

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Abril / 2018

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/	
Assinatu	ıra

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Service Control of Microbiological Control of Account of Control o
Brasília – DF,dede
Canala Luis de Monaga Dinis
Sergio Luiz de Moraes Diniz





INFORMATIVO

Informações Importantes:

1. Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços

1.1) Pessoa Jurídica:

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

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

2. Retenções:

2.1) Conforme dispõe a Decreto nº 25.508, artigo 8º, inciso XII, de 19 de janeiro de 2005, o Condomínio está obrigado a efetuar a retenção do ISS (Imposto sobre Serviços), dos serviços relacionados no artigo 9º, do referido decreto, e efetuar o recolhimento até o dia 20 do 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 resíduos quaisquer.
- 7.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
- 7.12 Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.
- 7.16 Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres.
- 7.17 Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.



- 7.19 Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.
- 11.02 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.
- 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
- 17.10 Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres."
- 2.2) Conforme dispõe a Lei 10.925/2004, regulamentado pela IN 459/2004, os condomínios estão obrigados a efetuar a retenção de Confins/PIS/CSLL das empresas que prestarem serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, locação de mão-de-obra, construção civil, reforma, bem como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, no percentual de 4,65%, caso estas empresas não sejam optantes pelo simples nacional.

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

2.3) INSS

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

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

3. Importante

- 3.1) De acordo com a In 971/2009, artigo 55, §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 CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018 **DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Abril / 2018 - Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

RECEITAS/HISTÓRICO		VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias		
Taxa de Condomínio - Ref: 03/18		930,00
Taxa de Condomínio - Ref: 04/18		61.891,67
Taxa de Condomínio Duplicidade - Ref: 04/18		2.137,66
Desconto Não Utilizado - Ref: 04/18		(200,00)
Multa/Juros		39,06
Descontos		(6.000,00)
	J.	58.798,39
Receitas Extraordinárias		
Taxa Extra - Ref: 04/18		63.000,00
Multa/Juros		41,98
	- I	63.041,98
Receitas de Alugueis		50.01.1100
Aluguel de Garagem - Ref: 04/18		3.341,50
Aluguel PC - Ref: 04/18		420,00
Aluguel Sala - Ref: 04/18		316,80
Multa/Juros		1,95
	2 	4.080,25
Receitas Financeiras		4.000,20
Rendimentos - Ref: 04/18		1.154,69
Multa/Juros		0,00
	1/2	1.154,69
Outras Receitas		1.104,00
Ressarcimento Energia Elétrica - Ref: 04/18		50.00
Multa / Juros / Correções - Ref: 04/18		543,73
Multa e Juros Paga a Menor - Ref: 04/18		(41,13)
Multa/Juros		0,00
	45	552,60
	Total:	127.627,91

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Despesas Administrativas - Ordinário	
Cartório	133,85
Cópias de Documentos	64,00
	197,85
Outras Despesas - Ordinário	35
Combustíveis e Lubrificantes	34,54
	34,54
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	10.500,00
Chaveiro	1.560,00
Hidraulico	5.000,00
Contabilidade	1.065,00
Elevadores	2.458,56
Conserto de Equipamentos / Maquinas	250,00
Portões / Interfones / CFTV	4.810,00
Sistema de Gás Encanado	1.000,00
	26.643,56
Aquisição de Materiais - Ordinário	18
Elétrico	292,00
Limpeza	850,90
Construção/Reforma/Reparo	4.921,90
Escritório	273,10
Informática	55,00



	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
19/06/2018	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Abril / 2018 - Período: 01/04/2018 a 30/04/2018	Abril / 201	8 - Período:	01/04/2018	a 30/04/2018
---	-------------	--------------	------------	--------------

	6.392,90
Despesas Extraordinárias	U Najmejska sakaz elektrika elektrika
Obra no Edifício	534.718,02
	534.718,02
Despesa com Pessoal - Ordinário	Notifiable - MANUSCHIPPAUTE MANUSCHI
Salários	12.427,76
INSS	879,17
Pis	159,05
Vale Alimentação	5.418,16
Vale Transporte	1.834,30
Contribuição Sindical Empregados	20,00
Férias	1.548,28
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
Pró-Labore do Síndico (a) - Ref: 03/18	1.655,40
FGTS	1.272,43
FGTS - Ref: 03/18	1.527,91
Repasse de Empréstimo	302,44
1000	28.700,30
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	6.999,44
Energia Elétrica (CEB)	2.735,73
Telefone Fixo	231,74
Água	16,00
CLAPAGE CO.	9.982,91
Despesas Bancárias - Ordinário	,
Cobrança Bancária	293,25
Tarifas Bancárias	180,00
Imposto de Renda	8.422,51
	8.895,76
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.022,11
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	2.472,11
Total:	618.037,95

RESUMO	
Saldo Anterior:	4.123.716,16
Total de Receitas:	127.627,91
Total de Despesas:	(618.037,95)
Saldo do Mês:	(490.410,04)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	3,633,306,12

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1-BRB Conta Corrente	101 - 101 -
01 - Saldo Anterior	43.044,20
02 - Créditos	126.423,22
03 - Débitos	(588.560,74)
04 - Transferência (-)	(64.041,98)
04 - Transferência (+)	713.416,51
	230.281,21
1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
01 - Saldo Anterior	70.889,66
02 - Créditos	285,18
03 - Débitos	0,00
	71.174,84
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
01 - Saldo Anterior	3.771.952,68
domínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.5.78.00	010



	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
19/06/2018	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/
bril / 2018 - Período: 01	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 //04/2018 a 30/04/2018	
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		(8.422,51)
04 - Transferência (-)		(713.416,51)
04 - Transferência (+)		63.041,98
		3.113.155,64
2.1-BB Conta Corrent	е	
01 - Saldo Anterior		0,00
02 - Créditos		50,00
03 - Débitos		(20.018,11)
04 - Transferência (-)		(50,00)
04 - Transferência (+)		20.018,11
	Epite 18	0,00
2.2-BB Poupança 1 (T	.0.)	
01 - Saldo Anterior		0,00
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
2.2 DD Dawnson 54 (TO.	0,00
2.3-BB Poupança 51 (* 01 - Saldo Anterior	1.0.)	70 454 04
02 - Créditos		78.451,24
03 - Débitos		175,82
		0,00
04 - Transferência (-) 04 - Transferência (+)		(20.018,11)
04 - Hansierencia (+)		50,00 58.658,95
2.4 BB RF 50MIL	E0.005,000	50.050,95
01 - Saldo Anterior		157.389,70
02 - Créditos		693,69
03 - Débitos		0,00
oo bobitoo		158.083,39
3.1-CAIXA		
01 - Saldo Anterior		1.988,68
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		(1.036,59)
04 - Transferência (+)		1.000,00
		1.952,09

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ Síndico CONTAD CONTABILIDADE AUD. ADVOCACIA CRC/DF 0916-0





DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

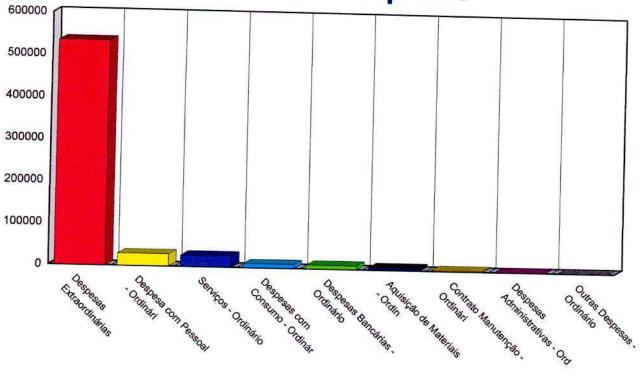
GRÁFICO DE PERFIL DE DESPESAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Sintético de despesas do mês 04/2018 - Regime Caixa





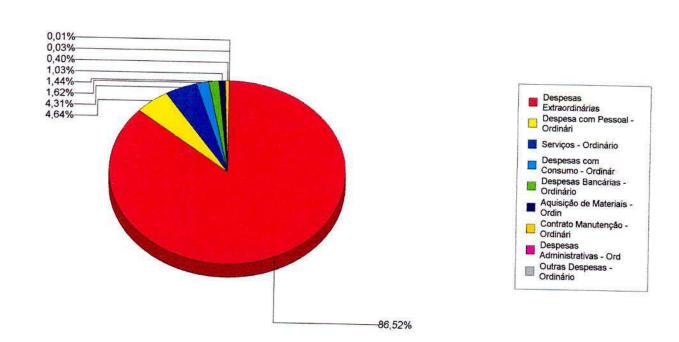


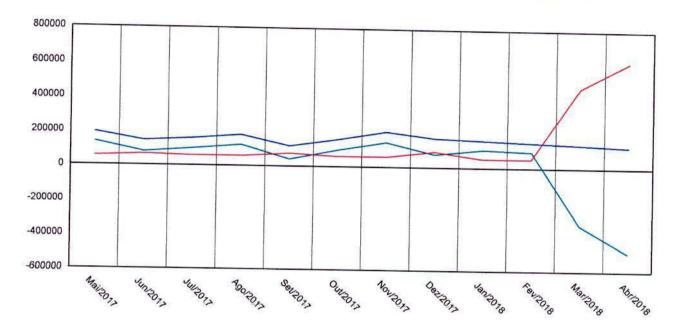
Gráfico de Receitas x Despesas

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com data de pagamento 01/05/2017 e 30/04/2018 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Moracas
Mai/2017	192.999.14	55.525,53		Margem
Jun/2017	145.171.46		137.473,61	71,23 %
Jul/2017	158.455.82	66.390,35	78.781,11	54,27 %
Ago/2017	The state of the s	58.526,34	99.929,48	63,06 %
Set/2017	181.281,47	58.663,24	122.618,23	67.64 %
Out/2017	118.070,42	75.793,36	42.277.06	35,81 %
The state of the s	158.745,74	59.924,74	98.821.00	62,25 %
Nov/2017	205.430,46	60.464,30	144.966,16	
Dez/2017	170.750,93	93.310.86	77.440.07	70,57 %
Jan/2018	161.017.26	53,433,62	The state of the s	45,35 %
Fev/2018	150.027,30	53.565,58	107.583,64	66,82 %
Mar/2018	139.232,94	469.431,35	96.461,72	64,30 %
Abr/2018	126.627.91	The state of the s	(330.198,41)	(237,16%)
	" out the control of	618.037,95	(491.410,04)	(388,07%)
Média:	158.984,24	143.588,94	15.395,30	
Total:	1.907.810,85	1.723.067,22	184.743,63	9,68 %



Receita - Azul

Despesa - Vermelho

Superávit/Déficit - Verde



CONDOMÍNIO:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:

Abril / 2018 - Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

DESCRIÇÃO	VALOR EM RS	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	4.123.716,16	0,00%	4.257.869,21	0,00%
Receitas Ordinárias		2,007.0		0,000
Taxa de Condomínio	62.821,67	49,22%	254.401,67	44,649
Taxa de Condomínio Duplicidade	2.137,66	1,67%	2.137,66	0,389
Compensação Taxa Cond Duplicidade			(949,22)	-0,179
Desconto Não Utilizado	(200,00)	-0,16%	(400,00)	-0,079
Receitas Extraordinárias			\	X.538.82000
Taxa Extra	63.000,00	49,36%	272.000,00	47,739
Taxa Extra Duplicidade	Supplier Control State Office Control	,	4.000,00	0,709
Receitas de Alugueis	1		And the first of t	
Aluguel de Garagem	3.341,50	2,62%	13.422,70	2,369
Aluguel PC	420,00	0,33%	1.500,00	0,26
Aluguel Sala	316,80	0,25%	1.584,00	0,289
Receitas Financeiras	5.33346323	0.50.200.000		ATTACASAN
Rendimentos	1.154,69	0,90%	44.510,86	7,81
Outras Receitas				
Taxa uso Salão Festa			465,00	0,089
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	0,04%	200,00	0,049
Multa / Juros / Correções	543,73	0,43%	1.224,25	0,219
Multa e Juros Paga a Menor	(41,13)	-0,03%	(41,13)	-0,019
Receita de Multa/Juros	080008.000	2500000		050
Multa/Juros	82,99	0,07%	349,62	0.069
Descontos	(6.000,00)	-4,70%	(24.500,00)	-4,30
TOTAL DA RECEITA	127.627,91	100,00%	569.905,41	100,009
SALDO ANTERIOR + RECEITA	4.251.344,07	0,00%	4.827.774,62	0,009
Despesas Administrativas - Ordinário	4.231.344,07	0,00 70	4.027.774,02	0,00
Cartório	133,85	0,02%	133,85	0,019
Cópias de Documentos	64,00	0,01%	95,00	0,019
Plastificação/Encadernação de Documentos	04,00	0,0170	4,50	0,00
Cópias/Digitalização Planta do Edifício			50,00	0,00
			30,00	0,00
Outras Despesas - Ordinário Combustíveis e Lubrificantes	34,54	0,01%	101,19	0.019
53 011	34,34	0,0170	501,70	0,049
Seguro Predial			99,90	0,019
Lanches / Café Empregados			117,99	0,019
Pagamento Indevido			117,99	0,01
Moveis Utensilios - Ordinário			820,00	0,07
Móveis Utensilios			1.000,00	0,089
Bastão Vigia Controle de Ronda			1.000,00	0,00
Serviços - Ordinário	10.500,00	1,70%	31.788,00	2,66
Construção/Reforma/Reparo	1.560,00	0,25%	3.405,00	0,29
Chaveiro	5.000,00	0,23%	10.000,00	0,84
Hidraulico	3.000,00	0,6170	5.500,00	0,46
Pintura	1.065.00	0,17%	4.220,00	0,35
Contabilidade	1.065,00	0,1770	250,00	0,02
Locação Conteiner	2.459.56	0.400/	55 1 - 24 (3) - 27 (4)	0,02
Elevadores	2.458,56	0,40%	3.658,56	0,02
Conserto de Equipamentos / Maquinas	250,00	0,04%	250,00	
Jardinagem			550,00	0,05
Portão			1.560,00	0,13
Site/Internet			97,00	0,01
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações			1.000,00	0,08
Limpeza e Conservação			1.100,00	0,09
Portões / Interfones / CFTV	4.810,00	0,78%	5.110,00	0,43
Sistema de Gás Encanado	1.000,00	0,16%	1.000,00	0,08
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico	292,00	0,05%	762,00	0,06
Limpeza	850,90	0,14%	3.144,33	0,26
Construção/Reforma/Reparo	4.921,90	0,80%	7.617,22	0,64
Escritório	273,10	0,04%	1.469,29	0,12
Informática	55,00	0,01%	55,00	0,00
Espelho	375-175		450,00	0,04
Portões / Interfone / CFTV			360,00	0,03
Telefone / Rádio			203,20	0,02
Despesas Extraordinárias			200,20	,,,,
Obra no Edificio	534.718,02	86,52%	937.396,74	78,48
Out no Edition	551.710,02	55,5474		14 5



CONDOMÍNIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:

	Abril / 2018 - Período: 01/0	04/2018 a 30/04/20	18	
Despesa com Pessoal - Ordinário			7	
Salários	12.427,76	2,01%	43.024,40	3,60%
INSS	879,17	0,14%	26.289,69	2,20%
Pis	159,05	0,03%	776,44	0,07%
Vale Alimentação	5.418,16	0,88%	22.658,21	1,90%
Vale Transporte	1.834,30	0,30%	6.763,50	0,57%
Contribuição Sindical Empregados	20,00	0,00%	20,00	0,00%
Férias	1.548,28	0,25%	5.847,81	0,49%
Pró-Labore do Síndico (a)	3.310,80	0,54%	6.826,20	0,57%
FGTS	2.800,34	0,45%	5.806,96	0,49%
Uniformes		88	1.860,00	0,16%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte			84,74	0,01%
Repasse de Empréstimo	302,44	0,05%	935,70	0,08%
Despesas com Consumo - Ordinário		F-2000 Carrier		-12
Água (CAESB)	6.999,44	1,13%	19.573,02	1,64%
Energia Elétrica (CEB)	2.735,73	0,44%	10.523,37	0,88%
Telefone Fixo	231,74	0,04%	793,66	0,07%
Água	16,00	0,00%	16,00	0,00%
Despesas Bancárias - Ordinário		039	8	30
Cobrança Bancária	293,25	0,05%	1.113,50	0,09%
Tarifas Bancárias	180,00	0,03%	386,46	0,03%
Imposto de Renda	8.422,51	1,36%	8.422,51	0,71%
Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	2.022,11	0,33%	8.425,86	0,71%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00	0,07%	450,00	0,04%
TOTAL DA DESPESA	618.037,95	100,00%	1.194.468,50	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	3.633.306,12	0,00%	3.633.306,12	0,00%

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018 **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 04/2018

Saldos Iniciais	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018
	3.455.562,49	3.591.036,10	3.671.817,21	3.771.746,69	3,894,364,92	3.936.641,98	4.035.462,98	4.180.429,14	4.257.869,21	4.353.792,85	4.444.054,57	4.123.716,16

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	Total	Média
Receitas Ordinárias	HARDSON AND REST		201238WWW.DOC	# 120-2019/200-0018	and the state of t		11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	V-04-00/2007040-004V	V === 0================================		CL-XIV-SHIRMSEY			3, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Taxa de Condomínio	66.271,38	52.410,01	60.350,99	65.236,97	50.630,00	62.795,88	60.250,77	62.177,66	57.981,07	56.880,30	58.387,05	56.860,73	710.232,81	59.186.07
Taxa de Condomínio Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,66	3.067,66	255,64
Boleto Pago a Menor / Maior	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.00	65,33
Taxa Condominio Paga a Maior	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41.67
Compensação Taxa Cond Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(949,22)	0,00	0,00	0,00	(949,22)	(79,10
Desconto Não Utilizado	(200,00)	(600,00)	(100,00)	(200,00)	0,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	(200,00)	(1.600,00)	(133,33
Desconto Utilizado Indevidamente	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.00	33,33
	66,471,38	52.702,01	60.642,99	65.036,97	50.630,00	62.695,88	61.180,77	62.177,66	57.031,85	56.880,30	58.187,05	58.798,39	712.435,25	59.369,61
Receitas Extraordinárias	022-0050000000	1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500	USA SERVICIO A DE SERVI	WITH THE PERSON OF THE PERSON	FIRST CONTRACTOR CONTR	U W CHENNING AN H	000120001000100000000000000000000000000	1.200.000.000.000	775-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5	CAUSACACATA	2000 200 200 200 200	200 EU 11 200 E	000000000000000000000000000000000000000	
Taxa Extra	97.044,33	60.000,00	66.055,33	66.050,00	57.000,00	68.049,33	106.000,00	85.040,66	62.749,07	64.000,00	82.315,59	63.041,98	877.346.29	73.112,19
Taxa Extra Duplicidade	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.000,00	1.020,67	0,00	3.000,00	0,00	23.020,67	1.918,39
Lisa Caracter State Control of Co	103.044,33	60.000,00	66.055,33	66.050,00	57.000,00	68.049,33	117.000,00	87.040,66	63.769,74	64.000,00	85.315,59	63.041,98	900.366,96	75,030,58
Receitas de Alugueis	Avioration	200000000000000000000000000000000000000	A14.0.149.0.20.0.004.00	9 20 20 10 10 00 00 10 V	HOTELESCHE STREET	315/30/00/00/2015/00/00 D		201200000000000000000		7/3 7/4/10/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20	2427344407440000	490271002700000	1.0000000000000000000000000000000000000	78-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-
Aluguel de Garagem	3.073,19	3.534,00	3.627,00	4.189,65	2.976,00	3.817,58	2.976,00	3.348,00	3.259,12	3,348,00	3.480,09	3.343,45	40.972,08	3.414.34
Aluquel de Garagem Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	7.75
Aluquel PC	361,40	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	300,00	360,00	360,00	360,00	360,00	420,00	4.321,40	360,12
Aluguel Sala	0,00	3.067,59	0,00	640,36	316,80	0,00	326,41	316,80	0,00	950,40	323,67	316,80	6.258,83	521,57
	3.434,59	6.961,59	3.987,00	5.190,01	3.652,80	4.177,58	3.695,41	4.024,80	3.619,12	4.658,40	4.163,76	4.080,25	51.645,31	4.303,78
Receitas Financeiras	90000000000000000000000000000000000000	55-785310330	58250505050	200525555	7520 Million (1756)	2123333333333	500000000000000000000000000000000000000			25 50000=0				
Rendimentos	17.590,88	26.582,31	27.300,78	44.208,31	6.594,62	23.709,40	23.432,12	17.457,81	24.095,99	18.068,70	1.191,48	1.154,69	231.387,09	19.282,26
	17.590,88	26.582,31	27.300,78	44.208,31	6.594,62	23.709,40	23.432,12	17.457,81	24.095,99	18.068,70	1.191,48	1.154,69	231.387,09	19.282,26
Outras Receitas	9/425101	933343	200200000	0.884568	250000000	55555554	Y/0141898	682633	980 880 8800	100000000	1,400,608,00	2,50		
Taxa uso Salão Festa	0,00	0,00	186,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	372,00	93,00	0,00	0,00	744,00	62,00
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00	50,00
Multa / Juros / Correções	407,96	875,55	233,72	796,18	0,00	63,55	72,16	0,00	418,56	76,90	185,06	543,73	3.673,37	306,11
Multa e Juros Paga a Menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(41,13)	(41,13)	(3,43)
	457,96	925,55	469,72	796,18	193,00	113,55	122,16	50,00	840,56	219,90	235,06	552,60	4.976,24	414,68
Total:	190.999,14	147.171,46	158.455,82	181.281,47	118.070,42	158.745,74	205.430,46	170.750,93	149.357,26	143.827,30	149.092,94	127.627,91	1.900.810,85	158.400,91

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário	Torrespond to	POPOSIC COLL.	Tarana	UV ACCASION	0.00000	OMORES	7.545.34647	-2002-200-0200	cuneran	020,0000	0000000	2007000000000000	2 1000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
Cartório	137,95	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	133,85	410.70	34,23
Cópias de Documentos	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	6,00	0,00	25.00	64,00	168,20	14,02
Plastificação/Encadernação de Documentos	0.00	0.00	0.00	0,00	999,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.50	0,00	1.003,50	83,63
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	0,00	0,00	0,00	5,00	43,80	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	26,00	0,00	98,80	8.23
	190,45	11,40	0,00	5,00	1.042,80	0,00	0,00	148,20	30,00	0,00	55,50	197,85	1.681.20	140,11
Outras Despesas - Ordinário	NAME OF THE PERSON NAME OF THE P	CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRES	20040400	S20-100000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	meaning.	Secretary.	C 42 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	20.000.000.000		I MARKET WAS A			
Combustiveis e Lubrificantes	254,52	131,24	108,88	154,80	166,05	0,00	164,86	171,35	12,19	0,00	54,46	34,54	1.252,89	104,41
Seguro Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,70	1.003,40	501,70	0,00	0,00	0,00	2.006,80	167.23
Lanches / Café Empregados	109,90	95,89	0,00	0,00	185,82	0.00	94,89	92,91	0.00	0.00	99,90	0.00	679.31	56,61
Pagamento Indevido	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	117.99	0,00	117.99	9.83
Contribuição Sindical Patronal	0,00	0,00	0,00	325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	325.47	27.12
Cesta/Gratificação de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	649,85	54,15
	364,42	227,13	108.88	480,27	351,87	0,00	761,45	1.917,51	513,89	0.00	272,35	34,54	5.032,31	419,35
Moveis Utensilios - Ordinário														- Oceanies
Móveis Utensilios	0,00	0,00	0.00	410,00	340,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	1.570.00	130.83



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018 **DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS** Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Moveis Utensilios - Ordinário Bastão Vigia Controle de Ronda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0,00	0.00	1.000.00	83,
Refrigerador / Freezer	0.00	0.00	0.00	0,00	1.089,70	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,70	90
The High add 111100201	0.00	0,00	0,00	410,00	1.429,70	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	3.659,70	304
Serviços - Ordinário									30/20	222020	020.00	120200	12.724	
Construção/Reforma/Reparo	7.690,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	900,00	7.700,00	6.380,00	2.450,00	5.708,00	13.130,00	10.500,00	58.258,00	4.854
Impermeabilização	0,00	9.400,00	4.700,00	8.000,00	16.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	3.966
Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	367,00	830,00	648,00	1.560,00	3,445,00	287
Hidraulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000.00	833
Desentupidora	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	54
Dedetização	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	75
Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	10.400.00	866
Contabilidade	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	2.090,00	1.045,00	1.045,00	1.065,00	1.065,00	13.625.00	1,135
Locação Conteiner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	20
Elevadores	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	524,43	25,57	0,00	0,00	1.200,00	2.458,56	5.108,56	425
Conserto de Equipamentos / Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	370,00	30
Bomba Dágua	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	75
Jardinagem	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	700,00	220,00	0,00	330,00	0,00	3.150,00	262
Portão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	80,00	0,00	1.560,00	130
Serviços Diversos	76,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	58
Extintores / Sistema Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00 97,00	0,00	2.911,00 97,00	24
Site/Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	11
Porta da Portaria	520,00	800,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	165,00	1
Informática	165,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00	2.800.00	23
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,100,00	0,00	0,00	0,00	1,100,00	9
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	640,00	0,00	1.285,00	0,00	0.00	300,00	4.810.00	7.035.00	58
Portões / Interfones / CFTV	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	8
Sistema de Gás Encanado	0,00		Control Line Control	The state of the s					7.662,00	7.583,00	27.600,00	26.643,56	The second secon	The same and the s
4	10,996,00	14.995,00	6.045,00	10.665,00	23.316,00	11.685,00	10.469,43	15.680,57	7.002,00	7.565,00	27.600,00	20.043,50	173,340,56	14.445
Despesas com Eventos - Ordinário	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	103,89	0,00	0.00	0,00	0,00	103.89	8
Enfeite Natalino	399,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	33
Pascoa	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,29	0,00	0.00	0,00	0.00	2.174,29	181
Eventos	399,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	2.278,18	0.00	0,00	0.00	0,00	2.677,18	223
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,10	220
Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico	449,50	1.073,90	0,00	14.00	463,00	466,50	745,00	1.045.00	200,00	270.00	0,00	292,00	5.018,90	418
Hidraulico	152,00	76,30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	228.30	19
Limpeza	867.00	1.699,00	1.178.00	942.00	2.404,00	875,00	1.045.00	805.00	1.092,93	700,00	500,50	850,90	12.959,33	1.079
Construção/Reforma/Reparo	354.30	744.00	440.00	0.00	790.44	0,00	171,95	87.00	887,07	650,00	1.158,25	4.921,90	10.204,91	850
Pintura	110,00	487,46	398,08	0.00	120,00	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,16	95
Tapetes / Capachos	0,00	0.00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150
Materiais Diversos	0.00	0.00	0,00	24.00	136,67	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,67	13
Escritório	19,70	116,40	22,90	0,00	67,19	0,00	0,00	100,20	685,90	451,00	59,29	273,10	1.795,68	149
Informática	0,00	89,50	0,00	0,00	265,80	0,00	0,00	30.00	0.00	0,00	0,00	55,00	440,30	36
Jardim	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	270,00	0.00	0,00	0,00	0,00	270,00	22
Espelho	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	37
Portões / Interfone / CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	360,00	0.00	0.00	360,00	30
Filtro	0,00	0.00	0.00	0.00	270.00	130,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	400,00	33
Telefone / Rádio	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	53.20	0.00	150.00	0.00	203.20	16
Teleforie / Radio	1.952,50	4.286,56	2.038,98	2.780,00	4.517,10	1.507,12	1.961,95	2.337,20	3.369,10	2.431,00	1.868,04	6.392,90	35,442,45	2.953
Despesas Extraordinárias	1.302,00	4.200,00	2,000,00	2.700,00	4.017,10	1.001,12								
Obra no Edificio	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.678,72	534,718,02	937.396,74	78.116
	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.678,72	534.718,02	937.396,74	78.116
Despesa com Pessoal - Ordinário	3,00	-1-0		Las Veragosi	100 ann - 124 - 34 (144)	53,000,000,000	200000000000000000000000000000000000000	200000000000000000000000000000000000000	100001-0000-0000	£10825570157044430	**************************************	NAME OF TAXABLE PARTY.	050296903505520	COSC AL COSC AND
Salários	11.462,42	12.365,93	12.093,89	10.495,35	11.900,14	11.705,92	11.859,08	11.467,29	6.160,07	12.985,01	11.451,56	12.427,76	136.374,42	11.364
INSS	0,00	4.893,98	11.506,41	5,539,24	5.264,80	7.476,22	5.060,94	17.354,79	11.084,25	5.689,00	8.637,27	879,17	83.386,07	6.948
Pis	157,07	142,18	147,44	158,31	0,00	0,00	141,12	164,28	300,10	145,23	172,06	159,05	1.686,84	14
Vale Alimentação	5.870,43	5.870,43	5.892,17	5.870,36	5.870,36	5.870,43	5.870,43	6.348,64	5.843,43	5.978,46	5.418,16	5.418,16	70.121,46	5.84
Vale Transporte	1.909,80	1.851,50	1.649,70	1.976,00	1.880,50	1.882,20	1.698,30	1.808,80	1.767,30	1,562,10	1.599,80	1.834,30	21.420,30	1.78
Contribuição Sindical Empregados	0,00	75.00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	20,00	230.00	19
13° Salário	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	6.949,35	6.219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13.169,16	1.097
Férias	0.00	2.635.32	0.00	1.361.96	2.783,15	0.00	0.00	4.805.69	0.00	4,299,53	0.00	1.548.28	17.433,93	1.452



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

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 04/2018

	0,00	0,00	0,00 58.526.34	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	57,42
Serviços - Ordinário Serviço de SPDA/Para Raio	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	57,42
20 21 22 W W W	2.062,61	2.120,72	2.252,77	2.240,82	2.120,72	2.259,86	2.022,11	2.219,63	2.022,11	2.120,72	2.260,92	2.472,11	26.175,10	2.181,26
Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores CFTV / Portões / Interfones / HCS	2.062,61	2.120,72 0,00	2.252,77 0,00	2.240,82 0,00	2.120,72 0,00	2.259,86 0,00	2.022,11	2.219,63 0,00	2.022,11	2.120,72 0,00	2.260,92 0,00	2.022,11	25.725,10 450,00	2.143,7 37,5
	250,71	89,50	62,00	81,50	56,25	138,75	93,13	130,75	274,50	350,85	401,36	8.895.76	10.825,06	902.09
Despesas Bancárias - Ordinário Cobranca Bancária Tarifas Bancárias Imposto de Renda	0,00 51,00 199,71	28,00 61,50 0,00	34,00 28,00 0,00	4,00 77,50 0,00	0,00 56,25 0,00	16,00 122,75 0,00	0,00 87,25 5,88	8,00 122,75 0,00	225,25 49,25 0,00	297,50 53,35 0,00	297,50 103,86 0,00	293,25 180,00 8,422,51	1.203.50 993,46 8.628,10	100,2 82.7 719.0
	14.321,33	13.338,15	12 148,48	12.355,64	10.957,57	12.564,98	10.090,21	8.512,72	8.805,63	5.481,96	6.635,55	9.982,91	125.195,13	10.432,93
Gás Água (CAESB) Energia Elétrica (CEB) Telefone Fixo Água	80,00 11.236,45 2.801,08 203,80 0,00	0,00 10.376,76 2.761,93 199,46 0,00	0,00 9.527,64 2.620,84 0,00 0,00	0,00 9.344,64 2.817,39 193,61 0,00	0,00 9.474,50 1.293,18 189,89 0,00	0,00 8.458,72 3.916,83 189,43 0,00	0,00 6,900,98 2,976,01 213,22 0,00	180,00 5,324,22 2,842,57 165,93 0,00	0,00 5,785,10 2,832,31 188,22 0,00	0,00 2.945,70 2.353,67 182,59 0,00	0,00 3.842,78 2.601,66 191,11 0,00	0,00 6.999,44 2.735,73 231,74 16,00	260,00 90.216,93 32.553,20 2.149,00 16,00	21,67 7,518,08 2,712,77 179,08 1,33
Despesas com Consumo - Ordinário	24.988,51	31.321,89	35.870,23	29.645,01	31.312,35	31.769,03	35.066,02	60.086,10	28.936,39	35.598,05	27,658,91	28.700,30	400.952,79	33.412,76
Despesa com Pessoal - Ordinário Adiantamento de salário Pró-Labore do Síndico (a) FGTS Uniformes IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte Repasse de Empréstimo	250,00 3,720,00 1,256,00 62,00 60,69 240,10	250,00 1.860,00 1.137,45 0,00 0,00 240,10	300,00 1,860,00 1,179,52 959,10 26,90 240,10	550,00 1.860,00 1.459,16 0,00 119,53 240,10	150,00 1.860,00 1.198,49 0,00 149,81 240,10	1,500,00 1,860,00 1,297,12 0,00 162,14 0,00	0,00 1,860,00 1,128,98 484,20 13,62 0,00	6.820,62 1.860,00 1.870,17 1.201,70 89,31 0,00	0,00 1,860,00 1,844,82 60,00 16,42 0,00	0,00 1,655,40 1,161,80 1,800,00 0,00 321,52	0,00 0,00 0,00 0,00 68,32 311,74	0,00 3.310,80 2.800,34 0,00 0,00 302,44	9.820,62 23.566,20 16.333,85 4.567,00 706,74 2.136,20	818,33 1,963,83 1,361,13 380,50 58,90 178,00

Saldos Finais	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018
	3.591.036,10	3.671.817,21	3.771.746,69	3.894.364,92	3.936.641,98	4.035.462.98	4.180.429,14	4.257.869,21	4.353.792,85	4.444.054,57	4.123.716,16	3.633.306,12

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ Síndico

CONTAD CONTABILIDADE AUD. ADVOCACIA

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 Mes* Abril/2018

DETALHAMENTO

Data: 15/05/2018 Hora: 14:10:27

Lánçamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Salde
•	Saldo Anterior			43.044,20 +
02/04/2018	PAGAMENTO COBRANCA BRB	774769	20,00 -	43.024,20 +
02/04/2018	PAGAMENTO GPS	774807	879,17 -	42.145,03 +
02/04/2018	PAGAMENTO FGTS	774824	1.272,43 -	40.872,60 +
02/04/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	923,00 +	41.795,60
02/04/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000007	11.089,00 +	52.884,60
03/04/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	633209	1.000,00 +	53.884,60
03/04/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	633212	1.000,00 +	54.884,60
03/04/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	633196	1.000,00 +	55.884,60
03/04/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	633197	1.000,00 +	56.884,60
03/04/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	633249	1.000,00 +	57.884,60
03/04/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	633309	1.000,00 +	58.884,60 +
03/04/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	633294	1.000,00 +	59.884,60
03/04/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	633306	1.000,00 +	60.884,60
03/04/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	95.643,03	34.758,43
03/04/2018	PAGAMENTO CAESB	208507	2.183,00 -	36.941,43
03/04/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	205919	159;05 -	37,100,48
03/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	203636	1.065,00 - , 、	38.165,48
03/04/2018	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001971	958,67 -	39.124,15
03/04/2018	RESGATE COB/ROB	000000	98.643,03 •	59.518,88
03/04/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000004	4.320,00 +	63.838,88
03/04/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	63.834,63
03/04/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	34,00 ·	63,800,63
03/04/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	17,00 -	63.783,63
03/04/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001969	250,00 -	63.533,63
04/04/2018	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001974	1.000,00 -	62.533,63
04/04/2018	CRED COBRANCA BRB BLOQ 1 DIA	000001	1.923,00 +	64.456,63
04/04/2018	CREDITO COBRANÇA BRB	000003	5.441,87 +	69.898,50
05/04/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	629481	1.000,00 •	70.898,50
05/04/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	65.664,00	5.234,50
05/04/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	71.664,00 •	76.898,50
05/04/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000002	6.324,13 •	83.222,63
05/04/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	17,00 -	83.205,63
05/04/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.830,00 +	85.035,63
05/04/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001968	247,20 -	84.788,43
06/04/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	345342	1.000,00 +	85.788,43
06/04/2018	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	5.000,00 -	80.788,43
06/04/2018	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	50.000,00 -	30.788,43
06/04/2018	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	70.000,00 -	39.211,57

