) Energia Elétrica (CEB) Telefone Fixo Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancárias Imposto de Renda Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores CFTV / Portões / Interfones / HCS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS MENSAGEM Prezado Condômino, Meveis Utensilios - Ordinário Móveis Utensilios Seguro Vida Funcionário Aqua (CAESB) Energia Elétrica (CEB) Telefone Fixo Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancárias Tarifas Bancárias Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores CFTV / Portões / Interfones / HCS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS Prezado Condômino, A obtenção do boleto mensal para quitação é condômino. São oferecidas as seguintes formas de no contabilidade Jardinagem 2.410,00 4.318,94 Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico 1.782,00 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizado de condômino construitor (https://contadapp.com21.com.bi	
Receitas Financeiras Rendimentos Rendimentos Rendimentos Ressarcimento Pagamento Indevido Receita de Multa/Juros Descontos TOTAL RECEITAS DESPESAS Despesas Administrativas - Ordinário Certificado Digital Certificado Digital Contraibuição Prefeitura Contraibuição Prefeitura Moveis Utensilios - Ordinário Móveis Utensilios Serviços - Ordinário Hidraulico Contabalidade Jardinagem Aquisição de Materiais - Ordinário Receitas Financeiras 335,24 Telefone Fixo Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Telefone Fixo Contrato Manutenção - Ordinário Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores CFTV / Portões / Interfones / HCS TOTAL DESPESAS TOTAL DES	169,05
Receitas Financeiras Rendimentos 335,24 Outras Receitas Ressarcimento Pagamento Indevido 10,400,00 Receita de Multa/Juros Descontos (12,800,00) TOTAL RECEITAS 152,252,04 DESPESAS Despesas Administrativas - Ordinário Certificado Digital 253,00 Contrabuição Prefeitura 1,440,00 Moveis Utensilios - Ordinário Moveis Utensilios - Ordinário Moveis Utensilios - Ordinário Moveis Utensilios - Ordinário Moveis Utensilios - Ordinário Serviços - Ordinário Hidraulico 480,00 Contablidade 1,428,94 Jardinagem 2,410,00 Aquisição de Materiais - Ordinário Receita de Multa/Juros Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Cortrato Manutenção - Ordinário Elevadores CFTV / Portões / Interfones / HCS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS Ferzado Condômino, MENSAGEM Prezado Condômino. São oferecidas as seguintes formas de recondômino. São oferecidas as seguintes formas de recondômino de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br) 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizado de contablico (App. smartphone), sendo necessário realizado de contablico (App. smartphone), sendo necessário realizado de contablico (App. smartphone), sendo necessário realizado de contablico (App. smartphone), sendo necessário realizado de contablico (App. smartphone), sendo necessário realizado de contablico (App. smartphone), sendo necessário realizado de contablico (App. smartphone), sendo necessário realizado de contablico (App. smartphone), sendo necessário realizado de contablico (App. smartphone), sendo necessário realizado de contablico (App. smartphone), sendo necessário realizado de contablico (App. smartphone), sendo necessário realizado (App. smartphone), sendo necessário realizado (App. smartphone), sendo necessário realizado (App. smartphone), sendo necessário realizado (App. smartphone)	52.358,28
Rendimentos 335,24 335,24 Outras Receitas Ressarcimento Pagamento Indevido 10,400,00 10,400,00 Receita de Multa/Juros Descontos 102,800,00) TOTAL RECEITAS 152,252,04 Despesas Administrativas - Ordinário Certificado Digital 253,00 Contrato Manutenção - Ordinário Contribuição Prefeitura 1,440,00 Moveis Utensilios - Ordinário Móveis Utensilios Serviços - Ordinário Ridraulico Serviços - Ordinário Ridraulico Aquisição de Materiais - Ordinário Raquisição de Materiais - Ordinário Ridraulico Rid	
Outras Receitas Ressarcimento Pagamento Indevido Receita de Multa/Juros Descontos Despesas Bancárias Despesas Derdinário Despesas Bancárias Despesas Despesas Despesas Pordinário Despesas Bancárias Despesas Despesas Despesas Bancárias Despesas Despesas Despesas Bancárias Despesas Despesas Despesas Pordinário Despesas Bancárias Despesas Despesas Despesas Despesas Despesas Pordinário Despesas Bancárias Despesas Despesas Despesas Pordinário Despesas Bancárias Despesas Despesas Despesas Pordinário Despesas Pordinário Despesas Bancárias Despesas Pordinário Despesas Por	24.607,67
Outras Receitas Ressarcimento Pagamento Indevido Receita de Multa/Juros Descontos DESPESAS DESPESAS Despesas Administrativas - Ordinário Certificado Digital Contribuição Prefeitura Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Moveis Utensilios Móveis Utensilios Serviços - Ordinário Hidraulico Contabilidade Jardinagem 4.318,94 Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Hidraulico Receita de Multa/Juros 10.400,00 10.400	3.220,75
Outras Receitas Ressarcimento Pagamento Indevido Receita de Multa/Juros Descontos Descontos DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS Contrato Manutenção - Ordinário Corrificado Digital Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura Moveis Utensilios Moveis Utensilios Serviços - Ordinário Hidraulico Contabilidade Jardinagem Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Hidraulico Contaido Manutenção - Ordinário Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores CFTV / Portões / Interfones / HCS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS A obtenção do boleto mensal para quitação é condômino. São oferecidas as seguintes formas de recondêmino. São oferecidas as seguintes formas de recondêmino de de de de de de de de de de de de de	192,00
Receita de Multa/Juros Descontos (12.800,00) TOTAL RECEITAS (152.252,04 DESPESAS (152.252,04 DESPESAS (152.252,04 Despesas Administrativas - Ordinário Certificado Digital (253,00) CFTV / Portões / Interfones / HCS Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura (1.440,00) Prezado Condômino, Moveis Utensilios - Ordinário Móveis Utensilios (3.790,00) Aveis Utensiliode (2.1428,94) Jardinagem (2.410,00) Jardinagem (2.410,00) Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico (1.782,00) Aguista de Materiais - Ordinário Hidraulico (1.782,00) Anobile (App smartphone), sendo necessário realizado (2.100,00) Anobile (App smartphone), sendo necessário realizado (2.100,00) Anobile (App smartphone), sendo necessário realizado (2.100,00) Anobile (App smartphone), sendo necessário realizado (2.100,00) Anobile (App smartphone), sendo necessário realizado (2.100,00) Anobile (App smartphone), sendo necessário realizado (2.100,00) Anobile (App smartphone), sendo necessário realizado (2.100,00) Anobile (App smartphone), sendo necessário realizado (2.100,00) Anobile (App smartphone), sendo necessário realizado (2.100,00) Anobile (App smartphone), sendo necessário realizado (2.100,00) Anobile (App smartphone), sendo necessário realizado (2.100,00) Anobile (2.100,00	28.020,42
Receita de Multa/Juros Descontos (12.800,00) TOTAL RECEITAS 152.252,04 DESPESAS Despesas Administrativas - Ordinário Certificado Digital 253,00 Contrato Manutenção - Ordinário Certificado Digital 253,00 Contrato Manutenção - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Moveis Utensilios - Ordinário Móveis Utensilios - Ordinário Móveis Utensilios 3.790,00 Serviços - Ordinário Hidraulico Contabilidade 1.428,94 Jardinagem 2.410,00 Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico 1.782,00 Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico 1.782,00 A Obtenção do boleto mensal para quitação é condômino. São oferecidas as seguintes formas de recondâncio (https://contadapp.com21.com.br); A Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br) Mobile (App smartphone), sendo necessário realizado de contrado (https://contadapp.com21.com.br)	20.020,42
Receita de Multa/Juros Descontos Descontos TOTAL RECEITAS DESPESAS Despesas Administrativas - Ordinário Certificado Digital Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores CFTV / Portões / Interfones / HCS TOTAL DESPESAS TOT	
Descontos TOTAL RECEITAS DESPESAS Despesas Administrativas - Ordinário Certificado Digital Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores CFTV / Portões / Interfones / HCS TOTAL DESPESAS TO	324,00
TOTAL RECEITAS DESPESAS Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores Certificado Digital 253,00 Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Moveis Utensilios - Ordinário Móveis Utensilios Serviços - Ordinário Hidraulico Contabilidade Jardinagem 480,00 Contabilidade Jardinagem 4.318,94 Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Ridraulico Ridraulico Hidraulico Ridraulico Contabilidade Jardinagem 1.48,94 Jardinagem 1.782,00 Despesas Administrativas - Ordinário Elevadores CFTV / Portões / Interfones / HCS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS A obtenção do boleto mensal para quitação é condômino. São oferecidas as seguintes formas de recondômino. São oferecidas as seguintes formas de recondômino de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br) 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realization de la contration de l	177,65
DESPESAS Despesas Administrativas - Ordinário Certificado Digital 253,00 Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores CFTV / Portões / Interfones / HCS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS A obtenção do boleto mensal para quitação é condômino. São oferecidas as seguintes formas de recondômino de condômino. São oferecidas as seguintes formas de recondôminagem TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS A obtenção do boleto mensal para quitação é condômino. São oferecidas as seguintes formas de recondômino de condômino de c	350,05
Despesas Administrativas - Ordinário Certificado Digital 253,00 Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Moveis Utensilios - Ordinário Móveis Utensilios 3.790,00 Serviços - Ordinário Hidraulico Contabilidade 1.428,94 Jardinagem 2.410,00 Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico 1.782,00 Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico 1.782,00 Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico 1.782,00 Elevadores CFTV / Portões / Interfones / HCS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS A obtenção do boleto mensal para quitação é condômino. São oferecidas as seguintes formas de respecto de condômino de ce-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br) 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realization de la contradac	851,70
Certificado Digital 253,00 Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Moveis Utensilios - Ordinário Móveis Utensilios Serviços - Ordinário Hidraulico Contabilidade Jardinagem Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico 1.782,00 CETV / Portões / Interfones / HCS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS A obtenção do boleto mensal para quitação é condômino. São oferecidas as seguintes formas de recondômino. São oferecidas as seguintes formas de recondômino de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br) 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realization de la contradaction de la con	
Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura I.440,00 I.440,00 Moveis Utensilios - Ordinário Móveis Utensilios Serviços - Ordinário Hidraulico Contabilidade Jardinagem Jardinagem Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico I.782,00 TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS A obtenção do boleto mensal para quitação é condômino. São oferecidas as seguintes formas de recondômino de e-mail junto a CONTAD; Site (www.grupocontad.com.br); Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br) MENSAGEM I.440,00 Prezado Condômino, A obtenção do boleto mensal para quitação é condômino. São oferecidas as seguintes formas de recondômino de e-mail junto a CONTAD; Site (www.grupocontad.com.br); Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br) MENSAGEM I.440,00 Prezado Condômino, A obtenção do boleto mensal para quitação é condômino. São oferecidas as seguintes formas de recondômino. São oferecidas as seguintes formas de recondômino de e-mail junto a CONTAD; Site (www.grupocontad.com.br); Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br) MENSAGEM I.440,00 Prezado Condômino, A obtenção do boleto mensal para quitação é condômino. São oferecidas as seguintes formas de recondômino. São oferecidas as seguintes f	2.520,90
Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Moveis Utensilios - Ordinário Móveis Utensilios Serviços - Ordinário Hidraulico Contabilidade Jardinagem Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico 1.782,00 TOTAL DESPESAS MENSAGEM Prezado Condômino, A obtenção do boleto mensal para quitação é condômino. São oferecidas as seguintes formas de recondômino. São oferecidas as seguintes formas de recondômino de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br) 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realization de la contradaction de la	450,00
Contribuição Prefeitura 1.440,00 Moveis Utensilios - Ordinário Móveis Utensilios 3.790,00 Serviços - Ordinário Hidraulico Contabilidade Jardinagem 480,00 Contabilidade Jardinagem 480,00 Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico 1.782,00 MENSAGEM Prezado Condômino, A obtenção do boleto mensal para quitação é condômino. São oferecidas as seguintes formas de recondômino. São oferecidas as seguintes formas de recondômino de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br) 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realization de la contradaction de la cont	2.970,90
Contribuição Prefeitura 1.440,00 Moveis Utensilios - Ordinário Móveis Utensilios 3.790,00 3.790,00 Serviços - Ordinário Hidraulico Contabilidade Jardinagem 480,00 Jardinagem 480,00 Jardinagem 2.410,00 4.318,94 Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico 1.782,00 MENSAGEM Prezado Condômino, A obtenção do boleto mensal para quitação é condômino. São oferecidas as seguintes formas de recondômino. São oferecidas as seguintes formas de recondômino São oferecidas as seguintes formas de recondômino.	410.307,83
Moveis Utensilios - Ordinário Móveis Utensilios 3.790,00 Móveis Utensilios 3.790,00 Móveis Utensilios 3.790,00 Móveis Utensilios 3.790,00 Serviços - Ordinário Hidraulico 480,00 Contabilidade 1.428,94 Jardinagem 2.410,00 Jardinagem 4.318,94 Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico 1.782,00 Hidraulico 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realization de serviços do boleto mensal para quitação é condômino. São oferecidas as seguintes formas de responsable to condômino. São oferecidas as seguinte	410.507,05
Moveis Utensilios - Ordinário Móveis Utensilios 3.790,00 Serviços - Ordinário Hidraulico 480,00 Contabilidade 1.428,94 Jardinagem 2.410,00 4.318,94 Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico 1.782,00 Hidraulico 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realization de sendo do boleto mensal para quitação é condômino. São oferecidas as seguintes formas de recondômino. São oferecidas as seguintes forma	
Móveis Utensilios 3.790,00 3.790,00 Serviços - Ordinário Hidraulico Contabilidade Jardinagem Jardinagem 4.318,94 Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico 1.782,00 A obtenção do boleto mensal para quitação é condômino. São oferecidas as seguintes formas de recondômino.	
Serviços - Ordinário Hidraulico 480,00 Contabilidade 1.428,94 Jardinagem 2410,00 4318,94 Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico 1.782,00 Serviços - Ordinário de Condômino. São oferecidas as seguintes formas de recondômino.	
Serviços - Ordinário Hidraulico 480,00 Contabilidade 1.428,94 Jardinagem 2.410,00 4.318,94 Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico 1.782,00 Hidraulico 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realization de la contabilidade 1. Portaria do Edificio; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br) 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realization	responsabilidade de cad
Serviços - Ordinário Hidraulico Contabilidade Jardinagem 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 4.318,94 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br) Hidraulico 1.782,00 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realiz	ecebimento:
Contabilidade 1.428,94 Jardinagem 2.410,00 4.318,94 Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico 1.782,00 I. Portaria do Edificio; 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br) 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realizativo (https://contadapp.com21.com.br)	
Jardinagem 2.410,00 2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 4.318,94 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br Hidraulico 1.782,00 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realiz	
Jardinagem 2.410,00 4.318,94 Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico 1.782,00 4. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD; 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br) 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realization realiz	
4.318,94 Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico 1.782,00 4.318,94 3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br) 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realization	
Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.bi 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realization	
Hidraulico 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realization	r/frontend/public//login)
CONSCIPÇÃO/ RETOTINA/ REPATO 2.3/3,92	an oudable no site.
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2019 PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM Taxa Extra- Mês 12/2019 1.000,00, Unidade(s): E-401	u Condominio na Internet www.grupocontad.com.br

Meses em aberto: 12/16

Identificador: 6291:194.291

Vencimento Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100465707088

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

Correio: S

							-	
MBRB	1,	070-1	07090.00	053 902	01.514107	04657.070886	1 809600001000	- <u>-</u>
Local de pagamento BRB BANCO DE BI	O A CIL LA						Vencimento	
QUALQUER BANC	O ATÉ O VENCI	MENTO, APÓ	S O VENCIME	NTO SOME	NTE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	07/12/20)19
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS B	LOCOS D E E D	A SQS 302 - S	QS 302 BLOCO	D E E - ASA	A SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 02015	514
Data do Documento	Num. do Documento		Espécie DOC.	Accite	Data do Processament	0	Nosso Número	
13/12/2019	E-40	1/062	NS	N	1	3/12/2019	1004657070)88
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
	COB	R\$			x		1.000	,00
Instruções de responsabilidade do E APÓS VENCIMENTO		A DE 20/ E II	IDOS DE 0.22	AO DIA:			(-) Desconto/Abatimento	
			ו ככ,ט גוע פטאו	AO DIA,				
NÃO RECEBER APÓS								
APÓS 30 DIAS DO VE					ONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	1	
O PAGAMENTO DEST				ES.			(+) Juros/Multa	
APTO E-401 - MÊS 12	/2019 - VENCIM	ENTO 07/12/2	019					
							(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63

SQS 302 BLOCO E APTO 402 70338050 BRASÍLIA/DF

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-401



CONDOR	MINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2019 a 31/10/2019	RECIBO DO PAGADOR
RECEI	TAS	Jardim	4.908,00
Receitas Ordinárias		Bomba Dágua	760,50
Taxa de Condomínio	84.500,00		10.424,94
Energia Elétrica	50.00	Despesas Extraordinárias	
Taxa Cont. de Prefeitura	1.340,00	Obra no Edifício	305.879,65
Taxa de Condomínio Duplicidade	1.100,00		305.879,65
Taxa Contribuição Prefeitura	20,00	Despesa com Pessoal - Ordinário	0001017,000
Duplicidade		Salários	14.063,75
Boleto Pago a Menor / Maior	(40,00)	INSS	16,714,32
	86.970,00	Pis	165,77
Receitas Extraordinárias		Vale Alimentação	7.741.04
Taxa Extra	61.000,00	Vale Transporte	2.378.60
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	62.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670.00
Receitas de Alugueis		FGTS	1.685,47
Aluguel de Garagem	4.420,00	Rescisão Contrato Trabalho	6.466,22
Aluquel de Garagem Duplicidade	130,00	IRRF - Imposto Renda Retido na	244,06
Aluquel PC	480,00	Fonte	
Aluquel Sala	316,80	Seguro Vida Funcionários	169,05
	5.346,80		52.358,28
The section Table 1	3.340,00	Despesas com Consumo - Ordinário	,
Receitas Financeiras		Áqua (CAESB)	24.607,67
Rendimentos	335,24	Energia Elétrica (CEB)	3.220,75
	335,24	Telefone Fixo	192,00
Outras Receitas			28.020.42
Ressarcimento Pagamento Indevid	10.400,00	Decrease Paraduias Ordindria	20.020,42
	10.400,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Cobrança Bancária	324,00
Descontos	(12.800,00)	Tarifas Bancárias Imposto de Renda	177,65
TOTAL RECEITAS	152.252,04	Imposto de Renda	350,05
			851,70
DESPE		Contrato Manutenção - Ordinário	
Despesas Administrativas - Ordinário		Elevadores	2.520,90
Certificado Digital	253,00	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	253,00		2.970,90
Outras Despesas - Ordinário		TOTAL DESPESAS	410.307,83
Contribuição Prefeitura	1.440,00	MENSAGEM	
	1.440,00	Prezado Condômino,	
Moveis Utensilios - Ordinário	·	Tosado condomino,	
Móveis Utensilios	3.790.00	A -14	**
	3.790,00	- A obtenção do boleto mensal para quitaç	
Samiana Ordinária	3.770,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas	de recebimento:
Serviços - Ordinário Hidraulico	480.00		
DIGIGUITO	480,00 1.428.94	1. Portaria do Edifício;	
	14/8 94	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Contabilidade			
	2.410,00		
Contabilidade Jardinagem		3. Site (www.grupocontad.com.br);	m br/frontend/public//login
Contabilidade Jardinagem Aquisição de Materiais - Ordinário	2.410,00 4.318,94	3. Site (www.grupocontad.com.br);4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com/link	
Contabilidade Jardinagem Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico	2.410,00 4.318,94 1.782,00	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Contabilidade Jardinagem Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Construção/Reforma/Reparo	2.410,00 4.318,94 1.782,00 2.375,92	3. Site (www.grupocontad.com.br);4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com/link	
Contabilidade Jardinagem Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Construção/Reforma/Reparo Pintura	2.410,00 4.318,94 1.782,00 2.375,92 598,52	Site (www.grupocontad.com.br); Link alternativo (https://contadapp.com21.co Mobile (App smartphone), sendo necessário	realizar um cadastro no site.
Contabilidade Jardinagem Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Construção/Reforma/Reparo Pintura CO	2.410,00 4.318,94 1.782,00 2.375,92 598,52 DMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2019	3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.co 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM	realizar um cadastro no site.
Contabilidade Jardinagem Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Construção/Reforma/Reparo Pintura CO Taxa	2.410,00 4.318,94 1.782,00 2.375,92 598,52	3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.co 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM 1.000.00 Unidade(s): E-402	realizar um cadastro no site.
Contabilidade Jardinagem Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Construção/Reforma/Reparo Pintura CO Taxa	2.410,00 4.318,94 1.782,00 2.375,92 598,52 DMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2019	3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.co 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário : PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM 1.000.00 Unidade(s): E-402 Não há débitos anteriores a	Ser Condominio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 62911194.291
Contabilidade Jardinagem Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Construção/Reforma/Reparo Pintura CO	2.410,00 4.318,94 1.782,00 2.375,92 598,52 DMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2019	3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.co 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário (https://com.doi.org/10.000/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0	Sen Condominio na Internet (www.grupocontad.com.br) Identificador; 6291194.291
Contabilidade Jardinagem Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Construção/Reforma/Reparo Pintura CO Taxa	2.410,00 4.318,94 1.782,00 2.375,92 598,52 DMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2019	3. Site (www.grupocontad.com.br); 4. Link alternativo (https://contadapp.com21.co 5. Mobile (App smartphone), sendo necessário PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM 1.000.00 Unidade(s): E-402 Não há débitos anteriores a 01/11/19 Unidade accessi accerde em abate.	Ser Condominio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 62911194.291

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

Correio: S

ZBRB Local de pagamento BRB BANCO DE BR	1	070-1	07090.000)53 9020)1.514107	04659.070520	6 8096000 Vencimento	0100000
QUALQUER BANCO	ASILIA) ATÉ O VENCII	MENTO, APÓ	S O VENCIMEN	NTO SOMEN	ΓΕ NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	07	7/12/2019
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BI	OCOS D E E DA	A SQS 302 - S	QS 302 BLOCO	DEE-ASA	SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficia 000 - 059 -	
Data do Documento 13/12/2019	Num. do Documento E-402	/062	Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processamento	/12/2019	Nosso Número 1004	65907052
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	.,	Valor x		(=) Valor do Documento	1.000,00
APÓS VENCIMENTO O NÃO RECEBER APÓS	nstruções 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 VEN O PAGAMENTO DEST APTO E-402 - MÊS 12/2	A TAXA NÃO Q	UITA DEBITO	OS ANTERIORI		JN I ABILIDADE		(+) 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 Sacador/Avalista BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-402



100465907052

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

QS 302 BLOCO Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimen
06/12/2019	4606	1.300,00		Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/201
	4606	1.000,00		Taxa de Condomino	12/2019	1	07/12/201
6/12/2019	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1		
6/12/2019	4606	130,00		Aluguel de Garagem	12/2019	1	07/12/201
6/12/2019	4606		D-303	Aluguel PC	12/2019	1	07/12/20
6/12/2019	4606		D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/20 ⁻
-		(200,00)		Correções		-	-
0/40/0040	Total Boleto:	2.310,00	D 402	Tava da Candamínia	12/2010	1	07/10/00
6/12/2019	4613	1.300,00		Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/20
6/12/2019	4613		D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/20
-		(200,00)		Correções		-	-
	Total Boleto:	1.120,00	r=		10/0010		07/10/00
6/12/2019	4618	1.300,00		Taxa de Condomínio	12/2019	1 1	07/12/20
6/12/2019	4618	1.000,00		Taxa Extra	12/2019	1	07/12/20
6/12/2019	4618		D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/20
-		(200,00)		Correções		-	-
	Total Boleto:	2.120,00					
6/12/2019	4626	1.000,00	D-601	Taxa Extra	12/2019	1	07/12/20
	Total Boleto:	1.000,00					
6/12/2019	4629	1.000,00		Taxa Extra	12/2019	1	07/12/20
6/12/2019	4629	60,00	D-603	Aluquel PC	12/2019	1	07/12/20
6/12/2019	4629	20.00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/20
-	Total Boleto:	1.080.00	. , ,	7,444.0			
6/12/2019	4633	1.300,00	D-606	Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/20
6/12/2019	4633	1.000,00		Taxa Extra	12/2019	1	07/12/20
6/12/2019	4633	130,00		Aluquel de Garagem	12/2019	i	07/12/20
6/12/2019	4633		D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/20
0/12/2019	4033	(200,00)		Correções	12/2019		-
	Total Boleto:	2.250,00	I	Louiscos			<u> </u>
6/12/2019	10tal Boleto: 4646	1.300,00	E-203	Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/20
1				Taxa Extra	12/2019	1	07/12/20
6/12/2019	4646	1.000,00				1	07/12/20
6/12/2019	4646	260,00		Aluquel de Garagem	12/2019	1	
6/12/2019	4646		E-203	Aluquel PC	12/2019	1	07/12/20
6/12/2019	4646		E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/20
-		(200,00)		Correções		-	-
	Total Boleto:	2.440,00	I		1010010		07/40/00
6/12/2019	4648	1.300,00		Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/20
6/12/2019	4648	1.000,00		Taxa Extra	12/2019	1	07/12/20
6/12/2019	4648	130,00	E-205	Aluguel de Garagem	12/2019	1	07/12/20
06/12/2019	4648	20,00	E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/20
-		(200,00)		Correções		-	
	Total Boleto:	2.250,00					
06/12/2019	4649	1.300,00	E-206	Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/20
6/12/2019	4649	1.000,00		Taxa Extra	12/2019	1	07/12/20
6/12/2019	4649	130,00	E-206	Aluquel de Garagem	12/2019	1	07/12/20
6/12/2019	4649		E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/20
-	10.0	(200.00)		Correções	-	-	_
	Total Boleto:	2.250.00		1 - 5			-
6/12/2019	4657	1.000,00		Taxa Extra	12/2019	1	07/12/20
	Total Boleto:	1.000,00					
6/12/2019	4659	1.000,00		Taxa Extra	12/2019	1	07/12/20
J. 12/2013		1.000,00		- wirth burry in	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6/12/2019	Total Boleto: 4668	1.300,00	F-503	Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/20
		1.000,00		Taxa de Condominio	12/2019	1	07/12/20
6/12/2019	4668			1	12/2019	1 1	07/12/20
6/12/2019	4668		E-503	Aluguel de Garagem			1
06/12/2019	4668		E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/20
		(200,00		Correções		<u> </u>	<u> </u>
	Total Boleto:	2.380,00		Town do Oos to Cots	40/0040	7 4	07/40/00
6/12/2019	4683	1.300,00		Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/20
6/12/2019	4683	1.000,00		Taxa Extra	12/2019	1	07/12/20
6/12/2019	4683		D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/20
6/12/2019	4683	(130,00		Aluguel de Garagem	12/2019	1	07/12/20
-		(200,00		Correções	_		<u> </u>
	Total Boleto:	1.990,00					
6/12/2019	4684	1.300,00		Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/20
06/12/2019	4684	1.000,00		Taxa Extra	12/2019	1	07/12/20
6/12/2019	4684	·	D-204	Aluguel de Garagem	12/2019	1	07/12/20
06/12/2019	4684		D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1 1	07/12/20
-	7007	(200,00		Correções	-	-	-
· -	Total Boleto:	2.250,00		100110000		J	
į.							
	Total Dia:	25.440,00					

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 0 9/	12/2019				
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
0-101/001	100458807018	07/12/2019	09/12/2019	2450,00	2250,00	EDMO D AQUINO SALVATORI
0-102/002	100458907004	07/12/2019	09/12/2019	2320,00	2120,00	RODOLFO GRAFF
0-103/099	100459007074	07/12/2019	09/12/2019	2450,00	2250,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA
0-106/006	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
0-206/013	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
0-301/114	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 OLIVEÏRA
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 ALMEII
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-10 5 /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 BROSKI OLIVEIRA

	<u> </u>	L	I	İ		
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.

Data

06/12/2019

Descrição

2019OB803055

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM **OUTROS BANCOS** R\$ 2.000,00

Observação do documento

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



CARNÊ	DE ACORDO: D	-104 - MÎN PLANEJAM	IENTO ORÇAN	MENTO- MP CNP	J:00.489.8	RECIBO DO	PAGADOR
Acordo:	00022.141 Valor:	2.000,00 Acréscimo: 0,00	Desconto: 0,00	Honorários: 0,00	Parcelas: 1	<u> </u>	
.1		RELAÇÃO DAS CO	NTAS ORIGINAIS:			Parcela:	1/1
		,				Vencimento	
11/2019	1.000,00					İ	06/12/2019
12/2019	1.000.00						00/12/2013
90						Valor do Documento	
		•	C.				2 000 0

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Correio: S

07090.00053 90201.514107 04690.070646 5 80950000200000 BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA 06/12/2019 Nome do Beneficiário Agência/Código do Beneficiário CPF/CNPJ CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SÚL - BRASÍL 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514 Data do Processamento Nosso Número 13/12/2019 D-104/004 NS 13/12/2019 100469007064 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor COB R\$ 2.000,00 Instruções de responsabilidade do Beneficiário (-) Desconto/Abatimento NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. 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

417

Nome do Pagador

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

SOS 302 BLOCO D 70338040

TELEFONE 3032-2090

BRASÍLIA/DF

Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-104

Código de Baixa

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

2.000,00

000 - 059 - 0201514

100469007064

Agência/Código do Beneficiário

Data

06/40/0040

Descrição

2019OB803056

PAGAMENTO

06/12/2019

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Valor do documento

Fase

Tipo de documento

OBC/OBB PARA

R\$ 2.000,00

TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

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 403-D. PROCESSO 04905.000155/2019-21.



Correio: S 07090.00053 90201.514107 04691.070504 9 80950000200000 BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA 06/12/2019 Nome do Beneficiário CPF/CNPJ CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514 Espécie DOC Data do Processamento Num. do Documento Accite 13/12/2019 D-403/004 13/12/2019 NS 100469107050 Uso do Banco Espécie Quantidade Valor COB R\$ 2.000,00 Instruções de responsabilidade do Beneficiário -) Desconto/Abatimento NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. 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 TELEFONE 3032-2090 (=) Valor Cobrado

...

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCO D

70338040 BRASÍLIA/DF

Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-403

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Data

Descrição

2019OB803057

06/12/2019

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

OUTROS BANCOS

Valor do documento

PAGAMENTO OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM

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 304-D. PROCESSO 04905.000155/2019-21.



CARNÊ DE ACORDO: D-304 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8 RECIBO DO PAGADOR 00022_144| Valor: 2.000,00 | Acréscimo: 0,00 | Desconto: 0,00 | Honorários: 0,00 | Parcelas: Parcela: 1/1 RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS 11/2019 12/2019 06/12/2019 Valor do Documento 2.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Correio: S

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

07090.00053 90201.514107 04692.070479 80950000200000 2 BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA 06/12/2019 Nome do Beneficiário Agência/Código do Beneficiário CPF/CNPJ CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514 Espécie DOC Data do Documento Num, do Documento Accite Data do Processamento 13/12/2019 D-304/004 Ν 13/12/2019 NS 100469207047 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor =) Valor do Documento COB R\$ 2.000,00 Instruções de responsabilidade do Beneficiário (-) Desconto/Abatimento

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA

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

TELEFONE 3032-2090

. ,

4...

(+) Juros/Multa

Nosso Número

100469207047

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

Sacador/Avalista

BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-304

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Data

Descrição

2019OB803060

06/12/2019

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM **OUTROS BANCOS** R\$ 2.000,00

Observação do documento

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

	CARNÊ DE ACORDO: D-604 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.8	RECIBO DO PAGADOR
Company of	Acordo: 00022,145 Valor: 2.000,00 Acréscimo: 0,00 Desconto: 0,00 Honorários: 0,00 Parcelas: 1 RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:	Parcela: 1/1
ContAd	11/2019 1.000.00 12/2019 1.000.00	Vencimento 06/12/2019
61-3032-2090	2/2019 1.000,00	Valor do Documento
₽		2.000,00
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS		Agência/Código do Beneficiário
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS		000 - 059 - 0201514
OU RASURAS		Nosso Número
		100469307033

								100107007
						Correio: S		
MBRB		070-1	07090.00	053 90	201.514107	04693.070338	6	80950000200000
Local de pagamento BRB BANCO DE BR	Δ S I I I Δ		<u> </u>				Vencir	nento
QUALQUER BANCO	ATÉ O VENCI	MENTO, APÓ	S O VENCIME	ENTO SOM	ENTE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA		06/12/2019
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BL	OCOS DEED	A SQS 302 - S	QS 302 BLOC	ODE'E-A	SA SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agenc	ia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento	Num. do Documento		Espécie DOC.	Accite	Data do Processamento		Nosso	Número
13/12/2019	D-60	4/004	NS	N	13	3/12/2019		100469307033
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Va	lor do Documento
	COB	R\$			X			2.000,00
Instruções de responsabilidade do Be NÃO RECEBER APÓS		O.					(-) De:	sconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO P	AGÁVEL SOM	ENTE NA CC	NTAD CONTA	ABILIDADE	AUDITORIA E AI	OVOCACIA		
SHIN CA 01 LOTE A BI 71.503-501	LOCO A SALA	135, SHOPPIN	G DECK NOR	TE, LAGO 1	NORTE - BRASILI	A -DF - CEP	(+) Ju	ros/Multa
/1.303-301					•			
TELEFONE 3032-2090							(=) Va	lor Cobrado
							<u> </u>	

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

SQS 302 BLOCO D

ASA SUL

70338040 Sacador/Avalista BRASÍLIA/DF SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-604

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

2019OB803062

PAGAMENTO

Data

06/12/2019

DescriçãoORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM OUTROS BANCOS Valor do documento

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 105-E. PROCESSO 04905.000155/2019-21.



	CARNÊ	DE ACORDO: E	-105 - MIN PLANEJAM	ENTO ORÇAM	ENTO- MP CNP.	J:00.489.8		RECIBO DO PA	AGADOR
	Acordo:	00022,146 Valor:	2.000,00 Acréscimo: 0,00	Desconto: 0,00	Honorários: 0,00	Parcelas:	1	Parcela:	1/1
J			RELAÇÃO DAS CO	NTAS ORIGINAIS:					1/1
d								Vencimento	
	11/2019	1.000,00							06/12/2019
	12/2019	1.000,00						L	00/12/2017
90				144				Valor do Documento	
									2.000,00
								Agência/Código do Benefic	iário
DAS								000 - 0	59 - 0201514
٠,١٥	i							Massa Mámana	

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Correio: S 07090.00053 90201.514107 04694.070386 80950000200000 1 Vencimento Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA 06/12/2019 Agência/Código do Beneficiário CPF/CNPJ CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514 Espécie DOC. Data do Documento 13/12/2019 Data do Processamento Num. do Documento Accite E-105/004 N 13/12/2019 NS 100469407038 Uso do Banco Espécie Quantidade Valor Carteira COB R\$ 2.000,00 Instruções de responsabilidade do Beneficiário -) Desconto/Abatimento NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. 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

Nome do Pagador

TELEFONE 3032-2090

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

70338040

BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-105

Código de Baixa

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

100469407038



2019OB803058

Data

06/12/2019

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM 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.



\neg	CARNÊ	DE ACORDO: I	D-404 - MANOEL EUG	ÈNIO GUIMARA	ES DE OL CPF	334.477.481-68	RECIBO DO	PAGADOR
	Acordo:	00022.150 Valor:	4.600,00 Acréscimo: 0,00 RELAÇÃO DAS CO	Desconto: 200,00	Honorários: 0,00	Parcelas: 1	Parcela:	1/1
d							Vencimento	
	11/2019 12/2019	2.300,00 2.300.00						06/12/2019
90							Valor do Documento	
			•					4.400,00
			•				Agência/Código do Ben	cficiário
DAS							000 -	059 - 0201514
							Nosso Número	

90201.514107

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMEND. OU RASURAS

Correio: S

04697.070904

070 - 1BRB BANCO DE BRASILIA Vencimento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA Nome do Beneficiário CPF/CNPJ CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-98

07090.00053

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

(-) Desconto/Abatimento

1

Espécie DOC Data do Processar Num. do Documento 13/12/2019 D-404/093 NS 13/12/2019 100469707090 Uso do Banco Espécie Quantidade Valor COB R\$ 4.400,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADVOCACIA

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

TELEFONE 3032-2090

(+) Juros/Multa

100469707090

06/12/2019

80950000440000

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OL CPF:334.477.481-68 SQS 302 BLOCO D APTO 404 ASA SUL

70338040

BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-404

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Data

Descrição

2019OB803059

PAGAMENTO

06/12/2019

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

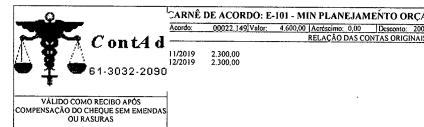
Valor do documento R\$ 4.400,00

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM

OUTROS BANCOS

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.



	DE ACORDO: E	-101 - MIN PLANEJAM	ENTO ORÇAM	IENTO- MP (CNPJ:00.489.8	RECIBO DO PAGADO		
Acordo:	00022,149 Valor:	4.600,00 Acréscimo: 0,00 RELAÇÃO DAS CO	Desconto: 200,00 NTAS ORIGINAIS:	Honorários: 0,	00 Parcelas:	 Parcela:	1/1	
11/2019	2.300.00					 Vencimento		
12/2019	2.300,00					İ	06/12/2019	
						Valor do Documento		
							4.400,0	
						Agência/Código do Bene	ficiário	
						000 -	059 - 0201514	
						Nosso Número		
						1	100469607002	

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-101

Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇAO

							Correio: S		
MBRB	I	070-1	07090.00	0053	9020	1.514107	04696.070020	7	80950000440000
ocal de pagamento BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO	ASILIA O ATÉ O VENCI	MENTO, APÓ	S O VENCIMI	ENTO SO	OMENT	E NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencir	06/12/2019
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BI		A SQS 302 - S							ia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 13/12/2019	Num. do Documento E-10	1/004	Espécie DOC. NS	Aceite		Data do Processament 1	° 3/12/2019	Nosso	Número 100469607002
Jso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		,	Valor		(=) Va	or do Documento 4.400,00
nstruções de responsabilidade do B NÃO RECEBER APÓS		ĩO.						(-) Des	conto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO I	PAGÁVEL SOM	ENTE NA CO	NTAD CONT	ABILIDA	ADE AL	DITORIA E A	DVOCACIA	(±) lur	os/Multa
SHIN CA 01 LOTE A B 71.503-501	LOCO A SALA	135, SHOPPIN	G DECK NOR	TE, LAC	GO NOF	RTE - BRASILI	A -DF - CEP		OSTAMINA
TELEFONE 3032-2090			,					(=) Va	lor Cobrado

BRASÍLIA/DF 70338040

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

ASA SUL

SQS 302 BLOCO D

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

Liquidação	OS D e E	1/41	4.1	11:-11:-1	R40 - D 1	C-1	Manatara
, ,	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 1	07/12/2019
09/12/2019	4588	130.00		Aluquel de Garagem	12/2019	1 1	07/12/2019
09/12/2019	4588		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
				Taxa Extra		1	
09/12/2019	4589	1.000,00		7 5 12	12/2019		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	7.00		, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	•	
09/12/2019	4590	1.300,00	D 103	Taxa de Condomínio	12/2019	1 1	07/12/2019
					1	1	
09/12/2019	4590	1.000,00		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
03/12/2013	4000			Correções	-		0771272011
-		(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		Taxa Extra	12/2019	1	07/12/2019
	4594		D-106	Aluquel PC	12/2019	1 1	07/12/2019
09/12/2019							
09/12/2019	4594		D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/2019
_		(200,00)		Correções	-	-	<u>-</u>
<u> </u>	Total Boleto:	2.180.00					
00/43/3040		1.300,00	D 203	Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4598					-	
09/12/2019	4598	1.000,00		Taxa Extra	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4598	20.00	D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/201
,0,,12,20,0	.555	(200,00		Correções	_	_	_
				Coneções			
	Total Boleto:	2.120,00			40/0040		07/40/004
09/12/2019	4601	1.300,00		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		D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/2019
09/12/2019	4001				12,2010	1 '	0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-		(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 1	07/12/2019
		1.300,00	D-301			-	
09/12/2019	4603		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 1	07/12/2019
_		(200,00		Correções	-	-	-
_	Total Boleto:	1.250.00		001104000			
00/40/0040				Taxa Extra	12/2019	1 1	07/12/2019
09/12/2019	4604	1.000,00		Taxa Extra	12/2019	J <u>'</u>	077127201
	Total Boleto:	1.000,00					r
09/12/2019	4605	1.300.00	D-302	Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4605	20.00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4000			Correções	1	_	_
-		(200,00		Correções			
	Total Boleto:	1.120,00			1.40/0040		07/40/004
09/12/2019	4608	1.300,00	D-304	Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4608	20.00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/201
00.12.20.10		(200,00		Correções	_	_	
				Conecoes			
	Total Boleto:	1.120,00		Tana da Oandan (1)	12/2019	4	07/12/201
09/12/2019	4610	1.300,00		Taxa de Condomínio		1	
09/12/2019	4610	1.000,00	D-306	Taxa Extra	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4610		D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1 1	07/12/201
03/12/2013	7010			Correções	12/20:0		-
-		(200,00		LOUITECOES			·
	Total Boleto:	2.120,00			4010040		07/40/004
09/12/2019	4622	1.300,00		Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4622	1.000,00	D-503	Taxa Extra	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4622		D-503	Aluquel de Garagem	12/2019	1	07/12/201
				1 12	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4622		D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	1		
-		(200,00)	Correções	<u> </u>		-
	Total Boleto:	2.250,00					.,
09/12/2019	4623	1.300,00	D-504	Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/201
				Taxa Extra	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4623	1.000,00			h	1	1
09/12/2019	4623	260,00	D-504	Aluguel de Garagem	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4623	20.00	D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/201
30/12/2010	7020	(200,00		Correções	-	_	-
				COLLECTES			J
-	Total Boleto:	2.380,00			10/0015	1 4	07/40/00
-	4624	1.300,00	D-505	Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019		,		Taxa Extra	12/2019	1	07/12/201
		1 000 00	ニートリーコリコ				,
09/12/2019	4624	1.000,00				I	07/12/201
		20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	
09/12/2019	4624		D-505			I	07/12/201
09/12/2019 09/12/2019	4624	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	I	

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

00/40/2040							
09/12/2019	4631	20,00	D-604	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/201
-		(200,00)		Correções	-	-	_
	Total Boleto:	1.120,00					
09/12/2019	4639	1.300,00	E-104	Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4639	1.000,00	E-104	Taxa Extra	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4639	130.00	E-104	Aluquel de Garagem	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4639	20.00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/201
-		(200.00)		Correções		-	-
	Total Boleto:	2.250.00		1001100000			
09/12/2019	4641	1.300,00	E-105	Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4641	20.00	E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/201
-		(200.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.120.00					
09/12/2019	4642	1.300,00	E-106	Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4642	1.000,00		Taxa Extra	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4642	130,00		Aluquel de Garagem	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4642		E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/201
-	7072	(200,00)		Correções	12,2010	-	-
	Total Boleto:	2.250.00		001100000			
09/12/2019	4643	1.300,00	F-201	Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4643	1.000,00		Taxa Extra	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4643	130,00		Aluquel de Garagem	12/2019	1	07/12/201
			E-201	Aluquel PC	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4643				12/2019	•	07/12/201
09/12/2019	4643		E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	1 1	1	0//12/20
-	Tatal Dalata	(200,00)	L	Correções			-
00/13/3010	Total Boleto:	2.310,00 1.300,00	E 201	Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4650	1.300,00		Taxa de Condominio	12/2019	1	07/12/20
09/12/2019	4650			1 1 1 1			
09/12/2019	4650		E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/20
-		(200,00)		Correções	-		
2014010040	Total Boleto:	2.120,00	F 200	Tava da Candantínia	10/0010		07/10/00
09/12/2019	4652	1.300,00		Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4652		E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/20
-		(200,00)		Correções	-	-	
	Total Boleto:	1.120,00	E 000	T- d- O-d(-i-	40/0040	4	07/40/00
09/12/2019	4653	1.300,00		Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4653	1.000,00		Taxa Extra	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4653	260,00		Aluguel de Garagem	12/2019	1	07/12/20
09/12/2019	4653		E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/201
-		(200,00)		Correções		-	
	Total Boleto:	2.380,00		TT 1. O 1 / . !-	40/0040		07/40/00
09/12/2019	4655	1.300,00		Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4655	1.000,00		Taxa Extra	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4655		E-305	Aluguel PC	12/2019	1	07/12/20
09/12/2019	4655		E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/20
-		(200,00)		Correções			
<u>:</u>	Total Boleto:	2.180,00			10/0010		07/40/00
09/12/2019	4656	1.300,00		Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/20
09/12/2019	4656	1.000,00		Taxa Extra	12/2019	1	07/12/20
09/12/2019	4656	130,00	E-306	Aluguel de Garagem	12/2019	1	07/12/20
09/12/2019	4656	20,00	E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/20
		(200,00)		Correções			
	Total Boleto:	2.250,00					
09/12/2019	4664	1.300,00	E-405	Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/20
09/12/2019	4664	1.000,00	E-405	Taxa Extra	12/2019	1	07/12/20
09/12/2019	4664	130,00	E-405	Aluguel de Garagem	12/2019	1	07/12/20
09/12/2019	4664	20,00	E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/20
-		(200.00)	Correções	-	-	
	Total Boleto:	2.250.00					
00/40/0040	4666	1.300,00	E-501	Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/20
09/12/2019	4666	1.000,00		Taxa Extra	12/2019	1	07/12/20
,			E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/20
09/12/2019	4666	20,00	L-001				_
09/12/2019	4666	(200,00		Correções			
09/12/2019							
09/12/2019 09/12/2019 -	70tal Boleto: 4667	(200,00		Correções Taxa de Condomínio	12/2019	1	
09/12/2019 09/12/2019 - 09/12/2019	Total Boleto:	(200,00° 2.120,00°	E-502			1 1	
09/12/2019 09/12/2019 - 09/12/2019 09/12/2019	Total Boleto: 4667 4667	(200,00 2.120,00 1.300,00 1.000,00	E-502 E-502	Taxa de Condomínio	12/2019		07/12/20
09/12/2019 09/12/2019 - 09/12/2019 09/12/2019	Total Boleto: 4667	(200,00 2.120,00 1.300,00 1.000,00 20,00	E-502 E-502 E-502	Taxa de Condomínio Taxa Extra Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019 12/2019	1	07/12/20
09/12/2019 09/12/2019 - 09/12/2019 09/12/2019	Total Boleto: 4667 4667 4667	(200,00 2.120,00 1.300,00 1.000,00 20,00 (200,00	E-502 E-502 E-502	Taxa de Condomínio Taxa Extra	12/2019 12/2019	1	07/12/20
09/12/2019 09/12/2019 - 09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019	Total Boleto: 4667 4667	(200,00 2.120,00 1.300,00 1.000,00 20,00 (200,00 2.120,00	E-502 E-502 E-502	Taxa de Condomínio Taxa Extra Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019 12/2019	1	07/12/20 07/12/20 -
09/12/2019 09/12/2019 - 09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019 - 09/12/2019	Total Boleto: 4667 4667 4667 Total Boleto: 4672	(200,00 2.120.00 1.300,00 1.000,00 20,00 (200.00 2.120,00 1.300,00	E-502 E-502 E-502 E-506	Taxa de Condomínio Taxa Extra Taxa Cont. de Prefeitura Correções	12/2019 12/2019 12/2019	1 1 -	07/12/20 07/12/20 - 07/12/20
09/12/2019 09/12/2019 	Total Boleto: 4667 4667 4667 Total Boleto: 4672 4672	(200,00 2.120,00 1.300,00 1.000,00 20,00 (200,00 2.120,00 1.300,00	E-502 E-502 E-502 E-506 E-506	Taxa de Condomínio Taxa Extra Taxa Cont. de Prefeitura Correções Taxa de Condomínio Taxa Extra	12/2019 12/2019 12/2019 	1 1 	07/12/20 07/12/20 - 07/12/20 07/12/20
09/12/2019 09/12/2019 	Total Boleto: 4667 4667 4667 4667 Total Boleto: 4672 4672 4672	(200,00 2.120,00 1.300,00 1.000,00 20,00 (200,00 2.120,00 1.300,00 1300,00	E-502 E-502 E-502 E-506 E-506 E-506	Taxa de Condomínio Taxa Extra Taxa Cont. de Prefeitura Correções Taxa de Condomínio Taxa Extra Aluguel de Garagem	12/2019 12/2019 12/2019 12/2019 12/2019 12/2019	1 1 	07/12/20 07/12/20 - - 07/12/20 07/12/20 07/12/20
09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019 	Total Boleto: 4667 4667 4667 Total Boleto: 4672 4672	(200,00 2.120,00 1.300,00 1.000,00 20,00 (200,00 2.120,00 1.300,00 130,00 60,00	E-502 E-502 E-502 E-506 E-506	Taxa de Condomínio Taxa Extra Taxa Cont. de Prefeitura Correções Taxa de Condomínio Taxa Extra	12/2019 12/2019 12/2019 	1 1 1 1	07/12/20 07/12/20 07/12/20 07/12/20 - 07/12/20 07/12/20 07/12/20 07/12/20

091

	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

SQS 302	BLOCOS D e E:	78.786,80			N° B	oletos:	
	Total Dia:	78.786,80					
	Total Boleto:	4.400,00					
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		Taxa Extra (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	1.300,00	D-404	Taxa de Condomínio (1/1)	12/2019	2	06/12/2019
	Total Boleto:	4.400.00					-
09/12/2019	4696	800.00		Taxa Extra (1/1)	12/2019	2	06/12/2019
09/12/2019	4696	1.000,00		Taxa Extra (1/1)	12/2019	2	06/12/201
09/12/2019	4696	1.300,00		Taxa de Condomínio (1/1)	12/2019	2	06/12/201
09/12/2019	4696	1.300,00	E-101	Taxa de Condomínio (1/1)	12/2019	2	06/12/201
-	Total Boleto:	2.000.00		1.300			-d
09/12/2019	4694	1.000.00		Taxa Extra (1/1)	12/2019	2	06/12/201
09/12/2019	4694	1.000.00	E-105	Taxa Extra (1/1)	12/2019	2	06/12/2019
	Total Boleto:	2.000,00		1.500			
09/12/2019	4693	1.000,00		Taxa Extra (1/1)	12/2019	2	06/12/201
09/12/2019	4693	1.000,00	D-604	Taxa Extra (1/1)	12/2019	. 2	06/12/201
03/12/2013	Total Boleto:	2.000.00		, was East () ,	,		,
09/12/2019	4692	1.000,00		Taxa Extra (1/1)	12/2019	2	06/12/201
09/12/2019	4692	1.000,00	D-304	Taxa Extra (1/1)	12/2019	2	06/12/201
03/12/2013	Total Boleto:	2.000.00		Taxa Zxx a (ii)			
09/12/2019	4691	1.000,00		Taxa Extra (1/1)	12/2019	2	06/12/201
09/12/2019	4691	1.000,00	D-403	Taxa Extra (1/1)	12/2019	2	06/12/201
09/12/2019	Total Boleto:	2.000.00	D-104	Taxa Extra (1/1)	12,2010		1 00/12/201
09/12/2019	4690	1.000,00		Taxa Extra (1/1)	12/2019	2	06/12/201
09/12/2019	4690	1.000.00	D-104	Taxa Extra (1/1)	12/2019	2	06/12/201
09/12/2019	Total Boleto:	316.80	3L-313	Aluguei Sala	12/2013	•	077127201
09/12/2019	Total Boleto: 4680	2.120,00 316,80 \$	ei eti	Aluquel Sala	12/2019	1	07/12/2019
-	T-1-1 D-1-1-	(200,00)		Correções			
09/12/2019	4676	20,00	E-604	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4676	1.000,00		Taxa Extra	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4676	1.300,00 E		Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/201
	Total Boleto:	2.250,00					1
-		(200,00)		Correções	-	_	
09/12/2019	4673	20,00 E	E-601	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4673	130,00 E	E-601	Aluquel de Garagem	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4673	1.000,00 E	E-601	Taxa Extra	12/2019	1	07/12/201
09/12/2019	4673	1.300,00 E	E-601	Taxa de Condomínio	12/2019	1	07/12/201

Data

Descrição

2019OB820755

12/12/2019

ORDEM BANCÁRIA (OB) Valor do documento

the second second

Fase PAGAMENTO Tipo de documento **OBC/OBB PARA**

TERCEIROS EM

R\$ 1.000,00

OUTROS BANCOS

Observação do documento

 $\mathcal{L}_{ij} = \mathcal{L}_{ij} + i \mathcal{$

The second of the second of

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

CONI	DOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2019 a 30/11/2019	RECIBO DO PAGADOR
REC	EITAS	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		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		Vale Transporte	2.035,10
boiceo rago a memor / maror	500,00	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	90.350,00	13° Salário	6.400,62
Receitas Extraordinárias		Férias	1.646,00
Taxa Extra	89.900,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
	89.900,00	FGTS	1.619,34
Danitas da Alumusia	37.700,00	Rescisão Contrato Trabalho	
Receitas de Alugueis Aluguel de Garagem	4.140.00	GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio	9.053,59
	4.160,00	FGTS	23.176,59
Aluguel PC	480,00	IRRF - Imposto Renda Retido na	40.15
Aluguel Sala	316,80	Fonte	42,17
	4.956,80	Seguro Vida Funcionários	100.05
Receitas Financeiras	•	Degulo vida runcionalios	169,05
Rendimentos	323,82		70.107,37
	•	Despesas com Consumo - Ordinário	
	323,82	Agua (CAESB)	21.758,09
Outras Receitas		Energia Elétrica (CEB)	4.947,25
Multa / Juros / Correções	100,00		26.705.34
	100,00		20.703,34
D	100,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Cobrança Bancária	292,50
Multa/Juros	51,81	Tarifas Bancárias	153,10
Descontos	(11.800,02)	Imposto de Renda	127,92
TOTAL RECEITAS	173.882,41		573,52
DES	PESAS	Contrato Manutenção - Ordinário	- · - ,
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	2,284,58
Contribuição Prefeitura	1.440.00		2.284,58
Seguro Predial	523.05		•
304010 1100101	1.963.05	TOTAL DESPESAS	315.679,64
0 1 0 11 / 1	1.703,03	MENSAGEM	
Serviços - Ordinário		Prezado Condômino,	
Dedetização	450,00		
Contabilidade	1.400,00	A shares de helete moner mone quitosão	. maamamanhilidada da aay
Jardinagem	2.675,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação é	
	4.525,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas de r	ecebimento:
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Hidraulico	515,00	1. Portaria do Edifício;	
Limpeza	850,00		
Construção/Reforma/Reparo	8.904,22	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Pintura		3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Jardim	231,24	4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.b	r/frontend/public//login).
Bomba Dáqua	3.732,38	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário reali	
	760,50	o. Wood (ripp smartphone), sende weeks and	
Container	1.800,00		. 1. 1.4
	16.793,34	- Para acesso ao site, o número do identificador está	i no boleto e a senna e 919
Despesas Extraordinárias		podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Obra no Edifício	192.727.44		
	192.727,44	Contad Contabilidade Auditoria e	Administração
	27M11M19TT	Contact Contactinate Auditoria	
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2020	PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA	d Condominio na Internet
	axa Extra- Mês 01/2020		ww.grupocontad.com.br

STODD

Unidade(s): E-606 Não há débitos anteriores a 01/12/19

Vencimento (Valor do Documento (V701/2020)

Vencimento (Valor do Documento (V701/2020)

Agência/Código do Beneficiário (V701/2020)

VALOR (V701/2020)

Vencimento (V701/2020)

Agência/Código do Beneficiário (V701/2020)

100478807006

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

Correio: S

EIBKB		070 - 1	07090.00	0053 90	201.514107	04788.070060	6 81270000100000
Local de pagamento		<u> </u>	.1				Vencimento
BRB BANCO DE BR	CASILIA O ATÉ O VENCI	NATINITO ADO	SC O VENCIM	ENITO COMI	ENTE NO DDD D	ANCO DE BRASILIA	07/01/2020
` ` `	JAIEU VENCI	MENTO, APO	JS O VENCIM	EN 10 SOMI	ENTE NO BRD BA		Agência/Código do Beneficiário
Nome do Beneficiário	, 0000 D E E D		000 202 DI 00	ODEE A	CACIII DDACÍI	CPF/CNPJ	
CONDOMINIO DOS B	LOCOS DE E D	A SQS 302 - 1					
Data do Documento	Num. do Documento		Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamen		Nosso Número
07/01/2020	E-60	6/102	NS	N	(07/01/2020	100478807006
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
	COB	R\$			X I		1.000,00
Instruções de responsabilidade do E	Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO	COBRAR MULT	ΓA DE 2% E J	UROS DE 0,33	AO DIA;			
NÃO RECEBER APÓS	30 DIAS DO VE	ENCIMENTO	:			•	
APÓS 30 DIAS DO VE				CONTAD -	CONTABILIDAD	DE - FONE: 3032-2090	
O PAGAMENTO DEST					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		(+) Juros/Multa
APTO E-606 - MÊS 01	MANA NAON	COLLY DEDI	2027	RES			
AP10 E-606 - MES 01/	ZUZU - VENCIM	EN100//01/	2020				
¢.							(=) Valor Cobrado

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

70338040 ador/Avalista

BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-606

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
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 BLOC	OS 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	2 BLOCOS D e E:	1.000,00			N°	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

Periodo: 16/12/2019 a 16/12/2019									
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liq ui dação	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 BLOC	OS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
16/12/2019	4634	50,00 1.20	DE-COSTU	Energia Elétrica Correcões	12/2019	1 -	07/12/2019 -
	Total Boleto:	51,20					
	Total Dia:	51,20					
SQS 302 BLOCOS D e E:		51,20			N°	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 BLOC	OS 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			N°	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: 16:09:47

Período: 20/12/2019 a 20/12/2019								
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Líquidação	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 BLOC	OS 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 1	07/01/2020
20/12/2019	4729	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2020	1 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 BLOC	OS 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)		2	03/01/2020
23/12/2019	4681	1.300,00	E-402	Taxa de Condomínio (1/1)		2	03/01/2020
23/12/2019	4681	1.300,00	E-402	Taxa de Condomínio (1/1)		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	22	03/01/2020
	Total Boleto:	4.112.68					
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		-	-
	Total Boleto:	2.120,00					1.
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			-
	Total Boleto:	2.120,00					
	Total Dia:	8.352,68		<u> </u>			
SQS 302 BLOCOS D e E:		8.352,68			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: 16:10:19

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

SQS 302 BLOC	OS 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)	ļ.	Correções	_	-	-
	Total Boleto:	1.120,00					
	Total Dia:	1,120,00					
SQS 302	BLOCOS D e E:	1.120,00			N°	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/	Período: 27/12/2019 a 27/12/2019									
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Lîquidação	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

The second section is a second second

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

SQS 302 BLOC	OS 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	Aluguel de Garagem	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)		Correções		_	-
	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	Aluguel de Garagem	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)		Correções		-	<u> </u>
	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 1	07/01/2020
27/12/2019	4791	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2020	1	07/01/2020
-		(200,00)		Correções	_	-	-
	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**.

Data

Descrição

2019OB809030

PAGAMENTO

27/12/2019

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM

Valor do documento R\$ 1.100.00

OUTROS BANCOS

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

Data

2019OB809065

27/12/2019

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento R\$ 1.000,00

PAGAMENTO

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

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

CONDOMINIO	DOS BLOCOS D E E DA SQS 30	2 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2019 a 30/11/2019	RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		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		Vale Transporte	2.035,10
boleco lago a nenol / nalol	500,00	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	90.350,00	13° Salário	6,400,62
Receitas Extraordinárias		Férias	1.646,00
Taxa Extra	89.900,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
	89.900,00	FGTS	1.619.34
D	07.700,00	Rescisão Contrato Trabalho	
Receitas de Alugueis		GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio	9.053,59
Aluguel de Garagem	4.160,00	FGTS	23.176,59
Aluguel PC	480,00	IRRF - Imposto Renda Retido na	42.17
Aluguel Sala	316,80	Fonte	42,17
	4.956,80	Seguro Vida Funcionários	160.05
Receitas Financeiras	<i>,</i>	Seguio vida Editorollarios	169,05
Rendimentos	222.02		70.107,37
Rendimentos	323,82	Despesas com Consumo - Ordinário	
	323,82	Aqua (CAESB)	21.758,09
Outras Receitas		Energia Elétrica (CEB)	4.947,25
Multa / Juros / Correções	100,00		26.705.34
	100,00		20.705,34
	100,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Cobrança Bancária	292,50
Multa/Juros	51,81	Tarifas Bancárias	153,10
Descontos	(11.800,02)	Imposto de Renda	127,92
TOTAL RECEITAS	173.882,41		573,52
DESPESAS		Contrato Manutenção - Ordinário	0.0,0-
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	2.284,58
Contribuição Prefeitura	1.440,00		2.284,58
Seguro Predial	523.05		•
509410 1154141	,	TOTAL DESPESAS	315.679,64
	1.963,05	MENSAGEM	• •
Serviços - Ordinário		Prezado Condômino,	
Dedetização	450,00	1 102ado Condomino,	
Contabilidade	1.400,00		
Jardinagem	2.675,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação	
	4.525,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas de	recebimento:
Aquisição de Materiais - Ordinário	,		
Hidraulico	£1£ 00	1. Portaria do Edificio;	
	515,00		
Limpeza	850,00	Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Construção/Reforma/Reparo	8.904,22	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Pintura	231,24	4. Link alternative (https://contadapp.com21.com.	br/frontend/public//login).
Jardim	3.732,38	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário rea	
Bomba Dágua	760,50	5. widdie (App smartphone), sendo necessario rea	inga din vadabilo no sito.
Container	1.800,00		
	16.793,34	- Para acesso ao site, o número do identificador es	tá no boleto e a senha é 919
Despesas Extraordinárias	•	podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Obra no Edifício	192.727.44	•	
0010 DULLIULO	192.727,44	Contad Contabilidada Auditoria	A dministração
	174.727,44	Contad Contabilidade Auditoria	z Auministrayav
COLOR	SICÃO DA ARRECADAÇÃO - 01	/2020 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	seo Condominio na Internet
	Condominio- Mês 01/2020	1 300 00 Unidade(s): D-201	www.grupocontad.com.br

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

1.300,00 Unidade(s): D-201 1.000,00 Meses em aberto: 01/15 02/15

-20,00

www.grupocontad.com.br Identificador: 0891.194.291 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

 $07090.00053 \quad 90201.514107 \quad 04793.070238$ 4 81270000230000 BRB BANCO DE BRASILIA 07/01/2020 QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA Agência/Código do Beneficiário CPF/CNPJ Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514 Espécie DOC. Data do Processamento Data do Documento 07/01/2020 100479307023 07/01/2020 D-201/008 NS Valor Quantidade Uso do Banco Espécie 2.300,00 COB (-) Desconto/Abatimento Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/01/2020: R\$2,160,00 (valor desconto = R\$ 200,00) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,77 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-201 - MÊS 01/2020 - VENCIMENTO 07/01/2020 (=) 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-201

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Data

Descrição

2019OB809082

27/12/2019

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO OBC/OBB PARA

The second second

TERCEIROS EM OUTROS BANCOS R\$ 1.000.00

and the second of the second o

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

CONDOMI	NIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2019 a 30/11/2019	RECIBO DO PAGADOR
RECEIT	AS	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		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
Boleto Pago a Mellol / Malol	,	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	90.350,00	13° Salário	6.400,62
Receitas Extraordinárias		Férias	1.646,00
Taxa Extra	89.900,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
	89.900.00	FGTS	1.619.34
Danitas da Aluguais	0,1,500,00	Rescisão Contrato Trabalho	9.053.59
Receitas de Alugueis	4.460.00	GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio	23.176,59
Aluguel de Garagem	4.160,00	FGTS	23.170,39
Aluguel PC	480,00	IRRF - Imposto Renda Retido na	42,17
Aluguel Sala	316,80	Fonte	42,17
	4.956,80	Seguro Vida Funcionários	169,05
Receitas Financeiras		Sedato Atda tauctouarios	
Rendimentos	323,82		70.107,37
;		Despesas com Consumo - Ordinário	
	323,82	Água (CAESB)	21.758,09
Outras Receitas		Energia Elétrica (CEB)	4.947.25
Multa / Juros / Correções	100,00		26,705,34
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100,00	D D (1 O 1 (1	201703,04
Deside de Mulés/Tumos	100,00	Despesas Bancárias - Ordinário	202.50
Receita de Multa/Juros	£1.01	Cobrança Bancária	292,50
Multa/Juros	51,81	Tarifas Bancárias	153,10
Descontos	(11.800,02)	Imposto de Renda	127,92
TOTAL RECEITAS	173.882,41		573,52
DESPES	AS	Contrato Manutenção - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	2.284,58
Contribuição Prefeitura	1.440,00		2.284,58
Seguro Predial	523,05	TOTAL DESPESAS	315,679,64
•	1.963,05	MENSAGEM	0101013401
Serviços - Ordinário	,		
Dedetização	450,00	Prezado Condômino,	
Contabilidade	1.400,00		
Jardinagem	2.675,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação é	responsabilidade de cac
Dardinagem	4.525,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas de re	cebimento:
	4.525,00	condomino. Suo officordas do seguintes vormas de ve	,
Aquisição de Materiais - Ordinário		1 Destario de Dalifraia.	
Hidraulico	515,00	1. Portaria do Edifício;	
Limpeza	850,00	Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	•
Construção/Reforma/Reparo	8.904,22	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Pintura	231,24	4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br	/frontend/public//login)
Jardim	3.732,38	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realiz	ear um cadastro no site
Bomba Dágua	760,50	p. Moone (App smartphone), sendo necessario realiz	a um cauasito no site.
Container	1.800,00		
	16.793,34	- Para acesso ao site, o número do identificador está	no boleto e a senha é 919
Despasas Extraordinárias	101/20104	podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Despesas Extraordinárias Obra no Edifício	100 202 44	F	
Opra no Edificio	192.727,44	Control Contobilidada Auditaria a	A dministração
	192.727,44	Contad Contabilidade Auditoria e	Administração
	MPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2	2020 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Se	i Condominio na Internet
Taxa	Extra- Mês 01/2020	1.000,00 Unidade(s): D-202	ww.grupocontad.com.br

C on tA d

01/12/19

Valor do Documento 07/01/2020 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

1 81270000100000 07090.00053 90201.514107 04706.070838 BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA 07/01/2020 gência/Código do Beneficiário CPF/CNPJ CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 000 - 059 - 0201514 26.994.467/0001-98 spécie DOC Data do Processamento Data do Documento 07/01/2020 100470607083 07/01/2020 D-202/008 NS Valor Uso do Banco Carteira Espécie Ouantidade 1.000,00 COB R\$ Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES (+) Juros/Multa APTO D-202 - MÊS 01/2020 - VENCIMENTO 07/01/2020 (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-202

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGAMENTO

Data

Descrição

2019OB809066

27/12/2019

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Valor do documento

Fase

Tipo de documento

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM **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

Burney Burney Commence

But the second of the second of the second of

(x,y) = (x,y) + (x,yCarlot and the second of the first second

Sec. 13, 14; 14

the transfer of the same

CONDOMINIO D	OS BLOCOS D E E DA SQS 302	- BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2019 a 30/11/2019	RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS	5.500	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		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
Boleto rago a menor / maror	90.350,00	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	90.350,00	13° Salário	6.400,62
Receitas Extraordinárias		Férias	1.646,00
Taxa Extra	89.900,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
	89.900,00	FGTS	1.619,34
Receitas de Alugueis		Rescisão Contrato Trabalho	9.053,59
Aluguel de Garagem	4.160,00	GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio	23.176,59
Aluquel PC	480,00	FGTS	
Aluguel Sala	316,80	IRRF - Imposto Renda Retido na	42,17
Aluguel Sala	4.956,80	Fonte	•
	4.950,80	Seguro Vida Funcionários	169,05
Receitas Financeiras			70.107,37
Rendimentos	323,82	Despesas com Consumo - Ordinário	ŕ
	323,82	Água (CAESB)	21,758,09
Outras Receitas		Energia Elétrica (CEB)	4.947,25
Multa / Juros / Correções	100,00	Energia Electica (CEB)	
Multa / Oulos / Colleções	100,00		26.705,34
	100,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Cobrança Bancária	292,50
Multa/Juros	51,81	Tarifas Bancárias	153,10
Descontos	(11.800,02)	Imposto de Renda	127,92
TOTAL RECEITAS	173.882,41		573,52
DESPESAS		Contrato Manutenção - Ordinário	•
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	2,284,58
Contribuição Prefeitura	1.440.00		2.284,58
Seguro Predial	523,05	TOTAL PERFECTO	315.679.64
Segulo Fledial	1.963.05	TOTAL DESPESAS	315.0/9,04
a	1.903,03	MENSAGEM	
Serviços - Ordinário	450.00	Prezado Condômino,	
Dedetização	450,00		
Contabilidade	1.400,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação e	responsabilidade de cac
Jardinagem	2.675,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas de r	anahimanta:
	4.525,00	condomino. São oferecidas as seguintes formas de i	ecebiniento.
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Hidraulico	515,00	1. Portaria do Edificio;	
Limpeza	850,00	Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Construção/Reforma/Reparo	8.904,22	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Pintura	231,24	4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.b	r/frontend/nublic//login)
Jardim	3.732,38	4. Link alternative (https://contadapp.com21.com.b	
Bomba Dáqua	760,50	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário reali	zar um cadastro no site.
Container	1.800,00		
Concurrence	16.793,34	- Para acesso ao site, o número do identificador esta	i no boleto e a senha é 919
	10.//3,34	podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Despesas Extraordinárias		podendo ser anterada no primeiro acesso.	
Obra no Edifício	192.727,44		A distribution
	192.727,44	Contad Contabilidade Auditoria e	A aministração

C on tA d 61-3032-2090 COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2020

PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa Extra- Mês 01/2020 1.000,00 Unidade(s): E-102

Meses em aberto: 02/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19

See Condominio na Internet www.grupocontad.com.br ildentificador; 0891:194.291 imento Valor do Documento 07/01/2020 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

100479407028

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

Correio: S

Nosso Número

MBRE		070-1	07090.00	053 90	201.514107	04794.070286		
Docal de pagamento BRB BANCO DE BI QUALQUER BANC	RASILIA O ATÉ O VENCI	IMENTO, APĆ	S O VENCIME	NTO SOM	ENTE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Venci	07/01/2020
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS E						CPF/CNPJ		ia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 07/01/2020	Num. do Documento E-10	2/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processament	。 7/01/2020		100479407028
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) V:	1.000,00
Instruções de responsabilidade do APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓ APÓS 30 DIAS DO VI	COBRAR MUL' S 30 DIAS DO VI	ENCIMENTO:			. CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(-) Do	esconto/Abatimento
O PAGAMENTO DES APTO E-102 - MÊS 01	TA TAXA NÃO	QUITA DEBIT	OS ANTERIOR	RES	CONTRIBIBILITIES		(+) Ju	oros/Multa
							(=) V	alor 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

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Data

Descrição

2019OB809067

27/12/2019

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM OUTROS BANCOS R\$ 1.000.00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS/ 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

CONDOMI	NIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2019 a 30/11/2019	RECIBO DO PAGADOR
RECEIT	AS	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	15.280,89
Taxa de Condomínio	88.400.00	INSS	925,09
	50,00	Pis	197,42
Energia Elétrica		Vale Alimentação	6.831,51
Taxa Cont. de Prefeitura	1.400,00	Vale Transporte	2.035,10
Boleto Pago a Menor / Maior	500,00	Contribuição Sindical Empregados	60,00
	90.350,00	13° Salário	6,400,62
Receitas Extraordinárias		Férias	
Taxa Extra	89.900,00		1.646,00
10110 211120	89,900,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
	67.700,00	FGTS	1.619,34
Receitas de Alugueis		Rescisão Contrato Trabalho	9.053,59
Aluguel de Garagem	4.160,00	GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio	23.176,59
Aluquel PC	480,00	FGTS	
Aluquel Sala	316,80	IRRF - Imposto Renda Retido na	42,17
	4.956,80	Fonte	
	4.230,00	Seguro Vida Funcionários	169,05
Receitas Financeiras			70.107,37
Rendimentos	323,82	Despesas com Consumo - Ordinário	•
	323,82	Água (CAESB)	21.759.00
Outras Receitas	•		21.758,09
Multa / Juros / Correções	100,00	Energia Elétrica (CEB)	4.947,25
Multa / Julos / Colleções	•		26.705,34
	100,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Cobranca Bancária	292.50
Multa/Juros	51.81	Tarifas Bancárias	153,10
Descontos	(11.800,02)	Imposto de Renda	127,92
TOTAL RECEITAS	173.882,41	Imposto de Kenda	
			573,52
DESPES	AS	Contrato Manutenção - Ordinário	2 204 50
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	2.284,58
Contribuição Prefeitura	1.440,00		2.284,58
Seguro Predial	523,05	TOTAL DESPESAS	315.679,64
	1.963,05	MENSAGEM	
Serviços - Ordinário	•		
Dedetização	450,00	Prezado Condômino,	
Contabilidade	1.400,00	A obtenção do boleto mensal para quitação é	responsabilidade de ca
Jardinagem	2.675,00	A obtenção do boleto mensar para quitação e	
	4.525,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas de re	cedimento:
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Hidraulico	515,00	1. Portaria do Edifício;	
Limpeza	850,00	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Construção/Reforma/Reparo	8.904,22	b c'i (
		3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Pintura	231,24	4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br	/frontend/public//login).
Jardim	3.732,38	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realiz	ar um cadastro no site.
Bomba Dágua	760,50	5. Moone (ripp smartphone), sends message	
Container	1.800,00	_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.1.4
	16.793,34	Para acesso ao site, o número do identificador está	no boleto e a senna e 919
Despesas Extraordinárias		podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Obra no Edifício	192.727,44	·	
ODIA HO DUITICIO		Control Contabilidade Auditoria a	Administração
	192.727,44	Contad Contabilidade Auditoria e	rummsu ayav
CON	IPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2020	PRESIDENCIA DA REPUBLICA Sei	Condominio na Internet
Taxa	Extra- Mês 01/2020	1.000,00 Unidade(s): E-103	ww.grupocontad.com.br
		Não há débitos anteriores a	ntincador: 0891:194:291
ContAd		01/12/19 Vencimento	Valor do Documento

61-3032-2090

01/12/19

07/01/2020 1.000,00 Agência/Código do Benefi 000 - 059 - 0201514

100474707090

mínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (EG)

Correio: S

07090.00053 90201.514107 04747.070904 8 81270000100000 Decal de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

CPF/CNPJ
26 2024 467/10001-9 07/01/2020 Agência/Código do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514 Data do Documento 07/01/2020 Num, do Documento 07/01/2020 E-103/008 NS 100474707090 Uso do Banco Espécie Quantidade Valor 1.000,00 COB R\$ Instruções de responsabilidade do Beneficiário (-) Desconto/Abatimento APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 (+) Juros/Multa O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-103 - MÊS 01/2020 - VENCIMENTO 07/01/2020 (=) 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



do documento2019OB809068

Data

27/12/2019

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM OUTROS BANCOS R\$ 1.000,00

Observação do documento

The transfer of the second section is

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

¿CONDOMINIO I	OS BLUCUS DE E DA SQS 302	2 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2019 a 30/11/2019	RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		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
•	90.350.00	Contribuição Sindical Empregados	60,00
Receitas Extraordinárias	70.550,00	13° Salário	6.400,62
Taxa Extra	40.000.00	Férias	1.646,00
Taxa Extra	89.900,00	Pró-Labore do Sindico (a)	2.670,00
	89.900,00	FGTS	1.619,34
Receitas de Alugueis		Rescisão Contrato Trabalho	9.053,59
Aluguel de Garagem	4.160.00	GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio	23.176,59
Aluquel PC	480,00	FGTS	•
Aluguel Sala	316,80	IRRF - Imposto Renda Retido na	42,17
•	4.956,80	Fonte	
Receitas Financeiras	4.550,00	Seguro Vida Funcionários	169,05
Rendimentos	222.02		70.107,37
Rendimentos	323,82	Despesas com Consumo - Ordinário	
•	323,82	Áqua (CAESB)	21.758,09
Outras Receitas		Energia Elétrica (CEB)	4.947,25
Multa / Juros / Correções	100,00	2.01920 21002200 (000 /	26.705,34
	100,00	n n	20.703,34
Receita de Multa/Juros	100,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
Multa/Juros	£1 81	Cobrança Bancária	292,50
	51,81	Tarifas Bancárias	153,10
Descontos	(11.800,02)	Imposto de Renda	127,92
TOTAL RECEITAS	173.882,41		573,52
DESPESAS		Contrato Manutenção - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	2.284,58
Contribuição Prefeitura	1.440,00		2.284,58
Seguro Predial	523,05	TOTAL DESPESAS	315.679,64
	1.963,05		313.079,04
Serviços - Ordinário		MENSAGEM	
Dedetização	450.00	Prezado Condômino,	
Contabilidade	1.400,00		*
Jardinagem	2.675,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação é	responsabilidade de cae
outurnage	4.525,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas de re	cehimento:
	4.525,00	bondoninio. Suo orondono un seguintes romano de re	
Aquisição de Materiais - Ordinário		1 D 1 E ! G .	
Hidraulico	515,00	1. Portaria do Edificio;	
Limpeza	850,00	Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Construção/Reforma/Reparo	8.904,22	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Pintura	231,24	4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br	frontend/public//login).
Jardim	3.732,38	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário realiz	
Bomba Dágua	760,50	D. Moone (App smartphone), sendo necessario realiz	ar ann cauasa o no site.
Container	1.800,00		
	16.793,34	- Para acesso ao site, o número do identificador está	no boleto e a senha é 919
Despesas Extraordinárias	•	podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Obra no Edifício	192.727,44	•	
ODIU NO EQITICIO		Control Contabilidada Auditaria a	dministração
	192.727,44	Contad Contabilidade Auditoria e A	vanninstração

61-3032-2090

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

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

1.000,00 Unidade(s): E-202

Meses em aberto: 04/18

Sen Condominio na Internet www.grupoconind.com.br Identificador: 08911194:291

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

MRKR		070-1	07090.00	053 902	201.514107	04754.070904	1	81270000100000
Local de pagamento BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO	ASILIA) ATÉ O VENCII	MENTO, APÓ	S O VENCIME	NTO SOME	NTE NO BRB BA	ANCO DE BRASILIA	Vencir	07/01/2020
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BI	LOCOS D E E DA	A SQS 302 - S	QS 302 BLOCC	DEE-AS	A SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agênc	nia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 07/01/2020	Num. do Documento E-202	2/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processament	。 7/01/2020	Nosso	Número 100475407090
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Va	alor 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						E - FONE: 3032-2090	(-) De	sconto/Abatimento
O PAGAMENTO DEST APTO E-202 - MÊS 01/2	A TAXA NÃO Ç	QUITA DEBIT	OS ANTERIOR				(+) Ju	ros/Multa
							(=) V:	alor Cobrado

Nome do Pagador

Sacador/Avalista

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

CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-202

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Data

Dala

Descrição

2019OB809036

27/12/2019

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM OUTROS BANCOS R\$ 1.100,00

the second of

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

Data

2019OB809069 27/12/2019

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM OUTROS BANCOS R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS EXTRAS/ 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

Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Limpeza 850,00 Construção/Reforma/Reparo 8.904,22 Pintura 231,24 Jardim 3.732,38 Bomba Dágua 760,50 Container 1.800,00 Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 192.727,44 condômino. São oferecidas as	/2019 a 30/11/2019 RECIBO DO PAGADOR
Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio 88.400,00 Taxa Cont. de Prefeitura 1.400,00 Boleto Pago a Menor / Maior 500,00 Receitas Extraordinárias Taxa Extra 89.900,00 Receitas de Alugueis Aluguel de Garagem 4.160,00 Aluguel PC 480,00 Aluguel Sala 1316,80 Receitas Financeiras Receitas Financeiras Receitas Financeiras Receitas Financeiras Receitas Financeiras Receitas Financeiras Receita de Multa/Juros 100,00 Receita de Multa/Juros 100,00 Receita de Multa/Juros 100,00 Receita de Multa/Juros 100,00 Receita de Multa/Juros 100,00 Receita de Multa/Juros 173,882,41 Despesas Ordinário 192,727,44 Aquisição de Materiais - Ordinário Aquisição de Materiais - Ordinário Aquisição de Materiais - Ordinário 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	nário
Taxa de Condomínio	15.280,89
Energia Elétrica Taxa Cont. de Prefeitura Boleto Pago a Menor / Maior Boleto Pago a Menor Boleto Pago a Menor Boleto Boleto Boleto Menor Boleto Boleto Boleto Menor Boleto Boleto Boleto Menor Boleto Boleto Boleto Boleto Menor Boleto Boleto Boleto Menor Boleto Boleto Boleto Menor Boleto Boleto Boleto Boleto Menor Boleto Boleto Boleto Boleto Menor Boleto Boleto Boleto Boleto Menor Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Menor Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Menor Boleto B	925,09
Taxa Cont. de Prefeitura 1.400,00 Solution 500,00 Vale Transporte Contribuição Sindical 13° Salário Seceitas Extraordinárias 89,900,00 89,900,00 Seceitas de Alugueis Aluguel de Garagem 4.160,00 Aluguel PC 480,00 Aluguel Sala 4.956,80 Receitas Financeiras Rendimentos 323,82 Agual (CAESB) Energia Elétrica (CEB CEB	197,42
Boleto Pago a Menor / Maior 500,00 90,350,00 90,350,00 130,000 89,900,00 89,900,00 89,900,00 89,900,00 89,900,00 89,900,00 89,900,00 89,900,00 89,900,00 89,900,00 FGTS Receitas de Alugueis Aluguel de Garagem 4.160,00 480,00 FGTS Rescisão Contrato Trab GRRF - Guia Recolhimen FGTS Rendimentos 323,82 4956,80 80 FGTS Rendimentos 323,82 90,000 80,000 FGTS Receitas Financeiras 80,000 FGTS Receitas Financeiras 90,000 FGTS Receitas Financeiras 90,000 FGTS Protes 90,000 FGTS Protes 90,000 FGTS Protes 90,000 FGTS Protes 90,000 FGTS Protes 90,000 FGTS Protes 90,000 P	6.831,51
Receitas Extraordinárias Taxa Extra Receitas de Alugueis Aluguel de Garagem Aluguel PC Aluguel Sala Receitas Financeiras Rendimentos Receitas Financeiras Rendimentos Receitas Multa / Juros / Correções Multa / Juros / Correções Receita e Ausgoa / Sala / Sala / Sala / Sala / Sala / Sala / Sala / Sala / S	2.035,10
Receitas Extraordinárias	
Receitas Extraordinárias Taxa Extra 89,900,00 Receitas de Alugueis Aluguel de Garagem Aluguel PC Aluguel Sala Bescoitas Bulta/Juros Aluguel CAESSB Energia Elétrica (CEB Benergia Elétrica (CEB Aluguel CAESSB) Energia Elétrica (CEB Benergia Elétrica (CEB Aluguel CAESSB) Energia Elétrica (CEB Aluguel CAESSB) Energia Elétrica (CEB Benergia Elétrica (CEB Cobrança Bancárias Tarifas	6.400,62
Taxa Extra 89,900,00 89,900,00 Receitas de Alugueis Aluguel de Garagem Aluguel PC Aluguel Sala Aluguel Sala Rendimentos Rendimentos Receitas Financeiras Rendimentos 323,82 Outras Receitas Multa / Juros / Correções Multa / Juros / Correções Multa / Juros / Correções Multa / Juros Bescoitao e Multa/Juros Multa / Juros Multa / Juros Multa / Juros Bescoitao e Multa/Juros Multa / Juros TOTAL RECEITAS DESPESAS Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura Seguro Predial Seguro Predial Despesas - Ordinário Dedetização Contabilidade Jardinagem Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Limpeza Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Pro-Labore do Sindico FGTS Recita de Aluguei 4,160,00 Agua (CAESB) Despesas com Consumo - O Água (CAESB) Despesas Bancária Tarifas Bancária Tarifas Bancária Tarifas Bancária Imposto de Renda Contrato Manutenção - Ordinário Prezado Condômino, - A obtenção do boleto mero condômino. São oferecidas as Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Pro-Labore do Sindico FGTS Reccitao Contrato Trab Reccitao Contrato Trab GRR - Guia Recolhimen Fonte Seguro Vida Funcionária Cobrança Bancária Tarifas Bancária Imposto de Renda Tortal DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS A obtenção do boleto mero condômino. São oferecidas as Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Limpeza Seguro Predial 1. Portaria do Edificio; 2. Cadastramento de e-mail juro construção/Reforma/Reparo Protaria do Edificio; Site (www.grupocontad.con Site (www.grupocontad.con Site (www.grupocontad.con Site (www.grupocontad.con Limbez de Alugue Pro-Labore do Sindico FOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL	
Receitas de Alugueis Aluguel de Garagem Aluguel PC Aluguel Sala Aluguel Carsal Besecom Consumo - O Agua (Carsal) Agua (Carsal) Energia Elétrica (CEB Agua (Carsal) Energia Elétrica (CEB Benergia Elétrica (CEB Agua (Carsal) Agua (Carsal) Energia Elétrica (CEB Agua (Carsal) Energia Elétrica (CEB Agua (Carsal) Energia Elétrica (CEB Agua (Carsal) Energia Elétrica (CEB Agua (Carsal) Energia Elétrica (CEB Agua (Carsal) Energia Elétrica (CEB Agua (Carsal) Energia Elétrica (CEB Agua (Carsal) Energia Elétrica (CEB Agua (Carsal) Energia Elétrica (CEB Cobrança Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Tarifas Bancárias Trotal Receita Agua (Carsal) Energia Elétrica (CEB Agua (Carsal) Energia Elétrica (CEB Agua (Carsal) Energia Elétrica (CEB Agua (Carsal) Energia Elétrica (CEB Agua (Carsal) Total Despesas Bancárias - Ordina Tarifas Bancárias Tarifas Banc	1.646,00
Receitas de Alugueis Aluguel de Garagem 4.160,00 Aluguel Sala 480,00 FGTS Aluguel Sala 316,80 FGTS IRRF - Imposto Renda R Fonte Seguro Vida Funcionário Contratio Trab Gedetização Contrato Trab Bedetização Contrato Trab Contabilidade Jardinagem 4.160,00 Aquaição de Materiais - Ordinário Hidraulico Limpeza Container 1.800,00 Pospesas Extraordinárias Container 1.800,00 Conta	
Aluguel de Garagem Aluguel PC Aluguel PC Aluguel Sala Aluguel CAESB Aluge Becguro Vida Funcionári Aluguel CAESB Aluge Becguro Vida Funcionári Alguel CAESB Aluge Becguro Vida Funcionári Alguel CAESB Aluge Becguro Vida Funcionári Alguel CAESB Aluge Becguro Vida Funcionári Energia Elétrica (CB Becguro Vida Fucionári Seguro Vida Fucionári Seguro Vida Fucionári Alguel CAESB Aluge Becguro Volda Fucionári Alguel CAESB Aluge Becguro Volda Fucionári Seguro Volda Fucionári Alguel CAESB Aluge Becguro Volda Fucionári Aluguel Cass	1.619,34
Aluguel PC Aluguel Sala Aluguel Caess Desegras com Consumo - O Agua (CAESB) Energia Elétrica (CEB Aluguel Caess Aluguel Caess Desegras Pordina - Ordina Salacárias - Ordina Cobrança Bancárias - Ordina Cobrança Bancárias - Ordina Salacárias - Ordina Salacárias - Ordina Salacárias - Ordina Cobrança Bancárias - Ordina Cobrança Bancárias - Ordina Cobrança Bancárias -	
Receitas Financeiras Rendimentos Receitas Financeiras Rendimentos Receitas Multa / Juros / Correções Multa / Juros / Corre	to Rescisorio 23.176,59
Aluguel Sala Receitas Financeiras Rendimentos 323,82 Outras Receitas Multa / Juros / Correções Multa / Juros / Correções Multa / Juros 100,00 Receita de Multa/Juros Multa / Juros 51,81 Despesas Bancárias - Ordin Cobrança Bancárias Tarifas Bancárias Imposto de Renda DESPESAS Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura Seguro Vida Funcionári Despesas Bancárias - Ordin Cobrança Bancárias Imposto de Renda Tarifas Bancárias Imposto de Renda Tortal Receita Multa/Juros DESPESAS Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura Seguro Vida Funcionári Despesas Bancárias - Ordin Cobrança Bancárias Imposto de Renda Tortal Manutenção - Ordinário Flevadores TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS Prezado Condômino, - A obtenção do boleto me condômino. São oferecidas as Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Limpeza Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Limpeza Sonstrução/Reforma/Reparo Sonstrução/Reforma/Reparo Sonstrução/Reforma/Reparo Sonstrução/Reforma/Reparo Sonba Dágua Container Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 192.727,44	
Receitas Financeiras Rendimentos Receitas Financeiras Rendimentos Receitas Financeiras Rendimentos Receitas Financeiras Rulta / Juros / Correções Receita de Multa/Juros Respesas Bancárias Imposto de Renda Terrías Bancárias Terrías Bancárias Receita de Receita de Receita de	etido na 42,17
Receitas Financeiras Rendimentos 323,82 Outras Receitas Multa / Juros / Correções Multa / Juros / Multa / Juros Receita de Multa/Juros Multa/Juros Multa/Juros Multa/Juros Multa/Juros Multa/Juros DESPESAS Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura Seguro Predial Despesas - Ordinário Dedetização Contabilidade Jardinagem Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Pintura Jardim Bomba Dágua Container Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 100,00 10	
Rendimentos 323,82 323	os 169,05
Outras Receitas Multa / Juros / Correções Multa / Juros / Correções Multa / Juros / Correções Multa / Juros Multa/	70.107.37
Outras Receitas Multa / Juros / Correções Multa / Juros / Correções Multa / Juros / Correções Multa / Juros 100,00 Receita de Multa/Juros Multa / Juros 51,81 Descontos (11,800,02) TOTAL RECEITAS DESPESAS Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 Seguro Predial 523,05 Serviços - Ordinário Dedetização 450,00 Contabilidade 1.400,00 Jardinagem 2.675,00 - A obtenção do boleto mer condômino. São oferecidas as Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico 515,00 1. Portaria do Edificio; Limpeza 850,00 2. Cadastramento de e-mail jur Construção/Reforma/Reparo 8,904,22 3. Site (www.grupocontad.con pintura 231,24 3.732,38 5. Mobile (App smartphone), so container 16.793,34 Para acesso ao site, o número podendo ser alterada no prime condomino ser alterada no prime co	•
Outras Receitas Multa / Juros / Correções 100,00 Receita de Multa/Juros Multa/Juros 51,81 Despesas Bancárias - Ordina Cobrança Bancárias Tarifas Bancárias Toridas Suncinskias Toridas Suncinskias Toridas Suncinskias Toridas Suncinskias Toridas Suncinskias Tarifas B	
Multa / Juros / Correções 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	21.758,09
Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos M11.800,02) TOTAL RECEITAS DESPESAS Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura Seguro Predial Dedetização Contabilidade Jardinagem Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Pintura Jardim Bomba Dágua Container Despesas Extraordinárias Obra no Edifício Multa/Juros Sin, 81 Sin, 81 Torias Bancárias - Ordinário Tarifas Bancárias) 4.947,25
Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos Multa/Juros Descontos Multa/Juros Descontos Multa/Juros Descontos Multa/Juros DESPESAS Mantarias - Ordina Tarifas Bancárias Imposto de Renda Contrato Manutenção - Ordina Elevadores Contrato Manutenção - Ordina Elevadores Contrato Manutenção - Ordina Elevadores TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS Prezado Condômino, Prezado Condômino, A obtenção do boleto meto condômino. São oferecidas as Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Hidraulico Limpeza Aquisição de Materiais - Ordinário Pintura Jardim Jardim Jardim Bomba Dágua Container Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 192.727,44 Despesas Extraordinárias Total Despesas Imposto de Renda Torifas Bancárias Imposto de Renda Total DESPESAS 1. Portar do Condômino, A obtenção do boleto meto condômino. São oferecidas as 4. Link alternativo (https://condomino.) 5. Mobile (App smartphone), so dendo ser alterada no prime podendo ser alterada no prime	26.705,34
Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos TOTAL RECEITAS DESPESAS Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prediat Seguro Prediat Dedetização Contabilidade Jardinagem Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Pintura Jardim Bomba Dágua Container Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 11.800,02) 173.882,41 TOTAL DESPESAS Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS Prezado Condômino, A obtenção do boleto mer condômino. São oferecidas as 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail jura 3. Site (www.grupocontad.con 4. Link alternativo (https://con 5. Mobile (App smartphone), so 5. Mobile (App smartphone), so 5. Mobile (App smartphone), so 5. Para acesso ao site, o número podendo ser alterada no prime	ária
Multa/Juros Descontos TOTAL RECEITAS DESPESAS Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura Seguro Predial Seguro Predial Dedetização Contabilidade Jardinagem Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Pintura Jardim Bomba Dágua Container Despesas Extraordinárias Obra no Edifício DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS Prezado Condômino, Prezado Condômino, A obtenção do boleto mer condômino. São oferecidas as Limpeza Sto,00 2. Cadastramento de e-mail jur 3.732,38 5. Mobile (App smartphone), so 5. Mobile (App smartphone), so podendo ser alterada no prime	292,50
Descontos (11.800,02) Imposto de Renda TOTAL RECEITAS 173.882,41 DESPESAS Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 523,05 Seguro Predial 523,05 Dedetização 450,00 Contabilidade 1.400,00 Jardinagem 2.675,00 - A obtenção do boleto mer condômino. São oferecidas as Aquisção de Materiais - Ordinário Hidraulico 515,00 Inposto de Renda Aquisção de Materiais - Ordinário Hidraulico 515,00 Inposto de Renda Prezado Contrato Manutenção - Ordinário - Contabilidade 1.400,00 - A obtenção do boleto mer condômino. São oferecidas as Aquisção de Materiais - Ordinário - A obtenção do boleto mer condômino. São oferecidas as Aquisção de Materiais - Ordinário - A obtenção do boleto mer condômino. São oferecidas as Aquisção de Materiais - Ordinário - A obtenção do boleto mer condômino. São oferecidas as Aquisção de Materiais - Ordinário - A obtenção do boleto mer condômino. São oferecidas as Aquisção de Materiais - Ordinário - A obtenção do boleto mer condômino. São oferecidas as Aquisção de Materiais - Ordinário - A obtenção do boleto mer condômino. São oferecidas as Aquisção de Materiais - Ordinário - A obtenção do boleto mer condômino. São oferecidas as Aquisção de Materiais - Ordinário - A obtenção do boleto mer condômino. São oferecidas as 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail jur 3. Site (www.grupocontad.con de condômino - A obtenção do boleto mer condômino. São oferecidas as 1. Portario de Renda	
TOTAL RECEITAS DESPESAS Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura Seguro Predial Serviços - Ordinário Dedetização Contabilidade Jardinagem Jardinagem Jardinajeza Construção/Reforma/Reparo Pintura Jardim Jardim Bomba Dágua Container Despesas Extraordinárias Obra no Edifício DESPESAS Contrato Manutenção - Ord Elevadores TOTAL DESPESAS TOTAL DESPESAS Prezado Condômino, Prezado Condômino, - A obtenção do boleto mes condômino. São oferecidas as Aquisição de Materiais - Ordinário 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail justica de construção/Reforma/Reparo 1. 800,00 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail justica de condômino. Site (www.grupocontad.con 5. Mobile (App smartphone), so condâmino Para acesso ao site, o número podendo ser alterada no prime	153,10
DESPESAS Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura Seguro Predial Seguro Predial Serviços - Ordinário Dedetização Contabilidade Jardinagem Jardinagem Jardinaje Construção/Reforma/Reparo Pintura Jardim Jardim Semba Dágua Container Despesas Extraordinárias Ordinário Despesas Extraordinárias Contrato Manutenção - Ord Elevadores TOTAL DESPESAS Prezado Condômino, Prezado Condômino, Prezado Condômino, A obtenção do boleto mer condômino. São oferecidas as 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail jur 3. Site (www.grupocontad.con 4. Link alternativo (https://con 5. Mobile (App smartphone), so 5. Mobile (App smartphone), so 6. Para acesso ao site, o número podendo ser alterada no prime	127,92
Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura Seguro Predial Seguro Predial Serviços - Ordinário Dedetização Contabilidade Jardinagem Jardinagem Jardinajen Jardinajem Jar	573,52
Contribuição Prefeitura 1.440,00 Seguro Predial 523,05 1.963,05	
Seguro Predial 523,05 1.963,05 TOTAL DESPESAS	2.284,58
1.963,05 Prezado Condômino, Prezado Condômino, Prezado Condômino, Prezado Condômino, Prezado Condômino, Prezado Condômino, Prezado Condômino, A obtenção do boleto mer Condômino Condômino Condômino Condômino Condômino Condômino Construção Construção Construção Construção Construção Construção Construção Condômino Cond	2.284,58
Serviços - Ordinário Dedetização Contabilidade Jardinagem Jardinagem Jespesas Extraordinárias Dedetização At50,00 At50,00 At50,00 At 50,	315.679,64
Dedetização Contabilidade Jardinagem 2.675,00 4.525,00 Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Pintura Jardim Bomba Dágua Container Despesas Extraordinárias Obra no Edifício A obtenção do boleto mer condômino. São oferecidas as 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail jur 3. Site (www.grupocontad.com 4. Link alternativo (https://com 5. Mobile (App smartphone), so podendo ser alterada no prime	
Dedetização Contabilidade Jardinagem 2.675,00 A.525,00 A.	MENSAGEM
Contabilidade Jardinagem 2,675,00 4,525,00 Aquisção de Materiais - Ordinário Hidraulico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Pintura Jardim Bomba Dágua Container Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 1,400,00 2,675,00 4,525,00 1, Portaria do Edifício; 2, Cadastramento de e-mail jus 3,500 2, Cadastramento de e-mail jus 3,51te (www.grupocontad.com 4, Link alternativo (https://com 5, Mobile (App smartphone), s 6,793,34 Para acesso ao site, o número podendo ser alterada no prime	
Jardinagem 2.675,00 4.525,00 Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico Sito,00 Construção/Reforma/Reparo Pintura Jardim Bomba Dágua Container Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 2.675,00 4.525,00 1. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail jus 3. Site (www.grupocontad.com 4. Link alternativo (https://com 5. Mobile (App smartphone), s 4. Despesas Extraordinárias podendo ser alterada no prime	
Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico 515,00 1. Portaria do Edificio; Limpeza 850,00 2. Cadastramento de e-mail justico 231,24 Jardim 3.732,38 5. Mobile (App smartphone), stoppeda 260,50 5.	isal para quitação é responsabilidade de ca
Aquisição de Materiais - Ordinário Hidraulico 515,00 1. Portaria do Edificio; Limpeza 850,00 2. Cadastramento de e-mail jur Construção/Reforma/Reparo 8.904,22 3. Site (www.grupocontad.con Pintura 231,24 Jardim 3.732,38 Bomba Dágua 760,50 Container 1.800,00 Tona no Edifício 192.727,44 Link alternativo (https://con 5. Mobile (App smartphone), so Para acesso ao site, o número podendo ser alterada no prime	
Hidraulico Limpeza Soloto Sits,00 Limpeza Soloto Sitsucăo/Reforma/Reparo Pintura Jardim Somba Dágua Container Despesas Extraordinárias Obra no Edifício Sits,00 Sits,00 Sits (www.grupocontad.com 4. Link alternativo (https://com 5. Mobile (App smartphone), sits Para acesso ao site, o número podendo ser alterada no prime	seguintes formas de recebiniento.
Hidraulico Limpeza 850,00 Construção/Reforma/Reparo 8,904,22 Pintura 231,24 Jardim 3,732,38 Bomba Dágua 760,50 Container 1,800,00 Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 192,727,44 I. Portaria do Edifício; 2. Cadastramento de e-mail jura 231,24 4. Link alternativo (https://container 5,800,00 16.793,34 - Para acesso ao site, o número podendo ser alterada no prime	
Limpeza 850,00 2. Cadastramento de e-mail jui 3. Site (www.grupocontad.com 231,24 3. Site (www.grupocontad.com 4. Link alternativo (https://com 5. Mobile (App smartphone), standard 760,50 5. Mobile	
Construção/Reforma/Reparo Pintura Pardim Pomba Dágua Container Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 8.904,22 231,24 4. Link alternativo (https://contai.com/1.800,00) 1.800,00 16.793,34 - Para acesso ao site, o número podendo ser alterada no prime	nto a CONTAD:
Pintura Jardim 3.732,38 Bomba Dágua Container 1.800,00 16.793,34 Obra no Edifício 231,24 3.732,38 5. Mobile (App smartphone), so the container 1.800,00 - Para acesso ao site, o número podendo ser alterada no prime	
Jardim 3.732,38 Bomba Dágua 760,50 Container 1.800,00 Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 192.727,44 4. Link alternativo (https://container) 5. Mobile (App smartphone), so the container podendo ser alterada no prime	
Bomba Dágua 760,50 Container 1.800,00 16.793,34 Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 192.727,44 5. Mobile (App smartphone), so the container podendo ser alterada no prime	tadapp.com21.com.br/frontend/public//login).
Container 1.800,00 16.793,34 - Para acesso ao site, o número Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 192.727,44	endo necessário realizar um cadastro no site.
Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 192.727,44 - Para acesso ao site, o número podendo ser alterada no prime	
Despesas Extraordinárias Obra no Edifício podendo ser alterada no prime 192.727,44	1 11 40 1 41 1 1
Obra no Edifício 192.727,44	
Obra no Edifício 192.727,44	ro acesso.
192.727,44 Contact Cont	shilidada Auditoria e Administração
	bilidade Auditoria e Administração
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2020 PRESIDENCIA DA REPUB	LICA Seu Condominio un Internet
Taxa de Condomínio- Mês 01/2020 1.300,00 Unidade(s): F-204	www.grupocontad.com.br
Taxa Extra- Més 01/2020 Taxa Cont. de Prefeitura- Més 01/2020 Taxa Cont. de Prefeitura- Més 01/2020 Taxa Cont. de Prefeitura- Més 01/2020	on in the state of



ContAd Taxa Cont. de Prefeitura- Més 01/2020
Boleto Pago a Menor / Maior- Aprop. 0
9/2019

-20,00

Nosso Número 100479507006

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

Correio: S

EIRKE	3	070-1	07090.000	053 902	01.514107	04795.070061		00230000
BRB BANCO DE I	BR ASILIA		S O VENCIME	NTO SOMEN	NTE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencimento 0	07/01/2020
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E D	A SQS 302 - S	QS 302 BLOCO	DEE-ASA	A SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	000 007	ciário - 0201514
Data do Documento 07/01/2020	Num. do Documento E-20	4/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processament	。 7/01/2020		4795070 <u>06</u>
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	·	(=) Valor do Documento	2.300,00
Instruções de responsabilidade d VALOR A SER PAG- APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APO APÓS 30 DIAS DO V O PAGAMENTO DE APTO E-204 - MÊS (O ATÉ 07/01/2020 O COBRAR MUL' OS 30 DIAS DO VI 'ENCIMENTO EN STA TAXA NÃO	TA DE 2% E JU ENCIMENTO; TRE EM CON QUITA DEBIT	JROS DE 0,77 A TATO COM A 0 OS ANTERIOR	AO DIA; CONTAD - C	CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(+) 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-204

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Data

Descrição

2019OB809070

27/12/2019

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

OUTROS BANCOS

Valor do documento

PAGAMENTO

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM

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

CONDO	IMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BAJ	ANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2019 a 30/11/2019	RECIBO DO PAGADOR
RECE	ITAS	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		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
zazata rago a manar , marar	90,350,00	Contribuição Sindical Empregados	60,00
~ . ~	70.550,00	13° Salário	6.400,62
Receitas Extraordinárias		Férias	1.646,00
Taxa Extra	89.900,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
	89.900,00	FGTS	1.619,34
Receitas de Alugueis		Rescisão Contrato Trabalho	9.053,59
Aluquel de Garagem	4.160,00	GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio	23.176,59
Aluquel PC	480,00	FGTS	,
Aluguel Sala	316,80	IRRF - Imposto Renda Retido na	42,17
	4.956.80	Fonte	
n to Fire and a	4.250,00	Seguro Vida Funcionários	169,05
Receitas Financeiras	*** **		70.107,37
Rendimentos	323,82	Despesas com Consumo - Ordinário	
	323,82	Áqua (CAESB)	21.758.09
Outras Receitas		Energia Elétrica (CEB)	4.947,25
Multa / Juros / Correções	100,00	Billergia Breefrea (GBB)	26.705.34
•	100,00		20.703,34
Danaida da Madda/Jamas	100,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
Receita de Multa/Juros	61.01	Cobrança Bancária	292,50
Multa/Juros	51,81	Tarifas Bancárias	153,10
Descontos	(11.800,02)	Imposto de Renda	127,92
TOTAL RECEITAS	173.882,41		573,52
DESP	ESAS	Contrato Manutenção - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	2.284,58
Contribuição Prefeitura	1.440,00		2.284,58
Seguro Predial	523,05	TOTAL DESPESAS	315.679,64
	1.963,05		313.077,04
Serviços - Ordinário	•	MENSAGEM	
Dedetização	450,00	Prezado Condômino,	
Contabilidade	1,400,00		
Jardinagem	2.675,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação	é responsabilidade de ca
Jardinagem	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	condômino. São oferecidas as seguintes formas d	e recehimento:
	4.525,00	condomino. São oferceidas as segumies formas d	e receptificatio.
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Hidraulico	515,00	Portaria do Edificio;	
Limpeza		Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Construção/Reforma/Reparo	8.904,22	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Pintura	231,24	4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com	br/frontend/public//login)
Jardim	3.732,38		
Bomba Dágua	760,50	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário re	anzar um cadastro no site.
Container	1.800,00		
	16.793,34	- Para acesso ao site, o número do identificador e	stá no boleto e a senha é 919
Doonoog Extraordinários		podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Despesas Extraordinárias	102 727 44	position of alterate no printend accepts.	
Obra no Edifício	192.727,44	Control Control Hide de Auditania	a Administração
	192.727,44	Contad Contabilidade Auditoria	e Administração
	COMPOSICIO DA ADDECADAÇÃO OLIZOSO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Seu(Condominio na Internet
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2020	FRESIDENCIA DA REFUBLICA	sentcondomma na interneto www.grupocontad.com.bri

Não há débitos anteriores a 01/12/19

Identificador: 08915194,291 07/01/2020 1.000,00

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100476107007

3 81270000100000

Correio: S

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

070-1

07090.00053 90201.514107 04761.070079

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA Vencimento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA 07/01/2020 ia/Código do Beneficiário CPF/CNPJ Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO DE E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514 Espécie DOC Data do Processamento Accite Data do Documento 07/01/2020 100476107007 E-302/008 NS 07/01/2020 Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento Jso do Banco Carteira 1.000,00 COB R\$ (-) Desconto/Abatimento Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES (+) Juros/Multa APTO E-302 - MÊS 01/2020 - VENCIMENTO 07/01/2020 (=) 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-302

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

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
	Total Boleto:	1,000,00					
30/12/2019	4722	1.000,00	D-402	Taxa Extra	01/2020	1	07/01/2020
	Total Boleto:	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 1	07/01/2020
30/12/2019	4730	130,00	D-501	Aluguel 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
- 1		(200,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.250,00				,	
30/12/2019	4747	1.000,00	E-103	Taxa Extra	01/2020	1	07/01/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
30/12/2019	4754	1.000,00	E-202	Taxa Extra	01/2020	1	07/01/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
30/12/2019	4761	1.000,00	E-302	Taxa Extra	01/2020	1	07/01/2020
	Total Boleto:	1.000,00					
30/12/2019	4787	1.300,00		Taxa de Condomínio	01/2020	1	07/01/2020
30/12/2019	4787	1.000,00		Taxa Extra	01/2020	1	07/01/2020
30/12/2019	4787	1	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2020	1	07/01/2020
		(200,00)		Correções	-	-	
	Total Boleto:	2.120,00		1	04/0000	1	07/04/0000
30/12/2019	4793	1.300,00		Taxa de Condomínio	01/2020	1	07/01/2020
30/12/2019	4793	1.000,00		Taxa Extra	01/2020	1	07/01/2020
30/12/2019	4793		D-201	Taxa Cont. de Prefeitura	01/2020	1 1	07/01/2020
30/12/2019	4793		D-201	Boleto Pago a Menor / Maior	01/2020	, 1	07/01/2020
-		(200,00		Correções	-	.l	-
00/40/0040	Total Boleto:	2.100,00 1.000,00	T 400	Taxa Extra	01/2020	1 1	07/01/2020
30/12/2019	4794			Taxa Extra	01/2020	<u> </u>	0770172020
00/40/00/40	Total Boleto:	1.000,00	T 204	Taxa de Condomínio	01/2020	1	07/01/2020
30/12/2019	4795	1.300,00		Taxa de Condominio	01/2020		07/01/2020
30/12/2019	4795	1.000,00		Taxa Cont. de Prefeitura	01/2020	1	07/01/2020
30/12/2019	4795		E-204	TONG COLLEGE TO COLUMN	01/2020	1	07/01/2020
30/12/2019	4795		E-204	Boleto Pago a Menor / Maior	01/2020		0770172020
-	T / 1011 /	(200,00		Correções	- -		-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Total Boletó:	2.100,00					
	Total Dia:	14.570,00					

CONDOMÍNIO - BLOCO ISOLADO

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

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):

	REPASS	SES	Vencimento	UH	Valor
RIA	TAXA ORDINÁRIA				0,00
ÌNÁ					0,00
RD					
A O			,		
TAX	SOMATÓRIO DO		0,00		
4	REPASSES	Vencimento	Parcela	UH	Valor

REPASSES	Vencimento	Parcela	UН	Valor
Taxa Extraordinária	JAN 20 - 1.000,00	TAXA EXTRA – ATÉ APROVAÇÃO PRJ PELO GDF .	401 402	2.000,00
				0,00
			• • •	
SOMATÓRIO DOS	REPASSES DAS TAXAS	EXTRAORDINÁRIAS	•	2.000,00

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

CONDOM	INIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	- BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2019 a 30/11/2019	RECIBO DO PAGADOR
RECEIT	AS	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		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
	90.350,00	Contribuição Sindical Empregados	60,00
<u> </u>	20.330,00	13° Salário	6.400,62
Receitas Extraordinárias		Férias	1.646,00
Taxa Extra	89.900,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
	89.900,00	FGTS	1.619,34
Receitas de Alugueis		Rescisão Contrato Trabalho	9.053,59
Aluquel de Garagem	4.160.00	GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio	23.176,59
Aluquel PC	480.00	FGTS	
Aluquel Sala	316,80	IRRF - Imposto Renda Retido na	42,17
.magaar out	,	Fonte	•
·	4.956,80	Seguro Vida Funcionários	169,05
Receitas Financeiras			70.107.37
Rendimentos	323,82	Despesas com Consumo - Ordinário	
	323,82	Aqua (CAESB)	21.759.00
Outras Receitas	,	Energia Elétrica (CEB)	21.758,09
Multa / Juros / Correções	100.00	Ellergia Electrica (CEB)	4.947,25
narea / cares / corregace	100,00		26.705,34
	100,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Cobrança Bancária	292,50
Multa/Juros	51,81	Tarifas Bancárias	153,10
Descontos	(11.800,02)	Imposto de Renda	127,92
TOTAL RECEITAS	173.882,41		573,52
DESPES	SAS	Contrato Manutenção - Ordinário	5.5,52
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	2.284,58
Contribuição Prefeitura	1.440.00		2.284,58
Seguro Predial	523.05		,
Segulo Fledial		TOTAL DESPESAS	315.679,64
	1,963,05	MENSAGEM	
Serviços - Ordinário		Prezado Condômino,	
Dedetização	450,00	riczado Condomino,	
Contabilidade	1.400,00		
Jardinagem	2.675,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação é	responsabilidade de cada
-	4.525,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas de r	ecebimento:
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Hidraulico	515,00	1. Portaria do Edifício;	
Limpeza	850,00		
Construção/Reforma/Reparo		Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Pintura	8.904,22	Site (www.grupocontad.com.br);	
	231,24	4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.b	r/frontend/public//login).
Jardim	3.732,38	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário reali	zar um cadastro no site.
Bomba Dágua	760,50	b. 1.100.10 (ripp dilatephone), deliad libeathanio reali	
Container	1.800,00	B 200 1 121 200 1	halata a ah- 4 0101
	16.793,34	- Para acesso ao site, o número do identificador está	no poleto e a senna e 9191
Despesas Extraordinárias		podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Obra no Edifício	192.727,44		
	192.727,44	Contad Contabilidade Auditoria e	Administração
	MPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2	2020 PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM	n Conidominio na Internet 1954 www.grupoconisd.com.br entificador: 6291,194:291
Taxa	Extra- Mês 01/2020	1.000,00 Unidade(s): E-401 Meses em aberto: 12/16	entificador: 6291,194;291

3032-2090

Meses em aberto: 12/16

Valor do Documento

07/01/2020 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 100476707047

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

Correio: S

4 81270000100000 07090.00053 90201.514107 04767.070479 070 - 1BRB BANCO DE BRASILIA 07/01/2020 QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA Agência/Código do Beneficiário Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 000 - 059 - 0201514 26.994.467/0001-98 Data do Processamento Espécie DOC. Num. do Documento Aceite 07/01/2020 100476707047 07/01/2020 E-401/062 NS Espécie (=) Valor do Documento Uso do Banco 1.000,00 COB R\$ (-) Desconto/Abatimento Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES (+) Juros/Multa APTO E-401 - MÊS 01/2020 - VENCIMENTO 07/01/2020 (=) 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

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇAO

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2019 a 30/11/2019	RECIBO DO PAGADOR
RF	CEITAS	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias	CERTIFIC	Salários	15.280,89
Taxa de Condomínio	88.400.00	INSS	925,09
Energia Elétrica		Pis	197,42
	50,00	Vale Alimentação	6.831,51
Taxa Cont. de Prefeitura	1.400,00	Vale Transporte	2.035,10
Boleto Pago a Menor / Maio		Contribuição Sindical Empregados	60,00
	90.350,00	13° Salário	6,400,62
Receitas Extraordinárias		Férias	1.646,00
Taxa Extra	89,900,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.670,00
	89.900,00	FGTS	
D	0,,,,,,,,,		1.619,34
Receitas de Alugueis		Rescisão Contrato Trabalho	9.053,59
Aluguel de Garagem	4.160,00	GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio	23.176,59
Aluguel PC	480,00	FGTS	40.18
Aluguel Sala	316,80	IRRF - Imposto Renda Retido na	42,17
	4.956,80	Fonte	160.05
Receitas Financeiras	•	Seguro Vida Funcionários	169,05
Rendimentos	323,82		70.107,37
VEHOTIMELICOS	•	Despesas com Consumo - Ordinário	
	323,82	Água (CAESB)	21.758,09
Outras Receitas		Energia Elétrica (CEB)	4.947,25
Multa / Juros / Correções	100,00		26.705.34
	100,00		20.703,34
D	100,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
Receita de Multa/Juros	41.01	Cobrança Bancária	292,50
Multa/Juros	51,81	Tarifas Bancárias	153,10
Descontos	(11.800,02)	Imposto de Renda	127,92
TOTAL RECEITAS	173.882,41		573,52
DE	SPESAS	Contrato Manutenção - Ordinário	
Outras Despesas - Ordinário		Elevadores	2.284,58
Contribuição Prefeitura	1.440,00		2.284,58
Seguro Predial	523,05	TOTAL DECREE	
509410 1154141	1.963,05	TOTAL DESPESAS	315.679,64
Serviços - Ordinário	2000,00	MENSAGEM	
Dedetização	450,00	Prezado Condômino,	
Contabilidade	1.400,00		•
	2.675,00	- A obtenção do boleto mensal para quitação é	responsabilidade de ca
Jardinagem		condômino. São oferecidas as seguintes formas de r	
	4.525,00	condomino. São oferecidas as segumes formas de n	coconnento.
Aquisição de Materiais - Ordinár	rio		
Hidraulico	515,00	Portaria do Edifício;	
Limpeza	850,00	Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Construção/Reforma/Reparo	8.904,22	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Pintura	231,24		r/frontond/nublic//login
Jardim	3.732,38	4. Link alternativo (https://contadapp.com21.com.br	/ Homenu/public//login).
Bomba Dágua .	760,50	5. Mobile (App smartphone), sendo necessário reali	zar um cadastro no site.
Container	1.800,00		
Contratnet	16.793,34	- Para acesso ao site, o número do identificador está	no boleto e a senha é 919
	10,/73,34	,	
Despesas Extraordinárias		podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Obra no Edifício	192.727,44		
	192.727,44	Contad Contabilidade Auditoria e	Administração
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2020	PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM	u Gondominio na Internet
	Taxa Extra- Mês 01/2020	1.000.00 Inidada(a): E 402	ww.grupocontad.com/br-
	12000 01,000	Omdauc(s). L-402	IPCEPI IPCA COLORADA

Unidade(s): E-402 Não há débitos anteriores a 01/12/19

| Venciment | Valor do Documento | Valor do Documento | Valor do Documento | Valor do Documento | Valor do Documento | 1.000,00 | Agência/Código do Beneficiário | 000 - 059 - 0201514 | Nesse Número | Valor do V

100476907038

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

Correio: S

MBRB		070-1	07090.000	053 902	01.514107	04769.070386	2	81270000100000
Local de pagamento BRB BANCO DE BR QUALQUER BANCO	ASILIA ATÉ O VENCIN	MENTO APÓ	S O VENCIMEN	NTO SOME	NTE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencin	07/01/2020
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS B						CPF/CNPJ	Agênci	ia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 07/01/2020	Num. do Documento E-402		Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processament		Nosso	Número 100476907038
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Va	1.000,00
Instruções de responsabilidade do B APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS	COBRAR MULT 30 DIAS DO VE	NCIMENTO;				E. FONE: 2022 2000	(-) Des	sconto/Abatimento
APÓS 30 DIAS DO VE O PAGAMENTO DEST APTO E-402 - MÊS 01/	ΓΑ ΤΑΧΑ ΝÃΟ Ç	UITA DEBIT	OS ANTERIORI		CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(+) Jui	ros/Multa
. •						•	(=) V2	alor Cobrado

Nome do Pagador

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

70338050 Sacador/Avalista BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-402

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇAO



	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
07/01/2020	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

SQS 302 BLO	COS 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
13	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	2.000,00					
SQS 3	02 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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-101							0.00	20.00	4.4 BBB Courts Coursetts	Mês 12/2019
Taxa Cont. de Prefeitura		09/12/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 06/06
Aluguel de Garagem	07/12/2019		130,00	0,00	00,0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	
Гаха Extra	07/12/2019		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-102										10/00/10
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	09/12/2019	20,00	00,0	00,0	0,00	0,00		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio	07/12/2019	09/12/2019	1.300,00	00,0	0,00	0,00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-103					1					
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	09/12/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 06/06
Taxa Extra	07/12/2019	09/12/2019	1.000,00	00,00	00,0	0,00	0,00		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
	<u> </u>		2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-104							<u></u>			
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	03/12/2019	20,00	0,00	00,0	0,00	00,0		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		1.1-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		1.1-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		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio		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
Tuna do Constanto			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		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		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		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 de Condominio	10171272010	00/12/20/2	2.380,00	0,00	0,00	0.00	200,00	2.180,00		
D-201			2.000,00	5,55						
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		20,00	0.00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Cont. de Freieitura Taxa Extra	07/12/2019		1.000,00	0,00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Extra Taxa de Condomínio	07/12/2019		1.300,00	0,00	0,00	0,00	200.00		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		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa Cont. de Preieitura Taxa Extra		30/12/2019	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa Extra Taxa de Condomínio		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
iaia de Coucuedino	10110112020	1 301 12120 13	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.200,00	=	

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Соггеçãо	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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio	07/12/2019		1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Extra	07/12/2019		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Extra	07/01/2020		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
10/0			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	00,0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Extra	07/12/2019	09/12/2019	1.000,00	0,00	00,0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio	07/12/2019	09/12/2019	1.300,00	00,0	00,0	0,00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-204								00.00	4.4.000.00000	B46 - 42/2040
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	06/12/2019	20,00	00,0	00,0	0,00	0,00		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		1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 06/06 Mês 12/2019
Taxa Extra		06/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio	07/12/2019	06/12/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
		·	2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-205				0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	03/12/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	00,0 00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Extra	07/12/2019		1.000,00	0,00	0,00	00,00	200.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio	07/12/2019	03/12/2019	1.300,00	0,00	0,00	00,0	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2020	23/12/2019	20,00	0,00	0,00	0.00	0,00		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	0,00	200.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa de Condomínio	07/01/2020	23/12/2019	1.300,00			0,00	400.00	4.240.00	1.1-BIND Conta Contente	Wes 0 1/2020
		1	4.640,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.240,00		
D-206		2011010010	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019		20,00	00,0		0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Extra		09/12/2019	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	200.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio	0//12/2019	09/12/2019	1.300,00			0.00	200,00	2.120.00	1.1-BIND Conta Contente	WIES 12/2015
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-301	07/40/0040	09/12/2019	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019		130,00	0,00	00,0	00,0	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 06/06
Aluguel de Garagem		09/12/2019	1.000,00	0,00	0.00	00,0	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Extra		09/12/2019 09/12/2019	1.300,00	00,0	0.00	00.0	200.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio	0//12/2019	09/12/2019	2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		1000 12/2010
D-302		1	2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.200,00		
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 Cont. de Preieitura		09/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Extra Taxa de Condomínio		09/12/2019	1.300.00	0,00	0,00	0.00	200.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Colidonillillo	07/12/2019	03/12/2013	2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-303		Ţ	2.020,00	0,00	5,00	5,00	200,00			
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		06/12/2019	60,00	0,00	0,00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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		1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 06/06
Taxa Extra	07/12/2019	06/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	00,0	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio	07/12/2019	06/12/2019	1.300,00	00,0	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	00,0	0,00	0,00		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	09/12/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	00,0		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
			3.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.120,00		
D-305									<u></u>	
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	02/12/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Extra		02/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-306						_			<u></u>	
Taxa Cont. de Prefeitura	1	09/12/2019	20,00	00,0	0,00	0,00	0,00		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio	07/12/2019	09/12/2019	1.300,00	0,00	00,0	0,00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-401									<u></u> <u>_</u> .	
Taxa Cont. de Prefeitura		03/12/2019	20,00	0,00	0,00	00,0	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Extra	07/12/2019		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio	07/12/2019	03/12/2019	1.300,00	00,0	0,00	0,00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-402									<u> </u>	
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	06/12/2019	20,00	00,0	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio	07/12/2019		1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2020	26/12/2019	20,00	0,00	0,00	00,0	00,0		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa Extra	07/01/2020	30/12/2019	1.000,00	0,00	00,0	00,0	0,00	·	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	00,0		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		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Extra (1/1)	06/12/2019		1.000,00	0,00	0,00	00,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra (1/1)	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
			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	00,0	0,00		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio (1/1)		09/12/2019	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio (1/1)		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

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		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		1.1-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 do Condomino			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-406	Ī		,							
Aluguel de Garagem	07/12/2019	06/12/2019	(130,00)	0,00	0,00	0,00	0,00		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		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	00,0		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		1.1-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		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		1.1-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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Aluquel de Garagem	07/12/2019	03/12/2019	130,00	0,00	0,00	00,0	00,0		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio	07/12/2019	03/12/2019	1.300,00	00,0	00,0	00,0	200,00		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	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Aluguel de Garagem	07/01/2020	30/12/2019	130,00	0,00	00,0	00,0	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra	07/01/2020	30/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	00,00	00,0		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
			4.900,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.500,00		
D-503									l	
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	09/12/2019	20,00	0,00	00,0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Aluguel de Garagem	07/12/2019	09/12/2019	130,00	0,00	00,0	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 06/06
Taxa Extra	07/12/2019	09/12/2019	1.000,00	0,00	00,0	00,0	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio	07/12/2019	09/12/2019	1.300,00	0,00	00,00	0,00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-504									11.555.0	10/0040
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	09/12/2019	20,00	00,0	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Aluguel de Garagem	07/12/2019	09/12/2019	260,00	0,00	00,0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 06/06
Taxa Extra	07/12/2019		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
D-505]						4.4 DDD Comts Commets	BAS 12/2010
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	09/12/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Extra	07/12/2019	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio	07/12/2019	09/12/2019	1.300,00	00,0	0,00	0,00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
		,	2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-506								00.00	4.4 BBB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	05/12/2019	20,00	00,0	00,0	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	WIES 12/2013

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
axa de Condomínio	07/12/2019	05/12/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
axa Cont. de Prefeitura	07/01/2020	27/12/2019	20,00	0,00	0,00	00,0	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
axa Extra	07/01/2020	27/12/2019	1.000,00	0,00	00,0	0,00	0,00		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									<u></u>	
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	05/12/2019	20,00	00,0	0,00	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio	07/12/2019		1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		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	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
0-602					0.00	0.00	0.00	20.00	4.4 BBB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	04/12/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente 1.1-BRB Conta Corrente	Mes 12/2019 Parcela - 06/06
Aluguel de Garagem	07/12/2019	04/12/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Taxa Extra		04/12/2019	1.000,00	0,00	00,0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio	07/12/2019	04/12/2019	1.300,00	00,0	0,00	0,00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
D-603							2.00	00.00	4.4.000.0	Mês 12/2019
axa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	06/12/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	
Aluguel PC	07/12/2019	06/12/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		
D-604						2 22	0.00	4 000 00	4.4 BDB Conta Compute	Mês 11/2019
Гаха Extra (1/1)	06/12/2019	09/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	
Гаха Extra (1/1)	06/12/2019	09/12/2019	1.000,00	00,0	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Faxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	09/12/2019	20,00	00,0	0,00	0,00	0,00		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
			3.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.120,00		
D-605				2.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2020	23/12/2019	20,00	0,00	00,0	0,00	0,00	,		Mês 01/2020
Taxa Extra	07/01/2020	23/12/2019	1.000,00	0,00	00,0	0,00	00,00		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		1.1-BRB Conta Corrente	IVIES U1/2U2U
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
D-606				2.55	0.00	0.00	0.00	20.00	4.4 BBB Conto Corrects	Mês 12/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	06/12/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 06/06
Aluguel de Garagem	07/12/2019	06/12/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa Extra		06/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,0		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		·
DE-COSTU						4 00	0.00	54.00	4.4 DDD Comto Come=t=	Mês 12/2019
Energia Elétrica	07/12/2019	16/12/2019	50,00	0,00	0,00	1,20	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	IVIES 12/2019
		,	50,00	0,00	0,00	1,20	0,00	51,20		
E-101				0.00		2 22	0.00	900.00	4.4 BBB Conta Corrects	Mês 11/2019
Taxa Extra (1/1)	06/12/2019	09/12/2019	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.1-BRB Conta Corrente	IVICS 11/2019

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

Pág: 6/11

10/02/2020 CONTAS RECEBIDAS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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	00,0	0,00		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		1.1-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		Mês 01/2020
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
E-103										
Taxa Extra	07/12/2019		1.000,00	00,0	0,00	0,00	00,0		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	+	1.1-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		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		1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 06/06
Taxa Extra	07/12/2019		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio		09/12/2019	1.300,00	00,0	0,00	0,00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2020		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Aluguel de Garagem			130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 01/06
Taxa Extra		27/12/2019	1.000,00	00,0	0,00	0,00	00,0		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
		 	4.900,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.500,00		
E-105			4 000 00			0.00	0.00	4 000 00	4.4.000.0	Mês 11/2019
Taxa Extra (1/1)	06/12/2019	09/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente 1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Extra (1/1)		09/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019 Mês 12/2019
Taxa Cont. de Prefeitura		09/12/2019	20,00	0,00	0,00	00,0	0,00		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			Wies 12/2019
		-	3.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.120,00		
E-106	0711010010	00/40/0040	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	09/12/2019	20,00	00,0	0,00	0,00			1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 06/06
Aluguel de Garagem		09/12/2019	130,00	0,00 0,00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Extra		09/12/2019	1.000,00 1.300,00	0,00	0,00	00,0	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio	0//12/2019	09/12/2019				0,00				Wes 12/2019
E 004			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-201	07/40/2040	09/12/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0.00	20.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	09/12/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019 Mês 12/2019
Aluguel PC	07/12/2019		130,00	0,00	0,00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 06/06
Aluguel de Garagem	07/12/2019		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Extra Taxa de Condomínio		09/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	00,0	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
i axa de Condominio	0//12/2019	03/12/2019			0,00	00,0	200,00	2.310,00		INCO IZIZO13
F 000		T	2.510,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.310,00		
E-202	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 Cont. de Prefeitura		02/12/2019		0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 06/06
Aluguel de Garagem	0//12/2019	02/12/2019	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.1-DIND Conta Contente	1 41001a - 00/00

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Extra	07/12/2019	04/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	00,0	0,00		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		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		1.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
10/4 2/104	1 - 1.7 - 1.1 - 1 - 1		4.900,00	0,00	0.00	0,00	400.00	4,500.00		
E-203			1,000,00	5,55		-,	,			
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		1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.100,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Take do Condominio	13.7.2.2310		2.640,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.440,00		
E-204			2.0.0,00	-,,,,,		=,50				
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 Cont. de l'Telettara		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		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		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa Cont. de l'Telettura	07/01/2020		1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa de Condomínio	07/01/2020		1.300,00	0,00	0.00	0,00	200.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa de Condominio	0770172020	00/12/2013	4.600,00	0,00	0.00	0,00	400,00	4.200,00		1
E-205			4.000,00	0,00	0,00	3,55	100,00	1.200,00		
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	00,0	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 06/06
Taxa Extra	07/12/2019		1.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa extra Taxa de Condomínio		06/12/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condominio	0111212019	00/12/2019	2.450,00	0.00	0.00	0,00	200,00	2.250,00	1.1 Dito conta cononto	11100 1272010
E 000			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.230,00		
E-206	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 Cont. de Prefeitura	07/12/2019		130.00	0,00	0.00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 06/06
Aluguel de Garagem		06/12/2019	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Extra		06/12/2019	1.300,00	0,00	0,00	0.00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio	07/12/2019	00/12/2019				0,00	200,00	2.250,00	1.1-DIAD COIRA COITEIRE	WICS 12/2013
E 004		I	2.450,00	0,00	0,00	0,00	∠00,00	2.250,00		
E-301	07/40/2040	00/13/3010	20.00	0.00	0,00	0,00	0.00	20.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019			0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Extra	07/12/2019		1.000,00			0,00	200.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio	07/12/2019	09/12/2019	1.300,00	0,00	0,00				1. 1-DRD Conta Contente	IVICS 12/2019
		T*	2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-302				2.55			0.00	4 000 00	4.4 DDD Cooks Comments	Mân 42/2010
Taxa Extra	07/12/2019		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	09/12/2019	20,00	0,00	00,00	00,0	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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		
E-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019		20,00	0,00	0,00	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Aluguel de Garagem	07/12/2019		260,00	0,00	0,00	0,00	00,0		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	00,0		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		
E-304										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	03/12/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio	07/12/2019	03/12/2019	1.300,00	00,0	0,00	0,00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-305						ļ				
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	09/12/2019	20,00	00,0	00,0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Aluguel PC	07/12/2019	09/12/2019	60,00	0,00	00,0	0,00	0,00		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio	07/12/2019	09/12/2019	1.300,00	0,00	0,00	00,0	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
			2.380,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.180,00		
E-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	09/12/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Aluguel de Garagem	07/12/2019		130,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 06/06
Taxa Extra	07/12/2019		1.000,00	0,00	00,0	0,00	0,00		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
			2.450,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.250,00		
E-401	1								44,000,000	10/0040
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio		04/12/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Extra		06/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
			3.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.120,00		
E-402								4 000 00	4.4.000.00010.000010	NAS - 40/0040
Taxa Extra	07/12/2019		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	03/01/2020		20,00	0,00	0,00	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	03/01/2020		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	03/01/2020		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		152,68	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	NAS - 00/0040
Taxa de Condomínio (1/1)	03/01/2020	23/12/2019	1.300,00	0,00	00,0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2019
Taxa de Condomínio (1/1)	03/01/2020		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2019
Taxa de Condomínio (1/1)		23/12/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2019
Taxa Extra	07/01/2020	31/12/2019	1.000,00	00,00	00,0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
			6.112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112,68		
E-403										I

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020 CONTAS RECEBIDAS

Pág: 9/11

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Unidade	Vencimento		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	00,0	,_	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	00,0		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Aluguel de Garagem	07/12/2019		130,00	0,00	0,00	00,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 06/06
Taxa de Condomínio	07/12/2019	05/12/2019	1.300,00	00,0	00,0	00,0	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	00,0	00,0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Aluguel de Garagem			130,00	00,0	0,00	00,0	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 06/06
Taxa Extra	07/12/2019		1.000,00	0,00	0,00	00,0	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio	07/12/2019	09/12/2019	1.300,00	0,00	0,00	00,00	200,00		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		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	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 06/06
Taxa Extra	07/12/2019		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio	07/12/2019	05/12/2019	1.300,00	0,00	0,00	00,0	200,00		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	00,0	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Extra	07/12/2019		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa de Condomínio	07/12/2019	09/12/2019	1.300,00	00,0	0,00	0,00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
		T	2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		· ·
E-502										
Taxa Cont. de Prefeitura		09/12/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Extra	07/12/2019		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		1.1-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		20,00	0,00	0,00	00,0	0,00		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		1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 06/06
Taxa Extra	07/12/2019		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
			2.580,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.380,00		
E-504	07/40/0040	00/40/0040	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	02/12/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	00,0			
Taxa de Condomínio	07/12/2019	02/12/2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Extra	07/12/2019		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Cont. de Prefeitura	07/01/2020		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		1.1-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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	04/12/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		1.1-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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
			2.320,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00		
E-506					j					
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	09/12/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		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		1.1-BRB Conta Corrente	Parcela - 06/06
Taxa Extra	07/12/2019	09/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	00,0	0,00		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-601										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	09/12/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Aluguel de Garagem	07/12/2019	09/12/2019	130,00	0,00	0,00	00,0	0,00		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		1.1-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-602				-						
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	05/12/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Aluquel PC	07/12/2019	05/12/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Aluguel de Garagem	07/12/2019	05/12/2019	130,00	0,00	0,00	00,0	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		
E-603					,		·			
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2019	02/12/2019	20,00	0,00	0,00	0,00	00,0	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2019
Taxa Extra		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		
E-604			=:3=0,00					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
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		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
14044		1.5.5	2.320.00	0.00	0,00	0.00	200.00	2.120,00		
E-605						-,-,-				
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		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		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	00,0	0,00		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		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa de Condomínio	07/01/2020		1.300,00	0.00	0,00	0,00	200,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2020
Taxa do Condominio	1 0170172020		4.640,00	0.00	0.00	0.00	400.00	4.240.00		
E-606		T	7.070,00	0,00	3,00	5,00	,00			
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	00,0	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

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

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										N	F-e						
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											N°. 346.026 SÉRIE 1						
		AC COELHO MATERIAI CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	BLOCO C LO	0		MENTO . FISCAI RADA DA N° .		JIAR DA I TRÔNICA .026	NOTA	5319	E DE ACESSO 1137 0834 74 Consulta de a www.nfe.faz	utenticid enda.gov.k	ade no port	al n	acional	da NF-	e
NATUREZA DA 5405 - VEND	-	DORIA ADQUIRIDA OU RECEBI	DA DE TERCE	EIRO									DE AUTORIZ. 062562 05/1			:05	
INSCRIÇÃO E: 07.309.426/			II	NSCRIÇ	ÃO ESTA	ADUAL	DE ST	С				CNPJ 37.083.474	1/0005-88				
DESTINATÁRIO	/REMETENTE																
NOME/RAZÃO : CONDOMINIO I		SQS 302		_		_						CPF/CNPJ 26.994.46	7/0001-98	1	DATA DE EMISSÃO 05/11/2019		
ENDEREÇO SQS 302 BLO	COS D/E ASA	Y SUL						BAII ASA	RRO SUL			CEP 1			DATA DE ENTRADA/SAÍDA		SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA								UF DF	TELEFOR		1	INSCRIÇÃO ESTADUAL H			HORA DE SAÍDA		
FATURA/DUPLI	CATAS																
3516164/1-1	05/12/2019	R\$ 150,00						Ġ									
CÁLCULO DO I	MPOSTO						·										
BASE	DE CÁLCULO	D DO ICMS 47,70	VALOR DO	ICMS 5,72	BAS	E DE	CÁLCU	TO DO I	O,00		VALO	LOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODU 0,00 16			DUTOS 67,54		
VALOR	DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00		CONTO 17,54	ou	TRAS I	Ó,	,00	VAL	OR DO	IPI VALOR 0,00	R DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA 30,69 150,00					
TRANSPORTADO	R/VOLUMES	TRANSPORTADOS													,		
RAZÃO SOCIA	L		MODALIDADE 4 - Transp			por	conta	Destin	atário	CÓDI	GO ANTT	PLACA I	o VEÍCULO	UF	CNPJ/CI	F	
ENDEREÇO						MUN	ICÍPI	0						UF	INSCRI	ÃO EST.	ADUAL
QUANTIDADE	QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO									PESO B1 296	RUTO,		PESO L1 29	QUIDO 6,000			
DADOS DOS PR	ODUTOS/SER	VIÇOS												,			
código	DESCRIÇÃO	DO PRODUTO/SERVIÇO	1	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	. v. u	NIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS		V. IPI	ALÍQU ICMS	ATOU IPI
									60,30	47,70	5,72			12,00	0,00		
6907 CIMENTO CPI1232 C/ 50 KG CIPLAN 25232910 060 5405 SAC 4,0000 20,90 83,60 3263 LONA PLASTICA 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																	
Subst.trib. PED 3.516.1 Fatura: 150	EL: 151, SO decreto 18 64 ,00 Vendedo	TARES CS QD 08 BL B-60 2? ANDAR 8.955/97 art.321 a 336 an or: 1.264 - BASTOS (ASA N ederal e 24,14 Estadual F	exo 4 cader ORTE) - MAF	rno I F RCIO OF	RICMS REANIO		i.					RESERVADO	AO FISCO				