24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 49.511,55 + 168.495,64 + 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 31.147,81 + 199.643,45 + 25/04/2018 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 5.500,00 194.143,45 + 25/04/2018 PAGAMENTO FGTS 725861 1.527,91 + 192.615,54 + 25/04/2018 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 5.000,00 187.615,54 +	Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
98040218 CREDITO COBRANCA BRB 000001 1.923.00 82.711.43 080402101 CREDITO COBRANCA BRB 000010 14.411.00 97.122.43 97.122.43 080402101 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 12.75 97.108,85 0804021018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 46.75 97.062.83 0804021018 CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE 941912 930.00 97.962.83 0804021018 CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE 942103 2.000.00 99.982.30 0804021018 CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE 942103 2.000.00 99.982.30 0804021018 CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE 942103 2.000.00 99.982.30 0804021018 CREDITO COBRANCA BRB 000035 57.390.80 157.383.73 0804021018 DEBITO TED PAG C. CORRENTE 942103 2.000.00 99.982.30 0804021018 DEBITO TED PAGO 108 MES TITU CC 000000 3.750.00 157.585.64 100422018 DEBITO TED PAGO 108 MES TITU CC 000000 3.750.00 152.956.46 100422018 DEBITO TED PAGO 108 MES TITU CC 000000 2.255.73 150.700,73 100422018 DEBITO TED PAGO 108 MES TITU CC 000000 2.255.73 150.700,73 100422018 PAGAMENTO CEB 809655 47.12 149.228.79 100422018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809711 302.44 148.286.35 100422018 PAGAMENTO CEB 809655 47.12 149.228.79 100422018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809681 88.94 148.637.41 100422018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809682 5500.00 148.277.41 100422018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809684 2.022.11 148.141.40 100422018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809690 1.008,55 145.132.94 100422018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809691 1.008,55 145.132.94 100422018 DEBITO COBRANCA BRB 80000 809601 1.008,55 145.132.94 100422018 DEBITO COBRANCA BRB 800000 8.50 147.613.97 100422018 DEBITO COBRANCA BRB 800000 8.50 147.613.97 100422018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 800000 8.50 147.613.97 100422018 PAGAMENTO COB CEBERD 800000 8.50 147.600.99 110422018 PAGAMENTO COB CEBERD 8000000 8.50 147.600.99 120422018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 8000	06/04/2018	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	30.000,00 -	69.211.57
BOMA2018 CREDITO COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000	06/04/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00 +	80.788,43 +
S004/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 12,75 97,109,88	06/04/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.923,00 +	82.711,43 +
08/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 46,75 97.062,93 09/04/2018 CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE 941912 930,000 97.992,93 09/04/2018 CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE 942103 200,000 99.992,93 09/04/2018 CREDITO DE CHEQUE COMPENSADO 001977 677.27 156.706,46 10/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001977 677.27 156.706,46 10/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 3.750.00 152.956,46 10/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 2.255,73 150.700,73 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809711 302,44 148,275,91 10/04/2018 PAGAMENTO CEB 809655 47,12 149,228,79 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809711 302,44 148,827,51 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809862 550,00 148,277,41 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809681 13,90 148,163,51 10/04/2	06/04/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000010	14.411,00 +	97.122,43 +
S004/2018 CREDITO DE TED PAG C CORRENTE 94/1912 930,00 - 97,992,83 - 90/04/2018 CREDITO DE TED PAG C CORRENTE 94/103 2,000,00 - 99,992,33 - 90/04/2018 CREDITO DE CHEQUE COMPENSADO 001977 677,27 - 156,708,46 - 157,383,73 - 150,700,73	06/04/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	12,75 -	97.109,68 •
09/04/2018 CREDITO DE TED PAG C CORRENTE 941912 930,00 - 97,992,93 09/04/2018 CREDITO COBRANCA BRB 000035 57,390,800 157,383,73 09/04/2018 CREDITO COBRANCA BRB 000035 57,390,800 157,383,73 09/04/2018 DEBITO DE CHÉQUE COMPENSADO 001977 677,27 156,708,46 10/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 3,750,00 152,956,46 10/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 2,255,73 150,700,73 10/04/2018 DEBITO CED PAGO108 MES TITU CC 000000 2,255,73 150,700,73 10/04/2018 DEBITO COBRANCA CER 809624 1,424,82 149,225,79 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809855 47,12 144,928,36 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809852 550,00 148,163,51 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809863 550,00 148,163,51 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 8098691 113,90 148,163,51 10/04/2018	06/04/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	46,75 ⋅	97.062,93 •
990A42018 CREDITO DE TED PAG C CORRENTE 942103 2.000.00 9.99.922,33 990A42018 CREDITO DE TED PAG C CORRENTE 942103 2.000.00 9.99.922,33 990A42018 DEBITO DE CHECULE COMPENSADO 001977 677,27 1567.06,46 100A42018 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 3.750.00 152.955,46 100A42018 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 3.750.00 152.955,46 100A42018 PAGAMENTO CEB 809624 1.424,82 149.275,91 100A42018 PAGAMENTO CEB 809655 47,12 149.225,91 100A42018 PAGAMENTO CEB 809655 47,12 149.225,91 100A42018 PAGAMENTO CEB 809655 47,12 149.225,93 100A42018 PAGAMENTO CEB 809651 43,92 1 149.225,35 100A42018 PAGAMENTO CEB 809651 48,94 148.837,41 100A42018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809631 88,94 148.837,41 100A42018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809632 560,00 148.277,41 100A42018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809684 2.022,11 146.141.40 100A42018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809664 2.022,11 146.141.40 100A42018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809661 1.008,56 145.132,84 100A42018 PAGAMENTO CEB 809611 1.174,85 145.757,50 100A42018 PAGAMENTO CEB 809611 1.174,85 145.775,00 100A42018 PAGAMENTO CEB 809611 1.174,85 145.775,00 100A42018 PAGAMENTO CEB 809611 1.174,85 145.775,00 110A42018 PAGAMENTO CEB 809611 1.174,85 145.775,00 110A42018 PAGAMENTO CEB 80 110A42018 PAGAMENTO COBRANCA BRB 110A42018 DEBITO COBRANCA BRB 110A42018 PAGAMENTO	09/04/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	941912	930,00 •	
OBIONA/2018 CREDITO COBRANCA BRB OBIONA 001977 677.27 156.706.47.01 OBIONA/2018 DEBITO DE CHECUE COMPENSADO 001977 677.27 156.706.46 OBONA/2018 DEBITO DE DEROTIBE DE AGOIB MES TITU CC 000000 3.750.00 152.956.46 OBONA/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 2.255.73 150.700.73 OBONA/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 2.255.73 150.700.73 OBONA/2018 PAGAMENTO CEB 809624 1.424.82 149.275.91 OBONA/2018 PAGAMENTO CEB 809655 47.12 149.228.79 OBONA/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809711 302.44 148.928.35 OBONA/2018 PAGAMENTO CEB 809641 88.94 148.877.41 OBONA/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809632 569.00 149.277.41 OBONA/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809586 113.90 148.163.51 OBONA/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809684 2.022.11 146.141.40 OBONA/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 8096801 1008.56 145.123.84 OBONA/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 8096801 1008.56 145.123.84 OBONA/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809601 1008.56 145.123.84 OBONA/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809601 1008.56 145.123.84 OBONA/2018 OBRANCA OUTRO BANCO 809611 1.174.85 143.762.52 OBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 8.00 147.604.99 OBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 6.00 147.604.99 OBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 6.00 147.604.99 OBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 6.00 147.604.99 OBRA	09/04/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	942103	2.000,00 +	
09/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001977 677,27 156,708,46 10/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 3,750,00 152,956,40 10/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 2,255,73 150,700,73 10/04/2018 PAGAMENTO CEB 809624 1,424,82 149,275,91 10/04/2018 PAGAMENTO CEB 809655 47,12 149,226,35 10/04/2018 PAGAMENTO CEB 809641 88,94 148,827,41 10/04/2018 PAGAMENTO CEB 809641 88,94 148,837,41 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809632 560,00 148,277,41 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809684 2,022,11 146,141,60 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809661 1,005,56 145,132,61 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809661 1,005,56 145,132,61 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809601 1,005,56 145,132,61 10/04/2018 PAGAMENTO CEB	09/04/2018	CREDITO COBRANCA BRB			
1004/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 3.750.00 152.956.46 1004/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 2.255.73 150.007.31 1004/2018 PAGAMENTO CEB 809624 1.424.82 1.492.75.91 1004/2018 PAGAMENTO CEB 809655 47.12 149.228.79 1004/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809711 302.44 148.837.41 1004/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809611 38.94 148.837.41 1004/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809632 580.00 148.277.41 1004/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809685 113.90 145.163.51 1004/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809685 113.90 145.163.51 1004/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809684 2.022.11 468.141.40 1004/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809601 1.008.56 145.132.84 1004/2018 PAGAMENTO NET 809720 231.74 144.901.10 1004/2018 PAGAMENTO NET 809720 231.74 144.901.10 1004/2018 PAGAMENTO CEB 809611 1.174.85 143.726.25 1004/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 809601 1.008.56 145.132.84 1004/2018 CREDITO COBRANCA BRB 000000 4.035.99 147.613.49 1104/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4.035.99 147.613.49 1104/2018 PAGAMENTO COM CHEQUE BRB 000000 4.22.03 142.537.50 1404/2018 PAGAMENTO COM CHEQUE BRB 000000 4.242.03 142.530.96 1204/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 4.242.03 142.530.96 1204/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 6.991.16 146.772.99 1204/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 6.991.16 146.772.99 1204/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 6.991.16 146.772.99 1204/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 6.991.16 146.772.90 1204/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 6.991.16 146.772.90 1204/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 6.991.16 146.772.90 1204/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 6.991.16 146.772.90 1204/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 6.991.16 146.772.90 1204/2018 DE	09/04/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1004/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 2.255,73 150,700,73 1004/2018 PAGAMENTO CEB 809624 1.424,82 1.49,275,91 1004/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809711 302,44 148,928,35 1004/2018 PAGAMENTO CEB 809641 88,94 148,837,41 1004/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809632 560,00 148,277,41 1004/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809632 560,00 148,277,41 1004/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809632 560,00 148,277,41 1004/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809684 2.022,11 146,141,40 1004/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809601 1.008,56 145,132,84 1004/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809601 1.008,56 145,132,84 1004/2018 PAGAMENTO NET 809720 231,74 144,901,10 1004/2018 PAGAMENTO NET 809720 231,74 144,901,10 1004/2018 PAGAMENTO CEB 809611 1.174,85 143,726,25 1004/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 148,75 143,726,25 1004/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 148,75 143,726,25 1004/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 3,50 147,604,99 1104/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 3,50 147,604,99 1104/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 2,403,99 145,772,99 1204/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 2,749,13 139,781,83 1204/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 2,749,13 139,781,83 1204/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 2,749,13 139,781,83 1204/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 2,749,13 139,781,83 1204/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 0,749,14 149,783,101 1204/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 0,749,15 139,781,83 1204/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 0,749,16 148,772,99 1204/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 0,749,16 148,772,99 1204/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 0,749,16 149,772,99 1204/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 1000,00 3,739,16 130,00 3,73	10/04/2018				
1004/2018 PAGAMENTO CEB 809624 1.424,82 149,275,91 1004/2018 PAGAMENTO CEB 809665 47,12 149,228,79 1004/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809611 302,44 148,926,34 1004/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809641 88,94 148,837,41 1004/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809682 560,00 148,277,41 1004/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809682 560,00 148,277,41 1004/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809684 2.022,11 146,114,00 1004/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809661 1.008,56 145,132,84 1004/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809661 1.008,56 145,132,84 1004/2018 PAGAMENTO NET 809720 231,74 144,901,10 1004/2018 PAGAMENTO CEB 809611 1.174,85 143,726,25 1004/2018 PAGAMENTO CEB 809611 1.174,85 143,726,25 1004/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 148,75 143,776,25 1004/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4,000,99 147,7604,99 11/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 8,50 147,604,99 11/04/2018 PAGAMENTO COM CHEQUE BRB 001973 832,00 146,772,99 11/04/2018 PAGAMENTO COM CHEQUE BRB 001973 832,00 146,772,99 11/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 2,749,13 33,9781,83 12/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6,991,16 145,772,99 12/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 2,749,13 33,9781,83 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 100,000 31,075,61 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 100,000 32,075,61 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 100,000 77,005,61 18/04/2018 OEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 100,000 77,005,61 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 100,000 77,005,61 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 100,000 77,005,61 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4200,00 77,005,61 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4200,00 77,005,61 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4200,00 77,005,					
10/04/2018 PAGAMENTO CEB 809655 47,12 149,228,79 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809711 302,44 148,926,35 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809641 88,94 148,837,41 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809682 550,00 148,277,41 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809585 113,90 148,163,51 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809684 2,022,11 146,141,40 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809681 1,008,56 145,132,84 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809601 1,008,56 145,132,84 10/04/2018 PAGAMENTO NET 809720 231,74 144,901,10 10/04/2018 PAGAMENTO CEB 809611 1,174,85 143,726,25 10/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1,000000 148,75 143,577,50 10/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1,000000 1,48,75 143,577,50 10/04/2018 PAGAMENTO CEM COM CHEQUE BRB 0,00002 4,035,99 147,613,49 11/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 0,00000 8,50 147,604,99 12/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 0,00000 2,749,13 139,781,83 12/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 0,00000 2,749,13 139,781,83 12/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 0,00000 6,391,16 146,772,99 12/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 0,00000 6,391,16 146,772,99 12/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 0,00000 6,391,16 146,772,99 12/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 0,00000 6,391,16 146,772,99 12/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 0,00000 6,391,16 146,772,99 12/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 0,00000 6,391,16 146,772,99 12/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 0,00000 6,391,16 146,772,99 12/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 0,00000 6,391,16 146,772,99 12/04/2018 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 0,00000 6,391,16 146,772,99 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 0,00000 6,300,000 7,700,61 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 0,00000 6,300,000 7,700,61 18/0			···· ···· ···· ··· ··· · · · · · · · ·	*** ** ******* ***********************	**************************************
10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809711 302,44 148,926,35 10/04/2018 PAGAMENTO CEB 809641 88,94 148,837,41 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809632 560,00 148,277,41 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809565 113,90 148,163,51 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809565 113,90 148,163,51 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809564 2,022,11 146,141,40 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809661 1,008,65 147,512,284 10/04/2018 PAGAMENTO NET 809720 231,74 144,901,10 10/04/2018 PAGAMENTO NET 809720 231,74 144,901,10 10/04/2018 PAGAMENTO NET 809611 1,174,65 143,728,25 10/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 900000 148,75 143,577,50 10/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 900000 4,035,99 147,813,49 11/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 900000 4,035,99 147,813,49 11/04/2018 PAGAMENTO COM CHEQUE BRB 900002 4,035,99 147,804,99 11/04/2018 PAGAMENTO COM CHEQUE BRB 901973 832,00 146,772,99 12/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 900000 2,749,13 139,781,83 12/04/2018 RESGATE CDB/RDB 9000000 6,991,16 148,772,99 12/04/2018 RESGATE CDB/RDB 9000000 6,991,16 147,772,99 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 901976 1,655,40 82,075,61 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 901976 1,655,40 82,075,61 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 901976 1,055,40 82,075,61 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 901976 1,000,00 77,005,61 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 901976 1,000,00 77,819,38 18/04/2018 DEBITO DE CHEQU					
1004/2018 PAGAMENTO CEB 809641 88,94 148,837,41 1004/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809882 590,00 148,277,41 1004/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809885 113,90 148,163,51 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809664 2022,11 146,141,40 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809601 1,008,56 145,132,84 10/04/2018 PAGAMENTO NET 809720 231,74 144,901,10 10/04/2018 PAGAMENTO NET 809720 231,74 144,901,10 10/04/2018 PAGAMENTO CEB 809611 1,174,55 143,272,82 10/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 148,75 143,577,50 10/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 4,035,99 147,604,99 11/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 8,50 147,604,99 11/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 8,50 147,604,99 12/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 4,242,03 142,530,96 12/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 2,749,13 139,761,83 12/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 6,991,6 144,772,99 12/04/2018 APLICACAO CDB/RDB 000000 6,991,6 144,772,99 12/04/2018 APLICACAO CDB/RDB 000000 6,991,6 144,772,99 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001976 1,655,40 82,075,61 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 1,000,00 3,041,98 83,731,01 18/04/2018 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 548777 930,00 2,006,61 18/04/2018 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 548777 930,00 77,806,61 18/04/2018 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 549777 930,00 77,806,61 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4,200,00 73,806,13 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 0019979 4,200,00 73,806,13 18/04/2					
10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809632 560,00 148,277,41 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809585 113,90 148,163,51 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809684 2.022,11 146,141,40 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809601 1.008,56 145,132,84 10/04/2018 PAGAMENTO NET 809720 231,74 144,901,10 10/04/2018 PAGAMENTO CEB 809601 1.174,85 143,728,25 10/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 0000000 148,75 143,775,50 10/04/2018 CREDITO COBRANCA BEB 000002 4.035,99 147,613,49 11/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 0000000 8,50 147,604,99 11/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 8,50 147,604,99 11/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 2.742,03 142,530,86 12/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 2.742,13 139,781,83 12/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 2.742,13 139,781,83 12/04/2018 DEBITO DED CHEQUE COMPENSADO 001978 1,000,00 8,50 146,772,99 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 1,000,00 8,50 1,000,61 16/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 1,000,00 8,50 1,000,61 16/04/2018 DEBITO DE TED PAG CORRENTE 548777 930,00 82,005,61 16/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 1,000,00 81,075,61 16/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 1,000,00 77,005,61 16/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 1,000,00 77,005,61 16/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4,200,00 77,806,81 16/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4,200,00 72,406,61 16/04/2018 PAGAMENTO CAESB 7,40955 4,816,44 67,589,69 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 00000		entermina include and 1940 in the contract of			
10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809585 113.90 148.163.51 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809684 2.022,11 146.141.40 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809601 1.008.56 145.132.84 10/04/2018 PAGAMENTO NET 809720 23.174 144.901.10 10/04/2018 PAGAMENTO CEB 809611 1.174.85 143.726,25 10/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 148,75 143.577,50 10/04/2018 CREDITO COBRANCA BRB 000000 4.035,99 147.613,49 11/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 8.50 147.604,99 11/04/2018 PAGAMENTO COM CHEQUE BRB 001973 832,00 146.772,99 12/04/2018 DEBITO TED PAGG108 MES TITU CC 000000 2.749,13 139.781,83 12/04/2018 DEBITO TED PAGG108 MES TITU CC 000000 2.749,13 139.781,83 12/04/2018 PALICACAO COB/RDB 000000 6.3041,98 83.731,01 12/04/2018 PALICACAO COB/RDB 000000 6.3041,98 83.731,01 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001976 1.855,40 82.075.61 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 1.000,00 81.075.61 18/04/2018 CREDITO DE TED PAGG108 C.CORRENTE 000000 5.000,00 77.005.61 18/04/2018 CREDITO COBRANCA BRB 000001 813,77 77.819,38 18/04/2018 CREDITO COBRANCA BRB 000001 813,77 77.819,38 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 1.000,00 77.005.61 18/04/2018 CREDITO COBRANCA BRB 000001 813,77 77.819,38 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4.200,00 77.806,61 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4.200,00 73.806,13 19/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001970 4.896,94 78.779,88 4.404/2018 RESGATE COB/RDB 000000 3.93,54 118.994,99 4.204/2018 RESGATE COB/R					
10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809664 2.022_11 146.141,40 - 10/04/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO 809901 1.008_56 145.132_84 - 10/04/2018 PAGAMENTO NET 809720 231.74 144.901,10 - 10/04/2018 PAGAMENTO CEB 809611 1.174_85 143.726_25 - 10/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 148.75 143.577_50 - 10/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 4.035_99 147.613_49 - 11/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 5.50 147.604_99 - 147.613_49 11/04/2018 PAGAMENTO COM CHEQUE BRB 0010173 832_00 146.772_99 - 12/04/2018 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 4.242_03 142_530_86 - 12/04/2018 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 2.749_13 139.781_83 - 12/04/2018 PALICACAO COB/RDB 000000 6.391_16 146.772_99 - 12/04/2018 PALICACAO COB/RDB 000000 6.391_16 146.772_99 - 12/04/2018 PALICACAO COB/RDB 000000 6.391_18 83.731_01 - 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 1.655_40 82.075_61 - 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 1.655_40 82.075_61 - 18/04/2018 CREDITO DE TED PAGG108 C.CORRENTE 548777 930_00 87.085_61 - 18/04/2018 CREDITO DE TED PAGG108 C.CORRENTE 500000 5.000_00 77.085_61 - 18/04/2018 DEBITO TED PAGG108 C.CORRENTE 160418 9.00 77.810_38 - 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4.200_00 73.606_13 - 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4.200_00 73.606_13 - 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4.200_00 73.606_13 - 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4.200_00 73.606_13 - 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4.200_00 73.606_13 - 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4.200_00 73.606_13 - 18/04/2018 PAGAMENTO CAESB 740995 4.816_44 67.599_69 - 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 4.951_55 188_94_94 - 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 3.95.54 118.964_09 - 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 3.95.54 118.964_09 - 24/04/2018 RESGATE CDB/R					
10/04/2018 PAGAMENTO NET 809720 231,74 144,901,10		and the second s	And the second of the second		
10/04/2018 PAGAMENTO NET 809720 231,74 144.901,10 10/04/2018 PAGAMENTO CEB 809611 1.174,85 143.726,25 10/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 148,75 143.577,50 10/04/2018 CREDITO COBRANCA BRB 000002 4.035,99 147,613,49 11/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 8,50 147,604,99 11/04/2018 PAGAMENTO COM CHEQUE BRB 001973 832,00 146,772,99 12/04/2018 DEBITO TEO PAGO108 MES TITU CC 000000 2,49,13 139,781,83 12/04/2018 DEBITO TEO PAGO108 MES TITU CC 000000 2,49,13 139,781,83 12/04/2018 RESCATE CDB/RDB 000000 63,041,98 83,731,01 12/04/2018 APLICACAO CDB/RDB 000000 63,041,98 83,731,01 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001976 1,655,40 82,075,61 16/04/2018 DEBITO DE TED PAGO C. CORRENTE 548777 930,00 82,005,61 16/04/2018 CREDITO COBRANCA BRB 000001 813,77 77,805,61 16/04/2018 CREDITO COBRANCA BRB 000001 813,77 77,805,61 16/04/2018 CREDITO COBRANCA BRB 000001 813,77 77,805,61 16/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 1,000,00 77,005,61 16/04/2018 CREDITO COBRANCA BRB 000001 813,77 77,805,38 17/04/2018 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 5,000,00 77,805,61 16/04/2018 CREDITO COBRANCA BRB 000001 813,77 77,805,38 17/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4,200,00 73,606,13 19/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4,200,00 73,806,13 19/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4,200,00 73,806,13 19/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4,200,00 73,806,13 19/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4,200,00 7,7806,13 19/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001970 4,25 77,806,13 19/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001972 160,00 6,7429,66 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 4,856,94 78,779,86 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 3,147,81 19,845,94 24/04/2018 R					
10/04/2018 PAGAMENTO CEB 809611 1.174.85 143.726,25 10/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 148,75 143.577,50 10/04/2018 CREDITO COBRANCA BRER 000002 4.035,99 147.613,49 11/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 000000 8,50 147.604,99 11/04/2018 PAGAMENTO COM CHEQUE BRB 001973 832,00 146.772,99 12/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 4.242,03 142.530,96 12/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 2.749,13 139.781,83 12/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 2.749,13 139.781,83 12/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 6.991,16 146.772,99 12/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 6.991,16 146.772,99 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001976 1.655,40 82.075,61 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001976 1.655,40 82.075,61 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 1.000,00 81.075,61 16/04/2018 DEBITO DE TED PAGO108 C.CORRENTE 548777 930,00 82.005,61 16/04/2018 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 5.000,00 77.005,61 16/04/2018 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 160418 9.00 77.810,38 17/04/2018 DEBITO COBRANCA BRB 000001 813,77 77.819,38 17/04/2018 DEBITO COBRANCA BRB 000001 813,77 77.819,38 17/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4.200,00 73.606,13 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4.200,00 73.606,13 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001970 4.200,00 73.806,13 18/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.453,25 73.882,94 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.9999,94 108.579,82 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 4.550,000 4.951,55 188.495,64 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 5.500,000 19.414,345				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
10/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000					
10/04/2018 CREDITO COBRANCA BRB 000002 4.035,99 147.613,49 11/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 8,50 147.604,99 11/04/2018 PAGAMENTO COM CHEQUE BRB 001973 832,00 146.772,99 12/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 4.242,03 142.530,96 12/04/2018 DEBITO TED PAGO108 MES TITU CC 000000 2.749,13 139.781,83 12/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.991,16 146.772,99 12/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.3041,98 83.731,01 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001976 1.655,40 82.075,61 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 1.000,00 81.075,61 16/04/2018 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 548777 930,00 82.005,61 16/04/2018 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 000000 5.000,00 77.005,61 16/04/2018 CREDITO COBRANCA BRB 00001 813,77 77.819,38 16/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4.200,00 77.810,38 17/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4.200,00 77.810,38 17/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4.200,00 77.810,38 17/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4.200,00 77.806,13 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4.200,00 73.806,13 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4.200,00 73.806,13 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4.200,00 73.806,13 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001972 160,00 67.429,69 23/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001972 160,00 67.429,69 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 4.896,94 78.779,88 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 4.951,55 73.882,94 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 4.951,55 118.984,09 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 4.951,55 188.495,64 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 3.893,54 118.984,09 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 5.500,00 194.143,45 25/04/2018 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 5.500,00 194.143,45 25/04/2018 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 00		**************************************			
11/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 8,50 147,604,99 • 11/04/2018 PAGAMENTO COM CHEQUE BRB 001973 832,00 • 146,772,99 • 12/04/2018 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 4,242,03 • 142,530,96 • 12/04/2018 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 6,991,16 • 146,772,99 • 12/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6,991,16 • 146,772,99 • 12/04/2018 APLICACAO CDB/RDB 000000 63,041,98 • 83,731,01 • 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001976 1,655,40 • 82,075,61 • 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 1,000,00 • 81,075,61 • 16/04/2018 CREDITO DE TED PAG C CORRENTE 548777 930,00 • 82,005,61 • 16/04/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000 5,000,00 • 77,0561 • 16/04/2018 DEBITO DE CHEQUE CORRENTE 000000 5,000,00 • 77,810,38 • 16/04/2018 DOC/TEDInternet 160418 9,00 • 77,810,38 • <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>					
11/04/2018 PAGAMENTO COM CHEQUE BRB 001973 832,00 146,772,99 12/04/2018 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 4,242,03 142,530,96 12/04/2018 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 2,749,13 139,781,83 12/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 63,041,98 83,731,01 12/04/2018 APLICACAO CDB/RDB 000000 63,041,98 83,731,01 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001976 1,655,40 82,075,61 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 1,000,00 81,075,61 16/04/2018 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 548777 930,00 82,005,61 16/04/2018 CREDITO COBRANCA BRB 000001 813,77 77,819,38 16/04/2018 CREDITO COBRANCA BRB 000001 813,77 77,819,38 17/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 100000 4,25 77,806,13 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4,200,00 73,606,13 19/04/2018 DEBI					
12/04/2018 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 4.242.03 142.530.96 • 12/04/2018 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 2.749.13 • 139.781.83 • 12/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.991,16 • 146.772.99 • 12/04/2018 APLICACAO CDB/RDB 000000 63.041,98 • 83.731.01 • 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001976 1.655,40 • 82.075,61 • 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 1.000,00 • 81.075,61 • 16/04/2018 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 548777 93.00 • 82.005,61 • 16/04/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 900000 5.000,00 • 77.005,61 • 16/04/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 900000 5.000,00 • 77.005,61 • 16/04/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 900000 5.000,00 • 77.819,38 • 16/04/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 900000 5.000,00 • 77.819,38 • 16/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 901979 4.200,00 • 73			~; ~, _, _, , , , , , , , , , , , , , , , ,	····	
12/04/2018 DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC 000000 2.749,13 139.781,83 + 12/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.991,16 + 146.772,99 + 12/04/2018 APLICACAO CDB/RDB 000000 63.041,98 + 83.731,01 + 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001976 1.655,40 + 82.076,61 + 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 1.000,00 + 81.075,61 + 16/04/2018 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 548777 930,00 + 82.005,61 + 16/04/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000 5.000,00 - 77.005,61 + 16/04/2018 DEBITO DEO PAG0108 C.CORRENTE 000000 813,77 - 77.819,38 + 16/04/2018 CREDITO COBRANCA BRB 000001 813,77 - 77.819,38 + 17/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 4,25 - 77.806,13 + 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4.200,00 - 73.606,13 + 19/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001980 1.200,00 - 72.406,13 + </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
12/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.991,16 + 146.772,99 + 12/04/2018 APLICACAO CDB/RDB 000000 63.041,98 - 83.731,01 + 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001976 1.655,40 - 82.075,61 + 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 1.000,00 - 81.075,61 + 10/04/2018 DEBITO DE TED PAG C.CORRENTE 548777 930,00 - 82.005,61 + 16/04/2018 DEBITO TED PAGG C.CORRENTE 000000 5.000,00 - 77.005,61 + 16/04/2018 DEBITO TED PAGG C.CORRENTE 000000 5.000,00 - 77.005,61 + 16/04/2018 DEBITO TED PAGG C.CORRENTE 000000 5.000,00 - 77.005,61 + 16/04/2018 DEBITO TED PAGG C.CORRENTE 000000 5.000,00 - 77.005,61 + 16/04/2018 DEBITO TED PAGG C.CORRENTE 000000 5.000,00 - 77.005,61 + 16/04/2018 DEBITO TED PAGG C.CORRENTE 000000 5.000,00 - 77.005,61 + 16/04/2018 TR.004/2018 DEDITO COBRANCA BRB 000000 4.25 - 77.810,38 + 17.810,38 + 17/04/2018 TR.004/2018 9.00 - 77.810,38 + 16/04/2018 TR.004/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4.200,00 - 73.606,13 + 18/04/2018 19/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001980 1.200,00 - 72.406,13 + 18/04/2018 67.589,69 + 23/04/2018 1.800,00 - 67.429,69 + 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.453,25 + 73.862,94 + 24/04/201					
12/04/2018 APLICACAO CDB/RDB 000000 63.041,98 83.731,01 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001976 1.655,40 82.075,61 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 1.000,00 81.075,61 16/04/2018 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 548777 930,00 82.005,61 16/04/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000 5.000,00 77.005,61 16/04/2018 CREDITO COBRANCA BRB 000001 813,77 77.819,38 16/04/2018 DOC/TEDInternet 160418 9,00 77.810,38 17/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 4,25 77.806,13 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4,200,00 73.606,13 19/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001980 1,200,00 72.406,13 20/04/2018 PAGAMENTO CAESB 740995 4,816,44 67.589,69 24/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001972 160,00 67.429,69 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB<	A.A	AND CONTRACTOR OF A CASE OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF PARTY AND ADDRESS OF THE CONTRACTOR OF			
12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001976 1.655,40 82.075,61 12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 1.000,00 81.075,61 16/04/2018 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 548777 930,00 82.005,61 16/04/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000 5.000,00 77.005,61 16/04/2018 CREDITO COBRANCA BRB 000001 813,77 77.819,38 16/04/2018 DOC/TEDINEME 160418 9,00 77.810,38 17/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 4,25 77.806,13 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4.200,00 73.606,13 19/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001980 1.200,00 72.406,13 20/04/2018 PAGAMENTO CAESB 740995 4.816,44 67.589,69 23/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001972 160,00 67.429,69 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.453,25 73.882,94 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB					
12/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001978 1.000,00 · 81.075,61 · 16/04/2018 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 548777 930,00 · 82.005,61 · 16/04/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000 5.000,00 · 77.005,61 · 16/04/2018 CREDITO COBRANCA BRB 000001 813,77 · 77.819,38 · 16/04/2018 DOC/TEDInternet 160418 9.00 · 77.810,38 · 17/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 4.25 · 77.806,13 · 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4.200,00 · 73.606,13 · 19/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001980 1.200,00 · 72.406,13 · 20/04/2018 PAGAMENTO CAESB 740995 4.816,44 · 67.589,69 · 23/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001972 160,00 · 67.429,69 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.453,25 · 73.882,94 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 29.799,94 · 108.579,82 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 3.893,54 · 118.984,09 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000<					
16/04/2018 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE 548777 930,00 · 82.005,61 · 16/04/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000 5.000,00 · 77.005,61 · 16/04/2018 CREDITO COBRANCA BRB 000001 813,77 · 77.819,38 · 16/04/2018 DOC/TEDINternet 160418 9,00 · 77.810,38 · 17/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 4.25 · 77.806,13 · 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4.200,00 · 73.606,13 · 19/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001980 1.200,00 · 72.406,13 · 20/04/2018 PAGAMENTO CAESB 740995 4.816,44 · 67.589,69 · 23/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001972 160,00 · 67.429,69 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.453,25 · 73.882,94 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 4.896,94 · 78.779,88 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.510,73 · 115.090,55 · 24/04/2018		Communication and the second contraction of		49 P. Maratacker mandra reservant in commercial services	
16/04/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000 5.000,00 77.005,61 16/04/2018 CREDITO COBRANCA BRB 000001 813,77 77.819,38 16/04/2018 DOC/TEDINTEMET 160418 9,00 77.810,38 17/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 4.25 77.806,13 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4.200,00 73.606,13 19/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001980 1.200,00 72.406,13 20/04/2018 PAGAMENTO CAESB 740995 4.816,44 67.589,69 23/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001972 160,00 67.429,69 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.453,25 73.882,94 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 4.896,94 78.779,88 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 29.799,94 108.579,82 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.510,73 115.090,55 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000					
16/04/2018 CREDITO COBRANCA BRB 000001 813,77 · 77.819,38 · 16/04/2018 DOC/TEDInternet 160418 9,00 · 77.810,38 · 17/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 4,25 · 77.806,13 · 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4,200,00 · 72.406,13 · 19/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001980 1,200,00 · 72.406,13 · 20/04/2018 PAGAMENTO CAESB 740995 4,816,44 · 67.589,69 · 23/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001972 160,00 · 67.429,69 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6,453,25 · 73.882,94 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 4,896,94 · 78.779,88 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 29.799,94 · 108.579,82 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 3.893,54 · 118.984,09 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 3.893,54 · 118.984,09 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 31.147,81 · 199.643,45 · 25/04/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000 5.50					
16/04/2018 DOC/TEDinternet 160418 9,00 77.810,38 • 17/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 4,25 • 77.806,13 • 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4,200,00 • 73.606,13 • 19/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001980 1,200,00 • 72.406,13 • 20/04/2018 PAGAMENTO CAESB 740995 4,816,44 • 67.589,69 • 23/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001972 160,00 • 67.429,69 • 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6,453,25 • 73.882,94 • 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 4.896,94 • 78.779,88 • 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 29,799,94 • 108.579,82 • 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6,510,73 • 115.090,55 • 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 3.893,54 • 118.984,09 • 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 31.147,81 • 199.643,45 • 25/04/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000 5.500,00 • 194.143,45 • 25/04/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 0				······································	· · · - · · · · · · · · · · · · · · · ·
17/04/2018 COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1 000000 4,25 77.806,13 · 18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4.200,00 · 73.606,13 · 19/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001980 1.200,00 · 72.406,13 · 20/04/2018 PAGAMENTO CAESB 740995 4.816,44 · 67.589,69 · 23/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001972 160,00 · 67.429,69 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.453,25 · 73.882,94 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 4.896,94 · 78.779,88 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 29.799,94 · 108.579,82 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.510,73 · 115.090,55 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 3.893,54 · 118.984,09 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 31.147,81 · 199.643,45 · 25/04/2018 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 5.500,00 194.143,45 · 25/04/2018 DEB					
18/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001979 4.200,00 73.606,13 19/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001980 1.200,00 72.406,13 20/04/2018 PAGAMENTO CAESB 740995 4.816,44 67.589,69 23/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001972 160,00 67.429,69 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.453,25 73.882,94 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 4.896,94 78.779,88 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 29.799,94 108.579,82 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.510,73 115.090,55 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 3.893,54 118.984,09 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 49.511,55 168.495,64 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 31.147,81 199.643,45 25/04/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000 5.500,00 194.143,45 25/04/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000<		and the control of th		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
19/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001980 1.200,00 72.406,13 · 20/04/2018 PAGAMENTO CAESB 740995 4.816,44 67.589,69 · 23/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001972 160,00 · 67.429,69 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.453,25 · 73.882,94 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 4.896,94 · 78.779,88 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 29.799,94 · 108.579,82 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.510,73 · 115.090,55 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 3.893,54 · 118.984,09 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 49.511,55 · 168.495,64 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 31.147,81 · 199.643,45 · 25/04/2018 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 5.500,00 194.143,45 · 25/04/2018 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 5.000,00 187.615,54 ·					
20/04/2018 PAGAMENTO CAESB 740995 4.816,44 67.589,69 + 23/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001972 160,00 · 67.429,69 + 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.453,25 · 73.882,94 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 4.896,94 · 78.779,88 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 29.799,94 · 108.579,82 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.510,73 · 115.090,55 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 3.893,54 · 118.984,09 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 49.511,55 · 168.495,64 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 31.147,81 · 199.643,45 · 25/04/2018 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 5.500,00 · 194.143,45 · 25/04/2018 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 5.000,00 · 187.615,54 ·					
23/04/2018 DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO 001972 160,00 · 67.429,69 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.453,25 · 73.882,94 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 4.896,94 · 78.779,88 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 29.799,94 · 108.579,82 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.510,73 · 115.090,55 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 3.893,54 · 118.984,09 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 49.511,55 · 168.495,64 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 31.147,81 · 199.643,45 · 25/04/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000 5.500,00 194.143,45 · 25/04/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000 5.000,00 187.615,54 ·			······································	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.453,25 + 73.882,94 + 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 4.896,94 + 78.779,88 + 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 29.799,94 + 108.579,82 + 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.510,73 + 115.090,55 + 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 3.893,54 + 118.984,09 + 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 49.511,55 + 168.495,64 + 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 31.147,81 + 199.643,45 + 25/04/2018 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 5.500,00 + 194.143,45 + 25/04/2018 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 5.000,00 + 187.615,54 +	••••••		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 4.896,94 · 78.779,88 · 78.779,88 · 78.779,88 · 108.579,82 · 108.579,82 · 108.579,82 · 108.579,82 · 108.579,82 · 108.579,82 · 108.579,82 · 108.579,82 · 108.579,82 · 108.579,82 · 118.984,09 · 108.579,82 · 118.984,09 · 108.579,82 · 118.984,09 · 108.579,82 · 118.984,09 · 108.579,82 · 118.984,09 · 118.					
24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 29.799,94 • 108.579,82 • 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.510,73 • 115.090,55 • 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 3.893,54 • 118.984,09 • 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 49.511,55 • 168.495,64 • 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 31.147,81 • 199.643,45 • 25/04/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000 5.500,00 194.143,45 • 25/04/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000 5.000,00 187.615,54 •			-# h.r.'		
24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 6.510,73 · 115.090,55 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 3.893,54 · 118.984,09 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 49.511,55 · 168.495,64 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 31.147,81 · 199.643,45 · 25/04/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000 5.500,00 · 194.143,45 · 25/04/2018 PAGAMENTO FGTS 725861 1.527,91 · 192.615,54 · 25/04/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000 5.000,00 · 187.615,54 ·		RESGATE CDB/RDB			
24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 3.893,54 · 118.984,09 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 49.511,55 · 168.495,64 · 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 31.147,81 · 199.643,45 · 25/04/2018 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 5.500,00 194.143,45 · 25/04/2018 PAGAMENTO FGTS 725861 1.527,91 · 192.615,54 · 25/04/2018 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 5.000,00 · 187.615,54 ·	24/04/2018	RESGATE CDB/RDB			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 49.511,55 + 168.495,64 + 24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 31.147,81 + 199.643,45 + 25/04/2018 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 5.500,00 194.143,45 + 25/04/2018 PAGAMENTO FGTS 725861 1.527,91 + 192.615,54 + 25/04/2018 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 5.000,00 + 187.615,54 +		RESGATE CDB/RDB			
24/04/2018 RESGATE CDB/RDB 000000 31.147,81 • 199.643,45 • 25/04/2018 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 5.500,00 194.143,45 • 25/04/2018 PAGAMENTO FGTS 725861 1.527,91 • 192.615,54 • 25/04/2018 DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE 000000 5.000,00 187.615,54 •					118.984,09 +
25/04/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000 5.500,00 194.143,45 • 25/04/2018 PAGAMENTO FGTS 725861 1.527,91 • 192.615,54 • 25/04/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000 5.000,00 • 187.615,54 •	24/04/2018				168.495,64 +
25/04/2018 PAGAMENTO FGTS 725861 1.527,91 192.615,54 25/04/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000 5.000,00 187.615,54	24/04/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	31.147,81 +	199.643,45 +
25/04/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 000000 5.000,00 187.615,54 •	25/04/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	5.500,00	194.143,45 •
	25/04/2018	PAGAMENTO FGTS	725861	1.527,91 -	192.615,54 •
25/04/2018 PAGAMENTO GPS 748471 4.090,00 183.525,54 •	25/04/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	5.000,00 -	187.615,54 •
	25/04/2018	PAGAMENTO GPS	748471	4.090,00 -	183.525,54 +