18 11 (4) ₁

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

TO:

Recibo do Beneficiário

Beneficiario
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302

Número do boleto: 3516164/1-1 Referente ao pedido 3.516.164 Referente Nota nro: 346026

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

URGENT

ncia/Cód.Beneficiário	Vencimento
/ 25099-2	05/12/2019
ı de Emissão 1/2019	Valor do Documento 150,00
enso	Nosso Número 109 / 02033368-0
	Nr. Documento 4.872.431

BANCO ITAU S.A

341-7

Beneficiário

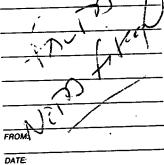
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA I

Pagador

CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302

Demonstrativo

Número do boleto: 3516164/1-1 Referente Nota nro: 346026



Beautone #11421

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

BANCO ITAU S.A

34191.09024 03336.800655 42509.920007 8 80940000015000

Local de Pagamento Até o vencimento, pre	o ferencialmente no Itaú				Vencimento
Após o vencimento, so					05/12/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIA	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2				
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	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$		150,00	150,00
	s informações deste blo	oqueto são de exclu	siva responsabilidade do	beneficiário)	(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO	s informações deste blo	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 0,30 a	beneficiário)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO	s informações deste blo to, pagável apenas r ONTA CORRENTE NÃ	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 0,30 a	beneficiário)	(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO PROTESTAR APÓ Número do bolet	s informações deste blo to, pagável apenas r DNTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI D: 3516164/1-1	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 0,30 a	beneficiário)	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO PROTESTAR APÓ	s informações deste blo to, pagável apenas r DNTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI D: 3516164/1-1	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO DO.	com juros de R\$ 0,30 a	beneficiário) o dia.	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa

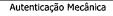
Pagador

CONDOMINIO BLOCOS D/E SOS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000

BRASILIA/DF

Sacador/Avalista:

Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98



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 Band	cos
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 PAR	RA CONSTRUCAO LTDA-3	OS PROI	DUTOS C	ONSTA	NTES	DA NOT	'A FI	SCAL :	INDIC	ADA AO I	ADO.					NF-	e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO	E ASSINATURA DO REC	EBEDOR		• • •												345 ÉRIE	.496 1
CONSTRUCAC	707 BLOCO C BLOCO C ASILIA - DF	(ENTO FISCAL RADA DA N°.		IAR DA IRÔNICA .496	а Г	1	5319	onsulta	3 4 74 de a	00 0588 5: utenticid enda.gov.b Au	ade no poi	rtal	nacion	al da	NF-e
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	A OU RECEBIDA DE TER	CEIRO									- 1	PROTOCOLO 3531900485					6
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08		INSCRIÇ	AO ESTA	DUAL	DE ST	r						CNPJ 37.083.474	1/0005-88				
DESTINATÁRIO/REMETENTE																	
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302											- 1	CPF/CNPJ 26.994.467	//0001-98		DATA DE 01/11/20		são
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL						•	AIRRO SA SU				•	CEP 70000-000			DATA DE	ENTE	ADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA			-			Ū D		ELEFON 61) 33				INSCRIÇÃO ISENTO	ESTADUAL		HORA DE	SAÍI)A
FATURA/DUPLICATAS	<u> </u>																
3512671/1-1 01/12/2019 R\$ 209,00																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR D	0 ICMS 0,00	BAS	E DE	CÁLCU	ITO DO		5 ST			VALO	R DO ICMS 0,	ST ,00	VAL	OR TOTAL	DOS	PRODUTOS 209,00
VALOR DO FRETE VALOR DO S 0,00	EGURO DE 0,00	SCONTO 0,00	007	TRAS I	DESPES 0,	SAS ,00		VALC	OR DO	IPI V	LOR	DOS TRIBU	1		VALOR	TOT	AL DA NOTA 209,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL	MODALIDA 4 - Tran			por	conta	Desti	natá	irio	CÓDIG	O ANTT		PLACA D	o VEÍCULO	U	F CNPJ/	CPF	
ENDEREÇO		*******		MUN	ICÍPI	0								U	F INSCF	IÇÃC	ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA			NUM	ERAÇÃ	0							PESO 50	BRU:	- 1	PES	500,000
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																	
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SEF	RVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	מט	ΓQ	rd.	v. u	NIT.	V. TOI	AL	BC ICMS	V. ICM	ıs	V. IP		ALÍQUOTA CMS IPI
6907 CIMENTO CPIIZ32 C/ 50 KG	CIPLAN	252329	10 060	5405	SAC	10,00	000	20	0,90	209,	00	0,00	0,0	0	0,0	0 0	,00 0,00
DADOS ADICIONAIS		 															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B- Subst.trib. decreto 18.955/97 art.3: PED 3.512.671 Fatura: 209,00 Vendedor: 1.264 - BA Trib aprox R\$: £,78 Federal e 37,62 LOCAL DE ENTREGA	21 a 336 anexo 4 cad STOS (ASA NORTE) - M	erno I l ARCIO Ol	RICMS REANIO									RESERVADO	AO FISCO				



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

ASSINATURA DO ACEITE:

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

JOY I	~1		Recibo do Beneficiário
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 01/12/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 01/11/2019	Valor do Documento
Número do boleto: 3512671/1-1 Referente ao pedido 3.512.671	Assinatura do cliente p	or extenso	Nosso Número 109 / 02032592-6
Referente Nota nrº: 345496 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nr. Documento 4.867.837

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

BANCO TIAO S.A	L- <i>7</i>		Recibo do Pagador
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 A	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 SA NORTE BRASILIA DISTRITO	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Códig 58055	Data de Emissão 01/11/2019	Valor do Documento 209,00
Demonstrativo Número do boleto: 3512671/1-1 Referente Nota nrº: 345496			Nosso Número 109 / 02032592-6
Reference Nota III*. 343490	Referente ao pedido 3.512.67:		Nr. Documento 4.867.837

341-7 34191.09024 03259.260655 42509.920007 6 80900000020900 **BANCO ITAU S.A**

Local de Pagament					Vencimento
Após o vencimento, pre	ferencialmente no Itaú omente no Itaú		_		01/12/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIA	IS PARA CONSTRUCAO LT	ΓDΑ	CNPJ/CPF: 3	7.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 01/11/2019	Nosso Número 109 / 02032592-6				
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$		209,00) 209,00
	s informações deste blo	oqueto são de exclu	siva responsabilidade do l	beneficiário)	(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO	s informações deste blo	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 0,42 a	beneficiário)	<u> </u>
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO	s informações deste blo to, pagável apenas r DNTA CORRENTE NÃ	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 0,42 a	beneficiário)	(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO PROTESTAR APÓ Número do bolet	s informações deste blo to, pagável apenas r DNTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI D: 3512671/1-1	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO IDO.	com juros de R\$ 0,42 a DLETO.	beneficiário) o dia.	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO PROTESTAR APÓ	s informações deste blo to, pagável apenas r DNTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI D: 3512671/1-1	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO IDO.	com juros de R\$ 0,42 a	beneficiário) o dia.	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa

Pagador

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 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 Banco	s
Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09024 03259.260655 42509.920007 6 80900000020900
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

26.994.467/0001.98

CPF ou CNPJ do Pagador



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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302

808 302 BL E

BRASILIA

19/11/19 09:32:02

MÊS/ANO: VENCIMENTO:

03/12/2019 INSCRIÇÃO:

84	00	NÚM		, - q	(IDRO	WET RO	050-1 Atainsta	LAÇÃO	CATE	V1₩JQ	DAD	E DE CONS	OMU	DATA	RÓXIMA LE	ITURA
F	- 1	DA		S _{LE} ?	TURA	NTÉR	TOR LEITUI	2019 RA	RES	I D E NETTU	HATI	UAL LEITUR	37	087	WERIES	19
S S	ij			01 9	10/	10	09/1	3975	L _{07/} . 8/19	17201 07/19		06/19	-0	CONS	UMO FATU	RADO
MUSNC	FATURADOS	11. 3-	70		- 69	-1	- T45:	5	798 - 2/19	7-45		763 12/18		M FANAME	EVISTA DE MEDIO	CONFUME MAXIMO
_	-		42		04/	8	627		628	716		700		396	7.9.2 SUB TOTA	1100
		FAIX				VOL. P		"NÚMEI UNID. CC		TOTAL		PRE	ÇO (M3) R\$		R\$	
	() -		1	0		10		37	3	70		3, 14		1.	161,80
	 T A	RIF	 A	DE.	AGI	JA									1.	161,80
1	T A	RIF	A	DE	ESC	3010	100	ኤ							1.	181,80

CHAVE: cbab4

TOTAL A PAGAR ISS 2%= 0,00 ICMS= 0.00ISS 5%= 0.00 2,323,60 COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº TRIBUTOS ADASA DEMAIS TRIBUTOS ÁGUA/ESGOTO ITENS 70 85, 25

PARAMETROS
MINIMO EXIGIDO
REALIZADAS
QUE ATENDERAM
A LEGISLAÇÃO
CONCLUE* R\$ 41.13 19, 29 1.77 Escherichia coli FLÚOR COR 6/4 6/4

INFORMAÇDES SOBRE QUALIDADE DA ÁQUA MO VERSO

6

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 19/11/19 09:32:02 AUTENTICAÇÃO NO VERSO INSCRICAD MES/AND ORIGEM

Amestras atenderam

VENCIMENTO

· VALOR 2.323,60

11/2019 4593 - 4 236000080044 593000000012 911011000013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

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

ora: 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	trasferencia 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
AND THE PROPERTY OF THE PROPER	

Telefones

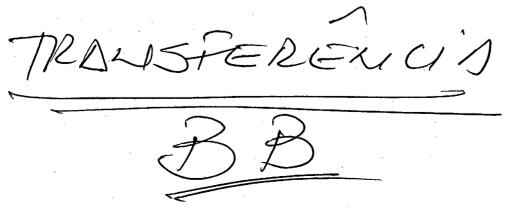
BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

O cancelamento de pagamento está temporariamente indisponível.



RECEBEMOS D	E KAROOB? C	OMERO	CIALEL	OCAD DE MAQ EQUIP LTD	A EPP II OS PRO	DUTOS	/ SERVI	COS CON	STANTE	S DA NOT	A FISCA	AL INDIC	ADO AO L	.ADO					NF-e		
DATA DE RECE	BIMENTO			2/11/2019 - DEST. / REI AÇÃO E ASSINATURA DO R		NIO D	OS BLO	OCOS D	E DA S	SQS 302	- VAL	OR TO	ΓAL: R\$	578,00					000014 ÉRIE (1370	
																			EKIE		
IDENTIFICAÇÃO	DO EMITEN	TE												101021							
	E) R QD 708 EP:70740-1	QUII BLOC	P LTE	L E LOCAD DE N DA EPP II OJA 46A TÉRREO, . LIA - DF		NC C	CUM TA FI	ISCAL TRAD	AUXII ELET	E LIAR D RÔNIC	!	CHAVE	DE ACES	19 1101 0376 6300 0143 5505 5000 0				00 0143 70	0 0143 7010 0014 3710		
122. (01)33	77-1747			•	İ	Nº		1 437 SÉRI		 L. 1 / 5	′1		Consulta de autenticidade no portal na www.nfe.fazenda.gov.br/p ou no site da Sefaz Autorizz				.br/portal	l da NF-e			
NATUREZA DE O	OPERAÇÃO											PROTO	COLO DE	AUTOR	JZAÇÃO DE U		SCIAZ AU	1011244014			
OUTRA S	AIDA DE	MEI	RCD (OU PREST DE SER	V NAO ES	PECI	FICA	DO				3531	190050	3874	77 12/11/2	2019	17:36:07	7			
INSCRIÇÃO EST								DO SUB	ST. TRIB						PJ / CPF		17.30.01				
073586580	00135													0	1.037.663/	0001	-43				
DESTINATÁR	10 / REME	FENTE	C		1									1							
NOME / RAZÃO	SOCIAL														CNPJ / C	PF			DATA DA E	MISSÃO	
	IINIO DO	S BL	ocos	S D/ E DA SQS 302	2										26	.994.	467/000	1-98	12/11/2	2019	
ENDEREÇO		•									BAIR	RO / DIST	TRITO				CEP	118-1-1-4	DATA SAÍD	A / ENTI	ADA
SQS 302 E	BLOCO D	/Ε,.						ONE / FA			AS	SA SU						8-040			
BRASILIA										100			UF		INSCRIÇ	AO ES	TADUAL		HORA DA S	AIDA	
CÁLCULO DO								(61)3(134-27	99			L)F	l						
BASE DE CÁLCI				VALOR DO ICMS		BA	SE CÁLO	. ICMS S	UBST.			VALOR	DO ICMS	SUBST			VALOR TO	TAL DOS PR	ODUTOS		
		1	0,00		0,0	0				(0,00				(,00				57	8,00
VALOR DO FRET	TE	,	VALOR I	OO SEGURO	DESCONTO	'		0	OUTRAS	DESP. ACE	- 1		VALOR	DO IPI			VALOR TO	TAL DA NO	A off	<i>A</i>	***
	0,	00		0,00			0	,00				0,00			(,00		10		· · · 57	8,00
TRANSPORTA	DOR / VOI	UMES	TRAN	SPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL							1	rете ро 9 - SE			(CÓDIGO A	ANTT	F	LACA DO VEÍ	CULO	UF	CNPJ / CP	F		
ENDEREÇO							· ·			MUNICÍ	PIO	***************************************					UF	INSCRIÇÃ	O ESTADUA	ıL	
QUANTIDADE		ESPÉCI	E		MARCA			WELL	NUMI	ERAÇÃO				PESO	BRUTO			PESO LÍQ	UIDO		
DADOS DO PR													1								
CODIGO DO	D. D	ESCRIÇ	ÃO DO	PRODUTO/SERVIÇO:#	NCM / SH	cso	N CFO	P UNID	QU	ANT.	VAL	OR ÁRIO	VALO	R uto	VALOR LIQUIDO	CA	BASE	VALOR	VALOR	ALÍQ	JOTAS
38758	CARCACA	DEE	NGRE	NAGEM 1617000A03	8467990	200	COMPANDA SERVICE E	A-THE WOLLD		1,00	COMPANY	387,67	CHEKA Andrew of	0,00	387,67	- Colored	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37554 43405	ARRUELA			610102057	7318210					2,00		9,87		0,00	19,74		0,00	0,00		0,00	
37775	·			241.7 1610290069	7318290					1,00		9,32		0,00	9,32 27,97		0,00	0,00		0,00	
37689	<u> </u>			1.7 1610210160	4016930	010	2 5949	UNID		1,00		8,87		0,00	8,87		0,00	0,00			
38759	PISTAO D			000A04	8467990					1,00		59,32		0,00	59,32		0,00	0,00	<u> </u>		
07680	SERVICO			OBRA																	
37710	ANEL-O 1	61021	0204		8467990 4016930 0000000	0 010 0 010	2 5949 2 5949	9 UNID		1,00 1,00 1,00		5,47 59,64		0,00	59,32 5,47 59,64		0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	-	0,0



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s): 35785

DADOS ADICIONAIS

PROCON - 151 SCS ED. VENÂNCIO 2000 BL. B-60 SL. 240 IMPOSTO RECOLHIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 2510/99 DE 29/12/1999 ART. 24 III ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO, É VEDADO DESTAQUE DO

IMPOSTO

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO	Δ0	FISCO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CCOCK	CEOR	UNID.		VALOR	VALOR	VALOR					
The second second second second	CARCACA DE ENGRENAGEM 1617000A03	ACT TO SERVICE OF	Prod. 100	A		QUANT.	UNITÁRIO	DESCONTO	LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR	ALIQU	
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		84679900	0102	5949	UNID	1,00	387,67	0,00	387.67		-	I.P.I.	ICMS	-
37554	ARRUELA P/ 11241.7 1610102057	73182100	0102	5949	LINID	2.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
43405	ANEL TRAVA 2916660023					2,00	9,87	0,00	19,74	0,00	0.00	0,00	0,00	0.0
	ANEL DE JUNTA P/ 11241.7 1610290069	73182900				1,00	9,32	0.00	9,32	0,00	-	*	-	
		40169300	0102	5949	UNID	1,00	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
37689	ANEL O-RING P/ 11241.7 1610210160						27,97	0,00	27,97	0,00	0.00	0.00	0,00	0.0
	PISTAO DE ACO 1617000A04	40169300				1,00	8,87	0,00	8.87	0.00	0.00			-
	The state of the s	84679900	0102	5949	LINID	1,00	50.00	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
37710	ANEL-O 1610210204						59,32	0,00	59,32	0,00	0,00	0.00	0,00	00
07680	SERVICO DE MAO DE OBRA	40169300				1,00	5,47	0.00	5,47	0.00			-	
07000	SERVICO DE MAO DE OBRA	00000000	0102	5949	LINID	1.00	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			0.02	0040	CIVID	1,00	59,64	0,00	59,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0

RECEBEMOS Comp Banco 018 № do cheque 0059 9 059.020151-4 2 010 002137 e centavos acima

BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .: 10/2018

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

CONDOMINIO EXOCOS D SQS 304 CNPJ 26994467/0001

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/199

151

		TRIA E COM	TERCIO LTDA O	S PRODUTOS	E/OU SERVIÇO	S CONST	ANTES DA	NOTA FISCAL	ELETRÔ	NICA INDICADA	AO LADO.	,			NF-e
DATA DE RESEBIN	MENTO -	Asse	itificação e COND DOS E	ASSINATUR BLOCOS D	RA DO RECEI E E DA SQS	BEDOR S 302 00	0014909	26.9	94.467/0	0001-98			1		6.919
			NDUSTRIA I												CR INCHES
	INOL	C	SG 08 LOTE	E 09, SN	CIULIDA			UXILIAR DA							
(\) prodesi	ivo	1	'AGUATING BRASILIA			!	A FISCAL I NTRADA	ELETRÔNICA	₁ _ •	AVE DE ACESSO	<u> </u>				
indústria e Comên		TEL	EFONE: (61) CEP: 72.035			1 - S/		1	J	5319	1226 5005 790	0 0145 5500	1000 0869	9 1917 85	50 8479
NATUREZA DA OPERA	icio	prod	esivo@prodes			N°. SÉRI FL.	IE 1	.919		www.nfe.fa	A DE AUTENTIO zenda.gov.br/po				
VENDA DE		ADOR	IA ADO	UIRIDA	OU RE	CEB	IDA	PROTOCOLO			4615892	06/12	/2019	a na.	34.48
inscrição estadua 07315324	00113				SCR. ESTADUA			ÁRIO		CN					J4.40
DESTINATÁRIO / REM NOME / RAZÃO SOCIA	NL.				· · · · · ·			·		CNPJ/CPF				DATA DA	EMISSÃO
COND DO	S BLOC	COS D	E E DA	SQS 3	<u>02 000</u>	1490	9	BAIRRO /	DICTRIC	26.9	94.467/		8	0	6/12/2019
	CO D E	E PO	RTA, 30	2				ASA		J		ep 10.338	-040	1 -	6/12/2019
MUNICÍPIO				FONE/FAX				UF		ÃO ESTADUAL		0.000	0.0	HORA DA	A SAÍDA
BRASILIA FATURA / DUPLICATA				61 9	991465	582		DF			-·····································		-	0	9:34:43
Número 001	Dt. Vend 07/12/	imento 2019	Valor 360,00	0	Número		Dt. Ve	ncimento		Valor	Número		Ot. Vencimer	nto	Valor
			,												
														ĺ	
CALCULO DO IMPOST BASE DE CALCULO DO		VALOR	DO ICMS		BASE DE	CÁLCUL	O DO ICMS	SUBSTITUIÇÃ	io Iv	ALOR DO ICMS	SUBSTITUIÇÃO		VALOR TO	TAL DOS F	PRODUTOS
	360,00			64,8					00			0,00	, ALON 10	TAL DOST	360,00
VALOR DO FRETE	OO VALO	R DO SEGUE	° 0,00	DESCONTO	0	,00	OUTRAS DI	SPESAS ACES		VALOR DO II	PI .		VALOR TO	TAL DA NO	
TRANSPORTADOR / VO		SPORTADOS				,00			0,00			0,00			360,00
NOME / RAZÃO SOCIA	iL						RETE POR		C	OD. ANTT P	LACA	UF CNP	J / CPF		
ENDEREÇO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·) - Emite	círio				<u> </u>	UF IN	voontelle.	
													1.	13CRIÇAU	ESTADUAL
QUANTIDADE	1	ECIE V	OLUME	MARCA			NUMERAÇ	ĂO		PESO BRU		000	PESO L	IQUIDO	0,000
DADOS DO PRODUTO/S	SERVIÇO SCRIÇÃO DOS I	PRODUTOS/S	ERVICOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NCM/SI	H CS	т сгор	UNID. OL	JANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICM	c VALO	R ICMS V	ALOR IPI ALIQ ALIQ
	RODERSIL				350691	-	00 5102	`	24,000	15,000	+			64,80	ICMS IPI
02072	CODENSIE		70 400 G K		33007	170 3	3102	10	24,000	13,000	300,0	301	,,00	04,80	0,00 18,0 0
						- 1			- 1		1	Į.	1	ŀ	1 1
1								l i	i			1	1		1 1
İ															
!					:										
							i								
														Į	
										os					
							REG	EBI		os					
						1	REG	EBI	ME	os					
						1	REG	EBI	M	os					
						1	REG	EBI		os					
						1	REG	EBI	M	os					
						1	REA_	EBI	ME	os —					
						1	REG	EBI	ME	os —					
	L		VALOR TOTAL I	DOS SERVIÇOS		1	EM_	DASE DE CÁLC				VALOR DO I	SSON		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	L		VALOR TOTAL I	DOS SERVIÇOS			EM_				0,00	VALOR DO I	SSQN		0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL I	DOS SERVIÇOS			EM_			SSQN	0,00 ADO AO FISCO	VALOR DO I	SSQN		0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAI DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPL Vendedor: 016 -	LEMENTARES - ANA PAULA			DOS SERVIÇOS		1	EM_			SSQN		VALOR DO I	SSQN		0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAI DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPL Vendedor: 016 - Cond. Pag: 01001 NOME FANTASIA:	LEMENTARES ANA PAULA - CARTAO CONDOMINIC	DEBITO	A SANTANA	-			0,00			SSQN		VALOR DO I	SSQN		0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAI DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPL Vendedor: 016 - Cond.Pag: 01001	LEMENTARES ANA PAULA - CARTAO CONDOMINIC	DEBITO	A SANTANA	-			0,00			SSQN		VALOR DO I	SSQN		0,00
Vendedor: 016 - Cond.Pag: 01001 NOME FANTASIA:	LEMENTARES ANA PAULA - CARTAO CONDOMINIC	DEBITO	A SANTANA	-			0,00			SSQN		VALOR DO I	SSQN		0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAI DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPL Vendedor: 016 - Cond. Pag: 01001 NOME FANTASIA:	LEMENTARES ANA PAULA - CARTAO CONDOMINIC	DEBITO	A SANTANA	-			0,00			SSQN		VALOR DO I	SSQN		0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAI DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPL Vendedor: 016 - Cond. Pag: 01001 NOME FANTASIA:	LEMENTARES ANA PAULA - CARTAO CONDOMINIC	DEBITO	A SANTANA	-			0,00			SSQN		VALOR DO I	SSQN		0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAI DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPL Vendedor: 016 - Cond. Pag: 01001 NOME FANTASIA:	LEMENTARES ANA PAULA - CARTAO CONDOMINIC	DEBITO	A SANTANA	-			0,00			SSQN		VALOR DO I	SSQN		0,00

recebemos de prodesivo indust			DUTOS FIOU SERV	VICOS CONSTANTE	S DA NOTA FISCAL ELE	TRÔNICA INDICADA	AO LADO.			NF-e
RECEBEMOS DE PRODESIVO INDUST EATA DE RECEBIMENTO		22.4 2 0 100	OLIATI IDA DORI	ECEBEDOR SQS 302 00014		467/0001-98			N°. 8 SÉRIE1	6.919
	1					************				
PROI	CS(GUATINGA	, SN SUL		SCAL ELETRÔNICA		SO 19 1226 5005 7900	0145 5500 100	0 0869 1917 8	550 8479
(prodesivo	TELE	BRASILIA - D FONE: (61) 33 CEP: 72.035-5 ivo@prodesive	56-0060 08	N°. SÉRIE	86.919		LTA DE AUTENTIC	PARE NO PO	PTAL NACION	IAL DA NF-e
	· .			FL. 1/	PROTOCOLO I	3531900	<u>54615892</u>	06/12/2	2019 09	:34:48
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERO INSCRIÇÃO ESTABUAL		A ADQUI	IRIDA OL	TADUAL DO SUBST	TRIBUTÁRIO	333200	26.500.5		-45	
0731532400113	<u> </u>					CNP3/	CPF	0001-95	2 I	DA EMISSÃO 06/12/201
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL COND DOS BLO	COS D	EEDAS	QS 302	00014909	BAIRRO /	DISTRITO	5.994.467/	70.338-0	DATA	06/12/201
ENDERE(O	F F POI	RTA, 302	·			SUL INSCRIÇÃO ESTADU		70.336-	HOR	09:34:43
MLNICIPIO			61 991	465582	DF				. Vencimento	Valor
BRASILIA	encimento 12/2019	Valor 360,00		Número	Dt. Vencimento	Valor	Número		, Vollonius	
Número DI. V	12/2019	350,00			'					<u></u>
CALCULO DO IMPOSTO				TRACE DE CÁLCUL	O DO ICMS SUBSTITUIÇ	ÃO VALOR DO	CMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL I	OOS PRODUTOS 360,
BASE DE CALCULO DO ICMS 360,		DO ICMS	64,80	į	O OUTRAS DESPESAS ACE	,00	DO IPI		VALOR TOTAL D	360,
VALOR DO FRETE	ALOR DO SEGU	0,00	DESCONTO	0,00		0,00		0,00		
TRANSPORTADOR / VOLUMES	RANSPORTAD				FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF CNP	3 / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL					O - Emitente MUNICIPIO				UF INSCR	IÇÃO ESTADUAL
endereço			less PC4		NUMERAÇÃO	PE	SO BRUTO),0^ \	PESO LIQUI	0,0
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA					, \	VALORICE	MS VALOR IPI AL
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO	DOS PRODUTO	S-SERVIÇOS		NCM/SH C	ST CPOP UNID.	24,000 VALO	RUNIT. V"	0 /	1	,80 0,00 18
				Sprie	Ne do cheque	3/1	3600	o centevo	~_/	
	agencia 2059	o calcours		3/2	Jul	000	E = 505 307	1		
Comp 010	/ The	310	THIM!	11/6.	CONSONII	NO BLACOS DA 1000 ANTE BANCARIT	DESDE 1219			
		RB	CONFECCA	0 ' 10 ¹²⁵		13 11 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	N	0,00 . VALO	R DO ISSQN	
DADOS ADICIONAS INFORMAÇÕES CO: Vendedor: 016 Cond. Fag: 01-01 NOME FANTASIA:	BANCO	DEBRASILIA TV-SULATE S 0322-151	9701 CJ IA		Fonte: IBPT		RESERVADO AO 1	1500		
Vir Aprox dos Tri	SR OF	EILE TA	,						· .	
									NF-e desenve	olvida por www.cite



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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Total	Data de Emissão	Data de Saída
531912344652040001100015648348	001564834	0,00	06/12/2019 07:55:14	06/12/2019 07:55:14
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO PO (MEI) - NO DF	OR MICROEMPREENDEDO	CFOP 5949 - OUTRA SA ESPECIFICADO	AÍDA DE MERCADORIA OU PREST	TAÇÃO DE SERVIÇO NÃO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADO	R DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNPJ 34465204000110	Inscrição Estadual 0793169100108
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF CEP DF 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua proprier mesmos. E por ser a expressão da verdade, firm	dade os bens discriminados nesta No		

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

PROD	OUTOS E SERVIÇOS DA NFAe						
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	520,00	1	. 0,00	520,00	0,00
					Totais	520,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



531912344652040001100015648348







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

Número NFAe Valor Total Chave de Acesso Data de Emissão Data de Saída 531912344652040001100015648348 001564834 520,00 06/12/2019 07:55:14 06/12/2019 07:55:14 Natureza da operação CFOP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO **ESPECIFICADO** DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO CPF/CNPJ 34465204000110 Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126 Inscrição Estadual 0793169100108 Bairro / Distrito SOBRADINHO Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60 Município UF CEP 73.020-011 BRASILIA

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

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

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	520,00	1	0,00	520,00	0,00
					Totais	520,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



	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
06/12/2019 1.1-BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	2.000,00	

>			1														
RECEBEMOS DE AC COELHO	MATERIAIS PARA CON	STRUCAO LTDA-3	OS PRO	DUTOS	CONST	ANTES	DA NOT	FA FI	SCAL I	NDICA	ADA AO LADO				N	F-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASS	INATURA DO REC	EBEDOR													347.14 RIE 1	3
	AC COELHO MATE CONSTRUCAO LTD. QUADRA SCLEN 707 BL ASA NORTE, BRASILIA 70740-533 (61) 3273-5090	A .oco c bloco c	(UMENTO FISCA NTRADA AÍDA N°		LIAR DÆ ETRÔNIC	·A	1	319	DE ACESSO 1137 0834 7 onsulta de www.nfe.fa	autenticio zenda.gov.l	ade no po	rtal	nacional	da NF	'-е
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADO	ORIA ADOUIRIDA OU R	ECEBIDA DE TER	CEIRO									PROTOCOLO 353190050				R - 00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08			INSCRIÇ	ÃO ES	TADUAL	DE S	т					CNPJ 37.083.47		/			
DESTINATÁRIO/REMETENTE											 	T					
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E S	SQS 302									•		CPF/CNPJ 26.994.46	7/0001-98		DATA DE E 11/11/201		1
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA	SUL							AIRRO SA SU				CEP 70000-000			DATA DE E	NTRADA	/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA							U	- 1	LEFONE		50	INSCRIÇÃO ISENTO	ESTADUAL		HORA DE S	AÍDA	
FATURA/DUPLICATAS																	
3524126/1-1 11/12/2019	R\$ 125,40																
CÁLCULO DO IMPOSTO									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
BASE DE CÁLCULO	0,00	VALOR D	0,00	В	ASE DE	CÁLCU)ro do		ST ,00		VAL	OR DO ICMS	,00	VAL	OR TOTAL		ODUTOS 125,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DE	SCONTO 0,00	(OUTRAS		SAS ,00		VALOR		IPI VALOR	DOS TRIBU 27	TOS ,84		VALOR T		A NOTA 125,40
TRANSPORTADOR/VOLUMES T	RANSPORTADOS																
RAZÃO SOCIAL		MODALIDA 4 - Tran			io por	conta	a Desti	inatá:	- 1	ÖDIG	O ANTT	PLACA	oo veiculo	ם פ	F CNPJ/C	PF	
ENDEREÇO					MUN	NICÍPI	0							U	F INSCRI	ÇÃO ES	FADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA			NUN	MERAÇÃ	10						PESO 30	BRU:		PESO L	1QUIDO 00,000
DADOS DOS PRODUTOS/SERV	Iços																
código descrição d	OO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	cs	T CFOR	UN	Qı	ľD.	V. UNI	IT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. IC	15	V. IPI	ALÍC ICMS	UOTA IPI
6907 CIMENTO CPI DADOS ADICIONAIS	1232 C/ 50 KG CIPL/	AN	252329	10 06	0 5405	SAC	6,00	000	20,	90	125,40	0,00	0,0	00	0,00	0,00	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTI PROCON/DF TEL: 151, SCS Subst.trib. decreto 18 PED 3.524.126 Fatura: 125,40 Vendedo: Trib aprox R\$: 5,27 Fed LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - ASA SUL - BRASILIA - DI	5 QD 08 BL B-60 2? . .955/97 art.321 a 3 r: 1.264 - BASTOS (. deral e 22,57 Estad	36 anexo 4 cad ASA NORTE) - M	erno I l ARCIO Ol	RICMS REANI								RESERVADO	AO FISCO		-		



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

ASSINATURA DO ACEITE:

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

	Recibo	do	Beneficiário
rin	Vencime	nto	

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 11/12/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 11/11/2019	Valor do Documento
Número do boleto: 3524126/1-1 Referente ao pedido 3.524.126	Assinatura do cliente p	or extenso	Nosso Número 109 / 02035252-4
Referente Nota nr ^o : 347143 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nr. Documento 4.882.527

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

	1		Recibo do Pagador
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 11/12/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 11/11/2019	Valor do Documento 125,40
Demonstrativo Número do boleto: 3524126/1-1 Referente Nota nrº: 347143	Referente ao pedido 3.524.126	5	Nosso Número 109 / 02035252- Nr. Documento 4.882.527

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 03525.240655 42509.920007 1 81000000012540

Local de Pagament	o ferencialmente no Itaú				Vencimento
Após o vencimento, se	omente no Itaú				11/12/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIA	IS PARA CONSTRUCAO LT	⁻ DA	CNPJ/CPF: 3	7.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 11/11/2019	Nr. Documento 4.882.527	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 11/11/2019	Nosso Número 109 / 02035252-4
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$		125,40	125,40
	s informações deste blo	oqueto são de exclu	siva responsabilidade do	beneficiário)	(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO	s informações deste blo	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 0,25 a	beneficiário)	
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO	s informações deste blo to, pagável apenas r DNTA CORRENTE NÃ	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 0,25 a	beneficiário)	(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO PROTESTAR APÓ Número do bolet	s informações deste blo to, pagável apenas r DNTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI D: 3524126/1-1	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 0,25 a	beneficiário)	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO PROTESTAR APÓ	s informações deste blo to, pagável apenas r DNTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI D: 3524126/1-1	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO DO.	com juros de R\$ 0,25 a	beneficiário) o dia.	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa

Pagador

CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000

Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98

Sacador/Avalista:

BRASILIA/DF

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data:

09/12/2019 16:24:22

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

Estation C O MUNDO É DOS NETS

Importante:

CONDOMINIO DOS DECCOS D E E SQS 0 QD 302 BL D T ASA SU BRASIL DF

040/048231863

15/12/2019

189,31

CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Forma de Pagamento: boleto bancário

PARA 2º VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR 001/004

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 + **(3**)

> NETFONE ILIM LOCAL CLARO

Descrição

NET Virtua +

NET Fone

Total

137,52

51,79

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 4 APLICATIVOS

137,52

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +

137,52 137,52

Total NET VIRTUA + NET Fone

LIGAÇÕES LOCAIS

DURAÇÃO 0h59m42s

26.81 24,98

ASSINATURA Total NET Fone

51,79



Para atlandimento presencial consulte os endereços no site nel.com.br - Evite o destigamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada so Serasa/SCPC.

no 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 inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD

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

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Identificação para Débito NET SERVICOS 0400482318635 Mês Referência Novembro/2019 Vencimento 15/12/2019

Valor 189,31



040/048231863

1911984718130

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

002 / 004

Detalhamento de ligações NET FONE via

		NET F	UNEATEL EMBRATEL			
PERIODO/DATA	TELEFONE	LOCAL	HORA	DURACAO	VALOR (R\$)	
	DESTINO	DESTINO	INICIO			
Telefone: 61303427	799-FRANQUIA 001					
NET FONE RES ILI	M LOCAL CLARO					01/01
18/10/2019	17/11/2019				24,98	
			SubTotal		24,98	
LIGACOES LOCAR	S 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	
15/11/2019	61991912808	Brasília-DF	14h31m22s	0h01m42s	2,04	
16/11/2019	61998601860	Brasília-DF	09h25m17s	0h07m54s	9,50	
7/11/2019	61991912808	Brasília-DF	09h56m28s	0h00m54s	1,08	
7/11/2019	61991912808	Brasília-DF	16h24m37s	0h01m18s	1,56	
7/11/2019	61991912808	Brasília-DF	20h23m32s	0h00m36s	0.72	
2/11/2019	61999943053	Brasília-DF	11h44m29s	* 0h00m30s	0.60	أتعشق للبداء
2/11/2019	61999943053	Brasília-DF	14h42m34s	0h01m00s	1,20	
		1. 2	SubTotal	0h22m24s	26,81	
IGACOES LOC P	CELULARES CLARO	نہر ہے۔ کامساب سے ایک اور انجاز کا اور انجاز کا انجاز کا انجاز کا انجاز کا انجاز کا انجاز کا انجاز کا انجاز کا انجاز کا انجاز کا			•	
1/11/2019	61991165816	Brasília-DF	20h19m35s	0h00m30s	0,00	
6/11/2019	61995355758	Brasília-DF	09h03m15s	0h00m36s	0,00	
1/11/2019	61991165816	Brasilia-DF	21h56m56s	0h00m36s	0,00	
1/11/2019	61991165816	Brasília-DF	23h03m21s	0h00m30s	0,00	
	4. · · · •		SubTotal	0h02m12s	0,00	
IGACOES LOCAR	S PARA TELEFONES FIXOS - DU	RACAO E VALOR DAS LIGACO	ES REALIZADAS PARA O MESM	NUMERO ESTAO		os
OMAD	6130322090	Brasília-DF		0h15m48s	0,00	
	6132236179	Brasília-DF		0h09m54s	0,00	
	6134473945	Brasília-DF		0h09m24s	0,00	
			SubTotal	0h35m06s	0,00	
			SubTotal	0h59m42s	51,79	······································
			Total Serviço		51,79	
			102,00790		51,75	

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

EMISSÃO NÚMERO

27/11/2019 0005365136 Novembro/2019

Vencimento 15/12/2019

CFOP

I.E. 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

MÊS

ISENTO

Código 040/048231863

Di scri mi nação do Servi ço

003 / 004

01/11/19 A 30/11/19 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID

ICMS 34.31

122,52 122,52

122,52

TOTAL DA NOTA FISCAL Base de Cálculo

BANDA LARGA

SUB TOTAL

BANDA LARGA

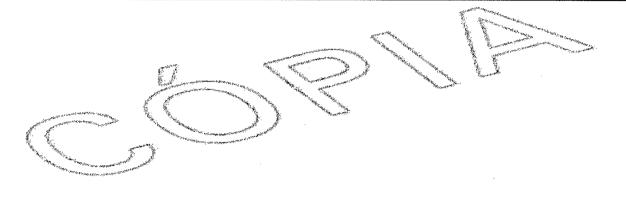
Reservado ao Fisco

E3C7.10F0.C0C8.0E62.E582.99A9.F5E5.8D5C

Let 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 Funttet 0,5% sobre os vatores dos serviços de tetecomunicações - Não repassados ao cliente./Central de Atendimento ANATEL 1331/Base de Cálcuto de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Cademo 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





CLARO S.A. 302 SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERRED SQS 302 BL D S N T CEP 70.710-500 -BRASR IA-OF ASA SUL CNPJ 40432544044004 ILE 0747318100437 BDACUL BUO BEUUGO BIE EIDA OKO GUUIGO GIICIRE.

CPF/CNPJ 26994467000198

00171576638-0000

NF: 000176596 UNICA SÉRIE B

DATA EMISSÃO: 22/11/2019 No. FATURA: 1911984718130

PARA 2º VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚNIDAS, ACESSE 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

BASE DE CÁLCULO ICMS 51,79 ALÍQUOTA VALOR OUTROS **VALOR TOTAL** VALOR ISENTO VALOR DO ICMS 28,00 51,79 14,50 0,00 0.00 51,79 51,79 TOTAL 14,50 0,00 0,00

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER
FISÇAD DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE
SERVIÇOS
Contribuição FUST NET FONE = R\$0,35 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,17



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: Hora:

09/12/2019 16:24:05

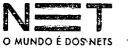
Dados da Conta Origem

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	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.



CONDOMINIO DOS BEOCOS DE E-E-SQS 0 QD 302 3L D _T ASA SUL BRASILIA DF

040/048231863

15/11/2019

219,04

CPF/CNPJ

26.994.467/0001-98

Forma de Pagamento:

boleto bancário

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

(Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Servicos, os valores serão realustados, 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

NET Fone

NET Virtua +

Total

001/005

133,04 86,00

Valor Total

219,04

Ø 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 +

133,04 133,04

Total NET VIRTUA + NET Fone

LIGAÇÕES LOCAIS

DURAÇÃO 1h55m36s

61,02

ASSINATURA

24.98

Total NET Fone

86,00



Para atendimento presencial consulte os enderaços no sila net.com.br - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET fikada 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 inclusos nas suas Deficiente Auditivo e de Fala tique 0800 721 7707

É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD

(Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para stendimento 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.

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.

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 SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITBANK,

Cliente CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Identificação para Débito NET SERVICOS 0400482318635 Mês Referência Outubro/2019

Vencimento 15/11/2019

Valor 219.04



165



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

002 / 005

Detalhamento de ligações NET FONE via

Detalhamento de ligações NET FONE via						
		NET FONE A EN	MBRATEL			
PERIODO/DATA	TELEFONE	LOCAL	HORA	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	
	DESTINO	DESTINO	INICIO		(.,	
Telefone: 613034275	99-FRANQUIA 001					
NET FONE RES ILIN	I LOCAL CLARO					01/02
18/09/2019	17/10/2019				24,98	
.			SubTotal		24,98	
	PARA CELULARES	D(!) DC	441.45 .00			
20/09/2019 23/09/2019	61999732333 61996496667	Brasília-DF Brasília-DF	11h45m09s	0h00m30s	0,60	
23/09/2019	61984630819	Brasília-DF	09h07m31s 09h27m43s	0h00m48s 0h01m06s	0,96	
23/09/2019	61984630819	Brasília-DF	14h18m08s	0h00m36s	1,32 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	Brasflia-DF	16h27m24s	0h00m30s	0,60	
27/09/2019	61981227600	Brasilia-DF	08h19m22s	0h00m42s	0,84	• .
27/09/2019 27/09/2019	61996496667 61991912808	Brasília-DF Brasília-DF	16h30m46s 18h22m51s	0h00m36s 0h00m48s	0,72	
30/09/2019	61991912808	Brasília-DF	10h54m21s	0h01m12s	0,96	
30/09/2019	61991912808	Brasflia-DF	19h19m59s	0h00m42s	1,44 0,84	
01/10/2019	61999732333	Brasília-DF	10h51m56s	0h00m42s	0,84	
02/10/2019	61999732333	Brasilia-DF	12h16m55s	0h00m36s	0,72	
03/10/2019	61984630819	Brasília-DF	10h37m49s	0h01m12s	1,44	
04/10/2019	61991378540	قر مر عمر Brasília-DF	10h27m44s	0h00m30s	0,60	
04/10/2019	61999806591	Brasília-DF	18h19m11s	0h01m12s	1,44	
06/10/2019	61986044320	Brasilia-DF	13h47m02s	0h00m36s	0,62	
07/10/2019	61998009075	Brasilia-DF	08h55m49s	0h00m36s	0,72	
07/10/2019 08/10/2019	61999840026 61991875613	Brasília-DF Brasília-DF	15h06m32s 08h36m29s	0h01m36s 0h03m30s	1,92	
08/10/2019	61991875613	Brasília-DF	08h56m25s	0h00m36s	4,21 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-OF	14h51m37s	0h01m42s	2,04	
08/10/2019	61999178072	Brasília-DF	14h55m17s	0h00m48s	0,96	
08/10/2019	61999585898	Brasilia-DF	14h57m52s	0h00m30s	0,60	
08/10/2019 08/10/2019	61986490428 61986490428	Brasília-DF Brasília-DF	14h58m29s 15h00m46s	0h01m48s	2,16	
08/10/2019	61991875613	Brasilia-DF	16h54m54s	0h01m18s 0h07m00s	1,56 8,42	
08/10/2019	61981366670	Brasilia-DF	20h58m09s	0h00m36s	0,72	
10/10/2019	61996496667	Brasília-DF	08h39m16s	0h02m24s	2,88	
15/10/2019	61981545398	Brasília-OF	10h24m17s	0h00m30s	0,60	
16/10/2019	61996496667	Brasília-DF	07h05m29s	0h02m54s	3,48	
			SubTotal	0h50m54s	61,02	
LIGACOES LOC P C		Durate Dr	401.0054 .	0.00.10		
18/09/2019 18/09/2019	61991025583 61994513404	Brasília-DF Brasília-DF	13h23m51s 14h48m46s	0h00m42s 0h00m30s	0,00	
18/09/2019	61994513404	Brasflia-DF	14h50m01s	0h02m30s	0,00 0,00	
19/09/2019	61991465582	Brasília-DF	13h18m40s	0h00m30s	0,00	
19/09/2019	61991465582	Brasilia-DF	14h24m55s	0h00m30s	0,00	
20/09/2019	61993144643	Brasília-DF	08h59m00s	0h00m30s	0,00	
21/09/2019	61994513404	Brasilia-DF	07h18m00s	0h00m30s	0,00	
21/09/2019	61991465582	Brasflia-DF	08h04m55s	0h00m30s	0,00	
23/09/2019	61993868369	Brasilia-DF	08h26m06s	0h00m30s	0,00	
23/09/2019 23/09/2019	61993868369 61993868369	Brasília-DF Brasília-DF	09h00m03s 15h41m05s	0h00m30s	0,00	
24/09/2019	61993868369	Brasilia-DF	08h55m32s	0h01m36s 0h03m18s	0,00	
24/09/2019	61991526508	Brasflia-DF	09h12m09s	0h00m30s	00,0 00,0	
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	Brasflia-DF	16h17m54s	0h02m24s	0,00	
26/09/2019	61995970234	Brasília-DF	08h21m55s	0h00m30s	00,0	
26/09/2019	61993996256	Brasilia-DF	08h58m14s	0h00m30s	0,00	
26/09/2019	61993996256	Brasilia-DF	08h59m00s	0h00m30s	0,00	
26/09/2019 26/09/2019	61993996256 61995970234	Brasflia-DF Brasflia-DF	09h10m46s 09h34m36s	0h00m30s 0h00m30s	00,0	
26/09/2019	61995970234	Brasilia-DF	09h34m52s	0h00m42s	0,00 0,00	
26/09/2019	61995970234	Brasília-DF	09h59m34s	0h00m48s	0,00	
26/09/2019	61995970234	Brasilia-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 2º VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

003 / 005

Detalhamento de ligações NET FONE via

			NET FUNE VIA EMBRATEL			
PERIODO/DATA	TELEFONE	LOCAL	HORA	DURACAO	VALOR (R\$)	
	DESTINO	DESTINO	INICIO			
Telefone: 61303427	99-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	
			SubTotal	0h42m06s	0,00	
LIGAÇÕES LOCAIS	PARA TELEFONES FIXO	S - DURACAO E VALOR DAS I	IGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO	NUMERO ESTAO		os
SUMAD	0130322090	DIASINA-UF	•	0h08m00s	0,00	
	6133221799 -	Brasilia-DF		0h01m12s	0,00	
	6134473945	Brasília-DF		0h05m06s	0,00	
	6140047777	Brasília-DF		0h04m00s	0,00	
	6132236179	Brasília-DF		0h04m18s	0,00	
			SubTotal	0h22m36s	0,00	
			SubTotal	1h55m36s	86,00	
			Total Serviço		86,00	

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS g QD 302 BL D · T ASA SUL BRASILIA DE

EMISSÃO 25/10/2019 NÚMERO 0005034651 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

33,05

I.E.

Outubro/2019 ISENTO

Vencimento

15/11/2019 Código 040/048231863

004 / 005

Di scri mi nação do Servi ço BANDA LARGA

Base de Cálculo

01/10/19 A 31/10/19 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID

ICMS 33.05

118.04

SUB TOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL

ICMS

BANDA LARGA

118.04 118,04

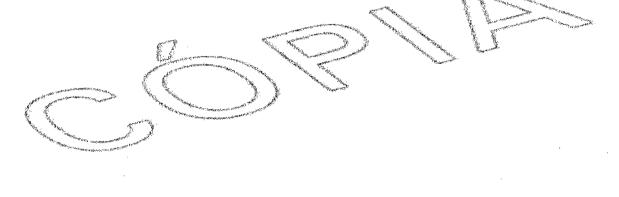
Reservado ao Fisco

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: 00040,017078/98/- Contribuição para o Fust 1% e Funttet 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Central de Alendimento ANATEL 1331/Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo 1, Cademo II do Decreto 18.955/97 - DF*

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais -CIME BR:R\$ 7.5 / -CIME EURO:R\$ 7.5 -CIME BR:R\$ 7.5 / -CIME EURO:R\$ 7.5





CLARO S.A. 302 SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERRED SQS 302 BL D S N T CEP 70:710-500 -BRASILIA-DF ASA SUL CNPJ 40432544044004 TLE 0747318100437 שווסווסי סעוטטס **ישער אשיבורער טעטטטסי סטעיטואווווע**.

CPF/CNPJ 26994467000198

00171576638-0000

NF: 000166059 UNICA SÉRIE B

DATA EMISSÃO: 23/10/2019 No. FATURA: 1910984721210

PARA 2º VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE 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 86,00	BASE DE CÁLCULO ICMS 86,00	ALIQUOTA 28,00	VALOR DO ICMS 24,08	VALOR ISENTO 0,00	VALOR OUTROS 0,00
TOTAL	86,00	86,00	المحيد المحاسم مدا	24,08	0,00	0,00

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER
FISÇÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE
SERVIÇOS
Contribuição FUST NET FONE = R\$0,59 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,28



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

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	RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS RA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.													NF-e				
DATA ĎE RECE	DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													N°. 347.288 SÉRIE 1				
	(AC COELHO MATERIAI CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO (ASA NORTE, BRASILIA - DI 70740-533 (61) 3273-5090	BLOCO C	(MENTO FISCA TRADA IDA N°		LIAR DA TRÔNICA .288	NOTA	5319	E DE ACESSO 1137 0834 7 Consulta de www.nfe.fa	autent	icidade gov.br/	e no port	al n	acional	da NF-	e
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO 353190050085616 11/11/2619 13:02:										. 77								
INSCRIÇÃO ESTADUAL									172019 13.02.21									
DESTINATÁRIO,	/REMETENTE													**. **				
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302									CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98				DATA DE EMISSÃO 11/11/2019					
ENDEREÇO BAIRRO SOS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL								CEP 70000-000				DATA DE ENTRADA/SAÍDA						
MUNICÍPIO BRASILIA					UF TELEFONE/FAX DF (61) 3322-0850					INSCRIÇÃO ESTADUAL E ISENTO			HORA DE SAÍDA					
FATURA/DUPLIC	CATAS											·						
3525009/1-1	11/12/2019	R\$ 250,00																
CÁLCULO DO IN	MPOSTO																	
BASE	DE CÁLCULO	DO ICMS 0,00	VALOR D	0,00						VAL	LOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS 0,00				DUTOS 313,80			
VALOR I	0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DE	SCONTO 63,80	1					R DOS TRIBUTOS 78,63				VALOR TOTAL DA NOTA 250,00				
TRANSPORTADOR	<u> </u>	RANSPORTADOS						,										
RAZÃO SOCIAL			MODALIDA 4 - Tran		FRETE CÓDIGO ANTT Próprio por conta Destinatário					GO ANTT	PLACA DO VEÍCULO U			UF	UF CNPJ/CPF			
ENDEREÇO						MUN	MUNICÍPIO								UF	INSCRIC	ÃO ESTA	ADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO							PESO BRUTO 200,000				1 - 1		
DADOS DOS PRO	DDUTOS/SERV	IÇOS														·		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO D	O PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	. V. t	INIT.	V. TOTAL	BC 1	ICMS	V. ICMS		V. IPI	ALÍQU ICMS	JOTA IPI
17476	ARGAMASSA C	OLANTE FLEXIVEL ACIII C	20KG V	3214900	060	5405	SAC	10,000	0 3	1,38	313,80	(0,00	0,00		0,00		
INFORMAÇÕES PROCON/DF TE Subst.trib. PED 3.525.00 Fatura: 250,	ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2? ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS							RESERV	VADO AO) FISCO								
LOCAL DE ENTREGA									1						j			



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A	341-7		Recibo do Beneficiário
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 11/11/2019	Valor do Documento
Número do boleto: 3525009/1-1 Referente ao pedido 3.525.009	Assinatura do cliente po	or extenso	Nosso Número 109 / 02035462-9
Referente Nota nrº: 347288 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-	88		Nr. Documento 4.883.578

BANCO ITAU S.A 341-7 Recibo do Pagador Beneficiário Agência/Cód.Beneficiário Vencimento AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 0654 / 25099-2 11/12/2019 QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO Pagador Código Data de Emissão Valor do Documento CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 58055 250,00 11/11/2019 Demonstrativo Nosso Número Número do boleto: 3525009/1-1 109 / 02035462-9 Referente Nota nro: 347288 Referente ao pedido 3.525.009 Nr. Documento 4.883.578

Até o vencimento, pre Após o vencimento, so	ferencialmente no Itaú				Vencimento 11/12/201
Beneficiário AC COELHO MATERIA	IS PARA CONSTRUCAO LT	DA	CNPJ/CPF: 3	7.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-
Data Documento 11/11/2019	Nr. Documento 4.883.578	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 11/11/2019	Nosso Número 109 / 02035462-
Uso do Banco	Carteira 109	Valor do Documento 250,0			
			siva responsabilidade do l		(-) Desconto/Abatimento
DEPÓSITO EM CO	NTA CORRENTE NÃO	O QUITA ESTE BO	om juros de R\$ 0,50 a LETO.	o αia.	(-) Outras Deduções
PROTESTAR APÓ	S U/ DIAS DE VENCI				
	S U/ DIAS DE VENCI				(+) Mora/Multa
	o: 3525009/1-1		erente ao pedido 3.52!	5.009	(+) Mora/Multa (+) Outros

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora: 09/12/2019 16:24:39

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 81000000025000							
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							
No:ne 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 COELH	RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.												N	F-e	
DATA DE RECEBIMENTO	I identificação e assina	ATURA DO RECEBE	DOR												347.257 RIE 1
Ī			_												
	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLEN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR I FISCAL ELETRÔNI 0 - ENTRADA			NICA								
	70740-533 (61) 3273-5090		1 - :	SAÍDA			L	1		Z DE ACESSO 1137 0834 7	7400 0588 5	500 1000 3	472	5718 035	8 8837
				N°. 347.257 Série 1 Folha 1/1					Consulta de autenticidade no portal nac www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no si Autorizadora				nacional da NF-e o site da Sefaz		
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCA	DORIA ADQUIRIDA OU RECE	BIDA DE TERCEI	RO									DE AUTORIZ 065459 11/1			3:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08		INS	SCRIÇÃO E	ESTADU	AL DE S	5 T					CNPJ 37.083.47	4/0005-88			
DESTINATÁRIO/REMETENTE	;						_				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E	NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302									CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98			ATA DE EN		
ENDEREÇO SOS 302 BLOCOS D/E ASI	A SUL						BAIRR ASA S				CEP 70000-000			ATA DE EN	NTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA				UF TELEFONE/FAX DF (61) 3322-0850						INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			ORA DE SA	AÍDA	
FATURA/DUPLICATAS													*		
3524722/1-1 11/12/2019	9 R\$ 280,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO															·
BASE DE CÁLCULO	71,00	VALOR DO 1	CMS :	1				S ST 0,00		VAL	OR DO ICMS	7 TS 00,	ALO	R TOTAL I	DOS PRODUTOS 297,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCO	NTO ,12	OUTRA	S DESPE	ESAS 0,00		VALC	OR DO	IPI VALOR	DOS TRIBUTOS VALOR 68,73			VALOR TO	OTAL DA NOTA 280,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES	TRANSPORTADOS	· ·													
RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE 4 - Transpo		FRETE e Próprio por conta Destinatário					O ANTT	PLACA DO VEÍCULO			UF CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				М	MUNICÍPI	10							UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		N	IUMERAÇÎ	Ao				******		PESO B	RUTO		PESO LÍQUIDO 500,000
DADOS DOS PRODUTOS/SER	VIÇOS						,						-		
CÓDIGO DESCRIÇÃO	DO PRODUTO/SERVIÇO	NC	M/SH C	ST CF	OP UN	Q	TD.	v. ui	NIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS		V. IPI	ALÍQUOTA
	PIIZ32 C/ 50 KG CIPLAN		232910 0	60 54	05 SAC	10,0	000	2	0,90	209,00	0,00	0,00	┼	0,00	0,00 0,00
<u> </u>	ROLO LA EXTRA 23 CM 13	22 TIGRE 96	034010 5	00 51	02 PC	2,0	000	4	4,06	88,12	71,00	12,78			18,00 0,00
DADOS ADICIONAIS											1				
Subst.trib. decreto 18 PED 3.524.722	CS QD 08 BL B-60 2? AND 8.955/97 art.321 a 336 or: 1.264 - BASTOS (ASA	anexo 4 caderno	o I RICMS	S							RESERVADO	AO FISCO			

LOCAL DE ENTREGA



DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. AC COELHO PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. THE PROJECT APOS 07 DIAS DE VENCIDO.

ACEITE DESTE BOLETO COMO PAGADOR.

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A	341-7			Recibo do Beneficiário
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	LTDA	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 11/11/2019	Valor do Documento
Número do boleto: 3524722/1-1 Referente ao pedido 3.524.722		Assinatura do cliente p	or extenso	Nosso Número 109 / 02035398-5
Referente Nota nro: 347257 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0	005-88			Nr. Documento 4.883.260

BANCO ITAU S.A	41-7		Recibo do Pagador
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 2	CNP]/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Códig 58055		Valor do Documento 280,00
Demonstrativo Número do boleto: 3524722/1-1 Referente Nota nrº: 347257		_	Nosso Número 109 / 02035398-
Reference 110(4 fir*; 34/25/	Referente ao pedido 3.524.72	2	Nr. Documento 4.883.260

Até o vencimento, pre Após o vencimento, so	ferencialmente no Itaú				Vencimento 11/12/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIA	S PARA CONSTRUCAO LT	⁻ DA	CNPJ/CPF: 3	7.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-
Data Documento 11/11/2019	Nr. Documento 4.883.260	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 11/11/2019	Nosso Número 109 / 02035398-
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 280,00	Valor do Documento 280,00
DEPÓSITO EM CO	o, pagável apenas r NTA CORRENTE NÃ 5 07 DIAS DE VENCI	O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 0,56 a DLETO.	o dia.	(-) Outras Deduções
Número do boleto	o: 3524722/1-1				(+) Mora/Multa (+) Outros
Referente Nota nrº: 347257 Referente ao pedido 3.524.722					(=) Valor Cobrado

SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL BRASILIA/DF Cep: 70000-000

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 09/12/2019 Hora: 16:25:06

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 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
Muita	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

BENEFICIÁRIO: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE

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

Nome do Beneficiáno		CNPJ/CPF	Data de Venc-mento	Valor Cobrado
SUL AMERICA CIA NACIONAL DI	ESE	33.041.062/0001-09	16/12/2019	523,05
Agência / Código do Berieficiario	Nosso Número	1	Autenticação Mecânica	
3075-9/8075000	2993471613	2993471613		

ocal de Paga	aniento							Vensimento
PAGÁ	VEL EM	QUAL	QUER BANCO DO S	ISTEMA DE COM	PENSACAO A	TÉ A ULTIMA I	DATA DO VENCIMENT	D. 16/12/2019
Beneficiario						CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
SUL A	MERICA	A CIA N	ACIONAL DE SE			33.041.0	62/0001-09	3075-9/8075000
Data do Docu	imento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceile	Data de Proc	essamento	Nosso Número
29/11/	2019		03695580	DM	N	29/11/	/2019	2993471613
Jso do Banco	0		Carteira	Espécie Moede	Quantiriade	Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
			RCR	R\$	İ			523,05
Instruções								(-) Desconto / Abatimento
COBRAF	RATE	TO	TAL A PAGAR					0,00
16/12/20	19	R\$	523,05.					(-) Outras Deduções
26/12/20	19	R\$	552.91.					0,00
10/01/20	20	R\$	582.01.					(+) Mora / Multa
	_ •		•	1- D04 04 1'-				0,00
Apos a 1	a data acii	ma nave	rá multa de 2% e juros	de R\$1,94 ao dia.				(+) Outros Acréscimos
	TA 0004	20720 6	IR000014075644 EST	ABOIO 40626 EST	VENDA 269560	CIA 7110 SHC	124 CAPT 035	0,00
PROPOS	51A 0024	39/30 3	1R000014075644 EST	AFOIO 40030 E31.	VENDA 2003090	5 CIA / 110 30C	7 124 CART 000	(=) Valor Coprado
								·
								523,05
agador	COND	DOCD	SLDEEDASOS 30	<u> </u>			A	CPF/CNPJ:2699446700019
	COND	DO2 B	L D E E DA 3Q3 30	2				CPF/CNPJ.2099440700019
	SQS 3	02 BLO	CO D,302 BLOCOS	D/E				
	70338-	040 - B	RASILIA 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: 000000000					
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 Condominio: RESIDENCIAL	
Garagem Rotativa: NÃO	Quantidade de Pavimentos: 6	
N° Empregados: 0000		
*Valor de Novo: SIM		

^{*}Indenização do bem pelo valor de novo, sem aplicação de depreciação

PRÊMIO E FRACIONAMENTO DO SEGURO

Prêmios:			Quantidade de Parcelas Mensais: 06
Prêmio Líquido:	R\$	2.922,57	Dia do Vencimento: 15
Custo de Apólice:	R\$	0,00	1a Parcela: R\$ 523,05
IOF:	R\$	215,64	DEMAIS PARCELAS PAGAMENTO ATRAVES
Prêmio Total:	R\$	3.138,28	DE CARNE
Taxa de Juros:	R\$	0,00%	Demais Parcelas:R\$ 523,05
			DEMAIS PARCELAS PAGAMENTO ATRAVES
			DE CARNE
			CPF/CNPJ do titular da conta
			NOME 00000000 000000000
			00000000000000

DESCONTOS

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

GARANTIA/FRANQUIA/LMR/PRÊMIO:

Garantias		<u> </u>
Franquia(R\$)	LMR (R\$)	Premio (R\$)
Desmoronamento		
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 Conteudo 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, Mármores e Granitos		·
10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 300,00 por evento	10.000,00	68,69

GARANTIA/FRANQUIA/LMR/PRÊMIO: (cont.)

Garantias		
Franquia(R\$)	LMR (R\$)	Premio (R\$)
Responsabilidade Civil do Condomínio		
Sem Cobrança de Franquia	200.000,00	37,03
Responsabilidade Civil do Sindico		
Sem Cobrança de Franquia	200.000,00	40,76
RC Guarda de Veículos de Terceiros - Inc, Roubo		
10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 700,00 por	100 000 00	400.00
evento	100.000,00	186,90
RC Portões		
10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 900,00 por	10.000,00	25.24
evento	10.000,00	25,31
RUPTURA DE TUBULAÇÃO	-	
15% limitado ao mínimo de R\$ 3.750,00	15.000,00	107,51
Tumultos, Greves e Lock-outs		
Sem Cobrança de Franquia	100.000,00	47,52
Incêndio, Raio, Explosão, Fumaça e Queda de Aer	onave	***************************************
	35.000.000,00	1.001,27
Danos Elétricos		
20% dos prejuízos - Mínimo R\$ 2.000,00 por	100.000,00	607,84
evento	100.000,00	007,04
Roubo ou Furto de Conteúdo		
Sem Cobrança de Franquia	10.000,00	35,48
Vendaval, Furação, Ciclone, Tornado e Granizo	-	
15% dos prejuízos - Mínimo R\$ 900,00 por	100.000,00	378,22
evento		570,22
* Franquia exclusiva para Quedas de Rajos.		

Franquia exclusiva para Quedas de Raios.