15/05/2018 14:10 مراجعة

Data	Descrição	DOC	· Valor	Saldo	
25/04/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	96.476,00 -	87.049,54 •	
25/04/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.000,00 -	84.049,54 +	
25/04/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	748476	4.940,63 ·	79.108,91 +	
25/04/2018	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	748482	743,75 -	78.365,16 +	
25/04/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	17.550,00 -	60.815,16	
25/04/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	5.413,76 -	55.401,40 •	
25/04/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	8.040,09 -	47.361,31 +	
25/04/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	8.040,09 •	55.401,40 •	
25/04/2018	DOC/TEDinternet	250418	9,00 -	55.392,40 •	
25/04/2018	DOC/TEDinternet	250418	9,00 ·	55.383,40 +	
25/04/2018	DOC/TEDinternet	250418	9,00 -	55.374,40 •	
25/04/2018	DOC/TEDinternet	250418	9,00 -	55.365,40 +	
25/04/2018	DOC/TEDinternet	250418	9,00 -	55.356,40 •	
25/04/2018	DOC/TEDinternet	250418	9,00 -	55.347,40 +	'4: . :
25/04/2018	DOC/TEDinternet	250418	9,00 -	55.338,40 •	4.,.
26/04/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001958	1.655,40 -	53.683,00 •	
27/04/2018	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002011	1.400,00 -	52.283,00 •	
27/04/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	32.446,00 -	19.837,00 •	
27/04/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.060,00	18.777,00 +	
27/04/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	36.463,87 -	17.686,87 -	
27/04/2018	RESGATE CDB/RD8	000000	81.954,82 +	64.267,95 •	
27/04/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	81.954,82 +	146.222,77 •	
27/04/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	81.954,83 +	228.177,60 •	
27/04/2018	TAR COMP CH. PEQUENO VALOR	001958	0,55 -	228.177,05 +	
27/04/2018	DOC/TEDinternet	270418	9,00	228.168,05 •	
27/04/2018	DOC/TEDinternet	270418	9,00 -	228.159,05 +	
27/04/2018	DOC/TEDinternet	270418	9,00 -	228.150,05 +	
27/04/2018	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	000001	2.137,66 +	230.287,71 +	
30/04/2018	TAR DE REGULARIZAÇÃO DE COBRAN	000000	6,50 -	230.281,21 +	

Mensagem Institucional

ESTAMOS EM ATUALIZACAO TECNOLOGICA. DESCULPE POSSIVEIS INTERMITENCIAS.

Estemos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

14, .

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

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

Periodo: 01/04/2018 a 30/04/2018 Saldo Inicial: R\$ 43.044,20

		,			
Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-104 Ref:04/2018	02/04/2018		830,00	0.00	43.874,20
Baixa da Unidade:E-504 Ref:04/2018	02/04/2018		830,00	0,00	<u>44.704,20</u>
Baixa da Unidade:E-103 Ref:04/2018	02/04/2018		923,00	0,00	45.627,20
Baixa da Unidade:E-403 Ref:04/2018	02/04/2018	<u> </u>	1.830,00	0.00	47.457,20
Baixa da Unidade:E-603 Ref:04/2018	02/04/2018		1.830,00	0,00	49.287,20
Baixa da Unidade:D-205 Ref:04/2018	02/04/2018	ļ	1.923.00	0.00	<u>51,210,20</u>
Baixa da Unidade:E-104 Ref:04/2018	02/04/2018	 	1.923,00	0,00	53.133,20
Baixa da Unidade:E-601 Ref:04/2018	02/04/2018	Autoria Bossmento	1.923,00	0,00	55,056,20
Contribuição Sindical Empregados	02/04/2018		0,00	20,00	55.036,20
INSS	02/04/2018		0,00	879,17	54.157,03
FGTS PAGE 1	02/04/2018	Autoriz Faganterito	0,00	1.272,43	52.884,60 53,714,60
Baixa da Unidade:D-202 Ref:04/2018	03/04/2018	 	830,00 830,00	0,00	
Baixa da Unidade:E-102 Ref:04/2018	03/04/2018		830.00	0,00	54,544, <u>60</u> 55,374,60
Baixa da Unidade E-204 Ref:04/2018	03/04/2018	 	1.000,00	0,00	56.374,60 56.374,60
Baixa da Unidade:D-201 Ref;04/2018	03/04/2018		1.000,001	0,00	57.374,60 57.374,60
Baixa da Unidade:D-202 Ref:04/2018	03/04/2018		1.000,00	0.00	58.374,60
Baixa da Unidade:D-604 Ref:04/2018	03/04/2018 03/04/2018	 	1,000,00	0,00	59.374,60
Baixa da Unidade:E-102 Ref:04/2018 Baixa da Unidade:E-103 Ref:04/2018	03/04/2018		1.000.00	0,00	60.374,60
Baixa da Unidade:E-103 Ref:04/2016 Baixa da Unidade:E-202 Ref:04/2018	03/04/2018		1.000,00	0,00	61.374,60
Baixa da Unidade:E-202 Ref:04/2016 Baixa da Unidade:E-204 Ref:04/2018	03/04/2018		1.000,00	0.00	62.374,60
Baixa da Unidade:E-302 Ref:04/2018	03/04/2018		1.000,00	0,00	63.374,60
Baixa da Unidade:E-302 Ref:04/2018	03/04/2018		1.830,00	0,00	65.204,60
	03/04/2018	 	98.643.03	0,00	163,847,63
Resquite Cobrança Bancária	03/04/2018	Autoriz Pagamento	0.00	4,25	163.843,38
Cobrança Bancaria	03/04/2018	Autoriz Pagamento	0.00	17,00	163.826,38
Cobrança Bancária	03/04/2018	Autoriz Pagamento	0.00	34,00	163.792,38
Pis	03/04/2018		· 0.00	159,05	163.633,33
Conserto de Equipamentos / Maquinas	03/04/2018	CH. 1969	0.00	250.00	163.383,33
Vale Transporte	03/04/2018	CH. 1971	0.00	281,40	163.101,93
Vale Alimentação	03/04/2018	CH. 1971	0,00	677,27	162.424,66
Contabilidade	03/04/2018	Autoriz Pagamento	0.00	1,065,00	161.359,66
Água (CAESB)	03/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	2.183,00	159,176,66
Obra no Edificio	03/04/2018	TED / DOC	0.00	95.643,03	63,533,63
Baixa da Unidade:E-406 Ref:04/2018	04/04/2018		1.781,87	0,00	65.315,50
Baixa da Unidade:E-304 Ref:04/2018	04/04/2018		1.830,00	0,00	67,145,50
Baixa da Unidade:E-505 Ref:04/2018	04/04/2018		1.830,00	0,00	68.975,50
Baixa da Unidade:D-204 Ref:04/2018	04/04/2018		1.923,00	0,00	70,898,50
TRANSFERENCIA: 0201514 para	04/04/2018		0,00	1,000,00	69.898,50
Baixa da Unidade:D-601 Ref:04/2018	05/04/2018		1.000,00	0,00	70.898,50
Baixa da Unidade:D-203 Ref:04/2018	05/04/2018		1.830,00	0,00	72,728,50
Baixa da Unidade:D-606 Ref:04/2018	05/04/2018		1.923.00	0,00	<u>74.651,50</u>
Acordo Unid:E-201 Parc:1/1	05/04/2018		4.401,13	0,00	79.052,63
Resgate	05/04/2018		71.664.00	0,00	150.716,63
Cobrança Bançária	05/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	17,00	150,699,63
Escritório	05/04/2018		0,00	247,20	150.452,43
Obra no Edificio	05/04/2018		00,00	65.664,00	84.788,43
Baixa da Unidade:D-601 Ref:04/2018	06/04/2018		830,00	0,00	85.618,43 86.448,43
Baixa da Unidade:E-404 Ref:04/2018	06/04/2018		830,00 923,00	0,00	87,371,43
Baixa da Unidade:D-302 Ref:04/2018	06/04/2018		1.000,00	0,00	88.371.43
Baixa da Unidade:D-302 Ref:04/2018	06/04/2018			0.50	89.371,43
Baixa da Unidade:E-504 Ref:04/2018	06/04/2018		1.000.001	0,00	90,431,43
Baixa da Unidade:D-603 Ref:04/2018	06/04/2018		1.830,00	0,00	92.261.43
Baixa da Unidade:E-206 Ref:04/2018	06/04/2018		1,923,00	0,00	94.184,43
Baixa da Unidade:D-301 Ref:04/2018	06/04/2018 06/04/2018		1.923,00	0.00	96.107,43
Baixa da Unidade:D-501 Ref:04/2018 Baixa da Unidade:E-205 Ref:04/2018	06/04/2018		1.923,00	0,00	98.030,43
Baixa da Unidade:E-205 Ref:04/2018	06/04/2018		2.016.00	0,00	100.046.43
Baixa da Unidade:E-203 Ref:04/2018	06/04/2018		2.076,00	0,00	102,122,43
Respate	06/04/2018		150.000.00	0,00	252.122,4
Cobrança Bancária	06/04/2018		0.00	12,75	252.109.68
Cobrança Bancaria	06/04/2018	· -	0,00	46.75	252.062,93
Obra no Edificio	06/04/2018	<u> </u>	0.00	5.000,00	247.062,9
Obra no Edifício	06/04/2018		0,00		217.062,93
Obra no Edifício	06/04/2018		0,00	50,000,00	167.062.93
Obra no Edificio	06/04/2018		0,00	70.000.00	97,062,93
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:04/2018	09/04/2018		316,80	0.00	97.379,7
Baixa da Unidade:D-304 Ref:04/2018	09/04/2018		830,00	0.00	98.209,7
Baixa da Unidade:D-404 Ref:04/2018	09/04/2018		830,00	00,00	99,039,7
Baixa da Unidade D-604 Ref:04/2018	09/04/2018		830,00	0,00	99.869,7
Baixa da Unidade:E-101 Ref:04/2018	09/04/2018		830,00	0,00	100,699,7
Baixa da Unidade:E-302 Ref:04/2018	09/04/2018		830,00	0.00	101.529,7
Baixa da Unidade:E-402 Ref:04/2018	09/04/2018		830,00	0,00	102.359 <u>,7</u>
Baixa da Unidade:D-403 Ref:04/2018	09/04/2018		923,00	0,00	103.282,7
Baixa da Unidade:E-401 Ref:03/2018	09/04/2018		930,00	0,00	104.212,7
Baixa da Unidade:E-401 Ref:04/2018	09/04/2018		1.000,00	0,00	105,212,7
Daixa da Onidada.L-401 Nol.04/2010			1,000,00	0,00	106.212,73
Baixa da Unidade:E-402 Ref:04/2018	09/04/2018				
Baixa da Unidade:E-402 Ref:04/2018 Baixa da Unidade:D-502 Ref:04/2018	09/04/2018		1.730,00	0,00	107,942,73
Baixa da Unidade:E-402 Ref:04/2018				0,00	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Periodo: 01/04/2018 a 30/04/2018 Saldo Inicial: R\$ 43.044,20

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Descrição	Data	Tipo Pgto	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-206 Ref:04/2018	09/04/2018		1.830,00	0,00	111.602,73
Baixa da Unidade:D-401 Ref:04/2018	09/04/2018		1.830,00	0.00	113.432,73
Baixa da Unidade:D-402 Ref:04/2018	09/04/2018		1.830,00	0,00	115.262,73
Baixa da Unidade:D-505 Ref:04/2018	09/04/2018		1.830.00	0.00	117.092,73
Baixa da Unidade:E-301 Ref:04/2018	09/04/2018		1.830,00	0,00	118.922,73
Baixa da Unidade:E-501 Ref:04/2018	09/04/2018		1.830,00	0,00	120.752.73
Baixa da Unidade:E-502 Ref:04/2018	09/04/2018		1.830,00	0,00	122.582.73
Baixa da Unidade:E-604 Ref:04/2018	09/04/2018		1.830,00	0,001	124.412,73 126.242,73
Baixa da Unidade:E-605 Ref:04/2018	09/04/2018		1.830,00 1.890,00	0,00	128.132.73
Baixa da Unidade:D-106 Ref:04/2018 Baixa da Unidade:D-101 Ref:04/2018	09/04/2018 09/04/2018		1,923,00	0,00	130.055,73
	09/04/2018		1.923,00	0.00	131.978,73
Baixa da Unidade:D-103 Ref:04/2018 Baixa da Unidade:D-306 Ref:04/2018	09/04/2018		1.923,00	0.00	133.901,73
Baixa da Unidade:D-306 Ref:04/2018	09/04/2018		1.923,00	0.00	135.824,73
Baixa da Unidade:D-406 Ref:04/2018	09/04/2018		1.923,00	0,00	137.747.73
Baixa da Unidade:D-503 Ref:04/2018	09/04/2018		1.923.00	0,00	139.670.73
Baixa da Unidade:E-106 Ref:04/2018	09/04/2018		1.923,00	0,00	141.593,73
Baixa da Unidade:E-306 Ref:04/2018	09/04/2018		1.923,00	0,00	143.516,73
Baixa da Unidade:E-405 Ref:04/2018	09/04/2018		1,923,00	0.00	145,439,73
Baixa da Unidade:E-506 Ref:04/2018	09/04/2018		1.923,00	0,00	147.362,73
Baixa da Unidade:D-303 Ref:04/2018	09/04/2018		1,983,00	0,00	149,345,73
Baixa da Unidade E-201 Ref:04/2018	09/04/2018_		1.983,00	0,00	151.328,73
Baixa da Unidade:D-504 Ref:04/2018	09/04/2018		2.016,00	0,00	153,344,73
Baixa da Unidade:E-303 Ref:04/2018	09/04/2018		2.016,00	0.00	155.360,73
Baixa da Unidade:0-602 Ref:04/2018	09/04/2018		2.023,00	0,00	157.383,73
Vale Alimentação	09/04/2018	CH. 1977	0,00	677,27	156,706,46
Baixa da Unidade:E-305 Ref:04/2018	10/04/2018		1.970,52	0.00	158.676,98
Baixa da Unidade;D-605 Ref:04/2018	10/04/2018	Autoria Oc-	2.065,47	0,00	160.742,45
Energia Elétrica (CEB)	10/04/2018	Autoriz Pagamento Autoriz Pagamento	0,00	47,12	160.695,33 160.606,39
Energia Elétrica (CEB)	10/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	88,94 113,90	160.492,49
Construção/Reforma/Reparo	10/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	148,75	160.343,74
Cobrança Bancária	10/04/2018 10/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	231,74	160.112,00
Telefone Fixo	10/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	302,44	159.809,56
Repasse de Empréstimo Construção/Reforma/Reparo	10/04/2018	Autoriz Pagamento	0.00	560,00	159.249,56
Elevadores	10/04/2018	Autoriz Pagamento	0.00	1.008,56	158.241,00
Energia Elétrica (CEB)	10/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.174,85	157.066,15
Energia Elétrica (CEB)	10/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.424,82	155.641,33
Elevadores	10/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00		153.619,22
Obra no Edifício	10/04/2018	TED / DOC	0,00	2.255.73	151.363,49
Portões / Interfones / CFTV	10/04/2018	TED / DOC	0,00	3.750,00	147.613,49
Cobrança Bancária	11/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	8,50	147.604.99
Limpeza	11/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	832,00	146.772,99
Resgate	12/04/2018		6.991,16	0,00	153.764.15
Sistema de Gás Encanado	12/04/2018	CH. 1978	0.00		152,764,15
Pró-Labore do Síndico (a)	12/04/2018	CH. 1976	0,00	1.655.40 2.749.13	151.108,75 148.359,62
Obra no Edificio	12/04/2018	TED / DOC	0,00		144.117.59
Obra no Edifício	12/04/2018 12/04/2018	IED / DOC	0.00		81.075,61
Aplicação Acordo Unid:E-101 Parc:1/3	16/04/2018	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	813,77	0.00	81.889.38
Baixa da Unidade:E-606 Ref:04/2018	16/04/2018		930,00	0.00	82,819,38
- : :	16/04/2018	Autoriz Pagamento	0.00	9,00	82.810,38
Construção/Reforma/Reparo	16/04/2018		0.00	5.000,00	77.810,38
Cobranca Bancária	17/04/2018		0,00		77.806,13
Construção/Reforma/Reparo	18/04/2018		0,00	4.200,00	73.606,13
Elevadores	19/04/2018	CH. 1980	0.00	1.200,00	72.406,13
Agua (CAESB)	20/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4.816,44	67,589,69
Chaveiro	23/04/2018	CH. 1972	0.00		67.429,69
Respate	24/04/2018		3.893,54		71.323,23
Resgate	24/04/2018		4.896,94		76.220,17
Resgate	24/04/2018		6.453,25	0,00	82.673,42
Resgate	24/04/2018		6.510,73		89.184,15
Resgate	24/04/2018		29.799,94		118.984,09
Resoate	24/04/2018		31,147,81	0,00	150.131,90 100.643.45
Resgate	24/04/2018		49.511.55		199,643,45
Resgate	25/04/2018		8.040,09		207.683,54
Tarifas Bancárias	25/04/2018		0,00		207.674,54
Tarifas Bancárias	25/04/2018		<u>0,00</u>		207,665,54 207,656,54
Tarifas Bancárias	25/04/2018		0,00 0,00		207.647.54
Tarifas Bancárias	25/04/2018 25/04/2018	-	0,00		207.638,54
Tarifas Bancárias			0,00		207.629,54
Tarifas Bancárias	25/04/2018 25/04/2018		0,00		207.620,54
Tarifas Bancárias	25/04/2018		0.00		206.876,79
Obra no Edificio	25/04/2018		0,00		205.348,88
Obra no Edificio	25/04/2018		0.00		202,348,88
Obra no Edificio	25/04/2018		0,00		198,258,88
Obra no Edificio	25/04/2018		0.00	4.940,63	193.318.25
Hidraulico	25/04/2018		0,00		188.318,25
Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.5.76		<u> </u>			026
Antenname - Anthones fave antital - Anab Antenna - 4 (a property)					11:7.13

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 19/06/2018 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: 01/04/2018 a 30/04/2018 Saldo Inicial: R\$ 43.044,20

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débitó	Saido
Obra no Edifício	25/04/2018	TED / DOC	0.00	5.413,76	182.904.49
Construção/Reforma/Reparo	25/04/2018	TED/DOC	0,00	5.500,00	177.404,49
Obra no Edificio	25/04/2018	TED / DOC	0.00	8.040,09	159.364,40
Obra no Edifício	25/04/2018	TED / DOC	0,00	17.550,00	151.814,40
Obra no Edifício	25/04/2018	TED / DOC	. 0,00	96.476.00	55.338.40
Pro-Labore do Sindico (a)	26/04/2018	CH. 1958	0,001	1.655,40	53.683,00
Baixa da Unidade:D-303 Ref:04/2018	27/04/2018		2,137,66	0.00	55.820.66
Resgate	27/04/2018		81,954,82	0,00	137.775,48
Resgate	27/04/2018		81,954,82	0,00	219,730,30
Resgate	27/04/2018		81.954,83	0.00	301.685.13
Tarifas Bancárias	27/04/2018	Autoriz Pagamento	0.001	0,551	301.684,58
Tarifas Bancárias	27/04/2018	Autoriz Pagamento	0.001	9,00	301.675,58
Tarifas Bancárias	27/04/2018	Autoriz Pagamento	0.00	9.00	301,666,58
Tarifas Bancárias	27/04/2018	Autoriz Pagamento	0.00	9,00	301.657,58
Portões / Interfones / CFTV	27/04/2018	TED / DOC	0.00	1.060,001	300.597,58
Chaveiro	27/04/2018	CH. 2011	0.00	1,400,00	299,197,58
Obra no Edificio	27/04/2018	TED / DOC	0.00	32.446,00	266.751,58
Obra no Edifício	27/04/2018	TED / DOC	0.00	36.463,87	230,287,71
Tarifas Bancárias	30/04/2018	Autoriz Pagemento	0,00	6,50	230.281,21
			839.839,73	652.602,72	

Saldo Final: R\$ 230.281,21

ENC Extrato de aplicação.txt

Cliente				
Anterior 059-	-Data Emissão			
0201514 0//05/20	18 4/2018	ABKIL	/2018	70.889,66
mês	aldo Bruto Anterior Saldo Bruto Atu	 al	Movime Tributação	nto no Rendimento
	Cotas			
	Cotas 89,66 2884,77853	+1K	10F+-Bru	to no mes
71.174,84	2884,77853		285	,18
	889,66 2884,77853		71 174 84	1004 77057
ТОТ	285,18		71.174,84	2004,77055
**RESUMO DO CLIENTE-	> SALDO BRUTO ATUAL.:	71.174	,84 -TRIBUTACA	O DE
·	-IOF TOTAL:		NDIMENTO BRUTO	
			-IR	
PREVISTO: LIQUIDO:	233,52 -IOF PREVIS 70.941.32 *	TO.:	-SALDO	
				RENTABILIDADE DOS
FUNDO: 13 BRB FI	C FIRF DI LP 25 MIL 637 COTA ATUAL: 24,6	CNPJ:	00832587 00 0103	

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
19/06/2018	FLUXO DE CAIXA	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R), nº 020151-4

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Saldo Inicial: R\$ 70.889,66

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	30/04/2018		285,18	0.00	71.174,84
			285,18	0,00	

Saldo Final: R\$ 71.174,84

PAGINA: 1 EMISSAO: 01/06/2018

PCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA - APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 30

C/C: 059.020151-4 PERIODO: 29/03/2018 A 30/04/2018

NUMERO APLICACAO TAXA/INDICE	VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/03/2018	SALDO EM 30/04/2018	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
23 30/07/2015 99,00% CDI	03/07/2020	110.000,00 16.540,36	147.644,57	22.314,60	113,74	5.774,24		
RC 1	24/04/2018	24.040,87			133,76	8.361,11	1.254,17	32.401,98
RC 2	25/04/2018	6.204,26		•	36,56	2.159,80	323,97	31.147,81 8.364,06
RC 3	27/04/2018	63.214,51			413,95	22.047,43	3.307,11	8.040,09 85.261,94 81.954,83
24 18/08/2015 99,00% CDI	22/07/2020	80.000,00 16.407,19	106.655,52	21.986,03	112,06	5.578,84		
RC 1	27/04/2018	63.592,81			413,62	-21.602,36	3.240,35	85.195,17 81.954,82
25 24/09/2015 98,00% CDI	28/08/2020	70.000,00 5.484,56	91.817,68	7.230,48	36,49	1.745,92		
RC 1	27/04/2018	64.515,44			408,67	20.516,92	3.077,54	85.032,36 81.954,82
26 05/11/2015 95,00% CDI	09/10/2020	80,000,00	102.624,70	103.129,18	504,48	23.129,18		
27 08/12/2015 95,00% CDI	11/11/2020	100.000,00	126.818,21	127.441,62	623,41	27.441,62		
28 23/02/2016 95,00% CDI	27/01/2021	100.000,00	123.635,00	124.242,76	607,76	24.242,76		
29 14/04/2016 95,00% CDI	19/03/2021	170.000,00	206.443,07	207.457,90	1.014,83	37.457,90		
30 13/06/2016 95,00% CDI	18/05/2021	120.000,00	142.848,96	143.551,17	702,21	23.551,17		

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO PAGINA: 2 EMISSAO: 01/06/2018

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

CLIENTE: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 30

C/C: 059.020151-4

PERIODO: 29/03/2018 A 30/04/2018

NUMERO APLICAÇÃO TAXA/INDICE	VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/03/2018	SALDO EM 30/04/2018	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
31 04/07/2016 95,00% CDI	08/06/2021	552.599,44	652.920,61	656.130,22	3.209,61	103 . 530′, 78		
32 19/07/2016 92,00% CDI	23/06/2021	120.000,00	140.293,86 .	140.961,68	667,82	20.961,68		
33 31/08/2016 93,00% CDI	22/08/2018	58.020,34	66.928,06	67.250,12	322,06	9.229,78		
34 20/10/2016 92,00% CDI	24/09/2021	60.203,75	68.211,83	68.53.6.53	324,70	8.332,78		
35 20/10/2016 92,00% CDI	24/09/2021	64.407,94	72.975,24	73.322,62	347,38	8.914,68		
36 20/10/2016 92,00% CDI	24/09/2021	273.028,33	309.345,53	310.818,08	1.472,55	37.789,75		
37 27/03/2017 91,00% CDI	02/03/2022	177.150,94 36.356,15	190.976,25	39.378,01	184,53	3.021,86	·	
RC 1	06/04/2018	140.794,79			169,85	11.157,83	1.952,62	151.952,62 150.000,00
38 06/04/2017 90,00% CDI	11/03/2022	123.000,00	132.057,10	132,672,02	614,92	9.672,02		
39 17/05/2017 91,00% CDI	22/04/2022	64.106,31	68,190,97	68.512,03	321,06	4.405,72		
40 30/05/2017 91,00% CDI	04/05/2022	64.106,31	67.957,49	68.277,45	319,96	4.171,14		
41 28/06/2017 95,00% CDI	02/06/2022	46.000,00	48.530,63	48.769,20	238,57	2.769,20		

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

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

CLIENTE: CONDOMINIO BLOCOS D E B SQS 30 C/C: 059.020151-4
PERIODO: 29/03/2018 A 30/04/2018

NUMERO APLICACAO TAXA/INDICE	VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/03/2018	SALDO EM 30/04/2018	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO		ESGATE BRUTO GATE LIQUIDO
42 11/07/2017 93,00% CDI	15/06/2022	60.000,00	63.026,99	63.330,29	303,30	3.330,29		
43 29/08/2017 92,00% CDI	03/08/2022	66.055,33	68.552,97	68.879,29	326,32	2.823,96		
44 28/09/2017 92,00% CDI	02/09/2022	66.050,00	68.121,38	68.445,65	324,27	2.395,65		
46 26/10/2017 92,00% CDI	17/10/2019	57.000,00	58.469,30	58.747,63	278,33	1.747,63		
47 29/11/2017 92,00% CDI	20/11/2019	68.049,33	69.404,88	69.735,26	330,38	1.685,93		
48 10/01/2018 82,00% CDI	15/12/2022	87.040,66	88.040,24	88.413,68	373,44	1.373,02		
49 12/01/2018 82,00% CDI	19/12/2022	56.042,00	56.861,01	56.901,35	240,34	859,35		
50 16/02/2018 82,00% CDI	23/01/2023	61.000,00	61.368,86	61,629,17	260,31	629,17		
51 09/03/2018 82,00% CDI	13/02/2023	69.295,25	69.495,84	69.790,63	294,79	495,38		
52 14/03/2018 90,00% CDI	05/03/2020	12.020,34	12.050,23	12 106,34	56,11	86,00		
53 12/04/2018 82,00% CDI	17/03/2023	63.041,98		63.194,65	152,67	152,67		
17 25/02/2015 99,00% CDI	30/01/2020 24/04/2018	2.870,66	4.057,23		16,82	1.203,39	180,51	4.074,05 3.893,54