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

Plano Assistência 24 horas:	Plano 2 Prêmio: F	R\$ 55,55
Plano Assistência Funeral	Número de Assistidos: 0	Prêmio: R\$ 55,55

OBSERVAÇÕES/ESPECIFICAÇÕES

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

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

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

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

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

Atendimento SUSEP Exclusivo ao Consumidor (9:30h às 17:00h): 0800 021 8484 SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

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

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

CORRETOR DE SEGUROS

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

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

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

PRÉDIO TOMBADO OU PRESERVADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO? NÃO QUANTIDADE DE ELEVADORES 8
IMOVEL LOCALIZADO EM SHOPPING CENTER? NAO
POSSUI ELEVADORES? SIM

Pela Seguradora

Gabriel Portella
Presidente do Grupo SulAmerica

Eduardo Dal Ri Vice-Presidente

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 Banco	os
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
Nõme do Pagador	COND DOS BL D E E DA SQS 302

26.994.467/0001.98

CPF ou CNPJ do Pagador

								-										
RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										1	ĭF−e							
DATA DE RECESIMENTO	DATA DE RECESIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											346.79 ERIE 1)1					
	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA																	
	70740-533 (61) 3273-5090			1 -	saida		346	701	1		E DE ACES 1137 083		0588 5	500 10	00 346	57 9113 78	87 4778	3
	(61) 3273-5090 N°. 346.791 Série 1 Folha 1/1 Série 1 Www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										Г-е 2							
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERC		U RECEBIDA DE	TERCEIRO													ÇÃO DE USO /2019 18:0		·
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08			INSCR.	IÇÃO	ESTAD	UAL D	E ST					CN	PJ .083.474			,		
DESTINATÁRIO/REMETENT	Ë		<u> </u>											., 0005				*
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/	E SQS 302											1	F/CNPJ	//0001-	-98	DATA DE 1)
ENDEREÇO SOS 302 BLOCOS D/E A	SA SUL							BAIR				CE	P 000-000			DATA DE I	NTRADA	/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA				_				UF DF	TELEFOR			IN	SCRIÇÃO ENTO	ESTADU	JAL	HORA DE	SAÍDA	·······
FATURA/DUPLICATAS									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				*******			d		
3520097/1-1 07/12/20	19 R\$ 607,00																	
CÁLCULO DO IMPOSTO				т														
BASE DE CÁLCU	149,65	VALO	R DO ICMS 26,94		BASE	DE CA	ALCUI	LO DO IC	0,00			VALOR	DO ICMS	ST 00	VA	LOR TOTAL	DOS PE	758,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGU	00	DESCONTO 151,55		OUTR	AS DE	SPES.		VAL	DR DO	IPI VA	LOR DO	S TRIBUT			VALOR	COTAL I	A NOTA 607,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES	TRANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL		i i	IDADE DO ransporte			or co	onta	Destina	tário	CÓDIO	SO ANTT		PLACA D	o veí c	ULO	UF CNPJ/C	PF	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ENDEREÇO					ľ	MUNIC	ÍPIO)								UF INSCRI	ÇÃO ES	TADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				NUMER	(AÇÃO)						PE	SO BR			1001DO 00,000
DADOS DOS PRODUTOS/SE			·····														,	
CÓDIGO DESCRIÇÃO	DO PRODUTO/SERVI	ÇO	NCM/S	н	CST C	FOP	UN	QTD.	V. U	NIT.	V. TOTA	T	BC ICMS	٧.	ICMS	V. IPI	ALÍ:	ATOUG
	90 CURTA 100 MM SIMPLES 100 MM TIC				560 5	_	PC	4,0000		1,26	85,0		0,00		0,00	0,00		
	PVC 100 MM TIGRE	305			060 5		PC MT	8,0000		9,98	35,6 119,		0,00		0,00	0,00	-	
	LASTICO PVC TIGRE				000 5:	_	IND	1,0000		7,30	17,		13,84		2,49		18,00	0,00
	O DE 45 100 MM TI 0 O CURTA 75 MM T				560 5		PC PC	4,0000	.	5,71 8,00	108,0		0,00		0,00	0,00		
5340 ESG JOELI	O DE 90 75 MM TIG		39174	090	560 5	405	PC	4,0000		5,36	21,4		0,00		0,00	0,00		+
	PVC 75 MM TIGRE CAO EXCENTRICA 100	Y75 MM TIGER			060 54 560 54		MT PC	1,0000		8,82	52,9		0,00		0,00	0,00		
760 DUREPOXI	250 GRS HENKEL Lo	te 10/01/2019	32141	010	000 5	102	PC	3,0000		7,86	7,8 63,		0,00 50,99		9,18	0,00	18,00	+
	SAIDA P/VASO SANI FUROS 19X19X09 AN				560 54 000 51		PC 3	3,0000		9,33	117,9		0,00		0,00	0,00		0,00
DADOS ADICIONAIS	FURUS 19X19X09 AM	RPOBIS	169041	0001	300 3.	102	PC 1	100,0000	<u> </u>	1,06	106,0	101	84,82	1	5,27	0,00	18,00	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEME PROCON/DF TEL: 151, Subst.trib. decreto PED 3.520.097 Fatura: 607,00 Vende Trib aprox R\$: 38,50 LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	SCS QD 08 BL B-60 18.955/97 art.321 dor: 1.264 - BASTO	a 336 anexo 4 S (ASA NORTE)	caderno I - MARCIO	RICM OREAN	ıs							RE	SERVADO	AO FIS	sco			
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

	Recipo do Beneficiario
Agência/Cód.Beneficiário	Vencimento
0654 / 25099-2	07/12/2019
Data de Emissão	Valor do Documento
07/11/2019	607,00
extenso	Nosso Número
	109 / 02034626-0

Nr. Documento

4.879.119

Número do boleto: 3520097/1-1 Referente ao pedido 3.520.097 Referente Nota nro: 346791

BANCO ITAU S.A

Beneficiário

Pagador

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

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302

	1		Recibo do Pagador
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 A	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 ISA NORTE BRASILIA DISTRITO	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 07/12/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 07/11/2019	Valor do Documento 607,00
Demonstrativo Número do boleto: 3520097/1-1 Referente Nota nrº: 346791			Nosso Número 109 / 02034626-0
	Referente ao pedido 3.520.097	,	Nr. Documento 4.879.119

CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88

Código

Assinatura do cliente por extenso

58055

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 03462.600655 42509.920007 1 80960000060700

Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98

Local de Pagament Até o vencimento, pre	Vencimento				
Após o vencimento, pre		07/12/2019			
Beneficiário AC COELHO MATERIA	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-				
Data Documento 07/11/2019	- Total Tocasamento				
Uso do Banco	Valor do Documento				
	109	R\$		607,00	0) 607,00
Instruções(Todas a	s informações deste blo	oqueto são de exclu	usiva responsabilidade do l	beneficiário)	(-) Desconto/Abatimento
Instruções(Todas a Após o vencimen DEPÓSITO EM CO	s informações deste blo to, pagável apenas r ONTA CORRENTE NÃ	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 1,21 a	beneficiário)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Instruções(Todas a Após o vencimen DEPÓSITO EM CO	s informações deste blo to, pagável apenas r	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 1,21 a	beneficiário)	(-) Desconto/Abatimento
Instruções(Todas a Após o vencimen DEPÓSITO EM CO PROTESTAR APÓ Número do bolet	s informações deste blo to, pagável apenas r DNTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI o: 3520097/1-1	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO DO.	com juros de R\$ 1,21 a DLETO.	beneficiário) o dia.	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções
Instruções(Todas a Após o vencimen DEPÓSITO EM CO PROTESTAR APÓ	s informações deste blo to, pagável apenas r DNTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI o: 3520097/1-1	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO DO.	com juros de R\$ 1,21 a	beneficiário) o dia.	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa

CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000

BRASILIA/DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora: 09/12/2019 16:24:35

Dados da Conta Origem

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



Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32241861

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

MBRB	070-1				RECIBO DO PAGAD	nop.
		BALANCETE - C	OMPETÊNCIA 09/2019	1	RECIBO DO PAGAL	7 -
RECEITAS		- BAID VICE C	U CHENCIA UNIZOTS			ATENÇÃO: No momento da
RECETTAS OPERACIONAIS TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MULTA E MORA	:::	5.640,00 14,69 5.654,69				impressão deste documento constava(m) em aberto mensalidade(s) com
DESPESAS		3103 1703				vencimento em:
DESPESAS C/ PESSOAL						25/07/2018
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA CONSERVAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA	***	1.560,00				23/0//2010
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ASCON/ASNUBAN	•••	37,90 366,00				
LANCHE/ALIMENTOS/MANTIMENTOS TARIFAS BANCÁRIAS	•••	35,00	1			
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1		36,00				
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	•••	109,90	İ			
		2.383,80				
RESULTADO			1			
Saldo Anterior Receitas		-402,73 5.654,69				i
Despesas		-2.383,80				1
Receitas - Despesas Saldo Atual		3.270,89 2.868,16	1			
SALDO - CONTAS			ì			
Conta Caixa		-1.830,31				
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05 Saldo Total		4.698,47 2.868,16				ł
			TX. CONTRIBU	Detalhamer ÇÃO PREFEITURA	nto da Fatura: 720,00	VENCIMENTO 10/12/2019 AGÊNCIAVCÓD. BENEFICIÁRIO 059/029543-8
						NOSSO NÚMERO
						100118007082 (=) VALOR DOCUMENTO
			I			720,00
			1			(-) DESCONTO
			İ			1 **
			<u> </u>			(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
LOCAL DE PAGAMENTO	BRCondomínio	- Portal de	Automação d	e Condomínios		
QUALQUER BANCO ATÉ	O VENCIMENT	`				(+) MORA/MULTA/JUROS
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUAD	RA SOS 302	<u> </u>			DATA PROCESSAMENTO	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Associação dos Moradores da SC	S 302 CNPJ/CPF:	0.846.389/	0001-51		21/11/2019	(*) OD I ROS ACRESCIMOS
USO DO BANCO CARTEIRA COB	ACEITE N	NÚMERO DO E		ESPECIE DOC. DS	VALOR MOEDA	(=) VALOR COBRADO
PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLO	CO E DA SQS 302			8	ALIT	ENTICAÇÃO MEÇÂNICA
Referente à Unidade: SQS 302 ble				<u>~</u>	AUT	ENTICAÇÃO MECÂNICA
REF. MES 11/2019						

MBRB	070-1	07090.0005	3 90295.4	38106 01180.0	70821 1 80990	0000072000
QUALQUER BANG	CO ATÉ O VENCIA				VENCIMENTO	10/12/2019
	ores da SQS 302 CNPJ	/CPF: 30.846.389/0001-	51		AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
21/11/2019	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.180	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/11/2019	NOSSO NÚMERO	100118007082
USO DO BANCO	COB R		DE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
INSTRUÇÕES Referente à Unidade: S	SQS 302 bloco E				(-) DESCONTO	
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENT	го		
Após 10/12/2019, i Após 10/12/2019, j	juros de 1,00% am	(+) MORA/MULTA/JUROS				
NÃO RECEBER A	PÓS 30 DIAS DO V	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS				
NEF. WES 11/2018	5				(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR SQS 302 bloco E - Prefeitura 302

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

CNPJ:26.994.467/0001-98

CPF/CNPJ: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: Hora:

09/12/2019 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
Aoatimento	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



SIDDD

Associação dos Moradores da SQS 302

Contato: (61) 32241861

070_1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

	0701				RECIBO DO PAGADO	R
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		BALANCETE -	COMPETÊNCIA 09/2019			ATENCÃO: No managar
RECEITAS						ATENÇÃO: No momento da
RECEITAS OPERAGIONAIS			ļ			impressão deste documento
TX, CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO MULTA E MORA		5.640,00 14,69	į.			constava(m) em aberto
		5.654,69	į			mensalidade(s) com
		5.654,69	ŀ			vencimento em:
DESPESAS			1			
DESPESAS C/ PESSOAL			i			25/07/2018
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA CONSERVAÇÃO	•••	1.560,00	ŀ			
MATERIAL DE LIMPEZA		239,00				
MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	***	37,90				
ASCON/ASNUBAN		366,00	ŀ			
LANCHE/ALIMENTOS/MANTIMENTOS	···	35,00	l			
TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1			j			
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	•••	36,00 1 0 9,90				Partition (1997) had Ober Hausenberg, N. J. (1994) 1
,	···	2.383,80				
		2303,00				1
RESULTADO						l
Saldo Anterior Receitas		-402,73				ł
Despesas		5.654,69 -2.383,80				I
Receitas - Despesas		3.270,89				i
Saldo Atual		2.868,16				
SALDO - CONTAS			1			
Conta Caixa		-1.830,31	İ			
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05		4.698,47				
Saldo Total		2.868,16				
			 			
						i
			i			
			1			
			Propositional in the section of the	ALAMAMAAA SACTI OO SAGAA AA AA	to the state that accommon a common way	
				alhamento da Fatu		
			TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITU	RA	720,00	
						VENCIMENTO 4014010046
			1			10/12/2019 AGENCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
			1			
						059/029543-8
						NOSSO NÚMERO
			1			100117907012
			ł			(=) VALOR DOCUMENTO
						720,00
						(-) DESCONTO
			1			
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
	BRCondomín	o - Portal de	e Automação de Condomín	uoc .		,
LOCAL DE PAGAMENTO			e 7 Ideo// Bedo Be Co/Idoniii	1103		(+) MORA/MULTA/JUROS
QUALQUER BANCO ATÉ	O VENCIMENT	0				(*)MORAMOETASOROS
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereco: QUA	DRA SQS 302			DA	TA PROCESSAMENTO	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Associação dos Moradores da S	QS 302 CNPJ/CPF:	30 846 389	/0001-51		21/11/2019	(1) OUTROS AGRESOMOS
USO DO BANCO CARTEIRA	ACEITE		DOCUMENTO ESPÉCIE		VALOR MOEDA	())
COB	N				VALUK MOEDA	(=) VALOR COBRADO
			.179 DS			
PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLO	DOO D DA SQS 302,	CNPJ:26.9	94.467/0001-98		AUTEN	ITICAÇÃO MECÂNICA
Referente à Unidade: SQS 302 I	oloco D					
DEE MEC 44/0040						

070-1 07090.00053 90295.438106 01179.070121 1 80990000072000 QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 10/12/2019 BENEFICIÁRIO (CNPJICPF) Endereço: QUADRA SQS 302 Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51 AGÉNCIA/CÓD, BENEFICIÁRIO 059/029543-8 ESPÉCIE DOC ACEITE ATA PROCESSAMENTO 21/11/2019 21/11/2019 DS Ν 100117907012 MOFDA (=) VALOR DOCUMENTO COB R\$ 720,00 INSTRUÇÕES (-) DESCONTO Referente à Unidade: SQS 302 bloco D (-) OUTRAS DEDUCÕES/ABATIMENTO Após 10/12/2019, multa de R\$ 14,40 (2,00%) (+) MORA/MULTA/JUROS Após 10/12/2019, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400 NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO (+) OUTROS ACRÉSCIMOS REF. MES 11/2019 (=) VALOR COBRADO

PAGADOR SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CNPJ:26.994.467/0001-98



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 09/12/2019 Hora: 16:24:27

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 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	ASSOCIAÇÃO 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

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

SHCGN 712 BLOCO F S/N CEP: 70760-706

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA من آ



		ASA NORTE-BR/ Fone/Fax: (61)9*			!	No.	TRAD.	70									
NATUREZA DA O	OPERAÇÃO				:	SÉRIE	: 001		01/01		174030 DE 11	20	ISTALL DI SE	111111111111111111111111111111111111111	ID 19 11 WEEL BINS	8411115	
Venda de N									ROTOCC	OLO DE AUTOR			00/4	2/2019 10:	.00.02		
INSCRIÇÃO EST		Y INSC. ESTADUAL DO SUBS	ST. TRIBUT	TÁRIO Y O	NPJ/C	PF			HAVE DE						WW.NFE.FAZEN	VOS ACI	
077059760	0185				21.61	8.135/	0001-9								70-119.120		
DESTINATARIO/RI																	
		LOCO D/E DA SQS 30	22								CNPJ/C			ſ	DATA DA EMISS)
ENDEREÇO	INIO DO BI	LOCO DIE DA SQS 30	JZ						NDDO	DISTRITO	26.99	4.467/0	001-98 CEP	<u>\</u>	09/12		{
1	BLOCOS D	E E S/N PORTARIA						ı	SA S				70338	-040	09/12		}
MUNICÍPIO		FONE	/ FAX		15x			UF C		INSCRIÇÃO E	STADUAL		70000	-040	HORA DE SAÍDA	*****	{
BRASILIA								DF									
FATURA																	
0003370(1) \	Vencto:09/12	2/2019 R\$ 1.020,00)
CÁLCULO DO IMP	оѕто		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·														
BASE DE CÁLCU	ILO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE	CALCULO ICI	MS SUB	STITUIÇ	10 VA	LOR DO ICMS S	UBSTIT	VIÇÃO	FCP SUBST	ITUIÇÃO		VALOR TOT	AL DOS PRODUT	os	
	0,00	0,00	l			0,0	20			0,00			0,00			1.02	21,50
VALOR DO FRET		VALOR DO SEGURO	DESC		l l	OUTRAS I	DESPESA	S ACESSORIAIS	- 1	VALOR DO IPI				VALOR TOT	AL DA NOTA		
TRANSPORTADOR	0,00	0,00	J	1,5				0,0	00				0,00	l		1.02	20,00
RAZÃO SOCIAL	VVOLONES TRA	NSFORTADOS					R CONTA	, CC	DIGO A	ANTT P	LACA DO VEÍO	ULO	UF	CNPJ/	CPF		
						-EMITEN -DESTIN							ł	1			.
ENDEREÇO				/	$\overline{}$	MUNICÍPI)					UF		INSCR	ÇÃO ESTADUAL		\dashv
<u>'</u>					نال	-								Į.			}
QUANTIDADE	ESPE	ÉCIE N	IARCA		\sqrt{N}	IUMERAÇ	ÃO		PESO E	RUTO				PESO	-lauido		$\overline{}$
4 132,000 DADOS DOS PROD		<u> </u>											0,0	00			0,000
CÓDIGO	T	ÇÃO DO PRODUTO/SERVI	cos	NCMSH	cso	SCFOP	UNID.	QTD.	VLF	R. UNIT.	Desc.	VLR.TC	TAI T	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ.	ALIQ.
	ļ. · · · · · ·				N							V (11.10			V.IOIVIS	ICMS	IPI
0000243 0000049	1	TARIA TUFF START 1 LT TILICO 92,8 GRAU INPM ITA.	1A 1 1 T	28289011 22071090	0102	5102	LT LT	6,00 12,00		1,600 4,100	0,00 0,00		9,60 49,20	0,00		1 '	1 1
0000163		ANTE BRISA KLIMP 5 LTS	2,1121	34029039		5102	GL	4,00		20,750	0,00		83,00	0,00 0,0 0	0,00	0,00	
0000163 0000387	1	ITE NEUTRO ARGUS STAR' DUPLA FACE SCOTCH BRIT		34029039 68053090	0102	5102	GL PCT	4,00		15,850	0,00		63,40	0,00	0,00	0,00	, ,
	75X110 10X	1 UND	C.					1,00	l l	6,900	0,00		6,90	0,00	0,00	0,00	l Ì
0000175 0000314	1	RANCA 40X60 CM ERFLEX AMARELA G		74181000 40151900	0102	5102	UND	10,00	L	1,250 3,800	0,00		12,50 38,00	0,00 0,00	0,00	0,00) 1
0000299	•	ERFLEX AMARELA M		40151900	0102		PAR	10,00	L	3,800	0,00		38,00	0,00	0,00	0,00	1 1
0000214		RESPIRADOR COM VAVUL		63079010	0102	5102	UND	10,00	00	1,900	0,00		19,00	0,00	1	0,00	
0000327	t	RESPIRADOR SEM VAVULA	4	90200010		5102	UND	10,00		1,400	0,00		14,00	0,00	1	ł	
0000109	INGLEZA 50	UAU FLORES E FRESCOR 30 ML		34022000	0102	5102	UND	10,00	10	3,100	0,00		31,00	0,00	0,00	0,00	ᆝᆝ
0000310		ÈNICO SULLEG PCT 16X1X		1	1	5102	PCT	4,00	- 1	16,250	0,00		65,00	0,00	1 '	0,00	0
0000346 0000346		OR AR GLEYD LAVANDA 36 OR AR GLEYD LEMBRANÇA		33074900 33074900	1	5102	UNS	8,00 7,00		7,400	0,00		59,20	0,00		1 '	
	INFANCIA 3	60 ML			1		[7,400	0,00		51,80	0,00	0,00	0,00	0
0000114 0000126	1	PO BLENDOR PERFUMADO		34022000	0102	1	CX	1,00		22,400	0,00		22,40	0,00			1 }
0000126		'ANO ALVEJADO 55X80 CM 'O PRETO 100LTS C/100 UN		63071000 39232910	0102	5102	UND	10,00		3,850 28,000	0,00 1,50		38,50 418,50	0,00 0,00	0,00	1 '	
		O CAPACIDADE 30KG POR					'	10,00		20,000	1,50		710,30	0,00	0,00	0,00	
	}																
CÁLCULO I S S Q I	N			l	<u> </u>	J		<u> </u>		. L					<u> </u>	L	لـــا
INSCRIÇÃO ESTA		VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	s				BAS	E DE CALCULO	DO ISSO	ΩN			1	OR DO ISSON			
0770597600		L				0,00						0,00	الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				0,00
DADOS ADICIONAL INFORMAÇÕES C		RES									V BEEFFURE	OO AO FISC					$\overline{}$
1		os: R\$40,80 - Percentual Proc	duto: 4.00	0% -							RESERVAL	DOAO FISC	" ገ				
Desconto s/ iter	ns: 1,50 + Out	tros Descontos Concedidos:											1				
		LES NACIONAL 100 BL.B SL.240 TEL.151 PRO	CON D	F								Ke (021	36,4			
Nome Fantasia			JOON DI	•							1		7.	7. E.			
						1					المعددة الم	t mildt.	آمير [λ	de2C		
											(Stack)	-	-a4 +	/- }-	Film AGER CUI	Ø.	
												1	_H	1		hannur.	
INFORMAÇÕES SO	OBRE RETENÇÕ	ES				C	ÓDIGO DO	PARTICIPANTE	: 0000	1098	->	RMP	Come	rcio e S	vicos	-41°	
											Л		~~U		· / · · · · ·		į



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: Hora:

09/12/2019 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

	RES OTIS LI	TDA			OS CC	PRODUTOS E/O NSTANTES DA N	OTA FISCA	AL	NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO	O E ASSINATURA DO RECEBED	OOR			INDICA	DA AO LAD	N° N°	0000 IE 2	7522:
	FICAÇÃO DO E		7		Y					
	Do Auxil	DANFE Documento Auxiliar da Nota								
C timited Verbeorlogies	ST CRS 513 BLO ASA SUL, 70380		0- EN ⁻ 1- SAÍ		CHAVE DE 5319 1129	ACESSO 7397 3700 09	60 5500 2	2000 0752	2210 3857 4899	9
(3RASILIA, DF (61)2102-4500		SÉRI	00075222 IE 2 HA 1/1	Consulta d www.nfe.fa	e autenticidade zenda.gov.br/po	no portal ortal ou no	nacional da o site da Se	ı NF-e faz Autorizador	а
NATUREZA DA OPERAÇÃO						O DE AUTORIZA				
Prestacao de Ser	Vico no Dr	YINSCR. ESTADUAL D	O SLIBST TOID	UT	353190049	246690 05/11/2	019 21:1	5:56-03:00)	
0731968300230		MOON. ESTABOAL DI	O 30831, TRIBI	01.		CNPJ 29.739.7	37/00	00-60		
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL							37/00	709-60		
CONDOMINIO DOS B	LOCOS D E E	E DA SOS 302				CNPJ/CPF	167/06	01 00	DATA DA EMIS	
ENDEREÇO		311 500 302	Y	BAIRRO/DISTR	ITO	26.994.4	CEP	101-98	05/11/2 DATA ENTRADA	
SQS 302 BLOCOS D	E E, 0			A SUL (P PILO	ro)	70338	3-040	05/11/2	
MUNICIPIO BRASILIA		FONE/FAX	1607	YUF DE	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍD	
ATURA/DUPLICATA		(61) 3323	3-169/	DF	J	•			23:15:	26_
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	CÁLCULO DO K	0,00			,00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,0 VALOR DO FRETE 0,00 RANSPORTADORIVOLUMES TRANSPORIVOME/RAZÃO SOCIAL	R DO SEGURO	0,00 DESCONTO 0,00		0,00 ESAS ACESSÓR 0,00	AS VALOR	0	VALO	LOR TOTAL DA CNPJ/CPF	NOTA 2.284	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,0 VALOR DO FRETE 0,00 RANSPORTADORIVOLUMES TRANSPORINOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	R DO SEGURO	0,00 DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPE FRETE POR CO 9-Sem Fre MUNICÍPIO	0,00 ESAS ACESSÓR 0,00	AS VALOR	O OTAL DO I.P.I. O , O O	VALO	R TOTAL DA	NOTA 2.284 ESTADUAL	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,0 VALOR DO FRETE 0,00 RANSPORTADORIVOLUMES TRANSPORINOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	R DO SEGURO	0,00 DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPE FRETE POR CO 9-Sem Fre	0,00 ESAS ACESSÓR 0,00	AS VALOR	0 OTAL DO I.P.I. 0,0	VALO	R TOTAL DA	NOTA 2.284	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,0 VALOR DO FRETE 0,00 RANSPORTADORIVOLUMES TRANSPOR NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	R DO SEGURO 0,00 RTADOS	0,00 DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPE FRETE POR CO 9-Sem Fre MUNICÍPIO	0,00 ESAS ACESSÓR 0,00 DNTA CÓDIGO ete	AS VALOR T	O OTAL DO I.P.I. O , O OTAL DO VEÍCULO	VALOI	CNPJ/CPF	NOTA 2.284 ESTADUAL DIQUIDO	0,00 4,58
VALOR DO FRETE 0,00 RANSPORTADORIVOLUMES TRANSPOR NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	R DO SEGURO 0,00 RTADOS	0,00 DESCONTO 0,00	FRETE POR CO 9-Sem Fre MUNICÍPIO	0,00 ESAS ACESSÓR 0,00	AS VALOR TO ANTT PL	O OTAL DO I.P.I. O , O O	VALOI	R TOTAL DA	NOTA 2.284 ESTADUAL DIQUIDO	4,58
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,0 VALOR DO FRETE 0,00 RANSPORTADORIVOLUMES TRANSPOR NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS COD. PROD. DESCRIÇÃO DOS PRO 186706 PREST. SERV. MANUTEI TRANSP. VERTICAL	R DO SEGURO 0,00 RTADOS	0,00 DESCONTO 0,00 MARCA NCM/SH CST CFOP UNID.	OUTRAS DESPE FRETE POR CO 9 - Sem Fre MUNICÍPIO NÚMERO	0,00 ESAS ACESSÓR 0,00 ONTA CÓDIGO ete	AS VALOR TO ANTT PL	OTAL DO I.P.I. O , O (ACA DO VEÍCULO PESO BRUTO R TOTAL B.CALO	VALOI	CNPJ/CPF	NOTA 2.284 ESTADUAL DIQUIDO	0,00 4,58
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,0 VALOR DO FRETE 0,00 RANSPORTADORIVOLUMES TRANSPOR NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS COD. PROD. DESCRIÇÃO DOS PRO LB6706 PREST. SERV. MANUTEI	DDUTOS/SERVIÇOS NCAO EM EQUIP. DE	0,00 DESCONTO 0,00 MARCA NCM/SH CST CFOP UNID.	FRETE POR CO 9 - Sem Fre MUNICÍPIO NÚMERO QUANT. 1,0000	0,00 ESAS ACESSÓR 0,00 ONTA CÓDIGO ete	AS VALOR TO PL	OTAL DO I.P.I. O , O (ACA DO VEÍCULO PESO BRUTO R TOTAL B.CALO 2284, 58	VALOI	CNPJ/CPF INSCRIÇÃO PESC	NOTA 2.284 ESTADUAL DIQUIDO	0,00 4,58



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

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal n° 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

Brasilia-DF, 10 de janeiro de 2020 Rayllan Chaves de Araújo

Contad Contabilidade



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar em qualquer banco	até o vencimento					10/12/2019
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS L	2938/00589-5					
Endereço Beneficiário/Sa Rua Elisha Otis,, 2200		amna SD (30053 075			
Data do Documento 05/11/2019	No. do Docur 00000002055	nento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/12/2019	Nosso Número 109/82933636-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.178,34
Instruções de responsabili Após 10/12/2019 cobra Após 10/12/2019 cobra Devolver em 1 dia(s) co	r juros de 1,00% ao r multa de 2,00%	mês.	dúvida sobre este bo	oleto, contate o Ber	neficiário.	(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINI	O DOS BLOCOS I	D E E DA SQ	S 302	CNPJ/CPF: 26.99	4.467/0001-98	
Endereço: SQS 302 BLO		0		70338-040	A SUL (P PILOTO BRA	ASILIA DF
Sacador/Avalista: COND	OMINIO DOS BL	OCOS DEE	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						Vencimento
Pagar em qualquer banco	até o vencimento					10/12/2019
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS L	2938/00589-5					
Endereço Beneficiário/Sa	cador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200	São Bernardo do	Campo - SP (09852-075		·	
Data do Documento	No. do Docu	mento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/11/2019	0000000203	552902	DM	N	05/12/2019	109/82933636-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$				2.178,34
Instruções de responsabili Após 10/12/2019 cobra Após 10/12/2019 cobra	r juros de 1,00% a		dúvida sobre este bole	eto, contate o Ber	neficiário.	(-) Descontos/Abatimentos
Devolver em 1 dia(s) co		cimento.				(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINI	O DOS BLOCOS	DEEDA SQ	S 302 C	NPJ/CPF: 26.99	4.467/0001-98	
Endereço: SQS 302 BLO	OCOS D E E	0	70	338-040	A SUL (P PILOTO BRA	ASILIA DF
Sacador/Avalista: COND	OMINIO DOS B	LOCOS D E E	DA SQS 302 C	NPJ: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	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 AUDITO	ORIA E ADMINISTRACAO	LTDA - ME OS P	RODUTOS/SEI	RVIÇOS CO	NSTANTES D	A NOTA FIS	CAL INDICADA AC	DLADO I		NF-e		
				<u> </u>					.	v° 000.001.			
DATA DE RECEE	BIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASS	INATURA DO RE	ECEBEDOR					s	ÉRIE: 1			
	CONTEND					NFE		CONTROLE DO F		···· ···· ····		···· ····	
	CONTAD C AUI ADMINISTR	DITORIA E		Doc	cumento	Auxiliar Eletrônic							
			1,1	1 -	Saída	1 700	لـ	5319 1204		0146 5500 1	.000 0015 881	0 0586 0	0921
SHIN CA NORTE,	A 01 LOTE A BLOCO A Brasilia, DF - CEP: 715	A SALAS, 105 e 10 03501 - Fone/Fax:	06 LAG : 613032209		ERIE:	01.588 1 na 1 de	1	Consulta NF-e ww da Sefaz	w.nfe.faze	enda.gov.l	portal nac br/portal or	ional d u no sit	la te
PRESTAC	OPERAÇÃO ÇÃO DE SERVIÇO		1					PROTOCOLO DE			12/2019 11:0		
INSCRIÇÃO ESTA 07426242	ADUAL	INSC	CRIÇÃO ESTADU	JAL DO SUBST	Γ. TRIB.	CNPJ 04.66	5 332/	0001-46		00170 007	12/2019 11:0.		
	RIO/REMETENTE					0 1.00							
NOME/RAZÃO SO CONDON	MINIO DOS BLOCO	OS D e E DA S	QS 302					CNPJ/CPF 26.99	4.467/00	01-98	03/12/2		
SQS 302 I	BLOCO D e E, SN -				ODISTRITO				CEP 70338-0	40	DATA DE ENT	RĄDA/SAÍI	DA
MUNICIPIO Brasilia					FAX		UI		O ESTADUAL		HORA DE ENT	RADA/SAİI	DΛ
FATURA											<u> </u>		
CÁLCULO D		OR DO ICMS		BASE DE CÁL	CIII O BO II	ON 10 OF							\equiv
	0,00		0,00			0	,00	LOR DO ICMS ST	(),00	OR TOTAL DOS		s),00
VALOR DO FRETE	e 0,00 VALOR DO SEGUE	0,00 DESCONT	0,0		AS DESPESA	S ACESSÓRIA	o,00	VALOR DO IPI	(0,00	OR TOTAL DA N	ютл 2.800),00
TRANSPORT	ADOR/VOLUMES TRANS		rarms non co						, ,			****	
			FRETE POR CON 9 - Sem Fre	te		DDIGO ANTT		PLACA DO VI	EICULO	UF CNP.	I/CPF		
ENDEREÇO				MUNIO	CÍPIO					UF INSC	RIÇÃO ESTADU	AL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			NUMERA	AÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUI	DO	
	RODUTO/SERVIÇO		1	r - r	<u> </u>	_,			· · · · · ·			··	
CÓDIGO 01	DESCRIÇÃO DO PROD Honorários de assessoria contábi	<u> </u>	NCM/SH 00	CST CFOI		QTD.	VLR. UNIT		BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. iPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	Honorários Ass Contabil 13º salá	ล์rio	00	5933	1	1,0000	1.400,00		ľ		<u> </u>		
													
										•			
CÁLCULO DO						- (
INSCRIÇÃO MUNI ISENTO	UIPAL	VALOR TOTAL DOS SER		800,00	BASE DE C	CÁLCULO DO	ISSQN	2.800,0		DO ISSQN		0),00
DADOS ADIC	CIONAIS OMPLEMENTARES				RESERVAT	OO AO FISCO							<u> </u>
	es Adicionais de Inte	eresse do Fieco	ı: Documer	nto fie	ounvAl	. 5 AO FISCO							
	lo por empresa optant												
									•				

RECEBEMOS DE		ABILIDADE AUDITO	IDENTIFICAÇĂ					viços co	ONSTANTES I	DA NOTA I	FISCA	L INDICADA AC	_	N° 000		nf-e 46		
			<u></u>						·					SÉRIE	: 1			
SHIN CA	ADM	NTAD C AUD IINISTR A BLOCO A F - CEP: 7150	ITORIA ACAO : SALAS, 10	A E LTD 5 e 100)A - M	E GO	0 - E 1 - S N° (mento Fiscal intrada aída	1 01.746		a	Consulta c	sso 6653 320 le auten	0 0146 : ticida	5500 10 de no	000 0017 461 portal nac	0 0586 (0921 da
,	, _				01000220				na 1 de	1		NF-e www da Sefaz A			gov.c	r/portai oi	u no si	te
NATUREZA DA O PRESTAÇ	ÇÃO DE S	ERVIÇO									PI	ROTOCOLO DE A				2/2020 08:55	;	
inscrição esta 074262420				INSCI	RIÇÃO ESTAD	OUAL DO	SUBST.	TRIB.	CNPJ 04.66	55.332	2/00	001-46						
DESTINATÁI		ENTE											-					
		S BLOCO	SDeED	A SQ	S 302							26.994	.467/0	001-9	8	13/02/20		
endereço SQS 302 I	BLOCO D	e E, SN -						DISTRIT	-				сер 70338-	040		DATA DE ENT	RADA/SA	ÍDA
минісіріо Brasilia		-					FONE/F/	AX			uf D	INSCRIÇÃ	D ESTADUA		一	HORA DE ENT	RADA/SA	ÍDA
FATURA																		
CÁLCULO DO			R DO ICMS			DAGE DE	o li ci	JLO DO I	O) to om						_	"		
		0,00			0,00				0	,00	_	R DO ICMS ST		0,00	VALO	OR TOTAL DOS		os 0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGUR	0,00	ESCONTO		,00 °	UTRAS	DESPESA	AS ACESSÓRI	0,0		VALOR DO IPI		0,00		OR TOTAL DA		0,00
RANSPORT	ADOR/VOL	UMES TRANS	PORTADOS		RETE POR CO	NATA		1 0	ÓDIGO ANTI		_				1		-	
ENDEREÇO					- Sem Fre	ete			ODIGO ANTI			PLACA DO VE	ICULO	UF	CNPJ/	CPF		
		·				,	MUNICÍ	PIO						UF	INSCR	UÇÃO ESTADU.	AL	
QUANTIDADE	ES	PÉCIE		M	AARCA				NUMER	AÇÃO			PESO BRUT	O		PESO LÍQUII	DO	
CÓDIGO				Y		11			r							Υ	16	
2		CRIÇÃO DO PRODI Sindicato - Dia 01/			NCM/SH 00	CST	CFOP 5933	UNID.	QTD. 1,0000	VLR. UN	NIT. 0000	VLR. TOTAL 100,00	BC ICMS	VLF	R. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
2	Homologação	Sindicato - Dia 14/	11/2019.		00		5933	Un	1,0000		0000	1 ' 1						
ÁLCULO DO			VALOR TOTAL D	OS SERV		200.0		ASE DE C	ÁLCULO DO	ISSQN				R DO ISSO	ДN			
SENTO Ados adici	IONAIS					200,0	U	·				200,0	<u>, </u>),00
	s Adiciona	s is de Inte					ı	ESERVAL	OO AO FISCO									

BANCO ITAU S A Recibo do Pagador Local de Pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46 CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 105 SHOPPING DECK NORT Data do Documento Data do Processamento 109 13/11/2019 -/2065 13/11/2019 NOSSOS SERVIÇOS Condomínios: Constituição Administração Elaboração de prestação de contas Controle e cobrança de Inadimplentes Confecção de folha de pagamento e encargos Assessoria condominial em geral Advocacia condominial, Cível e Trabalhista Empresas: * Consultoria e Assessoria Empresarial Seu Condominioma Internet www.grupocontad.com.br/ Auditoria Identificador: 2 6591.658.72091 Abertura, Alteração, Legalização e encerramento Escrituração Contábil e Fiscal Confecção de folha de pagamento VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM Advocacia Tributária, Civil e trabalhista EMENDAS OU RASURAS Consultoria jurídica para prevenção de passivos trabalhista e cíveis 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 (-) Desconto/Abatimentos | |Honorários Assessoria Contabil |Honorários Ass Contabil 13° Salário |Homologação Sindicato- 01/11/2019 |Homologação Sindicato- 14/11/2019 1.400.00 (-) Outras Deduções 100.00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos CONTAD CONTABILIDADE Valor Cobrado

148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98 SOS 302 BLOCOS D E E Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.34 - (AC)

Correio: S

Unidade: SOS 302 BLOCOS D E E

Itaú Banco Itaú S.A		341-7	34191.09	008 019	937.360541	26187.310003	9 81010000300000
Local de pagamento BANCO ITAU S/A	<u> </u>						Vencimento
QUALQUER BANC	O ATÉ O VENCI	MENTO					12/12/2019
Beneficiário CONTAD CONTABIL	IDADE AUDIT A	DM LTDA - C	CA 01 LOTE A	BLOCO A S.	ALA 105 SHOPPI	CNPJ/CPF N 04.665.332/0001-46	Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1
Data do Documento	Num. do Documento		Espécie DOC	Accite	Data do Processamen	3/11/2019	Nosso Número
13/11/2019	-/20	065	NS	N	1	109/00019373-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
	109	R\$			X I		3.000,00
Instruções de responsabilidade do E NÃO RECEBER APÓS	O VENCIMENT	O.					(-) Desconto/Abatimentos
APÓS VENCIMENTO SHIN CA 01 LOTE A I					AUDIT E ADM I	LTDA.	(-) Outras Deducões
LAGO NORTE - BRAS TELEFONE 3032-2090		71.503-501					(+) 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

CONTAD CONTABILIDADE Unidade: SQS 302 BLOCOS D E E

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

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

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
Hóra do Pagamento	16:24:24
Situação	Pago
Valor do Documento	3.000,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Muita	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

OU\1DORIA 0800-642-1105

Tarana a	N 30 0007 W															1			
RECEBEMOS D	E AC COELHO	O MATERIAIS PARA	CONSTRUC	AO LIDA-3	OS PRODU	ros c	ONSTA	NTES	DA NO	ra FI	SCAL	INDIC	ADA AO LADO	•			N	?-e	
DATA DE REC	EBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO	E ASSINATU	RA DO REC	CEBEDOR											N°. 345.108 SÉRIE 1			
		AC COELHO M CONSTRUCAO QUADRA SCLEN 70 ASA NORTE, BRAN 70740-533 (61) 3273-5090	LTDA 7 BLOCO C	BLOCO C	0		MENTO FISCA RADA DA N°		LIAR DETRÔNIC	A F	1 1	5319	DE ACESSO 1037 0834 7 Consulta de www.nfe.fa	autenticida zenda.gov.b		al nac	ional	da NF-	
NATUREZA DA		OORIA ADQUIRIDA	OU DECEDE	3 PE WEE	an tho										DE AUTORIZA			<u>.</u> .	
INSCRIÇÃO E 07.309.426/	STADUAL	JORIA ADQUIRIDA	OU RECEBII	DA DE 1EF	INSCRIÇÃ	EST.	ADUAL	DE S	т					CNPJ 37.083.474	22967 30/10 /0005-88	1/2019	12:33	:34	
DESTINATÁRIO														r					
NOME/RAZÃO CONDOMINIO		SQS 302			,									CPF/CNPJ 26.994.467	/0001-98		DE E		
ENDEREÇO SQS 302 BLO	COS D/E ASF	SUL							•	AIRRO SA SU				CEP 70000-000		DATA	DE E	TRADA,	/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA												NE/FAX 322-08	-	INSCRIÇÃO ISENTO	ESTADUAL	HORA	DE SA	ÁÍDA	
FATURA/DUPLI	CATAS																		
3509895/1-1	29/11/2019	R\$ 289,00							j										
CÁLCULO DO 1	MPOSTO								:										
BASE	DE CÁLCULO	0 DO ICMS 67,79		VALOR I	00 ICMS 12,20	BAS	SE DE	CÁLC	ULO DO		ST 0,00		VAL	OR DO ICMS	ST V	ALOR 1	'OTAL I	OOS PRO	DDUTOS 361,50
VALOR	DO FRETE 0,00	VALOR DO SE	GURO 0,00	ĎE	SCONTO 72,50	OU	TRAS I		SAS ,00		VAL	OR DO	IPI VALOR	DOS TRIBUT		V	LOR TO	TAL D	A NOTA 289,00
TRANSPORTADO	OR/VOLUMES	TRANSPORTADOS							100										
RAZÃO SOCIA	L				ADE DO FRE Isporte Pr		por	cont	a Dest	inatá	irio	CÓDIC	GO ANTT	PLACA D	o veículo	UF C	NPJ/CE	F	
ENDEREÇO					·		MUN	ICÍPI	to.	į.						UF I	NSCRIC	ÃO EST	ADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA			NUM	ERAÇÃ	70						PESO BR	ī		PESO L:	fQUIDO 60,000
DADOS DOS PI	RODUTOS/SER	VIÇOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•						:-									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DO PRODUTO/SERV	IÇ0		NCM/SH	CST	CFOP	UN .	Q	TD.	ν. υ	NIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ν	. IPI	ALÍQ ICMS	ATOU IPI
3261	LONA PLAST	ICA PRETA 1 X 4	MTS DIVER	RSOS	39202019	060	5405	МТ	6,0	000		2,58	15,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		LED QUAD 20,5%	20,5 18W (5500K BL	94051093	260	5405	PC	1,0	000	3	5,78	35,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
111905		ED 100W RL-0100			94054010			PC	1,0			3,89	163,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12397		SENCA EXTERNO S		ORLUX	85365090			PC	1,0			1,55	61,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	L	UROS 19X19X09 A	MAPULIS		69041000	1000	5102	PC	80,0	000		1,06	84,80	67,79	12,20	l	0,00	18,00	0,00
Subst.trib. PED 3.509.8 Fatura: 289	COMPLEMENT EL: 151, SO decreto 1: 195 1,00 Vendedo	TARES CS QD 08 BL B-60 3.955/97 art.32 or: 1.264 - BAS Federal e 49,07	l a 336 and	exo 4 cad ORTE) - N	derno I RI MARCIO ORE	CMS ANIO				1 ¹				RESERVADO	AO FISCO				

LOCAL DE ENTREGA



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A 34	1-7		Recibo do Beneficiário
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 29/11/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 30/10/2019	Valor do Documento 289,00
Número do boleto: 3509895/1-1 Referente ao pedido 3.509.895	Assinatura do cliente p	or extenso	Nosso Número 109 / 02031931-7
Referente Nota nrº: 345108			Nr. Documento

BANCO 11AU S.A 341	-7		Recibo do Pagador
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 AS	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 SA NORTE BRASILIA DISTRITO	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 29/11/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 30/10/2019	Valor do Documento 289,00
Demonstrativo Número do boleto: 3509895/1-1 Referente Nota nrº: 345108	Referente ao pedido 3.509.895	;	Nosso Número 109 / 02031931-7 Nr. Documento 4.864.151

Local de Pagamento Até o vencimento, pre Após o vencimento, so	ferencialmente no Itaú				Vencimento 29/11/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIA	IS PARA CONSTRUCAO LT	DA	CNPJ/CPF: 37	7.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 30/10/2019	Nr. Documento 4.864.151	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 30/10/2019	Nosso Número 109 / 02031931-
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 289,00	Valor do Documento 289,00
DEPÓSITO EM CO	ONTA CORRENTE NÃO S 07 DIAS DE VENCI	QUITA ESTE BO	om juros de R\$ 0,58 a LETO.	o did.	(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa
Número do bolet Referente Nota n		Ref	erente ao pedido 3.50	9.895	(+) Outros (=) Valor Cobrado



BRASILIA/DF

Cep: 70000-000

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: Hora: 10/12/2019 09:10:02

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 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 CONSTRICTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTRICTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6C95715B31
NȘU da Transação	342170130

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

	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 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

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
531912344652040001100015753060	001575306	740,00	13/12/2019 05:39:00	13/12/2019 05:39:00
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF) POR MICROEMPREE		DUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU SPECIFICADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTAD			
Nome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		CPF/CNPJ 34465204000110	Inscrição Estadual 0793169100108
Endereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	Bairro / Distrito SOBRADINHO	Município BRASILIA	UF CEP 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua propr procedência dos mesmos. E por ser a express			nsabilizando-se civil e criminalmente pela

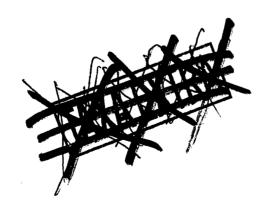
DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO						
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS	CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual				
Endereço QUADRA 302 SUL BLOCO D/E	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040		

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









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

1ª VIA

Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUAD NDIVIDUAL (MEI) - NO DF	Número NF 001575306			lor Total 740,00		Data de Emissã 13/12/2019 05:39:0		1	Data de :	
	O POR MICROEM	MPREENDI	EDOR	CFOP 5949 - NÃO E	OUTRA SAÍD SPECIFICAD	A DE MERCADORI. O	A OU P	RESTA	ÇÃO DE S	ERVIÇO
DADOS DO REMETENTE E/OU P	RESTADOR DO	SERVIÇ	0							
lome / Razão Social MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080	906126				CPF/CNPJ 3446520400			Inscr	ição Esta	dual
indereço QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	В	Bairro / E			Município	0110		UF	69100108 CEP	
O remetente acima declara ser de s rocedência dos mesmos. E por ser	sua propriedade o	os bens di	scrimina	dos nesta	BRASILIA Nota Fiscal / laração.	Avulsa, responsabil	izando	DF -se civ	73.020-01 il e crimina	Imente pela
ADOS DO DESTINATÁRIO E/O	U TOMADOR D	O SERVI	ço			9				
ome / Razão Social ONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S	SQS 302				CPF/CNPJ 26994467000			Inscr	ição Esta	dual
ndereço UADRA 302 SUL BLOCO D/E		Sairro / D SA SUL	Distrito		Município BRASILIA			UF DF	CEP 70.338-04	0
RODUTOS E SERVIÇOS DA NFA	le									
em Descrição				Valor Un		Alíquota (%)	Base	de ca	álculo	Imposto
1 SERVIÇOS DE JARDINAGEM F	RESTADOS		1	740	,00 1	0,00			740,00	0,00
						Totais	<u> </u>		740,00	0,00
1912344652040001100015753060		Sária	1.1		50	Deutan.		201		
/c1/con	059,020151-4	22 010	JU S	No	1300	Osur -	P			
omp Banco O Agenda O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	SUMIN	10/201	Sant .	Jac.	BLOCOS O	DESDE IN 1992	A CONTRACT OF THE CONTRACT OF			

RECEBEMOS DE M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Nº, 160375 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REC SÉRIE 1 979.00 R\$ CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 DANF-e Identificação do Emitente Documento Auxiliar da M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Nota Fiscal CNG 04 LOTE 03 LOJA 01 - S/N - TAGUATINGA - BRASILIA - DF - 72130045 0 - ENTRADA 1 5319 1210 3390 1700 0121 5500 1000 1603 7511 1101 6125 1 - SAÍDA 160375 Telefone: 61 33755868 Consulta de autenticidade no portal nacional da SÉRIE 1 FL 1 de 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA Pictocolo de Autorizacão Data e Hora DO SUBST. TRIBUTARIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 16/12/2019 10 57:50 10.339.017/0001-21 353190056246492 0750989500129 DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA DA EMIL SÃO NOME/RAZÃO SOCIAL 16/12/2019 26 994.467/0001-98 74719 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 DATA SA ENTRALA SALSA BA1+RU/DISTRIT 16/12/2019 ASA SUL **PORTARIA** S/N SQS 302 BLOCOS D E E HORA DE INSCREÇÃO ESTAPUAL MUNICIPIO 10:55 CEP DF BRASILIA 70338040 FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO With Francisco of the BANK DE WILDE DG 1 MD-BASE DE CALCULO DE ICMS VALCE LO ICMS 979.00 0,00 0,00 117,50 979.00 VALOR TOTAL DA NOTA LESPESAS ACESSORIAS VALUE DO IPI VALOR DO DESCONTO 979.00 VALOR DO FRETE 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS ONED CHE PLACA RE VETOUTS CODICO ADT FRETE POR COUTA DF RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete INSCRI-AL ESTAPUAL LOGRADOUR PESC BRUTO NUMERAÇÃO ESPÉCIE 260,55 **QUANTIDADE** 272,01 330 330 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS V. TCs 40 TA , CM. ALT: 4, 1 HAS UNE NCM/SH CST "FUE Código DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 0.00 n no 12 00 101.09 5102 17019900 0.00 4.04 19 01 ACUCAR CRISTAL PEROLA 5 KG 0.00 0.00 33.66 12.00 BISCOITO CREAM CRACKER BAUDUCO 200 G BSB ARROZ BRANCO LONGO FINO T 1 5 KG BSB CAFE TORRADO MOIDO TRADICIONAL 250 G BSB FARINHA MANDIOCA RIO T 1 1 KG 20681 1.53 33.66 22 19059020 000 5102 PC 0.00 0.00 0.00 14,40 158 40 158.40 12,00 10411 PC 11 10063021 0.00 12,00 11 62 6,22 0.000.00 96,80 10010 10014 PC 22 4,40 4,71 96 80 09011190 000 5102 0,00 0.00 0.00 51,81 33,44 12.00 11062000 5102 PC PC 11 11 000 4,01 0,00 0.00 0.00 12,00 10023 3,04 33 44 1010010 000 5102 0.00 0,00 BSB FARINHA TRIGO PP T 1 1 KG BSB FEIJAO CARIOCA 1 KG 69 41 69,41 12,00 12,00 8.33 10027 PC PC 07133399 000 5102 11 11 6.31 0.00 5,60 0,00 0.00 46.64 11.73 10534 46,64 07133319 വവ 5102 0,00 0.00 11 77 22.55 12.00 12.00 0.00 BSB FEIJAO PRETO 1 KG 1 4 2 7 10030 PC PC 1 07 000 11 11 5102 11022000 0.00 0.00 0.00 10035 RSR FURA MILHO 500 G 27 55 5.72 BSB GOIABADA 500 G BSB MACARRAO INSTANTANEO 63 G 20079910 000 5102 0.69 1,28 0.00 0 00 5.72 10,67 12,00 12.00 UN PC 20367 11 11 0.52 000 5102 19023000 0ن 0 പറവ 0.0010552 IBSB MACARRAO INSTANTANEO 63 G
BSB MILHO PIPOCA MICROONDAS 100 GR
BSB POLVILHO DOCE 1 KG
BSB SAL EXTRA REFINADO 1 KG
BSB TEMPERO COMPLETO 500 G
CREME DENTAL ICE FRESH 90 G
EMBALAGEM SACOLA PLASTICA-1 UN 10.67 000 20081900 5102 0.00 0,00 12,00 12.00 0.00 35.20 35,20 4,22 20191 5102 PC PC 11 11 3.20 0.00 11081400 0,00 0.00 10048 10.23 18,70 0,93 10.23 25010020 000 5102 0,00 18,70 12,00 12.00 2 24 0.00 10054 000 5102 11 11 1 70 0.00 0,00 21039021 1,52 0.00 10059 12.65 12.65 33061000 000 5102 UN 0,00 12,00 12,00 2,46 1,37 20,46 11,44 20.46 20276 5102 UN 11 1,86 39201099 0.00 0.00 10687 1.04 11 44 20029090 იიი 5102 UN 0,00 0,00 EXTRATO TOMATE PALADORI 340 G FLOCOS DE MILHO BONOMILHO 500 G 10 01 10,01 12,00 12,00 1,20 0.00 10911 5102 11 22 0.91 000 11022000 0.00 0.00 0.00 1,54 3,78 33.88 83.16 10615 33 88 19021100 000 5102 UN 9.98 2.71 1.16 0.00 0,00 MACARRAO ESPAGUETE ARAGUAIA 500 GR OLEO DE SOJA PET BRASILEIRO 900 ML 12,00 83,16 20297 LT PC 22 11 5102 0.00 0.00 15079011 0.00 22 55 9 68 10483 2 05 22,55 48181000 000 5102 0.00 0 00 PAPEL HIGIENICO FLORAX 4 UN 9,68 12.00 10070 5102 0.88 000 21069010 4,62 0.00 0.00 0.00 REFRESCO SOTRIX 140G 12.00 38 50 38.50 20364 3.50 34011900 000 5102 PC 0.00 SABAO BARRA TUPI 5X200 G UN 22 PRODUTOS 30,58 20446 34011190 000 SABONETE PALMOLIVE 85 G 10538 FIM DOS CÁLCULO DO ISSQN VALUE OF LICEN BAIR IN MALINGO DE LOCA VALUE TOTAL DCS SERVIÇOS INSCRIÇÃO MUNICIPAL DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBSERVACAO :
OBSERVACAO I:
OBSERVACAO ENT.:
OBSERVACAO ENT.:
OBSERVACAO OS 1
CARGA: 26627 PEDIDO 28147215 TRANS.:351072 RCA: 266 CARGA: 2062 FEDIDO 201121 INDEXESTA DE CARRA 2012 POPULA ENTRESA ENT. 2004 - BSB CESTA BASICA IDEAL - 1X23,43 KM - QUANTIDADE : 1: OBS.ENT: 2007 POPULA 2014 PALIQUOTA PIS/COTINS REDUZIDA A O(2ERO) CONF. LEI 10925/2004 E ALTERACOES

NF-e



CESTA BÁSICA E NATAL BSB

M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNG 04 LOTE 03 LOJA 01 TAGUATINGA NORTE AGUATING DF 72130045 Fone: 6132515027 Fax: (61) 32515027 cesta@bsb.com.br

CNPJ:10339017000121 LF :0750989500129

Data emissão: 12/12/2019

Orçamento Valido por 3 dias.

Orçamento N.: 28147215

Data Entrega:

U.F.: DF

Cond. de Pagto: A VISTA Atendente: BSB CESTA BASICA-ROSANABARRETC

A COMBINAR

Cep: 70338040

Codigo:

Bairro:

CNPJ / CPF:

Endereco: SQS 302 BLOCOS D E E **ASA SUL**

Forma de Pagto: DEPOSITO BANCARIO

26.994.467/0001-98

Cidade: BRASILIA

I.E.:

Contato:

74719

Telefone:

Fax:

Razão Social: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

ISENTO

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.

Códig	o Descrição	-			Embala	gem	Unid	Qtde	Valor Unit	Valc	or Tota	ıl
20	0004 BSB CESTA BASICA IDEAL				1X23,43	3 KG	FD	11	89,00		979,0	0
Código	Descrição	Embalagem	UN	QT	Código	Descrição			Er	nbalagem	UN	QT
10010	BSB ARROZ BRANCO LONGO FINO T 1	5 KG	PC	1	10014	BSB CAF	E TORRAD	O MOIDO	TRADICION/	250 G	PC	2
10023	BSB FARINHA MANDIOCA RIO T 1	1 KG	PC	1	10027	BSB FAR	INHA TRIG	OPPT1		1 KG	PC	1
10030	BSB FEUAO PRETO	1 KG	PC	1	10035	BSB FUB	A MILHO			500 G	PC	1
10048	BSB POLVILHO DOCE	1 KG	PC	1	10054	BSB SAL	EXTRA RE	FINADO		1 KG	PC	1
10059	BSB TEMPERO COMPLETO	500 G	PC	1	10070	PAPEL HI	GIENICO F	LORAX		4 UN	PC	1
10411	BISCOITO CREAM CRACKER BAUDUCC	200 G	PC	2	10483	OLEO DE	SOJA PET	BRASILE	IRO	900 ML	LT	2
10534	BSB FEIJAO CARIOCA	1 KG	PC	1	10538	SABONET	TE PALMOI	.IVE		85 G	UN	2
10552	BSB MACARRAO INSTANTANEO	6 3 G	UN	1	10615	FLOCOS	DE MILHO	BONOMIL	НО	500 G	PC	1
10687	EMBALAGEM SACOLA PLASTICA	1 UN	UN	1	10911	EXTRATO	TOMATE	PALADOR	21	340 G	UN	1
20191	BSB MILHO PIPOCA MICROONDAS	100 GR	PC	1	20276	CREME D	ENTAL ICE	FRESH		90 G	UN	1
20297	MACARRAO ESPAGUETE ARAGUAIA	500 GR	UN	2	20364	REFRESO	O SOTRIX			140G	UN	1
20367	BSB GOIABADA	500 G	PC	1	20446	SABAO B	ARRA TUP	1		5X200 G	PC	1
20681	ACUCAR CRISTAL PEROLA	5 KG	PC	1								
	Froto	0.00 Des	noca	s Dar	ncárias:	0.00		Tota	al Orcamen		070.0	

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:

CONDOMINIO DOS BLOCO D/E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001/98 1

CONDOMINIO DOPEZO336940 E E DA SQS 302

Página 1 de 1

Sèrgio Luiz de Moraes Diniz SINDICO

M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data:

12/12/2019 11:27:02

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

	0000140700400
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



SIA - AREA DE SEHVIAUS MUBLICUS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASILIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL ATO DECLARATION 0º 021/2006 NUESP / GESP/ JOTRI
DISTRIBUIÇÃO / SURES- (SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SERIE U Nº 024905456

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BL E AP ZEL BRASILIA - DF CEP: 70. 338-050



FL. 1/0 FATCAN

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

CONTA MÊS VENCIMENTO TOT.kWh FATUR. TOTAL A PAGAR (R\$) 23/12/2019 DEZ/2019 68,64 94

	DATAS		DADOS DA	UNIDADÉ 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/HUNOFASICO
APRESENTAÇÃO:	06/12/2019		MEDIDOR(ES):	00000114109

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMEO.	INJETADO	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	177							
LEIT. ANT. :	83							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	94							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	94							
FATURADO :	94							

FATURADU :
DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 94 kWH A R\$ 0,6612092 = 62,15
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 6,49
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA = 0,29
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 2,98
· ·

IMENSAGENS UMPORTANTES

Reservado ao Fisco: C698.A4F7.1264.2895.2EDF.1883.2191.765E

RES. ANEEL 166/05 ENERGIA: 54,01 DISTRIBUIÇÃO: 14,57	33,57
DISTRIBUIÇÃO: 14.57 TRANSMISSÃO: 4.84 TRIBUTOS: 10.53 ENC. SETORIAIS: 9.01 PERDAS SIST. E: 7.04	7,57 2,51 10,17 4,68 3,65

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		62,15
ICMS TARIFA:	12,00	7,45
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		7,45
PIS/PASEP:	0.78	0,48
COFINS:	3,61	2.24

	INDICA	DORES D	E CONTIN	UIDADE	
APURADO LIMITE	MENSAL: TRIM.:	0,00 4:23 8,47	FIC 0.00 2.86 5.72 11.70	DMIC 0,00 2,26	DICRI
CONJ. ELÉ MÊS DE RE	10.100	17,43 Lia geral ¹⁹ enc. l		20	,75

WES DE NET		ENG. US	ou na:		
	HIST	ÓRICO DE C	ONSUM	IO (kWh)	
NOV/19	107	JUL/19	57	HAR/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			



TOTAL A PAGAR (RS) SEU CÓDIGO 1099974-4 VENCIMENTO 23/12/2019 MÊS FATURADO DEZ/2019

68,64

83630000000 4 68640005286 2 11109997456 5 10999741912 1





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: Hora: 16/12/2019 14:40:14

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 C - CEP 71.215-902 BRASILIA - DF - CNPJ: 07.522.699/0001-92 CF/DL - 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -ATO DECLAPATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GESEP / DTRI-DISTRIBUIÇÃO / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 024905491

1116911-FL. 1/0 FATCAN

SEU CÓDIGO

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 SQS 302 BL D AP ZEL BRASILIA - DF CEP: 70, 338-040

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

TOTAL A PAGAR (RS) CONTA MÊS VENCIMENTO TOT.kWh FATUR 23/12/2019 122,88 164 DEZ/2019 DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

DATAS LEITURA ATUAL: 06/12/2019 NUM. DIAS LEITURA ANTERIOR: 07/11/2019 29 08/01/2020 PRÓXIMO MÊS: APRESENTAÇÃO: 06/12/2019

CNPJ/CPF: 026994467000198 NÚMERO DA UC: 29451 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/HONOFASICO

00000042301 MEDIDOR(ES):

INJETADO KWh F.PONTA INTERMED. INJETADO KWD INJETADO INJETADO KWh TOT/PTA F.PONTA I FIT. ATUAL: LEIT. ANT. : 5289 CONSTANTE: 1,00 APURADA : 164 0 **RESÍDUO** 164 MEDIDO 164 FATURADO

DESCRIÇÃO DA CONTA 108, 43 14, 45 0,6612092 = TARIFA FAIXA CONSUMO 164 kWH A R\$ CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL BANDEIRA AMARELA = ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 0,50 5,20

MENSAGENSUMPORTANTES

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 6.38 PERDAS SIST. E.: 7,04

%	R\$
	108,43
12,00	13,01
	13,01
0.78	0.84
3,61	3.91
	12,00

	INDICA	DORES D	E CONTIN	UIDADE	
APURADO	MENSAL:	DIC 0,00	FIC 0.00	DMIC 0.00	DICRI
LIMITE	MENSAL: TRIM.:	4,23 8,47	2.86 5.72	2.26	
	ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉ MÊS DE RI	T.: BRASI Ef.: 10/20	LIA GERAL 19 ENC. L		42	2,49

	HIST	ÓRICO DE C	CONSUR	10 (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			



SEU CÓDIGO 1116911-7 MÊS FATURADO. DEZ/2019

TOTAL A PAGAR (RS) 122,88 VENCIMENTO |23/12/2019

83600000001 5 22880005286 9 11111691105 3





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:

16/12/2019

ora: 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
B∕aneficiário/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	8360000001-5 22880005286-9 11111691105-3 11169111912-2
Referência	CEB .
Código da Transação	180002
NSU da Transação	345603911
Autenticação Eletrônica	958C786B5A

RECEBEMOS DE AC COEL	HO MATERIAI	S PARA CONSTR	UCAO LTDA-3	OS PRODU	TOS C	ONSTAI	NTES I	DA NOTA	FISCAL	INDIC	ADA AO LADO			1	NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	ibêĥtific	CAÇÃO E ASSINA	TURA DO REC	EBEDOR											350.123 RIE 1	
	CONSTRU QUADRA SO		C BLOCO C	LO 0 -		ENTO : FISCAL RADA DA N°.		IAR DA MERÔNICA	1 1	5319	E DE ACESSO 1137 0834 7 Consulta de www.nfe.fa	autenticida zenda.gov.b	de no port	al naciona	l da NF-e	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERC	ADORIA ADQU	IIRIDA OU RECE	BIDA DE TER	CEIRO								PROTOCOLO 3531900526				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08				INSCRIÇÃO	ESTA	ADUAL	DE ST	,		-		CNPJ 37.083.474				
DESTINATÁRIO/REMETENT	E											I				
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/	E SQS 302											CPF/CNPJ 26.994.467	/0001-98	DATA DE 26/11/20		
endereço SQS 302 BLOCOS D/E A	SA SUL							BAII ASA	RRO SUL			70000-000		DATA DE	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO BRASILIA								UF DF	TELEFO			INSCRIÇÃO ISENTO	ESTADUAL	HORA DE	satna	
FATURA/DUPLICATAS																
3545500/1-1 26/12/20	19 R\$ 292,0	10						**								
CÁLCULO DO IMPOSTO								100								
BASE DE CÁLCU	212,56		VALOR D	38,26	BAS	E DE	CÁLCU	LO DO I	O,00		VAL	OR DO ICMS	ST V.	ALOR TOTAL	DOS PRODUT	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR	DO SEGURO 0,00	DE	SCONTO 89,75	OU	rras e		00	VAL	OR DO	IPI VALOR	DOS TRIBUT		VALOR	TOTAL DA NO 358,	
TRANSPORTADOR/VOLUMES	TRANSPORT	ADOS								г						
RAZÃO SOCIAL				DE DO FRE		por	conta	Destin	tário	cópio	GO ANTT	PLACA D	o veiculo	UF CNPJ/	CPF	
ENDEREÇO						MUN	CÍPIC	0						UF INSCR	ÇÃO ESTADU	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			NUME	ERAÇÃO	0					PESO BF	OTU . 800	PESO LÍQUE 0,8	
DADOS DOS PRODUTOS/SE	RVIÇOS															
CÓDIGO DESCRIÇÃO	DO PRODUT	o/serviço		NCM/SH	CST	CFOP	אט	QTD	. V. t	JNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IP	ICMS I	
859 TORN BOI				84818019	-		PC	1,000	+	53,82	163,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,	
101212 DISCO DIZ			AG	73071990	-	5102 5405	PC PC	1,000		26,58	265,80 18,44	212,56	38,26	0,00	 	
DADOS ADICIONAIS		1/2 1011		1,30,1330	1300	5405	1101	2,000	.1	.0, 11	10,44	0,001	0,00	0,00	0,00 0,	
INFORMAÇÕES COMPLEME PROCON/DF TEL: 151, Subst.trib. decreto PED 3.545.500 Fatura: 292,00 Crédi Trib aprox R\$: 44,51 LOCAL DE ENTREGA	SCS QD 08 E 18.955/97 a to: 66,31 V	ert.321 a 336 Vendedor: 1.26	anexo 4 cad	lerno I RI (ASA NORT	CMS E) -		O ORE	ANIO FEI	ir A			RESERVADO	AO FISCO			



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

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que a Nota Fiscal nº 350123 da emptrsa 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. AC COELHO PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO. ACEITE DESTE BOLETO COMO PAGADOR.