PAGINA: 3 EMISSAO: 01/06/2018

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

PAGINA: 4 EMISSAO: 01/06/2018

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

CLIENTE: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 30

C/C: 059,020151-4

PERIODO: 29/03/2018 A 30/04/2018

RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO	IR IOF	REND. BRUTO ACUMULADO	REND, BRUTO PERIODO	SALDO EM 30/04/2018	SALDO EM 29/03/2018	VALOR APLICADO	VENCIMENTO RECOMPRA	ACAO	NUMERO APLIC FAXA/INDICE
					14.075,77	10.000,00	12/02/2020	2015	18 10/03/ 99,00% CDI
7.310,38	319,22	2.128,15	15,99			5.182,23	12/04/2018	1	RC
6.991,16 6.809,49 6.510,73	298,76	1.991,72	28,11			4.817,77	24/04/2018	2	RC
51.767,39 49.511,55	2.255,84	15.038,95	213,71		51.553,68	36.728,44	20/02/2020 24/04/2018		19 18/03/ 99,00% CDI
					79.849,51	57.393,52	19/03/2020	2015	20 15/04/ 99,00% CDI
74.828,43	3.164,43	21.096,24	72,79			53.732,19	05/04/2018	1.	RC
71.664,00 5.114,99 4.896,94	218,05	1.453,66	21,12			3.661,33	24/04/2018	2	RC
					109.447,23	80.000,00	12/05/2020	2015	21 08/06/ 99,00% CDI
102.797,21	4.154,18	27.694,58	50,02			75.102,63	03/04/2018	1	RC
98.643.03 6.727,82 6.453,25	274,57	1.830,45	27,78		•	4,897,37	24/04/2018	2	RC
31.030,38 29.799,94	1.230,44	8.202,95	1,28,10		30.902,28	22.827,43	10/06/2020 24/04/2018		22 07/07/ 99,00% CDI
738.668,27 713.416,51	25.251,76 0,00	543.785,61	16.829,25	3.113.155,64	3,771.952,68		TOTAL	,,	**************************************

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 5 EMISSAO: 01/06/2018

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

CLIENTE: CONDOMINIO BLOCOS D B E SOS 30

C/C: 059.020151-4

PERIODO: 29/03/2018 A 30/04/2018

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/03/2016	SALDO EM 30/04/2018	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	3.771.952,68	3.113.155,64	16.829,25	543.785,61	25.251,76 0,00	738.668,27 713.416,51
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	.0,00 0,00	0.00 0.00
TOTAL (1 + 2)	3.771.952,68	3.113.155,64	16.829,25	543.785,61	25.251,76 0,00	738.668,27 713.416,51

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 19/06/2018 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: 01/04/2018 a 30/04/2018 Saldo Inicial: R\$ 3.771.952,68

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	03/04/2018		0,00	98,643,03	3,673,309,65
Resgate	05/04/2018		0,00	71.664,00	3.601.645,65
Resgate	06/04/2018		0,00	150,000,00	3.451.645,65
Aplicação	12/04/2018		63.041,98	0.00	3.514.687,63
Resgate	12/04/2018		0,00	6.991,16	3,507,696,47
Resgate	24/04/2018		0,00	3.893,54	3.503.802,93
Resgate	24/04/2018		0,00	4.896,94	3,498,905,99
Resgate	24/04/2018		0,00	6.453,25	3.492.452,74
Resgate	24/04/2018		0,00	6.510,73	3,485,942,01
Respate	24/04/2018		0,00	29,799,94	3.456.142,07
Respate	24/04/2018	·	0,00	31.147,81	3.424.994,26
Respate	24/04/2018		0,00	49.511,55	3,375,482,71
Resgate	25/04/2018		0.00	8.040,09	<u>3.367.44</u> 2,62
Respate	27/04/2018		0.00	81.954,82	3,285,487,80
Resgate	27/04/2018		0.00	81.954,82	3.203.532,98
Resgate	27/04/2018		0.00	81.954,83	<u>3.121.578,15</u>
Imposto de Renda	30/04/2018 A	utoriz Pagamento	0,00	8.422,51	3.113.155,64
			63.041,98	721.839,02	

Saldo Final: R\$

R\$ 3.113.155,64



Inadimplência

19/06/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 27/04/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³ Mês: 04/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Unidade	Més Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
E-105							
JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA		1	İ				
Taxa de Condomínio	04/2018	07/04/2018	930,00	5,58	18,60	0.00	954,18
		Total 'E-105':	930,00	5,58	18,60	0,00	954,18
E-202				,			
PRESIDENCIA DA REPUBLICA	1						
Taxa de Condomínio	04/2018	07/04/2018	930,00	5,58	18,60	0,00	954,18
		Total 'E-202':	930,00	5,58	18,60	0,00	954,18
E-401	ŀ						
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM	,						
Taxa de Condomínio ^a	04/2018	07/04/2018	930,00	5,58	18,60	0,00	954,18
		Total 'E-401':	930,00	5,58	18,60	0,00	954,18
E-404			1				
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG			ŀ			!	
Taxa Extra	04/2018	07/04/2018	1.000,00	6,00	20,00	0.00	1.026,00
		Total 'E-404':	1.000,00	6,00	20,00	0,00	1.026,00
E-602					•		•
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ			ļ				
Aluguel PC	04/2018	07/04/2018	60,00	0,36	1,20		61,56
Aluguel de Garagem	04/2018	07/04/2018	93,00	0,56	1,86	0,00	95,42
Taxa Extra	04/2018	07/04/2018	1.000,00	6,00	20,00	0,00	1.026,00
		Total 'E-602':	1.153,00	6,92	23,06	0,00	1.182,98
E-606	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	i					
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	1	1 [
Taxa Extra	04/2018	07/04/2018	1.000,00	6,00	20,00	0,00	1.026,00
		Total 'E-606':	1.000,00	6,00	20,00		1.026,00
		Total:	5.943,00	35,66	118,86		6.097,52

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	93,00	95,42
Aluquel PC	60,00	61,56
Taxa de Condomínio	1.860,00	1.908,36
Taxa de Condomínios	930,00	954,18
Taxa Extra	3.000,00	3.078,00
	5.943,00	6.097,52

19/06/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 27/04/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

D-104 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taza Estra O772016 07/07/2016 07/07/2016 1.000.00 219.67 2.000 41.16 1.200.8 1.200.	Unidade	Mês Ref	Vencimento!	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
MAN PLANEJAMENTO GRCAMENTO- MPOG Taza Edría Desconto Utilizado Indevidamente 12/2016 07/12/2016 10.00.00 219,67 2.00 41.16 1.280,81 Taza Edría Taza Gendominio 12/2016 07/12/2016 10.00.00 158,36 1.00.0 2.80 131,36 Taza Edría Taza Gendominio 12/2016 07/12/2016 07/12/2016 10.00.00 158,36 1.00.00 12.00.00 Taza Edría Taza		INCS ITC	Vencinonio	440	V4103	HIGHE	OUNCÇÃO	110). 1100.
Taxa Edita			i i					•
Taria Decondominio 12/2016 07/12/2016 939,00 18,9,66 18,60 26,08 1.1315/ 26,00 2534,04 14,00 2534,04 12,00 2534,04 14,00 150,02 2534,04 14,00 150,0		07/2016	07/07/2016	1.000,00	219,67	20,00	41,16	1.280,83
Total *D-104** Total *D-104*	Desconto Utilizado Indevidamente			100,00				121,67
D-201 Taxa Ectra Taxa de Condomínio D1/2015 D7/01/2015 Taxa Ectra D7/2016 Taxa Ectra D7/2016 D7/01/2015 D7/01/2017 D7/01	Taxa de Condomínio			_				1.131,54
PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa de Condomínio 01/2015 07/01/2015 07			Total 'D-104':	2.030,00	393,40	40,60	70,04	2.534,04
Taxa de Condomínio 01/2015 07/01/2015 700,00 231,40 14.00 192,28 1.147.65 Taxa Estra 07/2016 07/2016 07/01/2016 1.000,00 218,67 2.00 41,16 1.280.81 Desconto Mistrado Indevidamente 12/2016 07/12/2016 1.000,00 218,67 2.00 41,16 1.280.81 Desconto Mai Utilizado 07/2017 07/07/2017 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Desconto Mai Utilizado 07/2017 07/07/2017 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Taxa Estra 07/2017 07/07/2017 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Taxa Estra 07/2017 07/07/2017 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Taxa Estra 07/2017 07/07/2017 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Taxa Estra 07/2017 07/07/2017 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Taxa de Condomínio 11/2017 07/11/2017 930,00 53,01 18.60 6.24 1.007.85 Total **DESCONDO LIMA OLUVEIRA: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Total **DESCONDO LIMA OLUVEIRA: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Total **DESCONDO LIMA OLUVEIRA: 0.000 0.00	D-201	1						
Taxa Ed. Condomínio 02/2015 07/02/2015 700,00 273,70 14,00 139,85 127,05 Desconto National Utilizado Indevidamente 12/2016 07/12/2016 100,00 16,87 2,00 2,00 2,10 121,67 Desconto National Utilizado 07/2017 07/2017 100,00 0,00 0,00 0,00 (100,00 Taxa Estra 07/2017 07/2017 1,000,00 98,00 20,00 12,16 Taxa Estra 07/2017 07/2017 1,000,00 98,00 20,00 12,16 Taxa Estra 09/2017 07/07/2017 1,000,00 98,00 20,00 10,44 1,107,7 Taxa de Condomínio 1,2017 07/11/2017 990,00 53,01 18,60 6.24 1,007,8 Total **Taxa de Condomínio 09/2016 07/09/2016 930,00 185,07 18,60 6.24 1,007,8 DERNARDO GUSTAVO DE CASTRO 1,102,11 07/11/2017 930,00 185,07 18,60 29,14 1,102,8 EBRNARDO GUSTAVO DE CASTRO 1,2017 07/11/2017 930,00 53,01 18,60 6,24 1,007,8 EBRNARDO GUSTAVO DE CASTRO 1,2017 07/11/2017 930,00 53,01 18,60 6,24 1,007,8 EBRNARDO GUSTAVO DE CASTRO 1,2017 07/11/2017 930,00 53,01 18,60 6,24 1,007,8 EBRNARDO GUSTAVO DE CASTRO 1,000,00 219,67 2,000 41,16 1,228,8 EBRNARDO GUSTAVO DE CASTRO 1,000,00 219,67 2,000 41,16 1,228,8 EBRNARDO GUSTAVO DE CASTRO 1,000,00 219,67 2,000 41,16 1,228,8 EBRNARDO GUSTAVO DE CASTRO 1,000,00 219,67 2,000 41,16 1,228,8 EBRNARDO GUSTAVO DE CASTRO 1,000,00 219,67 2,000 41,16 1,228,8 EBRNARDO GUSTAVO DE CASTRO 1,000,00 219,67 2,000 41,16 1,228,8 EBRNARDO GUSTAVO DE CASTRO 1,000,00 219,67 2,000 41,16 1,228,8 EBRNARDO GUSTAVO DE CASTRO 1,000,00 219,67 2,000 41,16 1,228,8 EBRNARDO GUSTAVO DE CASTRO 1,000,00 219,67 2,000 41,16 1,228,8 EBRNARDO GUSTAVO DE CASTRO 1,000,00 219,67 2,000 41,16 1,228,8 EBRNARDO GUSTAVO		1				4		4 4 4 7 7 7 7
Taxa Extra								
Desconto Utilizado Indevidamente 12/2015 07/12/2016 100.00 16.87 2.00 2.80 121.65 Desconto Nabo Utilizado 07/2017 07/07/2017 1.000.00 0.00 0.00 (100.00 Taxa Edra 07/2017 07/07/2017 1.000.00 98.00 20.00 12.16 1.130.17 Taxa Edra 07/2017 07/07/2017 1.000.00 98.00 20.00 12.16 1.130.17 Taxa Edra 09/2017 07/09/2017 1.000.00 98.00 20.00 12.16 1.130.17 Taxa Edra 09/2016 07/09/2017 930.00 53.01 18.60 6.24 1.007.85 Taxa de Condomínio 11/2017 07/11/2017 930.00 53.01 18.60 6.24 1.007.85 Texa de Condomínio 07/09/2016 930.00 1.019.38 108.60 304.93 6.823.51 PRESIDENCIA DA REPUBLICA 09/2016 07/09/2016 930.00 185.07 18.60 29.14 1.162.81 Taxa de Condomínio 1012/PRESIDENCIA DA REPUBLICA: 930.00 185.07 18.60 29.14 1.162.81 Taxa de Condomínio 1/2017 07/11/2017 930.00 53.01 18.60 29.14 1.162.81 ESENARDO GUSTAVO DE CASTRO 11/2017 930.00 53.01 18.60 6.24 1.007.85 ESENARDO GUSTAVO DE CASTRO 11/2017 930.00 53.01 18.60 6.24 1.007.85 ESENARDO GUSTAVO DE CASTRO 11/2017 930.00 53.01 18.60 6.24 1.007.85 ESENARDO GUSTAVO DE CASTRO 11/2017 930.00 53.01 18.60 6.24 1.007.85 ESENARDO GUSTAVO DE CASTRO 11/2017 930.00 239.00 33.01 18.60 6.24 1.007.85 ESENARDO GUSTAVO DE CASTRO 10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/1								
Descontion Não Utilizado 07/2017 07/07/2017 1100.00 0.00 0.00 0.00 110.00 110 1.00 1								
Taxa Edra								
Taxa Editria Display								
Total 'PRESIDENCIA DA REPUBLICA': 4,400,00 986,97 90,00 358,89 5,816,66				1.000.00				
LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA 11/2017 07/11/2017 930,00 53,01 18,60 6.24 1.007.85	Total 'PRESIDI							
Taxa de Condomínio Total LUIZ FERNANDO LIMA (JUVEIRA: 930,00 53,01 18,60 6,24 1,007,85 1,007		T DAT	Cr Operon.	4.400,00	330,07	00,00	\$55,55	0.0.0,00
Total **LUIZ FERNANDO LIMÁ OLIVEIRA: 930,00 53,01 18,60 6,24 1,007.82 D-202		11/2017	07/11/2017	930,00	53,01	18,60 ¹	6.24	1.007,85
D-202 PRESIDENCIA DA REPUBLICA 09/2016 07/09/2016 930,00 165,07 18,60 29,14 1.162,81 1.280,85 1.28					53,01	18,60	6,24	1.007,85
D-202 Taxa de Condomínio Total PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa de Condomínio Total PRESIDENCIA DA REPUBLICA: 130.00 141/2017 171/11/							364,93	6.823,51
PRESIDENCIA DA REPUBLICA 09/2016 07/09/2016 930,00 186,07 18,60 29,14 1.162,81 1	D-202		1					
Taxa de Condominio			j	i				
Total **PRESIDENCIA DA REPUBLICA: 930,00 185,07 18,60 29,14 1.162,81		09/2016	07/09/2016	930,00	185,07	18,60	29,14	1.162,81
BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO 11/2017 07/11/2017 930.00 53.01 18.60 6.24 1.007.81		ENCIA DA F	REPUBLICA':	930,00	185,07	18,60	29,14	1.162,81
Taxa de Condomínio			1					
D-304	Taxa de Condomínio							1,007,85
D-304 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	Total 'BERNARDO C				53,01			
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG 07/07/2016 1.000,00 219,67 → −20,00 41,16 1.280,87 1.280,87 1.280,87 1.080,00 219,67 20,00 41,16 1.280,87 1.280,			Total 'D-202':	1.860,00	238,08	37,20	35,38	2.170,66
Taxa Extra	D-304							
Total MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO-MPOG: 1.000,00 219,67 20,00 41,16 1.280,85		1					44.40	4 000 00
MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO 01/2013 07/01/2013 66.00 42.59 1.32 24.23 134.1 132.6 14.0 14.0 1.32 23.41 132.6 14.0 14.0 1.32 23.41 132.6 14.0 14.0 1.32 23.41 132.6 14.0 14.0 1.32 23.41 132.6 14.0 14.0 1.32 23.41 132.6 14.0 14.0 1.32 23.41 132.6 14.0 14.0 1.32 23.41 132.6 14.0 14.0 1.32 23.41 132.6 14.0 14.0 1.32 23.41 132.6 14.0 14.0 1.32 23.41 132.6 14.0 14.0 1.32 22.94 131.5 14.0	Taxa Extra							
Fundo de Reserva	Total MIN PLANEJAMENTO	ORÇAMEI	NTO- MPOG':	1.000,00	219,67	20,00	41,16	1.280,83
Fundo de Reserva 02/2013 07/02/2013 66,00 41,91 1,32 23,41 132,6 Fundo de Reserva 03/2013 07/03/2013 66,00 41,29 1,32 22,94 131,51 Fundo de Reserva 04/2013 07/04/2013 66,00 40,59 1,32 22,94 130,3 Fundo de Reserva 05/2013 07/05/2013 70,00 42,37 1,40 23,22 136,9 Fundo de Reserva 05/2013 07/05/2013 70,00 42,37 1,40 23,22 136,9 Fundo de Reserva 05/2013 07/05/2013 70,00 41,85 1,40 23,22 136,9 Fundo de Reserva 05/2017 07/05/2017 7930,00 109,74 18,60 14,69 1073,00 Total MARIA DO SOCORRO CASELO BRANCO 1,334,00 360,14 26,68 153,80 1,874,65 Total MARIA DO SOCORRO CASELO BRANCO 1,334,00 579,81 46,68 194,96 3,155,45 Total MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG 7/2016 07/07/2016 1,000,00 219,67 20,00 41,16 1,280,8 FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE 04/2016 07/04/2016 86,50 216,25 1,73 5,45 115,3 Total FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE 04/2016 07/04/2016 86,50 216,25 1,73 5,45 115,3 Total FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE 951,50 237,87 19,03 60,00 1,268,4 Total FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE 951,50 237,87 19,03 60,00 1,269,4 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG 1,000,00 219,67 20,00 41,16 1,280,8 Total FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE 951,50 237,87 19,03 60,00 1,268,4 Total D-403 1,951,50 457,54 39,03 101,16 2,549,2 D-404 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG 1,000,00 219,67 20,00 41,16 1,280,8 Taxa Extra 07/03/2018 07/03/2018 93,00 1,58 1,86 0,00 964,4 Total D-404 1,100,00 236,54 22,00 43,96 1,402,5 D-406 Total D-404 1,100,00 236,54 22,00 43,96 1,402,5 D-406 Total D-406 07/03/2018 93,00 1,58 1,86 0,00 964,5 Taxa Extra 03/2018 07/03/2018 93,00 1,58 1,86 0,00 964,5 Taxa de Condominio 03/2018 07/03/2018 93,00 15,81 18,60 0,00 964,5 Taxa de Condominio 03/2018 07/03/2018 93,00 1,58 1,86 0,		04/2040	07/04/0043	66.00	42.60	1 22	24.22	13/1/
Fundo de Reserva								
Fundo de Reserva 04/2013 07/04/2013 66,00 40,59 1,32 22,41 130,35 Fundo de Reserva 05/2013 07/05/2013 70,00 41,85 1,40 23,22 136,89 Fundo de Reserva 05/2013 70,00 41,85 1,40 23,22 136,89 Texa de Condomínio 05/2017 07/05/2017 930,00 109,74 18,60 14,69 1,073,00 1,								
Fundo de Reserva 05/2013 07/05/2013 70.00 42.37 1.40 23.32 136.91 Fundo de Reserva 06/2013 07/05/2017 70.00 41.85 1.40 22.90 135.91 Taxa de Condomínio 05/2017 07/05/2017 930.00 109.74 18.60 14.69 1.073.01 Total MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO: 1.334.00 360.14 26.68 153.80 1.874.61 D-403 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG 1.000.00 219.67 20.00 41.16 1.280.81 Total MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG 1.000.00 219.67 20.00 41.16 1.280.81 Taxa Extra 04/2016 07/07/2016 86.50 21.62 1.73 5.45 1.153.11 Taxa de Condomínio 04/2016 07/04/2016 865.50 21.62 1.73 5.45 1.153.11 Total FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE: 951.50 237.87 19.03 60.00 1.268.41 D-404 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG 1.000.00 219.67 20.00 41.16 1.280.81 Total FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE: 951.50 237.87 19.03 60.00 1.268.41 D-404 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG 07/07/2016 1.000.00 219.67 20.00 41.16 1.280.81 D-404 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG 07/07/2016 1.000.00 219.67 20.00 41.16 1.280.81 D-405 Taxa Extra 07/2016 07/07/2016 1.000.00 219.67 20.00 41.16 1.280.81 D-406 Total D-404* 1.000.00 219.67 20.00 41.16 1.280.81 Total D-406* 1.000.00 1.581 1.86 0.00 964.41 Taxa Extra 03/2018 07/03/2018 93.00 1.581 1.86 0.00 964.41 Taxa Extra 03/2018 07/03/2018 93.00 15.81 1.86 0.00 964.41 Taxa Extra 03/2018 07/03/2018 93.00 15.81 1.86 0.00 964.41 Taxa Extra 03/2018 07/03/2018 93.00 15.81 1.86 0.00 964.41 Taxa Extra 03/2018 07/03/2018 93.00 15.81 1.86 0.00 964.41 Taxa Extra 03/2018 07/03/2018 93.00 15.81 1.86 0.00 964.41 Taxa de Condomínio 03/2018 07/03/2018 93.00 15.81 18.60 0.00 964.41 Taxa de Condomínio 03/2018 07/03/2018 93.00 15.81 18.60 0.00 964.41 Taxa de Condomínio 03/2018 07/03/2018 93.00 15.81 18.					41,29		22,84	
Fundo de Reserva Texa de Condomínio 0s/2013 07/06/2017 70,007/05/2017 70,000 109,74 18,60 14,69 14,69 14,69 14,69 109,74 18,60 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 15,80 14,69 15,80 18,74,65 15,80 1,874,65 1,874,66					42 37			
Taxa de Condomínio								135.95
Total 'MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO: 1.334,00 360,14 26,68 153,80 1.874,55 Total 'D-304': 2.334,00 579,81 46,68 194,96 3.155,45 D-403 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Texa Extra Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG': 1.000,00 219,67 20,00 41,16 1.280,85 FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE Aluguel de Garagem								
Total 'D-304': 2.334,00 579,81 46,68 194,96 3.155,49 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	Total MARIA DO SOCORE							1.874,62
D-403 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG'; 1.000,00 219,67 20,00 41,16 1.280,8 21,62 1.73 5.45 115,3 21,000 219,67 20,00 41,16 1.280,8 21,000 219,67 20,00 41,16 1.280,8 21,000 219,67 20,00 41,16 1.280,8 21,000 21,	1000							3.155,45
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG 07/2016 07/07/2016 1.000,00 219,67 20,00 41,16 1.280,8 1.280,8 1.000,00 219,67 20,00 41,16 1.280,8 1.000,00 219,67 20,00 41,16 1.280,8 1.000,00 219,67 20,00 41,16 1.280,8 1.000,00 219,67 20,00 41,16 1.280,8 1.000,00 219,67 20,00 41,16 1.280,8 1.000,00 219,67 20,00 216,25 17,30 54,55 1.153,1 1.000,00 219,67 20,00 216,25 17,30 54,55 1.153,1 1.000,00 219,67 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00	D-403		1					
Texa Extra O7/2016 O7/07/2016 1.000.00 219.67 20.00 41.16 1.280.81 1.2								
FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE Aluguel de Garagem		07/2016	07/07/2016	1.000,00				1.280,83
FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE Aluguel de Garagem		ORÇAMEI	NTO- MPOG':	1.000,00	219,67	20,00	41,16	1.280,83
Aluguel de Garagem Taxa de Condomínio O4/2016 O7/04/2016 O7/07/2016 O7/07/2018 O7/07/		T						
Total 'FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE': 951,50 237,87 19.03 60.00 1.268,41 Total 'D-403': 1.951,50 457,54 39,03 101,16 2.549,2* D-404 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	Aluguel de Garagem							
D-404	Taxa de Condomínio							
D-404	Total 'FRANCISCA RE	GINA M CA						
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra Desconto Utilizado Indevidamente 12/2016 Total 'D-404': 1,100,00 236,54 22,00 43,96 1.402.50 B-406 KATIA PINTO DE AMORIM Aluguel de Garagem Taxa de Condomínio Taxa Extra 03/2018 07/03/2018 07/03/2018 930,00 15,81 18,60 0,00 96,4 Total 'D-406': 2,023,00 34,39 40,46 0,00 2.097,8 D-604 JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO Taxa de Condomínio Taxa de Con			Total 'D-403':	1.951,50	<u>457,54</u>	39,03	101,16	2.549,23
Taxa Extra Desconto Utilizado Indevidamente 12/2016 07/07/2016 1.000,00 219,67 20,00 41,16 1.280.8 12/2016 07/12/2016 100,00 16,87 2,00 2,80 121,6 Total 'D-404': 1,100,00 236,54 22,00 43,96 1.402,5 E-101 1.280.8 1.000,00 16,87 2,00 2,80 121,6 Total 'D-404': 1,100,00 236,54 22,00 43,96 1.402,5 Total 'D-404': 1,100,00 236,54 22,00 43,96 1.402,5 Total 'D-404': 1,100,00 236,54 22,00 43,96 1.402,5 Total 'D-404': 1,100,00 1,58 1,86 0,00 96,4 Total 'D-406': 2,023,00 15,81 18,60 0,00 2.097,8 Total 'D-604': 1,860,00 24,49 18,60 0,00 973,0 Total 'D-604': 1,860,00 40,30 37,20 0,00 1.937,5 E-101								
Desconto Utilizado Indevidamente 12/2016 07/12/2016 100,00 16,87 2,00 2,80 121,6		070045	07/07/05/4	4 000 00	240.63	20.00	41 40	4 290.92
Total 'D-404': 1,100,00 236,54 22,00 43,96 1.402,52								
D-406 KATIA PINTO DE AMORIM Aluguel de Garagem 03/2018 07/03/2018 93,00 1,58 1,86 0,00 96,4 Taxa de Condomínio 03/2018 07/03/2018 930,00 15,81 18,60 0,00 964,4 Taxa Extra 03/2018 07/03/2018 1,000,00 17,00 20,00 0,00 1,037,0 Total 'D-406': 2,023,00 34,39 40,46 0,00 2,097,8 D-604 JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO Taxa de Condomínio 02/2018 07/03/2018 930,00 24,49 18,60 0,00 973,0 Taxa de Condomínio 03/2018 07/03/2018 930,00 15,81 18,60 0,00 964,4 Total 'D-604': 1,860,00 40,30 37,20 0,00 1,937,5 E-101 D-604': 1,860,00 40,30 37,20 0,00 1,937,5 D-604 D-604': 1,860,00 40,30 37,20 0,00 1,937,5 D-6	Desconto Utilizado Indevidamente	12/2016						
KATIA PINTO DE AMORIM Aluguel de Garagem O3/2018 O7/03/2018 P3,00 O3/2018 O7/03/2018 O7/		1	TOTAL D-404:	1.100,00	∠30,04	22,00	43,90	1.402,00
Aluguel de Garagem							!	[
Taxa de Condomínio Taxa Extra 03/2018 07/03/2018 930,00 15,81 18,60 0,00 964,4 Total 'D-406': 2.023,00 34,39 40,46 0,00 2.097,8 D-604 JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO Taxa de Condomínio Total 'D-604': 1,860,00 40,30 37,20 0,00 1,937,5		03/2019	07/03/2019	93.00	1 68	1 88	0.00	96.44
Taxa Extra								964,41
Total 'D-406': 2.023,00 34,39 40,46 0,00 2.097,8 D-604 JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO Taxa de Condomínio Taxa de Condomínio Total 'D-604': 1.860,00 40,30 37,20 0,00 1.937,5 E-101								1.037.00
D-604 JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO Taxa de Condomínio Taxa de Condomínio Total 'D-604': 1.860,00 40,30 37,20 0,00 1.937,5	I DAG LAMO	1.00/2010						2.097,85
JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO 02/2018 07/02/2018 930.00 24.49 18.60 0.00 973.0 Taxa de Condomínio 03/2018 07/03/2018 930.00 15.81 18.60 0.00 964.4 Total 'D-604': 1.860,00 40.30 37.20 0.00 1.937,5	D-604	7	1	2.020,00	V-100	,,,,,,	1	1
Taxa de Condomínio 02/2018 07/02/2018 930.00 24.49 18.60 0.00 973.0 Taxa de Condomínio 03/2018 07/03/2018 930.00 15.81 18.60 0.00 964.4 Total 'D-604': 1.860,00 40.30 37,20 0,00 1.937,5 E-101 C Q			1			1	I	1
Taxa de Condomínio 03/2018 07/03/2018 930,00 15.81 18.60 0,00 964,4 Total 'D-604': 1.860,00 40,30 37,20 0,00 1.937,5		02/2018	07/02/2018	930.00	24,49	18,60	0,00	973,09
Total 'D-604': 1.860,00 40,30 37,20 0,00 1.937,5								964,41
E-101		, <u></u>				_37,20	0,00	1.937,50
	E-101		1					000
	1			· 		•	-	ี⊬รอั—

19/06/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Inadimplência até 27/04/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas²

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	1						· ·
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	219,67	20,00		1.280,8
= 400	· .	Total 'E-101'.	1.000,00	219,67	20,00	41,16	1.280,8
E-102 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	· .					ļ (
Taxa Extra	02/2016	07/02/2016	1.000,00	269,67	20,00	77.88	1.367,5
Taxa Extra	03/2016	07/03/2016	1.000,00	260,33	20,00	67,74	1.348.0
Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	81,53	18,60	9,71	1.039,8
		Total 'E-102':	2.930,00	611,53	58,60	155,33	3.755,4
E-103		i				•	
ELAINE MARIA DAZIO GOULART		,					
Aluguel de Garagem	08/2017	07/08/2017	93,00	8,15	1,86		103,9
Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	81,53	18,60	9,71	1.039,8
<u> </u>		Total 'E-103':	1.023,00	89,68	20,46	10,68	1.143,8
E-105			j				
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	07/2016	07/07/2016	1.000,00	219.67	20,00	41,16	1.280,8
Taxa Extra Total 'MIN PLANEJAMENTO			1.000,00	219,67	20,00	41,16	1.280,8
JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA	T	I O- IVIPOG .	1.000,00	210,01	20,00	71,10	7.200,0
Taxa de Condomínio	04/2018	07/04/2018	930.00	5.58	18,60	0.00	954,1
Total 'JORGE FRANK			930,00	5,58	18,60	0,00	954,1
Total Solion Filtrian		Total 'E-105':	1.930,00	225,25	38,60	41,16	2.235,0
E-202	T	,					
PRESIDENCIA DA REPUBLICA	İ			1			
Taxa de Condomínio	04/2018	07/04/2018	930,00	5,58	18,60	0,00	954,1
		Total 'E-202':	930,00	5,58	18,60	0,00	954,1
E-302							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA	1	l					4 007 1
Taxa Extra	02/2016	07/02/2016	1.000.00	269,67	20,00		1.367,5
Taxa Extra	03/2016	07/03/2016	1.000,00 930,00	260,33 81,53	20,00 18,60		1.348,0 1.039,8
Taxa de Condomínio	08/2017 08/2017	07/08/2017 07/08/2017	1.000,00	87,67	20,00		1.118,1
Taxa Extra Taxa de Condomínio		07/03/2018	930.00	15,81	18,60		964,4
Taxa de Condominio	10012010	Total 'E-302':	4.860,00	715,01	97,20		5.837,9
E-401		1	4:000,00	, 14,41			,
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	i						
Taxa Extra	12/2015	07/12/2015	1.000,00	290,67	20,00	104.00	1,414,6
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000.00	219,67	20,00	41,16	1.280,8
Aluguel de Garagem	12/2016	07/12/2016	93,00	15,69	1.86		113,1
Desconto Utilizado Indevidamente	12/2016	07/12/2016	100,00	16,87	2,00		121, 0 2,930,3
Total MIN PLANEJAMENTO	ORÇAME	NTO- MPOG"	2.193,00	542,90	43,86	150,57	2.930,
PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM Taxa de Condomínio ^a	04/2018	07/04/2018	930.00	5,58	18,60	0,00	954,1
Total 'PREFEITURA MILIT			930,00	5,58	18,60		954
TOTAL PREPERTORAL MILET	IAN DE DIN	Total 'E-401':	3.123,00	548,48	62,46		3.884,
E-402	1		0.160,00	<u> </u>	, 10	1,	3.55 ,,,
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2017	07/07/2017	1.000,00	98,00	20,00		1.130,
Taxa Extra	11/2017	07/11/2017	1.000,00	57,00	20,00		1.083,
		Total 'E-402'	2.000,00	155,00	40,00	18,88	2.213,
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG			4 000 00	00.00	20.00		1 000
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	36,33	20,00		1.058,0 1.046,3
Taxa Extra	02/2018	07/02/2018	1.000,00 1.000,00	26,33 17,00	20,00 20,00		1.046.
Taxa Extra	03/2018	07/03/2018 07/04/2018	1.000,00	6,00	20.00		1.026,
Taxa Extra	104/2010	Total 'E-404':	4.000,00	85,66	80,00		4.167,
G 502	T	. 5101 - 1011	7.000,00	00,00	. 30,00		
E-602 SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ							
Aluguel PC	04/2018	07/04/2018	60.00	0.36	1,20		61,
Aluguel de Garagem	04/2018	07/04/2018	93,00	0,56	1,86	0,00	95,
Taxa Extra	04/2018		1.000.00	6,00	20.00	0,00	1.026,
		Total 'E-602':	1.153,00	6,92	23,06		1.182,
E-606							1
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
MIN PLANEJAMENTO OKÇAMENTO IMPOG	1	07/01/2015	700,00	281,40	14,00		1.147,
Taxa de Condomínio	01/2015						
Taxa de Condomínio Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	219,67	20,00		
Taxa de Condomínio			1.000,00 100,00 1.000,00	219,67 16,87 6,00	20,00 2,00 20,00	2,80	1.280, 121, 1,026,

19/06/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 3/3

CONDOMINIO BOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 27/04/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'MIN PLANEJAMENTO	ORÇAMEN	ITO- MPOG':	2.800,00	523,94	56,00	196,24	3.576,18
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra	02/2018	07/02/2018	1.000,00	26,33	20.00	0.00	1.046,33
Taxa Extra	03/2018	07/03/2018	1.000,00	17,00	20,00	0.00	1.037.00
Total 'PREFEITURA DE AEF	RONAUTIC.	A BRASILIA':	2.000,00	43,33	40,00	0,00	2.083,33
		Total 'E-606':	4.800,00	567,27	96, 00	196,24	5.659,51
		Total:	46.237,50	6.230,09	926,75	1.592,52	54.986,86

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	458,50	524,30
Aluguel PC	60,00	61,56
Desconto Não Utilizado	(100,00)	(100,00)
Desconto Utilizado Indevidamente	500,00	608,35
Fundo de Reserva	404,00	801,59
Taxa de Condomínio	15.985,00	18.853,29
Taxa de Condomínio ^a	930,00	954,18
Taxa Extra	28.000,00	33.283,59
	46.237,50	54,986,86