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A	341-7			Recibo do Beneficiário
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 26/12/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 26/11/2019	Valor do Documento 292,00
Número do boleto: 3545500/1-1 Referente ao pedido 3.545.500		Assinatura do cliente po	or extenso	Nosso Número 109 / 02040032-3
Referente Nota nro: 350123	-88			Nr. Documento

BANCO ITAU S.A	341-	7		Recibo do Pagador
Beneficiário			Agência/Cód.Beneficiário	Vencimento
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAC QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJ		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 NORTE BRASILIA DISTRITO	0654 / 25099-2	26/12/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Códig 58055	Data de Emissão 26/11/2019	Valor do Documento 292,00
Demonstrativo Número do boleto: 3545500/1-1				Nosso Número 109 / 02040032-3
Referente Nota nrº: 350123		Referente ao pedido 3.545.500	0	Nr. Documento 4.910.352

BANCO ITA	U S.A	341-7 341	191.09024 04003.230	0655 42509.920007 2	81150000029200
Local de Pagamento Até o vencimento, pres Após o vencimento, so	ferencialmente no Itaú				Vencimento 26/12/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAI	S PARA CONSTRUCAO LT	'DA	CNPJ/CPF: 3	7.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-
Data Documento 26/11/2019	Nr. Documento 4.910.352	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 26/11/2019	Nosso Número 109 / 02040032-:
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 292,00	Valor do Documento 292,00
• •	•	•	siva responsabilidade do com juros de R\$ 0,58 a	-	(-) Desconto/Abatimento
DEPÓSITO EM CO	NTA CORRENTE NÃ	O QUITA ESTE BO	DLETO.	o uia.	(-) Outras Deduções
PROTESTAR APOS	5 07 DIAS DE VENCI	DO.			(+) Mora/Multa
Número do boleto	o: 3545500/1-1				(+) Outros
Referente Nota n	rº: 350123	Ref	ferente ao pedido 3.54	5.500	(=) Valor Cobrado

Pagador

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Data: Hora: 16/12/2019 14:40:02

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 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
Júros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	292,00
Descrição	Obra Condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7D6A815C1A
NSU da Transação	345603586

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

														T		
RECEBEMOS DE AC COELH	O MATERIAIS PARA CON	STRUCAO LTDA-3	OS PRODU	TOS C	ONSTA	NTES I	ATON AG	FISCAL	INDIC	CADA AO LADO	ο.				NF-e	
DATA DE RECEBIMEN	IDENTIFICAÇÃO E ASS	INATURA DO REC	EBEDOR											N	°. 350.7 SÉRIE 1	
	AC COELHO MATEI CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLEN 707 BL ASA NORTE, BRASILIA 70740-533 (61) 3273-5090	A LOCO C BLOCO C	0 LO		MENTO . FISCAL FRADA IDA N°.		JIAR DA STRÔNICA	NOTA 1	5319	TE DE ACESSO 3 1137 0834 Consulta de www.nfe.fa	autentici zenda.gov	dade n	no port	al nacio	nal da N	√F−e
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCA	DORIA ADQUIRIDA OU R	ECEBIDA DE TER	CEIRO				····	··			PROTOCOL 35319005			-		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08			INSCRIÇÃ	O EST	ADUAL	DE ST	:				CNPJ 37.083.4	74/000	5-88			
DESTINATÁRIO/REMETENTE	4															
nome/razão social Condominio blocos d/e											CPF/CNPJ 26.994.4		1-98	DATA D 29/11/	E EMISSĀ 2019	٥.
endereço sqs 302 blocos d/e As	A SUL						BAI ASA	RRO SUL			CEP 70000-00	0		DATA D	E ENTRAD	A/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA							UF DF	TELEFO (61) 3			INSCRIÇÃ ISENTO	O ESTA	DUAL	HORA D	E SAÍDA	
FATURA/DUPLICATAS																
3549691/1-1 29/12/201	9 R\$ 308,00															
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCUL	0,00 DO ICMS	VALOR D	0,00	BAS	E DE	CÁLCU:	TO DO I	CMS ST 0,00		VA	LOR DO ICM	S ST 0,00	v	ALOR TOT	AL DOS E	PRODUTO:
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DE	SCONTO 41,56	OU!	TRAS D	DESPES	SAS ,00	VAI	LOR DO	O IPI VALO	R DOS TRIE	SUTOS 14,43		VALO	R TOTAL	DA NOT. 308,0
FRANSPORTADOR/VOLUMES	TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL			ADE DO FRE		o por	conta	Destin	atário	CÓDI	IGO ANTT	PLACA	DO VE	fculo	UF CNP	J/CPF	
ENDEREÇO					MUN	ICÍPIO)			- ' · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>			UF INS	CRIÇÃO E	STADUA
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA			NUME	ERAÇÃO)						PESO BF 700,	1	PESO	LÍQUID 700,10
DADOS DOS PRODUTOS/SER	RVIÇOS									•		. ,			····	
CÓDIGO DESCRIÇÃO	DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	. v. t	UNIT.	V. TOTAL	BC ICM	s v	. ICMS	v. :	IPI ALI	ÍQUOTA
	ODAS AS OBRAS CPII F3		25232910				6,000		21,50		0,0		0,00	0,	0,0	0,0
	CONTRA PISO 40KG VOT		32149000		ֈ		10,000		21,38		0,0		0,00		0,0	
11	TIUSO EXTENSIVO TIGRE	2/PLENA	39174090	0 0 60	5405	UN	1,000	7	6,76	6,76	0,0	0	0,00	u	00 0,0	0,0
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMEN PROCON/DF TEL: 151, S RET: WLLSON Subst.trib. decreto 1 PED 3.549.691 Fatura: 308,00 Vended Trib aprox R\$: 28,99 LOCAL DE ENTREGA	SCS QD 08 BL B-60 2? A 18.955/97 art.321 a 3 dor: 636 - RAFAEL(A. 1	336 anexe 4 cad	ermo T RI A SILVA	ićns	2000						RESERVAL	O AO F	TISCO			



DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. AC COELHO PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A	341-7			Recibo do Beneficiário
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	4	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 29/12/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 29/11/2019	Valor do Documento 308,00
Número do boleto: 3549691/1-1 Referente ao pedido 3.549.691		Assinatura do cliente p	or extenso	Nosso Número 109 / 02041017-3
Referente Nota nro: 350703 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005	-88			Nr. Documento 4.915.557

BANCO ITAU S.A	341-7			Recibo do Pagador
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAC QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJ		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 DRTE BRASILIA DISTRITO	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 29/12/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Códig c 58055	Data de Emissão 29/11/2019	Valor do Documento 308,00
Demonstrativo Número do boleto: 3549691/1-1				Nosso Número 109 / 02041017-3
Referente Nota nrº: 350703		Referente ao pedido 3.549.691	L	Nr. Documento 4.915.557

		 341-7 341	191.09024 04101.730	0655 42509.920007 1	31100000030000
Local de Pagamento Até o vencimento, pre) ferencialmente no Itaú				Vencimento
Após o vencimento, so					29/12/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIA	IS PARA CONSTRUCAO LT	'DA	CNPJ/CPF: 37	7.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 29/11/2019	Nr. Documento 4.915.557	Espécie DM	Nosso Número 109 / 02041017-		
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 308,00	Valor do Documento 308,00
• •	•	•	siva responsabilidade do	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) Desconto/Abatimento
DEPÓSITO EM CO	io, pagavei apelias i INTA CORRENTE NÃO S 07 DIAS DE VENCI	O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 0,62 a DLETO.	o uia.	(-) Outras Deduções
PROTESTAR APO	S U/ DIAS DE VENCI	DO.			(+) Mora/Multa
Número do bolet	-				(+) Outros
Referente Nota n	rº: 350703	Ref	ferente ao pedido 3.54	9.691	(=) Valor Cobrado

Pagador

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Data: Hora: 16/12/2019 14:40:23

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 CONSTRICTDA
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

AC COELHO

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533

(61) 3273-5090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

> N°. 350.704 Série 1 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1

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

											ZÃO DE USO /2019 09:4):43				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08			INSCRIÇÃO	ESTA	DUAL	DE ST	T				CNPJ 37.083	.474/0	005-88			
DESTINATÁRIO/REMETENTE																
NOME) KAZÃO SOCIAL CONMOMINIO BLOCOS D/E SQS 302								CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		DATA DE EMISSÃO 29/11/2019						
ENDEREÇO SOS 302 BLOCOS D/E ASA SUL							RRO			CEP 70000-000			DATA DE ENTRADA/SAÍDA		'saida	
MUNICÍPIO BRASILIA							UF DF		FONE/FA 3322-0		INSCR:	ÇÃO ES'	radual	HORA DE S	aída ———	
FATURA/DUPLICATAS																
3549718/1-1 29/12/2019	R\$ 385,45															J
CÁLCULO DO IMPOSTO	;												·			
BASE DE CÁLCULO	DO ICMS	VALOR É	0 ICMS 0,00	BAS	E DE (CÁLC	nro do :	CMS S		VA:	LOR DO	CMS ST	1	LOR TOTAL		ODUTOS 449,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGU		SCONTO 64,11	OUT	RAS D		SAS ,00	v	ALOR DO	O,00 VALO	R DOS T	RIBUTOS 108,79		VALOR 1		A NOTA 385,45
TRANSPORTADOR/VOLUMES	RANSPORTADOS	: 						·								
RAZÃO SOCIAL		MODALIDA 4 - Tran	DE DO FRET	E	por	conta	a'Desti	natári	CÓDI	GO ANTT		CA DO	VEÍCULO	UF CNPJ/C	PF	
ENDEREÇO				<u>• </u>	MUNI	CÍPI			17	Micro	7.		. U	UF INSCRI	ÇÃO EST	TADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA			NUME	eraçã	No.						PESO BR		PESO L	íQUIDO 00,100
DADOS DOS PRODUTOS/SER	vicos								,							
CÓDIGO DESCRIÇÃO		;0	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QT	D. V	. UNIT.	V. TOTAL	ВС	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍC	ATOU
							١.,								ICMS	IPI
715 CIMENTO TO	DAS AS OBRAS CPI	F32 SOKG TOCAN	25232910	560	5405	SAC	1	_	21,50	129,00		0,00	0,00	0,00		
	IUSO EXTENSIVO T		39174090			1	1/1,00		6,76	6,76		0,00	0,00	0,00		
17476 ARGAMASSA	COLANTE FLEXIVEL	ACIII CZ 20KG V	32149000	060	5405	SAC	10,00	00	31,38	313,80	<u></u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENT PROCON/DF TEL: 151, SC Subst.trib. decreto 16 PED 3.549.718 Fatura: 385,45 Vendedo Trib aprox R\$: 39,41	s QD 08 BL B-60 1.955/97 art.321 or: 636 - RAFAEL(a 336 anexo 4 cao A. NORTE) ROMAO I	derno I RIC DA SILVA	NCIO CMS	2000						RESER	VADO AC	FISCO			
LOCAL DE ENTREGA																

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	ia/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2 Número
The state of the s	Número
	109 / 02041018-1
Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor Valor 385,45	lo Documento 385,45
	ora/Multa
	ora/Multa
Número do holeto: 3549718/1-1	
Número do boleto: 3549718/1-1 Referente Nota nrº: 350704 Referente ao pedido 3.549.718 (+) 0	
Referente Nota nrº: 350704 Referente ao pedido 3.549.718	lor Cobrado
Referente Nota nrº: 350704 Referente ao pedido 3.549.718	
Referente Nota nro: 350704 Referente ao pedido 3.549.718 (=) Vi Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98	
Referente Nota nrº: 350704 Referente ao pedido 3.549.718 (=) Vol	



Data:

16/12/2019

Hora: 14:40:19

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 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	7143413925
NSU da Transação	345603923

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

		MATERIAIS PARA CON	STRUCAO LTDA-3	OS PRODU	ros	CONST	ANTES	DA NOTA	FISCAL	INDIC	CADA AO LADO).		70		11
DATA DE REC	DE RECEBIMENTO DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							700°°.	3499.985 808: 11							
		AC COELHO MATE CONSTRUCAO LTD. QUADRA SCLRN 707 BL ASA NORTE, BRASILIA 70740-533 (61) 3273-5090	A OCO C BLOCO C	0	DOCU - EN' - SA	MENTO FISCA TRADA ÍDA N°		LIAR DA ETRÔNICA 9.958	NOTA	5319	Consulta de	autentició zenda.gov.	500 1000 34 ade no portal or/portal or	al nacional	da NF	-e
NATUREZA DA 5405 - VEND		ORIA ADQUIRIDA OU R	ECEBIDA DE TER	CEIRO				,,,,,					DE AUTORIZA 495611 26/1			
INSCRIÇÃO E 07.309.426/	STADUAL			INSCRIÇÃ	O EST	ADUAL	DE S	ST.				CNPJ 37.083.47			****	
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO	·											ann tarn r				
CONDOMINIO		sgs 302										CPF/CNPJ 26.994.46	7/0001-98	DATA DE E 26/11/201		
ENDEREÇO SQS 302 BLO	COS D/E ASA	SUL						BAI ASA	RRO SUL			CEP DATA DE ENTRADA/SA:			/SAÍDI	
MUNICÍPIO BRASILIA								UF DF	TELEFO			INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA ISENTO				
FATURA/DUPLI	CATAS															
3544159/1-1		R\$ 457,00							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
BASE	DE CÁLCULO	DO ICMS 175,69	VALOR D		ВА	SE DE	CÁLC	OTO DO I			VAI	LOR DO ICMS		ALOR TOTAL		
VALOR	DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DE	31,63 SCONTO 60,59	OU	TRAS		SAS	0,00 VAL	OR DO	IPI VALO	DR DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NO			517,5 A NOT	
RANSPORTADO		IRANSPORTADOS									1		/1			
RAZÃO SOCIA	L		MODALIDA 4 - Tran	DE DO FRE sporte Pi		o por	cont	a Destin	atário	CÓDI	GC ANTT	PLACA I	oo veiculo	UF CNPJ/C	PF	
ENDEREÇO						MUN	ıcîpı	10						UF INSCRI	ÇÃO ES	ADUAI
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA			NUN	ERAÇÎ	Ao					PESO BF		PESO L	ÍQUIDO
DADOS DOS PR		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ı		1		F					r		r	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	. V. t	JNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍC ICMS	UOTA
715	CIMENTO TO	DAS AS OBRAS CPII F	32 50KG TOCAN	25232910	560	5405	SAC	10,000	0 2	21,50	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 LT SIKA Lote 01/08		38244000				1,000		33,54	33,54	26,82	4,83		18,00	0,00
		1350 1 BSA DN25 DECA IVA ALUM C/ 50CM X 1		84818019 68071000		1		1,000		32,91 36,14	82,91 186,14	0,00	0,00 26,80	0,00	18,00	0,00
10,300	Lote 09/08		20110 01101			1 3102	"	1,000		,,,,,,	100,14	140,07	20,00	0,00	10,00	0,00
DADOS ADICIO	ONAIS							•					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Subst.trib. PED 3.544.1 Fatura: 457	EL: 151, SG decreto 16 59 ,00 Vendedo R\$: 39,25 f	ARES S QD 08 BL B-60 2? 1.955/97 art.321 a 3 or: 1.264 - BASTOS (Pederal e 78,29 Esta	36 anexo 4 cad ASA NORTE) - M	etno I RI ARCIO ORE	CMS CANIO							RESERVADO	AO FISCO			



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A 341-7

BANCO ITAU S.A 341	-7		Recibo do Beneficiário
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 26/12/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 26/11/2019	Valor do Documento 457,00
Número do boleto: 3544159/1-1 Referente ao pedido 3.544.159	Assinatura do cliente po	or extenso	Nosso Número 109 / 02039768-5
Referente Nota nrº: 349958 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nr. Documento 4.908.666

BANCO ITAU S.A 341-7 Recibo do Pagador

•			itccibo do i agadoi
Beneficiário		Agência/Cód.Beneficiário	Vencimento
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 A	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 SA NORTE BRASILIA DISTRITO	0654 / 25099-2	26/12/2019
Pagador	Código	Data de Emissão	Valor do Documento
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	58055	26/11/2019	457,00
Demonstrativo Número do boleto: 3544159/1-1			Nosso Número 109 / 02039768-5
Referente Nota nrº: 349958	Referente ao pedido 3.544.159		Nr. Documento 4.908.666

BANCO ITAU S.A | 34191.09024 03976.850655 42509.920007 4 81150000045700

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pre Após o vencimento, so	26/12/2019				
Beneficiário AC COELHO MATERIA	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2				
Data Documento 26/11/2019	Nr. Documento 4.908.666	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 26/11/2019	Nosso Número 109 / 02039768-5
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor 453.00	Valor do Documento 457,00
	109	R\$	1	457,00	7,00
•	s informações deste blo	oqueto são de exclu	ısiva responsabilidade do l	beneficiário)	(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO	s informações deste blo to, pagável apenas r DNTA CORRENTE NÃ	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 0,91 a	beneficiário)	
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO	s informações deste blo to, pagável apenas r	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 0,91 a	beneficiário)	(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO	s informações deste blo to, pagável apenas r DNTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, o O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 0,91 a	beneficiário)	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções
Após o vencimen DEPÓSITO EM CO PROTESTAR APÓ	s informações deste blo to, pagável apenas r DNTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI o: 3544159/1-1	oqueto são de exclu no BANCO ITAU, O QUITA ESTE BO IDO.	com juros de R\$ 0,91 a	beneficiário) o dia.	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa

Pagador

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Data: Hora: 16/12/2019 14:40:36

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

SAG BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

RECEBEMOS DE	AC COEL	HO MATERIA	IS PARA CONS	STRUCAO LTDA	-3 OS PR	ODUTOS	CONST	NTES	DA NO	TA FISCAL	INDIC	CADA AO LADO	٠.			N	F-e	
DATA DE RECE	BIMENTO	IDENTIFI	CAÇÃO E ASSI	INATURA DO E	RECEBEDOR	!									1	Nº.	348.02	•
																	RIE 1	•
			LHO MATER UCAO LTDA		A	bod		DAN										
		ASA NORTI	CLRN 707 BLO E, BRASILIA		C TO	0 - EN	FISCA		ETRÔNIC									
		70740-533 (61) 3273				1 - 52				1		E DE ACESSO 1137 0834	7400 0500 5	F00 1000 24	00 0	216 720	0.3026	
								. 346 Série 'olha			-	Consulta de	autenticid zenda.gov.k		al r	nacional	da NF	`-е
NATUREZA DA 1922 - SIMPL		AMENTO DECC	ORRENTE DE V	/ENDA PARA E	INTREGA					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				DE AUTORIZA 734794 14/1			4:53	
NSCRIÇÃO ES 07.309.426/0					INSCR	IÇÃO ES	TADUAL	DE S	T jag	in.			CNPJ 37.083.474	1/0005-88				
ESTINATÁRIO,		Е							179,17				T					
NOME/RAZÃO S CONDOMINIO B		E SQS 302											CPF/CNPJ 26.994.467	7/0001-98		TA DE E /11/201		
ENDEREÇO SQS 302 BLOC	os d/e as	SA SUL								AIRRO SA SUL			CEP 70000-000		DA	TA DE E	NTRADA	/SAÍD
MUNICÍPIO BRASILIA						****					ONE/FA		INSCRIÇÃO ISENTO	ESTADUAL	но	RA DE S	AÍDA	
ATURA/DUPLIC	CATAS																-	
3530080/1-1 ÁLCULO DO IN		19 R\$ 780,0	10					L										
		O DO ICMS		VALOF	DO ICMS	в	ASE DE	CÁLC	OTO DO	ICMS ST		VAI	OR DO ICMS	ST V	ALOR	TOTAL	DOS PR	ODUTC
VALOR I	DO FRETE	0,00 VALOR	DO SEGURO		0,00	 	UTRAS	DESPE	ESAS	0,00 VA	LOR DO			.00		VALOR T		923,2
DANG DODG A DOL	98,00	mp a victoopm:	0,00		241,22	<u> </u>			0,00			0,00	130,	. 89				780,0
RANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL		TRANSPORT	KDOS		DADE DO		• ,				CÓDI	GO ANTT	PLACA D	o VEÍCULO	UF	CNPJ/C	PF	7
INDEREÇO				1 - 60	ntrataçã	o Frete		icipi		(FOB)	1				UF	INSCRI	TÃO EST	AUGAT
		14			· · · · · · · · · · · · · · · ·			•		• •			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA			NUM	ERAÇ <i>Î</i>	AO					PESO BF 6.000,			PESO L 6.0	1QUID 00,00
ADOS DOS PRO	-					1		T	T 1 44	<u> </u>								
CODIGO	DESCRIÇÃO	DO PRODUT	O/SERVIÇO		NCM/S	H CS	CFOP	UN	l	TD. V.	UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS		V. IPI	ALÎQ ICMS	ATOUG
		ADA MEDIA		12.6		000 000	+	+	4,0		13,18	852,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0
		 	Lote 01/08 DIA ELETRICO		38244 G 90261				1,0		33,54 36,96	33,54 36,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0
ADOS ADICIO	NAIS								3.									
rtigo 248 d PROCON/DF TE PED 3.530.08 Tatura: 780,	i sem dest do RICMS/I LL: 151, 5 30 00 Vende	taque do IC DF do decre SCS QD 08 E dor: 1.264	CMS por ser eto 18955/97 BL B-60 2? A - BASTOS (A 95,09 Estad) Andar sala 2 Asa norte) -	40 ED. V	ENANCIO	2000	fr	ura com		termo	os do	RESERVADO	AO FISCO				
LOCAL DE ENT GQS 302 BLOC									edil. Desert									
ASA SUL ASA SUL - BR	RASILIA -	DF		_ .					÷									
								,	45	:-								
										1								
								٠.		et								



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

ASSINATURA DO ACEITE:

DANCO	TTALL	CA	341-7
BANCO	TIAU	5.A	341-7

		Recibo do Beneficiário
	Agência/Cód.Beneficiário	Vencimento
ľ	0654 / 25099-2	14/12/2019
l	Data de Emissão	Valor do Documento
:	14/11/2019	780,00
r extenso		Nosso Número
		109 / 02036647-4

Nr. Documento

4.890.174

Número do boleto: 3530080/1-1 Referente ao pedido 3.530.080 Referente Nota nro: 348022

BANCO ITAU S.A

Beneficiário

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

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302

1	-		Recibo do Pagadoi
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 A	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 14/12/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 14/11/2019	Valor do Documento 780,00
Demonstrativo Número do boleto: 3530080/1-1 Referente Nota nrº: 348022	Referente ao pedido 3.530.080)	Nosso Número 109 / 02036647-4 Nr. Documento 4.890.174

CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88

Código 58055

Assinatura do cliente por extenso

BANCO ITAU S.A

341-7

34191.09024 03664.740655 42509.920007 5 81030000078000

Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98

Local de Pagamento					Vencimento
Ate o vencimento, prei Após o vencimento, so	ferencialmente no Itaú Imente no Itaú				14/12/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIAI	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2				
Data Documento 14/11/2019	Nr. Documento 4.890.174	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 14/11/2019	Nosso Número 109 / 02036647-
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 780,00	Valor do Documento 780,00
	•	•	siva responsabilidade do	•	(-) Desconto/Abatimento
DEPÓSITO EM CO	to, pagável apenas i INTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI	O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 1,56 a DLETO.	o dia.	(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
Número do boleto	(+) Outros				
Referente Nota n	() 11-1 () - 1 1				
					(=) Valor Cobrado
	·				1

Pagador

CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Data: Hora: 16/12/2019 14:40:16

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
NȘU da Transação	345603889

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C * CEP 71.215-902 BRASILIA - DF - CNP.: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -ATO DES! ARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GESP / DITRI DISTRIBUIÇÃO / SURSE / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 024905457 024905457

29262-1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 SQS 302 BL E CD BRASILIA - DF CEP: 70. 338-050 CONTA MÊS VENCIMENTO T

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

SEU CÓDIGO

DEZ/2019

APRESENTAÇÃO:

23/12/2019

TOT.kWh FATUR 1600

TOTAL A PAGAR (R\$) 1.185,55

DATAS LEITURA ATUAL: 06/12/2019 NUM. DIAS LEITURA ANTERIOR: 07/11/2019 29 PRÓXIMO MÊS: 08/01/2020

06/12/2019

CNPJ/CPF: 026994467000198 NÚMERO DA UC: 29414

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRIFASICO

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MEDIDOR(ES): 00001236367

kWh INJETADO LEIT. ATUAL: 3934

LEIT. ANT. : 3894 CONSTANTE: 40.00 APURADA : 1600 **RESÍDUO** 1600 MEDIDO 1600 FATURADO

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1600 k ADICIONAL BANDEIRA AMARELA = 1600 kWH A R\$ 0, 7409691 = 1. 185, 55

4. 96 ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =

50.75

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: F40B. EEDO. 1700. FD2C. 17D8. DC8E. DCDA. 9C9E

COMP.DA TARI	R\$	
RES. ANEEL 166/0	5 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	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.185,55
ICMS TARIFA:	21,00	248,96
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		240,96
PIS/PASEP:	0,78	9.24
COFINS:	3,61	42,79

1		INDICA	DORES D	E CONTIN	UIDADE	
	APURADO	MENSAL:	DIC 0,00	FIC 0,00	DMIC 0,00	DICRI
	LIMITE	MENSAL: TRIM.:	4.23 8.47	2.86 5.72	2.26	
		ANUAL:	17.43	11,70		
	CONJ. ELÉ MÊS DE RI		.IA GERAL 19 enc. l	JSO R\$:	415	.11

	HIST	ÓRICO DE	CONSUM	10 (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
AG0/19 -	1800	ABR/19	1760	DEZ/18	1840
MÉDIA ANU	AL:	1760			



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





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

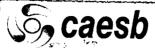
Data: Hora: 16/12/2019 14:40:33

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	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

MÊS/ANO:

PREÇO (M3)

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

SQS 302 BL E

BRASILIA

06/12/19 08:57:32

VENCIMENTO:24/12/2018

0406 0553 04 0338050 2 F

RVIACEAINSSS

INSCRIÇÃO: 4593-4

SUB TOTAL

_					-		0002			
E 1	NÚMERO HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO E 19L 000317 22/10/2019		CATEGORIA UNIDADE DE CONSUMO RESIDENCIAL 37			DATA PRÓXIMA LEITURA 07/U1/2020				
	DATA 11/20	EITURA ANTE	RIOR LEITURA	0		LEITURA 12/2019	LEITU	RA 410	- ME	0
CONSUMOS FATURADOS EM	11/19 370 05719 742	10/19 691 -04/19 968	09/19 1455 03/19 622	702	3/19 198 1/19 1/19	07/19 745 01719 716	06/19 763 12/18 700	- ·	MEDIDO	FATURADO 410 TA DE CONSUMO DIO MAXIMO 2 1108

11 -	10 , 15	10	3 <u>7</u> 37	370 40	3, 14 5, 83	1. 161, 80 233, 20
[AR1FA	DE AGUA DE ESGO AO HIDROI	-	. м?		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1.395,00 1.395,00 286.55

VOLUME TOTAL (M3)

CHAVE: 6077c

ICM:	S= 0.00 ISS 20	ISS 5%= 0.00			TOTAL A		
COM	IPOSIÇÃO DA TARIFA	RESOLUÇ	ACADASA	N°		Ţ	3.076,55
ITEN R\$	2.375.48	TRIBUTOS ADASA			DEMAIS	TŖĮBUTOS	
%	85,25		1,77	0.	83	12,	15
	PARÂMETROS N° AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
E 18	MÍNIMO EXIGIDO	6/1	153	15/1	0	1571	671
IDAI	REALIZADAS	674	400	674	0	674	674
QUALIDADE (GUA DISTRIBL	QUE'ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	667	398	661	0	661	674
ठ छ		Amostras	s atenda	еган.			

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO-

9 "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade" caes6 OMPROVANTE

06/12/19 08:57:32

AUTENTICACAO NO VERSO

MES/AND 12/2019



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:

16/12/2019 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

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

CONDOMINIO

SQS 302 BL 0 BRASILIA

E19L000247

06/12/19 08:56:09

MÊS/ANO: 12/2019

VENCIMENTO: 24/12/2018 INSCRIÇÃO:

0406 0557 04 0338040 1 F NÚMERO HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO CATEGO BLODO247 26/09/2019 RESID

DATA LEITURA ANTERIOR LEITURA

RV1ACE410382	
IMÓVEL CATEGORIA UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
ESIDENCIAL 49	07/01/2020
LEITURA ATUAL DATA LEITURA	- MEDIDO
6/12/2019 2851	882
19 07/19 06/19	CONSUMO FATURADO

07	7/11/201	9	19	69 06/1	2/2019	2851	882	
200	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19	06/19	CONSUMO F	ATURADO
188	1446	1426	490	490	638	713	MEDIDO	882
NSN S	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18	FAIXA PREVISTA	DE CONSUMO MAXIMO
CONSUMOS	800	490	750	745	761	696	355 710	
	FAIXAS DE	VOL.	OR N	ÚMERO DE	VOLUME	PREÇO (M3)	SUB 1	

0 - 10 , 10	4,9	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
L .				

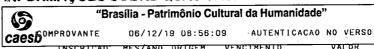
JUROS REF, 09/19 41.63

CHAVE: 61fab

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00TOTAL A PAGAR ISS 5%= 8.165,83 COMPOSIÇÃO DA TARIFA, RESOLUÇÃO ADASA Nº TRIBUTO TFU 143, 80 ITENS

%	05,25		1.,,	0.	0.0	7 6	
اق.4	PARÂMETROS Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	MÍNIMO EXIGIDO	671	153	671	T 0	671	671
STR	REALIZADAS	6/4	400	674	0	674	674
¥ =	QUE'ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	567	398	661	0	661	6/4
ᇴᇐᅵ		Amostra:	s alende	<u> ยายพ.</u>	<u> </u>		

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 16/12/2019 Hora: 14:41:02

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de 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 COELH	O MATERIAIS PARA CONSTRUC	AO LTDA-3	OS PRODUT	os c	ONSTAN	ITES I	DA NOTA F	ISCAL	INDIC	ADA AO LADO	•			NI	'-e	
DATA DE RESIBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATU	RA DO RECE	BEDOR												49.593 IE 1	
	AC COELHO MATERIAI CONSTRUCAO LIDA QUADRA SCIRN 707 BLOCO C ASA NORTE, BRASILIA - DE 70740-533 (61) 3273-5090	BLOCO C I	.o 0 -		ENTO I FISCAL RADA DA N°.	349. Série	IAR DA NO PRÔNICA	1	5319	E DE ACESSO 1137 0834 7 Consulta de www.nfe.fa	autenticida zenda.gov.b	de no port	al na	cional	da NF-	e
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCA	DORIA ADQUIRIDA OU RECEBI	DA DE TERC	EIRO									DE AUTORIZA 52917 23/11			:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08				ESTA	ADUAL	DE ST					CNPJ 37.083.474					
DESTINATÁRIO/REMETENTE											.'					
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E	sgs 302										CPF/CNPJ 26.994.467	/0001-98		A DE EN		
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E AS	302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL								CEP 70000-000		DATA DE ENTRADA/SAÍD					
MUNICÍPIO BRASILIA	DF (61) 3322-0850								INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA ISENTO							
FATURA/DUPLICATAS										*** ****						
3541623/1-1 23/12/201	9 R\$ 900,00					L_	1-									
CÁLCULO DO IMPOSTO																
	783,62		41,06				· · · ·	0,00				00	ALOR	TOTAL I		DUTOS 11,62
VALOR DO FRETE	0,00		,	OU'	TRAS D		1	VAI			R DOS TRIBUT		VALOR TOTAL DA NOTA 900,00			- 1
	TRANSPORTADOS	1							1			····				
RAZÃO SOCIAL		i			por	conta	Destinat	ário	CODI	GO ANTT	PLACA D	o veículo	UF	CNPJ/CE	F	
ENDEREÇO					MUNI	CÍPIC	o						UF :	INSCRIÇ	ÃO EST	ADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA			NUME	ERAÇÃO	0					PESO BF 250,		1	ESO L	QUIDO 60,900
DADOS DOS PRODUTOS/SER	VIÇOS			,		,										
código descrição	DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	' אט	QTD.	ν. τ	UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	'	V. IPI	ALÍQ ICMS	JOTA IPI
				-		-	5,0000			107,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				<u> </u>						171,60	135,43	24,38	<u> </u>		18,00	0,00
		IGKE					1,0000			12,07	11,80 9,53	2,12	 		18,00	0,00
96773 CABO P/CAN	4ISA 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
<u></u>		(25M2)		_			5,0000			737,80	582,31	104,82	<u> </u>		18,00	0,00
DADOS ADICIONAIS	S 48X50 MT AUERE		48114110	500	2105	PC 1		L	11,29	56,45	44,55	8,02	Щ	0,00	18,00	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMEN PROCON/DF TEL: 151, S Subst.trib. decreto 1 PED 3.541.623 Fatura: 900,00 Vended	A DA OPERAÇÃO PENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO (O ESTADUAL 225/034-09 ARIO/REMETENTE 280 SOCIAL NO BLOCOS D/E ASA SUL BAIRRO ASA SUL BAIRRO ASA SUL BAIRRO ASA SUL CO BLOCOS D/E ASA SUL BAIRRO ASA SUL CO BLOCOS D/E ASA SUL BAIRRO ASA SUL BAIRRO ASA SUL CO BLOCOS D/E ASA SUL BAIRRO ASA SUL CO BLOCOS D/E ASA SUL CO BLOCOS D/E ASA SUL BAIRRO A									RESERVADO	AO FISCO					
ASA SUL																
ASA SUL - BRASILIA -	טר										1					



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

ASSINATURA DO ACEITE:

BANCO ITAU S.A 34	1-7		Recibo do Beneficiário
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 23/12/2019
Pagador 58.055 - CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 23/11/2019	Valor do Documento 900,00
Número do boleto: 3541623/1-1 Referente ao pedido 3.541.623	Assinatura do cliente po	or extenso	Nosso Número 109 / 02039167-0
Referente Nota nrº: 349593 Empresa: 3. A.NORTE - CNPJ: 37.083.474/0005-88			Nr. Documento 4.905.483

BANCO ITAU S.A	341-7		Recibo do Pagador
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L' QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 23/12/2019
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Códig 58055		Valor do Documento 900,00
Demonstrativo Número do boleto: 3541623/1-1 Referente Nota nrº: 349593	Referente ao pedido 3.541.62	3	Nosso Número 109 / 02039167-0 Nr. Documento 4,905,483

Local de Pagamento Até o vencimento, pre Após o vencimento, so	ferencialmente no Itaú				Vencimento 23/12/2019
Beneficiário AC COELHO MATERIA	IS PARA CONSTRUCAO LT	DA	CNPJ/CPF: 3	7.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 23/11/2019			Aceite S	Data Processamento 23/11/2019	Nosso Número 109 / 02039167-
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 900,00	Valor do Documento 900,00
			siva responsabilidade do		(-) Desconto/Abatimento
DEPÓSITO EM CO	NTA CORRENTE NÃ	O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 1,80 a DLETO.	o dia.	(-) Outras Deduções
DEPÓSITO EM CO	to, pagável apenas r INTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI	O QUITA ESTE BO	com juros de R\$ 1,80 a DLETO.	o dia.	(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa
DEPÓSITO EM CO	ONTA CORRENTE NÃ S 07 DIAS DE VENCI D: 3541623/1-1	O QUITA ESTE BO DO.	com juros de R\$ 1,80 a DLETO. ferente ao pedido 3.54		

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Data: Hora: 17/12/2019 08:38:02

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 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

Recebemos de DATA DO RECE	* '		RIA DA SILVA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									20.00		Į.	NF-0 000.00 Série 0	0.44	1			
FRA		CLN 411 BI BRASILI	LOCO A, .	ASA N EP: 7086	ORTE -	- II		iscal FRAD DA 10.00	Auxil Eletro DA [iar da ônica	53	Cor www.nfc	9 7526 84 msulta de au c. fazenda. g	utenticidad ov.br/porta	е по рог	al naci	onal d	a NF-e		0
PRESTAÇĂ INSCRIÇÃO ESTAD		ÇO		·····	NSCRIÇÃO	SECTABLE	AT DO SI	Dent	TO TO	OIGÁTILGI			353190 CNPJ/	054172967	7 04/12/2	019 10	:18:00)		_
0767264700								7031110					1	52.684/000	01-06					
DESTINATÁF NOME/RAZÃO SO		ENTE										- Imp	J / CPF			15.				
	NIO DOS BL	OCOS D/E D	A SQS 30	2								1	.994.467/0	001-98		DA		missão 14/12/20:	19	
ENDEREÇO SQS 302 BL	OCO DÆ					•			- 1	AIRRO D		,		CEP	38-040	DA	TA DA S			
MUNICÍPIO	OCO D/E, .							UF		ELEFONE.			INSCRIÇ.	O ESTADUAL	36-040	но	RA DA S	14/12/20 SAÍDA	9	\dashv
BRASILIA			· ·		<u> </u>			D	F						······································			10:12:40)	
Vencimento Valor	: 001 : 12/12/2019 : R\$ 1.150,00																-,			
BASE DE CÂLCULO			VALOR DO	ICMS	-			BAS	E DE C	ÁLCULO D	O ICMS	SUBST.	VALOR DO ICE	MS SUBST.	VAL	OR TOTA	L DOS PI	RODUTOS		
VALOR DO FRETE	· · · · · ·	0,00	<u> </u>	DESCO	TO.		0,00		DECAC	ACESSÓR	IAC	0,00	DO IN		0,00	OR TOTA	1 04 110	T.A.	0	,00
VALUE DO FREIE	0,00	VALUK DU SEGUI	0,0	1		0,0	1	173 DC	FCSAS	ACESSON	0,0		DOTFI	4	0,00	OK TOTA	L DA NU		1.150	,00
TRANSPORT		JMES TRAN	SPORTAD	os								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							,	
NOME/RAZÃO SO	CIAL.							FRETE 9 - S		onta FRETE	;	CÓDIGO A	NTT	PLACA DO VE	icuro I	JF C	NPJ / CP	F		ĺ
ENDEREÇO				••••				MUN	iicfPio)						JF B	NSCRIÇĀ	O ESTADU	NL.	
QUANTIDADE	ESPÉCTE	·		MARCA				NUM	ŒRAÇ.	λo			PES	O BRUTO		P	ESO LÍQ	UIDO		\dashv
						· · · · · · · · ·		0												
DADOS DOS	1						ι	Γ	т	T	-т	VALOR	VALOR	VALOR	BASE DE	VAL	OR	VALOR	ALIQ).%
PRODUTO	<u> </u>	COLUNAS 1				NCM/SH	CSOSN 00		UNID	<u> </u>	0000	980,0000	DESCONTO 0,00	rionido	CÁLC. ICM	s ICA		IPI -	1CMS 0,00	IPI
30	GORDURA E S.	ABÃO DO CON	DOMINIO.						<u> </u>					980,00	· ·					
300	DESENTUPIME BLOCO E FINA		COLUNA	DE GORDU	RA DO 0		00	5933	טואט) 1,0	0000	170,0000	00,00	170,00	0,0	00	0,00	0.00	0,00	0,00
CÁLCULO D	O ISSQN				L			•				-								1
INSCRIÇÃO MUNIO			·	VALOR TO	AL DOS SE	ERVIÇOS				1	E CÁLC	ULO DO ISSO	ŲN	1 150 00	VALOR TO	TAL DO I	SSQN		^	00
0767264700 DADOS ADIC				<u> </u>				1.1:	50,00	<u> </u>				1.150,00	1			<u> </u>	U,	00
INFORMAÇÕES ADIC DOCUMENTO E NÃO GERA DIR (id:1705538)	OMPLEMENTARES EMITIDO POR M				CIONAL								RESERVAIDO	AO FISCO		~		240)	

Sistema: QueroFaturar

Recebemos de FRANCISCA MAI	RIA DA SILVA ME os produtos e/ou serviços IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEI		ai Eletrô	muca indicada ao lado.		NF-e N° 000.000.441 Série 001
Stupidora C	MARIA DA SILVA ME LN 411 BLOCO A, ASA NORTE - BRASILIA - DF - CEP: 70866-510 Fone: 3302-1554	DANFE Documento Auxi Nota Fiscal Eletr 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.4 Série 001 Folha 1/1	ônica 1	Consulta	6 8400 0106 5500 1000 de autenticidade no portal da.gov.br/portal ou no site	nacional da NF-e
NATUREZA DA OPERAÇÃO	0			PROTOCOLO DE AUTORIZA	ÇÃO DE USO 3190054172967 04/12/201	0 10-18-00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL		IADUAL DO SUBSTITUTO TE	RIBUTÁRIO	5	NPJ / CPF	9 10.10.00
0767264700150					19.752.684/0001-06	
DESTINATÁRIO / REMETEN NOME / RAZÃO SOCIAL	TE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO DOS BLOC	COS D/E DA SQS 302		BAIRRO E		67/0001-98	04/12/2019 DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D/E, .			ASA S	UL	70338-040	04/12/2019
MUNICÍPIO BRASILIA		DF DF	TELEFONE	E/FAX INS	CRIÇÃO ESTADUAL	10:12:40
DUPLICATAS		1.70, 1				
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUM NOME / RAZÃO SOCIAL PNDERECO QUANTIDADE ESPÉCIE DADOS DOS PRODUTOS / SI	MARCA	0,00 OUTRAS DESPESA 0,00 FRETE POR 9 - SEM MUNICÍPI NUMERA 0	CONTA I FRETI	0,00 VALOR DO IPI 0,00	0,00 VALOR	O, R TOTAL DOS PRODUTOS O, R TOTAL DA NOTA 1.150, CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL SO LÍQUIDO
		MISH C do cheque AA	1	0//	11/	ALOR ALIQ
CÁLCULO INSCRIÇÃO MUNIC. OTOPO A DISCRIPTION POR CALCULO INSCRIÇÃO MUNIC. OTOPO ADOS ADICIONA INFORMAÇÕES COMPLEMENTO EMITIDO POR NÃO GERA DIREITO A CRÉDIA NÃO CRÊDIA NÃO GERA DIREITO A CRÉDIA NÃO CRÊDIA NÃ	DE BRASILIA COMECCAS	O TO THE LOCAL OF THE PARTY OF	o do one	10 8 805 DE 10001-98 269948 BANCARIO DES		AL DO ISSON 0,
	ASRON 333 MILET HE BEET				e L	241

Mars fenges des 11/2019

-	 .	EIRA TELECOMUNICAC		-		s cons	tantes	da Nota F	iscal El	etrônic	ca indicada a	o lado.			_ N'	NF- 900.00°	-	80
DATA DO RECE			ASSINATURA DO													Série (001	
	C R	DE OLIVEIR MUNICACOE	A]		AN ento /	FE Auxili	ar da										
Mega 🍎	N N	NL 13 conjunto j lote 1 ORTE (TAGUATINGA CEP: 7215	A) - BRASILIA -	NGA 1) - ENT - SAÍ! Nº 00	RAD DA	A [1	5319							10 172	4 199	93.
telocomon	scocoos	Fone: 9846			Série Folha	001			wv	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora								
NATUREZA DA OPI SERVICO	ERAÇÃO							Pi	отосог	O DE A	UTORIZAÇÃO DE USO 353190055142305 10/12/2019 07;44;22							
0749929700			INSCRIÇÃ	O ESTADU	AL DO SU	BSTITU	TO TRI	BUTÁRIO			CNPJ/		01.04					
DESTINATÁR		TENTE									38.0	43.840/00	01-04					
NOME / RAZÃO SO		OCOS D E E DA SOS	202							- 1	PJ/CPF	001.00				EMISSÃO		
ENDEREÇO	NO DOS BE	OCOS D E E DA SQS	302				BA	AIRRO / DIST	RITO	26	5.994.467/0	001-98 CEP		-	10/12/2019 DATA DA SAÍDA			
SQS 302 BL	OCO D, .				ASA SUL UF TELEFONE / FAX						INSCRICT	703 TO ESTADUAL	338-04	Ю	HORA DA	10/12/20)19	
BRASILIA					DF 3034-27						INSCRIÇA	O ESTADUAL			HORA DA	07:42:1	5	
CÁLCULO DO		VALOR DO	ICMS			n.c.	anva!	I CUP O DC	CMe a	СТ	VALOR DO ICA	to of mos-		W41.5=	OTA	nnor:		
	. DO IONIO		0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICE				0,00			0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO 0.	DESCONTO	0,0	- 1	AS DES	PESAS A	ACESSÓRIA	s 0,00	VALOR	DO IPI		0,00	VALOR T	OTAL DA N	OTA	45	0,00
TRANSPORT	ADOR / VOL	UMES TRANSPORTAD			<u> </u>				0,00				0,00				-13	0,00
NOME/RAZÃO SO	CIAI.						POR CO	NTA RETE	CĆ	DIGO A	NTT	PLACA DO VE	iculo	UF	CNPJ/C	PF		
ENDEREÇO							IICÍPIO	IGLIL			I			UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADU	JAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			NUM	IERAÇĂ	0			PES	O BRUTO			PESO LÍ	OUIDO		
						0												
CÓDIGO							· · ·		T VA	LOR	VALOR	VALOR	BASE	DE	VALOR	VALOR	I AL	IQ. %
PRODUTO 58439	MANUTENCA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SER	viço	NCM/SH 00000000	CSOSN 00	5933	UNID.	QTDE.	UNII	ÁRIO	DESCONTO	LÍQUIDO	CÁLC.	ICMS	ICMS	1P1	ICMS	IPI
		TRATO DE MANUTENCAO I FOMATICO,	OO MES 11/2019.	0000000	00	3933	UNID	1,000	43	0,0000	0,00	450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•																	
,																		
į																		
•																		
CÁLCULO DO								1					,					
inscrição munic 07499297001			VALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS		45	0,00	BASE DE C	ALCULO	DO ISS	QN	450,00	VALO	RTOTAL	DO ISSQN		0),00
DADOS ADIC			•															•
	MITIDO POR M	IE OU EPP OPTANTE PELO S		L.							RESERVADO	AO FISCO						
NAO GERA DIRI {id:1724199}	EITO A CREDIT	TO FISCAL DE ICMS, DE ISS	E DE IPI															



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
Valor da Transferência Finalidade	
	450,00
Finalidade	450,00 Credito conta

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



Recebemos de	C R DE OLIVEIR	A TELECOMUNIC	ACOES - ME os proc	lutos c/o	ı serviçe	os const	antes da	Nota	Fiscal E	letrônie	ca indicada a	o lado.					_ -	
DATA DO RECE	EBIMENTO	IDENTIFICAÇĂ	O E ASSINATURA DO	RECEBE	OOR										N	NF- ° 000.0 Série	00.4	31
T Mega C	QNI QNI	TE (TAGUATING CEP: 72	RA	NGA	Docum Nota F 0 - EN' 1 - SAI N° 00 Série	PAN ento A Fiscal F FRAD DA DO.000	FE Luxiliar Eletrôni	da ca	CHAVE DI	E ACESSA 9 123		utenticida	de no p	ortal n	acional	da NF-e		1
NATUREZA DA OP SETVICO	ERAÇÃO				Folh	a 1/1		-			UTORIZAÇÃO I							
INSCRIÇÃO ESTAD			INSCRIÇA	O ESTADI	JAL DO SI	UBSTITU	ro tribu	TÁRIO			CNPJ /			212017	01.33.1			
DESTINATÁF NOME/RAZÃO SO	RIO / REMETEN	TE													7			_
CONDOMIN		COS DEEDA SQ	QS 302								и/срг 5.994.467/0	001-98			DATA DA	еміssão 10/12/20	19	
ENDEREÇO SQS 302 BL	OCO D, .						- 1	A SU				CEP 70	338-04	10	DATA DA	saida 10/12/20	19	
MUNICIPIO BRASILIA						UF DI	TELE	FONE/1	FAX		INSCRIÇ	AO ESTADUAI			HORA DA			
CÁLCULO DO				· · · · -			1,								ı		т	
BASE DE CÁLCULO VALOR DO FRETE		0,00 VALOR O,00 VALOR	0,00 DESCONTO	0,0	1	0	PESAS AC			0,00 VALOE	VALOR DO IC	MS SUBST.	0,00		OTAL DOS	PRODUTOS	2.500),0),0
TRANSPORT. NOME/RAZÃO SO		IES TRANSPORTA	ADOS			FRETE P	OR CONT	·A	c	ÓDIGO A	NTT	PLACA DO V	EÍCULO	UF	CNPJ / C	:PF		_
ENDEREÇO						£	EM FR	ETE						UF	INSCRIC	ČÃO ESTADI	JAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			NUMI	ERAÇÃO				PES	O BRUTO			PESO LÍ	OUUM		
						0			····						12502			
CÓDIGO PRODUTO	PRODUTOS / SE	CRVIÇOS CRIÇÃO DO PRODUTO / S	SERVICO	NCM/SII	CSOSN	СГОР	UNID	QTDE.		ALOR	VALOR DESCONTO	VALOR	BASE		VALOR	VALOR	ΛLÍ	Q. %
52768	A 1 NO VALOR D 2 NO VALOR DI REFERENTE A: -INSTALACAO I MARQUISE DO PI -02 BATERIA PAR -02 CAIXAS DE SISTEMA -02 PLACA REC CONDOMINIO -04 CAMERAS FU	E R\$2.500,00 PARA OF E R\$2.500,00 PARA P DE SISTEMA DE REDIO. A O NOBREAK CABO UTP PARA C REPTORAS PARA C LL HD INTELBRAS S CADAS DO CONDO	02 PARCELAS SENDO UTUBRO DE 2019, E A NOVEMBRO DE 2019 ALARME PARA A D CABEAMENTO DO OS CONTROLES DO SENDO 03 CAMERAS MINIO E 01 PRA A	00000000	00	5933	UNID	1,00		00,0000	0,00	2.500,00	CALC.	0,00	0,00	1P1 0,00	1CMS 0,00	0,
	En	Recebe	mos 19															
CÁLCULO DO													T				,	_
0749929700 I			VALOR TOTAL DOS :	SERVIÇOS	4	2.50		ASE DE	CYTCATA	DO ISS	 ЭN	2.500,00	1	TOTAL	OO ISSQN		0	,00
DADOS ADIC											RESERVADO	AO FISCO						
DOCUMENTO E	MITIDO POR ME O	U EPP OPTANTE PEL ISCAL DE ICMS, DE I	O SIMPLES NACIONA SS E DE IPI	L.							AESEKYADO	NO FISCO						



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: Hora: 19/12/2019 15:57:04

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
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

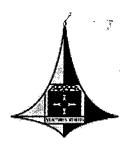
Identificador da Transferência	SISTEMA ALARME 1
Nome do Titular	C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAçõES
CPF/CNPJ	38.043.840/0001-04
Banco	33 - BANCC SANTANDER BANESPA
Agência	931
Conta	130006876
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	19/12/2019
Hora da Transferência	15:57:04
Valor da Transferência	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



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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
531912344652040001100015855718	001585571	1.720,00	19/12/2019 23:14:58	19/12/2019 23:14:58
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	CFOP 5949 - OU NÃO ESPI	ÍDA DE MERCADORIA OU P	RESTAÇÃO DE SERVIÇO	

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO						
Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual			
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		34465204000110	0793169100108			
Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF CEP 73.020-011			
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	SOBRADINHO	BRASILIA				
O remetente acima declara ser de sua propi procedência dos mesmos. E por ser a expres			nsabilizando-se civil e criminalmente pe			

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS	1	1.720,00	1	0,00	1.720,00	0,00
	Totais					1.720,00	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.









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

Chave de Acesso ** 531912344652040001100015855718	Número NFAe 001585571	Total 0,00	Data de Emissão 19/12/2019 23:14:58	Data de Saída 19/12/2019 23:14:58
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	POR MICROEMPREE	CFOP 5949 - OUTRA NÃO ESPECI	A SAÍDA DE MERCADORIA OU F FICADO	'RESTAÇÃO DE SERVIÇO

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

procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

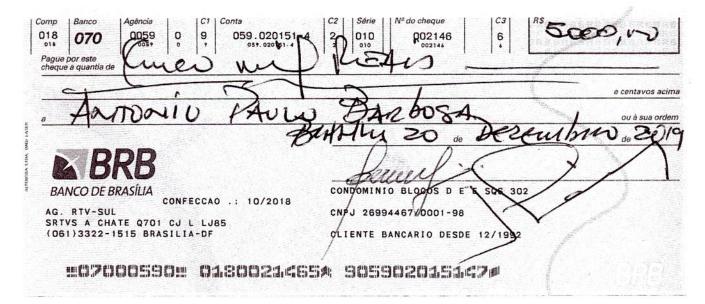
DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU T	OMADOR DO SERVIÇO			3000
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual	
Endereço QUADRA 302 SUL BLOCO D/E	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-040

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
					Totais	1.720,00	0,00



CÓP QUANT. DESCRIÇÃO ALÍQ. P. UNITÁRIO PREÇO TOTAL SERVICO DE ESTRUTURA RA PARA AR CONDICAT MADO CONDENSADORAS.	Antôn	12 & Serviços em ger 13 / 98633-2396 13 - Samambaia Norte - E CNPJ: 14.084.565/0001 2 SQ 3 Q 2	AIDF I	MODEL RIO FINAL SSA Nº 14819- OTTOGRADA	SUB-CONTRATAÇÃO ENTRADA 0425 172017
CÓP. QUANT. DESCRIÇÃO ALÍQ. P. UNITÁRIO PREÇO TOTAL SERVICO DE ESTRUTURA RAPARA AR CONDICA NADO (CONDENSADORAS).	10K/10/11/14 CNPJ	CF/DF		DATA/DA EMIS	55°-2010
I SERVICO DE ESTRUTU: 5.000,00 RAPARA AR CONDICO NADO: (CONDENSADORAS).	Coop QUANT	DESCRIÇÃO	- ALÍO	D UNITÁRIO	PRECO TOTAL
RA PARA AR CONDICA NADO (CONDENSADORAS).	COD. QUANI.) DE ESTOI	1971/2 ALIQ	P. UNITARIO	5.000.00
NADO (CONDENSADORAS).	RADA	PA DE CON	DICA	<u> </u>	1
OPTEO CONDENSALURIONS	A MANO	CON DET 18 19	2006		
	WALDO.	CONVENCIONAL	ARTO IS		
		\			
		<u></u>			
		· V			
		Property of the second			
Data 101/2 120/9	Data	10/1/2/12019			
hos a Kinto	450	es O Kinto			
Arp Sorr Con om gerg!	APS	/ om detal			
	·				
		· /		-	
DEDUÇÕES LEGAIS: VALOR DO ISS TOTAL RS 5.00 IA	DEDUÇÕES LEGAIS:	VALOR DO ISS	Т	OTAL R\$	5.000 m
BASE DE CÁLCULO DO ISS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON. Tel.: 151 Ed. Venâncio 2000 Bl. B sala 240 Brasília/DF	BASE DE CÁLCULO DO ISS			PROCON - Tel	: 151 Ed. Venâncio la 240 Brasília/DF

The same of the sa	& Serviços em ger	al Xusuar	Semand	SUB-CONTRATAÇÃO ENTRADA
1	o Paulo Barbosa	AIDF	Vº 1-819	-042617201
(61) 98560-9813		NF Pro	orrogada	té 23/11/202
QR 221 Conj. 6 Lote nº 01	- Samambaia Norte - CNPJ: 14.084.565/0001	DF. Portaria	SEEPIGE	tab / 3° Talão F N3 35/21908
CF/DF: 07.583.394/001-76	205 202	01	7/	
CEND. DA	560 30L	02	DIE	
565 302 51 BRASILIA	ESTADO F FONE			
DKN3/2//+	CF/DF		DATA/DA EM	ssão_0016
			WY	2 2010
óp. quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTA
SERVICU	Ut ESTR	1102		5.000
RA PAR	A MR CON	DICA		
MADO.	CONDENSAL	ORAS).		
6				
	\			
	<u> </u>			
				-
	*		-	-
ي در ا			ļ	
Data	20112 12019			
ADD CO	50 Kinto			
AF SO	J and del.br			
			-	
DEDUÇÕES LEGAIS:	VALOR DO ISS		OTAL RS	5 000 m
BASE DE CÁLCULO DO ISS	INFORMAÇÕES COMPL	and the same of th		e 151 Ed. Varánci







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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor		Data de Emissão	Data de Saída
531912337043550001100015848160	001584816	17.00		19/12/2019 15:34:41	19/12/2019 15:34:41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR			CFOP 5949 - OUTRA NÃO ESPECIF	SAÍDA DE MERCADORIA OU F ICADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual		
JESSICA HELENA DA SILVA ESTEVAM GOMES 74452371191		33704355000110	0791780700110		
Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF CEP 72.669-087		
UADRA 13;LOTE 11	RECANTO DAS EMAS	BRASILIA			
O remetente acima declara ser de	sua propriedade os bens discriminados ne	sta Nota Fiscal Avulsa, respons	sabilizando-se civil e criminalmente pel		

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO						
Nome / Razão Social CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E	CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual 000000000000				
Endereço QUADRA 302 BLOCO D-E	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.070-602		

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
	REFERENTE AO SERVICO DE AR CONDICIONADO PRA PASSAR A LINHAS DA TUBULAÇÃO E E FUROS	1	17.000,00	01	0,00	17.000,00	0,00
					Totais	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: Hora: 20/12/2019 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

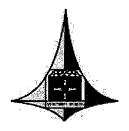
Identificador da Transferência	AR CONDICIONADO
international de management	AR CONDICIONADO
Nome do Titular	DF COMERCIAL SUL
CPF/CNPJ	33.704.355/0001-10
Banco	33 - BANCO SANTANDER BANESPA
Agência	3100
Conta	130047779
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	20/12/2019
Hora da Transferência	08:33:03
Valor da Transferência	17.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSÚ da Transação	347705995
Autenticação Eletrônica	7E89515931
······································	

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



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

2ª VIA

Chave de Acesso 531912344652040001100015900284	001590028		r Total 60,00	Data de Emissão 25/12/2019 21:16:05	Data de Saída 25/12/2019 21:16:05
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	POR MICROEMPREEN	DEDOR	CFOP 5949 - OUTRA ESPECIFICAD	A SAÍDA DE MERCADORIA OU PI	RESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTAD	OOR DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
MANOEL DAVID ARAUJO LIMA 01080906126		34465204000110	0793169100108
Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF CEP
QUADRA QUADRA 1 CONJUNTO A 60	SOBRADINHO	BRASILIA	DF 73.020-011
O remetente acima declara ser de sua pro	priedade os bens discriminados i	nesta Nota Fiscal Avulsa, respon	sabilizando-se civil e criminalmente pe

procedencia dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.	1
DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO	П

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

PROD	UTOS E SERVIÇOS DA NFAe						
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
	SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS (PLANTAÇAO DA GRAMA)	1	1.760,00	1	0,00	1.760,00	0,00
					Totais	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.







COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: Hora:

26/12/2019 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

$\mathcal{J}_{i,j}$	
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



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

DESPESAS PESSOAL

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

Recibo do Pagador

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 42254.070123 2 8099000006000

		Carteira						Beneficiário		
RECIBO DO PAGADOR		СОВ		l. do DF	os e Imob	Condomíni	Trabalhadores em	Sindicato dos		
Vencimento	Venci	CNPJ	Data Proc.	Especie	Aceite	Espécie Doc.	Número Documento	Data Documento N		
10/12/2019	1	32.901.548/0001-07	28/11/2019	R\$	N	OU	MEN201911	28/11/2019		
Agência/Código Beneficiário	Agên	Deduções	(-) Outras							
000-027-6170237			1		inc Assoc		F. NO BRB CONVEN (Vinte Reais) Descont			
Nosso Número	Noss	fulta	(+) Mora/N		uno.Addoc.		a, ligar para 3226-180			
124225407012	•		ł				amos boletos individua			
(=) Valor Documento	(=) Va	(+) Outros Acréscimos			evem ser	s associados o	todos os funcionários	realizados neste		
60,00			1				e boleto.	realizados rieste		
(=) Valor Cobrado	(=) Va	Empresa	ritório Contábil da	Esc			NPJ: 26.994.467/0001-98	Pagador CPF/C		
		ABILIDADE	NTAD CONT	c	2 - 10833	DA SQS 30	DOS BLOCOS D/E	CONDOMINIO		
1	•	DMINIS - 18920	DITORIA E A	' Al						

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

Autenticação Mecânica

RRR 1070-11 07090.00020 76170.237127 42254.070123 2 8099000006000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em Qualquer	Banco, Pref.Lotérica	s ou Internet				10/12/2019
Beneficiário				CNP		Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Traball	nadores em Condomíi	nios e Imobil. d	lo DF	32.	901.548/0001-07	000-027-6170237
Data Documento	Número Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
28/11/2019	MEN2	01911	OU	N	28/11/2019	12422540701
Uso do Banco	Carteira	Espécie (Quantidade Moeda	*	Valor	(=) Valor Documento
	СОВ	R\$				60,00
MENSALIDADE SINL	ICAL REFERENTE NO	OVEMBRO DE 2	2019			
PAGÁVEL PREF. NO Valor: R\$20,00 (Vinte Qualquer dúvida, liga OBS: Não enviamos	BICAL REFERENTE NO BRB CONVENIÊNCIA Reais) Descontado d ar para 3226-1803 RAI boletos Individuais, o os os funcionários ass sto.	 le cada Func.A: MAL 5. o repasse dos v	ssoc. ⁄alores			(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Cortar Aqui

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: Hora:

09/12/2019 16:24:30

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237127 42254.070123 2 8099000006000
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
Dęscrição	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.

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

Recibo do Pagador

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 40915.070664 3 80990000018000

Beneficiário						Carteira			
Sindicato dos	Trabalhadores en	n Condomíni	ios e Imob	il. do DF	•		СОВ	RECIBO DO	PAGADOR
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ		Vencimento	
28/11/2019	CAS201911	ΟU	N	R\$	28/11/201	9 32.901.	.548/0001-07		10/12/2019
	RIBUIÇÃO ASSISTENCIA				(-) Out	as Deduções		Agência/Código Beneficiário	0
	FERENCIALMENTE gadores descontarão								000-027-6170237
ao Seicon/DF a	importância de 5%(c	inco por cento) da remune		(+) Mo	(+) Mora/Multa		Nosso Número	
ração limitando	-se o valor a R\$ 60,00) por emprega	do.		- 1			•	124091507066
					(+) Out	os Acréscimos		(=) Valor Documento	
					1				180,00
Pagador CPF/C	NPJ: 26.994.467/0001-98				Escritório Contábil	la Empresa		(=) Valor Cobrado	
CONDOMINIO	DOS BLOCOS D/E	E DA SQS 30	2 - 10833		CONTAD CO				

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
Pagável em Qual-	quer Banco, Pref.Loté	10/12/201				
Beneficiário . CNPJ						Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil, do DF					.901.548/0001-07	000-027-6170237
Data Documento Número Documento Espécie Doc.		Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número	
28/11/2019	-	AS201911	OU	N	28/11/2019	124091507066
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	*	Valor	(=) Valor Documento
	СОВ	R\$				180,00
	sponsabilidade do Beneficiário) ASSISTENCIAL REFE		MBRO DE 2019			(-) Desconto/Abatimentos
	ERENCIALMENTE NO					(-) Outras Deduções
ao Seicon/DF a i	adores descontarão d mportância de 5%(cin se o valor a R\$ 60,00 _l	co por cento) d	a remune-			(+) Mora/Multa
rayao mintando-	56 0 Valor a N. 00,00	ooi empregado.	•			(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
SQS 3	OMINIO DOS BLOCOS 02 BLOCOS D/E - ASA		02 - 10833			CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98
	000 - BRASÍLIA - DF AD CONTABILIDADE A	AUDITORIA E AI	DMINIS - 18920			Cód. Baixa: 124091507066

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Cortar Aqui



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: Hora: 09/12/2019 16:24:41

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 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	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	6F7B425A37
NSU da Transação	341740967

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 09/12/2019 - 16:37:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE (0061)30322090			
CONDOMINIO DOS BI				
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	22.487,39	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇĂO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	26.994.467/0001-98	11/2019	13/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.798,99	98,94	1.897,93

^{**}VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/12/2019**

858400000183 979301791912 213635054820 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 09/12/2019 - 16:37:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE			
CONDOMINIO DOS BL	(0061)30322090			
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	07-ALÍQUOTA FGTS	
566		22.487,39	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	26.994.467/0001-98	11/2019	13/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.798,99	98,94	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 ADMINISTRAÇÃO 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: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D718D1CFE43F1512.

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

Informações Complementares:

Transmissor:

CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA E ADMINISTRACAO LT:04665332000146

04.665.332/0001-46

Responsável:

CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA

Inscrição Responsável:

Inscrição Transmissor:

04.665.332/0001-46

Competência:

11/2019

NRA:

BdRh6vo0yhy00009

Base de Processamento: Código de Recolhimento: BR - Brasilia

115 WARLEY

Contato: Telefone:

006130322090

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

COMPETÊNCIA: 11/2019

DATA: 29/11/2019

HORA: 11:12:06

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

SIMPLES: 1

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.

DATA: 29/11/2019 HORA: 11:12:06 PÁG: 0001/0006

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

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOC COMP: 11/2019 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	COS D E E DA COD GPS: 2	- 2	ENT: 0099 SIMPLES:	1	RAT:	INSCRIÇÃO: 26.994.46 2,0 FAP:1,00 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	СВО
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES	 }	149.26903.27-6	01/12/2015	01			05143
1.484,21	644,68	0,00	118,73			170,31	0,00
CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS	}	134.07203.27-5	10/09/2018	01			05143
1.736,47	678,76	0,00	138,91			193,21	0,00
DAVI NARCIZO DE MORAIS		128.87249.27-6	05/09/2019	01			05174
1.889,12	290,51	0,00	170,02			174,38	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		127.15470.04-7	16/05/2011	01			05174
1.429,57	747,30	0,00	114,36			174 ,1 5	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		123.68914.81-3	06/01/2001	01			05141
2.322,07	1.119,14	0,00	208,98			275 , 30	0,00
JOSE NILSON RIBEIRO FERREIR		138.03878.27-5	12/09/2019	01			05141
1.912,54	335 , 76	0,00	172,12			179 , 86	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		190.02826.36-5	13/02/2013	01			05143
1.565,63	702,96	0,00	125,25			181,48	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		210.66663.69-8	02/06/2010	01			05174
1.466,08	717,30	0,00	117,28			174,67	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		126.14515.37-1	15/11/1999	01			05174
2.281,08	1.164,21	0,00	205,29			275,63	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019) 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

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOC COMP: 11/2019 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	COS D E E DA SO COD GPS: 210		S ENT: 0099 SIMPLES:	1 RAT:	INSCRIÇÃO: 26.99 2,0 FAP: 1,00 RAT INSCRIÇÃO:	94.467/0001-98 AJUSTADO: 2,00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ 3.000.00	0,00	125.15922.92-0 0,00	330,00	13	0.00	05101

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019) DATA: 29/11/2019 HORA: 11:12:06

PÁG: 0003/0006

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

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BL COMP: 11/2019 COD REC: 11! TOMADOR/OBRA:			ENT: 0099 SIMPLES:	1 RAT:	INSCRIÇÃO: 26.99 2,0 FAP:1,00 RAT I INSCRIÇÃO:	4.467/0001-98 AJUSTADO: 2,00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDSON JOSE DA SILVA 741,66	1.825,43	130.19084.27-9 2.190,52	01/07/2002 256,47	01	12/11/2019 I1 0,00	05174 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019) DATA: 29/11/2019 HORA: 11:12:06 PÁG: 0004/0006

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

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

EMPRESA: CON COMP: 11/201 TOMADOR/OBRA	.9 COD REC: 11	LOCOS D E E DA SQS 302 5 COD GPS: 2100 FPAS	N° DE CONTROLE: GGuP3 : 566 OUTRAS ENT: 0099	J1HnDB0000-7 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	N° ARQUIVO: BdRh6vo0yhy0000-9 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO:	SQS 302 BLO	CODEE	BAI	RRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRAS	SILIA	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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 29/11/2019

HORA: 11:12:06 PÁG: 0005/0006

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

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	N° DE CONTROLE: GGu FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099		N° ARQUIVO: BdRh6vo0yhy0000-9 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E	E	AIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA	UF: DF CEP: 70338-040		CNAE: 8112500
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS			
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	16.086,77		
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	6.400,62		
QUANTIDADE TRABALHADORES	9	<u>-</u>	
VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2019			
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIA	AL TOTAL RECOLHER
1.798,99 0,00	0,00	0,0	0 1.798,99

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 29/11/2019 HORA: 11:12:06 PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

	2019 COD RI	OS BLOCOS D E 1	E DA SQS 30 GPS: 2100	2 FPAS: 56		ROLE: GGuP3J ENT: 0099	1HnDB0000- SIMPLES: 1		RAT: 2	, 0	N° ARQUIY INSCRIÇÃO FAP: 1,00 INSCRIÇÃO	D: 26.9 RAT	94.467	//0001-98
LOGRADOUF CIDADE: B		BLOCO D E E	UF	: DF	CEP: 70338-		RO: ASA SU FONE: 006		2090		CNAE PREI	PONDERA	NTE:	8112500 8112500
		ALCULADO SEFIP:	··································	••••••	•	CONTRIB SEC				•				1.957,41
SALÁRIO E					•	RECEITA EVI								0,00
-	MATERNIDADE:					PERC DE ISE	•		ROPIA:					0,00
		RABALHO - SEM A			•	13° SALÁRIO		DADE:						0,00
		RABALHO - ADIC.			•	COM PRODUÇÃ								0,00
		RABALHO - ADIC. RABALHO - ADIC.				COM PRODUÇÂ VALOR DAS I		ארד ארד. ארד ארד א	C DNDN	О ПОМ	י פטע ע			0,00 0,00
VADORES	AGOD COOL II	ADADIO ADIO.	. 25 ANOS.		0,00	ANTION DAY	HIUNAS EF	ITITDA	5 FANA	O TOM	ADOR:			0,00
COMPENSAÇ	ÃO									·				
PERÍODO 1			/2019 PERÍC				019 VALOR							1.537,59
VALOR ABA	ATIDO:	1.5	37,59 VALOR	A COMPENS	AK:	υ,	00 VALOR	EXCED.	ENTE AC	O LIWI	TE DOS 30	ኞ∶		0,00
RETENÇÃO VALOR INE	(LEI 9.711)	/98)	0,00 VALC	R ABATIDO	PELO SEFIP:	(0,00	VALO	R A CON	MPENSA	R/RESTITU	IR:		0,00
											·			
	CÁLCULO APOSI	ENTADORIA ESPEC						_						
15 ANOS: OUANTIDAD)F.•		0,00	20 ANOS: OUANTIDADE	•	Ü	, 00		5 ANOS: JANTIDA					0,00 0
QOINTIDIAL	, L.		v	QUANTIDADI	•		O	Q.	DEM I T DE	ADE.				U
OHANIETDAL	DE DE MOUTME	NEAGÕEG / CÓDIC		·		*******								
QUANTIDAL	DE DE MOVIME	NTAÇÕES / CÓDIO	303											
н:	0 I1:	1 I2:	0 13:	0 14	: 0	J: 0	к:	0	L:		0 M:	0	N1:	0
N2:	0 N3:	0 01:	0 02:	0 03	: 0	P1: 0	P2:	0	P3:		0 Q1:	=	02:	0
Q3:	0 Q4:	0 05:	0 06:	0 R	: 0	S2: 0	S3:	0	U1:		0 U2:		U3:	. 0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y:	0 Z1	-	Z2: 0		0	Z4:		0 25:	_	Z6:	0
	•				ŭ			~				v	20.	J

OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 29/11/2019

855,85

855,85

5.920,21

0,00

HORA: 11:12:06

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

N° ARQUIVO: BdRh6vo0yhy0000-9

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° CONTROLE: GGuP3J1HnDB0000-7 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 COMP: 11/2019 COD REC: 115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICÃO: TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500 CIDADE: BRASILIA TELEFONE: 61-30322090 UF: DF CEP: 70338-040 CNAE: 8112500 620 744 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 0,00 600,00 380.37 0.00 0.00 0,00 380.37 0,00 RAT - Agentes Nocivos 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 1.537,59 0,00 0,00 0,00 (-) Compensação 1.537.59 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.064,36 0,00 0,00 0.00 5.064,36

855,85

855,85

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 QUIRAS 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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO FGTS

Data: Hora:

10/12/2019 09:10:04

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

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração 30/11/20				
Secretaria da Receita Federal do Brasil	03 CPF ou CNPJ 26	.994.467/0001-98			
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 Código da Receita 0561 05 Número de Referência				
DARF	06 Data de Vencimento 20/12/2019				
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal	15,68			
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa				
(02)5552 2555	09 Valor dos Juros/Encargos				
IRRF	10 Valor Total	15,68			
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.	11 Autenticação Bancária (Somente n	as 1ª e 2ª vias)			

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração	30/11/2019			
Secretaria da Receita Federal do Brasil	03 CPF ou CNPJ 2	6.994.467/0001-98			
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 Código da Receita 0561				
·	05 Número de Referência				
DARF	06 Data de Vencimento	20/12/2019			
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal	15,68			
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa				
(01)0001 1000	09 Valor dos Juros/Encargos				
IRRF	10 Valor Total	15,68			
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.	11 Autenticação Bancária (Somente	nas 1 ^a e 2 ^a vias)			



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 16/12/2019 Hora: 14:40:09

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

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
Periodo 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

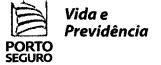
OUVIDORIA 0800-642-1105

AV. RIO BE SAO PAUL	GURO CIA DE S RANCO, 1489 O - SP - CEP 012 98.164/0001-60	203-905	ERAIS			Recibo do S	Sacado 05/96/0626	73347-8	Número do Título 6200042024	
Vencimento 29/12/2019	Agenda/Código C		Espécie R\$	Quantidade	160.0	(+) Mora/Multa			(=) Valor Cobrado	
29/12/2019 2374-4/62480-2 R\$ 169,05 (=) Valor do Contrato (-) Desconto/Abatimento 169,05								Autenti	cação Mecânica	
Sacado 026994467/0001	-98-CDM DC	OS BLOC	OSDEED	A SQS 30	2	[
Apólice / Documento NUMERO APOL	ICE :11 0000	0000 000	6734628 00	00000000	000000 001		.,,,			
BRADESCO				23	7-2	23792.37403 5	9606.267	330 470	06.248000 8 81180000016	905
Local de Pagamento PAGÁVEL EM C	QUALQUER	BANCO A	ATÉ O VEN	CIMENTO)				Vencimento 29/12/2019	
Cedente PORTO SEGUR	O CIA DE SI	EGUROS	GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 04/12/2019	Núm	ero Documento 62000	042024		Espécie Doc.	Data Processamento 04/12/2019		Aceite N	Nosso Número 05/96/062673347-8	
Uso do Benco CIP - 775		Certeire 5		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Moeda 169,05	Valor Moeda		(=) Valor Documento	169,05
Instruções AUTORIZADO	O RECEBIN	MENTO A	TE 20 DIA	S APOS O	VENCIMEN	TO, ACRESCIDO	O COM		(-) Desconto / Abatimemto	*************
UMA TAXA DE A FALTA DE P	•	•				PODE CAUSA	R A		(-) Outras Deduções	
SUSPENSAO DA APOLICE.	DA COBERT	TURA DO	SEGURO	E DOS SE	RVICOS E/0	DU O CANCELAN	MENTO		(+) Mora / Multa	
SEGURO DE VIDA								(+) Outros Acréscimos		
NUMERO APOL	ICE :11 0000	0000 000	6734628 00	00000000	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.