19/06/2018

ACORDOS

Pág: 1/6

SQS 302 BLOCOS D e E

cordos com vencime				<u>-</u>			
UNIDADE: D-202 - F		1	·	 		•	
ACORDO:	16779	PARCELAS:	<u>1</u>	DATA:	04/06/2018	VALOR ACORDADO	1.860,00
ACRÉSCIMO:	334,22	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			2,194,22	VALOR LIQUIDADO	r		2.194,22
SOLICITANTE:							
		····		NTAS ORIGINAIS			
	Classe Da Con		f Vencimento C		Multas Ju	~~~~,~~~~~~~~~~~~~~	rojetado
0 Taxa de (Condominio	09/2016	07/09/2016			5,85 29,14 5,85 29,14	1.174,59
1005 Tava da (Condominio - M	fês 11/2017: 11/2017	07/11/2017	930,00 1 930,00		5,85 ; 29,14 ; 1,79 6,24	1.174,59
1303;1848 06 1	20110011711110 - 141	163 1112017, 1112017	(01/11/2017)	930,00		1.79 6,24	1.019,63
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	CON	NTAS GERADAS	S PELO ACORDO			
Boleto Parcel	Clas	se Da Conta		ncimento Pagamento	Cob. Valor	Lancamento: Valor Li	iquidado
2741 1	Multa / Juros /	Correções	06/2018 10	/06/2018 11/06/2018	2	334.22	334,22
2741 1	Taxa de Condo	oinlmo	06/2018 10			930,00	930,00
2741	Taxa de Condo	ominio - Mês 11/2017	06/2018 ; 10	/06/2018 11/06/2018	12	930,00 2,194,22	9 30 ,00 2,1 94 ,22
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						2.194,22	2.194,22
UNIDADE: D-301 - II	RTÓNIO PERE	IRA RIPEL		 .	···		
ACORDO:	16828	PARCELAS:	1	DATA:	11/06/2018	VALOR ACORDADO	1.830,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0.00	HONORÁRIOS:	0,00
/ALOR FINAL:			1,830,00	VALOR LIQUIDADO):		1.830,00
SOLICITANTE:							
		REL	AÇÃO DAS CO	NTAS ORIGINAIS			
Doloto :	Classe Da Con	ta MAe Da	f Vencimento (Cob.: Lançamento	Multas Ju	ros Corr. Valor P	rojetedo
	Concedido - S		07/06/2018		***********	0,00 0,00	(100,00)
U (Desconio	Concediou - S	11000	1 (01/00/2010)	1 ; (100,00);	0,00,	0,00, 0,00,	
						0.00	
2662 Toya do (Condomínio - N	Mee 06/2018: 06/2018		(100,00)	0,00	0,00 0,00	(100,00
		Més 06/2018; 06/2018 8 : 06/2018	3 07/06/2018	(100,00) 1 930.00	0,00 (0,00 (0,00	(100,00) 930,00
2662 Taxa de (2662 Taxa Extr				(100,00) 1 930,00 1 1,000,00	0,00 (0,00 (0,00 (~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	(100,00) 930,00 1,000,00
		8 06/2018	3 07/06/2018 3 07/06/2018	(100,00) 1 930,00 1 1,000,00 1,930,00	0,00 (0,00 (0,00 (0,00 0,00 0,00 0,00	(100,00) 930,00 1,000,00
2662 Taxa Extr	a - Mēs 06/201	8 ; 06/2018 COI	3 07/06/2018 3 07/06/2018 NTAS GERADA	(100,00) 1 930,00 1 1,000,00 1,930,00 S PELO ACORDO	0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(100,00) 930,00 1,000,00 1,930,00
2662 Texa Extr	a - Mēs 06/201 Clas	COI se Da Conta	3 07/06/2018 3 07/06/2018 NTAS GERADA Més Ref Ve	(100,00) 1 930,00 1 1,000,00 1,930,00 S PELO ACORDO encimento Pagamento	0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00	(100,00 930,00 1,000,00 1,930,00 iquidado
2662 Texa Extr	a - Mēs 06/201 Clas Desconto Cons	COI se Da Conta cedido - Sindico	3 07/06/2018 3 07/06/2018 NTAS GERADA Mes Ref Ve 06/2018 12 06/2018 12	(100,00) 1 930,00 1 1,000,00 1,930,00 S PELO ACORDO encimento Pagamento 2/06/2018 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0 Cob. Valor 3 2 3 2	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 r Lançamento Valor L (100,00) 930,00	(100,00) 930,00 1,000,00 1,930,00 iquidado (100,00 930,00
2662 Taxa Extr Boleto Parcel 2744 1 2744 1	a - Mēs 06/201 Clas Desconto Cons	COI see Da Conta cedido - Sindico omínio - Mês 06/2018	3 07/06/2018 3 07/06/2018 NTAS GERADA Mes Ref Ve 06/2018 12 06/2018 12	(100,00) 1 930,00 1 1,000,00 1,930,00 S PELO ACORDO encimento Pagamento 2/06/2018 12/06/2018	0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0 Cob. Valor 3 2 3 2	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 r Lançamento Valor L (100,00) 930,00 1,000,00	(100,00) 930,00 1,000,00 1,930,00 iquidado (100,00) 930,00 1,000,00
2662 Taxa Extr Boleto Parcel 2744 1 2744 1	a - Mēs 06/201 Clas Desconto Condo Taxa de Condo	COI see Da Conta cedido - Sindico omínio - Mês 06/2018	3 07/06/2018 3 07/06/2018 NTAS GERADA Mes Ref Ve 06/2018 12 06/2018 12	(100,00) 1 930,00 1 1,000,00 1,930,00 S PELO ACORDO encimento Pagamento 2/06/2018 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0 Cob. Valor 3 2 3 2	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 r Lançamento Valor L (100,00) 930,00 1,000,00	(100,00) 930,00 1,000,00 1,930,00 iquidado (100,00 930,00 1,000,00 1,830,00
2662 Taxa Extr Boleto Parcel 2744 1 2744 1	a - Mēs 06/201 Clas Desconto Condo Taxa de Condo	COI see Da Conta cedido - Sindico omínio - Mês 06/2018	3 07/06/2018 3 07/06/2018 NTAS GERADA Mes Ref Ve 06/2018 12 06/2018 12	(100,00) 1 930,00 1 1,000,00 1,930,00 S PELO ACORDO encimento Pagamento 2/06/2018 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0 Cob. Valor 3 2 3 2	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 r Lançamento Valor L (100,00) 930,00 1,000,00	(100,00) 930,00 1,000,00 1,930,00 iquidado (100,00) 930,00 1,000,00 1,830,00
2662 Taxa Extr Boleto Parcel 2744 1 2744 1 2744 1	Clas Clas Desconto Cond Taxa Extra - M	COI sse Da Conta cedido - Sindico omínio - Mês 06/2018 ês 96/2018	3 07/06/2018 3 07/06/2018 NTAS GERADA Mes Ref Ve 06/2018 12 06/2018 12	(100,00) 1 930,00 1 1,000,00 1,930,00 S PELO ACORDO encimento Pagamento 2/06/2018 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0 Cob. Valor 3 2 3 2	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 r Lançamento Valor L (100,00) 930,00 1,000,00	(100,00) 930,00 1,000,00 1,930,00
2662 : Taxa Extr Boleto Parcel : 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1	Clas Clas Desconto Cond Taxa de Condo Taxa Extra : M	COI see Da Conta cedido - Sindico omínio - Més 06/2018 és 06/2018	3 07/06/2018 3 07/06/2018 3 07/06/2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(100,00) 1 930,00 1 1,000,00 1,930,00 S PELO ACORDO encimento Pagamente/06/2018 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018 12/06/2018	0,00 (0,00 (0 (0,00 (0 (0,00 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 r Lançamento Valor L (100,00) 930,00 1,000,00 1,830,00	(100,00) 930,00 1,000,00 1,930,00 iquidado (100,00) 930,00 1,000,00 1,830,00
2662 Texa Extr Boleto Parcel 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1	Clas Desconto Cond Taxa de Condo Taxa Extra : M RODRIGO MAI 16904	COI see Da Conta cedido - Sindico omínio - Més 06/2018 és 06/2018 A CARVALHO PARCELAS:	3 07/06/2018 3 07/06/2018 3 07/06/2018 1 05/2018 1 2 05/2018 1 2 05/2018 1 2 05/2018 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	(100,00) 1 930,00 1 1,000,00 1,930,00 S PELO ACORDO encimento Pagamente 2/06/2018 12/06/2018 2/06/2018 12/06/2018 2/06/2018 12/06/2018	0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (0 Cob. Valor 3 2 3 2 3 2 3 2	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 r Lançamento Valor L (100,00) 930,00 1,000,00 1,830,00 1,830,00	(100,00) 930,00 1,000,00 1,930,00 (100,00) 930,00 1,000,00 1,830,00 1,830,00
2662 : Taxa Extr Boleto Parcel : 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 UNIDADE: D-402 - F ACORDO: ACRÉSCIMO:	Clas Clas Desconto Cond Taxa de Condo Taxa Extra : M	COI see Da Conta cedido - Sindico omínio - Més 06/2018 és 06/2018	3 07/06/2018 3 07/06/2018 3 07/06/2018 1 06/2018 1 2 06/2018 1 2 06/2018 1 2 06/2018 1 2 06/2018 1 2 06/2018 1 2 06/2018 1 2 06/2018 1 2 06/2018 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(100,00) 1 930,00 1 1,000,00 1,930,00 S PELO ACORDO encimento Pagamente 2/06/2018 12/06/2018 2/06/2018 12/06/2018 2/06/2018 12/06/2018 DATA: TX. ADICIONAIS:	0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 r Lançamento Valor L (100,00) 930,00 1,000,00 1,830,00 1,830,00	(100,00) 930,00 1,000,00 1,930,00 (100,00) 930,00 1,000,00 1,830,00 1,830,00 0,00
Boleto Parcel 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL:	Clas Desconto Cond Taxa de Condo Taxa Extra : M RODRIGO MAI 16904	COI see Da Conta cedido - Sindico omínio - Més 06/2018 és 06/2018 A CARVALHO PARCELAS:	3 07/06/2018 3 07/06/2018 3 07/06/2018 1 06/2018 1 2 06/2018 1 2 06/2018 1 2 06/2018 1 2 06/2018 1 2 06/2018 1 2 06/2018 1 2 06/2018 1 2 06/2018 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(100,00) 1 930,00 1 1,000,00 1,930,00 S PELO ACORDO encimento Pagamente 2/06/2018 12/06/2018 2/06/2018 12/06/2018 2/06/2018 12/06/2018	0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 r Lançamento Valor L (100,00) 930,00 1,000,00 1,830,00 1,830,00	(100,00) 930,00 1,000,00 1,930,00 (100,00) 930,00 1,000,00 1,830,00 1,830,00
Boleto Parcel 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL:	Clas Desconto Cond Taxa de Condo Taxa Extra : M RODRIGO MAI 16904	COI see Da Conta cedido - Sindico omínio - Més 06/2018 és 06/2018 A CARVALHO PARCELAS: DESCONTO:	3 07/06/2018 3 07/06/2018 3 07/06/2018 3 07/06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 07/000 1.911,77	(100,00) 1 930,00 1 1,000,00 1,930,00 S PELO ACORDO encimento Pagamente 2/06/2018 12/06/2018 2/06/2018 12/06/2018 2/06/2018 12/06/2018 DATA: TX. ADICIONAIS; VALOR LIQUIDADO	0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 r Lançamento Valor L (100,00) 930,00 1,000,00 1,830,00 1,830,00	(100,00) 930,00 1,000,00 1,930,00 (100,00 930,00 1,000,00 1,830,00 1,860,00 0,00
Boleto Parcel 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 WNIDADE: D-402 - F ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE:	Clas Desconto Cono Taxa de Condo Taxa Extra : M RODRIGO MAI 16904 51,77	COI see Da Conta cedido - Sindico omínio - Més 06/2018 és 06/2018 A CARVALHO PARCELAS: DESCONTO:	3 07/06/2018 3 07/06/2018 3 07/06/2018 3 07/06/2018 12 06/2018 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12	(100,00) 1 930,00 1 1,000,00 1,930,00 S PELO ACORDO encimento Pagamento 2/06/2018 12/06/2018 2/06/2018 12/06/2018 2/06/2018 12/06/2018 DATA: TX. ADICIONAIS; VALOR LIQUIDADO	0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 r Lançamento Valor L (100,00) 930,00 1,000,00 1,830,00 1,830,00 VALOR ACORDADO HONORÁRIOS:	(100,00) 930,00 1,000,00 1,930,00 (100,00 930,00 1,000,00 1,830,00 1,860,00 0,00
Boleto Parcel 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 UNIDADE: D-402 - F ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE:	Clas Desconto Cond Taxa de Condo Taxa Extra : M RODRIGO MAI 16904 51,77 Classe Da Cor	COI see Da Conta cedido - Sindico omínio - Més 06/2018 és 06/2018 A CARVALHO PARCELAS: DESCONTO: REL nta Més Re	3 07/06/2018 3 07/06/2018 3 07/06/2018 3 07/06/2018 12 06/2018	(100,00) 1 930,00 1 1,000,00 1,930,00 S PELO ACORDO encimento Pagamento 2/06/2018 12/06/2018 2/06/2018 12/06/2018 2/06/2018 12/06/2018 DATA: TX. ADICIONAIS; VALOR LIQUIDADO ENTAS ORIGINAIS Cob. Lançamento	0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,0) (0,00 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,00 (0,0) (0,00	(100,00) 930,00 1,000,00 1,930,00 (100,00) 930,00 1,000,00 1,830,00 1,830,00 0,00 0,00
Boleto Parcel 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 UNIDADE: D-402 - F ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE:	Clas Desconto Cond Taxa de Condo Taxa Extra : M RODRIGO MAI 16904 51,77 Classe Da Cor	COI see Da Conta cedido - Sindico omínio - Més 06/2018 és 06/2018 A CARVALHO PARCELAS: DESCONTO:	3 07/06/2018 3 07/06/2018 3 07/06/2018 3 07/06/2018 12 06/2018	(100,00) 1 930,00 1 1,000,00 1,930,00 1,930,00 S PELO ACORDO encimento Pagamento 2/06/2018 12/06/2018 2/06/2018 12/06/2018 2/06/2018 12/06/2018 DATA: TX. ADICIONAIS; VALOR LIQUIDADO ENTAS ORIGINAIS Cob. Lançamento 1 930,00	0,00 (0,0) (0,00 (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 r Lançamento Valor L (100,00) 930,00 1,000,00 1,830,00 1,830,00 WALOR ACORDADO HONORÁRIOS:	(100,00) 930,00 1,000,00 1,930,00 1,930,00 1,000,00 1,830,00 1,830,00 1,830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Boleto Parcel 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 UNIDADE: D-402 - F ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto 2562 Taxa de 9	Clas Desconto Cond Taxa de Condo Taxa Extra : M RODRIGO MAI 16904 51,77 Classe Da Cor Condominio - M	COI see Da Conta cedido - Sindico omínio - Més 06/2018 és 06/2018 A CARVALHO PARCELAS: DESCONTO: REI nta Més Re	3 07/06/2018 3 07/06/2018 3 07/06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 07/05/20	(100,00) 1 930,00 1 1,000,00 1,930,00 1,930,00 S PELO ACORDO encimento Pagamento 2/06/2018 12/06/2018 2/06/2018 12/06/2018 2/06/2018 12/06/2018 DATA: TX. ADICIONAIS; VALOR LIQUIDADO ENTAS ORIGINAIS Cob. Lançamento 1 930,00	0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 0,	(100,00 930,00 1,000,00 1,930,00 iquidado (100,00 930,00 1,830,00 1,830,00 1,860,00 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
Boleto Parcel 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 UNIDADE: D-402 - F ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto 2562 Taxa de 9	Clas Desconto Cond Taxa de Condo Taxa Extra : M RODRIGO MAI 16904 51,77 Classe Da Cor Condominio - M	COI see Da Conta cedido - Sindico omínio - Més 06/2018 és 06/2018 A CARVALHO PARCELAS: DESCONTO: REL nta Més Re	3 07/06/2018 3 07/06/2018 3 07/06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 07/05/20	(100,00) 1 930,00 1 1,000,00 1,930,00 1,930,00 S PELO ACORDO encimento Pagamento 2/06/2018 12/06/2018 2/06/2018 12/06/2018 2/06/2018 12/06/2018 DATA: TX. ADICIONAIS; VALOR LIQUIDADO NTAS ORIGINAIS Cob. Lançamento 1 930,00 930,00 1 930,00	0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,00 (0,0) (0,00	(100,00 930,00 1,000,00 1,930,00 1,930,00 1,000,00 1,830,00 1,830,00 1,860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
Boleto Parcel 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 UNIDADE: D-402 - F ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto 2562 Taxa de 9	Clas Desconto Cond Taxa de Condo Taxa Extra : M RODRIGO MAI 16904 51,77 Classe Da Cor Condominio - M	COI see Da Conta cedido - Sindico omínio - Més 06/2018 és 06/2018 A CARVALHO PARCELAS: DESCONTO: REL nta Més Re Més 06/2018 05/2018	3 07/06/2018 3 07/06/2018 3 07/06/2018 3 07/06/2018 12 06/2018	(100,00) 1 930,00 1 1,000,00 1,930,00 1,930,00 S PELO ACORDO encimento Pagamento 2/06/2018 12/06/2018 2/06/2018 12/06/2018 2/06/2018 12/06/2018 DATA: TX. ADICIONAIS; VALOR LIQUIDADO NTAS ORIGINAIS Cob Lançamento 1 930,00 930,00 1 930,00	0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 0,	(100,00 930,00 1,000,00 1,930,00 (100,00 930,00 1,830,00 1,830,00 1,830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
Boleto Parcel 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 UNIDADE: D-402 - F ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto 2562 Taxa de 0	Clas Desconto Cono Taxa de Condo Taxa Extra - M RODRIGO MAI/ 16904 51,77 Classe Da Cor Condomínio - M	COI see Da Conta cedido - Sindico omínio - Més 06/2018 és 06/2018 A CARVALHO PARCELAS: DESCONTO: REL nta Mês Re Més 05/2018 05/2018 Més 06/2018 06/2018	3 07/06/2018 3 07/06/2018 3 07/06/2018 3 07/06/2018 12 06/2018	(100,00) 1 930,00 1 1,000,00 1,930,00 1,930,00 1,930,00 1,930,00 1,930,00 1,930,00 1,930,00 930,00 930,00 930,00 S PELO ACORDO 1 930,00 930,00 930,00 930,00 S PELO ACORDO	0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,00 (0,0) (0,00	(100,00 930,00 1,000,00 1,930,00 1,930,00 1,000,00 1,830,00 1,830,00 1,830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,69 960,69 951,08
Boleto Parcel 2744 1 2	Clas Desconto Cono Taxa de Condo Taxa Extra - M RODRIGO MAI 16904 51,77 Classe Da Cor Condominio - M Condominio - M	COI see Da Conta cedido - Sindico omínio - Més 06/2018 és Q6/2018 A CARVALHO PARCELAS: DESCONTO: REI nta Mês Re Més 06/2018 06/2018 Més 06/2018 06/2018	3 07/06/2018 3 07/06/2018 3 07/06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 07/06/2018 12 07/06/2018 12 07/06/2018 12 07/06/2018 12 07/06/2018 12 07/06/2018 12 07/06/2018 12 07/06/2018 12 07/06/2018 12 07/06/2018 13 07/0	(100,00) 1 930,00 1 1,000,00 1,930,00 1,930,00 S PELO ACORDO encimento Pagamento 2/06/2018 12/06/2018 2/06/2018 12/06/2018 2/06/2018 12/06/2018	0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 0,	(100,00 930,00 1,000,00 1,930,00 (100,00 930,00 1,000,00 1,830,00 1,830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,69 960,69 951,08
Boleto Parcel 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 UNIDADE: D-402 - F ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto 2562 Taxa de 0 2672 Taxa de 0 Boleto Parcel 2749 1	Clas Desconto Cono Taxa de Condo Taxa Extra : M RODRIGO MAI 16904 51,77 Classe Da Cor Condominio - M Clas Multa / Juros /	COI see Da Conta cedido - Sindico omínio - Més 06/2018 és 06/2018 A CARVALHO PARCELAS: DESCONTO: REL nta Més Re Més 06/2018 05/2018 CO ssee Da Conta Correções	3 07/06/2018 3 07/06/2018 3 07/06/2018 3 07/06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 13 07/06/2018 3 07/06/2018 3 07/06/2018 Mês Ref Ve 06/2018 15 06/201	(100,00) 1 930,00 1 1,000,00 1,930,00 1,930,00 S PELO ACORDO encimento Pagamento 2/06/2018 12/06/2018 2/06/2018 12/06/2018 2/06/2018 12/06/2018 DATA: TX. ADICIONAIS: VALOR LIQUIDADO NTAS ORIGINAIS Cob Lançamento 1 930,00 930,00 1 930,00 930,00 S PELO ACORDO encimento Pagament	0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 0,	(100,00) 930,00 1,000,00 1,000,00 1,930,00 1,000,00 1,000,00 1,830,00 1,830,00 1,830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951,08 951,08
2662 Taxa Extremel Boleto Parcel 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 2749 1 2749 1 2749 1	Clas Desconto Cond Taxa de Condo Taxa Extra : M RODRIGO MAI 16904 51,77 Classe Da Cor Condominio - M Clas Multa / Juros / Taxa de Condo	COI see Da Conta cedido - Sindico omínio - Més 06/2018 és Q6/2018 A CARVALHO PARCELAS: DESCONTO: REL nta Més Re Més 06/2018 05/2018 CO ssee Da Conta Correcões omínio - Més 05/2018	3 07/06/2018 3 07/06/2018 3 07/06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 13 07/06/2018 3 07/06/2018 3 07/06/2018 13 06/2018 13 06/2018 14 06/2018 15 06/	(100,00) 1 930,00 1 1,000,00 1,930,00 1,9	0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 0,	(100,00) 930,00 1,000,00 1,930,00 1,930,00 1,930,00 1,000,00 1,830,00 1,830,00 1,830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
Boleto Parcel 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 2744 1 UNIDADE: D-402 - F ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR F(NAL: SOLICITANTE: Boleto 2672 Taxa de 6 Boleto Parcel 2749 1 2749 1	Clas Desconto Cond Taxa de Condo Taxa Extra : M RODRIGO MAI 16904 51,77 Classe Da Cor Condominio - M Clas Multa / Juros / Taxa de Condo	COI see Da Conta cedido - Sindico omínio - Més 06/2018 és 06/2018 A CARVALHO PARCELAS: DESCONTO: REL nta Més Re Més 06/2018 05/2018 CO ssee Da Conta Correções	3 07/06/2018 3 07/06/2018 3 07/06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 12 06/2018 13 07/06/2018 3 07/06/2018 3 07/06/2018 13 06/2018 13 06/2018 14 06/2018 15 06/	(100,00) 1 930,00 1 1,000,00 1,930,00 1,9	0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,00 (0,0) (0,00 0,	(100,00) 930,00 1,000,00 1,930,00 1,930,00 1,930,00 1,000,00 1,830,00 1,830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,69 951,08 951,08 iguidado 0,00

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 19/06/2018 **ACORDOS** Pág: 2/6

ordos com	vencime	ento entre 01/04	/2018 e 30/0	4/2020 -	SQS 302 BL Todas as parc)S D e	E	·					
JNIDADE: C)-406 - k	KATIA PINTO D	E AMORIM											
ACORDO:		16754	PARCELA	S:	1	D	ATA:		30/05/2	018	VAI	OR ACO	RDADO	2.023,00
CRÉSCIMO	∂ -	97.10	DESCON		0,00			CIONAIS:	-	0,00 HONORÁRI				0,00
ALOR FINA		0.11.0	BEGGGIT	• • •				LIQUIDADO		,,00	110	INCHARITIC	, ,	0,00
OLICITANI					2.120,10	/ V/	LOIL	LIQUIDADO	<u> </u>	-				0,00
OLICITANI	JE:			-										
					ÇÃO DAS CO			IGINAIS		,				
Boleto		Classe Da Cont			Vencimento		Lar	rçamento	Multas	Jure	30	Corr.	Valor P	rojetado
		le Garagem - M						93,00	1,86		,60	0,00		97,46
		Condomínio - M						930.00	18,60		,04	0,00		974,64
2313 T	axa Ext	ra - Mês 03/201	8;	03/2018	07/03/2018	1	·	1.000,00	20,00		,00	0,00		1.048,00
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••	-,-,						2.023,00	40,46	30	64	0,00 }		2.120,10
					TAS GERADA				72777					
	Parcel		se Da Conta		-			Pagamento		Valor	Lang	amento	Valor L	iguidado
2742		Aluquel de Gara		03/2018	07/2018 0 07/2018 0	1/07	2018		2 2 2 2			93,00 97,10		0,00 0,00
2742 2742		Multa / Juros / (Taxa de Condo		03/2018					2			930,00		0,00
2742	1	Taxa Extra - Me	s 03/2018		07/2018 0	1/07	2018		2			.000,00		0,00
												2.120,10		0,00
									1.		2	2.120,10		0,00
CORDO:		16805	PARCELA	s.	1	I na	ATA:		07/06/2	018	VAI	LOR ACO	ROADO	12.138.00
CRÉSCIMO	 -	0.00	DESCON		606,90	<u> </u>		CIONAIS:				NORÁRIO		0.00
			DESCOIL	10.						<u>,,00 (</u>	110	HOIVANIC	<i>7</i> .5.	
ALOR FINA					11.531,10	J V/	ALORI	LIQUIDA <u>DO</u>	:					11.531,10
OLICITANT	ΓE:													
				REL/	AÇÃO DAS CO	TNC	AS OR	IGINAIS						
Boleto	•••	Classe Da Con	ta	Mês Ref	Vencimento	Cob	Lar	rçamento	Multas	Jure	os	Corr.	Valor P	rojetado
0 A	luquei d	le Garagem - M	ès 07/2018	07/2018	07/07/2018	1	1	93,00	0,00	0	,00	0,00		93,00
		Condomínio - M			07/07/2018	1		930,00	0,00		,00			930,00
		ra - Mês 07/201		07/2018	07/07/2018	1		1.000,00	0,00	:	,00	0,00		1.000,00
		le Garagem - M				1		93,00	0,00		,00	0,00		93,00
		Condomínio - M			- :	1		930,00 1.000,00	0,00	-	,00 .00	0,00		930,00 1.000,00
		ra - Mês 07/201 le Garagem - M			07/08/2018	1		93,00	0.00		00	0.00		93,00
- 1		Condominio - M	:	09/2018		i		930,00	0.00		.00	0.00		930,00
		ra - Mês 07/201			07/09/2018	1		1.000.00	0,00	0	00	0.00		1.000,00
T 10 1		ie Garagem - M			07/10/2018	1		93,00	0,00	:	,00	0,00		93,00
		Condomínio - M			07/10/2018		•	930,00	0,00	: .	.00	0,00		930,00
		ra - Mês 07/201		10/2018			•	1.000,00 93,00	0,00 0,00		00	0,00		1.000,00 93,00
0;A	andaei d	ie Garagem - M Condomínio - M	es 07/2016; Ac 44/2016;	11/2016	07/11/2018	1	1	930,00	0,00		.00	0,00		930,00
		ra - Mês 07/201						1.000.00		ō	.00	0,00		1.000,00
0 A	duauel c	le Garagem - M	és 07/2018	12/2018	07/12/2018	1	i	93,00			.00			93,00
0 T	axa de	Condomínio - M	ês 12/2018	12/2018	07/12/2018	1	1	930,00	0,00	0	,00			930,00
0 i T	axa Ext	ra - Mês 07/201	8 - 06/06	12/2018	07/12/2018	1		1.000,00	0,00		.00	0,00		1.000,00
							4	12.138,00	0,00	<u>u</u>	,00	0,00		12.138,00
					TAS GERADA			4						
Boleto	Parcel		se Da Conta					Pagament		Valor	Lan	,		
2746		Aluquel de Gar	agem - Mês	07/2018 -	0 06/2018 1	5/06	/2018	11/06/2018	2			(513,90); 93,00;		(513,90 93,00
2746 2746		Aluguel de Gar Aluguel de Gar	agem - Mes	07/2018 - 07/2018 -	0:06/2016 : 1 0:06/2018 : 1	5/06 5/06	72018	11/06/2018 - 11/06/2018				93,00		93.00
2746		Aluquel de Gar	agem - Mês	07/2018 -	- 0: 06/2018 : 1	5/06	/2018	11/06/2018	3 2			93,00		93,00
2746	1	Aluαuel de Gar	agem - Mês	07/2018 -	- 0:06/2018 : 1	15/06	/2018	11/06/2018	3 2			93,00		93,00
2746	1	Aluquel de Gar	agem - Mês	07/2018	0.06/2018 1	5/06	/2018	11/06/2018				93,00 930,00		93,00 930,00
2746 2746	1	Taxa de Condo Taxa de Condo	iminio - Mes iminio - Mes	08/2018	06/2018 1							930,00		930,0
2746	i	Taxa de Condo			06/2018 1	5/06	/2018	11/06/2018	3 2			930,00		930,0
2746	1	Taxa de Condo	mínio - Més	10/2018	06/2018 : 1	15/06	/2018	11/06/2010				930,00		930,0 930,0
2746 2746	1	Taxa de Condo Taxa de Condo			06/2018 1	19/05 [5/08	72018 72018	11/06/2018	2			930,00		930,0
2746 2746	1	Taxa de Condo Taxa Extra - M			06/2018 1				3 2			1.000,00		1.000,0
2746	i	Taxa Extra - M	ês 07/2018 -	02/06	06/2018 1	15/06	/2018	11/06/2014	2			1.000,00		1.000,0
2746	1	Taxa Extra - M			06/2018 1			11/06/2010				1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00
2746	1	Taxa Extra - M Taxa Extra - M	es 07/2018 - &c 07/2018	. 04/06 . 05/06	06/2018 1 06/2018 1	15/06 15/06	72018	11/06/2011				1.000,00		1.000,00
2746 2746	1	Taxa Extra - M	ės 07/2018 -	06/06	06/2018	5/06	/2018	11/06/201	2			1,000,00		1,000,00
	*****										1	1.531,10 1.531,10		11.531,10 11.531,10

		CONTAD	CONTABILIDAD	DE AUDIT	E ADM LTD.	Α			
19/06/2018			ACOR	DOS					Pág: 3/6
			SQS 302 BLC		E				
Acordos com vencim	ento entre 01/04	/2018 e 30/04/2020 -	Todas as parce	las					
UNIDADE: D-502 -	LOTUS SILVA D	E PAULA							
ACORDO:	16444	PARCELAS:	1	DATA:		18/04/2018	VALOR ACO	RDADO	1.930,00
ACRÉSCIMO:	65,62	DESCONTO:	0,00	TX. ADIC		0,00	HONORÁRIO	OS:	0,00
VALOR FINAL:			1,995,62	VALOR I	<u>.IQUIDADO:</u>				1.995,62
SOLICITANTE:									
	Classe Da Cont Condomínio - Me tra - Mês 03/2018	a Mês Ret ês 03/2018 03/2018 3 03/2018	07/03/2018	Cob. Lan 1 1	çamento 930,00 1.000,00 1.930,00	18,60 13 20,00 14	ros Corr. 3,02 0,00 4,00 0,00 7,02 0,00	Valor Pr	ojetado 961,62 1.034,00 1.995,62
····			ITAS GERADAS				••••••••		
8oleto Parcel 2534 1 2534 1 2534 1	Multa / Juros / C	minio - Mês 03/2018	Mês Ref Ve 05/2018 19 05/2018 19 05/2018 19	/05/2018 /05/2018	21/05/2018 21/05/2018	Cob. Valor	Lançamento 65,62 930,00 1,000,00 1,995,62 1,995,62	Valor Lic	quidado 65,62 930,00 1,000,00 1,995,62 1,995,62
ACORDO:	16922	PARCELAS:	1	DATA:		18/06/2018	VALOR ACO	RDADO	1.930,00
ACRÉSCIMO:	65,62	DESCONTO:	0,00	TX. ADIC	IONAIS:	0,00	HONORÁRIO	os:	0,00
VALOR FINAL:			1.995,62	VALOR I	.IQUIDADO:				0,00
SOLICITANTE:									
••		REL	AÇÃO DAS CO	NTAS ORI	GINAIS				
:	Classe Da Cont Condomínio - Mo tra - Mês 05/2018	es 05/2018 05/2018 3 05/2018	f: Vencimento: 0 07/05/2018 07/05/2018 NTAS GERADAS	1	930,00 1.000,00 1.930,00	18,60 1: 20,00 14	ros Corr. 3,02 0,00 4,00 0,00 7,02 0,00	Valor Pr	ojetado 961,62 1.034,00 1.995,62
Boleto Parcel	Class	se Da Conta				Cob. Valo	r Lançamento	Valor Li	quidado
0 1 0 1 0 1	Multa / Juros / 0	Correções mínio - Mês 05/2018	07/2018 19 07/2018 19 07/2018 19	/07/2018 /07/2018		2 2 2 2	65,62 930,00 1,000,00 1,995,62 1,995,62		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIDADE: D-604 -	BBEGIDENĆIA I	A PEDITRUCA				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
ACORDO:	16492	PARCELAS:	1	DATA:	· · ·	27/05/2018	VALOR ACO	RDADO	1.860,00
ACRÉSCIMO:	76,26	DESCONTO:	0,00	TX. ADIC	CIONAIS:	0.00			0,00
VALOR FINAL:			1.936,26		IQUIDADO:				1.936,26
SOLICITANTE:									
Boleto 2232 Taxa de				Cob. Lar 1		18,60 2 18,60 2 18,60 1	ros Corr. 3.87 0.00 3.87 0.00 5.19 0.00 5.19 0.00	Valor P	rojetado 972,47 972,47 963,79 963,79
		CON	NTAS GERADA	S PELO A	CORDO	444444444			
Boleto Parcel 2645 1 2645 1 2645 1	Multa / Juros / C Taxa de Condo	se Da Conta Correções mínio - Mês 02/2018 mínio - Mês 03/2018	05/2018 16 05/2018 16	6/06/2018 6/08/2018	13/06/2018 13/06/2018	2 2	r Lançamento 76.26 930.00 930.00 1,936.26 1,936.26	Valor Li	quidado 76,26 930,00 930,00 1,936,26 1,936,26

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 19/06/2018 ACORDOS Pág: 4/6

SQS 302 BLOCOS D e E

1 DATA:

13/04/2018 VALOR ACORDADO

2.023,00

Acordos com vencimento entre 01/04/2018 e 30/04/2020 - Todas as parcelas

16388 PARCELAS:

UNIDADE: D-606 - ORMILIO MENDES DOS SANTOS

ACORDO:

	10300	PARCELAS.		DATA.		13/04/2	V10 V7	ALUK AUU	RUAUU 2.023,
ACRÉSCIMO:	65,41	DESCONTO:	0,00	TX. ADI	CIONAIS:	Q	,00 HC	ONORÁRIO	os: 0
VALOR FINAL:			2.088,41	VALOR	LIQUIDADO:				2,088,
OLICITANTE:									
		REI	AÇÃO DAS CO	NTAS OF	RIGINAIS				
Boleto	Classe Da Con	rta : Mês Re	f Vencimento.	Cob. La	nçamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
2327 Alugu	el de Garagem - M	lés 03/2018: 03/2018	07/03/2018	1	93,00	1,86	1,15	0,00	96,
		lés 03/2018; 03/2018		1	930,00	18,60	11,47	0,00	960,
2327 Taxa	Extra - Mês 03/201	8 : 03/2016	3 07/03/2018	1 :	1.000,00	20,00	12,33		1.032,
	••••••				2.023,00	40,46	24,95	0,00	2.088,
		co	NTAS GERADA	S PELO A	CORDO				
Boleto Parce	el Clas	se Da Conta	Mēs Ref. Ve	encimento	Pagamento	Cob.	/alor Lar	çamento	Valor Liquidado
2532 1	Multa / Juros /	Correções		6/05/2018	08/05/2018			65.41	65,
2532 1	Aluguel de Gar	agem - Mês 03/2018	05/2018 16		08/05/2018			93,00	93,
2532 1		mínio - Mês 03/2018			08/05/2018			930,00	930
2532 1	Taxa Extra - M	ës 03/2018	05/2018 16	5/05/2018	:.08/95/2018	j2		1.000.00	1,000, 2,088,
•••••	·			••••		-		2.088,41	2.088.
						i.		2.000,41	2,000,
INIDADE: E-101	- MIN PLANEJAN	MENTO ORÇAMENT	O- MPOG						
ACORDO:	16106	PARCELAS:	3	DATA:		13/03/2	018 VA	LOR ACO	RDADO 1.730.
	16106 711,30	PARCELAS: DESCONTO:	0,00		CIONAIS:			LOR ACO	
CRÉSCIMO:				TX. ADI	CIONAIS: LIQUIDADO:	0			
ACRÉSCIMO: /ALOR FINAL:			0,00	TX. ADI		0			DS: 0
ACRÉSCIMO: /ALOR FINAL:		DESCONTO:	0,00	TX. ADI	LIQUIDADO:	0			DS: 0
ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE:	711,30	DESCONTO:	0,00 2.441,30 AÇÃO DAS CO	TX. ADI	LIQUIDADO:	0	,00 НС		DS: 0
ACRÉSCIMO: /ALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto	711,30 Classe Da Cor	DESCONTO:	0,00 2.441,30 AÇÃO DAS CO	TX. ADI	LIQUIDADO: RIGINAIS Inçamento	Multas	Juros	Corr.	OS: 0 2.441 Valor Projetade
ACRÉSCIMO: /ALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto	711,30	DESCONTO:	0,00 2.441,30 AÇÃO DAS CO	TX. ADI	LIQUIDADO: RIGINAIS Inçamento 865,00	0	Juros	Corr.	0\$: 0 2.441
ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto 474 Taxa	711,30 Classe Da Cor de Condomínio	DESCONTO: REI Ita Més Re 08/201	0,00 2.441,30 AÇÃO DAS CO f Vencimento 5 07/08/2015	TX. ADII VALOR DNTAS OF Cob. La	LIQUIDADO: RIGINAIS Inçamento	Multas 17,30	Juros 273,63	Corr. 115,41	2.441 Valor Projetade 1.271,
ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto 474 Taxa	711,30 Classe Da Cor	DESCONTO: REI Ita Més Re 08/201	0,00 2.441,30 AÇÃO DAS CO	TX. ADII VALOR DNTAS OF Cob. La	RIGINAIS Incamento 865,00 865,00	Multas 17,30 17,30	Juros 273,63 273,63	Corr. 115,41 115,41 67,37	Valor Projetade 1.271, 1.271,
ACRÉSCIMO: /ALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto 474 Taxa	711,30 Classe Da Cor de Condomínio	DESCONTO: REI Ita Més Re 08/201 02/201	0,00 2.441,30 AÇÃO DAS CO f Vencimento 5 07/08/2015	TX. ADN VALOR ONTAS OF Cob. La 1	RIGINAIS Incamento 865,00 865,00 865,00 865,00	Multas 17,30 17,30	Juros 273,63 273,63 220,29	Corr. 115,41 115,41 67,37	Valor Projetad 1.271, 1.271, 1.169,
ACRÉSCIMO: /ALOR FINAL: SOLICITANTE: Boieto 474 Taxa	711,30 Classe Da Cor de Condominio de Condominio	DESCONTO: REI Ita Més Re 08/201 02/201	0,00 2.441,30 AÇÃO DAS CO of Vencimento: 5 07/08/2015: 6 07/02/2016:	TX. ADI- VALOR ONTAS OF Cob. La 1	RIGINAIS Incamento 865,00 865,00 865,00 865,00	Multas 17,30 17,30 17,30	Juros 273,63 273,63 220,29 220,29	Corr. 115,41 115,41 67,37 67,37	Valor Projetad 1.271, 1.271, 1.169,
ACRÉSCIMO: /ALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto 474 Taxa	711,30 Classe Da Cor de Condominio de Condominio	DESCONTO: REI 1ta Més Re 08/201 02/201 CO sse Da Conta	0,00 2.441,30 AÇÃO DAS CO f Vencimento; 5 07/08/2015: 3 07/02/2016: NTAS GERADA Mês Ref V	TX. ADI- VALOR ONTAS OF Cob. La 1 1. S PELO A encimento	RIGINAIS Incamento 865,00 865,00 865,00 865,00 RIGINAIS	Multas 17,30 17,30 17,30 17,30	Juros 273,63 273,63 220,29 220,29	Corr	Valor Projetade 1.271, 1.169, 1.169, Valor Liquidade 237,
ACRÉSCIMO: /ALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto 474 Taxa (475 Taxa (711,30 Classe Da Cor de Condomínio de Condomínio	DESCONTO: REI Ita Més Re 08/201 CO ISE Da Conta Correções	0,00 2.441,30 AÇÃO DAS CO f Vencimento; 5 07/08/2015: 3 07/02/2016: NTAS GERADA Mês Ref V	TX. ADI- VALOR ONTAS OF Cob. La 1 1. S PELO A encimento	RIGINAIS Incamento 865,00 865,00 865,00 865,00 ACORDO Pagamento	Multas 17,30 17,30 17,30 17,30	Juros 273,63 273,63 220,29 220,29	Corr. 115,41 15,41 67,37 67,37 10,24mento 237,10 576,67	Valor Projetade 1.271 1.271 1.169 1.169 Valor Liquidade 237 576
ACRÉSCIMO: /ALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto 474 Taxa (475 Taxa (Boleto Parco 2528 1 2528 1	711,30 Classe Da Corde Condomínio de Condomínio el Clas Multa / Juros /	DESCONTO: REI 104 Mês Re 08/201 02/201 CO ISSE Da Conta Correções Isse Da Conta Correções Isse Da Conta	0,00 2.441,30 AÇÃO DAS CO of Vencimento 5 07/08/2015 3 07/02/2016 NTAS GERADA Mês Ref V 04/2018 1 04/2018 1	TX. ADI- VALOR ONTAS OF Cob. La 1 1 .s PELO A encimento 4/04/2018 4/04/2018	RIGINAIS Incamento 865,00 865,00 865,00 865,00 ACORDO Pagamento 16/04/2018 16/04/2018	Multas 17,30 17,30 17,30 17,30	Juros 273,63 273,63 220,29 220,29	Corr. 115,41 116,41 67,37 67,37 0,237,10 237,10 578,87 813,77	Valor Projetade 1.271, 1.271, 1.169, 1.169, Valor Liquidade 237, 576, 813,
ACRÉSCIMO: /ALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto 474 Taxa (475 Taxa (Boleto Parco 2528 1 2528 1 2528 1	711,30 Classe Da Corde Condomínio de Condomínio el Clas Multa / Juros / Taxa de Condo Multa / Juros /	DESCONTO: REI 102/2011 02/2011 CO ISSE Da Conta Correções Desconta Correções	0,00 2.441,30 AÇÃO DAS CO of Vencimento: 5 07/08/2015: 8 07/02/2016: NTAS GERADA Mês Ref V 04/2018 1 04/2018 1	TX. ADIV VALOR DNTAS OF Cob. La 1 1 S PELO A encimento 4/04/2018 4/04/2018	RIGINAIS nçamento 865,00 865,00 865,00 ACORDO Pagamento 16/04/2018 16/04/2018	Multas 17,30 17,30 17,30 17,30 Cob.	Juros 273,63 273,63 220,29 220,29	Corr	Valor Projetada 1.271, 1.169, Valor Liquidada 237, 576, 813, 237
ACRÉSCIMO: /ALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto 474 Taxa (475 Taxa (Boleto Parco 2528 1 2528 1	711,30 Classe Da Corde Condomínio de Condomínio el Clas Multa / Juros / Taxa de Condo Multa / Juros /	DESCONTO: REI 104 Mês Re 08/201 02/201 CO ISSE Da Conta Correções Isse Da Conta Correções Isse Da Conta	0,00 2.441,30 AÇÃO DAS CO of Vencimento: 5 07/08/2015: 8 07/02/2016: NTAS GERADA Mês Ref V 04/2018 1 04/2018 1	TX. ADIV VALOR DNTAS OF Cob. La 1 1 S PELO A encimento 4/04/2018 4/04/2018	RIGINAIS Incamento 865,00 865,00 865,00 865,00 ACORDO Pagamento 16/04/2018 16/04/2018	Multas 17,30 17,30 17,30 17,30 Cob.	Juros 273,63 273,63 220,29 220,29	Corr. 115,41 115,41 67,37 67,37 0,2 mento 237,10 576,67 237,10 576,67	Valor Projetada 1.271, 1.169, 1.169, Valor Liquidada 237, 576, 813, 237, 576,
ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: BOLICITANTE: Boleto 474 Taxa (475 Taxa (Boleto Parco 2528 1 2528 1 2528 1 2533 2 2533 2	711,30 Classe Da Corde Condominio de Condominio el Clas Multa / Juros / Taxa de Condo Multa / Juros /	DESCONTO: REI Ita Més Re 08/201 02/201 CO se Da Conta Correções pmínio. Correções pmínio.	0,00 2.441,30 AÇÃO DAS CO f Vencimento 5 07/08/2016 NTAS GERADA	TX. ADI- VALOR ONTAS OF Cob. La 1 1 S PELO A encimento 4/04/2018 4/04/2018 4/05/2018	RIGINAIS Incamento 865,00 865,00 865,00 865,00 16/04/2018 16/04/2018 08/05/2018	Multas 17,30 17,30 17,30 17,30 Cob.	Juros 273,63 273,63 220,29 220,29	Corr	Valor Projetad. 1.271, 1.271, 1.169, 1.169, 576, 813, 237, 576, 813,
ACRÉSCIMO: /ALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto	711,30 Classe Da Corde Condomínio de Condomínio el Clas Multa / Juros / Taxa de Condo Multa / Juros / Taxa de Condo Multa / Juros /	DESCONTO: REI Ita Mês Re 08/201 02/201 CO Ise Da Conta Correções Imprino Correções Imprino Correções Imprino Correções	0,00 2.441,30 AÇÃO DAS CO of Vencimento 5 07/08/2015 3 07/02/2016 NTAS GERADA Mês Ref V 04/2018 1 05/2018 1 05/2018 1	TX. ADI- VALOR ONTAS OF Cob. La 1 1 S PELO A encimento 4/04/2018 4/04/2018 4/05/2018 4/05/2018	RIGINAIS Incamento 865,00 865,00 865,00 865,00 865,00 ACORDO Pagamento 16/04/2018 16/04/2018 08/05/2018	Multas 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 Cob.	Juros 273,63 273,63 220,29 220,29	Corr. 115,41 115,41 67,37 67,37 0,2 mento 237,10 576,67 237,10 576,67	Valor Projetade 1.271 1.271 1.169, 1.169, Valor Liquidade 237, 576, 813, 237, 578, 813, 237, 578, 373, 373, 374, 375, 375, 375, 376, 377, 377, 377, 377, 377, 377, 377
474 Taxa (475 Taxa (Boleto Parco 2528 1 2528 1 2533 2 2533 2	711,30 Classe Da Corde Condomínio de Condomínio el Clas Multa / Juros / Taxa de Condo Multa / Juros / Taxa de Condo Multa / Juros /	DESCONTO: REI Ita Més Re 08/201 02/201 CO se Da Conta Correções pmínio. Correções pmínio.	0,00 2.441,30 AÇÃO DAS CO of Vencimento 5 07/08/2015 3 07/02/2016 NTAS GERADA Mês Ref V 04/2018 1 05/2018 1 05/2018 1	TX. ADI- VALOR ONTAS OF Cob. La 1 1 S PELO A encimento 4/04/2018 4/04/2018 4/05/2018 4/05/2018	RIGINAIS Incamento 865,00 865,00 865,00 865,00 865,00 ACORDO Pagamento 16/04/2018 16/04/2018 08/05/2018	Multas 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 Cob.	Juros 273,63 273,63 220,29 220,29	Corr. 115,41 15,41 67,37 67,37 10,576,67 237,10 576,67 613,77 237,10 576,67 237,10 576,67 237,10	Valor Projetad. 1.271, 1.271, 1.169, 1.169, 576, 813, 237, 576, 813,

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 19/06/2018 **ACORDOS** Pág: 5/6

cordos cor	m vencim	ento entre 01/04	/2018 e 30/0	04/2020 -	SQS 302 BI Todas as par			E	·				
UNIDADE	: E-201 -	MARCELO NAS	CIMENTO C	ABRAL C	OSTA								
ACORDO:		16092	PARCELA			1	DATA:		12/03/2	2018 VA	LOR ACC	RDADÓ	4.094,50
ACRÉSCII		306,63	DESCON		0,00			CIONAIS:			ONORÁRIO		0.00
VALOR FI		·						LIQUIDADO		<u> </u>			4.401,13
SOLICITA	NTE:		·					·					
				RELA	ÇÃO DAS C	ON	NTAS OF	HGINAIS					
Boleto		Classe Da Con	a	Mês Ref	Vencimento	C	ob. La	nçamento	Multas	Juros	Corr.	Valor P	rojetado
	Aluquel				07/05/2015		1	60,00					64,49
		de Garagem			07/05/2015		1	86,50					92,98
		Condomínio			07/05/2015		1	865,00					929,78
0	Taxa Ex	tra		05/2015	07/05/2015	باللا	1	1.000,00	20,00				1.074,89 2.162,14
4054	A	DO 148- 44/004		4440047	. 07/44/0047		·	2.011,50		110,41			
		PC - Mês 11/201 de Garagem - M			07/11/2017		1	60,00 93,00	1,20 1,86				64,49 99,96
		Condomínio - M					1	930.00	•	: *			999.65
		tra - Mès 11/201	7	11/2017	07/11/2017	1	1	1.000,00	20,00		,		1.074,89
1331	; 10AB LA	118 - MICS (1)201			19177112017	٠		2.083,00		114,33			2.238.9
				CON	TAS GERAD	AS	PELO A				IJII		
Boleto	Parcel	Class	se Da Conta	 	Mês Ref	Ver	ncimento	Pagamente	Cob.	Valor Lar	çamento	Valor Li	iquidado
2435	5 1	Aluguel PC		····	04/2018		04/2018	05/04/2018			60,00		60,00
2435		Aluguel PC - M					04/2018				60,00		60,00
2435		Aluguel de Gara		44/0047			04/2018		2		86,50 93,00		86,50 93,00
2435 2435		Aluguel de Gara Multa / Juros / (11/2017			04/2018 /04/2018	05/04/2018 05/04/2018	2 2		306,63		306,63
2438		Taxa de Condo			04/2018				2		865,00		865,00
2435		Taxa de Condo		11/2017	04/2018				3 2		930,00		930,00
2435	5 1	Taxa Extra			04/2018	15/	04/2018	05/04/2018			1.000,00		1.000,00
243	5 1	Taxa Extra - M	s 11/2017		04/2018	15/	04/2018	05/04/2018	3 2		1,000,00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1,000,0
											4.401.13 4.401.13		4,401,1; 4,401,1;
											4.401,13;		9.99.0.0
INIDADE	: E-206 -	SELMA MARIA	SIMÔES										
ACORDO:	:	1644 <u>7</u>	PARCELA	<u>\S:</u>	1	1	DATA:		18/04/2		LOR ACC		1.930,0
CRÉSCI	MO:	132,99	DESCON	TO:	0,00	\neg		CIONAIS:		0,00 H	ONORARIO	<u> </u>	0,0
ALOR FI					2.062,9	9	VALOR	LIQUIDADO) <u>:</u>				2.062,9
SOLICITA	NTE:			551				NORTH TO					
					AÇÃO DAS C							Voles (
Boleto	 	Classe Da Con	8 40/0047	Mes Ret	Vencimento); C	OD La	nçamento 930,00	Multas 18,60	Juros 40,92	Corr. 4,56	valoi r	rojetado 994,08
2053	Taxa de	Condomínio - M tra - Měs 12/201	es 12/201/	12/2017	07/12/2017	į	4	1.000,00					1.068,9
2000	; laxa Ex	ura - Ivies 12/201	£i	12/2017	10171212011	٠	•••••	1.930.00					2.062,99
•••				CON	TAS GERAD	AS	PELO A		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
Boleto	Parcel	Clas	se Da Conta					Pagament		Valor Lai	nçamento	Valor L	iguidado
253	+	Multa / Juros / I	Correcões	••••	05/2018	19/	/05/2018	04/05/2018	B 2	}	132,99		132,99
253	5 1	Taxa de Condo	mínio - Mês	12/2017	05/2018	19/	/05/2018	04/05/2018	B : 2		930.00		930,00
253	5 1	Taxa Extra - M	s 12/2017	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		19/	/05/2018	04/05/201	8;2		1.000.00		_1,000,00 2.062,99
											2,062,99		2.062,9
										!	2.062,99		4.004,9

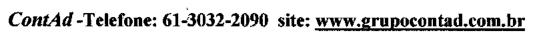
2.062,99

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 19/06/2018 ACORDOS Pág: 6/6

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/04/2018 e 30/04/2020 - Todas as parcelas

UNIDADE:	E-602 - S	SERGIO LUIZ D	E MORAES	DINIZ								
ACORDO:		16538	PARCELA	S:	•	1 D/	ATA:		07/05/2	018 VA	LOR ACO	RDADO 1.153,
ACRÉSCI	AO:	33,82	DESCON	TO:	0,00	TX	C. ADIC	CIONAIS:		0,00 HO	NORÁRIO	OS: 0,
VALOR FI	NAL:				1.186,8	32 VA	LORI	LIQUIDADO	:			1.186,
SOLICITAI	NTE:											
				RELA	ÇÃO DAS C	ONTA	S OR	IGINAIS				
Boleto		Classe Da Con	te	Mës Ref	Vencimento	Cob.	Lar	nçamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
2520	Aluguel F	PC - Mês 04/201	8	04/2018	07/04/2018	1		60,00	1,20	0,56	0,00	
2520	Aluguel d	le Garagem - M	ēs 04/2018;	04/2018	07/04/2018	1	1	93,00	1,86	0,87	0,00	95,
2520	Taxa Ext	ra - Mês 04/201	В	04/2018	07/04/2018	11	J	1.000,00	20,00	9,33	0,00	1.029,
								1.153,00	23,06	10,76	0,00	1.186,
				CON	TAS GERAD	AS PE	ELO A	CORDO				
Boleto	Parcel	Class	se Da Conta		Més Ref	Vencir	nento	Pagamento	Cob.	Valor Land	çamento :	Valor Liquidado
2638	1	Multa / Juros / (Correções		05/2018	08/05/	2018	07/05/2018	2		33,82	33,
2638		Aluguel PC - M						07/05/2016			60,00	60,0
2638		Aluguet de Gara		04/2018				07/05/2016			93,00	93,0
2638	11	.Taxa Extra ∴ M€	98.04/2018		05/2018	08/05/	2018.	07/05/2018	11.2	- ;	1,000,00 1,186,82	1.000.
											1.186,82	1.186, 1.186,





RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

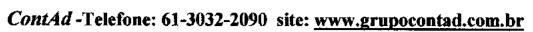
	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
19/06/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 04/2018 Data: 01/03/2018 a 31/03/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Соггеçãо	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descriça	ão
D-105	<u>"</u>		-								
JOSE ARIMATEIA SOARES DE A	{										
Aluquel de Garagem	07/04/2018	28/03/2018	93,00	0,00	0.00	0,00	0.00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018	
Taxa de Condomínio	07/04/2018	28/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100.00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018	
Taxa Extra	07/04/2018	28/03/2018	1.000.00	00,0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018	
		·	2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00			
D-201											
LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIR	!		ļ ļ	ŀ	1				1		
Aluguel de Garagem	07/04/2018	28/03/2018	93,00	0.00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018	
Taxa de Condomínio	07/04/2018	28/03/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018	
			1.023,00	0,00	0.00	0.00	100,00	923,00			
D-506	l			-,	7.7					· . ·	-
LUCIO ALFREDO DO MONTE GO	}		·		1		i				
Taxa de Condomínio	07/04/2018	29/03/2018	930.00	0,00	0,00	0.00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018	•
Taxa Extra	07/04/2018	29/03/2018		0,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018	~
I Martin Martin W	1		1.930,00	0.00	0,00	0,00	100,00	1.830,00			
 -		Total		0,00	0,00	0,00	300,00	4.676,00	-		•

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluquel de Garagem	186,00	186,00
Taxa de Condomínio	2.790,00	2.490,00
Taxa Extra	2.000,00	2.000,00
	4.976,00	4.676,00





RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE MÊS DA COMPETÊNCIA SUBSEQUENTE

SEM ANTECIPAÇÃO



Receitas

| Consultar Posição

Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 16/05/2018 Hora de Emissão: 09:15:25

Período: 02/04/2018 a 02/04/2018										
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador				
D-104/092	100244007030	07/04/2018	02/04/2018 .	930,00	830,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA				
D-205/011	100244907058	07/04/2018	02/04/2018	2.023,00	1.923,00	GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES MOURA				
E-103/046	100248607083	07/04/2018	02/04/2018	1.023,00	923,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART				
E-104/045	100248707088	07/04/2018	02/04/2018	2.023,00	1.923,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR				
E-403/064	100250707036	07/04/2018	02/04/2018	1.930,00	1.830,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR				
E-504/072	100251607027	07/04/2018	02/04/2018	930,00	830,00	DORA MARIA DA COSTA				
E-601/075	100251907098	07/04/2018	02/04/2018	2.023,00	1.923,00	RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY				
E-603/091	100252107052	07/04/2018	02/04/2018	1.930,00	1.830,00	IOLANDA SARATVA BEZERRA				

Total de Títulos: 8 Valor Total: 12.812,00 Valor Liquidado: 12.012,00



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	
16/05/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 02/04/2018 a 02/04/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
02/04/2018	2440	930,00	D-104	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	
	Total Boleto:	830,00					
02/04/2018	2449	1.000,00		Taxa Extra	04/2018	1"	07/04/2018
02/04/2018	2449	930,00		Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
02/04/2018	2449	93,00	D-205	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
		(100,00)		Correções		-	-
	Total Boleto:	1.923.00					
02/04/2018	2486	930,00		Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
02/04/2018	2486	93,00	E-103	Aluguel de Garagem	04/2018	1 1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	-	! -	_
	Total Boleto:	923,00					
02/04/2018	2487	1.000,00	E-104	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
02/04/2018	2487	930,00	E-104	Taxa de Condomínio	04/2018	1 1	07/04/2018
02/04/2018	2487	93,00	E-104	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	_	-	-
	Total Boleto:	1.923.00	•				
02/04/2018	2507	1.000,00	E-403	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
02/04/2018	2507	930,00	E-403	Taxa de Condomínio	04/2018	1 1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções			-
	Total Boleto:	1.830,00					
02/04/2018	2516	930,00	E-504	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
		(100,00)		Correções			
	Total Boleto:	830,00	·				
02/04/2018	2519	1.000.00	E-601	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
02/04/2018	2519	930,00		Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
02/04/2018	2519		E-601	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções		-	•
	Total Boleto:	1,923.00					
02/04/2018	2521	1.000,00	E-603	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
02/04/2018	2521	930,00		Taxa de Condomínio	04/2018	1 1	07/04/2018
		(100,00)		Correções	-	-	•
	Total Boleto:	_1.830,00					
	Total Dia:	12.012,00			-		
SOS 302	BLOCOS D e E:	12.012.00			No	Boletos:	8

| Consultar Posição

| Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D'E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 16/05/2018 Hora de Emissão: 09:15:42

Período: 03/04/2018 a 03/04/2018									
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador			
D-202/088	100244607070	07/04/2018	03/04/2018	930,00	830,00	BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO			
D-305/019	100245707036	07/04/2018	03/04/2018	1.930,00	1.830,00	DIEGO BAÇELAR LIPARIZI			
E-102/097	100248407009	07/04/2018	03/04/2018	930,00	830,00	ARTHUR TEIXEIRA SANTAN DE MATOS			
E-204/098	100249507074	07/04/2018	03/04/2018	930,00	830,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ			

Total de Títulos: 4 Valor Total: 4.720,00 Valor Liquidado: 4.320,00



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

Perguntas frequentes Contato Glossário Links Manual de navegação

Inicio » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » Detalhamento do Documento

OK Acesso répido Selecione

Você está em:

Detalhamento Diário das Despesas Detalhamento do documento: 20180B802439

DADOS BÁSICOS

Extraorçamentário: Pagamento

Documento: 20180B802439 Tipo de Documento: Ordem Bancária (OB)

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS Data: 29/03/2018 Tipo de OB:

Órgão Superior: 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Órgão / Entidade Vinculada: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PR

Unidade Gestora Emitente: Gestão: 00001 - TESOURO NACIONAL

Favorecido: 26.994,467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Valor: R\$ 1,000,00

DADOS DETALHADOS

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS Observação do Documento:

ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A ABRIL/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 44/2018/COAGE - PROCESSO

00088.000516/2018-79.

Processo No: 00088.000516/2018-79

3 - Outras Despesas Correntes Categoria de Despesa: 3 - Despesas Correntes Grupo de Despesa:

90 - Aplic, Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal) Modalidade de Aplicação: Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIÇA

Detalhamento do Documento

Cancelamento / Convênio / Valor (R\$) Empenho Subitem da Despesa Estorno Outros Não 0 1.000,00 2018NE000055 2 - CONDOMINIOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Órgão / Órgão Unidade Elemento de Fase Entidade **Favorecido** Valor (R\$) Data Documento Espécie Gestora Despesa Superior Vinculada SECRETARIA 310.000,00 PRESIDENCIA PRESIDENCIA SECRETARIA OUTROS 18/01/2018 Empenho 201BNE000055 Original DE ADMINISTRAC SERVICOS DE TERCEIROS-DA REPUBLICA ADMINISTRAC PESSOA JURIDICA AO/PR AO/PR

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

COND	OMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMON	1018	RECIBO DO PAÇADOR				
RECI	EITAS	1		35.598.05				
Receitas Ordinárias		Despesas com	Consumo - 6	Ordinário				
Taxa de Condominio	63,240,00	Agua (CAES	B)	5,5,,,,,,,		2.945.70		
	63,240,00	Energia Elé		2.353.67				
Receitas Extraordinárias	001210100	Telefone Fi				182,59		
Taxa Extra	44.000.00					5.481.96		
TONO CACID	64.000,00	Dansan Barr		_ # _ # _		2,401,70		
	64.000,00	Despesas Band Cobrança Ba		*** -*				
Receitas de Alugueis		Tarifas Ban				297,50		
Aluguel de Garagem	3.348,00	14*****	COLIGS			53,35		
Aluguel PC	360,00					350,85		
Aluguel Sala	950,40	Contrato Man	iutenção - O:	rdinário				
	4.658,40	Elevadores				2,120,72		
Receitas Financeiras	·					2.120,72		
Rendimentos	18,068,70	TOTAL DESI		53.565.58				
	18,068,70	101112000	18 a 28/02/2018					
Outras Receitas	10.000,70	Saldo Anterior				Saldo Transferid		
Taxa uso Salão Festa	93,00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
Ressarcimento Energia Elétric		4.353.792,85				4.444.054,57		
Multa / Juros / Correções	76,90		ÇC	ONTAS COR	<u>rentes</u>			
	219.90	Saldo Anterior	Receitas	<u>Despesas</u>	Transferências	Saldo Transferid		
Receita de Multa/Juros	\$12420		1.1	-BRB Conta	Corrente			
Multa/Juros	40,30	42.986.11	125,708,60	(29.310.93)	(61,000,00)	78.383.78		
Descontos	(6.400,00)							
FOTAL RECEITAS	143.827.30	70.267.81	576.71	RB FIC LP 2 0.00	0.00	70.844.52		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ESAS	70.207,01		BRB CDB (T		10:044,52		
Servicos - Ordinário	ESAS	4.012.725.14	16.713.39		61.000.00	4.090.438.53		
Construção/Reforma/Reparo	5.708.00	4.012.723.14				F 7.070.7.00.00		
Chaveiro	830,00			1-BB Conta				
Contabilidade	1.045.00	0,00	•	(24.254.65)		0.00		
	7.583.00		a 1 (T.O.)					
A 1.3. m 3. B.4. A 15	7.505500	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00		
Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico	200.00		2.3-	BB Poupance	a 51 (T.O.)			
Limpeza	270,00	70.794,35	152,96	0.00	(24.204,65)	46.742.66		
Construção/Reforma/Reparo	700,00	10.734.33	132,70	2.4 BB RF 5		70.772.00		
Escritório	650,00 451.00		1= ":. :					
Portões / Interfone / CFTV	451,00 360,00	156,046,36	625,64	0,00	0.00	156.672,00		
rorcoes , interione , erry	•	J		3.1-CAL	KA			
	2.431,00	973.08	0,00	0,00	0,00	973.08		
Despesa com Pessoal - Ordinário				MENSAG	EM			
Salários	12.985,01	Prezado Condôn	nino					
INSS	5.689,00	i iezauo Condon	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
Pis	145,23	1						
Vale Alimentação	5.978,46					nsabilidade de ca-		
Vale Transporte	1.562,10	condômino. São	oferecidas as	seguintes for	mas de recebim	ento:		
	4,299,53							
		L. Dordovin do Edificia						
Pró-Labore do Sindico (a)	1,655,40	III. Ponaria do Ed	Portaria do Edificio; Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;					
Férias Pró-Labore do Sindico (a) FGTS	1.161,80		,	into a CONTA	AD.			
Pró-Labore do Sindico (a) FGTS Uniformes	1.161,80 1,800,00	2. Cadastrament	o de e-mail ji		AD;			
Pró-Labore do Sindico (a) FGTS	1.161,80		o de e-mail ji		AD;			
Pro-Labore do Sindico (a) FGTS Uniformes Repasse de Empréstimo	I.161,80 I.800,00 321,52 COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2018	2. Cadastrament 3. Site (www.gro	o de e-mail ji	m.br);	Stu Cando	mínio na Internet		
Pro-Labore do Sindico (a) FGTS Uniformes Repasse de Empréstimo	1.161,80 1.800,00 321,52	2. Cadastrament 3. Site (www.gru PRESIDE	o de e-mail ji upocontad co	m.br);	Stu Cando	mínio na Internet ocontad.com.br. or: 0891,194,291		

C on tA d 61-3032-2090

MDDD

Meses em abeno: 01/15 02/15 07/16 12/16 07/17 09/17 11/17 01/18 04/18

Vencimento Valor do Documento 07/04/2018 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nesso Námero 100244307018

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.5.78.00 - (EG)

Correio: S

Nome do Beneficiário CONDOMINIO DO	ONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO DE E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-										
Data do Documento 12/04/2018	Nam. do Decumento Espécia DOC. Aceite Data de Processamento D-201/008 NS N 12/04/2018			Nossio Número 100244307018							
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento 1.000,00				
PARA O I° DIA U	REGEBERGERIA NCIMENTO COINC TIL SUBSEQUENTE ITO COBRAR MUL	Ē. '			OMATICAMENT	E PRORROGADO	(-) Desconto/Abstimento				
CHACK A PHACKARY	PÓS 30 DIAS DO V	ENCIMENT				E - FONE: 3032-2090	(+) Juros/Multa				

Nome do Pagado

PRESIDÊNCIA 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 Baixe

Autemicação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Perguntas frequentes | Contato | Glossário Links | Manual de navegação

Acesso répido Selecione... OK

Você está em:

Extraorçamentário:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » Detalhamento do Documento

Ordem Bancária (OB)

Detalhamento Diário das Despesas Detalhamento do documento: 201808802440

DADOS BÁSICOS

Documento:

ase: Pagamento

20180B802440 Tipo de Documento:

Data: 29/03/2018 Tipo de OB: OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

 Órgão Superior:
 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

 Órgão / Entidade Vinculada:
 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade Gestora Emitente: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PR

Gestão: 00001 - TESOURO NACIONAL

Favorecido: 26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Valor: R\$ 1.000,00

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento: PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS

ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A ABRIL/2018, EMCAMINHADAS MMO-SEI 44/2018/COAGE - PROCESSO

00088.000516/2018-79.