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

SEGUROS

SINDICONDOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE

Apólice V.G.: :

202,572-0 404,484-0

Valores Expressos em REAL

Endosso V.G....: 70,320-6

Página....:

Sucursal: 1\=

DISTRITO FEDERAL

1 de 1

Sub-Estipul.....: 1.221,738 Cobrança....:

1.221.738

CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CDM DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Apólice APC. : Vigência....:

Endosso APC ..: 68.349-0 30/12/2019 a 29/01/2020

Data Vencimento: 29/12/2019

Via do SEGURADO

			4-15					030405103695	03					
Histórico de	Número de Vid	Número de Vidas		Número de Vidas		Número de Vidas			MPORTÂNCIAS SI	EGURADAS			PRÊM	10s 4
Movimentação	V.G. APC		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	00,0	0,00	0,00			0,00000	0,00000				
Sinistros	0	0	00,0	0,00	0,00	0,00			0,0000,0	0,00000				
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	· ·			0,00000	0,0000,0				
Reativações	0	0	00,00	0,00					0,00000	0,00000				
Ajustes	0	0	0,00	0,00		i ' i			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 fa cobra do estipulante nessa declarado ao lado, corespondente aos prêmios das apólices aci					·	especificação anexa	e que, se	Prêmio Líquido	158,49205	9,92042				
Endereço de Cobrança:				Número: Complemento:			Custo da Apólice	0,00000	0,00000					
Bairro:			Cidade:			C.E.P:		I.O.F.	0,60227	0,03770				
Corretor Líder V G. Corretor Líder APC			CORRETORA DE S CORRETORA DE S		Participação: 100. Participação: 100.	CORREIA	Endereçamento D DF	Total por Ramo	159,09432	9,95812				
01/2 VEI DU'				020, SERA EMITI CIMENTO PARA (A FATURA REFER DA DIA 01/01/2020 O DIA 29/01/2020. // CONTATO PELO	O, TENDO SEU EM CASO DE	Total a Pagar	169,05						
										T print				



COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data:

16/12/2019

ora: 14:40:15

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

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração 30/11/2019			
Secretaria da Receita Federal do Brasil	03 CPF ou CNPJ 26.994.467/0001-98			
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 Código da Receita 8301			
	05 Número de Referência 06 Data de Vencimento 24/12/2019			
DARF				
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal 174,04			
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa			
(02)3032 2030	09 Valor dos Juros/Encargos			
PIS	10 Valor Total 174,0			
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.	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)			

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração 30/11/201			
	03 CPF ou CNPJ 26.994.467/0001-98			
Secretaria da Receita Federal do Brasil	04 Código da Receita	8301		
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	05 Número de Referência			
DARF	06 Data de Vencimento 24/12/2019			
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal	174,04		
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa			
(01)3032-2090	09 Valor dos Juros/Encargos			
PIS ~	10 Valor Total	174,04		
ATENÇÃO	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)			
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.				



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: Hora: 16/12/2019 14:40:11

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	
	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos blocos D e E da SQS 302
Nome	CONDOMINIO DOS DIOCOS DI E E DA SUS 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

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3 - Código de Pagamento	2100	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4 - Competência	11/2019	
4.5	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - Identificador	26.994.467/0001-98	
	ocial / Fone / Endereço	6 - Valor do INSS	5.064,37	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040		7 -		
		8 -		
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9 - Valor de Outras Entidades 85		
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		10 - ATM/Multa e Juros		
adicionada à contribuição	ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o pr ao valor mínimo fixado.	11 - Total 5.920,2		
Vencimento: 20/12/2	019	12 - Autenticação Bancária		

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 5 - Identificador 26.994.467/0001-9 1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040 7 - 8 - 2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) 9 - Valor de Outras Entidades 855,8 ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao 10 - ATM/Multa e Juros		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3 - Código de Pagamento		
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040 2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao 5 - Identificador 26,994,467/0001-9 6 - Valor do INSS 7 - 8 - 10 - ATM/Multa e Juros			4 - Competência	11/2019	
CONDOMINIO 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) 9 - Valor de Outras Entidades 855,8 ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao 10 - ATM/Multa e Juros	43.	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - Identificador	26.994.467/0001-98	
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 10 - ATM/Multa e Juros			6 - Valor do INSS 5.0		
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao 10 - ATM/Multa e Juros	SQS 302 BLOCO D e E		7 -		
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao 10 - ATM/Multa e Juros	ASA SUL - BRASILIA - DF - 70338-040		8 -		
			9 - Valor de Outras Entidades	855,85	
			10 - ATM/Multa e Juros		
adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o			11 - Total	5.920,22	
Vencimento : 20/12/2019 12 - Autenticação Bancária	Vencimento : 20/12/2019		12 - Autenticação Bancária		

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual Modelo 3 - Planilha

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

Página : 1

Período: 01/11/2019 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	076.359.901-8	7			0001	3.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00

<u>Totalização</u>

Contribuintes:

1 Proventos INSS

os : :

3.000,00 IRRF 330,00 ISS 0,00 0,00 Outros Descontos : Valor Líquido : 0,00 2.670,00

279



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	9245668240
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	THE CONTROL OF THE PARTY OF THE

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - Código de Pagamento	210
200	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - Competência	
1 - Nome ou Razão Soc	ial / Fone / Ford	5 - Identificador	26 994 467/2021
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ISA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040		6 - Valor do INSS	26.994.467/0001-9
		7 -	5.064,3
2 - Vencimento (Uso e	exclusivo INSS)	8 -	
TENÇÃO · É vodada		9 - Valor de Outras Entidades	
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 otal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. /encimento: 20/12/2019		10 - ATM/Multa e Juros	855,8
		11 - Total	5.920,22
		12 - Autenticação Bancária	3.320,22

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA S	OCIAL - 3 - Código de Pagamo	ento 2100
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GP	INSS 4 - Competência	11/2019
Nome ou Razão Social / Fone / Endorses	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	6 - Valor do INSS	5.064,37
	7-	3,007,37
Vencimento (Uso exclusivo INSS)	8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser idicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o otal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - Valor de Outras En	tidades 855,85
	ao rá ser 10 - ATM/Multa e Juros	555,65
	que o 11 - Total	5.920,22
	12 - Autenticação Banca	ária

2° PG 16-12 5920,22

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 Sucedida: 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:

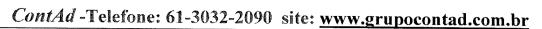
Correio Eletrônico:

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 12/02/2020 às 14:50:35 2050919539

Versão: 8.00

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 -	3 - Código de Pagamento	2100					
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4 - Competência	13/2019					
200	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - Identificador	26.994.467/0001-98					
r	ocial / Fone / Endereço	6 - Valor do INSS	3.876,55					
SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DE	COS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090	7 -						
ASA SOL - BRASILIA - BI	- 70330-040	8 -						
2 - Vencimento (Us	o exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	574,63					
ATENÇÃO : É vedada a u estipulado em Resolução	tilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser	10 - ATM/Multa e Juros						
adicionada à contribuição	ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o pr ao valor mínimo fixado.	11 - Total	4.451,18					
Vencimento: 20/12/2	019	12 - Autenticação Bancária						

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040 2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) 4 - Competência 5 - Identificador 6 - Valor do INSS 7 - 8 - 2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) 9 - Valor de Outras Entidad ÂTENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao 10 - ATM/Multa e Juros	13/201
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040 7 - 8 - 2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) 9 - Valor de Outras Entidad ÁTENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao	13/201
CONDOMINIO 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 10 - ATM/Multa e Juros	26.994.467/0001-9
SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040 2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) 4 TENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao 10 - ATM/Multa e Juros	3.876,5
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) 9 - Valor de Outras Entidad ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao 10 - ATM/Multa e Juros	
ÁTENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao 10 - ATM/Multa e Juros	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ÁTENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao	des 574,6
stipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser	
addicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	4.451,1
Vencimento : 20/12/2019 12 - Autenticação Bancária	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: Hora: 16/12/2019 14:41:03

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 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	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
DDD/Telefone Data do Pagamento	(61) 3034-2799 16/12/2019
	The second state of the second
Data do Pagamento	16/12/2019
Data do Pagamento Hora do Pagamento	16/12/2019 14:41:03
Data do Pagamento Hora do Pagamento Referência	16/12/2019 14:41:03 OBRA CASTELO
Data do Pagamento Hora do Pagamento Referência Código da Transação	16/12/2019 14:41:03 OBRA CASTELO 330000

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas Administrativas - O 17.44 - Homologação de											
Rescisão CONTAD		09/12/2019	09/12/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	100,00	0,00	0,00	0,00		Homologação sindicato
CONTAD		09/12/2019	09/12/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	100,00	0,00	0,00	0,00		01/11/2019 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	
Outras Despesas - Ordinário 08.01 - Contribuição Prefeitura											
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	·	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		Pgto de taxa de contribuição mês 12/2019
					Total Classe:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	,
08.03 - Seguro Predial SUL AMÉRICA COMPANHIA		09/12/2019	09/12/2019	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	523,05	0,00	0,00	0,00	523,05	Pgto de seguro predial
					Total Classe:	523,05	0,00	0,00	0,00	523,05	
					Total Grupo:	1.963,05	0,00	0,00	0,00	1.963,05	
Serviços - Ordinário 10.28 - Contabilidade 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	
10.38 - Conserto de Equipamentos / Maquinas KAPOOBE	14370	04/12/2019	04/12/2019	CH. 2137	1.1-BRB Conta Corrente	578,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de manutenção em equipamento com fornecimento de material
					Total Classe:	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	
10.39 - CFTV / Portões / Interfones / HCS 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		Pgto de troca do dvr, tubulação da fiação e intalaçãod e cameras
					Total Classe:	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
10.41 - Jardinagem 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

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

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	/
10.57 - Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações CENTRAL DESENTUPIDOR	441	18/12/2019	18/12/2019	CH. 2144	1.1-BRB Conta Corrente	1.150,00	0,00	0,00	0,00		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	
Aquisição de Materiais - Ordi 12.02 - Hidraulico AC COELHO	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	
12.03 - Limpeza RMP COMERCIO E SERVI	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	
12.04 - Construção/Reforma/Reparo AC COELHO	346026	02/12/2019	02/12/2019	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de filito p/ massa, cimento e lona plastica
AC COELHO	345496	02/12/2019	02/12/2019	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	209,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de cimento
PRODESIVO INDUSTRIAL E	86919				1.1-BRB Conta Corrente	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	Pgto de prodersil fixa tudo
AC COELHO	347143				1.1-BRB Conta Corrente	125,40	0,00	0,00	0,00		Pgto de cimento
AC COELHO	347288				1.1-BRB Conta Corrente	250,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de argamassa
AC COELHO	347257				1.1-BRB Conta Corrente	280,00	0,00	0,00	0,00	•	Pgto de cimento e camisa p/ rolo
AC COELHO	345108	10/12/2019	10/12/2019	Autoriz Pagamo	1.1-BRB Conta Corrente	289,00	0,00	6,38	0,00		Pgto de lona plastica, painel led, refletor, sensores de presença e tijolo
AC COELHO	350123	16/12/2019	16/12/2019	Autoriz Pagamo	1.1-BRB Conta Corrente	358,31	0,00	0,00	66,31	·	Pgto de torneira boia, disco diament 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

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

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,
		1							i		torneira boia e manta
40.0051110	240022	46/40/2040	16/12/2010	Autorio Donom	1.1-BRB Conta Corrente	780,00	0.00	0.00	0.00	700.00	adesiva
AC COELHO	348022	16/12/2019	16/12/2019/	Autoriz Pagam	1. I-BRB Conta Corrente	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	Pgto de areia lavada, sika e automatico nivel
					41						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
710 0022710	0.0000					333,53	5,55	,	3,33		primer, camisa p/ rolo,
											pincel med, cabo p/
						1	İ				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	
Despesas Extraordinárias											
13.50 - Obra no Edifício	400	0011010010	0011010010	TED / DOO	4.4.000	4 744 00	0.00	0.00	0.00	4 744 00	Onto de forte de comite o
JULIA SELLIA SALOMAO	102				1.1-BRB Conta Corrente	1.744,08	0,00	0,00	0,00		Pgto de frete de granitos
DAMASCO MAT ELÉTRICO	288666				1.1-BRB Conta Corrente	4.421,90	0,00	0,00	0,00		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		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		Pgto de granitos
VELOSO STONES COMERC	3025	1	06/12/2019		1.1-BRB Conta Corrente	5.464,00	0,00	0.00	0,00		Pgto de serviço de
	5525	00.12.20.0		• = =	The second second	5. 15 1,65	5,55	-,	-,		cortes de
									4		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		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		Pgto de serviço de
					-				Tage 14 4		construção de calçadas
MOLLISTOCA E DEFORMA	93	11/12/2010	11/12/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	11.880.00	0.00	0.00	0,00		nas colinas das escadas Pgto de restauração e
WC LUSTOSA E REFORMA	93	11/12/2019	11/12/2019	TED / BOC	1.1-BRB Conta Contente	11.000,00	0,00	0,00	0,00		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		Pgto de serviço de
ENTITIES COLCOTOTO B	200	12,12,2010	12 12/2010	1201000	I Si de Coma Constitue	20.000,00	0,00	0,00	5,55		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		Pgto de serviço de
											fabricação e instalação
											de corrimão em aço inox
								Ì			
]								

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

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 conteiner, aluquel de martelete e
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	instalação de manta para recuperação de telhas Pgto de serviço da
7,1 3 SERENSIAMENTO EX		10/12/2010	10/12/2010	.25,200	I DI DO GOME GOME	12.0 10,00	5,55		5,55		quinta medição
R D A COMERCIO DE VIDRO	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		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		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											
			1011010010	Autoria Docono	1.1-BRB Conta Corrente	1.362,28	0,00	0.00	0.00	1 362 28	Competência 11/2019
15.02 - INSS INSS					(1.1-BRB Conta Corrente	4.451,18	0.00	0.00	0.00	·	complementar Competência 13/2019

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

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				-							
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											
Empregados											
SINDICONDOMINIO-DF		1		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1.1-BRB Conta Corrente	60,00	0,00	0,00	0,00	•	Pgto mês 11/2019
SINDICONDOMINIO-DF		09/12/2019	09/12/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	180,00	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 12/2019
					Total Classe:	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
15.15 - FGTS											
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		Competência 11/2019
					Total Classe:	1.897,93	0,00	0,00	0,00	1.897,93	
15.26 - IRRF - Imposto Renda											
Retido na Fonte						4.5.00	0.00	0.00	0.00	4	D
RECEITA FEDERAL		16/12/2019	16/12/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	15,68	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 11/2019
					Total Classe:	15,68	0,00	0,00	0,00	15,68	
15.33 - Cesta Natalina											
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		Pgto de cesta natalina
					Total Classe:	979,00	0,00	0,00	0,00	979,00	
15.52 - Seguro Vida											
Funcionários		10/10/0010	40404040		4 555 0 4 0	100.05	0.00	0.00	0.00	400.05	D. 4. 1
PORTO SEGURO		16/12/2019	16/12/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	169,05	0,00	0,00	0,00		Pgto de serguro de vida
		1			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									f		
16.02 - Água (CAESB)				–							
CAESB		02/12/2019	02/12/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	2.323,60	0,00	0,00	0,00		Pagto serviços prestado mês 11/2019 inscrição
											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		Pagto serviços prestado
						<i>'</i>	,	,	.		mês 12/2019 inscrição
				–							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
											mês 12/2019 inscrição 4595-1
		+			Total Classe:	13.565,98	0.00	0,00	0.00	13.565,98	
16.03 - Energia Elétrica (CEB		-			Total Olasse.	10.000,00		3,00	0,00	.0.000,00	
10.03 - Ellergia Eletrica (CEB											
CEB		16/12/2019	16/12/2019	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	68,64	0,00	0,00	0,00	68,64	Pgto mês 12/2019 insc.
		3				,-	-,	-,,,-	-,		1099974-4
CEB		16/12/2019	16/12/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	122,88	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 12/2019 insc.
							1				01116.911-7

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	
6.04 - Telefone Fixo											
IET		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	
Despesas Bancárias - Ordiná 17.02 - Cobrança Bancária											
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	•	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		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		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 - BANÇO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANÇO DE BRASÍLIA					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					1.1-BRB Conta Corrente	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	4,50	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	13,50	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	13,50	0.00	0.00	0,00		Pgto cobrança bancaria
SKD - BAITOO DE BIOTOIEIX		0.77252010	0171212010	idioniz i again	Total Classe:	355,50	0,00	0,00	0,00	355,50	3
7.03 - Tarifas Bancárias		<u> </u>				A122 H -					
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					1.1-BRB Conta Corrente	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	9,40	0,00	0,00	0,00		Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	9,40	0,00	0,00	0,00		Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	9,40	0,00	0,00	0,00		Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		1		1	1.1-BRB Conta Corrente	9,40	0,00	0,00	0,00	•	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		l .			1.1-BRB Conta Corrente	9,40	0,00	0,00	0,00		Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	9,40	0,00	0,00	0,00		Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	9,40	0,00	0,00	0,00		Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	9,40	0,00	0,00	0,00		Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	9.40	0,00	0,00	0,00		Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		-	1		1.1-BRB Conta Corrente	5,50	0.00	0,00	0.00		Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA BRB - BANCO DE BRASÍLIA			1		1.1-BRB Conta Corrente	9,40	0,00	0,00	0,00		Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	9,40	0,00	0,00	0,00		Pgto tarifa bancaria
DKD - BANCO DE RKASILIA		Z011Z1ZU19	120/12/2019	nuture Payari	TI. I-DIND COMA COMEME	3,40	0,00	0,00	0,00	J, -1 U	. 3.5 (01110 201100110

291

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

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 18.04 - Elevadores ELEVADORES OTIS LTDA	75222	09/12/2019	09/12/2019	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	2.178,34	0,00	0,00	0,00		Pagto contrato de manunteção preventiva e corretiva mês 11/2019
					Total Classe:	2.178,34	0,00	0,00	0,00	2.178,34	
18.08 - CFTV / Portões / Interfones / HCS 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	•	Pagto contrato de manutenção preventiva 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	



Despesas Extraordinárias

DECLARO	QUE RECEBI OS VO	LUMES DI	ESTE CONH	ECIMENTO EM	PERFEIT	O EST	ADO PELO	QUE DOU	POR CU	MPRIDO	O PRESE	NTE CON	TRATO DE T	FRANSPORTE	
OME				ij						CHEGADA DA	TA/HORA			C	Т-е
RG:	<u> </u>		J * 🎺	€					-	SAIDA DATA /	HORA			Nr° 000.0	
•.	-			AS	SSINATURA	A / CARIN	мво							Série: 1	00.102
				······································										MOD	- ·
JS TRA	ANSPORTES E	COMÉ	RCIO E	IRELI			Documer	ıto Auxiliar (CTE		rta Flatrâni		RODOV	
	AV MATATIAS		29			MODELO		NÚMERO		FL		HORA EMI		INSC. SUFRAMA I	
	SAO CRISTOVA NOVA VENECIA		0-000			57	I PARRA DA	CHAVE ACES	000.102	1/1	1	22/11/20	19		
	(27)9794-8992	•			ľ	CODIGO	BARRA DA	CHAVE ACES					1808111008081	6161 BESA 10 BUB	
	CNPJ: 28.929.611	//0001-38													
	IPO DO SERVIÇO Normal	TOMADOR I	DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAL A Pagar	MENTO				_				vww.cte.fazer 01 0210 0	U	
CFOP - NATUREZA DA OPERA	ıÇÃO			711 agai	F	PROTOC	OLO DE AUT	ORIZAÇÃO D	E USO			··· ·			
6357 - PREST. DE SE ORIGEM DA PRESTAÇÃO	RV. DE TRANS, A I	NAO CON	Т.			1-		PD TOTAL O. T. O.	3321	19001488	1562 22/1	1/2019 15	5:53:27		
Nova Venécia - ES						ľ	Brasília	PRESTAÇÃO - DF							
REMETENTE: ME GRANI						. r		uo: CONDO	OMINIC	O DOS BI	LOCOS D	E E DA S	SQS 302		
ENDEREÇO: AV MATATIA BAIRRO: SAO CRISTO							ENDEREÇO:	SQS 302 ASA SU		SDEE,1	Nº S/N				
MUNICIPIO: NOVA VENE				CEP: 29830-000		- 1	BAIRRO: MUNICIPIO:	BRASIL					C	EP: 70338-040	
CNPJ/CPF: 05.394.656/000		INSCR. I	ST.: 0821883			i i	CNPJ/CPF:		67/0001-			INSCR. EST			
	PAIS: BRASIL			FONE: (27)3752-7	277		JF:	DF	PAIS:	BRASIL			FC	ONE:	
EXPEDIDOR; ENDEREÇO:						I -	RECEBEDOR: ENDEREÇO:								
BAIRRO:							BAIRRO:				**				
MUNICIPIO:				CEP:		N	MUNICIPIO:						С	EP:	
CNPJ/CPF: UF: 1	PAIS:	INSCR. E	ST.:	FONE:		- 1	CNPJ/CPF; JF;		PAIS:			INSCR. EST			
TOMADOR DO SERVICO: CO		COSDEE	DA SOS 302					Municipio: B						ONE:	040
ENDEREÇO: SQS 302 BLOC CNPJ/CPF: 26.994.467/000	COSDEE, N° S/N - A	SA SUL	NSC.EST.: ISE	ENTO .			ONE:	минерю. В	KASILIA		PAÍS: BR	ASIL	UF: DF	CEP: 70338-	(40
PRODUTO PREDOMINANTE RECORTADOS DE GRAN	UTO DD CIEVA					- 6		TERISTICAS	DA CARG	A .			VALOR TOTA	AL DA MERCADOR	IA
TIPO MEDIDA QTD/UN.MEDII		IN MEDIDA	TIPO MEDIDA	OTDUBLINEDIDA	CUDACE		ARROM C		CIM I DO						17.696,45
UNIDADE 122/UN		UN.MEDIDA	TIPO MEDIDA	Q1D/UN.MEDIDA		η(M³)	QTD. VOL	NOME DA SE	GURADOI	RA					
					0		122	RESPONSÁVI	EL Remeteni	te	NÚMER	DA APOLI	CE	NUMERO DA AV	ERBAÇÃO
			CON	MPONENTES I	DO VAL	OR D	A PREST	AÇÃO DE	SERVI	ÇO				<u> </u>	
NOME SERV FRETE	VALC 1.744,0		1		V.	ALOR	NOME				VALO	VALOR T	OTAL DO SER	VIÇO	
	1.744,0	.5													1.744,08
							-					VALOR A	RECEBER		1.744,08
•				INFORMA	CÕES I	RELAT	TIVAS AC) IMPOST	·						1.744,00
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA				ATT ORIGINA	TCOLD I		ASE DE CÁL			ICMS (%; V	ALOR ICMS		% RED.BC	CALC ICMS ST	
90 - SIMPLES NACIONAL				DOC:	LIBARRIO	FOC	ODIODI	í proc			· · ·				
FP DOC. CNPJ/CPF E	MITENTE		SÉRIE / N	UMERO DOCUMEN		1080	ORIGIN.		DICEF	MITENTE			, cénte	/ NUMERO DOCU	1177770
T	1105394656000150	550010000					11 200		I J/CKF E.	MITENTE			SERIE	7 NUMERO DOCU	MENTO
								•		W					
					Ope	EDV.	ÇÕES								
EMPRESA OPTANTE PEL	O SIMPLES NACIONA	AL NAO GE	RA DIREITO	CREDITO DE IC		- V A	COES	·		-					
														·	3
NUTRO DA PLODES	lavar	1,2=: -		DADOS ESPE		S DO	MODAL	RODOVIÁ	ŔRIO						
NTRC DA EMPRESA 08416053	CIOT	LOTAÇÃO Sim	DAT	A PREVISTA DE EN 22/11/2019	TREGA		ESSE CONH	ECIMENTO DE	E TRANSP	ORTE ATE	NDE À LEGIS	SLAÇÃO DE	TRANSPORTE	RODOVIÁRIO EM	VIGOR
	USO EXC		DO EMISS	OR DO CT-e									O AO FISC		
													· ·		

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

		Mod	dal R	odoviário d	e Carga			
CIOT	QDT. CT-E	QDT. CTR	c	QDT. NF-E	QDT. NF	QDT. MDF-E	PESO TOTAL (KG)	
	2	0		0	. о	0	15440	
VEÍCULO			CONDUT	OR	_	I		
PLACA	RNTRC		CPF	PF NOME				
OCV-4734 / ES	52208755		134.8	63.897-42	FERNANDO ROSSOW	KIEPERT		
VALE PEDÁGIO					>			
RESPONSÁVEL CNPJ	FORNECEDOR CNPJ	N° COMPROVANTE						

OBSERVAÇÃO

Relação dos Documentos Fiscais								
TP.DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NR° DOCUMENTO	TP.DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NR° DOCUMENTO			
CTe	3219 1128 9296 1100 0	138 5700 1000 0001 0110 0000 096	68 CTe	3219 1128 9296 1100 01	38 5700 1000 0001 0210 0000 0973			

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BÁNCOS - 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
NGU da Transação	337034036 .
Autenticação Eletrônica	8266898A44 ·

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

* DAMASCO *

3. 🛕

MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA

FILIAL: SIA Trecho 03 Lote 70/100, Brasilia - DF. ⊠ CEP: 71.200-030

(61) 3361-7171 - Fax.: (61) 3030-1300

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

000.288.666 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

5319 1137 0543 1900 0452 5500 1000 2886 6619 6171 9437

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

			L	FOLHA	X 1/1	<u> </u>					COL					
natureza da operação VENDA									PROTO	353190		•			:22:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC	RICÃO ESTADUAI	. DO SUBST. T	RIBUT.				CNPJ							
•	310.003-40										37.05	4.319	9/000	04-52		
DESTINATARIO / REMETE	NTE	!						· · · · · ·	L							
nome/razão social CONDOMINIO D	OS BLOCOS D E E	E DA SQS	302						CNPJ / 26	.994.40	57/000	1-98			1/201	
^{ENDEREÇO} SQS 302 BLOCOS	DEE S/N				BAIRRO/I		TO				703	38-04		ATA DA	SAIDA	
MUNICIPIO BRASILIA	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			UF DF	FONE/FA	x	10 66	67	INSCR	IÇÃO EST.		<u> </u>		IORA DA	SAIDA	
FATURA/DUPLICATA					(01)	<i>770</i> -	17-00	007	<u> </u>							
001 02/12/2019	4.421,90															
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS		IRAGE C	ÁLC ICMS ST			VALOE	RICMS	sT.		1-	TOTAL I	DOG DI	RODUTO		
0,00		0,00		0,00			VALOI		0,00						4.42	1,90
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VA	LOR DESCONTO 0,00	O	UTRAS DES	$_{0,00}^{9}$		ľ	/ALOR I	PI 0,00)	Τ,	OTAL	DA NOTA	4.42	1,90
TRANSPORTADOR / VOLUM	MES TRANSPORTADOS			FRETE POR (CONTA	CON	30 ANT	1	IDT AC	DO VEIC	Luc	Levi	nt / Ch	E.		
NOME / RAZÃO SOCIAL				9-SEM I	FRETE				PLAC	OU VEIC	UF	CNI	PJ / CP	r		- 1
ENDEREÇO					MUN	ICIPIO					UF	INS	CRIÇĀ	O ESTAL	UAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO			****	PE	SO BRU	то		Pi	ESO LI	QUIDO		$\neg \neg$
DADOS DOS PRODUTOS / S	FDVICOS	<u> </u>		ļ												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO	PRODUTO/S	ERVIÇO	***************************************	NC	M/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT		VAL			VALOR	ALÍQ.
PRODUTO 315250 CABO SINT	ENAX 3X02,5 FLEX I	3-4969/17 IN	JDUSC 2.H 3		8544	14900	560	5405	MTS	700	UNIT 3,460	TOT.		0,00	0,00	ICMS 0
DADOS ADICIONAIS		TAY	AEX	RA	3											
INFORMAÇÕES COMPLEMI	ENTARES					R	ESERV	ADO AO	FISCO							
NAO ACEITAMOS DI PEDIDO(S) : 341987																
	ALEXANDRE OPER JRADO VALOR A		02 - BIANCA-1 00 DOS IMPO		.359,74											
Futura Tecnologia e Sistemas I	.tda - 61 3202-6982				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •											

RECEBEMOS DE DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LIDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

296

NF-e

000.288.666 SÉRIE 1

	•	 	
Informações adicionais:			
	•		
		•	

Santar	nder	33.	- 7			Recibo	do Pagador
Local de Pagame	ento					Vencimento	
PAGÁVEL I	EM QUALQUER BANCO	02/12	/2019				
Beneficiário DAMASCO N	MAT.ELETRICO HIDRA	Agência/Código Beneficiário 0815/7440138					
Data do Documer	nto Número do [ocumento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/11/201	19 NE2886	66/1	DM	N		2000009	5609918
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(-) Valor do Documento	4.421,90
Após o ve	encimento cobrar m	ora de R	\$ 8,84 ao di	a		(+) Mora/Multa	
Quitacão	sujeita à compens		(-) Valor Cobrado				
Pagador	CONDOMINIO DOS BI SQS 302 BLOCOS D		E DA SQS 30	02 -047896	CNPJ: 26	.994.467/0001-98	
Sacador/Avalist	ta 70338-040 BRAS	ILIA	DE	? 		Código de Baix	Ka .
						Autenticação mecânica	

033 - 703399.74404 13820.000050 60991.801014 80910000442190 Santander Local de Pagamento Vencimento 02/12/2019 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Beneficiário Agência/Código Beneficiário 0815/7440138 DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA CNPJ: 37.054.319/0004-52 Data do Documento Nosso Número Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento 28/11/2019 NE288666/1 2000005609918 DM Espécie R\$ Uso do Banco Carteira (x) Valor (-) Valor do Documento Quantidade 4.421,90 101 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 Quitação sujeita à compensação do cheque (=) Valor Cobrado Pagador

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -047896

SQS 302 BLOCOS D E E

70338-040 BRASILIA

DF

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Código de Baixa

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 Band	cos .
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

NF-e Nº. 000.007.201 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



HDF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

QS 07 PRACA 810 LOTE, 10

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Série 001



CHAVE DE ACESS

5319 1104 9068 4400 0157 5500 1000 0072 0113 5726 5696

Nº. 000.007.201 AGUAS CLARAS - 71972-000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e BRASILIA - DF Fone/Fax: Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora TUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Prestação de serviço tributado pelo ISSQN 353190048549438 - 01/11/2019 07:53:12 SCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPI 0743268600145 04.906.844/0001-57 ESTINATÁRIO / REMETENTE ME/RAZÃO SOCIAL CNPL/CPF DATA DA EMISSÃO <u>ONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302</u> 26.994.467/0001-98 01/11/2019 DEREÇO BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAIDA <u>**DS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA** JNICÍPIO</u> Asa Sul 70338-040 FONE / FAX III INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA RASILIA DF TURA / PAGAMENTO gamento (1): Boleto Bancário - R\$ 12.500,00 LCULO DO IMPOSTO SE DE CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0.00 0,00 0,00 0.00 0.0012.500,00 ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS ME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPF UF (9) Sem Frete DEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL ANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR UNIT VALOR TOTAL B.CÁLC ICMS VALOR ICMS ALOR IPI DIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CSOSI CFOP UN OUANT ALÍQ ICMS ALÍQ. IP MONTAGEM DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GLP \$185 00 5933 UN 1,0000 12.500,00 12.500,00 (PRUMADAS)

LCULO DO ISSQN

CRIÇÃO MUNICIPAL 43268600145

12.500,00 DOS ADICIONAIS

12.500,00

VALOR ISS RETIDO

TX ADMIN / OUTRAS RET.

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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. 30 parcela prumadas. or Aproximado dos Tributos: R\$ 2.306,25 (Fonte: IBPT)

VALOR TOTAL SERVIÇOS BASE CALCULO ISSON

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO COFINS

VALOR DO PIS

250,00

VALOR TOTAL ISSON

RECIBO DO PAGADOR

llau	Banco Itaú S.	A. 341-7 34191.57429 04561.510654 44360.960007 8 80890001250000								
			R BANCO	OU CORRESP	NAO BA	ANCARIO	Vencimento			
MES	MO APOS O VE	ENCIMENTO					30/11/2019			
	ficiário			_			Agência/Código Beneficiário			
HDF	ENGENHARI	A E COM LTI	DA EPP	C	NPJ/CPF	04.906.844/0001-57	0654/43609-6			
Ende	reço Beneficiári	o / Sacador Av	alista							
QS 0	7 PRACA 810 L	OTE 10, 7197	1720 <i>-</i> AGI	JAS CLARAS -	BRASILIA	A - DF				
	do documento	Núm. do docu	mento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
0	1/11/2019	720	1	DM	N	01/11/2019	157/42045615			
Uso d	lo Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento			
		157	R\$				12.500,00			
Instru BENE	ções de responsa FICIÁRIO.	ıbilidade do BEN	EFICIÁRIO.	Qualquer dúvida s	obre este	boleto contate o	(-) Descontos/Abatimento			
APOS (O VENCIMENTO CO	BRAR MULTA DE	R\$ 500,0	00			(+) Juros/Multa			
							(=) Valor Cobrado			
	dor - CONDOM			E DA '0338040 - ASA		PJ/CPF 26.994.467/000	<u> </u> 1-98			
	dor/Avalista	,,				PJ/CPF				

Itaú 341-7 34191.57429 04561.510654 44360.960007 8 80890001250000 Banco Itaú S.A. Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO Vencimento MESMO APOS O VENCIMENTO 30/11/2019 Beneficiário Agência/Código Beneficiário HDF ENGENHARIA E COM LTDA EPP CNPJ/CPF 04.906.844/0001-57 0654/43609-6 Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QS 07 PRACA 810 LOTE 10, 71971720 - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Data Processamento Nosso Número Aceite 01/11/2019 7201 01/11/2019 DM Ν 157/42045615 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento R\$ 157 12.500,00 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o (-) Descontos/Abatimento BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 500,00 (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

CNPJ/CPF 26.994,467/0001-98

CNPJ/CPF

SQS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA, 70338040 - ASA SUL - BRASILIA - DF

Pagador - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Autenticação mecânica

COMPROVANTE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 02/12/2019

Hora: 14:25:27

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
Vzlor 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

ME GRANITOS LTDA



FATURA

AV MATATIAS SOARES, 605 - SAO CRÍSTOVAO - NOVA VENECIA - ES - CEP: 29830-000

29830-000 Fone: (27)3752-7277

DANFEDocumento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍĎA

N° 000.007.169 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



HAVE DE ACESSO

3219 1105 3946 5600 0150 5500 1000 0071 6910 0001 4142

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

	PROTOCOLO DE AUTORIZ	AÇÃO DE USO
	33	2190060384004 22/11/2019 14:52:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ
		05.394.656/0001-50
		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATARIO / REMETENTE						
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CF	F		DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			26.99	4.467/0001-98		22/11/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		С	EP	DATA DA SAÍDA
SOS 302 BLOCOS D E E, S/N		ASA SUL		1	70338-000	22/11/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADI	JAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF					14:49:23

DADOS DA FATURA -	- Número:	007169	- \	Valor Original: R\$ 17.696,45	-	Valor Desconto:	R\$ 0,00	-	ValorLíquido: R\$ 17.696,45	
DUPLICATAS										
Número : 001										

Vencimento: 22/12/2019 Valor : R\$ 17.696,4									
CÁLCULO DO IMPOSTO			·						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SI	UBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
17.696,45		2.123,57		0,00		0,00	6.038,03 (35,83 %)		16.853,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS	DESPESAS ACESSÓRIAS	V	ALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00		0,0	0	842,69	1	17.696,45

I VALOK DO FREIT									
	0,00		0,00	0,00		0,00	842,69		17.696,45
TRANSPORT	ADOR / VOL	UMES TRANSPOR	TADOS						,
NOME / RAZÃO SO	OCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JS TRANSP	PORTES E CO	OMERCIO EIREL	i		1 - DESTINATA				28.929.611/0001-38
ENDERECO					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MATA	TIAS SOARE	S, 423			NOVA VENECIA	A		ES	
OUANTIDADE	ESPÉCIE		MARG	CA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
122	RECORTA	DOS	GR	ANITO			4.4	00,000	4.400,000

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC, ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS
RECORTADO(M2) DE GRANITO BRANCO SIENA	68029390	000	6107	M2	86,380	152,00	0,00			1.654,35	656,49	
RECORTADO(M2) DE GRANITO MARRON CAFÉ	68029390	000	6107	M2	24,500	152,00	0,00	3.724,00	3.910,20	469,22	186,20	12,00
		Í										
		l										
		l	1						AAN			
		1				_		TV	KA	\		
		1				131	VN	~ \ \ '	110	ا د		
	· [:	177	XA	المراحا				ļ
		[111	7/					
												[
	RECORTADO(M2) DE GRANITO BRANCO SIENA	RECORTADO(M2) DE GRANITO BRANCO SIENA 68029390	RECORTADO(M2) DE GRANITO BRANCO SIENA 68029390 000	RECORTADO(M2) DE GRANITO BRANCO SIENA 68029390 000 6107	RECORTADO(M2) DE GRANITO BRANCO SIENA 68029390 000 6107 M2	RECORTADO(M2) DE GRANITO BRANCO SIENA 68029390 000 6107 M2 86,380	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTDE. UNITÁRIO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTDE. UNITÁRIO DESCONTO RECORTADO(M2) DE GRANITO BRANCO SIENA 68029390 000 6107 M2 86,380 152,00 0,00	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTDE. UNITÁRIO DESCONTO LÍQUIDO RECORTADO(M2) DE GRANITO BRANCO SIENA 68029390 000 6107 M2 86,380 152,00 0,00 13,129,76	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTDE. UNITÁRIO DESCONTO LÍQUIDO CÁLC. ICMS RECORTADO(M2) DE GRANITO BRANCO SIENA 68029390 000 6107 M2 86,380 152,00 0,00 13,129,76 13,786,25	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTDE. UNITARIO DESCONTO LÍQUIDO CÁLC. ICMS ICMS RECORTADO(M2) DE GRANITO BRANCO SIENA 68029390 000 6107 M2 86,380 152,00 0,00 13,129,76 13,786,25 1,654,35	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTDE. UNITÁRIO DESCONTO LÍQUIDO CÁLC. ICMS ICMS IPI RECORTADO(M2) DE GRANITO BRANCO SIENA 68029390 000 6107 M2 86,380 152,00 0,00 13,129,76 13,786,25 1,654,35 656,49

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	,	RESERVADO AO FISCO	
MOTORISTA: FERNANDO ROSSOW KIEPERT - CPF: 134.863.897-42 DIFAL RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE PARA O ESTADO DE DE MERCADORIA ASSEGURADA EM CASO DE ACIDENTE COM VEI 9985-2155 OU PARA (22) 2722-3536.	STINO: 1061,78		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/11/2019 14:55:55

Becker Sistemas (27)9815-3919

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 02/12/2019

Hora: 14:25:11

Dados o	da Con	ta 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
Conta Tipo de Conta	194018 Conta Corrente
Tipo de Conta Data da Transferência	
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Conta Data da Transferência	Conta Corrente 02/12/2019
Tipo de Conta Data da Transferência Hora da Transferência Valor da Transferência	Conta Corrente 02/12/2019 . 14:25:11
Tipo de Conta Data da Transferência Hora da Transferência Valor da Transferência	Conta Corrente 02/12/2019 14:25:11 17.696,45
Tipo de Conta Data da Transferência Hora da Transferência Valor da Transferência Finalidade	Conta Corrente 02/12/2019 14:25:11 17.696,45 Credito conta

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

VELOSO STONES

Natureza da Operação

Inscrição Estadual

VELOSO STONES COMERCIO DE MARM **E GRANITO**

ST SAA/NORTE QD 02 LT 395/405, 120

.VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ

ASA NORTE - BRASILIA-DF

70632-100 Fone: (61) 3234-1212 (61) 992122165

Inscr. Estadual do Subst. Tributário CNPJ

DANFE Documento Auxliar de

Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAIDA

11.017.383/0001-27

6130342799

NFe N. 3025 SERIE: 1 Página 1 de 1

Bairro/Distrito

CONTROLE DO FISCO



CNPJ/CPF

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

26.994.467/0001-98

70338-030

ISENTO

CEP

Inscrição Estadual

DESTINATARIO/REMETENTE

765354600159

Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

Endereco SQS 302 BLOCO D E E, 302

Municipio BRASÍLIA

FATURA

FATURA, 3025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0.00 Valor do Frete

Valor do Seguro 0.00

Desconto 0.00

Marca

Valor do ICMS

Telefone

0.00

Outras Despesas Acessórias 0.00 0.00

Ī Base de Cálculo do ĪCMS Substituição Valor do ICMS Substituição

ASA SUL

DF

UF

0.00

Cod.ANTT

UF

Valor Total da Nota

CNPJ/CPF

Data Emissão 06/12/2019

06/12/2019

12:56:20

Data da Saida

Hora da Saida

Valor Total dos Produtos

5 464,98

5.464,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Endereço

Quantidade

Mod. Frete: 9 = Sem Ocorrência de Transporte

. Municipio

Numeração

Peso Bruto 0,000 Inscrição Estadual Peso Liquido 0 000

Placa VeiculoUF

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Espécie 0

Cod Descrição dos Produtos/Serviços 284

SERVICOS DE CORTES POLIMENTOS E REBAIXOS EM GR MARROM CAFE

NCM/HS CSOSN CFOP

Unitário

ONT

Valor

Valor Total

Valor ICMS

Aliq Aiiq Valor ICMS IPI 0.00 0 00 0.00

CÁLCULO DO ISSON

Inscrição Municipal

Valor Total dos Servicos

Base de Cálculo do ISSON

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de Tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0.00

VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 5034

ENDERECO DE ENTREGA: SQS 302 BLOCO D E E ASA SUL

RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 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



Digitador: Gilmara Santiago

PEDIDO Numero.: 5034 Data 06/12/2019 06/12/2019 Dt.Imp.

Contrato.: 2616

12:53 Hora:

CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E Cliente....:

Endereço.: **SQS 302 BLOCO D E E , 302**

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA CEP: 70338030

UF: DF

1

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

RG/Inscrição:

6130342799 Telefone ..:

Celular: 991465582 Email: Nome da Obra...: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

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 -

Serviço, Rebaixo Bruto -

QTDE PRV.: 0,00

M2

Comp.: Larg.:

Und.:

VIr.Unit. VI. Total 6.000 1.777,26

ML 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....:

Und.:

3.104,34

CORTE RODAPE

Qtde.: Descrição:

223,84 Serviço, Corte em Material do Cliente -

169,60 Serviço, Acabamento Polimento de Borda -

QTDE SER.: 393,44

0,00

6,000 MΙ

VI. Total 1.343,04

2.360,64

6.000 1.017.60 ML

VIr.Unit.

RODAPE E RODATETO MARROM

Qtde.: Descrição:

1,00

QTDE MAT .: 0,00 M2

Rodape, Gr. Café Imperial - 2 CM -

M2

QTDE MOB.:

M2

Comp.: Larg.:

Comp.: Larg.:

Und.:

Sub Total....:

VIr.Unit. VI. Total

35,55 296,21X 0,120

M2

0.000

QTDE PRV.: 0,00 QTDE SER .: 0,00 QTDE MOB.: 0,00 QTDE MAT.: 35,55 M2 Sub Total....:

0.00

0,00

Forma Pgto: A VISTA - CHEQUE

Prev. Entrega

Sub-Total

5.464,98

1 Dias Úteis

Valor Total....:

5.464,98

Os mármores 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

Gilmara Santiago

E-Mail: vendas@velosostones.com.br

CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

CNPJ - 26.994.467/0001-98

Fone:



Natureza da Operação

VELOSO STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO

ST SAA/NORTE QD 02 LT 395/405, 120

VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ

ASA NORTE - BRASILIA-DF

70632-100 Fone: (61) 3234-1212 (61) 992122165

DANFE

Documento Auxliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAIDA

NFe N. 3025 SERIE: 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Data Emissão

06/12/2019

12:56:20

5 464

5 464

Aliq

ICMS

IP1

0.00 0.00

Data da Saida 06/12/2019

CNPJ/CPF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190054672127 - 06/12/2019 12:59

Inscr. Estadual do Subst. Tributário CNPJ Inscrição Estadual 11 017 383/0001-27 765354600159 DESTINATARIO/REMETENTE CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98 Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E CEP Bairro/Distrito 70338-030 ASA SUL Endereco SQS 302 BLOCO D E E, 302 Inscrição Estadual Telefone Município BRASÍLIA **ISENTO** 6130342799 **FATURA** FATURA 3025 CÁLCULO DO IMPOSTO Valor Total dos Produtos Base de Cálculo do ICMS Substituição: Valor do ICMS Substituição Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS 0.00 0.00 0.00 0.00 Outras Despesas Acessorias Valor do IPI Valor Total da Nota Desconto 0 00 Valor do Seguro Valor do Frete 0.00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Cod.ANTT Placa VeiculoUF Mod. Frete Razão Social 9 = Sem Ocorrência de Transporte Inscrição Estadual Municipio Endereco Peso Liquido 0 000 Numeração Marca Quantidade DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

NOMINE COUCH OF T ICMS Descrição dos Produtos/Serviços SERVICOS DE CORTES POLIMENTOS E REBAIXOS EM GR MARROM CAFE 26994467 0001-98 TENTE BANCARTO DESDE CON

CÁLCE Inscrição k DADOS ADA

Total aproxima

AG: RTY-SULATE Q701 CJ L LJB5 SRTY-SULATE BRASILIA-DF SRTYS A CHATE BRASILIA-DF

VENDEDOR: GI ROMANEIO: 5034 ENDERECO DE E

	A EIRELI OS PRODUTOS (SERVIÇOS CONSTANT IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEL		BAIXO				Tamma ada				
<u></u>							NFE NÚM NFE SÉR		000.390 0	····	
COBOGÓ I	ENGENHARIA EIRI	ELI	DOCUMENT FISC	AL ELETRO	R DA NOTA	CHAVE DE ACESSO					
QUADRA SQS 302 BLOCO A SUL, 70.338-050, BRASII			NÚMERO: SÉRIE:	000.390 0		5319 1226 6455 7700 0144 5500 0000 0003 9011 0121 2057 Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site					
NATUREZA DA OPERAÇÃO	CIA - DF		PÁ	GINA 1 D			fazenda gov.hr/port				
Prestação de serviço tributad INSCRIÇÃO ESTADUAL	lo pelo ISSON.	INSCRIÇÃO ESTA	DUAL DO SUBS, TRIB.		<u> </u>		90054286218	- 04/12/201	9 17:19:34		
0779098700102						26.645.577		······································	***************************************		
DESTINATÁRIO / REMETEN' NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ /			1	A DA EMISSÃO		
ENDEREÇU	LOS DE E DA SOS 302		BAIRRO / DISTI	RITO	994.467/0001-98 CEP		04/12/2019 DATA DE ENTRADA/SAÍDA				
SOS 302 BLOCOS D E E MUNICIPIO BRASILIA	FC	INE / FAX		ASA SUL UF DF	INSCR	70.338-040			/12/2019 a de entrada/sa	IDA	
CÁLCULO DO IMPOSTO				I Dr	1 125	ENTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	·	BASE DE CÁLCULO D R\$ 0,00		R\$ 0			R\$ 0,00			
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALUE DO SEGURO R\$ 0,00	R\$ 0,00		OUTRAS DESPES R\$ 0,00	AS ACESSÓRIAS	VALOR IPI R\$ 0,00		R\$ 3.00			
TRANSPORTADOR / VOLUM	ES TRANSPORTADOS	FRETE PUR CUNTA	CÓDIGO A	VIT .	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
PROPRIO ENDEREÇO		SEM FRETE	CIDADE			UF	INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL.		·	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	BRAS	ILIA NUMERAÇÃO		DF PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
0	SERVICO	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L		0,000Kg		0,000Kg			
DADOS DOS SERVIÇOS ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVI	······································	NCM/SH Origi	ne CFOP	UNID. QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ.	
1 2 SERV	ICOS DE ENGENHARIA		00000000 0.1		JND 1,	(RS) 00 3.000,00	(R\$) 3.000,00	(R\$) 0,00	(R\$) 0,00	0,00%	
			MAE	TR							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12345	VALOR TOTAL DOS R\$ 3,000,00	SERVIÇOS	BASE DE CÁLCE R\$ 3.000,			R DO ISSON		VALOR DO ISSO R\$ 0,00	N RETID Ö		
RETENÇÕES DO ISSQN											
PERC. PIS VALUE R\$ (0.00	R\$	0.00	PERC. CSLL 0,00%	F	LOR CSLL	PERC. IRRF 0.00%		VALOR IRRF R\$ 0,00		
B.C. INSS 0,00%	PERC. INSS 0,00%	VALOR INSS R\$ 0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00%	IDO	PERC. ISSON RETIDO 0,00%		R\$ 0,00			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					RESERVAD	O AO FISCO					
		, bluma i - t-fr-									



COMPROVANTÉ DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data:

09/12/2019

ora: 16:24:36

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

t.	
Identificador da Transferência	Fiscalização
Nome do Titular	COBOGO ENGENHARIA EIRELI ME
CPF/CNPJ	26.645.577/0001-44
Валсо	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

 \mathcal{E}_{i}^{t} ,

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

DATA DO RECE		A REFORMAS E		ASSINATURA DO			s constan	tes da Nota	a Fisca	al Eletronic	ca indicada a	o lado.		•	_ N	NF 000.0° Série	00.09
LUST	TOSA uppose e reformas		CONJUNT	°O 31, JARD - BRASILIA -)-309	OIM .	Nota I 0 - EN 1 - SA	DANI nento At Fiscal El TRADA IDA 00.000		СНА	ve de acess 5319 121	3 8748 63 onsulta de a fe. fazenda.	utenticida	de no	portal r	acional	da NF-e	
vatureza da op PRESTAÇÃ	O DE SERV	riços							PROT	OCOLO DE A	utorização 35319	DE USO 005539248	30 11/1	2/2019	08:10:	41	
SCRIÇÃO ESTAD 0757752300				INSCRIÇ	ÃO ESTADI	UAL DO SI	UBSTITUTO	TRIBUTÁRIO	0		CNPJ	CPF	*******				
ESTINATÁF		TENTE		I							13.0	874.868/00	JU1-62				
ome/razão so CONDOMIN		OCOS D E E I	DA SQS 3	02						1	рј/ср г 5.994.467/(001.98			DATA D	11/12/20	110
NDEREÇO SQS 302 BL	OCO D				•			BAIRRO/E			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	CEP			DATA DA	SAÍDA	
IUNICÍPIO	2002,.						UF	TELEFONE			INSCRIÇ	ÃO ESTADUA	338-04 L	10	HORA DA	11/12/20 A SAÍDA)19
BRASILIA ÁLCULO DO	O IMPOSTO						DF							·		08:08:	54
ASE DE CÁLCULO ALOR DO FRETE	0,00	0,00 VALOR DO SEGURO	VALOR DO 10	DESCONTO	0,0			E CÁLCULO I	RIAS	0,00	VALOR DO IC	MS SUBST.	0,00		OTAL DOS	PRODUTOS	5.000
RANSPORTA		UMES TRANSI	ORTADO	S						T./		,					
					·			M FRETE	3	CÓDIGO A	ANTT	PLACA DO V	EİCULO	UF	CNPJ/C	.PF	
IDEREÇO							MUNICÍ	PIO						UF	INSCRI	ÇÃO ESTADI	JAL
JANTIDADE	ESPÉCIE		М	ARCA			NUMER.	AÇÃO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PES	O BRUTO			PESO LI	QUIDO	
ADOS DOS F	PRODUTOS	SERVIÇOS					_1. <u>-</u>								<u> </u>	·	
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PROI			NCM/SH	CSOSN	CFOP UN	ID. QTD	E.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC.		VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS
	SERVIÇOS E COLUNAS DA	DE CONSTRUÇÕI S ESCADAS	ES DE C	ALÇADAS NAS	32082011	00	5933 UN	VID 1,0	0000	5.000,0000	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	-
							IA)	IAI		ITR	A	e A					
ÁLCULO DO	-																
SCRIÇÃO MUNICI 7577523001				ALOR TOTAL DOS S	ERVIÇOS		5.000,0		E CÁLC	ULO DO ISSO	λν	5.000,00	VALOR	TOTAL D	O ISSQN		0,0
ADOS ADICI																1	0,0
AO GERA DIRE	AITIDO POR M ITO A CRÉDIT	E OU EPP OPTANT O FISCAL DE ICM 827,50 Federais R\$ 9	S, DE ISS E	DE IPI							RESERVADO	AO FISCO					



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data:

11/12/2019 15:05:09

Hora:

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

Recebemos de f	1	3		DA os produtos e/o		constant	es da Nota	Fiscal	Eletrônica	indicada ac	lado.				NF-6 000.00 Série 0	0.093
1500	TOSA R uppers e reformas.	LTDA QUADRA 3 CO ORIZ (PLANA CE	ONJUNTO 31	RASILIA - DF -	Docume	scal El RADA DA 0.000 001	etrônica	53	Cor www.nfe	3 8748 68 nsulta de a e.fazenda. j.j.orização	utenticida gov.br/port	de no port	al nacio	nal da	NF-e	
PRESTAÇÃ INSCRIÇÃO ESTAD	UAL	ços		INSCRIÇÃO ESTA	DUAL DO SUI	STITUTO	TRIBUTÁRIO				05539052	7 11/12/2	019 07::	59:08		
0757752300 DESTINATÁF		ENTE								13.8	74.868/00	01-62				
NOME / RAZÃO SO	CIAL	OCOS D E E D	A SQS 302						- 1	.994.467/0	001-98	*	DAT	A DA EN	iissão /12/201	9
ENDEREÇO SQS 302 BL			MIO. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.				BAIRRO/D				CEP	220.040	DAT	A DA SA	ÍDA	
MUNICÍPIO	oco b, .		***************************************			UF	ASA SI			INSCRIÇ	70 AO ESTADUAI	338-040	HOR	A DA SA	/12/201 ida	9
BRASILIA	A 13.00000			·		DF	<u></u>								7:58:09)
CÁLCULO DO BASE DE CÁLCULO			VALOR DO ICMS		······································	BASE D	E CÁLCULO D	O ICMS	SUBST.	VALOR DO IC	MS SUBST.	VAL	OR TOTAL	DOS PRO	DUTOS	
VALOR DO FRETE		0,00 VALOR DO SEGURO	In	ESCONTO	0,00		SAS ACESSÓR	145	0,00	DO IBI		0,00	OR TOTAL	DA MOT		0,0
	0,00	BO SEGURO	0,00),00	06376		0,0	- {	50 IF1		0,00	OR TOTAL	וטא אטן		.880,0
		UMES TRANSPO	ORTADOS						Las							
NOME / RAZÃO SO	CIAL						r conta M FRETE		CÓDIGO A	NTT	PLACA DO V	EÍCULO L	F CN	PJ / CPF		
endereço						MUNIC	ÍPIO					Ü	F INS	CRIÇÃO	ESTADUA	ıL.
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	\		NUMER	AÇÃO			PES	O BRUTO	<u>l.</u>	PE	so Liqu	DO	
DADOS DOS I	PRODUTOS	SERVICOS				0	·									
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PROD	UTO/SERVICO	NCM/S	SH CSOSN	CFOP U	NID. QTDE	.	VALOR	VALOR	VALOR	BASE DE	VALC		/ALOR	ALÍQ.
PRODUTO 001		ÃO E PINTURA DE		000000	11				/NITÁRIO 1.880,0000	DESCONTO 0,00	LÍQUIDO 11.880,00	CÁLC. ICMS		0,00		0,00 0
										AF	TR	A				
CÁLCULO DO												1	<u> </u>		1	
nscrição munic 0757752300			VALO	R TOTAL DOS SERVIÇO		11.880		E CÁLCI	JLO DO ISSO		11.880,00	VALOR TO	TAL DO ISS	QN		0,0
DADOS ADIC																-,5
	MITIDO POR M	E OU EPP OPTANT O FISCAL DE ICM!								RESERVADO	AO FISCO					



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: Hora: 11/12/2019 15:05:10

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 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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.233 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DATA DE RECEBIMENTO

EMPERFILL COLOCACAO DE PEDRAS LTDA - ME

QR 605 CONJUNTO 02 LOTE, 08 SAMAMBAIA NORTE - 72331-202 BRASILIA - DF Fone/Fax: 6134592740

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.233 Série 001



5319 1207 7023 1100 0141 5500 1000 0002 3310 0050 3192

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

							Fe	olha 1/	1			.fazenda.go		tal ou no sit	e da Sefa	z Autori	zadora	
NATUREZA DA OI	PERAÇ.		TT 1 C 1 C	DE CE	TD X 77 C					PR	OTOCOLO DE A	•						
NSCRIÇÃO ESTAI	DUAL.	PRES	TACAO	DE SE		OS ÃO ESTAD	HAL DO SE	IRST TE	PIRIT		353	19005558 YCNPJ/CPF	<u> 84959</u>	<u>- 11/12/</u>	<u>2019 21</u>	<u>:48:43</u>	j	
110010410101711		74734320012	1		INSCRIÇ	AO ESTAD	GALDOS	JB61. 11	CLEU1.			CNPJ/CPF	O.	7. 702.31 1	/0001	41		
DESTINATÁRIO			<u> </u>		\								<u> </u>	/./02.31	./0001~	11		
NOME/RAZÃO SO										, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	CNPJ / CPF			•	DATA DA	EMISSÃC)	
	<u>NIO</u>	DOS BLOC	<u>OS D E I</u>	E DA 30	12						2	6.994.467	//0001-	.98		1/12/2		
ENDEREÇO	T	202					E	AIRRO				CEP	0220 (. 40	DATA DA			
SQS 302 Blo	DCO T	J, 302						IF YE	ONE/I	Asa Si Ax	11	70338-040 11 (INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA S				1/12/2 SAIDA/E		
Brasília							1	DF							i	00:00:		
CÁLCULO DO I			·							·				~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				
	.00	ALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÂL	C. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO	ICMS SUBST	1	. IMPOR	•	}	S UF REMET.	V. FCP UF DE		VALOR DO I	l l	V. TOTAI	L PRODUTO	
VALOR DO FRETE		ALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS	DESPESAS		R TOTAL	0,0 0		0, 00 S UF DEST.	V. TOT. TRIB.	0, 00	VALOR DA (0,00	V. TOTA!	0,0 L DA NOTA	
0.	,00	0,00		0,00		0,0	- 1		0,00	1	0, 00		0, 00		0,00		0,000,0	
		VOLUMES TRAN												~				
NOME / RAZÃO SO	CIAL			FRETE	m Two	nsporte	CÓDIGO	ANTT		Ţ	PLACA DO VEÍ	CULO	UF	CNPJ / CPF				
ENDEREÇO				9-36	m 17a	asporte	MUNIC	DIO		l			TUF	Ynycenicio	FOTABILA			
ENDEREÇO							MUNIC	PIO					UF	INSCRIÇÃO	ESI ADUAI	-		
QUANTIDADE	ESP	PÉCIE	ŢN.	ARCA.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NUMER	AÇÃO			PESO BRU	ro o	λ	PESO	LÍQUIDO	ÍQUIDO		
		TOS / SERVIÇOS									····	1						
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUAN	T VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALİQ. IPI	
41		VIÇO DE POLIMEN NITINA	TO DO PIS	O EM		00		5933	SRV		1 20.000,0	0 20.000,00			0,0	3		
							T	l	TI							11		
					1													
							1											
					1											1 1		
							1											
					ŀ													
					,													
					ŀ										_			
															41			
														ロアレ	D_{I}		ı	
					İ]			15	TVI	1 6	XID	187			
											\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	IXII	AL	N!				
											1							
					1													
					1		<u> </u>	L	<u></u>				l			11		
NSCRIÇÃO MUNI		1	VALOR TO	OTAL DOS S	ERVICOS		YBAS	E DE CA	LCIT	DO ISSO	DN	VALOR T	OTAL DO	ISSON				
0747343200						20.000					20.000,	1	20					
DADOS ADICIO		;				=0.000	.,,,,,,					<u> </u>	***************************************	······································				
INFORMAÇÕES C	OMPL	EMENTARES										RESERVADO.	AO FISCO)				
NÃO GERA DIR	EITO .	50319-Fantasia: 104 A CREDITO FISCA 11/0001-41 - CONT/	L - BANCO	DO ITAU	- TITUL	ARIDADE	. EMPERI	TE PEL	O SIM DLOCA	PLES NA ÇÃO DE	ACIONAL E PEDRAS							



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: Hora: 12/12/2019 11:27:02

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	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

743,75

1732

0735545300107

DAR - Documento de Arrecadação

			aayao		
- 👗	Distrito Federal	2ª Via de Documento	VIA SEF	01.CF/DF	0735545300107
4	Secretaria de Estado de Fazenda	Emitido em 20/1	-	02.Cod Receita	1732
				03.Cota ou Refer.	11/2019
	ou Razão Social		•	04.Vencimento	20/12/2019
Endere	UTORA CASTELO LTDA			05.Exercício	2019
	GHO 17 RUA 14 № 30 SALA 01				2015
Bairro	Cidade	UF	CEP	06.Inscrição	***
SIA	BRASILIA	DF	71200240	07.Placa/Chassi	****
Detalhe	s			08.Nº do documento	产水中喷火
	S; RETENCAO POR RESPONSABIL.; A	RT. 9, RISS		09.CPF/CNPJ	00867183000147
Observ Telefone:	ações 61 33616490			10.Unid. Adm	0009
Valor Orig	inal: R\$ 743. 7 5			11.Res. SEFAZ	63
				12.Res. SEF	0115602661
				13.Principal - R\$	743,75
				14.Multa - R\$	0,00
				15.Juros - R\$	0,00
	AOS BANCOS : RECEBER ATÉ	•		16.Outros - R\$	0,00
8563000	000077 437500092014 21900011	5606 266111939655		17 Valor Total - P\$	742.75



Corte Aqui ------ Autenticar no Verso

(A)	n Federal aria de Estado de Fazenda	2ª Via de Documento	ONTRIBUINTE o de Arrecadação 11/2019 - Internet
Nome ou Raza	ăo Social		
CONSTRUTORA	CASTELO LTDA		
Endereço			
SIA TRECHO 17	RUA 14 Nº 30 SALA 01		
Bairro	Cidade	UF	CEP
SIA	BRASILIA	DF	71200240
Detaihes			
1732 - ISS; RETE	NCAO POR RESPONSABIL.; ART	T. 9, RISS	
Observações			
Telefone: 61 3361	6490		
Valor Original: R\$	743,75		
			n A

03.Cota ou Refer. 11/2019 04.Vencimento 20/12/2019 05.Exercício 2019 06.Inscrição 07.Placa/Chassi 08.N° do documento 09.CPF/CNPJ 00867183000147 10.Unid. Adm 0009 11.Res. SEFAZ 63 12.Res. SEF 0115602661 13.Principal - R\$ 743,75 0,00 14.Multa - R\$ 15.Juros - R\$ 0,00 16.Outros - R\$ 0,00 17.Valor Total - R\$ 743,75

17. Valor Total - R\$

01.CF/DF

02.Cod Receita

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/12/2019 856300000077 437500092014 219000115606 266111939655



Corte Aqui ------ Autenticar no Verso



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 16/12/2019 Hora: 14:40:21

Dados da Conta Origem

A.

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
	The state of the s

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	
Auțenticação Eletrônica	6A6A64621F	

316

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	11/2019
		5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47
CONSTRUTORA CASTELO LTDA TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71200-240		6 - VALOR DO INSS	4.090,62
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		II - TOTAL	4.090,62
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	11/2019
PREVIDÊNCIA SOCIAL		5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47
CONSTRUTORA CASTELO LTDA TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GUARA)		6 - VALOR DO INSS	4.090,62
		7 -	
BRASILIA DF CEP 71200-240		8 -	
2 - VENCIMENTO Uso exclusivo INSS)	20/12/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		II - TOTAL	4.090,62

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: Hora: 16/12/2019 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.

Ar ovado pela IN/RFB nº 736/07

1º via

				1º via
	MINISTÉRIO DA FAZENDA		PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
	DARF	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06	DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
	FELEFONE MINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	07	VALOR PRINCIPAL	4.940,63
DARF váli	ido para pagamento até 20/12/2019	08	VALOR DA MULTA	0,00
NÃO REC	utário informado: BRASILIA - DF EBER COM RASURAS	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
		10	VALOR TOTAL	4.940,63
		11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Sor	nente nas 1ª e 2ª vias)
SicalcWeb versão	1.7.66.9701 20/11/2019 08:03:36		•	

85610000049-1

40630064935-6

41269944670-1

00159529334-



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

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

DARF válido para pagamento até 20/12/2019 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS

_	_		
	02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03		26.994.467/0001-98
	04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06	DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
	07	VALOR PRINCIPAL	4.940,63
	08	VALOR DA MULTA	0,00
	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10	VALOR TOTAL	4.940,63
I	11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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 n





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO 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	
Cànal de Atendimento	Internet Banking	A

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 DI	E BUSKINOX S	ERRALHERIA	EIRELI OS PRODUTOS / SER	VIÇOS CONSTA	NTES DA NO	OTA FISCA	AL INDI	ΙζΑΤΟΟ ΑΟ ΙΑΙ	 DO							NTC .	· .*** ·
1	r . 9.	MISSÃO: 1	7/12/2019 - DEST./REM CAÇÃO E ASSINATURA DO R	.: CONDOMIN						OR TOT	AL: R\$ 5.00	0,00	*			NF-e ° 00000 SÉRIE (
BUSKINOX SERRALHERIA EIRELI AR GLEBA 03 NUCLEO RURAL ALEXANDRE GUSMAO GL 02 CH 01 CS 02, - ASSENTAMENTO GABRIELA RURAL OESTE-DF - CEP:72701-997 - BRASILIA - DF TEL: (61)99604-5696					0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 000000004 FL. 1 /1					CHAVE DE ACESSO 5319 1220 1298 0300 0158 5500 1000 0000 0412 1425 18 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal						al da NF-e	398
	SÉRIE 001 Ou no site da Scraz Au A DE OPERAÇÃO cao de servico tributado pelo ISSQN (Ajuste SINIEF 03/ O ESTADUAL O ESTADUA																
076800600 DESTINATÁR NOME/RAZÃO	IO/REMET	ENTE									1	20.12	29.803/00 CNPJ/CPF	01-58		DATA DA E	MISSÃO
CONDOM ENDEREÇO SQS 302 B			OS D E E DA SQS 3	02						ROZDIST			26.99	4.467/0001 CEP 7033	-98 8-040	17/12/2 DATA SAID: 17/12/2	A / FNTRADA
MUNICÍPIO BRASILIA CÁLCULO DO	\					FONE /	FAX				UF DF		INSCRIÇÃO	ESTADUAL		HORA DA S.	AİDA
BASE DE CÁLCU VALOR DO FRET		0,00 VALOR	VALOR DO ICMS DO SEGURO	0,00	- 1	ÁLC. ICM			00 288.	VALOR	DO ICMS SUI		0,00	,	OTAL DOS PI		0,00
TRANSPORTA RAZÃO SOCIAL	0,00 ADOR / VOL		0,00 NSPORTADOS	1		0,00	POR CO	ONTA		0,00					CNPJ/C		5.000,00
ENDEREÇO QUANTIDADE		SPÉCIE		MARCA		0-1		ETENTE MUNIC	iPIO		lvi	SO BRU	TO	UF	INSCRIÇ PESO LÍO	ÃO ESTADUA	L
DADOS DO PR	RODUTO/S	ERVIÇOS			·····	<u> </u>			VAI	or T	VALOR		/ALOR	BASE	VALOR	VALOR	ALIQUOTAS
PROD. / SERV.	PRESTAC	AO DE SER	PRODUTO / SERVIÇO EVICO o e corrimao em aco ino			5933 UN	NID.	QUANT. 1,0000	UNIT	ARIO 00,0000	DESCONTO 0,	L	5.000,00	CALC. ICMS 0,00	1.C.M.S. 0,00	I.P.I.	ICMS IPI 0,00 0,00
														(A)			
									1	T	AXI	P	XI	MA			
CÁLCULO DO			LVALOR TO	TAL DOS SERVI	ros.			BASE DE C	- 41 (-11)	O DO ISS	·m		······································	VALOR DO ISSO			
076800600 DADOS ADICI	00103		VALUE TO			5.000	0,00	Druge Dr. (U.	138	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5.00	1		ç.·		0,00
INFORMAÇÕES DOCUMEN NAO GERA	COMPLEMEN TO EMITI DIREITO	DO POR N A CREDI	ME OU EPP OPTANTE FO FISCAL DE ICMS, 5199.50 Federais R\$100	DE ISS E D	E IPI		L.				RESERV	ADO A					
												Proces	n 151-SCS Ed.	Venâncio 2000 B	60 S/240 Asa		21



Data: 19/12/2019 Hora: 15:56:04

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

SQS 302 BLOCO D, . ASA SUL 70338-040 18/12/2019 MUNICÍPIO UF TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:18:26 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS SUBST. VALOR DO	Recebemos de	wcLustos	REFORMAS E	SERVICOS	LTDA os produ	itos e/ou s	serviços	consta	intes d	la Nota I	Fiscal I	Eletrônica	indicada ac	lado.				NF-	e	
Contract Contract	DATA DO RECE	BIMENTO	IDENTIF	ICAÇÃO E AS	SINATURA DO	RECEBED	OR										1) 5
PRESTAÇÃO DES SERVICOS		ī	LTDA QUADRA 3 C RORIZ (PLANA C	CONJUNTO ALTINA) - EP: 73340-	NTO 3I, JARDIM A) - BRASILIA - DF - 340-309 649-6667			Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.000.095 Série 001			CHAVE DE ACESSO 5319 1213 8748 6800 0162 5500 1000 0000 9510 1756 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e							4		
DESTINATION DESTINATION	PRESTAÇĂ	O DE SERV	riços		INSCRIÇ	ÀO ESTADU	AL DO SU	BSTITL	ITO TRI	BUTÁRIO		COLO DE AU	353190	056847333	18/12	/2019 1	7:23:5	0		
NOTE 1997						-1							13.8	374.868/000	1-62					
BARRED DUSTRITO	NOME / RAZÃO SO	CIAL		 DA SOS 30	2									0001-98	·····	l			19	
Part Transport Part Part Transport Part P	ENDEREÇO								- 1					1	20 040	- 1	DATA DA	SAÍDA		
CALCULO DO INFOSTO	MUNICÍPIO	OCO D, .						1	п				INSCRIÇ		36-040			SAÍDA		
MARIE CÁLICAD DO 10086	<u> </u>	O IMPOSTO						D	F							1		17:18:2	6	
VALOR DO INSTEE 0,000 0,				VALOR DO ICA	MS			- 1	E DE CA	ALCULO D	O ICMS		VALOR DO IC			ALOR TO	TAL DOS P	RODUTOS		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PRETE TOR COSTA PRETE CODIGO ANT PRACA DO VERCED UT CORP / CFF	VALOR DO FRETE)	DESCONTO				PESAS	ACESSÓR	JAS		DO IPI	(ALOR TO	TAL DA N	OTA),00
PRETE PRICE DISCOURTS PRETE DROCOPATE PRETE DROCOPATE PRETE DROCOPATE PRETE DROCOPATE PRETE DROCOPATE PRETE DROCOPATE PRETE DROCOPATE PRETE DROCOPATE PRETE DROCOPATE PRETE DROCOPATE PRETE DROCOPATE PRETE DROCOPATE PRETE DROCOPATE PRETE DROCOPATE PRETE DROCOPATE PRETE DROCOPATE PRETE DROCOPATE DROCOPATE PRETE DROCOPATE DROC			<u> </u>		'	0,0	0				0,0	0		(0,00		**		8.200),00
MARCA MARC			LUMES TRANS	PORTADOS	<u> </u>			FRETE	POR CO	ONTA		CÓDIGO A	NTT	PLACA DO VEI	CULO	UF	CNP1/CI	PF		
DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS CÚDIGO DESCRIÇÃO DE MANTA JUNTA DE BILATAÇÃO PILOTIS 001 SERVIÇO DE MANTA JUNTA DE BILATAÇÃO PILOTIS 002 SERVIÇO DE MANTA JUNTA DE BILATAÇÃO PILOTIS 003 SERVIÇO DE MANTA JUNTA DE BILATAÇÃO PILOTIS 004 SERVIÇO DE MANTA JUNTA DE BILATAÇÃO PILOTIS 005 SERVIÇO DE MANTA JUNTA DE BILATAÇÃO DE GÁS 2020090 00 93 JUNID 009 304 ALLGUELD ECONTÍNIRR 100 STORMAN DE MANTA JUNTA DE BILATAÇÃO DE GÁS 100 STORMAN DE MANTA JUNTA DE BILATAÇÃO DE GÁS 100 STORMAN DE MANTA JUNTA DE BILATAÇÃO DE GÁS 100 STORMAN DE MANTA JUNTA DE BILATAÇÃO DE GÁS 100 STORMAN DE MANTA JUNTA DE BILATAÇÃO DE GÁS 100 STORMAN DE MANTA JUNTA DE BILATAÇÃO DE GÁS 100 STORMAN DE MANTA JUNTA DE BILATAÇÃO DE GÁS 100 STORMAN DE MANTA PARA RECUPERAÇÃO DE 00000000 0.00 \$933 UNID 1.0000 \$300,0000 0.00 \$900,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ENDEREÇO							ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			;				·	UF	INSCRIÇ.	NO ESTADU	AL /	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓMICIO DESCRIÇOS DESCRIÇOS CÓMICIO DESCRIÇOS DESCRIÇOS DESCRIÇOS DESCRIÇOS DE MANTA JUNTA DE DILATAÇÃO PILOTIS 00000000 0.0 9533 UNID 1,0000 1,0000 0.00 0.0 0 0.0	QUANTIDADE	ESPÉCIE	 	MA	.RCA		1 .						PESO LÍQ	UIDO						
COPING DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO MCMSH CSON CFO0 (NRD. D) (TIDE. WALEN WALEN WALEN CALC CALC CSS. SSS. SSS. SSS. SSS. SSS. SSS. S								0									<u> </u>			
RROUGHO SERVICO DE MARTA JUNTA DE DILATA CAO PILLOTIS 08000000 0.00 0.000		PRODUTOS					[Ī.,,,,,	Τ	. 1	VALOR	VALOR	VALOR	BASED	E V	ALOR	VALOR	ALI	0. %
BREVICE DE ABERTURA DE TUBULAÇÃO DE GÁS 338201 00 5933 UNID 1,0000 500,0000 0,00 500,000 0,00	PRODUTO	SERVICO DE					ļ		L	<u> </u>	- u	INITÁRIO	DESCONTO	นไดบเอด	CÁLC. IC	MS I	CMS	IPI		
ALJUGUELDE MARTELETE		SERVIÇO DE	ABERTURA DE TI			32082011	00	5933	UNID	1,0	0000	500,0000	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00
095 TUBRILAÇÃO DE CÂMERAS BLOCO E 83074200 903 30 WID 1,0000 500,0000 0,00 500,000 0,00		+								 				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						<u> </u>
TELHAS	<u> </u>	TUBULAÇÃO	DE CÂMERAS BL			83024200	00	5933	UNID	1,0	0000	500,0000							0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN DISCUÇÃO MÚNICIPAL 07577523001 62 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMUTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FÍSCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Valor Aproximado dos tributos:R\$ 1.153,18 Federais R\$ 1.062,00 Estaduais Fonte: IBPT (id: 175646)	006		DE MANTA	PARA RECT	JPERAÇÃO DE	00000000	00	5933	UNID	1,0	0000	500,0000	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757752300162 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00 0,00 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Valor Aproximado dos tributos:R\$ 1.153,18 Federais R\$ 1.062,00 Estaduais Fonte: IBPT (id:1756646)	007	ADIANTAME	NTO DE RECURSO)		32131000	00	5933	UNID	1,6	0000	500,0000	4,00	500,00	1	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSCRIÇÃO MUNI 0757752300 DADOS ADIO INFORMAÇÕES CO DOCUMENTO I NÃO GERA DIR Valor Aproximac	CIPAL 0162 CIONAIS OMPLEMENTARE EMITIDO POR I	ME OU EPP OPTAI TO FISCAL DE IC	NTE PELO SIN MS, DE ISS E I	MPLES NACION/ DE 1PI	NL.		8.20	90,00	ı	E CÁLCO	ULO DO ISSO	SM SM		VALOR	FOTAL DO				,00



Data: Hora:

19/12/2019 15:56:08

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	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

RECEBEMOS DE FAPS -	GERENCIA	MENTO E SERVI	OS EMPRESAR	IAIS LTDA	OS PRODUTOS/SI	ERVI	ÇOS CONSTANT	ES D/	A NOTA FISCA	L INDIC	ADA	A AO LADO		2*2 200		NF-e		
DATA DE RECEBIMENT	, G	4	IDENTIFICAÇ	ÃO E ASS	INATURA DO REC	EBE	DOR						_	Nº 000. SÉRIE:)21		
		*************	<u></u>	********	***********		*************	*****						OLKI.		*************	**********	
FAPS - GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ST HABITACIONAL ARAPOANGA QD 13 CJ F LOTE, 19A - ARAPOANGA - PLANALTINA, Brasilia, DF - CEP: 73368540 - Fone/Fax: 30293524				Documen Fisc 0 - Entra 1 - Saída Nº 000 SÉRIE	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.021 SÉRIE: 1 Página 1 de 1				chave de ace 5319 1215 Consulta d NF-e www da Sefaz A	sso 2857 130 le auter v.nfe.fa	00 0116 s nticidad nzenda.	500 1 le no	000 0000 21 portal na	10 0022 0 cional d	303 a			
PRESTAÇÃO	DE S	ERVIÇO									PI	ROTOCOLO DE A				12/2019 11:5	4	
nscrição estadual 07602999001				INS	CRIÇÃO ESTADUA	AL D	O SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 15.285.	.713/	'OC	01-16	-					-
DESTINATÁRIO/	REMETI	ENTE																_
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMIN	IO DO	S BLOC	OS D E E	DA S	SQS 302							26.994	1.467/0	0001-9	88	рата да ел 19/12/2		_
endereço SQS 302 BLC	COS I	D E E, S/N	v - Port	`ARIA	\		BAIRRO/DISTI ASA SU						CEP 70338-	-040		DATA DE EN 19/12/2)A
MUNICIPIO Brasilia					FONE/FAX 3034279			U	F D	INSCRIÇĂ				HORA DE EN 11:50		ÐΑ		
ATURA							303 12.2					<u>'</u>				L11.50		
																		
ÁLCULO DO IM																		_
IASE DE CÁLCULO DO		0,00 VAL	OR DO ICMS		0,00	ASE	DE CÁLCULO D	O ICM	0,0		ALO	R DO ICMS ST		0,00	VAL	OR TOTAL DOS		s),0(
ALOR DO FRETE	0,00	ALOR DO SEGU	0,00	DESCONT	0,0	OUTRAS DESP	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00				VALOR DO IPI	***************************************	0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 12.043,00			
RANSPORTADO	 -	JMES TRAN		os	~,~	,,,,				0,00	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00			14.0-1.),0
AZÃO SOCIAL					FRETE POR CON			CÓD	DIGO ANTT			PLACA DO VE	ісиго	UF	CNPJ	J/CPF	***************************************	
NDEREÇO							MUNICÍPIO					J		ÜF	INSC	RIÇÃO ESTADI	JAL.	
OUANTIDADE	ESI	PÉCIE	N-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-		MARCA	-:-	<u> </u>		NUMERAÇ.	40			PESO BRU	то	<u></u>	PESO LÍQL	IDO	
DADOS DO PROI	DUTO/SE	ERVIÇO							<u>. </u>									
CÓDIGO		CRIÇÃO DO PRO			NCM/SH	CS	T CFOP UN	ID.	QTD.	VLR. UN	NT.	VLR. TOTAL	BC ICA	vis VI	R, ICMS	S VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	A1
	ESTAÇÃO INTA MEI	DE SERVILÇO DIÇÃO	REFERENTE	A	00		5933 P	S	1,0000	12.043,0	000	0 12.043,00				1		
											4	TAV	A	EX	P	A		
CÁLCULO DO IS			VALOR TOTA	AL DOS SE	RVICOS		BASET	DE CÁ	ilculo do is	SON		/11	VAI	LOR DO ISS	ON			
0000000000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>		12.0)43						12.043,0					602	2,1
DADOS ADICION INFORMAÇÕES COMPL		s	······				RESER	VADO	O AO FÍSCO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- · · · - · · · · · · · · · · · · · · ·				
Informações A BRA NO CONDOM RANCISCO CHAG IDENTIDADE 5	ÍNIO DO AS BARI	BLOCO DA	/E DA SQS SANTOS, P	302, ORTADO	EXECULTADO	P	OR F								÷			
																	325	5



Data:

19/12/2019 15:56:06

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 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 DI	ERDACO	MERCIO DE VIDROS I	TEMPERADOS LTDA ME (OS PRODUTOS/SE	RVIÇOS CO	ONSTA	NTES DA 1	OTA FISCA	L INDICADA	A AOLA	DO	Υ			NF-e	<u>,</u>	
DATA DE RECEI	BIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E	ASSINATURA DO	RECURE	nOR			T VALOR	TOTAL	DA NOTA	—- †	√° 000.		26		
						,,,,			VALOR	IOIAL	20.000	5,16	SÉRIE:	1			
trette plates stilles alone promo y		the barrier broken which arrange Sarcan annual	N STATE AND STATE STATE AND ADDRESS ASSESSED.	2001 Mary and 1000 Mary		<u> </u>		NEE			**** *** *** ***						
R			CIO DE VI OS LTDA			0 - 1 -	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1			CINTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5319 1204 2181 4000 0191 5500 1000 0002 2610 7869 0182						182	
QNM QD 38 CJ N LT 19 - 38, TAGUATINGA, Brasilia, DF - CEP: 72145814 - Fone/Fax: 61999996606						N° 000.000.226 SÉRIE: 1 Página 1 de 1			(de auten e www.r					da	
SERVIÇO										PRO	TOCOLO DE	AUTORIZAÇÂ			19 -16/12/2	019 09:01	, ,
INSCRIÇÃO ESTA 07613146				INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL DO	SUBS	f. TRIB.	04.2	18.140	0/000)1-91						
DESTINATÁ	RIO/RE	METENTE															
NOME/RAZÃO SO	DCIAL		CODEEDA	SQS 302							mento 994.467	/0001-98			DATA DA E 16/12/2		02:00
ENDEREÇU SQS 302 BLOC	ENDEREÇU SQS 302 BLOCO E, SN ASA SUI									свр 70.338-	050		DATA DE EN	ITRADA/SA	ÍDA		
MUNICIPIO Brasilia							UF DF		O ESTADUAL	,		HORA DE EN	TRADA/SA	.iDA			
PAGAMENTO	os			······		3300	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2133		101	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				<u> </u>		
FORMA PGTO		TIPO	VALOR	FORMA I'G	TO.		OʻLT		VALOR		FORM	ÁΑ ľGTO.		TIPO		VALOR	
		Outros	20.006,16					-								•	
CÁLCULO D BASE DE CÁLCU	_	s v	ALOR DO ICMS	:	BASE	DE CÁL	CULO DO	ICMS ST	Υ	VALOR	DO ICMS ST			VAL	OR TOTAL DO	S PRODUT	os.
VALOR DO FRET	`E 0.0	0,00 VALOR DO SE	GURO DESC	0,00 CONTO	1			SAS ACESSÓ	0,00	Į v.	ALOR DO IPI		0,00	↓	OR TOTAL DA	20.0 NOTA	06,16
TRANSPORT			ANSPORTADOS		0,00				0,0				0,00			20.0	00,10
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR 9 - SEM FRET			T	CÓDIGO AN	TT		PLACA DO	VEICULO	UF	CNPJ	/CPF		2
ENDEREÇO						MUNI	CiPIO						UF	INSCI	RIÇĂO ESTAD	UAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		.		NUM	ERAÇÃO			PESO BRUT	0	.	PESO LÍQ	UIDO	
DADOS DO P	RODUT			1	7	Υ	γ		7			1	1		Y	ALÍQ.	ALio.
CÓDIGO 98	SERVIC ESOUAL		O E INSTALACAO DE	NCM/SH 00000000	+-	┿	 	QTD. 1,0000	VLR. UN 20006,		20.006,16	BC ICMS	VLR.	ICMS	VLR, IPI	0,00	IPI
												à.					
CÁLCULO D Inscrição muni		N	VALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS			BASE DE	CÁLCULO I	OO ISSQN			VALOR	R DO ISSO	Ņ			
DADOS ADIO	CIONAL	2															
		VTARES										DESCRI	VADO AO	Wasa.			



Data: Hora: 19/12/2019 15:56:07

Dados da Conta Origem

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

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
Bànco	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 COMO TRUTORA CASTELO L'IDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMINALÃO: 16/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 106.250,00 DESTINATÁRIO: Condominio dos Blocos D e E da SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D e E, S/N Asa Sul Brasilia-DF

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.990 Série 001

V. TOTAL PRODUTOS

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 PRESTACAO DE SERVICOS INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 00.867.183/0001-47 0735545300107

DESTINATARIO / REMETENTE							
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO				
Condominio dos Blocos D e E da SOS 302			26.99	4.467/0001-98	16/12/2019		
ENDEREÇO	BAIRR	O / DISTRITO	CE	P	DATA DA SAÍDA/ENTRADA		
SQS 302 BLOCOS D e E, S/N	1	Asa Sul		70338-040	16/12/2019		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INS	CRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA		
Brasilia	DF				10:11:58		
CÁLCULO DO IMPOSTO							

BASE DE CALC, ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET. V. FCP UF DEST.

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	Υ Υ	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		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	Y	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	R / VOLUMES TRANS	SPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIA		FRETE	m Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍ	CULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUA	L
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA			NUMERAÇÃO	го		PESO LÍQUIDO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT UNIT TOTAL ICMS UNIS ICMS UNION ICMS UNION UNIT UNIT ICMS UNION UNIT UNIT ICMS UNION	DADOS DOS PR	ODUTOS / SERVIÇOS								D.O.L.O.	MALOR	3741.00	ATTO	
CONTRATO, PARCELA 21/24.				O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS			ALÍQ. IPI
200 MATERIAL APLICADO 00 5933 SRV L.0000 69.062,50 69.062,50 0.00	100	MAO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE OUALQUER NATUREZA, SERVIÇO DE REFORMA DA FACHADA, CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO. PARCELA 21/24.			5933	SRV	1,0000	37.187,50	37.187,50			0,00		
TAXAEXTRA	200	MATERIAL APLICADO	00		5933	SRV	1,0000	69.062,50	69.062,50			0,00		
TAXAEXTRA														
								Ī	AX	E	TR	A		

				·	
CÁLCULO DO IS	SSON				
INSCRIÇÃO MUNIC		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN	
07355453001	107	106.250.00	37.187.5	ត្ <u>ត</u>	743,75
(U/22242200)		100,200,00		<u> </u>	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 51065-Fantasia: 62-Condom?nio Dos Blocos D e E da SQS 302 - INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO:MAO DE OBRA R\$ 37.187,50 MATERIAL APLICADO R\$ 69.062,50 RETENCAO DE 2% ISS R\$ 743,75 - RETENCAO PIS, COFINS E CSLL 4,65 % R\$ 4.940,63 RETENCAO DE SEGURIDADE SOCIAL 11 % R\$ 4.090,62 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: 9.775,00

RESERVADO AO FISCO

CONSTRUTORA CASTELO LIDA

Impresso em 16/12/2019 as 10:11:59



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

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

Brasilia-DF, 10 de janeiro de 2020 Rayllan Chaves de Araújo

Contad Contabilidade



Data: 19/12/2019 Hora: 15:56:02

Dados da Conta Origem

CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
059.020.151-4
Conta Corrente
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

RECEBEMOS DE RIA M	ON TA DE A	RAUJO DA SILVA ARÇ	QUITETURA OS PRODUTOS CONS	TANTES NA NOTA I	FISCAL INDIC	ADA AO LADO.						NF-e
NATA DE RECEBIMENTO			ação e assinatura do receb									N° 40 SÉRIE: 1
	М.	ARIA MONIC	A DE ARAUJO DA RQUITETURA		DOCUMEN	ANFE TO AUXILIAN TA FISCAL	CONTROLE DO FISCO					
	SQSW	301 BLOCO 1	B, 106 - SUDOEST	Ε	0 - ENTE		CHAVE DE					
		ILIA - DF			N° 40							00 4014 6570 448
TUREZA DA OPERAÇÃO	CEP:	70673-102			SÉRIE: 1	1 1 1 1	e www	.nfe.fa	azenda.go	v.br/p utoriz	ortal ou	l nacional da no site da Se
	E SERV	ICO TRIBUT	TADO PELO IMPOS	TO SOBRE	SERVIC	ю]				/12/201	9 - 15:19:
iscrição estadual 59852800104	1		INSCRIÇÃO E	STADUAL DE SUBS	T.			CNPJ /	CPF 030.199	/0001	_70	
estinatário / re								113.0	30.133	70001	- 70	
OME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO I	DA SOS	302. BLO	COS D E E				26 9		7/0001-	- 9.8		DATA EMISSÃO 16/12/201
ENDEREÇO								AIRRO / D				DATA ENTRADA / S
SQS 302 BLO	CO D,				FONE / FAX		A YUE	SA SU	L RIÇÃO ESTADO	IAT.		16/12/201 HORA ENTRADA / S
70338-040	- 1	SILÍA			IONE / EAX		1	F F	KIÇAO ESIADO	IAL		HORA ENTRADA / S.
Meio de pagamento	: Dinheiro			^				\				
001 16/12/2019 5.500,00												
ALCULO DO IMPOST	0							1				
ASE DE CALCULO DO I		VALOR DO 1	o,00	BASE DE CALCU	LO DO ICMS S	о, 00	VALOR DO	ICMS SUBS		0,00	ALOR TOTAL I	OOS PRODUTOS
ALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	<u>' </u>	OUTRAS	DESPESAS AC	ESSÓRIAS	VALOR	TOTAL DO IPI		VALOR	O OTAL DA NOTA
	0,00	لـــــ	0,00	0,	.00		0,0	0		0,	00	6.500,
'RANSPORTADOR / V NOME / RAZÃO SOCIAL	OLUMES T	RANSPORTADOS		FRETE POR CON	ITA CÓ	DIGO ANTT	P	LACA DO VI	EICULO	UF	CNPJ / CPF	
·				9-SEM F	RETE						ļ	
endereço				MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL.
QUANTIDADE	ESPÉC	IE	MARCA	NUMERAÇÃO		,	1	PESO BRUT			PESO L	
0				J	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0,000	0		0,00	000
ADOS DO PRODUTOS	/ SERVIC											VALOR
CÓDIGO 47021	SERVIC	DESCRIÇÃO DOS PI	RODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH 0	/CST CFOP 5933	UNID QUA		00,000	6.500,0	Care		IPI ICMS
7021	1021111	O DE INQUITE.		100000000	3333	I ON I	10:31	30,000	0.300,0			www.GerencieAqui.co
							F	TA	ME	XT	RA	1
ALCULO DO ISSON		γ	ALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	6 F00		E CALCULO DO	ISSQN			LOR DO IS	SQN	
2345 ETENÇÕES DO ISSON				6.500,				0.5	00,00			
ERC PIS VALOR PIS		PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLI	,	VALOR C	SLL]	PERC IRRF		VALO	R IRRF
a.c inss	PER	C INSS	VALOR INSS	l l	.C ISSON RET	ribo	PEF	RC ISSON F	ETIDO	VAL	OR ISSON RE	ribo
ADOS ADICIONAIS	L											
NFORMAÇÕES COMPLEMEN		OU EPP OPTANTE	PELO SIMPLES NACIONAL	L. NAO GERA D	IREITO A C	REDITO FIS	1	ESERVADO	AO FISCO			* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
IPI		· · ·		-	•		_					



COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data:

23/12/2019

Hora: 15:56:51

Dados da Conta Origem

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

Dados 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
Tipò 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

ŗ.,

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PEŚSOAS 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
Despesas Extraordinárias 13.50 - Obra no Edifício											
ULIA 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 Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	4.421,90	0,00	0,00	0,00	4.421,90	Pgto de cabos sintenax
IDF ENGENHARIA COMER(7201	02/12/2019	02/12/2019	Autoriz Pagame	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
NE 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
ELOSO STONES COMERC	3025		06/12/2019	CH. 2142	1.1-BRB Conta Corrente	5.464,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de serviço de cortes de marmoremarmores
COBOGO ENGENHARIA	390	09/12/2019	09/12/2019	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Pgto de serviço de engenharia
NC 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		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
NC LUSTOSA E REFORMA	95		19/12/2019		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 conteiner, aluguel de martelete e instalação de manta para recuperação de telhas
FAPS GERENCIAMENTO E :	21				1.1-BRB Conta Corrente	12.043,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de serviço da quinta medição
R D A COMERCIO DE VIDRO	226	19/12/2019	19/12/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	20.006,16	0,00	0,00	0,00		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
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
						054 000 50	0.00	0.00	0.00	054 000 50	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 Pagame	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 Pagame	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 Pagame	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	



BANCO DO BRASIL CONTA 12655-1



Extratos Bancários



Cliente - Conta atual

Agência 1230-0

Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

	Dt. movimento			Histórico	Documento	Valor R\$	
28/11/2019		0000		Saldo Anterior	0.450.700	0,00 C	0,00 C
02/12/2019		0000	141/5	TED-Cr?dito em Conta	6.459.799	35.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CON			
02/12/2019		0000		Aplica??o Poupan?a	148	35.000,00 D	0,00 (
03/12/2019		1981		Cheque Compensado	852.151	2.670,00 D	
03/12/2019		0000		Resgate Poupan?a	148	2.670,00 C	0.00
04/12/2019		0000		Folha de Pagamento	6.809	20.217.39 D	
04/12/2019		0000		Folha de Pagamento	6.810	5.289,69 D	
04/12/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 04/12/2019	833.380.903.250.958	31,50 D	
04/12/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 04/12/2019	833.380.903.250.959	31,50 D	
04/12/2019		0000	00000	Resgate Poupan?a	148	25.570,08 C	0,00
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 Cobrança referente 05/12/2019	823.391.200.034.811	3,50 D	
05/12/2019		0000	00000	Resgate Poupan?a	148	2.935,40 C	0,00
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 Cobrança referente 10/12/2019	863.441.000.017.186	3,50 D	
10/12/2019		0000	00000	Resgate Poupan?a	148	855,77 C	0,00
11/12/2019		0000	13113	Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 11/12/2019	893.450 900.926.053	42,00 D	-
11/12/2019		0000	00000	Resgate Poupan?a	148	42,00 C	0,00
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
26/12/2019	-	0000	14175	TED-Cr?dito em Conta 070 0059 26994467000198 CON	9.127.598 DOMINIO BLO	25.000,00 C	
26/12/2019		1981	13079	Cheque Compensado	852.153	980,00 D	
26/12/2019		0000		Aplica??o Poupan?a	148	24.020,00 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	SALDO	•		0,00

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
RANSFERENCIA: 0201514 para 12655-1	02/12/2019	<u> </u>	35.000,00	0,00	35.000,0
plicação	02/12/2019		0,00	35.000,00	0,0
Resgate	03/12/2019		2.670,00	0,00	2.670,0
Pró-Labore do Síndico (a)	03/12/2019	CH. 852151	0,00	2.670,00	0,0
Resgate	04/12/2019		25.570,08	0,00	25.570,0
arifas Bancárias	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	25.538,5
arifas Bancárias	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	31,50	25.507,0
Adiantamento de salário	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	100,00	25.407,0
/ale Transporte	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	148,50	25.258,5
/ale Alimentação	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0.00	158,40	25.100,1
/ale Transporte	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0.00	160.00	24,940,1
Salários	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	199,54	24.740,6
/ale Transporte	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0.00	216,00	24.524,6
3° Salário	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0.00	259,05	24.265,5
3° Salário	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0.00	273,41	23.992,1
/ale Transporte	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	310,00	23.682,1
/ale Transporte	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	310,20	23.371,9
/ale Transporte	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	316,80	
/ale Transporte	04/12/2019	Autoriz Pagamento			23.055,1 22.709.5
3° Salário		Autoriz Pagamento	0,00	345,60	
	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	551,30	22.158,2
/ale Alimentação	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	554,27	21.604,0
3° Salário	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	570,30	21.033,7
3° Salário	04/12/2019		0,00	571,64	20.462,0
3° Salário	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	586,51	19.875,5
3° Salário	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	613,92	19.261,6
ale Alimentação	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	18.557,3
/ale Alimentação	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	<u>17.853,</u> 1
/ale Alimentação	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	17.148,8
/ale Alimentação	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	16.444,5
/ale Alimentação	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	704,27	15.740.2
/ale Alimentação	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0.00	704,27	15.036,0
/ale Alimentação	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0.00	704,27	14.331,7
3° Salário	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0.00	912.00	13.419,7
3° Salário	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0.00	951,56	12.468.
Salários	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.185,91	11.282.2
Salários	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0.00	1.219,50	10.062,7
Salários	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0.00	1.311.08	8.751,7
Salários	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0.00	1.316,18	7.435.5
Salários	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.669,80	5.765.7
Salários	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.691,12	4.074,6
Salários	04/12/2019	Autoriz Pagamento	0.00	2.026.49	2.048,
Salários		Autoriz Pagamento	0.00		
	04/12/2019	Autoriz r againento		2.048,11	0,0
Resgate	05/12/2019	Autoriz Pagamento	2.935,40	0,00	2.935,4
arifas Bancárias	05/12/2019		0,00	3,50	2.931,9
Serviços Gerais	05/12/2019	CH. 852152	0,00	988,55	1.943,
érias	05/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	1.943,35	0,0
Resgate	10/12/2019	A tari- Danisanta	855,77	0,00	855,
arifas Bancárias	10/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	852,
/ale Alimentação	10/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	852,27	0,0
tesgate	11/12/2019		42,00	0,00	42,0
arifas Bancárias	11/12/2019	Autoriz Pagamento	0,00	42,00	0,0
Resgate	23/12/2019		2.640,00	0,00	2.640,
ardim	23/12/2019	CH. 852154	0,00	490,00	2,150,
Confraternização	23/12/2019	CH. 852155	0,00	2.150,00	0,
RANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	26/12/2019		25.000,00	0,00	25.000,0
Elétrico	26/12/2019	CH. 852153	0,00	980,00	24.020,0
Aplicação	26/12/2019		0,00	24.020,00	0,0
			94.713,25	94.713,25	<u></u>

Saldo Final:

R\$ 0,00



Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Agencia / Cont	a 1230-0 / 1	12655	-5			Saldo	o: 47.803,38 C
Período	01/12/2019	9 a 31/	/12/2019			Caiac	, 47.000,00 C
Variação	POUPANÇ	A-OU	RO DIÁRIA (51)				
Titularidade			D E SQS 302				
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento Informações	Valor	Saldo
30/11/2019			Saldo anterior		***************************************		·
03/12/2019	02/12/2019	2/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1230-0	9.123.002	25 000 00 0	51.512,42 C
04/12/2019	03/12/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.003	35.000,00 C	٠,
05/12/2019	04/12/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.004	2.670,00 D	
06/12/2019	05/12/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.005	25.570,08 D	
11/12/2019	10/12/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.010	2.935,40 D	
12/12/2019	11/12/2019		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.011	855,77 D	
17/12/2019	18/12/2019	18/11		1230-0	0.120.011	42,00 D	
17/12/2019	18/12/2019		290 Imposto De Renda	1230-0		123,40 C	
24/12/2019	23/12/2019		248 Resgate Automático	1230-0	0.400.000	27,76 D	
27/12/2019	26/12/2019	26/12	880 Aplicacao Autornatica Poupanca		9.123.023	2.640,00 D	
31/12/2019	02/01/2020		737 Juros		9.123.026	24.020,00 C	
31/12/2019	02/01/2020			1230-0		32,90 C	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	02/0//2020		290 Imposto De Renda	1230-0		7,40 D	

Saldo atual Saldo bloqueado Saldo total

Rendimentos:

0,00 C 0,00 D 75.940,31 C

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.K.

Transação efetuada com sucesso por: JC183513 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ.

Parameter State of

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

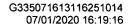
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 Saldo Inicial: R\$ 51.512,42

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
		ĺ	59.141,14	34.713,25	

Saldo Final: R\$ 75.940,31



Receitas





Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

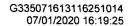
Data 03/12/2019

Valor R\$ 2.670,00 C

Importe referente a Resgate Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a créditó 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.





Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

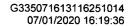
Data 04/12/2019

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.





Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

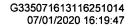
Data 05/12/2019

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.





Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

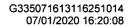
Data 10/12/2019

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.





Agência

1230-0

Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

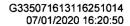
Data 11/12/2019

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.





Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 23/12/2019

Valor R\$ 2.640,00 C

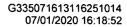
Importe referente a Resgate Poupança, documento 148, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(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.



Despesas Ordinárias





Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 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.

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

NIS

125.15922.92-0

Identidade N° 115554

Emitida em

Insc. Municipal

Órgão Emissor SSP/DF

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica		Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	Pro-Labore			3.000,00	
1074	INSS - Mensal		11,00	•	330,00

3.000,00

330,00

Valor Líquido

2.670,00

<u>Declaração</u>

Declaramos, na formá 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,

Assinaturas :

de 201

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

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

173.12377.37-0

Órgão Emissor SSP/DF

Insc. Municipal

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Ref ⁻	Proventos	Descontos
2101 1074	Pro-Labore INSS - Mensal		3.000,00	330,0
	creatie oc			
Ded≠ m´ Ç ^o ng				and the second second
		Marie Services	200,00	330,6
		defending of the feet of the f	Valor Líquido	2.670,
			valor deste recibo será incl	uído na GFIP d
Salla Oligie College	A REAL OF BRIEFIE BURGET BURGET BURGET	i. Firth de litter of the little of the litt	•	
•	A A South Country of the South			

RECEBEMOS DE F.J - AGROVETEI LADO - DESTINATÁRIO: CONDON VALOR TOTAL: R\$ 490,00	RINARIA EIRELI O MINIO BLOCO D E	S PRODUTOS/SERVIÇ E SQS 302 - SQS 302 B	OS CONSTANT LOCO D E E, 0	ES NA NOT. - ASA SUL - I	A FISCAL BRASILIA	ELETRÔNICA I - DF - EMISSÃO	NDICADA / D: 20-12-201	AO 9 -		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇĂ	DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							Séri	√°: 368 ie: 1
F.J - AGROVETERINA CRS 510 ASA SU	9	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1			ACESSO					
Brasilia		E	Entrada: 0 1 FL 1 / 1	<u>1</u> 	'		,		00 0003 6815 3043 2258	
DF	(61) 3242-367	5 70.360-52	1,	N°: 368 Série: 1		Con. www.r	sulta de auto rfe.fazenda.	enticidad gov.br ou	e no por 1 no site	rtal nacional da NF-e da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA PDV ALTERDATA SIMPLES NACIONAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 0782680700128				B. TRIBUTÁI	RIA	CNI	3190057:	325318	20/12	50 2/2019 16:33:54
DESTINATÁRIO/REMETENT NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCO I ENDEREÇO SQS 302 Bloco D e E, 0 MUNICIPIO		FONE/FAX			ISTRITO NDICADO		T	CEP 70.338- DESTADI		20-12-2019 DATA DA EMISSÃO 20-12-2019 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20-12-2019 HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Brasilia CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,0 VALOR DO FRETE VAL 0,00	OR DO SEGURO	S 0,00 B 0,00 DESCONTO 0,00	ASE DE CÂLC.	DE ICMS ST	0,00	ALOR DO ICMS		0,00 v	VALO	17:33:44 OTAL DOS PRODUTOS 490,00 R TOTAL DA NOTA
TRANSPORTADOR/VOLUME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	·····		FRETE	OR CONTA stinatário Plo	CODIGO	0,00 ANTT	PLACA V		UF	490,00 CNPJ/CPF RIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIA	Ē	MARCA	NUMER	AÇÃO		PE	SO BRUTO		P	ESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVI	ÇO									



NCM/SH

68029200

31052000

CSOSN

0102

CFOP UNID

5102

5102

UN

UN

QTD.

10,0000

3,0000

VLR.UNIT.

13,0000

120,0000

VLR.TOTAL

130,00

360,00

BC.ICMS

0,00

0,00

VLR.ICMS

0,00

0,00

VLR.IPI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

CÓD. PROD.

000782

003591

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

CALCARIO DOLOMITICO FILLER SC 25 KG

ADUBO 04-14-08 50KG

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



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

1º VIA

Chave de Acesso 531912309658630001640015899219	Número NFAe 001589921	Valor 2.150		Data de Emissão 24/12/2019 17:37:46	Data de Saída 24/12/2019 17:37:46
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	O POR MICROEMPREE	NDEDOR !	C FOP 5949 - OUTRA : NÃO ESPECIFI	SAÍDA DE MERCADORIA OU I CADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO									
Nome / Razão Social	CPF/CNPJ		Inscrição Estadual						
JACKELINE CARVALHO DE SOUSA 82389381120	30965863000164		0786922100120						
Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP					
QS 11 CONJUNTO V №32	AREAL (AGUAS CLARAS)	BRASILIA	DF	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									
Nome / Razão Social CONDOMÍNIO SQS 302 BLOCOS D/E		I ·		rição Estadual 922100120					
Endereço CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 382	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASÍLIA	1 1	EP 0.338-040					

PROD	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				
					Totais	2.150,00	0,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

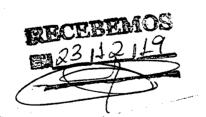
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da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

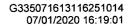


531912309658630001640015899219



Data de Rece	bimento	ISES LTDA os produtos consta OS D E E, S/N - ASA SUL - Bra Identificação e Assinatura do R	ecepedar				<u>-</u>		ODOS BL	ocas a E	e sos	Oara de	Emissão	20/12/2019	NFe Nº	000	0002884
										*		Valor I	ale de Nate	\$80.06	Série	000	00
								DAN	FE	o,	Contro	e do Fisça		440 00	<u></u>		
								Documento A Nota Fiscal I	Sevifian at-								
. www.ci.d.	HOISES I 35					-		da: 1	1								
		A - ELETRICA MOISES CLOJA, 012 ASA SUL						rada: 0 1000002884	لــًا		Chave	1e Acesso	431 11 4 1149	4 3 43 1 48 1 12 1 4	*: 1955 95 1 8 311	#1115 @ 115 M	444414
		Fone/Fax: 61 3242 2442						le 001			53	19 1200	5780 620	0 0185 55	90 1000 0	028 8414 <u>9</u>	512 9691
ureza de O	peração						Fall	ha 1/1				C www.n	onsulta de a fe,fazenda.o	iutenticidade av brinnssi s	do portal nac	ional da NFs Sefaz autoriza	
enda a								-				inote Autoria	ação .				441
crição Estadual 733338600184				Tobul	âng			3531		18888 -	20/12/20	19 - 16:1	2:46				
	lo / Remete	nt^										78.062/0	001-85				
me/Razão S		ile							***************************************					***************************************			
ONDON	MINIO DOS	BLOCOS DEES	QS 302					***************************************					CHPJ/CF			Data de Emisi	140
DB16Co									15					0/12/201			
nicipio	13 302 BLU	COS DEE, S/N							ASA SI					7033	38-050	Data Saidal E 20	mrede 3/12/201
asilia						For		34 2799	UF		Inscriç	ão Estadual		1		Hora Saida/Er	Trada
iculo de	s Impostos			<u> </u>		101	303	94 2799	DF		l						16:12:0
e de Cálcul		Valor do ICMS	Бяя	e Cálc, do	CMSS		- 1.	Valor do ICMS Sub									
or do Frete	0,0	1	00,0				00	4 ARIOL DD 15 W2 200	s. 0.0		Aprox. de	os Trib. (1869	183.		al dos Produto	15	982.6
N GO FIGIO	0,00	elor do Seguro Descon	to	2,6	Out	Desp.	cesso	0.00 Valo	r da IPI			alor Deson.	0.0	Valor Total	el da Nola		
nsporta	dor / Volun	nes Transportados			<u> </u>			0,00			,00		0,1	<u> </u>			980.0
lo Social								Frete por Conta	·	Cógigo Añ			lai	ca Veicalo	UF CN	PUCPE	
							- 1	9-Sem Transp		Conido vu				ICR ASICINO	G C	Pacer	
ereço							1	Municipia				***************************************	•	UF Insc	cnção Estadui	u •	
niklade		Espécie	Ma	Ca .				Numeração	····		Peso 8	Bado			eso Liquido		
	····						ľ	······································			1	J. D.C.		ľ	140 1545-50		:
dos dos	Produtos																
	T			Ī	CST	T		Т	1					T	T	ALKI %	Vir Agen
Prod.		Descrição dos Produlos		NCM/SH	CSOSN	CFOP	Mod,	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Des	cento	VIs, Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ICMS 6	
	LAMPADA OS	RAM LED CLASSIC A60 8W/65	DOK	85437099	0500	5102	UN	24,0000	9,900	ю.	0,63	237,60	0,00	0,00	0.00	0.00	44
	LAMPAGA OC	TAM TUPO LED 10W SCIOR		26345000	ųbių.	5107	1,374	25,2040	108,6%	c;	1,57	745.00	0,00	0,00	ű,iX	0.00	1.59.
los Adio	ionais			d							······································	<u></u>		······	·*····································		
nacões Cor	molementares											Informaçõ	es Adicional	do Fisco			
		OU EPP OPTANTE P	SIMPLE	S NACIO	DNAL												
		A CREDITO FISCAL										1					







Extrato Autorizado de Conta Corrente

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 26/12/2019

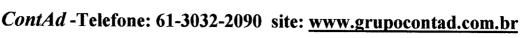
Valor R\$ 24.020,00 D

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





DESPESAS PESSOAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

:SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF

CNPJ :26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome 000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

СВО Data Pagto Mês Cargo 5174-10 24/01/2020 01/2020 PORTEIRO(A)

lubrica		Descriçã	ăo .	Referência	Proventos	Descontos
54				Referência	Proventos 100,00	Descontos
	Data da Admissão	o: 15/11/1999	Período : 01/01/2020 a 31/0	1/2020	Total Proventos 100,00	Total Descontos 0,0 0
_	Calária Basa	Door do TNICC			Valor Líquido	100,0
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Reco	olher	Base do IRRF
	1.246,32	0,00	0,00		0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CBO

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

5174-10 24/01/2020 01/2020 PORTEIRO(A)

Mês

Cargo

Data Pagto

Rubrica		Descriçã	ío	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE			Reference	100,00	Jescontos
	Data da Admissão): 15/11/1999	Período : 01/01/2020 a 31/0	1/2020	Total Proventos 100,00 Valor Líquido	Total Descontos 0,00
-	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec		100,00 Base do IRRF
	1.246,32	0,00	0,00		0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

355

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

Sérle

: 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 Rs

704.27 = R\$

704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasilia, 02 de dezambro

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 olto reais e cinquenta centavos) de valestransporte, 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)

Brasilia 02 de Algenshro de 2019

Assinatura do Empregado

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

Ø

CPF: 738.847.073-53

CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF 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 valestransporte, 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)

MASUA US de NAUS de NOIUS
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 Função : 00018/DF

nção : 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 Refelção 148)

MINI AMA MANAS

Assinatura do Empregado

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: DATA DE PAGAMENTO:

58.960-8 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 SOS 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 Refelção 148)

BRASILIA 03 de DEZEMBRO de 2015

JOSE MONTAN OL DIVULLA

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

Sérle

: 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 (E3-12x36 R\$5,00)

BRASILIA 03 de DEZEMBRO de 200

Spri Matur ele Qu'una

Assinatura do Empregado

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: DATA DE PAGAMENTO: 12.712-4 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 SOS 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 reals) 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)

Joseph Deglison de 2019.

Joseph Assinatura de Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Arialítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA

CTPS

: 20284

Sérle

: 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 valesrefelção, 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 Refelção 148)

BSB, Brasilea, Dd/ de Dezembro Jourilson R. phrein Assiratura do Empregado

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 ĠO

35.085-0 CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

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

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 valesrefelção, 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)

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 reals 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)

Brasilia 02 de Dezembro de 2019

Ana Silva Leandro gon calves

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

CONTA: 132.035-1 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019

DF

VALOR CREDITADO (R\$): 04/12/2019

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 1.19B.D23.194.BA9.32E

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Necible		de vale releigae	
CONDOMINIO DO	S BLOCOS D e E I	OA SQS 302		CNPJ: 26.994.467/0001-98
Nome do Empregado CTPS Série Função	: PAULO MARTINS : 95905 : 00023/DF : TRAB SERVIÇOS			
Recebi da Empre	esa CONDOMINIO DOS	S BLOCOS D e E DA SQS 302, c ara minha utilização no período	o equivalente a R\$ 704,27 (setecentos e quatro rea o de 01/12/2019 a 31/12/2019.	is , vinte e sete centavos) de vales-
Lotação: 0001 -				
	1 vales a R\$	704,27 = R\$	704,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refe	ição 148)
		BSB		Bro de 2019.
:		Paul	maath DEO	clutina
			Assinatura do Empregado	
	Recibo	de Entrega	de Vale-Transporte	Modelo 3 - Analítico
CONDOMINIO DO	S BLOCOS D e E	DA SQS 302		CNPJ: 26.994.467/0001-98
Nome do Empregado	: PAULO MARTINS	DE OLIVEIRA		
CTPS	: 95905			•
Série Função	: 00023/DF : TRAB SERVIÇOS	GERAIS		·
Recebi da Empre	esa CONDOMINIO DO:	BLOCOS D e E DA SQS 302, o	o equivalente a R\$ 316,80 (trezentos e dezesseis ro odo de 01/12/2019 a 31/12/2019.	eais e oitenta centavos) de vales-
•	44 vales a R\$	7,20 = R\$	316,80 (P 5.5 - Planaltina de Golás R\$ 7,	20)
	· .	BSB	, <u>0</u> 2 de <u>D</u> 626m	ВВО de <u>2019</u> .

mantin

Assinatura do Empregado

PRULP

DLIVEINA

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 129.666-3

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

04/12/2019 VALOR CREDITADO (R\$): 1.021,07

......

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: C.ECO.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 reals , 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)

Basilia

<u> M_de Dl Zari</u>

_{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

٠,

: 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)

Basiba"

<u>Ol</u> de <u>Dezy m</u>

de 20/9

Assinatura do Empregado

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 reals , 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 Refelção 148)

DSB 03 de Dezembro de ODG

ROPOLLA LIVOU CO DOS SONTOS

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 reals) 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 (E3-12x36 R\$5,00)

PSBO DE de DIZENDO de DIZENDO DE ASSINATURA DE EMPRESADO





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

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

CPF: 030.666.661-82 AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF 129.461-X 04/12/2019

DATA DE PAGAMENTO: 864,27 VALOR CREDITADO (R\$):

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

Dados dos lavorecidos		•	
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
OAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	1.185,91
ANA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	2.330,65
OSE 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 +1
EDUARDO SOUZA DIAS	1230-0	129499-7	0,00
OSE 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

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 58.960-8 CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019 VALOR CREDITADO (R\$): 259,05

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: B.185.74A.B84.20C.FF8

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

Matrícula Nome СВО Data Pagto Mês Cargo 000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS 5174-10 20/12/2019 13/2019 PORTEIRO(A)

Rubrica		Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
40 85 1075	13º SALARIO ADIANTAMENTO 130. INSS - 13º Salário	. SALARIO		4,00 8,00	597,34	290,51 47,78
,						
Ì						
					,	
	Data da Admissão	: 05/09/2019	Período : 05/09/2019 a 31/12/2	2019	Total Proventos	Total Descontos
		04.00 Av		597,34	338,29	
					Valor Líquido	259,05
	Salário Base 1.192,88	Base do INSS 597,34	Base do FGTS 306,83	FGTS a Rec	colher 14,54	Base do IRRF 170,38

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

ER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

0001 - Lotação 0001

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

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 **000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA** СВО Data Pagto Mês Cargo 5141-10 20/12/2019 13/2019 GARAGISTA NOTURNO

Rubrica		Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
40 85 1075	13º SALARIO ADIANTAMENTO 13O. INSS - 13º Salário		0	Referência 4,00 8,00	Proventos 662,14	335,76 52,97
	Data da Admissão : Salário Base	04.00 Av	Base do FGTS	FGTS a Rec		273,41 Base do IRRF
	1.192,88 - CONTABILIDADE E AL	662,14	326,38	. 2	6,11	419,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

375

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
000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS 5143-20 20/12/2019 13/2019 TRAB SERVIÇOS

Rubrica		Descriçã	io	Referência	Proventos	Descontos
40 85 1075	13º SALARIO ADIANTAMENTO 130 INSS - 13º Salário). SALARIO		12,00 8,00	1.337,02	678,76 106,96
-						
	Data da Admissão	. 10/00/2019	Período : 01/01/2019 a 31/12	/2010	Total Proventos	Total Descontos
	Data da Admissad	12.00 A	/2019	1.337,02	785,72	
				Valor Líquido	551,30	
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec		Base do IRRF
	1.110,72	1.337,02	658,26	5	52,66	661,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. 7 1920 - July Gillones Surs Sand

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

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 132.035-1 CONTA:

DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019 570,30 VALOR CREDITADO (R\$):

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

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES 5143-20 20/12/2019 13/2019 TRAB SERVIÇOS

Rubrica		Descriç	ão	Referência	Proventos	Descontos
40 85 1075	13º SALARIO ADIANTAMENTO 130 INSS - 13º Salário	D. SALARIO		12,00 8,00	1.320,63	644,68 105,65
	·	<u>.</u> .	·			
,						
	Data da Admissão		Período : 01/01/2019 a 31/12	/2019	Total Proventos 1.320,63	Total Descontos 750,33
		12.00 A	VOS 13º		Valor Líquido	570,30
	Salário Base 1.110,72	Base do INSS 1.320,63	Base do FGTS 675,95	FGTS a Rec	olher 4,07	Base do IRRF 1.214,98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

0001 - Lotação 0001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 16:23:48 07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO 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 129.467-9 CONTA: 04/12/2019 DATA DE PAGAMENTO: 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 BLUCO D e E - BRASÍLIA - DF

CNPJ :26.994.467/0001-98

Matrícula Nome

Data Pagto Mês Cargo

0001 - Lotação 0001

CBO 000006 JOAO PÁULO CUNHA ARAUJO 5174-10 20/12/2019 13/2019 PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica		Descrição)	Referência	Proventos	Descontos
40 85 1075	13º SALARIO ADIANTAMENTO 13 INSS - 13º Salário)	Referência 12,00 8,00	1.433,63	747,30 114,69
	Data da Admissão	o : 16/05/2011 12.00 Avo	Período : 01/01/2019 a 31/12/ os 13º	2019	Total Proventos 1.433,63	Total Descontos 861,99
					Valor Líquido	571,64
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec	olher	Base do IRRF
	1.192,88	1.433,63	686,33	. 5	4,90	939,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

378

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 129.666-3 CONTA:

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

:SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF

CNPJ

:26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome 000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Data Pagto Mês Cargo

5143-20 20/12/2019 13/2019 TRAB SERVIÇOS

Rubrica		Desc	crição		Referência	Proventos	Descontos
40 85 1075	13º SALARIO ADIANTAMENTO 130 INSS - 13º Salário	O. SALARIO			12,00 8,00	1.401,59	702,96 112,12
	Data da Admissão		Período : O Avos 13º	01/01/2019 a 31/12/2	019	Total Proventos 1.401,59	Total Descontos 815,08
						Valor Líquido	586,51
	Salário Base 1.110,72	Base do IN 1.401,		Base do FGTS 698,63	FGTS a Rec	olher 5,89	Base do IRRF 1.289,47
CONTAD	- CONTABILIDADE E					-,	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 16:23:48 07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO 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 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 : CONC MINIO 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

СВО 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 85 1075	13º SALARIO ADIANTAMENTO 130 INSS - 13º Salário			12,00 8,00	1.446,97	717,30 115,75
	Data da Admissão	: 02/06/2010 I	Período : 01/01/2019 a 31/12/2	2019	Total Proventos 1.446,97	Total Descontos 833,05
		12.00 AV0	3 13		Valor Líquido	613,92
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec	colher	Base do IRRF
	1.192,88	1.446,97	729,67	5	8,37	1.141,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

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 12.712-4 CONTA: 04/12/2019 DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R\$): 912.00

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 9.511.690.3F4.DE4.E2A

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador .: CONDOMINIO DOS BLOÇOS 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 85 1075 1083	13º SALARIO ADIANTAMENTO 13O INSS - 13º Salário IRRF - 13º Salário	. SALARIO		12,00 9,00 7,50	2.243,33	1.119,14 201,89 10,30
						,
	Data da Admissão	: 06/01/2001 12.00 Av	Período : 01/01/2019 a 31/12/2	019	Total Proventos 2.243,33	Total Descontos 1.331,33
		12.00 AV	03 13		Valor Líquido	912,00
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec		Base do IRRF
	1.192,88	2.243,33	1.124,19	8	19,93	2.041,44

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

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

R-

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

 Matrícula
 Nome
 CBO
 Data Pagto
 Mês
 Cargo

 000001
 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
 5174-10
 20/12/2019
 13/2019
 PORTEIRO(A)

Rubrica		Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
Rubrica 40 85 1075 1083	13º SALARIO ADIANTAMENTO 13O. INSS - 13º Salário IRRF - 13º Salário		o	Referência 12,00 9,00 7,50	Proventos 2.326,98	1.164,21 209,42 1,79
	Data da Admissão :	15/11/1999 12.00 Avos 13º/	Período : 01/01/2019 a 31/12/20 /003 Dias Afast	019	Total Proventos 2.326,98	Total Descontos 1.375,42
					Valor Líquido	951,56
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec	olher	Base do IRRF
	1.192,88	2.326,98	1.162,77	9	3,02	1.927,97

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

382





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

lome	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~
OAO PAULO CUNHA ARAUJO	1230-0	129467-9	571,64 ~
NA SILVA LEANDRO GONCALV	1230-0	132035-1	570,30
OSE NILSON RIBEIRO FERRE	2462-7	35085-0	273,41
ARLA CRISTINA SOUZA SANT	1230-0	54108-7	551,30
AIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1230-0	112745-4	951,56
DUARDO SOUZA DIAS	1230-0	129499-7	0,00
OSE MARTINS DE OLIVEIRA	7142-0	12712-4	912,00
DSON 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



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 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: CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

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

CNPJ :26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome СВО Data Pagto Mês Cargo 000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS 5143-20 30/11/2019 11/2019 TRAB SERVIÇOS

Rubrica		Descrição	0	Referência	Proventos	Descontos
43 176 281 1006 1007 1010 103 1011 1012	SALARIO FAMILIA SALARIO DIFERENÇA INSALUBR Férias 1/3 de Férias INSS - Provisão de Fér DESC VALE REFEIÇÃO Adiantamento de Féria Adiantamento de 1/3 d INSS - Mensal	das s		3,00 8,00	93,08 111,07 9,99 1.211,56 403,85 129,23	4,92 1.211,56 403,85 138,91
	Data da Admissão : Salário Base 1.110,72	Base do INSS 1.736,47	Período : 01/11/2019 a 30/11/ Base do FGTS 1.736,47	FGTS a Rec	Total Proventos 1.958,78 Valor Líquido colher 88,91	Total Descontos 1.759,24 199,54 Base do IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

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 129.467-9 CONTA:

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	DAC	A MENITO	DEC	AI ADTA
KECIDO	UE	PAU	414EI 1 I O	DE 3	MLAKIV

Empregador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

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

:26.994.467/0001-98 CNPJ

СВО Data Pagto Mês Cargo Matricula Nome

000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO 30/11/2019 11/2019 PORTEIRO(A) DIURNO 5174-10

Rubrica		Descrição		Referência	Proventos	Descontos
6 25 155 176 178 280 97 103	DESCANSO REMUNERA FERIADO TRAB CONDO HORA EXTRA 50% CO SALARIO MONITORAMENTO DE TRIENIO COND LIMITI CONTRIBUICAO ASSIS DESC VALE REFEIÇÃO	OMINIO ND CFTV E 15% ST		11,00 2,00 30,00	23,12	60,00 49,30
125 1074	MENSALIDADE SINDIC INSS - Mensal	CAL		8,00		20,00 114,36
	Data da Admissão	: 16/05/2011	Período: 01/11/2019 a 30/11,	/2019	Total Proventos 1.429,57	Total Descontos 243,66
					Valor Líquido	1.185,91
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Re		Base do IRRF
	1.192.88	1.429,57	1.429,57	1:	14,36	936,03

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

0001 - Lotação 0001

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

\vec{l}	, col , in R	ECIBO DE PAGA	MENTO I	DE SALÁF	RIO		٥
Empregador Endereço	: CONDOMINIO DOS BLOC : SQS 302 BLOCO D e E - BRA		148				1
CNPJ	: 26.994.467/0001-98					0001 -	Lotação 000
1	ome AFAEL LUDUVICO DOS SAN	ITOS	СВО 5174-10	Data Pagto 30/11/2019	Mês 11/2019	Cargo PORTEIRO	O(A) DIURNO

Rubrica		Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
6 25 155 176 178 280 97 103	DESCANSO REMUNER, FERIADO TRAB CONDO HORA EXTRA 50% CO SALARIO MONITORAMENTO DE TRIENIO COND LIMITI CONTRIBUICAO ASSIS DESC VALE REFEIÇÃO	OMINIO ND CFTV E 15% IT		11,00 2,00 30,00	19,32 72,90 23,72 1.192,88 49,90 107,36	60,00 49,30
125 1074	MENSALIDADE SINDIC INSS - Mensal		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8,00		20,00 117,28
	Data da Admissão :	02/06/2010	Período : 01/11/2019 a 30/11,	/2019	Total Proventos 1.466,08	Total Descontos 246,58
					Valor Líquido	1.219,50
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec	colher	Base do IRRF
	1.192,88	1.466,08	1.466,08	11	.7,28	1.159,21

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL SISBB 07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO 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 129.666-3 CONTA:

DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019 1.311,08 VALOR CREDITADO (R\$):

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

:SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF

:26.994.467/0001-98 CNPJ

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA 5143-20 30/11/2019 11/2019 TRAB SERVIÇOS

Rubrica		Descrição	0	Referência	Proventos	Descontos
6 25 61 155 156 176 280 97 103 125 1074	DESCANSO REMUNERA FERIADO TRAB CONDO INSALUBRIDADE 10% HORA EXTRA 50% CON HORA EXTRA 55% CON SALARIO TRIENIO COND LIMITE CONTRIBUICAO ASSIS DESC VALE REFEIÇÃO MENSALIDADE SINDIC INSS - Mensal	NDO DSR OMINIO S/M ND ND E 15% T		14,00 4,00 14,00 30,00	48,08 70,68 99,80 36,76 132,95 1.110,72 66,64	60,00 49,30 20,00 125,25
	Data da Admissão :	13/02/2013	Período : 01/11/2019 a 30/11/2	2019	Total Proventos 1.565,63	Total Descontos 254,55
			· .		Valor Líquido	1.311,08
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Red		Base do IRRF
	1.110,72	1.565,63	1.565,63	12	25,25	1.440,38

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura ٥

0001 - Lotação 0001

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 132.035-1 CONTA:

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

:SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF

CNPJ :26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

CBO Matrícula Nome Mês Cargo Data Pagto 000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES 5143-20 30/11/2019 11/2019 TRAB SERVIÇOS

Rubrica		Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
6 25 61 155 156 176 280 103 1074	DESCANSO REMUNERADO DSS FERIADO TRAB CONDOMINIO INSALUBRIDADE 10% S/M HORA EXTRA 50% COND HORA EXTRA 55% COND SALARIO TRIENIO COND LIMITE 15% DESC VALE REFEIÇÃO INSS - Mensal			5,30 6,00 13,58 30,00 8,00	40,06 26,76 99,80 51,98 121,57 1.110,72 33,32	49,30 118,73
	Data da Admissão : 01/12	/2015 Feliz Aniv	Período : 01/11/2019 a 30/11/20	019	Total Proventos 1.484,21	Total Descontos
		No Dia 03,	/12/2019		Valor Líquido	1.316,18
	Salário Base 8 1.110,72	Base do INSS 1.484,21	Base do FGTS 1.484.21	FGTS a Rec	olher 8,73	Base do IRRF 1.365,48
CONTAD	- CONTABILIDADE E AUDITORI				•	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

388

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 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 **000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS**

Data Pagto CBO Mês Cargo 5174-10 30/11/2019 11/2019 PORTEIRO(A)

Rubrica		Descriçã	io	Referência	Proventos	Descontos
6 25 115 155 176 178 103 1074	DESCANSO REMUNERA FERIADO TRAB CONDO ADIC NOTURNO 25% O HORA EXTRA 50% COI SALARIO MONITORAMENTO DE DESC VALE REFEIÇÃO INSS - Mensal	OMINIO COND ND CFTV		19,00 144,00 13,00 30,00	238,58 174,12 1.192,88 49,90	49,30 170,02
	Data da Admissão :	05/09/2019	Período: 01/11/2019 a 30/11/	2019	Total Proventos 1.889,12	Total Descontos 219,32
	Caléria Dana	Door do INCO	Daniel Form		Valor Líquido	1.669,80
	Salário Base 1.192,88	Base do INSS 1.889,12	Base do FGTS 1.889,12	FGTS a Rec	colher 51,12	Base do IRRF

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

QUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO 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 35.085-0 CONTA: 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

1.912,54

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

CNPJ :26.994.467/0001-98

1.192,88

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

Æ.

Matrícula Nome 000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA CBO Data Pagto Mês Cargo 5141-10 30/11/2019 11/2019 GARAGISTA NOTURNO

153,00

0001 - Lotação 0001

1.550,83

Rubrica Descrição Referência **Proventos** Descontos DESCANSO REMUNERADO DSR 103,31 25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 19,00 125,92 INSALUBRIDADE 10% S/M 99,80 223,67 61 ADIC NOTURNO 25% COND 115 135,00 HORA EXTRA 50% COND 155 12,20 166,96 SALARTO 176 30,00 1.192,88 DESC VALE REFEIÇÃO INSS - Mensal 103 49,30 1074 9,00 172,12 Total Proventos Total Descontos Data da Admissão: 12/09/2019 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019 1.912,54 221,42 Vaior Líquido 1.691,12 Salário Base Base do INSS Base do FGTS Base do IRRF FGTS a Recolher

1.912,54

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

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 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

Matrícula Nome 000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CBO Data Pagto Mês Cargo 5174-10 30/11/2019 11/2019 PORTEIRO(A)

0001 - Lotação 0001

Rubrica Descrição Referência **Proventos** Descontos **DESCANSO REMUNERADO DSR** 115,39 25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 19,00 125,92 ADIC NOTURNO 25% COND 115 135,00 223,67 155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 227,38 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 **Total Proventos Total Descontos** Período: 01/11/2019 a 30/11/2019 2.281,08 254,59 Valor Líquido 2.026<u>,</u>49 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

ÍOUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIALI

ssinatura

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 12.712-4 CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019 2.048,11 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.972.43B.64F.B26.DCE

RECTRO	ne	DA	CAR	MENTA	DE	CAL	ÁDTO
KELIDU		~A	L – 44 F	VI - NI I I I	1)-		

Empregador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

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

:26.994.467/0001-98

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

Matrícula Nome СВО Data Pagto Mês

Cargo 000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 5141-10 30/11/2019 11/2019 GARAGISTA NOTURNO

Rubrica		Descriçã	io	Referência	Proventos	Descontos
6 25 61	DESCANSO REMUNERA FERIADO TRAB CONDO INSALUBRIDADE 10%	OMINIO		19,00	121,86 125,92 99,80	
115 155	ADIC NOTURNO 25% (HORA EXTRA 50% CO			144,00 16,00		
176 246	SALARIO GRATIFICACAO			30,00	1.192,88	
280	TRIENIO COND LIMITE	≣ 15%			119,29 178,93	
103 1074 1082	DESC VALE REFEIÇÃO INSS - Mensal IRRF - Mensal			9,00 7,50		49,30 208,98 15,68
						÷
	Data da Admissão :	06/01/2001	Período : 01/11/2019 a 30/11/2	2019	Total Proventos 2.322,07	Total Descontos 273,96
					Valor Líquido	2.048,11
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec		Base do IRRF
	1.192,88	2.322,07	2.322,07	18	5,76	2.113,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA BISCRIMINADA NESTE RECIBO.

0001 - Lotação 0001

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

NIS

129.84544.27-9

Identidade N° 1621654

. . .

Emitida em

Insc. Municipal

Dados Bancários

Órgão Emissor SSP/DF

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2107	Serviços Prestados		1.110,72	
1074	INSS - Mensal	11,00		122,17

1.110,72

122,17

Valor Líquido

988,55

<u>Declaração</u>

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

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

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

NIS

129.84544.27-9

Emitida em

Identidade Nº 1621

Órgão F

Insc. Municipal

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica Descrição 2107 Serviços Prestados 1074 INSS - Mensal

Descontos

122,17

1.110,72

122,17

Valor Liquido

988,55

Declaramos, n mês corresponde 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do

Local e Data : BRASÍL - DF

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

Recibo de Férias

Empresa : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Endereço: SQS 302 BLOCO D e E, ASA SUL, BRASÍLIA-DF

Matrícula: 000006

Nome do Empregado: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CTPS : 31962 Série

: 00069

: BA

Admissão: 16/05/2011

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Livro

Folha

Cargo: PORTEIRO(A) DIURNO

Lotação : 0001

Salário

: 1.192,88

Período Aquisitivo 16/05/2018 a 15/05/2019	Faltas no Período	Período de Gozo 04/12/2019 a 02/01/2020	Retorno ao Serviço 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

		D	ezembro/20	019		Janeiro/202	20	1	20	
Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
1001 Adiantamei	nto de 1/3 de Férias	28 dias	241,00 1.295,26 431,75		2 dias	92,52 30,84				
			1.968,01	138,16		123,36	9,86		0,00	0,0
			1.500,01	1.829,85		123,30	113,50		0,00	0,0
TOTAL LÍO	QUIDO 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 ÎNFÔRMACOES BANCO DO BRASIL 07/01/2020 - AUTO-ATÈNDIMENTO - 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

129.467-9 CONTA: 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.

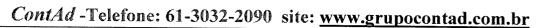
Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

1.408,54 = R\$

1.408,54 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

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.