Processo Nº: 00088.000516/2018-79

Categoria de Despesa: 3 - Despesas Comentes Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Comentes

Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)

Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Detalhamento do Documento

 Empenho
 Subitem da Despesa
 Cancelamento / Estorno
 Convênio / Outros
 Valor (R\$)

 2018NE000055
 2 - CONDOMINIOS
 Não
 0
 1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Osta	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
18/01/2018	Empenho	2018NE000055	Original	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO/PR	310.000,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

COLINGIATION	OS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	PUNCETE REMOVE	TRATIVO - 01	02/1018 a 28/02/2	V19 →	RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS]		35.598,05			
Receitas Ordinárias		Despesas com	Consumo - (Ordinário			
Taxa de Condominio	63,240.00	Água (CAESI				2.945.70	
	63,240,00	Energia Eléi	crica (CE	B)		2.353.67	
Manadana Winanan Atmadalan	03.240,00	Telefone Fi:		·		182,59	
Receitas Extraordinárias Taxa Extra	C + 000 00					5.481.96	
iaxa rxtra	64.000,00	Despesas Banc	árice - Ordi	nácio		21101,70	
	64.000,00	Cobranca Ba		297,50			
Receitas de Alugueis		Tarifas Ban				53,35	
Aluguel de Garagem	3.348,00	Idilias ball	.01103			350.85	
Aluguel PC	360,00					220,02	
Aluguel Sala	950,40	Contrato Man	utenção - Oi	rdinario			
	4.658,40	Elevadores				2.120,72	
Receitas Financeiras						2.120,72	
Rendimentos	18.068.70	TOTAL DESP	ESAS			53.565,58	
	18.068,70		RESUM	O - 01/02/201	8 a 28/02/2018	1	
Outras Receitas	•	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferid	
Taxa uso Salāo Festa	93,00	4.353.792,85		(53.565,58)		4,444,054,57	
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	4.000.772,00		ONTAS COR		1 111111001101	
Multa / Juros / Correções	76,90	Calda Antonion				Saldo Transferid	
	219,90	Saldo Anterior				Saldo Transicito	
Receita de Multa/Juros				-BRB Conta		T	
Multa/Juros	40,30	42.986,11			(61.000.00)	78.383.78	
Descontos	(6.400,00)		1.2-B	RB FIC LP 2	5 MIL (F.R)		
TOTAL RECEITAS	143.827.30	70.267.81	576.71	0.00	0.00	70.844.52	
DESPESAS			1.3-	BRB CDB (T	axa Extra)	•	
Serviços - Ordinário		4.012.725.14	16.713.39	0.00	61,000,00	4.090.438.53	
Construção/Reforma/Reparo	5,708,00			1-BB Conta	Corrente	•	
Chaveiro	830,00	0.00	50.00	,	,	0.00	
Contabilidade	1,045,00	0,00 50,00 (24.254.65) 24. 2.2-BB Poupanca 1 (T					
	7.583,00			,	-1		
Aquisição de Materiais - Ordinário		0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
Elétrico	270.00		2.3-	BB Poupanç	a 51 (T.O.)		
Limpeza	700,00	70.794.35	152,96	0.00	(24.204.65)	46.742.66	
Construção/Reforma/Reparo	650.00			2.4 BB RF 5	BMIL.		
Escritório	451.00	156.046.76	625,64	0.00	0.00	156.672.00	
Portões / Interfone / CFTV	360.00	156.046.36	023,04	·		130.072.00	
	2.431.00			3.1-CAL			
Despesa com Pessoal - Ordinário	2.101,00	973,08	0,00	0,00	0,00	973.08	
Salários	12 005 01			MENSAG	EM		
Salarios INSS	12,985,01	Prezado Condôn	nino.				
inos Pis	5.689,00	[
	145,23	A abranada a	la halata ma		útnaka A mama	manhilidada da an	
Vale Alimentação Vale Transporte	5,978,46 1,562,10					nsabilidade de ca	
vale Transporte Férias	1.362,10 4.299,53	condômino. São	orerecidas as	s seguintes for	mas de recebim	ento:	
rerias Pró-Labore do Sindico (a)	4.259,53						
FGTS		1. Portaria do Ed	lificio;				
	1.161,80	2. Cadastrament		unto a CONTA	AD:		
Uniformes	1.800,00	3. Site (www.gn			,		
Repasse de Empréstimo	321,52	D. SHE (WWW.EN	Apoconiao.co	m. 01 J,			
COMPOSIC	ÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2018	PRESIDE	CIA DA REPU	BLIÇA	Seu Condo	mínio na Internet	
	Mês 04/2018		de(s): D-202		www.gru	necentad.com.br I for: 6891.194.291	
Contdd			s em aberto: 03	06.0006	racutilies a	MT: 0891.194.291	

ContAd

11/17 04/18

Valor do Documento 1.000,00 Vencimento
07/04/2018
Velor do D
07/04/2018
Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100244507084

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.5.78.00 - (EG)

Correio: S

EIBK	3	070-1	07090.00	0053 902	201.514107	02445.070846	_1	74870000100000	
BRB BANCO DE QUALQUER BAN	BRASILIA		ÓS O VENCIM	ENTO SOME	NTE NO BRB BA	ANCO DE BRASILIA	Vencin	07/04/2018	
Name do Beneficiário CONDOMINIO DOS	BLOCOS DEED	DA SQS 302 -	SQS 302 BLOC	ODEE-AS	A SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		xa/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
esta de Documento Num. de Docume 2/04/2018 D		02/008	Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processamen	10/04/2018	Nosso Número 100244507084		
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	,	Valor K		(-) ∨e	alor do Documento 1.000,00	
Instruções de responsabilidade SR. CAIXA: O VEN PARA O 1º DIA UTI APÓS VENCIMENT	CIMENTO COINC IL SUBSEQUENTE	Ē.			OMATICAMENT	TE PRORROGADO	(-) Da	seonto/Abatimento	
NÃO RECEBER AP APÓS 30 DIAS DO O PAGAMENTO DI APTO D-202 - MÊS	VENCIMENTÓ EN ESTA TAXA NÃO	TRE EM CON QUITA DEBI	NTATO COM A		CONTABILIDAD	DE - FONE: 3032-2090	(+) Ju	ros/Multa	
							(=) V2	alor Cobrado	

Nome do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-202

Código de Baixa Autemicação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO Perguntas frequentes Contato Glossário

Links Manual de navegação

Você está em:

Inicio » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » Detalhamento do Documento

Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 20180B802441

DADOS BÁSICOS

Fases

Pagamento

Extraorçamentário:

Não

Documento:

201808802441

Tipo de Documento:

Ordem Bancária (OB)

Data:

29/03/2018

Tipo de OB:

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Órgão Superior: Órgão / Entidade Vinculada: 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade Gestora Emitente:

110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAD/PR

Gestān:

00001 - TESOURO NACIONAL

Favorecido:

26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

R\$ 1,000.00 Valor:

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS

ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A ABRIL/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 44/2018/COAGE - PROCESSO

00088.000516/2018-79.

Processo No:

00088.000516/2018-79

Categoria de Despesa:

3 - Despesas Correntes

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação:

90 - Aplic, Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal) 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Elemento de Despesa:

Detalhamento do Documento Empenho Subitem da Despesa

Cancelamento / Estorno

Convênio /

Valor (R\$)

2018NE000055

2 - CONDOMINIOS

Não

0

Outros

1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
18/01/2018	Empenho	2018NE000055	Original	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO/PR	310.000,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x758

Fonte: SIAFI

CON	NDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 30	2 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2018 ± 28/02/2018 RECIBO DO PAGADO
RE	CEITAS	35,598,05
Receitas Ordinárias		Despesas com Consumo - Ordinário
Taxa de Condominio	63,240,00	Agua (CAESB) 2,945,70
	63.240,00	Energia Elétrica (CEB) 2.353.67
Receitas Extraordinárias	00.240,00	Telefone Fixo 182,59
Taka Extra	54 44 7 50	5.481.96
laka Extra	64.000,00	
	64.000,00	Despesas Bancárias - Ordinário
Receitas de Alugueis		Cobrança Bancária 297,50 Tarifas Bancárias 53,35
Aluguel de Garagem	. 3.348,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Aluguel PC	360,00	350,85
Aluguel Sala	950,40	Contrato Manutenção - Ordinário
•	4.658,40	Elevadores 2,120,72
Receitas Financeiras	•	2.120,72
Rendimentos	18,068,70	TOTAL DESPESAS 53.565,58
	18.068,70	RESUMO - 01/02/2018 a 28/02/2018
Outras Receitas	100000,701,	Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Transferi
Taxa uso Salão Festa	93.00	4.353.792,85 143.827,30 (53.565,58) 90.261,72 4.444.054,57
Ressarcimento Energia Elétri		CONTAS CORRENTES
Multa / Juros / Correções	76,90	CONTAS CORRENTES
	219,90	Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferi
Receita de Multa/Juros	·	1.1-BRB Conta Corrente
Multa/Juros	40.30	42.986.11 125.708.60 (29.310.93) (61.000.00) 78.383.78
Descontos	(6,400,00)	1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)
TOTAL RECEITAS	143.827.30	70.267.81 576.71 0.00 0.00 70.844.52
	SPESAS	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)
Servicos - Ordinário	77 20110	4.012.725.14 16.713.39 0.00 61.000.00 4.090.438,53
Construção/Reforma/Reparo	5,708,00	2.1-BB Conta Corrente
Chaveiro	830.00	
Contabilidade	1.045,00	0,00 50,00 (24,254,65) 24,204,65 0,00
***************************************	7,583,00	2,2-BB Poupança 1 (T.O.)
A austat a Ra a Madaulata Cudindul	,	0,00 0.00 0.00 0.00
Aquisição de Materiais - Ordinári Elétrico		2.3-BB Poupança 51 (T.O.)
Limpeza	270,00 700,00	70.794,35 152,96 0.00 (24,204,65) 46,742,66
Construção/Reforma/Reparo	650,00	2.4 BB RF 50MIL
Escritório	451,00	
Portões / Interfone / CFTV	360.00	156.046.36 625.64 0.00 0.00 156.672.00
FOICOGS / Interione / CEIV		3.1-CABXA
	2.431,00	973,08 0,00 0.00 0,00 973,08
Despesa com Pessoal - Ordinário		MENSAGEM
Salários	12,985,01	Prezado Condômino,
INSS	5.689,00	1 102210 Condomino,
Pis	145,23	A A
Vale Alimentação	5,978,46	- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de e
Vale Transporte	1.562,10	condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
Férias	4,299,53	
Pró-Labore do Sindico (a)	1,655,40	1. Portaria do Edificio:
FGTS	1.161,80	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
Uniformes Repasse de Empréstimo	1,800,00 321,52	3. Site (www.grupocontad.com.br);
vehopse de publearimo	321,32	5. 54. (4.4. Bulbocontag.cont.or);
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/	2018 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Seu Condominio na internet
	Taxa Extra- Mês 04/2018	1.000.00 I Inidade(s): PL604 www.grupocontad.com.br J

Taxa Extra- Mês 04/2018

1.000,00 Unidade(s): D-604 Meses em aberto: 02/18 03/18 04/18

www.grupocontad.com.br Identificador: 0891.194.291

Veneimento Valor do Documento 1.000,00 Agéncia/Cédigo do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 100247707092

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.5.78.00 - (EG)

Correio: S

Nome do Beneficiário	OS BLOCOS DE ET					ANCO DE BRASILIA CPF/CNPI 26.994.467/0001-98	07/04/201 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 020151
Data do Documento 12/04/2018	Num. do Ocumento		Espécie DOC. NS	Acette N	Data do Processamen		Nosso Número 10024770709
Use do Banco	Cancina	Espècie + R\$	Quantidade		Valor x		(*) Valor de Decumente 1.000,0
	COB	1 , 1/2					
PARA O 1º DIA UI APÓS VENCIMEN		IDENTE COM	JUROS DE 0,31		OMATICAMENT	TE PRORROGADO	(-) Descente/Abenimente

Nome de 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 £ Unidade: D-604

Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Perguntes frequentes Contato Glossário

Links Manual de navegação

Acesso rápido Selecione...

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » Detalhamento do Documento

Detalhamento Diário das Despesas Detalhamento do documento: 20180B802442

DADOS BÁSICOS

Pagamento

Extraorçamentário:

Não

Documento:

20180B802442

Tipo de Documento:

Ordem Bancária (OB)

29/03/2018

Órgão Superior:

20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLIÇA

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Órgão / Entidade Vinculada:

20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Vocé está em:

Unidade Gestora Emitente:

110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

Gestão:

00001 - TESOURO NACIONAL

Favorecido:

26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Valor:

R\$ 1.000,00

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS

ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A ABRIL/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 44/2018/COAGE - PROCESSO

00088.000516/2018-79.

Processo No:

00088.000516/2018-79 3 - Despesas Correntes

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Categoria de Despesa: Modalidade de Aplicação:

90 - Aplic. Diretes (Gestos Diretos do Governo Federal)

Elemento de Despesa:

39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Detalhamento do Documento

Empenho

Subitem da Despesa

Estorno Outros

Convênio /

Valor (R\$)

2018NE000055

2 - CONDOMINIOS

Não

٥

1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
18/01/2018	Empenité	2016NE000055	Original	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCETROS- PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO/PR	310.000,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMON	STRATIVO - 01	/02/2018 a 28/02/	2018	RECIBO DO PACADOR
RECEITAS	···	1				35.598.05
Receitas Ordinárias		Despesas com	Consumo - 0	Ordinário		
Taxa de Condominio	63.240.00	Aqua (CAES		V, 4111411V		2.945.70
	63.240.00	Energia Elé		R I		2,343,70
Receitas Extraordinárias	05.240,00	Telefone Fi		- ,		182,59
Taxa Extra		TOLULUM ELL	0			5.481.96
Idad Extra	64.000,00					2.481,70
	64.000,00	Despesas Banc		namo		
Receitas de Alugueis	•	Cobrança Bar				297,50
Aluguel de Garagem	3,348,00	Tarifas Band	carias			53,35
Aluguel PC	360,00	l				350,85
Aluguel Sala	950,40	Contrato Man	utenção - O	rdinário		
	4.658.40	Elevadores	,			2.120.72
Receitas Financeiras	,					2.120,72
Rendimentos	18,068,70	TOTAL DESP	FCAC			53.565.58
1610211611200	18.068.70	TOTAL DESI				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Northern Desertion	10.000,70				18 a 28/02/2018	
Outras Receitas Taxa uso Salão Festa	22.22	Saldo Anterior				Saldo Transferid
raxa uso satao resta Ressarcimento Energia Elétrica	93,00	4.353.792,85				4.444.054,57
Multa / Juros / Correções	50,00		C(ONTAS COR	RENTES	
duica / duivs / colleções	76,90	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferid
	219,90			-BRB Conta		•
Receita de Multa/Juros		42.986.11			(61.000,00)	78,383,78
Multa/Juros	40,30	42.900,11				/0.303,/0
Descontos	(6.400,00)				5 MIL (F.R)	
TOTAL RECEITAS	143.827,30	70.267,81	576,71	0,00	0,00	70.844,52
DESPESAS			1.3-	BRB CDB (1	axa Extra)	
Serviços - Ordinário		4.012.725,14	16.713,39	0.00	61,000,00	4.090.438.53
Construção/Reforma/Reparo	5.708,00		2.	1-BB Conta	Corrente	
Chaveiro	830,00	0.00	50.00	(24.254.65)	24,204,65	0.00
Contabilidade	1.045,00	0,00		-BB Poupano		
	7.583,00				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 222
Aquisição de Materiais - Ordinário	·	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
Elétrico	270.00		2.3-	BB Poupanç	a 51 (T.O.)	
Limpeza	700.00	70.794.35	152,96	0.00	(24.204.65)	46.742,66
Construção/Reforma/Reparo	650.00			2.4 BB RF 5	OMIL.	
Escritório	451.00	156.046.36	625,64	0.00	0,00	156.672.00
Portões / Interfone / CFTV	360.00	130.040.30	023.04			130.072,00
	2.431.00			3.1-CAU		
Name and Barrel Audintain	2.401,00	973,08	0,00	0.00	0.00	973,08
Despesa com Pessoal - Ordinário	13.095.01			MENSAG	EM	
Salários INSS ·	12.985,01	Prezado Condôm	uno.			
inss . Pis	5,689,00		,			
	145,23 5,978.46	A obtanosa d	la halata m		cases à esceti	nsabilidade de cad
Vale Alimentação						
Vale Transporte	1,562,10	condômino. São	oterecidas as	s seguintes for	mas de recebim	CN(O)
Férias Pró-Labore do Sindico (a)	4.299,53 1.655.40					
		L. Portaria do Ed	lifficio;			
FGTS	1.161,80	2. Cadastramente	,	into a CONTA	AD:	
Uniformes	1.800,00	B. Site (www.gru			,	
Repasse de Empréstimo	321,52	P. alie (www.810	ipocontau.co	,UL),		
COMPOSIÇÃO	DA ARRECADAÇÃO - 04/2018	PRESIDEN	ICIA DA REPU	BLICA	Seu Condo	minio na Internet
Taxa Extra- M		1.000,00 Unida			www.grup	ocontad.com.br (or: 0891.194.291
Cont4d			em aberto: 02	/16 0 3/16	10¢phlichq	or: 0891.194.291

08/17 04/18

Valor do Documento 1.000,00 Vencimento 07/04/2018 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100248307012

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.5.78.00 - (EG)

Correio: S

LOCAL DE PARAMENTO DE PRES BANCO DE QUALQUER BA	E BRASILJA	070- 3	4 . 1			02483.070120 NCO DE BRASILIA	6 74870	07/04/2018
Nome de Beneficiário CONDOMINIO DO				***		CPF/CNPI	Agincia/Código do Bo 000	eneficiário - 059 - 0201514
Data de Documento 12/04/2018	Num. do Documento E-10	2/008	Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processamento	2/04/2018	Nesso Número	100248307012
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	<u> </u>	Velor		(=) Valor do Documer	1.000,00
PETUÇÕES DE PETUÇÕES DE PARA O 1º DIA UT APÓS VENCIMEN NÃO RECEBER AI APÓS 30 DIAS DO O PAGAMENTO D APTO E-102 - MÊS	NCIMENTO COINC FIL SUBSEQUENTI TO COBRAR MUL PÓS 30 DIAS DO V I VENCIMENTO EI DESTA TAXA NÃO	E. TA DE 2% E 'ENCIMENT' NTRE EM CO QUITA DEB	E JUROS DE 0,31 O; ONTATO COM A BITOS ANTERIO	I AO DIA; A CONTAD -		E PRORROGADO E - FONE: 3032-2090	(+) Desconto/Abstime (+) James/Multa (+) Valor Cobrado	niq

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA SQS 302 BLOCO D APTO 202 70338040 BRA\$İLIA/DF

CNPJ:00.394.411/0001-09

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-102

Código de Baixa.
Autenticação Mecánica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Perguntas frequentes Contato Glossário Links Manual de navegação

Início y Detalhamento Diário das Despesas y Resultado da Consulta y Detalhamento do Documento

Acesso rápido Selecione... OK

Detalhamento Diário das Despesas Detalhamento do documento: 20180B802443

DADOS BÁSICOS

lase: Pagamento Extraorçamentário: N

Documento: 201808802443 Tipo de Documento: Ordem Bancária (OB)

Date: 29/03/2018 Tipo de OB: OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Você está em:

 Órgão Superior:
 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

 Órgão / Entidade Vinculada:
 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade Gestora Emitente: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

Gestão: 00001 - TESOURO NACIONAL

Favorecido: 25.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Valor: R\$ 1.000,00

DADOS OFTALHADOS

Observação do Documento: PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS

ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A ABRIL/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 44/2018/COAGE - PROCESSO

00088.000516/2018-79.

Processo No: 00088.000516/2018-79

Categoria de Despesa: 3 - Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Modelidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)

Flemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Totalla accepta de Bassananto

Detalhamento do Documento

 Empenho
 Subitem da Despesa
 Cancelamento / Estorno
 Convênio / Outros
 valor (R\$)

 2018NE000055
 2 - CONDOMINTOS
 Não
 0
 1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
18/01/2018	Empenho	2018NE000055	Orlginal	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO/PR	310.000,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CG3 15:30

0...

A

CONDUMINI	O DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	LANCETE DE	MON	STRATIVO - 01	/02/2018 a 28/02/	2018	RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS	3	7					35.598.05
Receitas Ordinárias		Despesas o	com	Consumo -	Ordinário		,
Taxa de Condomínio	63.240,00	Água (C					2,945,70
	63.240.00			trica (CE	1B }		2.353.67
Receitas Extraordinárias	10,2	Telefone	Fi:	×ο	·		182,59
Taxa Extra	64.000,00						5.481,96
Jone Brete	64.000,00	Desnesas	Ranc	cárias - Ordi	inário		,
Desites de Almando	04.000,00	Cobranca					297.50
Receitas de Alugueis	****	Tarifas					53,35
Aluquel de Garagem Aluquel PC	3.348,00						350.85
Aluguel Sala	360,00 950,40	Contrata	Man	utenção - O	rdinária		330,03
Aluguel Sala		Elevador		intenção - O	(UJJIAT IV		2,120,72
	4.658,40	elevado!	60				2.120,72
Receitas Financeiras							•
Rendimentos	18.068,70	TOTAL	LSF				53.565,58
	18.068,70					18 a 28/02/2018	
Outras Receitas	•			Receitas			Saldo Transferid
Taxa uso Salão Festa	93,00	4.353.792	,85	143.827,30	(53.565,58)	90.261,72	4.444.054,57
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00			C	ONTAS COF	RENTES	
Multa / Juros / Correções	76,90	Saldo Ante	rior				Saldo Transferid
	219,90				I-BRB Conte		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Receita de Multa/Juros		42.986,1	-			(61.000.00)	78.383.78
Multa/Juros	40,30	42.980,1					1 /0.303,/0
Descontos	(6.400,00)	1,2-BRB FIC LP 25 M					T
TOTAL RECEITAS	143.827,30	70.267,81 576.71 0.00 0.00					70.844,52
DESPESAS	3				BRB CDB (Taxa Extra)	
Servicos - Ordinário		4.012.725.14 16.713.39 0.00 61.000.00 4.090.438.53					
Construção/Reforma/Reparo	5.708,00			2	.I-BB Conta	Corrente	
Chaveiro	830,00	0.00				24.204,65	0.00
Contabilidade	1.045,00	0,00			-BB Poupan		<u> </u>
	7.583,00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Materiais - Ordinário		0,00					0.00
Elétrico	270,00				-BB Poupano	a 51 (1.O.)	
Limpeza	700,00	70.794,3	15	152,96	0.00	(24.204,65)	46.742,66
Construção/Reforma/Reparo	650,00				2.4 BB RF	SOMIL .	
Escritório	451,00	156.046,	36	625,64	0.00	0.00	156.672,00
Portões / Interfone / CFTV	360,00				3.1-CAI	XA	
	2.431,00	973.08		0.00	0.00	0.00	973.08
Despesa com Pessoal - Ordinário		773.00	<u> </u>	1 0.00	MENSAC		775,00
Salários	12.985,01	<u></u>			MENSAU	2 IDIAI	· -
INSS	5.689,00	Prezado Cor	ngon	nino,			
Pis	145,23						
Vale Alimentação	5.978,46						nsabilidade de ca
Vale Transporte	1,562,10	condômino.	São	oferecidas a	s seguintes fo	rmas de recebim	ento:
Férias	4.299,53				_		
Pró-Labore do Sindico (a)	1.655,40	1. Portaria o	lo Fa	dificio:			
FGTS	1.161,80				unto a CONT	AD.	
Uniformes	1.800,00			upocontad.co		,	
Repasse de Empréstimo	321,52	p. site (ww	w.grt	apotoniau.C	////.Ut J,		
COMP	DSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2018	PRE	SIDE	NCIA DA REPL	BLICA	See Cando	mínio as Internet
Taxa Ex	tra- Mês 04/2018			ade(s): E-103		www.gru	pe contad.c om.br.l for: 68 91.194.291
ContAd				s em aberto: 0	8/17 04/18		
						Vencimento 1	der de Documento .

Vencimento
07/04/2018

Agência/Cédigo do Beneficiário
000 - 059 - 0201514 100248507097

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2,5,78.00 - (EG)

Correio: S

MBRI		<u>070-</u> 1	07090.0	0053 902	201.514107	02485.070979	2 74870000100000
BRB BANCO DE QUALQUER BAN	BRASILIA IÇO ATÉ O VENC	IMENTO, AF	ÓS O VENCIM	ENTO SOME	NTE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	07/04/2018
Nome do Baseficiário CONDOMINIO DOS	BLOCOS DE E C	A SQS 302 -	SQS 302 BLOC	ODEE-AS	A SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agêncin/Código do Beseficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 12/04/2018	Num. de Decemente E-10	3/008	Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processamento	2/04/2018	Nosso Número 100248507097
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie RS	Quantidade	<u> </u>	Valor x		(=) Valor de Documento 1.000,00
Instructor de responsabilidade o SR. CAIXA: O VENO PARA O 1º DIA UTT. APÓS VENCIMENT NÃO RECEBER APÓ APÓS 30 DIAS DO V O PAGAMENTO DE APTO E-103 - MÊS (CIMENTO COINC L SUBSEQUENTE O COBRAR MUL' ÓS 30 DIAS DO VI VENCIMENTO EN ESTA TAXA NÃO	LA DE 2% E ENCIMENTO TRE EM CO QUITA DEB	JUROS DE 0,31); NTATO COM / ITOS ANTERIO	I AO DIA; A CONTAD - I		E PRORROGADO E - FONE: 3032-2090	(+) Juros/Multa (+) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-103 Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Perguntas frequentes Contato Glossário

Links | Manual de navegação

ОК Acesso rápido Selecione.

Você está em: Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » Detalhamento do Documento

Detalhamento Diário das Despesas Detalhamento do documento: 20180B802444

DADOS BÁSICOS

Pagamento

Extraorcamentário:

Não

Documento:

201808802444

Tipo de Documento:

Ordem Bancária (OB)

Data:

Fase:

29/03/2018

Tipo de O8:

OSC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Órgão Superior:

20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Órgão / Entidade Vinculada:

20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

Unidade Gestora Emitente:

00001 - TESOURO NACIONAL

Envoracido:

26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Valor

Gestão:

R\$ 1.000,00

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A ABRIL/2018, ENCAMINHADAS MMD-SEI 44/2018/COAGE - PROCESSO

00088.000516/2018-79.

Processo No:

00088.000516/2018-79

3 - Despesas Correntes

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Categoria de Despesa: Modalidade de Aplicação:

90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)

Elemento de Despesa:

39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Detalhamento do Documento

Subitem da Despesa

Cancelamento / Outros Estorno

Convênio / Valor (R\$)

Empenho 2018NE000055

2 - CONDOMINIOS

N8o

o

1.000,00

43

5:3.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
18/01/2018	Empenho	2018NE000055	Original	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO/PR	310.000,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

0651/04/2018 15:31

CONDOMINIO	DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMON	STRATIVO - 01	/02/2018 n 28/02/2	2018	RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS						35.598,05
Receitas Ordinárias		Despesas com	Consumo - 0	Ordinário		
Taxa de Condominio	63.240,00	Agua (CAES				2.945,70
	63.240,00	Energia Elé		B }		2.353,67
Receitas Extraordinárias		Telefone Fi	XÔ			182,59
Taxa Extra	64,900,00					5.481.96
	•	Despesas Band	odriac ₋ Ardi			
	64.000,00	Cobranca Ba		(IX) IU		207 40
Receitas de Alugueis		Tarifas Ban				297,50
Aluguel de Garagem	3.348,00	1011100 2011	Curros			53,35
Aluguel PC	360,00					350,85
Aluguel Sala	950,40	Contrato Man	utenção - O:	rdinário		
	4.658,40	Elevadores				2,120,72
Receitas Financeiras	·					2,120,72
Rendimentos	18.068.70	TOTAL DEST	PESAS			53.565.58
	18.068,70	TOTAL DESI		O 04/04/04		<u></u>
	10.000,70	2.12			18 a 28/02/2018	
Outras Receitas		Saldo Anterior		'		Saldo Transferid
Taxa uso Salāo Festa	93,00	4.353.792,85	143.827,30	(53.565,58)	90.261,72	4.444.054,57
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00		CC	NTAS COR	RENTES	•
Multa / Juros / Correções	76,90	Saldo Anterior				Saldo Transferid
	219,90	SAIGO ALICE IOI				Salut I ansicito
Receita de Multa/Juros				-BRB Conta	,	
Multa/Juros	40,30	42.986,11	125.708,60	(29.310.93)	(61.000,00)	78.383,78
Descontos	(6.400,00)	1.2-BRB FIC LP 25 M			5 MIL (F.R)	
TOTAL RECEITAS	143.827.30	70.267.81	576.71	0.00	0.00	70.844.52
DESPESAS	140.027,00	1.3-BRB CDB (Taxa				10.011,02
Servicos - Ordinário		4.012,725,14	16.713,39	0.00	61.000.00	4.090.438,53
Construção/Reforma/Reparo	5,708,00	7.012.725.14		1-BB Conta		1.074.150.55
Chaveiro	830,00					
Contabilidade	1.045.00	0.00	50.00	(24.254,65)	24.204,65	0,00
	7.583.00		2.2	-BB Poupanç	a 1 (T.O.)	
	7.363,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aguisição de Materiais - Ordinário				BB Poupanc		··
Elétrico	270,00	70 704 75			,	46 740 66
Limpeza	700,00	70.794,35	152,96	0,00	(24.204,65)	46.742.66
Construção/Reforma/Reparo	650,00			2.4 BB RF 5	OMIL	
Escritório	451,00	156,046,36	625,64	0.00	0.00	156.672.00
Portões / Interfone / CFTV	360,00		·	3.1-CAL	X A	
	2.431,00	973.08	0.00	0.00	0.00	973,08
Despesa com Pessoal - Ordinário		973,00	0,00			773,00
Salários	12,985,01	<u></u>		<u>MENSAG</u>	EM	
INSS	5.689.00	Prezado Condôn	nino,			
Pis	145.23					
Vale Alimentação	5.978.46	A obtenção o	io holeto me	ensal nara o	ritacão é resnor	nsabilidade de cad
Vale Transporte	1,562,10	condômino. São				
Férias	4.299.53	CONTROL SHO	Orchestras as	segnines in	mas de (CCCOIII)	into.
Pró-Labore do Sindico (a)	1,655,40					
FGTS	1.161.80	1. Portaria do Ec	dificio;			
Uniformes	1.800.00	2. Cadastrament	o de e-mail it	into a CONTA	AD;	
Repasse de Empréstimo	321,52	3. Site (www.gn			•	
COMPOSI	ÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2018		NCIA DA REPU	BLICA	Seu Condo	minio na Loternet
Taxa Extra	- Mes 04/2018	1,000,00 Unida	ade(s): E-202		www.grup	ocontad.com.br (or: 0891,194,291
ContAd		Mese	s em aberto: 04			or; 0691,194,291

-3032-2080

07/04/2018 3.000.00 000 - 059 - 0201534 100253107048

02531.070486 8 74870000100000

iio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41,31/2,5,78,00 - (EG)

Correio: S

07090.00053 90201.514107

BRB BANCO DE BRASILIA 07/04/2018 QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA Nome do Beneficiácio CPF/CNPI CONDOMINIO DOS BLOCOS DIE E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO DIE E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514 Data do Document Emocie DOC. Data de Processamento 12/04/2018 100253107048 12/04/2018 E-202/008 NS Valor COB R\$ 1.000,00 SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,31 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-202 - MIÊS 04/2018 - VENCIMENTO 07/04/2018

Name de Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e F. Unidade: E-202

Código de Baixa

Autenticação Mocârica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pergunias frequentes Contato Giossário

Links Manual de navegação

Acesso rápido Seleciona... OK

Você está em:

Início * Detalhamento Diário das Despesas * Resultado da Consulta * Detalhamento do Documento

Detalhamento Diário das Despesas Detaihamento do documento: 20180B802445

DADOS BÁSICOS

Face:

Pagamento

Extraorçamentário:

Documento:

201808802445

Tipo de Documento:

Ordem Bancária (OB)

Data:

29/03/2018

Tipo de OB:

OBC/OB6 PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Órgão Superior: Órgão / Entidade Vinculada: 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PR

Unidade Gestora Emitente:

00001 - TESOURO NACIONAL

Gestão: Favorecido:

26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS DIE E DA SQS 302

Valor:

R\$ 1.000,00

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS

ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A ABRIL/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 44/2018/COAGE - PROCESSO 00088.000516/2018-79.

Processo No:

00088.000516/2018-79

3 - Despesas Correntes

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Categoria de Despesa: Modalidade de Aplicação:

90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal) 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Elemento de Despesa:

Detailhamento do Documento

Cancelamento /

Convênio / Outros

Valor (R\$)

2018NE00005\$

Empenho

Subitem da Despesa 2 - CONDOMINIOS

Não 0

Estorno

1.000.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data	Fase	Documento	Es péci e	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
18/01/2018	Empenho	2018NE000055	Original	PRESIDENÇIA DA REPUBLICA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO/PR	310.000,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

1; ;

CONDOMIN	(IO DOS BLOCOS DE E DA SQ\$ 302 - BA	LANCETE DEMONSTRATIVO - (1/02/2018 # 28/02	/2018	RECIBO DO PAGADOR
RECEITA	S		•		35.598,05
Receitas Ordinárias	 -	Despesas com Consumo -	Ordinário		021030,02
Taxa de Condominio	63.240.00	Aqua (CAESB)	O Gillario		2.945,70
	63.240.00	Bnergia Elétrica (C	ER 1		2.353.67
	03.240,00	Telefone Fixo	50 /		182,59
Receitas Extraordinárias		TETOTORIC TIXO			
Taxa Extra	64.000,00				5.481,96
	64.000,00	Despesas Bancárias - Oro	linário		
Receitas de Alugueis		Cobrança Bancária			297,50
Aluguel de Garagem	3.348,00	Tarifas Bançárias			53,35
Aluquel PC	360,00				350,85
Aluquel Sala	950,40	Contrato Manutenção - C)rdinário		
,	4.658,40	Elevadores			2.120.72
D 1	4.036,40				2.120,72
Receitas Financeiras		TOTAL DECREES			•
Rendimentos	18.068,70	TOTAL DESPESAS			53.565,58
	18.068,70			18 a 28/02/2018	
Outras Receitas		Saldo Anterior Receitas			Saldo Transferid
Taxa uso Salão Festa	93,00	4.353.792,85 143.827,39	(53.565,58)	90.261,72	4.444.054,57
Ressarcimento Energia Elétrica	50, 0 0		ONTAS COL	RENTES	
Multa / Juros / Correções	76,90	Saldo Anterior Receitas	Deeneese	Transferância	s Saldo Transferid
	219,90				S SHIUU I FAIISTEITU
Receita de Multa/Juros			.I-BRB Conta		
Multa/Juros	40.30	42,986,11 125,708,61	<u>) (29.310,93)</u>	(61.000.00)	78.383,78
Descontos	(6.400,00)	1.2-1	BRB FIC LP	25 MIL (F.R)	
TOTAL RECEITAS	143.827.30	70,267,81 576,71	0.00	0.00	70.844.52
DESPESA			-BRB CDB (10.01102
	<u> </u>	4.012.725.14 16.713.39		61.000.00	4.090.438,53
Serviços - Ordinário	4 700 00				1 4,050,436,33
Construção/Reforma/Reparo	5.708,00		2.1-BB Couta		
Chaveiro	830,00	0.00 50.00	(24.254,65)	24.204.65	0.00
Contabilidade	1.045,00	2.	2-BB Poupan	ea 1 (T.O.)	
	7.583,00	0.00 0.00	0.00	9.00	0.00
Aquisição de Materiais - Ordinário			3-BB Poupan		7.77
Elétrico	270,00				1/ 2/2//
Limpeza	700,00	70.794,35 152,96		(24.204.65)	46.742.66
Construção/Reforma/Reparo	650,00		2,4 BB RF	50MIL	
Escritório	451,00	156.046,36 625,64	0.00	0.00	156.672.00
Portões / Interfone / CFTV	360,00		3.1-CA		75 010 1210
	2.431,00	072.00	0.00	0.00	973.08
Despesa com Pessoal - Ordinário	•	973,08 0,00	1, 1,11		973,08
Salários	12,985,01		MENSA	<u>GEM</u>	
INSS	5,689,00	Prezado Condômino,			
Pis	145,23				
Vale Alimentação	5,978,46	A obtenção do boleto r	nensal nara d	mitação é respo	nsabilidade de cad
Vale Transporte	1,562,10	condômino. São oferecidas			
Férias	4.299.53	Condomitto, 380 otereoldas :	es seguntes 10	umas do teccom	viid,
Pró-Labore do Sindico (a)	1.655,40	L			
FGTS	1.161,80	1. Portaria do Edificio;			
Uniformes	1,800,00	2. Cadastramento de e-mail	junto a CONT	AD;	
Repasse de Empréstimo	321,52	B. Site (www.grupocontad.c	om.br);		
	POSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2018	PRESIDENCIA DA REP	UBLICA	Seu Condo	ominio na internet
Taxa Ex	xtra- Me s 04/2016	1.000,00 Unidade(s): E-204		Identifica	pocontad.com.br.l dor: 6891.194.291
ContAd		Meses em aberto: ()4/18	_	
A X A COMPANI				Vencimento 07/04/2018	Valor do Documento 1.000.
<u> 1</u>				Agência/Cédigo do Bo	neficiário
₽ ₹ ₽ 61⋅3032⋅2090					000 - 059 - 02015
T		I		Nosso Número	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.5.78.00 - (EG)

Correio: S

MBR	B	070-1	07090.00	0053 90	201.51410	07 02494.070887	7 2 74870000100000
BRB BANCO DE QUALQUER BA	BRASILIA NCO ATÉ O VENC		ÓS O VENCIM	ENTO SOM	ENTE NO BRE	BANCO DE BRASILIA	Vencimento 07/04/2018
Nome de Beneficiário CONDOMINIO DO	S BLOCOS D E E D	OA SQS 302 - 2	SQS 302 BLOC	ODEE-A	SA SUL - BRA	SÍL 26.994.467/0001-9	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 12/04/2018	Num. de Documento E-20	14/008	Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Process	amento 12/04/2018	Nosso Número 100249407088
Uso do Banco	Cartoira COB	Espécie R\$	Quantidade	<u> </u>	Valor		(*) Valor do Documento 1.000,00
PARA O Iº DIA UT	e de Bezeficiario NCIMENTO COINC TIL SUBSEQUENTE TO COBRAR MUU	Ε			FOMATICAM	ENTE PRORROGADO	(-) Desconto/Abatimento
NÃO RECEBER A APÓS 30 DIAS DO O PAGAMENTO D	PÓS 30 DIAS DO V	ENCIMENTO ITRE EM COI QUITA DEBI	; NTATO COM / FOS ANTERIO	CONTAD -	CONTABILIE	ADÉ - FONE: 3032-2090	(+) Juros/Multa
AFTO 6-204 - MES	O O O ZOTO - VENCIN	,	ZV 10			-	(=) Valor Cobrado

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

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-204

Código de Baixa
Autenticação Mestirica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

100249407088

Pergunias frequentes | Contato | Giossário Links | Manual de navegação

Acesso rápido Selectore... OK

Início » Detaihamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » Detaihamento do Documento

Ordem Bancária (OB)

Detalhamento Diário das Despesas

Detaihamento do documento: 20180B802446

DADOS BÁSICOS

Fase: Pagamento Extraorçamentário:

Documento: 201808802446 Tipo de Documento:

Data: 29/03/2018 Tipo de OB: OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Você está em:

 Órgão Superior:
 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

 Órgão / Entidade Vinculada:
 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade Gestora Emitente: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

Gestão: 00001 - TESOURO NACIONAL

Favorecido: 26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Valor: R\$ 1.000,00

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento: PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS

ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A ABRIL/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 44/2018/COAGE - PROCESSO

00088.000516/2018-79.