400



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

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 26/10/2019A 25/11/2019 EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS DÆ DA SQS 302

DDSR DSR FALTA CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 0 Ō

TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL HORA TRABALHADA 075:04 120:00 195:04

CIDADE: BRASILIA

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

FUNCIONÁRIO:

ENDEREÇO:

RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA ADMISSÃO: 15/11/1999 SETOR:

PIS: 126.14515.37-1

CARGO: PORTEIRO NOTURNO DEPART.:

SQS 302 BLOCOS D E

CENTRO CUSTO:

MATRICULA: 03 CRACHÁ: 3

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS												Τ	EXT	AS	LIMITE 1 LIMITE 2 LIMITE 3						LIMITE 3 BANCO HR.						HORÁRIOS PREVISTOS												
DATA	ENT.	SAİ.	ENT.	SAI.	. ENT	SA	l. E	NT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIL	J. N	OT. FAL	r. D	IU. I	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT	. 9	% D	IU. NO	т.	CRE.	EB.	ENT.	SAI.	ENT.	. S/	i. ENT	r. s	Aİ. E	NT.	SAI.	ENT	. SAÍ
26/10/2019 Sáb												1												\top			_		T	FOLG	A						•			
27/10/2019 Dom	19:00	07:00		••••••	•••••			•••••	•••••••	••••••	••••••		00 08		1	••••••		••••••		••••••		•••••	•••••		•••••			•••••	······	19:00			•••••	•••••	******	••••••	••••••		•••••	••••••
28/10/2019 Seg	1						•••••	•••••	••••••		•••••		••••••				1	•••••	*********	•••••		•••••	••••••		••••••			•••••		FOLG	A			************	•••••	••••••	••••••	•••••	•••••	•••••
29/10/2019 Ter	19:00	07:00	•••••	•••••	********	•••••	••••••		••••••	••••••	••••••		80 00	:00	··· † ····	•••••	·····	•••••	•••••	••••••					•••••			***********		19:00	07:00			••••••	•••••	••••••	•••••	•••••	•••••	••••••
30/10/2019 Qua			•••••	•••••	••••••	********	•••••		•••••		•••••	1	*******		··· T	••••••	······ I	•••••	••••••	••••••		*******	•••••		•••••	••••••				FOLG	A				•••••	••••••	•••••	•••••		******
31/10/2019 Qui		07:01	******	•••••	*******	444.44444	••••••	•••••		•••••••	••••••	05:0	08	:00		••••••	·····	•••••	•••••	••••••		•••••	•••••		•••••	••••••		••••••	1	19:00	07:00				•••••	••••••	•••••	••••••	•••••	
01/11/2019 Sex				******	*******	********	•••••	•••••	••••••		••••••	1	••••••		-		·····		•••••	•••••		•••••	•••••		*******	••••••	·	••••••		FOLG		••••••	•••••		•••••		•••••	*******	•••••	
02/11/2019 Sáb	19:00	06:59	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	********	*********		•••••	••••••	*******	*********	04:5	59 08	:00		•••••	······]	•••••	•••••	•••••			•••••		*******					19:00	07:00						******	• • • • • • • • • •	•••••	*********
03/11/2019 Dom							•••••		•••••••		•••••	1	•••••				·····				,									FOLG	A		•••••	•••••	•••••	••••••	•••••	•••••	••••••	••••••
04/11/2019 Seg		07:01		•••••		••••••	•••••		••••••	••••••	•••••		01 08	:00	1	•••••	·····					•••••								19:00			•••••	**********	•••••	*******	•••••		••••••	*********
05/11/2019 Ter				•••••	•••••	••••••	•••••	•••••	•••••		•••••		•••••		<u>-</u>		·····	•••••	•••••									•••••		FOLG		••••••	•••••	•••••	•••••	••••••	•••••	•••••	•	
06/11/2019 Qua	19:00	07:00	*****	•••••	••••••	••••••	•••••		••••••		*********	05:0	00 08	:00					•••••			•••••								19:00	07:00		•••••		•••••	••••••	•••••	•••••	•••••	••••••
07/11/2019 Qui	1	********		*******	********	••••••	•••••	•••••	••••••		•••••	1			Ī	••••••	·······]	•••••	•••••	•••••		•••••	••••••							FOLG/	A				******	••••••	•••••	••••••	•••••	
08/11/2019 Sex	19:00	06:58	******	*******	********	••••••	••••••	•••••	•••••		•••••			:00					•••••											19:00	07:00			••••••			•••••		•••••	
09/11/2019 Sáb	1			*******	********	•••••••	••••••		•••••••		••••••	1	••••••													·····		•••••		FOLG/		•••••			•••••		••••••	••••••	•••••	*********
10/11/2019 Dom		07:00	•		••••••	********	•••••	•••••	••••••	••••••	•••••		00 08		<u> </u>					••••••								••••••		19:00				**********		********	•••••	••••••	•••••	
11/11/2019 Seg				•••••	******	********	••••••		••••••	••••••	••••••	1			- T		······	•••••												FOLG/	Ą						•••••	••••••	••••••	•••••
12/11/2019 Ter	19:00	07:00		•	*********	•••••		•••••	•••••	••••••	•••••	05:0	00 08	:00	Ī			•••••	•••••											19:00	07:00		•••••	••••••		•••••	••••••	•••••	••••••	••••••
13/11/2019 Qua	1				•••••	••••••																								FOLG/	4			•••••						•••••
14/11/2019 Qui	19:001	07:00			**********	•••••	••••••					05:0	00 08	:00	I		I													19:00	07:00									
15/11/2019 Sex	*		*****	******	*********		•••••	•••••																						FOLG/										
16/11/2019 Sáb		06:59	••••••	•••••		••••••••							59 08	:00											•••••				 .	19:00	07:00									
17/11/2019 Dom				•••••	•••••	••••••]																		FOLG/										
18/11/2019 Seg	19:00-	07:00	•••••	******		••••••	•••••	•••••		•••••••			00 08			······	I													19:00	07:00								· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
19/11/2019 Ter	Ī					••••••									Ι		1								••••••					FOLG/	٩									
20/11/2019 Qua	19:00	07:00		•••••									00 08	:00	Ι		I													19:00	07:00									
21/11/2019 Qui	Ī	**********	•••••		••••••				•••••		••••••	1			I		1													FOLG/	Α									
22/11/2019 Sex		07:04			*********	•••••••		•••••				05:0	04 08	:00	Ī		Ī													19:00	07:00									
23/11/2019 Sáb	1		••••••	•••••	•••••	••••••			••••••		**********	· [· · · · ·	•••••	••••••	1	•••••	1		*********											FOLG/	٩			••••••					•••••	•••••
24/11/2019 Dom	19:00	07:00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	••••••	••••••	•••••					05:0	80 00	:00	Ī	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1													19:00	07:00									
25/11/2019 Seg	1	*********	••••••	•••••	********	••••••	•••••	•••••	********	••••••		<u> </u>					1													FOLG/										

BRASILIA, 26 DE MONEMONDE 2019

ASSINATURA:

115-135 155-15

CARTÃO DE	PONTO			PERIC	ODO: 26/10/20	119A 26/11/2019	DDSR	DSR	FALTA	TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF: 26	.994.467/0001-98	0	0	0	HORA TRABALHADA	080:06	128:00	208:06
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE:	BRASILIA		UF: DF	DSR: Des	canso Se	nanal				
FUNCIONÁRIO:	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	ADMISSÃO:	06/01/2001		PIS	123.68914.81-3	Remuner	ado.					
CARGO:	GARAGISTA NOTURNO	SETOR:			MATRICULA:	4	DDSR: D	esconto de	DSR.				
DEPART.:		CENTRO CUSTO:			CRACHÁ:	4	ABN: Hor	as abonac	as no dia.				
						<u> </u>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 		

				JORN	IADAS	S REA	LIZA	DAS					NOR	MAL	EX	TRA	T	LIMITE	<u> </u>		LIMITI	E 2	T	LIN	IITE 3	T	BANC	HR.				Н	ORÁRIO	S PRI	VISTO	os			
DATA	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAİ.	ENT	. SA	i. E	NT.	SAÍ.	ENT	SAÍ	DIU	. NO	T. FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	. %	D	U. NO	r. c	RE.	DEB.	ENT.	SAÍ	. ENT	r. S	AÍ. EN	r. S/	AÍ. EN	łT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/10/2019 Sáb	18:59	06:59										05:0	0 08:	:00			1						T			T				07:0	0								,
27/10/2019 Dom	1				•••••		••••••	•••••			••••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	***************************************		*********	Ī							••••••					FOLO	3A		******	************	•	*******	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*********
28/10/2019 Seg	18:59	06:59		••••••							•••••		0 08:				1					•••••		• • • • • • • • •	••••••		•••••••			07:0		******		•••••	*********	•••••			•••••
29/10/2019 Ter					••••••	*********			•••••				•••••	•••••		•••••	1	********						•••••	***********	7	••••••		FOLO	3A			***********	*******	*********	*****		•••••	********
30/10/2019 Qua	19:00	06:59				•••••	*****					04:5	9 08:	:00		*********	1	••••••		· · · · · ·	••••••	•••••		•••••			••••••		19:00	07:0				••••••		•••••		•••••	•••••
31/10/2019 Qui		•••••	•••••							••••••	••••••		•••••			•••••	1				•••••	•••••••		•••••					FOLO	3A			••••••	•••••	•••••	******	*******	•••••	*********
01/11/2019 Sex	19:00	07:00		*******	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		******	••••••	•••••	********	05:0	0 08:	:00		•••••	Ī			····	••••••	•••••		******					19:00	07:0	0	•••••	*******	•••••	•••••	******	•••••	••••••	*********
02/11/2019 Sáb			•••••		•••••			•••••			********		••••••			•••••	1	*******		· · · · ·		•••••		•••••	••••••				FOLO	3A		*******	••••••	******	**********			•••••	
03/11/2019 Dom	19:00	07:00			••••••	•••••	•••••	•••••	••••••		*******	05:0	0 08:	:00		*********	1	•••••				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•••••••					19:00	07:0	0	•••••		•••••	•••••	•••••	*******		
04/11/2019 Seg				••••••	••••••	*********			••••••	••••••	********					•••••	Ī																			•••••	•••••		•••••
05/11/2019 Ter	19:00	07:00		••••••				••••••			••••••	05:0	0 08:	:00			T												19:00	07:0	0					•••••		••••••	
06/11/2019 Qua	1	*********	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	********			•••••		********						Ī							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·															•••••
07/11/2019 Qui	19:00	06: 5 9	*****			•••••			•••••		••••••			:00			Ī												19:00	07:0	0								•••••
08/11/2019 Sex	1		******		••••••						••••••						I												FOLO	3A									
09/11/2019 Sáb	19:00	07:00	•••••									05:0	0 08:	:00			Ι												19:00	07:0	0								
10/11/2019 Dom	T				•••••••												I						I						FOLC	3A									
11/11/2019 Seg	19:00	07:01	•••••											:00			Ι												19:00	07:0	0								
12/11/2019 Ter	T		*		•••••	*****											I]						FOLO	3A									
13/11/2019 Qua	18:59	06:58	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						04:5	9 08:	:00			Ι						<u> </u>						19:00	07:0	0								
14/11/2019 Qui	Ī		••••••					·····	······								Ι												FOLO	3A									
	18:59	07:00	•••••	•••••									1 08:	:00			Ι						<u></u>						19:00	07:0	0								
16/11/2019 Sáb	1		•••••		•••••												Ι						<u></u>																
17/11/2019 Dom	18:59	07:01	•••••		••••••								2 08:				I						<u> </u>						19:00	07:0	0								
18/11/2019 Seg	1		•••••	•••••							•••••						I						J						FOLO	SA.									
19/11/2019 Ter	18:59	07:00	*******	••••••	********	•••••		•					1 08:	:00			I													07:0	0								
20/11/2019 Qua	1	••••••			•••••	•••••		•••••	••••••								I												FOLG										
21/11/2019 Qua 21/11/2019 Qui	18:59	07:01			•••••		•••••					05:0	2 08:	:00								••••••							19:00	07:00	0				*******				
22/11/2019 Sex	T																<u> </u>																						
23/11/2019 Sáb	18:58	07:00	*******		•••••								2 08:	:00			I													07:00	0								
24/11/2019 Dom	†			••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •												Ι												FOLG	SA									
25/11/2019 Seg	19:00	07:00	•••••		******	•••••	•••••			••••••			0 08:				I												19:00	07:00	0								
26/11/2019 Ter	1	*********	•••••														I										*******		FOLC	A									

403

ASSINATURA:

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 26/10/2019A 25/11/2019

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

DDSR DSR FALTA 0 0 0

TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL HORA TRABALHADA 175:52 000:00 175:52 000:00 002:01 HORA EXTRA 100% 002:01

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FUNCIONÁRIO: **RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS** ADMISSÃO: 02/06/2010

PIS: 210.66663.69-8

CARGO: PORTEIRO DIURNO DEPART .:

EMPRESA:

SETOR: **CENTRO CUSTO:**

MATRICULA: 09

CRACHÁ: 9

DSR: Descanso Semanal Remunerado

DDSR: Desconte de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

DATA				JORN	ADAS	REAL	IZAD	AS				NORMAL	EXT	RA	L	IMITE 1		LIF	WITE 2		LIM	ITE 3	ВА	NCO HR.			Н	ORÁRIC	S PREV	ISTOS			
DATA	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT	. SAÍ.	ENT	. SA	. ENT	SAÍ.	DIU.	NOT. FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU. N	IOT.	% D	IU. NOT	ī. %	6 DI	U. NOT.	CRI	E. DEB.	ENT.	SAİ. EN	IT. S	AÍ. EN	T. SAÍ	ENT.	SAI.	ENT.	SA
		13:00	14:00	19:00)						11:00												T		07:00	13:00 14:	00 19	:00					
27/10/2019 Dom		*********			•••••	**********	••••••	•••••	••••••	*********		***************************************				••••••		,	************	<u> </u>	••••••	*******************************	1		FOLGA		********		**********	•••••••	**********		
28/10/2019 Seg	07:01	13:01	13:59	19:00)			••••••			11:0	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Ī									***************************************	· [· · · · · ·	•		3:00 14:			•••••	••••••	*********	********	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
29/10/2019 Ter								••••••		•••••		•••••••	Ī					•••••		- T	••••••		· · · · · · ·	••••••	FOLGA				**********	••••••	•••••	•••••	**********
30/10/2019 Qua	07:00	13:01	14:00	19:00)	*********				**********	11:0					••••••						***************************************			07:00	13:00 14:	00 19	:00		••••••	••••••		
31/10/2019 Qui					•••••		*******	••••••								••••••		•••••		1	••••••	••••••								••••••	*********	********	
01/11/2019 Sex	07:00	13:00	14:00	19:00)		•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	********	11:00						·····		••••••	<u> </u>	•••••	************			07:00	3:00 14:	00 19	:00	••••••	**********	*********		
02/11/2019 Sáb						*********			**********	**********		••••••				**********		•••••		Π		************			FOLGA				***********	**********	********	••••••	••••••
03/11/2019 Dom	06:59	19:00		•••••	•••••					*********	11:00		01:01		100	01:01		•••••	•••••••		••••••	······		************	07:00	3:00 14:	00 19	:00	**********	•••••	*********	••••••	
04/11/2019 Seg	1					**********		••••••	•••••	•••••	<u> </u>	······································	ļ							<u> </u>		***************************************			FOLGA				•••••••	•••••	***********	**********	
05/11/2019 Ter		13:00	14:01	19:00)		********		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*********	10:59	······			********			•••••	••••••••••			************			07:00	3:00 14:	00 19	:00	••••••		••••••	*********	
06/11/2019 Qua	1	*********		••••••	•••••				*********	••		•••••••	1						•••••••	<u> </u>	••••••			***************************************	FOLGA		*****		••••••	***********	•••••	•••••	********
07/11/2019 Qui	06:59	11:58	12:59	19:01	i				•••••	•••••	11:0		1		••••••				*************	<u> </u>	********				07:00	3:00 14:	00 19	:00	*******	**********		*********	
08/11/2019 Sex			•••••		••••••		••••••	••••••	•••••			********************	* ***********************************		••••••	,					*******	************		************	FOLGA	3.00 14,		••••••	••••••	***********	••••••	•••••	
09/11/2019 Sáb	07:00	12:59	13:59	19:00)	*********			•••••		11:00		Ī		••••••							*************	1		07:00 1	3:00 14:	00 19	:00	•••••••	•••••••	••••••		
10/11/2019 Dom								••••••		•••••	<u> </u>		Ī		••••••	•••••••				<u> </u>					FOLGA					**********	•••••	•••••	••••••
11/11/2019 Seg	07:00	12:59	14:01	19:00) .		*******	••••••	•••••		10:58				•••••	•••••		•••••		-					07:00 1	3:00 14:	00 19	:00	••••••	•••••	•••••	•••••	********
12/11/2019 Ter	1						*******	•••••	•••••	•••••	··	•••••••													FOLGA						•••••	••••••	•••••
13/11/2019 Qua	07:00	13:00	14:00	19:00)				••••••	•••••	11:00														07:00 1	3:00 14:	00 19	:00		••••••		••••••	••••••
14/11/2019 Qui	1			*******	•••••	****			•••••	••••••	·														FOLGA					•••••	•••••	•••••	********
15/11/2019 Sex	07:00	12:58	13:59	19:00)	••••			•••••	••••••	10:59				••••••										07:00 1	3:00 14:	00 19	:00		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	
16/11/2019 Sáb							*******	••••••		•••••		•••••	Ī			•••••														•••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
17/11/2019 Dom	06:59	18:59		••••••				*******	*********		11:00		01:00		100	01:00		•••••	••••••						07:00 1	3:00 44:4	AA 10	·00			•••••	••••••	*******
18/11/2019 Seg				••••••					**********			***************************************	Ī								•••••••	************								*********	••••••	**********	*******
19/11/2019 Ter		13:00	13:59	19:00)				*********	*********	11:01		ļ		•••••	••••••		•••••	••••••	<u> </u>	•••••••		1	************	07:00 1	3:00 14:0	00 19	:00		**********	••••••	••••••	
20/11/2019 Qua			•••••	•••••						•••••		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			•••••	***********			************		••••••	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1	************	FOLGA		*******			*********	••••••	••••••	
21/11/2019 Qui	07:00							•••••			11:01	***************************************	Ī	1		**********	····	•••••		<u> </u>	••••••	·	T	********	07:00 1	3:00 14:0	00 19	:00	**********	**********	•••••		·•••••
22/11/2019 Sex	1		••••••		********	**********	•••••	••••••	•••••		``[••••••	Ī	······		*********	·····	*********	•••••	<u> </u>		••••••	1	************	FOLGA				**********	••••••	•••••••	••••••	
23/11/2019 Sáb	07:06							*******	••••••	•••••	10:57		T	·····		*********				<u> </u>	********		1	**********	07:00 1	3:00 14:0	00 19	:00	••••••				,
24/11/2019 Dom				•••••	•••••				•••••			••••••	†	····				******	***************************************	-1	*******	••••••	1	************	FOLGA	••••••	•••••	•••••	***********	***********			
25/11/2019 Seg	07:00	12:57	14:00	18:57	; 7	**********	••••••	•••••		••••••	10:54		†	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							·····	1		07:00 1	3:00, 14:0	00 19	:00	••••••	••••••			

404

CARTAO DI				26/10/2019 A 2		┨┞───	SR DSR FALT	ᆜᆝ	AL HORAS DIURNO NOTURNO 1
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302			J/CPF: 26.994.467		0	0 0		TRABALHADA 165:39 000:00 EXTRA 50% 000:14 000:00
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	CIDADE: BRASI	LIA 		UF: DF	1)	Descanso Semanal		EXTRA 50% 000:14 000:00 EXTRA 100% 002:05 000:00
FUNCIONÁRIO:	JOAO PAULO CUNHA ARAUJO ADMISSÃO	: 16/05/2011		PIS: 127.15	470.04-7		inerado.		02.00
CARGO:	PORTEIRO DIURNO SETOR	:	M/	ATRICULA: 14			R: Desconto de DSR.	į	
DEPART.:	CENTRO CUSTO	•		CRACHÁ: 14		ABN:	Horas abonadas no dia	·. <u> </u>	
DATA	JORNADAS REALIZADAS	NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITI		LIMITE 3	BANCO HE	
	ENT. SAİ. ENT. SAİ. ENT. SAİ. ENT. SAİ.	DIU. NOT. FALT.	DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU.	NOT.	% DIU. NOT.	CRE. DEB	B. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT
26/10/2019 Sáb	AT 40 10 00 11 00 10 00	11:00							FOLGA 07:00 13:00 14:00 19:00
	07:00 13:00 14:00 19:00	11:00			ļ			•••••	07:00 13:00 14:00 19:00 FOLGA
28/10/2019 Seg	07.04.40.50.44.00.40.00	11:04						•••••	07:00 13:00 14:00 19:00
	07:01 12:59 14:02 19:08	11:04						•••••	07:00 13:00 14:00 19:00 FOLGA
30/10/2019 Qua	06:59 13:00 14:00 19:01	11:02		<u> </u>	ļ			••••••	07:00 13:00 14:00 19:00
	06:59 13:00 14:00 19:01	11:02			ļ				FOLGA
01/11/2019 Sex		11:00	1	1					07:00 13:00 14:00 19:00
	07:00 11:57 12:58 19:15	11:00	00:14	50 00:14				••••••	07:00 13:00 14:00 19:00 FOLGA
03/11/2019 Dom	***************************************	11:04							07:00 13:00 14:00 19:00
04/11/2019 Seg	06:59 13:00 13:57 19:00	11:04							07:00 13:00 14:00 19:00 FOLGA
05/11/2019 Ter		10:59			ļ		•••••		07:00 13:00 14:00 19:00
	07:00 12:57 13:58 19:00	10:59							07:00 13:00 14:00 19:00 FOLGA
07/11/2019 Qui									FOLGA
	07:00 13:01 14:00 19:08	11:09	_						07:00 13:00 14:00 19:00 FOLGA
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 FOLGA
11/11/2019 Seg									FOLGA 07:00 13:00 14:00 19:00
	07:00 13:04 14:00 19:00	11:04	<u> </u>						07:00 13:00 14:00 19:00 FOLGA
13/11/2019 Qua									FOLGA
	06:59 13:00 14:00 19:04	11:05							07:00 13:00 14:00 19:00
15/11/2019 Sex	•	1	<u> </u>						FOLGA
	07:00 13:03 14:01 19:01	11:03			<u> </u>				07:00 13:00 14:00 19:00
17/11/2019 Dom					<u> </u>				FOLGA
18/11/2019 Seg	07:00 13:01 13:59 19:02	11:04			<u> </u>				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		}							FOI GA
22/11/2019 Sex	06:59 13:00 14:00 19:02	11:03	T	<u> </u>					07:00 13:00 14:00 19:00
23/11/2019 Sáb		<u> </u>	T	I	<u> </u>				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
	BRASILIA , DE	DE					ASSINATURA	ď	
							7100117111010		ULO CUNHA ARAUJO
25-11	155 - 7								
27 /11/2 019 13 :11:4				SMART PONTO					· ·

Page 1 of 1

CARTÃO DE PONTO PERIODO: 26/10/2019 A 25/11/2019 DDSR DSR FALTA **TOTAL HORAS** DIURNO NOTURNO TOTAL HORA TRABALHADA CNPJ/CPF: 26 994 467/0001-98 170:42 FMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 000:00 170:42 HORA ABONADA 006:06 000.00 006:06 CIDADE: BRASILIA UF: DF ENDERECO: SQS 302 BLOCOS D E DSR: Descanso Semanal HORA EXTRA 50% 031:04 000:00 031:04 Remunerado. ADMISSÃO: 13/02/2013 PIS: 190.02826.36-5 FUNCIONÁRIO: PAULO MARTINS DE OLIEIRA DDSR: Desconto de DSR. SETOR: MATRICULA: 18 CARGO: TRAB SERV GERAIS **CENTRO CUSTO:** CRACHÁ: 18 ABN; Horas abonadas no dia. DEPART: LIMITE 1 LIMITE 2 LIMITE 3 JORNADAS REALIZADAS NORMAL **EXTRA** BANCO HR. HORÁRIOS PREVISTOS DATA % DIU. NOT. CRE. DEB. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAI, ENT. SAI, ENT. SAI, ENT. SAI, ENT. SAI. DIU. NOT. FALT. DIU. NOT. % DIU. NOT. % DIU. NOT. **FOLGA** 26/10/2019 Sáb 27/10/2019 Dom **FOLGA** 00:16 50 00:16 28/10/2019 Seg 07:28 12:09 13:00 17:23 08:48 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 FOLGA 08:12 50 08:12 02/11/2019 Sáb 08:02 16:14 FOLGA 03/11/2019 Dom 08:00 12:00 13:00 17:48 04/11/2019 Seg 07:30 12:02 13:00 17:20 08:52 08:55 05/11/2019 Ter 07:31 11:57 13:00 17:29 08:00 12:00 13:00 17:48 08:48 08:00 12:00 13:00 17:48 06/11/2019 Qua 07:28 12:01 12:56 17:39 00:28 50 00:28 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 08:00 12:00 13:00 17:48 08/11/2019 Sex 07:30 12:01 12:59 17:14 08:46 09/11/2019 Sáb 07:00 12:00 13:00 20:00 FOLGA 12:00 50 12:00 FOLGA 10/11/2019 Dom 11/11/2019 Seg 07:29 12:00 12:59 17:24 08:56 08:00 12:00 13:00 17:48 02:42 12/11/2019 Ter 07:25 10:07 [ABN: 06:06] 08:00 12:00 13:00 17:48 08:54 08:00 12:00 13:00 17:48 13/11/2019 Qua 07:29 12:01 13:00 17:22 08:57 14/11/2019 Qui 07:30 11:59 13:00 17:28 08:00 12:00 13:00 17:48 FERIADO: PROCLAMAÇÃO REPÚBLICA 15/11/2019 Sex FOLGA 16/11/2019 Sáb 08:00 12:02 13:03 16:48 07:47 50 07:47 FOLGA 17/11/2019 Dom 50 00:13 08:00 12:00 13:00 17:48 08:48 00:13 18/11/2019 Seg 07:29 12:04 13:00 17:26 08:48 50 00:11 08:00 12:00 13:00 17:48 19/11/2019 Ter 07:24 12:00 13:00 17:23 00:11 08:48 00:20 50 00:20 08:00 12:00 13:00 17:48 20/11/2019 Qua 07:24 11:56 13:00 17:36 08:48 50 00:13 08:00 12:00 13:00 17:48 21/11/2019 Qui 07:25 11:55 13:01 17:32 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 FOLGA 23/11/2019 Sáb

406

BRASILIA , _____DE____

ASSINATURA:

PAULO MARTINS DE OLIEIRA

FOLGA

08:00 12:00 13:00 17:48

0025-14 155-4 156-14

25/11/2019 Seg 07:25 11:59 12:56 17:26

SMART PONTO

50 00:16

00:16

08:48

Page 1 of 1

24/11/2019 Dom

	CARTÃO DE	PONTO			PERÍODO:	26/10/2019A 25	/11/2019	DDS	R DSR FALTA	TOTAL	L HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
	EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS	D/E DA SQS 302		CNP	J/CPF: 26.994.467/	0001-98	0	10 0	1 1	TRABALHADA	178:20	000:00	178:20
	ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E		CIDADE: BRASI	LIA		UF: DF	Den. r	Descanso Semanal		FALTOSA	000:16	000:00	000:16
	-					PIS: 105.641		1	nerado.		ABONADA	005:53	000:00	005:53
		ANA SILVA LEANDRO GONO	•	01/12/2016			37.40-2	DDSB.	: Desconto de DSR.	HORA	EXTRA 50%	020:13	000:00	020:13
	CARGO:	TRAB SERV GERAIS	SETOR:			ATRICULA: 19		ı						
ł	DEPART.:		CENTRO CUSTO:			CRACHÁ: 19		ABN: H	Horas abonadas no dia.	_				
	DATA	JORNADA	S REALIZADAS	NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE	2	LIMITE 3	BANCO HR.	. HORA	ÁRIOS PREVIST	os	
	DATA		. SAİ. ENT. SAİ. ENT. SAİ.	DIU. NOT. FALT.	DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU.	NOT.	% DIU. NOT.	CRE. DEB.	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ.	ENT. SAÍ. E	NT. SAİ. E	NT. SAÍ.
34:4	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			
		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			
		07:29 11:59 13:01 17:19	•••••	08:48							08:00 12:00 13:00 17:48			
		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			
JUW	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	***************************************	••••••••	
		07:29 12:00 13:00 17:13		08:44			*************				08:00 12:00 13:00 17:48			
- \$6.4		07:30 11:43 13:00 17:11	[ABN: 00:24]	08:24							08:00 12:00 13:00 17:48			
273		07:30 12:00 12:59 13:59	[ABN: 03:18]	05:30							08:00 12:00 13:00 17:48			
7	16/11/2019 Sáb	k									FOLGA			
	17/11/2019 Dom		***************************************				•••••				FOLGA			
		07:30 11:59 13:00 17:18		08:47							08:00 12:00 13:00 17:48			
		07:31 12:00 13:00 17:18		08:47			•••••				08:00 12:00 13:00 17:48			
		07:30 11:57 13:01 17:18	.,,,,,	08:44				ľ			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			
DU:30	23/11/2019 Sáb	08:00 12:04 13:00 15:22	***************************************		06:26	50 06:26					FOLGA			
	24/11/2019 Dom		11.444								FOLGA			
	25/11/2019 Seg	07:31 11:59 13:00 17:19		08:47							08:00 12:00 13:00 17:48			
4	•	DDAGUIA		DT		. —			A COLMATUD A					
407	•	BRASILIA ,D	E	_DE					ASSINATURA:	ANA SII VA	A LEANDRO GONÇALVÊS			
~	: -25-5:30	0 155-6 1	56-17.08							, and OILV	. LL. Horio Gong/Live			

26/11/2019 12:43:53

SMART PONTO

Page 1 of 1

CARTÃO D	E PONTO	PERÍODO: 26	5/10/2019A 25/11/2019 DDSF	R DSR	FALTA	TOTAL HORAS	DIURNO
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	CNPJ/CP	PF: 26.994.467/0001-98 0	4	0	HORA TRABALHADA	044:02
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	CIDADE: BRASILIA	UF: DF DSR: D	escenso Se	manal		

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas aborradas no dia.

CARGO: DEPART.:

FUNCIONÁRIO: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS TRAB SERV GERAIS

SETOR:

ADMISSÃO: 10/09/2018

MATRICULA: 21

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 21

	T				JC	RNA	DAS	REA	LIZA	ADAS	3					NO	RMAL		EXT	RA		LIMI	TE 1		1	LIMITI	2	T	L	IMITE	3	BAI	ICO	IR.				Н	ORÁI	RIOS	PREV	ISTOS	}			
DATA	EI	NT.	SAÍ.	ENT	T. S	Aĺ. I	ENT.	SA	l. E	NT.	SAÍ	EN'	ř.	SAÍ.	DIU	. 1	OT. FAL	r. Di	U. I	NOT.	%	DIL	. N	OT.	%	DIU.	NO	Г.	%	DIU.	NOT.	CRE	. DI	B. El	IT.	SAÍ.	ENT.	5	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT	. SA	ΛÍ. E	NT.	SAÍ.
26/10/2019 Sáb																	4				Ī							T						FC	LGA											
27/10/2019 Dom		•••••	••••	••••••	•••••	•••••	•••••	••••••	•••••	*******	•••••	******	•••••	•••••				<u> </u>			Ī	*******]			LGA			•••••						•••••	•••••	•••••
28/10/2019 Seg	07	29	12:00	13:0	0 17	:19	•••••		•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		••••••	08:5	-			•••••	•••••	Ī	•••••							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·]		08	00 1	12:00	13:00	0 1	7:48							
29/10/2019 Ter	07	:30	12:01	13:0	0 17	′:16	•••••	••••••	•		•••••	••••••	•••••	•••••	08:4	7																		08	00 1	12:00	13:00	0 1	7:48							
30/10/2019 Qua							•••••	•••••	•••••		•••••	•••••		••••••	08:5						I																13:00									
31/10/2019 Qui	07	29	12:00	13:0	1 17	′:18	••••••	•••••	••••••	••••••	•••••	•••••			08:4						I]		08	:00 1	12:00	13:00	0 1	7:48							
01/11/2019 Sex	07	31	12:00	13:0	0 17	′:18	•••••	•••••	•••••	••••••		•••••	•••••	••••••	08:4	7					I]		08	00 1	12:00	13:00	0 1	7:48							
02/11/2019 Sáb	,	•••••	******	******		•••••	•••••		•••••	•••••		•••••	*****	•••••		•••••					I														LGA											
03/11/2019 Dom	n						••••••		•••••		•••••	••••••	•	•••••							I																									
04/11/2019 Seg	i			••••••		•••••	••••••	•••••	•••••	••••••		••••••		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							[FÉRI									
05/11/2019 Ter	1		•••••		••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	••••	•••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							[AF	AST	ADO:	FÉRI/	AS	4							
06/11/2019 Qua	1	•••••	•••••	••••••		••••••	••••••	•••••	******			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*****								I																FÉRI/									
07/11/2019 Qui	i j		•••••	••••••	•••••	•••••	••••••	•••••	•••••												[AF	AST	ADO:	FÉR!	AS								
08/11/2019 Sex	(•••••	•••••	••••••		•••••	••••••	•••••	•••••			.,	******								[<u> </u>		AF	AST/	ADO:	FÉRI/	AS								
09/11/2019 Sáb		•••••	******	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	••••••	·····]						I											<u></u>		AF	AST/	ADO:	FÉRIA	AS								
10/11/2019 Dom		•••••	•••••			••••••	•••••	•••••	•••••	•••••	••••••	••••••	******								I																FÉRI/									
11/11/2019 Seg	1	•••••		••••••	•••••	••••••		•••••				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		••••••		•••••					[*****		<u></u>		AF	AST/	ADO:	FÉRI/	AS								
12/11/2019 Ter	1	******	•••••	••••••	•••••	•••••		•••••													[<u> </u>		AF	AST/	ADO:	FÉRI/	AS								
13/11/2019 Qua	1	•••••	•••••	••••••		•••••						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									[[FÉR!/								•••••	
14/11/2019 Qui		•••••	•••••	•••••	******	••••••	•••••	••••	•••••	•••••	•••••]						[AF	AST/	ADO:	FÉR!/	AS								
15/11/2019 Sex		•		•••••		•••••	••••••	•••••	•••••		••••••	••••••									[FÉRI/									
16/11/2019 Sáb			•••••		•••••	••••••		•••••		•••••	•••••										I											<u></u>					FÉRI/					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
17/11/2019 Dom		••••••	******		•••••	••••••	•••••			•••••	••••••				<u> </u>						[FÉRI/									
18/11/2019 Seg	;]	•••••	••••				•••••	•••••													[].				<u></u>					FÉRI/									
19/11/2019 Ter	-	••••••		•••••			•••••	•			•…•••	•••••	•••••	•••••	l''''	•••••																		4			FÉRIA									
20/11/2019 Qua		•••••	•••••		••••••		•••••			•••••	••••••	*******	******								I											<u> </u>					FÉRI/									
21/11/2019 Qui		•••••			••••••	••••••	•••••	•••••			•••••	•••••						Ι			I												•••••				FÉRI/		*****	••••••	•••••			•••••		
22/11/2019 Sex	<u> </u>	•••••				•••••	•••••	•••••		•••••								Ι			<u> </u>												•••••				FÉRI/			••••••	••••••			•••••	•••••	
23/11/2019 Sáb)	•••••	•••••	•••••		•••••	•••••	••••••		•••••		•••••		•••••				Ι			<u> </u>									•••••							FÉRI/		4000000					•••••		
24/11/2019 Dom	n	•••••		•••••		•••••		•••••	•••••		•••••			•••••				Ι			I																FÉRI/							•••••		
25/11/2019 Seg	; 	•••••	••••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••		••••••	•••••	******		•••••		•	*************	Ī			<u> </u>													AF	AST/	ADO:	FÉRI/	AS								
<u> </u>					•••••		•••••	*******		*******	******	*******	****		*****	****			*****	*****		******	******																							

PIS: 134.07203.27-5

BRASILIA, _____DE__

ASSINATURA:

CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

NOTURNO TOTAL 000:00

CARTÃO D	DE PONTO	PERÍODO: 26/10/2019A 25/11/2019
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 CIDADE: BRASILIA UF: DF

	DDSR	DSR	FALTA
0 0 0	0	0	0

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	077:50	128:00	205:50
HORA ABONADA	002:12	000:00	002:12

FUNCIONÁRIO: DAVI NARCIZO DE MORAIS

SQS 302 BLOCOS D E

PORTEIRO NOTURNO

ADMISSÃO: 05/09/2019 SETOR:

PIS: 128.87249.27-6

CARGO: DEPART.:

ENDEREÇO:

CENTRO CUSTO:

MATRICULA: 15 CRACHÁ: 15

DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

JORNADAS REALIZADAS NORMAL EXTRA LIMITE 1 LIMITE 2 LIMITE 3 BANCO HR. HORÁRIOS PREVISTOS DATA ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. 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 19:00 07:00 05:00 08:00 19:00 07:00 27/10/2019 Dom FOLGA 02:48 08:00 19:00 07:00 28/10/2019 Seg 21:12 07:00 [ABN: 02:12] 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** 19:00 07:00 01/11/2019 Sex 19:00 07:00 05:00 08:00 FOLGA 02/11/2019 Sáb 19:00 07:00 03/11/2019 Dom 19:00 07:00 05:00 08:00 FOLGA 04/11/2019 Sea 19:00 07:00 05/11/2019 Ter 19:00 07:00 05:00 08:00 FOLGA 06/11/2019 Qua 19:00 07:00 07/11/2019 Qui 19:00 07:00 05:00 08:00 FOLGA 08/11/2019 Sex 19:00 07:00 09/11/2019 Sáb 19:00-07:00 05:00 08:00 FOLGA 10/11/2019 Dom 19:00 07:00 11/11/2019 Seg 19:00 -07:00 05:00 08:00 FOLGA 12/11/2019 Ter 19:00 07:00 13/11/2019 Qua 19:00 06:59 04:59 08:00 FOLGA 14/11/2019 Qui 19:00 07:00 15/11/2019 Sex 18:59 07:00 05:01 08:00 FOLGA 16/11/2019 Sáb 19:00 07:00 17/11/2019 Dom 18:59 07:00 05:01 08:00 FOLGA 18/11/2019 Seq 19/11/2019 Ter 19:02 07:00 04:58 08:00 19:00 07:00 FOLGA 20/11/2019 Qua 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 FOI GA 24/11/2019 Dom 05:03 08:00 19:00 07:00 25/11/2019 Seg 18:57 07:00

BRASILIA , _____DE__

ASSINATURA:

DAVI NARCIZO DE MORAIS

CARTÃO DE	PONTO		PEF	RÍODO: 26/10/20	019A 25/11/2019	DDSR	DSR	FALTA	TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS DE DA SQS 302			CNPJ/CPF: 26	5.994.467/0001-98	0	0	0	HORA TRABALHADA	073:32	120:00	193:32
ENDEREÇO:	SQS 302 BLOCOS D E	CIDADE:	BRASILIA		UF : DF	DSR: Des	canso Se	manal	HORA ABONADA	001:40	00:00	001:40
FUNCIONÁRIO:	JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA	ADMISSÃO: 12/09/2019	***************************************	PIS	138.03878.27-5	Remunera	do.					
CARGO:	GARAGISTA NOTURNO	SETOR:		MATRICULA:	: 16	DDSR: De	sconto d	e DSR.				

CRACHÁ: 16

ABN: Horas abonadas no dia.

CENTRO CUSTO:

DEI / III																						L					j										
DATA				JORN	NADAS	S REAL	IZAD	AS				N	ORM/	L	EXT	RA	İ	LIMITE	1	Ĺ	IMITE	2		Lin	AITE 3	В	ANCO HR.				HOI	RÁRIOS	PREV	ISTOS			
DAIA	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT	r. SAÍ	. EN	T. S	Aĺ. I	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT	. %	D	IU. NOT	r. C	RE. DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	. SA	Í. ENT.	SAÍ	ENT.	SAÍ.	ENT	. SAİ.
26/10/2019 Sáb						*********																	Ţ					FOLG/									
27/10/2019 Dom	19:00	07:00		0:2	٥							05:00	08:00															19:00									
28/10/2019 Seg	I																											FOLG	Δ								
29/10/2019 Ter	20:41	07:01								(ABN: C	1:40]	03:20	08:00															1									
30/10/2019 Qua																												FOLG/	Α								
31/10/2019 Qui	18:59	07:04										05:05	08:00															40.00	07.00								
01/11/2019 Sex															<u> </u>												*******									•••••	
02/11/2019 Sáb	19:09	07:05										04:56																19:00								•••••	
03/11/2019 Dom																												l FOLGA	Δ								
04/11/2019 Seg	18:55	07:00										05:05															*************										
05/11/2019 Ter	1																		*********									FOLG/									
06/11/2019 Qua	18:59	06:59										05:00	08:00															19.00	በ7፡በበ								
07/11/2019 Qui											- 1													*****													
08/11/2019 Sex	19:00	07:00										05:00	08:00															19:00	07:00		•••••					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
09/11/2019 Sáb															<u> </u>													FOLG/	1			•••••				•••••	
10/11/2019 Sab		07;00										05:00																			********					•••••	
11/11/2019 Seg	i										- 1				<u> </u>													l folg/	A								
12/11/2019 Ter	19:00	07:02										05:02	08:00															19:00	07:00							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
13/11/2019 Qua	T																														********						
14/11/2019 Qui	18:59	06:58										04:59	08:00															19:00	07:00								
15/11/2019 Sex															[FOLG/	1								
16/11/2019 Sáb	19:00	07:01										05:01																19:00	07:00					••••••			
17/11/2019 Dom																												FOLG/									
18/11/2019 Seg	19:00	-07:01										05:01	08:00										<u>. </u>					19:00									
19/11/2019 Ter																												FOLG/					,.				
19/11/2019 Ter 20/11/2019 Qua	19:00	07:00	•••••	••••••			•••••					05:00	08:00														********	19:00	07:00		•••••						
21/11/2010 00	7																														•••••						
22/11/2019 Sex	19:00	07:03	••••••									05:03	08:00								•••••							19:00									
23/11/2019 Sáb	1	••••••	•••••																									FOLG/	4]
24/11/2019 Dom		07:00	••••••									05:00	08:00						•••••		•••••••							19:00	07:00	*******		**********]
25/11/2019 Seg	1	••••••	•••••												[.,									FOLG	4								

ASSINATURA: _ JOSE NILSOM RIBEIRO FERREIRA

DEPART.:

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	
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR	115,39	103 DESC VALE REFEIÇÃO	49,30
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001 ADMISSÃO EM 15/11/1999	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 19,00 115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 176 SALARIO 30,00		1074 INSS - MENSAL 9,00	205,29
SALÁRIO BASE : 1.192	178 MONITORAMENTO DE CFTV 200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 246 GRATIFICACAO 280 TRIENIO COND LIMITE 15%	49,90 47,72 119,29 178,93		
BASE DO FGTS : 2.281		2.281,08	TOTAL DE DESCONTOS :	254,59
FGTS A RECOLHER MÊS : 275	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
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR	121,86	103 DESC VALE REFEIÇÃO	49,30
GARAGISTA NOTURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 19,00 61 INSALUBRIDADE 10% S/M	125,92 1	074 INSS - MENSAL 9,00	208,98
ADMISSÃO EM 06/01/2001	115 ADIC NOTURNO 25% COND 144,00	99,80 1 238,58	082 IRRF - MENSAL 7,50	15,68
SALÁRIO BASE : 1.192	155 HORA EXTRA 50% COND 16,00 176 SALARIO 30,00	244,81		
	176 SALARIO 30,00 246 GRATIFICACAO	1.192,88 119,29		
	280 TRIENIO COND LIMITE 15%	178,93		
BASE DO FGTS : 2.322		2.322,07	TOTAL DE DESCONTOS :	273,96
FGTS A RECOLHER MÊS : 275		2.322,07	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.048,11
BASE DO FGTS MÊS : 3.441	BASE DO INSS MÊS :	2.322,07	BASE DO IRRF MÊS :	2.322,07
000003 EDSON JOSE DA SILVA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR		074 INSS - MENSAL	59,33
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	20 FERIAS AVISO INDEN - RCT 30 FERIAS PROPORCIONAIS		075 INSS - 13° SALÁRIO 999 PAGAMENTO DE RESCISÃO	197,14 7.906,47
RESCISÃO 12/11/2019	33 AVISO PREVIO INDENIZADO	3.723,87	JOS PAGALLATO DE RESCIBAC	7.900,47
SALÁRIO BASE : 1.192	39 130. SALARIO IDEN RCT 38 43 SALARIO FAMILIA 1	365,09 46,54		
	62 130. PROPORCIONAL - RCT	1.825,43		
	115 ADIC NOTURNO 25% COND 63,00 176 SALARIO 12,00	104,38 477,15		
	246 GRATIFICACAO	47,76		
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 290 DIFERENÇA MONITORAMENTO	71,57 19,92		
	310 1/3 CONST FÉRIAS	365,09		
BASE DO FGTS : 0	TOTAL DE PROVENTOS :	8.162,94	TOTAL DE DESCONTOS :	8.162,94
FGTS A RECOLHER MÊS : 0	BASE DO INSS :	2.932,18	SALÁRIO LÍQUIDO :	0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0	BASE DO INSS MÊS :	2.932,18	BASE DO IRRF MÊS :	2.567,09
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	6 DESCANSO REMUNERADO DSR	19,32	97 CONTRIBUICAO ASSIST	60,00
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 11,00 155 HORA EXTRA 50% COND 2,00		103 DESC VALE REFEIÇÃO 125 MENSALIDADE SINDICAL	49,30 20,00
ADMISSÃO EM 02/06/2010	176 SALARIO 30,00	1.192,88 1	074 INSS - MENSAL 8,00	117,28
SALÁRIO BASE : 1.192	178 MONITORAMENTO DE CFTV 38 280 TRIENIO COND LIMITE 15%	49,90 107,36		
BASE DO FGTS : 1.466		1.466,08	TOTAL DE DESCONTOS :	246,58
FGTS A RECOLHER MÊS : 174	BASE DO INSS :	1.466,08	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.219,50
BASE DO FGTS MÊS : 2.183	BASE DO INSS MÊS :	1.466,08	BASE DO IRRF MÊS :	1.466,08
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	6 DESCANSO REMUNERADO DSR	19,20	97 CONTRIBUICAO ASSIST	60,00
PORTEIRO (A) DIURNO /0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 11,00	72,90	103 DESC VALE REFEIÇÃO	49,30
ADMISSÃO EM 16/05/2011	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 176 SALARIO 30,00		125 MENSALIDADE SINDICAL 074 INSS - MENSAL 8,00	20,00 114,36
SALÁRIO BASE : 1.192	178 MONITORAMENTO DE CFTV	49,90		114,50
BASE DO FGTS : 1.429	200 INIDATO COMP DIMITE IDE	71,57 1.429,57	TOTAL DE DESCONTOS :	243,66
FGTS A RECOLHER MÊS : 174		1.429,57	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.185,91
BASE DO FGTS MÊS : 2.176		1.429,57	BASE DO IRRF MÊS :	3.359,14
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 14,00	48,08 70,68	97 CONTRIBUICAO ASSIST 103 DESC VALE REFEIÇÃO	60,00 49,30
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M	99,80	125 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
ADMISSÃO EM 13/02/2013	155 HORA EXTRA 50% COND 4,00 156 HORA EXTRA 55% COND 14,00	36,76 1: 132,95	074 INSS - MENSAL 8,00	125,25
SALÁRIO BASE : 1.110	72 176 SALARIO 30,00	1.110,72		
BASE DO FGTS : 1.565	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 53 TOTAL DE PROVENTOS :	66,64 1.565,63	TOTAL DE DESCONTOS :	254,55
		1.565,63	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.311,08
BASE DO FGTS MÊS : 2.268	BASE DO INSS MÊS :	1.565,63	BASE DO IRRF MÊS :	1.565,63

--- CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA -

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 11/2019

DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2019

PÁGINA : 2
PERÍODO : 01/11/2019 A 30/11/2019

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001 ADMISSÃO EM 01/12/2015 SALÁRIO BASE : 1.110,72	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 5,30 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 155 HORA EXTRA 50% COND 6,00 156 HORA EXTRA 55% COND 13,58 176 SALARIO 30,00 280 TRIENIO COND LIMITE 15%	40,06 26,76 99,80 51,98 121,57 1.110,72 33,32	103 DESC VALE REFEIÇÃO 1074 INSS - MENSAL 8,00	49,30 118,73
BASE DO FGTS : 1.484,21	TOTAL DE PROVENTOS :	1.484,21	TOTAL DE DESCONTOS :	168,03
FGTS A RECOLHER MÊS : 170,30	BASE DO INSS :	1.484,21		1.316,18
BASE DO FGTS MÊS : 2.128,89	BASE DO INSS MÊS :	1.484,21		1.484,21
ODUDI2 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001 FÉRIAS 04/11 A 03/12 SALÁRIO BASE : 1.110,72	43 SALARIO FAMILIA 2 176 SALARIO 3,00 281 DIFFRENÇA INSALUBRIDADE 1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 1006 FÉRIAS 1007 1/3 DE FÉRIAS 1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	93,08 111,07 9,99 1.211,56 403,85 1.211,56 403,85 129,23	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 1074 INSS - MENSAL 8,00	4,92 129,23 1.211,56 403,85 138,91 1.486,18
BASE DO FGTS : 1.736,47	TOTAL DE PROVENTOS :	3.574,19	TOTAL DE DESCONTOS : 3	3.374,65
FGTS A RECOLHER MÊS : 193,21	BASE DO INSS :	1.736,47	SALÁRIO LÍQUIDO :	199,54
BASE DO FGTS MÊS : 2.415,23	BASE DO INSS MÊS :	1.736,47		910,18
000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS PORTEIRO(A) NOTURNO /0001 ADMISSÃO EM 05/09/2019 SALÁRIO BASE : 1.192,88	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 25 FERTADO TRAB CONDOMINIO 19,00 115 ADIC NOTURNO 25% COND 144,00 155 HORA EXTRA 50% COND 13,00 176 SALARIO 30,00 178 MONITORAMENTO DE CFTV	107,72 125,92 238,58 174,12 1.192,88 49,90	103 DESC VALE REFEIÇÃO 1074 INSS - MENSAL 9,00	49,30 170,02
BASE DO FGTS : 1.889,12	TOTAL DE PROVENTOS :	1.889,12	TOTAL DE DESCONTOS :	219,32
FGTS A RECOLHER MÊS : 174,36	BASE DO INSS :	1,889,12	SALÁRIO LÍQUIDO : 1	.669,80
BASE DO FGTS MÊS : 2.179,63	BASE DO INSS MÊS :	1.889,12		.889,12
000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA GARAGISTA NOTURNO /0001 ADMISSÃO EM 12/09/2019 SALÁRIO BASE : 1.192,88	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 25 FERTADO TRAB CONDOMINIO 19,00 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 155 HORA EXTRA 50% COND 12,20 176 SALARIO 30,00	103,31 125,92 99,80 223,67 166,96 1.192,88	103 DESC VALE REFEIÇÃO 1074 INSS - MENSAL 9,00	49,30 172,12
BASE DO FGTS : 1.912,54	TOTAL DE PROVENTOS :	1.912,54	TOTAL DE DESCONTOS :	221,42
FGTS A RECOLHER MÊS : 179,86	BASE DO INSS :	1.912,54	, , ,	.691,12
BASE DO FGTS MÊS : 2.248,30	BASE DO INSS MÊS :	1.912,54	-	.912,54

<u>Totalização</u>

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		595,82	97	CONTRIBUIÇÃO ASSIST		180,00
20	FERIAS AVISO INDEN - RCT		365,09	103	DESC VALE REFEIÇÃO		399,32
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	117,30	746,92	125	MENSALIDADE SINDICAL		60,00
30	FERIAS PROPORCIONAIS		730,17	1005	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		129,23
	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
	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				
	MONITORAMENTO DE CFTV		199,60				
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M	ſ	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				
	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 GE	RAL DE PROVENTOS	: 26.087,4	3	•	TOTAL GERAL DE DESCONTOS		13.419,70
TOTAL DO	SALÁRIO LÍQUIDO	: 12.667,7			TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	;	17.403,54
	BASE DO FGTS FOLHA	: 16.086,7			POTAL DA BASE DO INSS FOLH		19.018,95

— CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA -

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

		PROVENTOS	DESCONTOS					
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	: 22.487,39	TOTAL DA BASE DO INSS N	MÊS .	19,018,95				
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	: 1.798,91	TOTAL DO FGTS + CS A RI		1.798,91				
TOTAL DE TRABALHADORES	: 10	TOTAL DE TRABALHADORES	NA FOTUA .					
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS		TOTAL DE TRABALHADORES		10				
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	: 1	TOTAL DE TRABALHADORES		1 8				
		TOTAIS DE GRRF						
BASE DO FGTS MÊS ANTERIOR	: 0,00	FGTS + CS MÊS ANTERIOR						
BASE DO FGTS MÊS RESCISÃO	: 2.567,09	FGTS + CS MES ANTERIOR FGTS + CS MÊS RESCISÃO		0,00				
BASE DO FGTS AVISO INDENIZADO	: 4.088,96	FGTS + CS MES RESCISAO FGTS + CS AVISO INDENIZ		205,37				
SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS	: 27.641,83	MULTA RESCISÓRIA		327,12				
TOTAL DE GRRF	: 1	TOTAL A RECOLHER DE GRE	:	13.820,92				
			,	14.353,41				
		GPS - ANALÍTICA						
		GPS - ANALÍTICA		·				
	:26.994.467/0001-98	GPS - ANALÍTICA		COMPETÊNCIAS				
ÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100	GPS - ANALÍTICA	da competência					
ÓDIGO DE PAGAMENTO OMPETÊNCIA	:2100 :11/2019		DA COMPETÊNCIA					
ÓDIGO DE PAGAMENTO OMPETÊNCIA NASE DE TRABALHADORES	:2100 :11/2019 : 19.018,95	(+) VALOR DOS SEGURADOS	DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES				
ÓDIGO DE PAGAMENTO OMPETÊNCIA LASE DE TRABALHADORES LASE DE TRABALHADORES - OUTRA	:2100 :11/2019 : 19.018,95 : 0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS (+) VALOR DA EMPRESA		ANTERIORES 0,00				
ÓDIGO DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MASE DE TRABALHADORES MASE DE TRABALHADORES - OUTRA MASE DE EMPRECADORES	:2100 :11/2019 : 19.018,95 : 0,00 : 0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS (+) VALOR DA EMPRESA (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 1.957,41 : 4.784,17 : 855.85	0,00 0,00				
IÓDIGO DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA HASE DE TRABALHADORES HASE DE TRABALHADORES - OUTRA HASE DE EMPREGADORES HASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:2100 :11/2019 : 19.018,95 : 0,00 : 0,00 : 3.000,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS (+) VALOR DA EMPRESA (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 1.957,41 : 4.784,17 : 855.85	0,00 0,00				
ÓDIGO DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA LASE DE TRABALHADORES LASE DE TRABALHADORES - OUTRA LASE DE EMPREGADORES LASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO LASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BAS	:2100 :11/2019 : 19.018,95 : 0,00 : 0,00 : 3.000,00 E: 0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS (+) VALOR DA EMPRESA (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 1.957,41 : 4.784,17 : 855.85	0,00 0,00				
ODIGO DE PAGAMENTO OMPETÊNCIA MASE DE TRABALHADORES MASE DE TRABALHADORES - OUTRA MASE DE EMPREGADORES MASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO MASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BAS MSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:2100 :11/2019 : 19.018,95 : 0,00 : 0,00 : 3.000,00 E: 0,00 : 330,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS (+) VALOR DA EMPRESA (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS (=) VALOR TOTAL	: 1.957,41 : 4.784,17 : 855,85 : 139,62 : 5.920,22	0,00 0,00				
IÓDIGO DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA HASE DE TRABALHADORES HASE DE TRABALHADORES - OUTRA HASE DE EMPREGADORES HASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO HASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BAS HOSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS OTAL DE 13° SALÁRIO PAGO FELO INSS	:2100 :11/2019 : 19.018,95 : 0,00 : 0,00 : 3.000,00 E 0,00 : 330,00 : 0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS (+) VALOR DA EMPRESA (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS (-) VALOR TOTAL VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 1.957,41 : 4.784,17 : 855,85 : 139,62 : 5.920,22	0,00 0,00				
ODIGO DE PAGAMENTO OMPETÊNCIA LASE DE TRABALHADORES LASE DE TRABALHADORES LASE DE EMPREGADORES LASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO LASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BAS NSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS OTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS OTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	:2100 :11/2019 : 19.018,95 : 0,00 : 0,00 : 3.000,00 E 0,00 : 330,00 : 0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS (+) VALOR DA EMPRESA (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS (-) VALOR TOTAL VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 1.957,41 : 4.784,17 : 855,85 : 139,62 : 5.920,22	0,00 0,00				
IDENTIFICADOR ZÓDIGO DE PAGAMENTO ZOMPETÊNCIA BASE DE TRABALHADORES BASE DE TRABALHADORES - OUTRA BASE DE EMPREGADORES BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BAS INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:2100 :11/2019 : 19.018,95 : 0,00 : 0,00 : 3.000,00 E: 0,00 : 330,00 : 0,00 : 139,62 : 0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS (+) VALOR DA EMPRESA (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS (-) VALOR TOTAL VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 1.957,41 : 4.784,17 : 855,85 : 139,62 : 5.920,22	0,00 0,00				

— CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA —

Folha de Pagamento - 13º - 2ª Parcela

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 13/2019

DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS	
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA PORTEIRO (A) NOTURNO /0001	40 13° SALARIO	12,00	2.326,98	85 ADIANTAMENTO 130. SALARI 1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00 1083 IRRF - 13° SALÁRIO 7,50	1.164,2 209,4 1,7
12.00 AVOS 13°/003 DIAS AFAST				,,,,,	-,,,
SALÁRIO BASE : 1.192,88					
BASE DO FGTS : 1.162,77	TOTAL DE PROVEN	ros :	2.326,98	TOTAL DE DESCONTOS :	1.375,4
FGTS A RECOLHER MÊS : 93,02	BASE DO INSS	:	2.326,98	SALÁRIO LÍQUIDO :	951,5
BASE DO FGTS MÊS : 1.162,77	BASE DO INSS MÊS	3 :	2.326,98	BASE DO IRRF MÊS :	2.326,98
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	40 13° SALARIO	12,00	2.243,33	85 ADIANTAMENTO 130. SALARI	1.119,1
GARAGISTA NOTURNO /0001				1075 INSS - 13° SALÁRIO 9,00 1083 IRRF - 13° SALÁRIO 7,50	201,8
12.00 AVOS 13°	,			7,30	10,30
SALÁRIO BASE : 1.192,88				•	
BASE DO FGTS : 1.124,19	TOTAL DE PROVENT	os :	2.243,33	TOTAL DE DESCONTOS :	1.331,3
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
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS PORTEIRO (A) DIURNO /0001	40 13° SALARIO	12,00	1.446,97	85 ADIANTAMENTO 130. SALARI 1075 INSS - 13° SALÁRIO 8,00	717,30 115,75
12.00 AVOS 13°				-,	220,71
SALÁRIO BASE : 1.192,88					
BASE DO FGTS : 729,67	MOM11 DE DOCUMU				
	TOTAL DE PROVENT	os :	1.446,97	TOTAL DE DESCONTOS :	833,05
FGTS A RECOLHER MËS : 58,37 BASE DO FGTS MÊS : 729,67	BASE DO INSS	:	1.446,97	SALÁRIO LÍQUIDO :	613,92
BASE DO FGIS MES : /29,6/	BASE DO INSS MÊS	:	1.446,97	BASE DO IRRF MÊS :	1.446,97
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO PORTEIRO(A) DIURNO /0001 12.00 AVOS 13°	40 13° SALARIO	12,00	1.433,63	85 ADIANTAMENTO 130. SALARI 1075 INSS - 13° SALÁRIO 8,00	747,30 114,69
SALÁRIO BASE : 1.192,88					
BASE DO FGTS : 686,33	TOTAL DE PROVENT	os :	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
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	40 13° SALARIO	12,00	1.401,59	85 ADIANTAMENTO 130. SALARI 1075 INSS - 13° SALÁRIO 8,00	702,96
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001				2070 1100 10 01111110 0,00	112,12
12.00 AVOS 13°					
SALÁRIO BASE : 1.110,72					
BASE DO FGTS : 698,63	TOTAL DE PROVENT	os :	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
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001 12.00 AVOS 13°	40 13° SALARIO	12,00	1.320,63	85 ADIANTAMENTO 130. SALARI 1075 INSS - 13° SALÁRIO 8,00	644,68 105,65
SALÁRIO BASE : 1.110,72					
BASE DO FGTS : 675,95	TOTAL DE PROVENT	08 .	1.320,63	MOMAY BY SUCCESSES	
FGTS A RECOLHER MÊS : 54,07	BASE DO INSS	:	1.320,63	TOTAL DE DESCONTOS :	750,33
BASE DO FGTS MÊS : 675,95	BASE DO INSS MÊS		1.320,63	SALÁRIO LÍQUIDO : BASE DO IRRF MÊS :	570,30
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					1.320,63
000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001	40 13° SALARIO	12,00	1.337,02	85 ADIANTAMENTO 130. SALARI 1075 INSS - 13° SALÁRIO 8,00	678,76 106,96
•				3,00	200,90
12.00 AVOS 13°					
SALÁRIO BASE : 1.110,72					
BASE DO FGTS : 658,26	TOTAL DE PROVENT		1.337,02	TOTAL DE DESCONTOS :	785, 7 2
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

CONDOMINIO 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	PRO	VENTOS		DESCONTOS				
000015 DAVI NARCIZO DE MORAIS PORTEIRO (A) NOTURNO /0001	40 13° SALARIO	4,00	597,34	85 ADIANTAMENTO 130. SALARI 1075 INSS - 13° SALÁRIO 8,00	290,51 47,78			
04.00 AVOS 13°								
SALÁRIO BASE : 1.192,88								
BASE DO FGTS : 306,83	TOTAL DE	PROVENTOS :	597,34	TOTAL DE DESCONTOS :	220 00			
FGTS A RECOLHER MÊS : 24,54	BASE DO I	NSS :	597,34	SALÁRIO LÍQUIDO :	338,29			
BASE DO FGTS MÊS : 306,83	BASE DO I	NSS MÊS :	597,34	BASE DO IRRF MÊS :	259,05 597,34			
000016 JOSE NILSON RIBEIRO FERREIRA	40 13° SALARIO	4,00	662,14	85 ADIANTAMENTO 130. SALARI	335,76			
GARAGISTA NOTURNO /0001				1075 INSS - 13° SALÁRIO 8,00	52,97			
04.00 AVOS 13°								
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 II	NSS :	662,14	ga= (m== = 4== .	•			
BASE DO FGTS MÊS : 326,38	BASE DO II		662,14	SALARIO LIQUIDO : BASE DO IRRF MÊS :	273,41 662,14			

<u>Totalização</u>

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
40 13°	SALARIO		12.769,63	1075	ADIANTAMENTO 130. SALARIO INSS - 13° SALÁRIO IRRF - 13° SALÁRIO		6.400,62 1.067,23 12,09
TOTAL DO SA TOTAL DA BA TOTAL DA BA TOTAL DO FG	DE PROVENTOS LÁRIO LÍQUIDO SE DO FGTS FOLHA SE DO FGTS MÊS TS A RECOLHER MÊS ABALHADORES	: 12.76 : 5.28 : 6.36 : 6.36 : 509	9,69 9,01		TOTAL GERAL DE DESCONTOS TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA TOTAL DA BASE DO INSS FOLH TOTAL DA BASE DO INSS MÉS TOTAL DO FOTS + CS A RECOLI TOTAL DE TRABALHADORES NA I	A : : HER MÊS :	7.479,94 12.769,63 12.769,63 12.769,63 509,49

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR CÓDIGO DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA	:26.994 :2100 :13/2019	467/0001-98		DA (COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES	: 12	2.769,63	(+) 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 13° 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 E AUDITORIA -

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

10/02/2020

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Pág: 1/3

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

Serviços - Ordinário 10.43 - Serviços Gerais ELISANGELA SOUZA SANT(Despesas com Eventos - Ord 11.16 - Confraternização JACKELINE CARVALHO DE		05/12/2019	05/12/2019	CH. 852152	2.1-BB Conta Corrente	988,55	0,00	0.00	2.00		
Despesas com Eventos - Ord 11.16 - Confraternização		03/12/2019	05/12/2019	Un. 002102	2. I-DD Conta Corrente	800,00	1111111			000 55	Data da assiss se
11.16 - Confraternização							0,00	0,00	0,00		Pgto de serviço gerais durante o periodo de 04/11 a 03/12
11.16 - Confraternização					Total Classe:	988,55	0,00	0,00	0,00	988,55	
11.16 - Confraternização					Total Grupo:	988,55	0,00	0,00	0,00	988,55	
	1589921	23/12/2019	23/12/2019	CH. 852155	2.1-BB Conta Corrente	2.150,00	0,00	0,00	0,00		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	
Aquisição de Materiais - Ordi 12.01 - Elétrico											
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	
12.19 - Jardim 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 adub
					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	
Despesa com Pessoal - Ordi 15.01 - Salários											
CARLA CRISTINA SOUZA S					2.1-BB Conta Corrente	199,54	0,00	0,00	0,00	199,54	Pgto mês 11/2019
JOÃO PAULO CUNHA ARA		1	1		2.1-BB Conta Corrente	1.185,91	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 11/2019
RAFAEL LUDUVICO DOS S					2.1-BB Conta Corrente	1.219,50	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 11/2019
PAULO MARTINS DE OLIV					2.1-BB Conta Corrente	1.311,08	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 11/2019
ANA SILVIA LEANDRO GON					2.1-BB Conta Corrente	1.316,18	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 12/2019
DAVI NARCIZO DE MORAIS					2.1-BB Conta Corrente	1.669,80	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 11/2019
JOSE NILSON RIBEIRO FE		1			2.1-BB Conta Corrente	1.691,12	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 11/2019
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA					2.1-BB Conta Corrente	2.026,49	0,00	0,00	0,00		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		Pgto mês 11/2019
					Total Classe:	12.667,73	0,00	0,00	0,00	12.667,73	
15.04 - Vale Alimentação		04/40/0040	04/40/0040	Atanim Daw	2.4 DD Comto Comonto	150 40	0.00	0.00	0.00	450.40	D-t
DAVI NARCIZO DE MORAIS			1	••	2.1-BB Conta Corrente 2.1-BB Conta Corrente	158,40	0,00	0,00 0.00	0,00	· 1	Pgto mês 12/2019
RAFAEL LUDUVICO DOS S PAULO MARTINS DE OLIV					2.1-BB Conta Corrente 2.1-BB Conta Corrente	554,27 704,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 12/2019 Pgto mês 12/2019
ANA SILVIA LEANDRO GON					2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mes 12/2019 Pgto mês 12/2019
JOSE MARTINS DE OLIVEI					2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0.00	0,00		Pgto mes 12/2019 Pgto mês 12/2019
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		1	1		2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0,00	0,00		Pato mês 12/2019
CARLA CRISTINA SOUZA S					2.1-BB Conta Corrente	704,27	0,00	0.00	0,00	, ,	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					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	
15.05 - Vale Transporte											
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		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		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		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		Pgto mês 12/2019
PAULO MARTINS DE OLIV					2.1-BB Conta Corrente	316,80	0,00	0.00	0,00		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		Pgto mês 12/2019
	0.10				Total Classe:	1.807,10	0,00	0,00	0.00	1.807.10	
15.08 - 13° Salário		†				,			-,	,	
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		Pgto do 13° salario
CARLA CRISTINA SOUZA S		I	1		2.1-BB Conta Corrente	551,30	0,00	0,00	0.00		Pgto do 13° salario
ANA SILVIA LEANDRO GON					2.1-BB Conta Corrente	570,30	0,00	0,00	0.00		Pgto do 13° salario
JOÃO PAULO CUNHA ARA					2.1-BB Conta Corrente	571,64	0,00	0,00	0.00		Pgto do 13° salario
PAULO MARTINS DE OLIV		I	1		2.1-BB Conta Corrente	586,51	0,00	0,00	0.00		Pgto do 13° salario
RAFAEL LUDUVICO DOS S		I	1		2.1-BB Conta Corrente	613,92	0,00	0,00	0,00		Pgto do 13° salario
JOSE MARTINS DE OLIVEI		1	1	1	2.1-BB Conta Corrente	912,00	0,00	0,00	0,00		Pgto do 13° salario
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		1	1	1	2.1-BB Conta Corrente	951,56	0,00	0,00	0,00		Pgto do 13° salario
				- Congain	Total Classe:	5.289.69	0,00	0,00	0.00	5.289.69	
15.10 - Férias					13333	5.255,65			0,00	0.200,00	
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	3
15.11 - Adiantamento de		†···	-								
salário											
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		04/12/2019	04/12/2019	Autoriz Pagame	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	
15.12 - Pró-Labore do Síndico											
(a)											
SERGIO LUIZ DE MORAES [03/12/2019	03/12/2019	CH. 852151	2.1-BB Conta Corrente	2.670,00	0,00	0,00	0,00		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	
Despesas Bancárias - Ordiná											
17.03 - Tarifas Bancárias							İ				
BB - BANCO DO BRASIL		04/12/2019	04/12/2019	Autoriz Pagame	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 Pagame	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 Pagame	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	



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		

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
06/12/2019 1.1-BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	2.000,00	