Processo Nº: 00088.000516/2016-79

Categoria de Pespesa: 3 - Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)

Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Detalhamento do Documento

 Empenho
 Subitem da Despesa
 Cancelamento / Estorno
 Convênio / Outros
 Valor (R\$)

 2018NE000055
 2 - CONDOMINIOS
 Não
 0
 1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Date	Fase	Documento	Espécie	Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Elemento de Despesa	Favorecido	Valor (R\$)
18/01/2016	Empenho	2018NE0000055	Original	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	SECRETARIA DE AOMINISTRAC AO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO/PR	310.000,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CON	POMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - B.	ANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02	1/2018 ± 28/02/2	018	RECIBO DO PAGADOR
REC	CEITAS				35.598,05
Receitas Ordinárias		Despesas com Consumo - Or	dinário		•
Taxa de Condominio	63,240,00	Agua (CAESB)			2.945.70
	63.240,00	Energia Elétrica (CEB)		2.353.67
Receitas Extraordinárias	0012 10400	Telefone Fixo	-		182,59
Taxa Extra	(4 000 00				5.481.96
IONO DALLO	64.000,00	Despesas Bancárias - Ordiná	(min		3.401120
	64.000,00	Cobranca Bancária	1110		207.50
leceitas de Atugueis		Tarifas Bancarias			297,50
Aluguel de Geragem	3.348,00	ratitas pancarias			53,35
Aluguel PC	360,00				350,85
Aluguei Sala	950,40	Contrato Manutenção - Ordi	inário		
	4.658,40	Elevadores			2.120,72
Receitas Financeiras	·				2.120,72
Rendimentos	18.068.70	TOTAL DESPESAS			53.565.58
	18.068,70		01/02/201	8 a 28/02/2018	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Dutras Receitas	10.000,70				Saldo Transferio
Taxa uso Salão Festa	93,00				
Ressarcimento Energia Elétri		4.353.792,85 143.827,30 (4.444.054,57
fulta / Juros / Correções	76.90		NTAS COR		r
•	219.90	Saldo Anterior Receitas			Saldo Transferio
leceita de Multa/Juros	7,7,7		BRB Conta	-	
Multa/Juros	40.30	42.986,11 125,708,60 (29.310.93)	(61.000,00)	78.383,78
Descontos	(6.400,00)	1.2-BR	R FIC LP 2	5 MIL (F.R)	
TOTAL RECEITAS	143.827.30	70.267,81 576,71	0,00	0.00	70.844,52
	SPESAS		RB CDB (T		10.044.02
ierviços - Ordinário	or road	4.012.725.14 16.713.39	0.00	61.000.00	4.090.438.53
Construção/Reforma/Reparo	5.708.00		BB Conta (4.030.430.33
Chaveiro	830.00			`	
Contabilidade	1.045.00			24.204,65	0,00
Contabilitatie	7,583,00	2,2-B	a I (T.O.)		
A TORREST BANK AND THE ANGELOWS		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Materiais - Ordinário		2.3_R	B Poupança	51 (T.O.)	
Elétrico	270,00	70.794.35 152.96	0.00	(24.204.65)	46.742.66
Limpeza	700,00			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	40.742,00
Construção/Reforma/Reparo Escritório	650,00		.4 BB RF 5		
Portões / Interfone / CFTV	451,00	156.046,36 625,64	0.00	0.00	156.672.00
Portues / Interione / Criv	360,00		3.1-CAIX	(A	
	2.431,00	973,08 0,00	0.00	0.00	973.08
Despesa com Pessoal - Ordinário		7.445	MENSAG	-,,	
Salários	12.985,01	Danada Candámina	MENSAG	C/71	
inss	5.689,00	Prezado Condômino,			
Pis	145,23		_		
Vale Alimentação	5.978,46	 A obtenção do boleto men: 			
Vale Transporte	1.562,10	condômino. São oferecidas as se	eguintes for	mas de recebim	ento:
Férias ·	4,299,53		_		
Pró-Labore do Sindico (a)	1.655,40	l. Portaria do Edificio:			
FGTS	1.161,80	2. Cadastramento de e-mail iuni	to a CONTA	D.	
Uniformes	1,800,00			, LD,	
Repasse de Empréstimo	321,52	Site (www.grupocontad.com.	.01);		
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2018	PRESIDENCIA DA REPUBL	ICA II	Seu Condo	minio na Internet
	Taxa Extra- Nês 04/2018	1,000,00 Unidade(s); E-302		www.gru	ocontad.com.br. or: 0891.194.291
ContAd		Meses em aberto: 02/16	6 03/16	Identificad	or: 0891.194.291
5 GE T CONTAIN			i i	Vencimento IV	ake de Doermento

ContA d 61.3032.2090

Meses em aberto: 02/16 03/16 08/17 03/18 04/18

Vencimento
07/04/2018
1.000,00
1Agencia/Cédigo do Beneficiário
000 - 059 - 0201514
Nosso Número
100252907075

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.5.78.00 - (EG)

Correio: S

Componention Corporate	(DQDDetver) - Or suppor		70.00 · (L.C.)		Correio. 3			
MBR	B	070-1	07090.00	0053 90	201.514107	02529.070753	1	74870000100000
BRB BANCO DE QUALQUER BAI	BRASILIA NCO ATÉ O VENCI		S O VENCIM	ENTO SOM	ENTE NO BRB BA	ANÇO DE BRASILIA	Vencin	07/04/2018
Nume do Beneficiário CONDOMINIO DO	S BLOCOS DEED	A SQS 302 - 5	SQS 302 BLOC	ODEE-A	SA SUL - BRASÍL	26.994.467/0001-98		e/Ctdigo do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 12/04/2018	Num, do Decumente E-30	2/008	Espécie DOC. NS	Acetite N	Data do Processamen	2/04/2018	Nosso	Número 100252907075
Uso da Banco	Cartein COB	Espécie R\$	Quantidade	,	Valor x		(=) Va	1.000,00
Instruções de responsabilidade SR. CAIXA: O VEN PARA O Iº DIA UT APÓS VENCIMEN'	ICIMENTO COINCI IL SUBSEQUENTE				TOMATICAMENT	E PRORROGADO	(-) Des	como/Abatinemo
NÃO RECEBER AI	PÓS 30 DIAS DO VI VENCIMENTO EN ESTA TAXA NÃO	ENCIMENTO; TRE EM CON DUITA DEBIT	ITATO COM A	CONTAD	- CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090		os/Mults
		i					(a) Ve	for Cobrado (

Nome do Pogador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL

SQS 302 BLOCOS B e E Unidade: E-302 Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
16/05/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 03/04/2018 a 03/04/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
03/04/2018	2443	1.000,00	D-201	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
	Total Boleto:	1,000,00				·	
03/04/2018	2445	1.000,00	D-202	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
03/04/2018	2446	930.00		Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
	<u></u>	(100,00)		Correções	-	-	
	Total Boleto:	830,00					
03/04/2018	2457	1.000,00	D-305	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
03/04/2018	2457	930,00		Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		<u>Correções</u>	-		
	Total Boleto:	1,830,00					
03/04/2018	2477	1.000,000	D-604	Taxa Extra	04/2018	1 1	07/04/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
03/04/2018	2483	1.000,00	E-102	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
03/04/2018	2484	930,00		Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
·		(100,00)		Correções	!		
00/01/00/10	Total Boleto:	830,00	E	VT Files			-
03/04/2018	2485	1.000,00	E-103	Taxa Extra	04/2018	1 1	07/04/2018
	Total Boleto:	1,000,00	- AA2		1 04/0040		A**/A / /AB / B
03/04/2018	2494	1.000,00	E-204	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
	Total Boleto:	1.000,00		Tana da Osandanainia	0.41004.0		A=/A / IAA / A
03/04/2018	2495	930,00		Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
- <u> </u>	- T.4.1 C.1.4.	(100,00)		Correções		•	
03/04/2018	Total Boleto: 2529 i	830,00 1.000,00	E 302	Taxa Extra	04/2018	4	07/04/2018
03/04/2018	_+ j		E-304	I dyd Evild	1 04/2018	<u> </u>	0770472010
03/04/2018	Total Boleto: 2531	1,000,00 1,000,00	E-202	Taxa Extra	04/2018	4	07/04/2018
U3/U4/ZU16			E-202	I and Entid	04/2010		0770472010
1.	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	12.320,00_					
SQS 302	BLOCOS D e E:	12.320,00			N°	Boletos:	12

Û71

| Consultar Posição

i Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 16/05/2018 Hora de Emissão: 09:16:01

Período: 04/04/2018 a 04/04/2018								
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador		
D-204/010	100244807053	07/04/2018	04/04/2018	2.023,00	1.923,00	LUIZ FERNANDÓ FRANCA		
E-304/059	100250107098	07/04/2018	04/04/2018	1.930,00	1.830,00	LUDIMILA VIANA FURTADO		
E-405/067	100251107075	07/04/2018	04/04/2018	1.881,87	1.781,87	ROBERTO PEREIRA DA SILVA		
E-505/073	100251707013	07/04/2018	04/04/2018	1.930,00	1.830,00	JAYME GONCALVES FILHO		

Total de Titulos: 4 Valor Total: 7.764,87 Valor Liquidado: 7.364,87



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

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
16/05/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

Mês: todos Data: 04/04/2018 a 04/04/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOC	DS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
04/04/2018	2448	1.000,00	D-204	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
04/04/2018	2448	930.00	D-204	Taxa de Condominio	04/2018	1	07/04/2018
04/04/2018	2448	93,00	D-204	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
		(100,00)		Correções	•	•	÷
	Total Boleto:	1.923,00		·			
04/04/2018	2501	1.000,00		Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
04/04/2018	2501	930,00	E-304	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	<u> </u>		-
	Total Boleto:	1,830,00					
04/04/2018	2511	1.000,00		Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
04/04/2018	2511	930,00		Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
04/04/2018	2511	93,00	E-406	Aluguel de Garagem	04/2018] . 1	07/04/2018
04/04/2018	2511	(41,13)	E-406	Multa e Juros Paga a Menor	04/2018	1	07/04/2018
04/04/2018	2 5 11	(100,00)	E-406	Desconto Não Utilizado	04/2018	1 1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	_	-	-
	Total Boleto:	1.781.87					
04/04/2018	2517	1.000.00		Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
04/04/2018	2517	930.00	E-505	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
		(100,00)		Correções	-	<u> </u>	
	Total Boleto:	1,830,00					
	Total Dia:	7.364,87				·	
SQS 302	BLOCOS D e E:	7.364,87			N°	Boletos:	4

| Consultar Posição

| Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 16/05/2018 Hora de Emissão: 09:16:12

Período: 05/04/2018 a 05/04/2018								
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador		
E-201/049	100243507005	15/04/2018	05/04/2018	4.401,13	4.401,13	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA		
D-203/009	100244707067	07/04/2018	05/04/2018	1.930,00	1.830,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER		
D-606/040	100248007043	07/04/2018	05/04/2018	2.023,00	1.923,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS		

Total de Títulos: 3 Valor Total: 8.354,13 Valor Liquidado: 8.154,13



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

SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)

03/04/18 15:22 NS

M06990 USUARIO : THAYSA

DATA EMISSAO : 03Abr18 VALORIZACAO : 03Abr18 NUMERO : 2018NS003993

UG/GESTAO EMITENTE: 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIC

FAVORECIDO : PF0880001 - TAXAS DE CONDOMINIOS DOS IMOVEIS DO STJ TITULO DE CREDITO : 2018NP002822 DATA VENCIMENTO : 30Abr18

1 1

OBSERVACAO

APROPRIAÇÃO: PROCESSO STJ 2248/2018 - TAXAS CONDOMINIAIS - CONFORME INFORMAÇÕE

S À FOLHA 138 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 140.

CONTINUA...

LANCADO POR : 02332982159 - THAYSA

UG: 050001 03Abr18 14:52

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

SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)

03/04/18 15:22 NS

M06990 USUARIO : THAYSA

DATA EMISSAO : 03Abr18 VALORIZACAO : 03Abr18 NUMERO : 2018NS003993

UG/GESTAO EMITENTE: 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIC

FAVORECIDO : PF0880001 - TAXAS DE CONDOMINIOS DOS IMOVEIS DO STJ TITULO DE CREDITO : 2018NP002822 DATA VENCIMENTO : 30Abr18

L EVENTO CLAS.CONT CLAS.ORC INSCRICAO VALOR

01 521214 2018NE000066

213110400 33903902

5.170,00

02 511005 2018NE000066

332310500 33903902

5.170,00

03 401002 2018NE000066

33903902

5.170,00

UG: 050001 03Abr18 14:52 LANCADO POR: 02332982159 - THAYSA

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

SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) 03/04/18 15:22

USUARIO : THAYSA

DATA EMISSAO : 03Abr18 TIPO OB: 13 M06990F3 NUMERO : 20180B803489 UG/GESTAO EMITENTE: 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIC

BANCO: 001 AGENCIA: 4200 CONTA CORRENTE: 997380632

: 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO: 001 AGENCIA: 4200 CONTA CORRENTE: BANCO

DOCUMENTO ORIGEM : 050001/00001/2018NP002822 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001441309-4 PROCESSO: STJ2248/2018

> VALOR : 5.170.00

IDENT. TRANSFER. : LISTA CREDOR : 2018LC000191

OBSERVACAO

PAGAMENTO: PROCESSO STJ 2248/2018 - TAXAS CONDOMINIAIS - CONFORME INFORMAÇÕES À FOLHA 138 E AUTORIZAÇÃO À FOLHA 140.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)

USUARIO : THAYSA 03/04/18 15:22 M06990F4

DATA EMISSAO : 03Abr18 TIPO OB: 13 NUMERO : 20180B803489

UG/GESTAO EMITENTE: 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIC

BANCO: 001 AGENCIA: 4200 CONTA CORRENTE: 997380632

: 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA FAVORECIDO

> BANCO: 001 AGENCIA: 4200 CONTA CORRENTE : BANCO

VALOR: 5.170,00

INSCRICAO L EVENTO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR

33903902 01 401003 2018NE000066400

5.170,00

213110400 33903902 02 531814 2018NE000066

5.170,00

03 561602 0100000000400C

5.170,00

UG: 050001 03Abr18 14:53 LANCADO POR : 02332982159 - THAYSA

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLC (CONSULTA LISTA DE CREDORES)

03/04/18 15:22

USUARIO : THAYSA

PAGINA : 1

UG/GESTAO EMITENTE: 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

NUMERO LC: 2018LC000191 NUMERO OB: 803489

SEQ.	CREDOR/FAVORECIE	OO DOMICILIO BANCARIO	VALOR	SITUAÇÃO
000001	26994467000198	070700597201514	1.000,005	
000002	73359697000165	001/3478/49366X	1.500,00	
000003	73359697000165	001/3478/49366X	1.500,00	
000004	36750461000129	001/4594/2095416	320,00	
000005	26988915000140	001/1003/2011700	500,00	
000006	26987933000108	070/0050/500106061	350,00	

TOTAL

5.170,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=FAVORECIDO PF12=RETORNA

COND	OMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	ALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2018 * 28/02/2018 RECIBO DO PAGADO
RECE	ITAS	35.598,05
Receitas Ordinárias		Despesas com Consumo - Ordinário
Taxa de Condominio	63.240,00	Agua (CAESB) 2.945,70
	63.240,00	Energia Elétrica (CEB) 2,353,67
Receitas Extraordinárias	•	Telefone Fixo 182,59
Taxa Extra	64,000,00	5.481.96
	64.000.00	Despesas Bancárias - Ordinário
Ossaidas de Alusandia	44,000,00	Cobrança Bancária 297,50
Receitas de Alugueis Aluguel de Gazagem	2 740 00	Tarifas Bancárias 53,35
Aluquel PC	3.348,00 360.00	350.85
Aluguel Sala	950,40	Contrato Manutenção - Ordinário
The ground of the same of the		
	4.658,40	2,120,72
Receitas Financeiras		2,120,72
Rendimentos	18.068,70	TOTAL DESPESAS 53.565,58
	18.068,70	RESUMO - 01/02/2018 a 28/02/2018
Outras Receitas		Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Transferio
Taxa uso Salão Festa Ressarcimento Energia Elétrica	93,00	4.353.792,85 143.827,30 (53.565,58) 90.261,72 4.444.054,57
Multa / Juros / Correcões	20,00	CONTAS CORRENTES
muita / Juros / Correções	76,90	Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferio
	219,90	1.1-BRB Conta Corrente
Receita de Multa/Juros		42.986.11 125.708.60 (29.310.93) (61.000.00) 78.383.78
Multa/Juros Descontos	40,30	
	(6.400,00)	1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)
TOTAL RECEITAS	143.827,30	70.267,81 576,71 0,00 0,00 70.844.52
DESP	ESAS	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)
Serviços - Ordinário		<u>4.012.725.14</u> <u>16.713.39</u> <u>0.00</u> <u>61.000.00</u> <u>4.090.438.53</u>
Construção/Reforma/Reparo	5.708,00	2,1-BB Conta Corrente
Chaveiro Contabilidade	830,00	0,00 50,00 (24.254,65) 24.204,65 0,00
Contabilidade	1,045,00	2.2-BB Poupança 1 (T.O.)
	7.583,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aquisição de Materiais - Ordinário		2.3-BB Poupanca 51 (T.O.)
Elétrico	270,00	
Limpeza	700,00	70.794.35 152.96 0.00 (24.204.65) 46.742.66
Construção/Reforma/Reparo	650,00	2.4 BB RF 50MIL
Escritório	451,00	156.046,36 625,64 0.00 0.00 156.672.00
Portões / Interfone / CFTV	360,00	3.1-CAIXA
	2.431,00	973.08 0.00 0.00 0.00 973.08
Despesa com Pessoal - Ordinário		MENSAGEM
Salários	12,985,01	
INSS	5.689,00	Prezado Condômino,
Pis	145,23	
Vale Alimentação	5.978,46	A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de ca
Vale Transporte	1.562,10	condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
Férias	4.299,53	
Pró-Labore do Sindico (a) FGTS	1,655,40	J. Portaria do Edificio;
	1.161,80	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
Uniformes Repasse de Empréstimo	1,800,00	1
vehage of embigatimo	321,52	B. Site (www.grupocontad.com.br);
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2018	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA - STJ Seu Condominio us Internet
Tax	ca Extra- Més 04/2018	1.000,00 Unidade(s): D-601 hwww.grupacontast.com.br. ldentificador: 3391,994.091
The Comedia		
ContAd		Vancisacato Valor do Documento
		97/04/2018 1.000,
61-3032-2090	•	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 02015
1		Nosso Número
₹ }		1003473

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.5.78.00 - (EG)

Correio: S

MBR	B	<u>070-1</u>	07090.0	0053 90	201.514107	02473.070353	2 74870000100000
BRB BANCO DE QUALQUER BA	E BRASILIA NCO ATÉ O VENCI	IMENTO, APÓ	ÓS O VENCIM	ENTO SOMI	ENTE NO BRB B.	ANCO DE BRASILIA	Vencimento 07/04/2018
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DO	S BLOCOS D E E D	A SQS 302 - S	SQS 302 BLOO	ODEE-A	SA SUL - BRASÍI	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	1
Data do Decumento 12/04/2018	Num. do Documento D-60	1/033	Espécie DOC. NS	Accile N	Data do Processamer	12/04/2018	Nosso Número 100247307035
Ugo do Baneo	Carteira COB	Espécie • R\$	Quantidade		Valor		(*) Valor do Documento 1.000,00
PARA O Iº DIA UI	E do Beneficiário NCIMENTO COINCI FIL SUBSEQUENTE ITO COBRAR MULT				romaticamen'	TE PRORROGADO	(-) Descorte/Abatimente
NÃO RECEBER A APÓS 30 DIAS DO O PAGAMENTO E	PÓS 30 DIAS DO VI VENCIMENTO EN DESTA TAXA NÃO (ENCIMENTO; TRE EM CON QUITA DEBIT	TATO COM A	A CONTAD -	CONTABILIDAD	DE - FONE: 3032-2090	(+) Juros/Multa
APTO D-601 - MES	S 04/2018 - VENCIM	IEN IŲ 07/04/	2018				(=) 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 COMPENSAÇÃO



ŧ

100247307035

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
16/05/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

Més: todos Data: 05/04/2018 a 05/04/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mēs Ref	Cobrança	Vencimento
05/04/2018	2435	1.000,00	E-201	Taxa Extra (1/1)	04/2018	2	15/04/2018
05/04/2018	2435	1.000,00	E-201	Taxa Extra (1/1)	04/2018	2	15/04/2018
05/04/2018	2435	930,00	E-201	Taxa de Condomínio (1/1)	04/2018	2	15/04/2018
05/04/2018	2435	865,00	E-201	Taxa de Condomínio (1/1)	04/2018	2	15/04/2018
05/04/2018	2435	306,63	E-201	Multa / Juros / Correções (1/1)	04/2018	2	15/04/2018
05/04/2018	2435	93.00	E-201	Aluguel de Garagem (1/1)	04/2018	2	15/04/2018
05/04/2018	2435	86,50	E-201	Aluguel de Garagem (1/1)	04/2018	2	15/04/2018
05/04/2018	2435		E-201	Aluguet PC (1/1)	04/2018	2	15/04/2018
05/04/2018	2435		E-201	Aluguel PC (1/1)	04/2018	2	15/04/2018
	Total Boleto:	4.401.13					,
05/04/2018	2447	1.000,00	D-203	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
05/04/2018	2447	930,00	D-203	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
•		(100,00)		Correções		<u> </u>	
	Total Boleto:	1,830,00				·	
05/04/2018	2473	1.000,00	D-601	Taxa Extra	04/2018] 1 ;	07/04/2018
	Total Boleto:	1,000,00					
05/04/2018	2480	1.000,00	D-606	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
05/04/2018	2480	930,00	D-606	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
05/04/2018	2480		D-606	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
- L		(100,00)		Correções	<u> </u>	•	<u> </u>
	Total Boleto:	1,923,00					
	Total Dia:	9,154,13					
SOS 302	BLOCOS D e E:	9.154,13			N°	Boletos:	4

| Consultar Posição

| Reservar Falxa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 16/05/2018 Hora de Emissão: 09:16:27

Período: 06/04/2018 a 06/04/2018								
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador		
D-301/014	100245107098	07/04/2018	06/04/2018	2.023,00	1.923,00	irtonio pereira ripel		
D-302/015	100245207084	07/04/2018	06/04/2018	1.000,00	1.000,00	VIVIANE COUTO		
D-302/016	100245307070	07/04/2018	06/04/2018	1.023,00	923,00	DOSE SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES		
D-501/100	100246707013	07/04/2018	06/04/2018	2.023,00	1.923,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO		
D-601/034	100247407021	07/04/2018	06/04/2018	930,00	830,00	SERGIO LUIZ KUKINA		
D-603/036	100247607004	07/04/2018	06/04/2018	1.060,00	1.060,00	JOAO ABADIO PEREIRA		
E-203/051	100249307091	07/04/2018	06/04/2018	2.176,00	2.076,00	RONEY WELTON CONCEICAO FONSECA		
E-205/054	100249607060	07/04/2018	06/04/2018	2.023,00	1.923,00	ESTER GONCALVES DA SILVA		
E-206/055	100249707057	07/04/2018	06/04/2018	1.930,00	1.830,00	SELMA MARIA SIMOES		
E-404/094	100250907019	07/04/2018	06/04/2018	930,00	830,00	RONALDO ZONATO ESTEVES		
E-503/070	100251407044	07/04/2018	06/04/2018	2.116,00	2.016,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU		

Total de Títulos: 11 Valor Total: 17.234,00 Valor Liquidado: 16.334,00



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

SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) 04/04/18 13:52 USUARIO : CLAUDIO DATA EMISSAO : 04Abr18 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2018OB801480 UG/GESTAO EMITENTE: 080001 / 00001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO BANCO: 001 AGENCIA: 4200 CONTA CORRENTE: 997380632 : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 FAVORECIDO BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514 DOCUMENTO ORIGEM : 080001/00001/2018RP000015 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP NUMERO BANCARIO : 001465766-X PROCESSO : TST.501372/10-7 VALOR: 1.000,00 IDENT. TRANSFER. : OBSERVAÇÃO TST. 501372/2010-7 PAGAMENTO DE TAXA EXTRA REF. ABRIL DE 2018 DO APTO. 504 DO BLOCO E DA SQS 302. sob cédige AS0137210071052E CONTINUA ... PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) 04/04/18 13:52 M06990F4 USUARIO : CLAUDIO : 04Abr18 TIPO OB: 11 NUMERO : 20180B801480 DATA EMISSAO UĞ/GESTAO EMITENTE: 080001 / 00001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO BANCO: 001 AGENCIA: 4200 CONTA CORRENTE: 997380632 : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514 훋 1.000,00 VALOR : INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR 04 401003 2018NE000066400 33903902 1.000,00 531814 2018NE000066 213110400 33903902 1.000,00 561602 0100000000400C 1.000,00

LANCADO POR : 40012476153 - CLAUDIO UG : 080001 04Abrl8 13:51

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

	NDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - I	BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2018 a 28/02/2018 RECIBO DO PAGADO
RE	CEITAS	35.598.05
Receitas Ordinárias		Despesas com Consumo - Ordinário
Taxa de Condominio	63,240,00	Agua (CAESB) 2,945,70
	63.240.00	Energia Elétrica (CEB) 2,353,67
Receitas Extraordinárias		Telefone Fixo 182,59
Taxa Extra	64,000,00	5.481.96
		Despesas Bancárias - Ordinário
	64.000,00	1
Receitas de Alugueis		Cobrança Bancaria 297,50 Tarifas Bancárias 53,35
Aluguel de Garagem	3.348,00	33,23
Aluguel PC	360,00	350,85
Aluguel Sala	950,40	Contrato Manutenção - Ordinário
	4.658,40	Elevadores 2.120,72
Receitas Financeiras		2.120,72
Rendimentos	18.068,70	TOTAL DESPESAS 53.565.58
	18.068,70	RESUMO - 01/02/2018 a 28/02/2018
Outras Receitas	201000,10	Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Transfer
Taxa uso Salão Festa	93.00	4.353.792,85 143.827,30 (53.565,58) 90.261,72 4.444.054,57
Ressarcimento Energia Elétr.	ica 50,00	
Multa / Juros / Correções	76,90	CONTAS CORRENTES
·	219.90	Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transfer
Receita de Multa/Juros	227,50	1.1-BRB Conta Corrente
Multa/Juros	40.30	42.986.11 125.708.60 (29.310.93) (61.000.00) 78.383.78
Descontos	40,30 (6,400,00)	1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)
TOTAL RECEITAS	143.827,30	70.267.81 576.71 0.00 0.00 70.844.52 1.3-BRB CDB (Taxa Extra)
	SPESAS	
Serviços - Ordinário		4.012.725.14 16.713.39 0.00 61.000.00 4.090.438.53
Construção/Reforma/Reparo Chaveiro	5.708,00	2.1-BB Conta Corrente
Contabilidade	830,00	0.00 50.00 (24.254.65) 24.204.65 0.00
CONTABILIDADA	1.045,00	2.2-BB Poupança 1 (T.O.)
	7.583,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aquisição de Materiais - Ordinári	0	
Efetrico	270,00	2.3-BB Poupança 51 (T.O.)
Limpeza	700,00	70.794,35 152.96 0.00 (24.204.65) 46.742,66
Construção/Reforma/Reparo	650,00	2.4 BB RF 50MIL
Escritório	451,00	156.046.36 625.64 0.00 0.00 156.672.00
Portões / Interfone / CFTV	360,00	3.1-CAIXA
	2,431,00	973.08 0.00 0.00 0.00 973.08
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	12,985,01	MENSAGEM
INSS	5.689.00	Prezado Condômino,
Pis	145,23	
Vale Alimentação	5.978,46	A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de o
Vale Transporte	1.562,10	condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:
férias	4.299,53	Salasimis, and statement as salamines to man as the salamine.
Pró-Labore do Sindico (a)	3.655,40	1 Demante de Tratificia.
FGTS	1.161,80	1. Portaria do Edificio;
Uniformes	1.800,00	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
Repasse de Empréstimo	321,52	B. Site (www.grupocontad.com.br);
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/201	18 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST See Condominio na Internet
_0	Tour Puture Mar 04/2018	Located to the second combined

ContA d 61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2018 Taxa Extra- Mês 04/2018 HBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST 1.000.00 Unidade(s): E-504 Meses em aberto: 04/18 Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br./ Identificador: 7191.194,291

Candomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.5.78.00 - (EG)

Correio: N

07090.00053 90201.514107 02515.070304 4 74870000100000 BRB BANCO DE BRASILIA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

CPPCNPJ
24 904 467/0001-9 07/04/2018 eência/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 pocie DOC. 12/04/2018 E-504/071 NS 12/04/2018 100251507030 Uso do Banco COB R\$ 1.000,00 SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,31 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; (+) Juros/Multa 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 04/2018 - VENCIMENTO 07/04/2018 (*) Valor Cobrado

Nome de Pagador

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

70338050 BRASÍLIA/DF

ASASC

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade; E-504

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
16/05/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

Més: todos Data: 06/04/2018 a 06/04/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
06/04/2018	2451	1.000.00		Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
06/04/2018	2451	930.00		Taxa de Condomínio	04/2018	i	07/04/2018
06/04/2018	2451	93,00		Aluquel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
	2401	(100,00)		Correcões	04/2010	l <u>'</u> i	0770472010
<u> </u>	Total Boleto:	1.923.00		Conceções	-	·	 -
06/04/2018	2452	1.000,00	D-302	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
	Total Boleto:	1.000.00				•••	0770-172070
06/04/2018	2453	930,00	D-302	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
06/04/2018	2453	93.00	D-302	Aluquel de Garagem	04/2018	i	07/04/2018
_		(100,00)		Correções	"-"	[0,,0,,2010
	Total Boleto:	923,00		001.0000			
06/04/2018	2467	1.000,00	D-501	Taxa Extra	04/2018	1 1	07/04/2018
06/04/2018	2467	930,00		Taxa de Condomínio	04/2018	i	07/04/2018
06/04/2018	2467	93,00		Aluquel de Garagem	04/2018	i	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	1	[]	•
	Total Boleto:	1 923 00		1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	· ·		
06/04/2018	2474	930,00	D-601	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
•		(100.00)		Correções		-	-
	Total Boleto:	830.00		,	· .		
06/04/2018	2476	1.000,00	D-603	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
06/04/2018	2476	60.00		Aluguel PC	04/2018	1 1	07/04/2018
	Total Boleto:	1.060,00					
06/04/2018	2493	1.000,00	E-203	Taxa Extra	04/2018	1 1	07/04/2018
06/04/2018	2493	930,00	E-203	Taxa de Condomínio	04/2018	1 1	07/04/2018
06/04/2018	2493	186,00	E-203	Aluquel de Garagem	04/2018	i	07/04/2018
06/04/2018	2493	60,00		Aluquel PC	04/2018	i	07/04/2018
00/0-112010	2-00	(100,00)		Correções	"	[-
	Total Boleto:	2.076,00		00.104000	I		
06/04/2018	2496	1.000,00	E-205	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
06/04/2018	2496	930,00	E-205	Taxa de Condomínio	04/2018	i	07/04/2018
06/04/2018	2496	93,00		Aluguel de Garagem	04/2018	i	07/04/2018
-		(100,00)		Correções		[-
-	Total Boleto:	1.923,00					
06/04/2018	2497	1.000,00	E-206	Taxa Extra	04/2018	1 1	07/04/2018
06/04/2018	2497	930,00	E-206	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
-		(100.00)		Correções		-	-
	Total Boleto:	1 830 00		, ç	•		
06/04/2018	2509	930,00	E-404	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	
	Total Boleto:	830.00					
06/04/2018	2514	1.000,00		Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
06/04/2018	2514	930,00	E-503	Taxa de Condomínio	04/2018	1 1	07/04/2018
06/04/2018	2514	186,00	E-503	Aluguel de Garagem	04/2018	1 1	07/04/2018
- 1		(100,00)		Correções			-
	Total Boleto:	2.016.00					
06/04/2018	2515	1.000,00	E-504	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
•	Total Dia:	17.334,00					
	BLOCOS D e E:	17.334,00				Boletos:	1:

| Consultar Posição

| Reservar Faixa do Nosso Número

Encerrar Sessão

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 16/05/2018 Hora de Emissão: 09:16:38

Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
0-101/001	100243607093	07/04/2018	09/04/2018	2.023,00	1.923,00	EDMO D AQUINO SALVATORI
0-102/002	100243707098	07/04/2018	09/04/2018	1.930,00	1.830,00	RODOLFO GRAFF
D-103/099	100243807076	07/04/2018	09/04/2018	2.023,00	1.923,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA
0-106/006	100244207013	07/04/2018	09/04/2018	1.990,00	1.890,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
0-206/013	100245007018	07/04/2018	09/04/2018	1.930,00	1.830,00	JOSE ARTUR MATIAS
0-303/017	100245407067	07/04/2018	09/04/2018	2.083,00	1.983,00	WESLEI ANTONIO MARETTI
D-304/018	100245607058	07/04/2018	09/04/2018	930,00	830,00	MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO
D-306/0 2 0	100245807022	07/04/2018	09/04/2018	2.023,00	1.923,00	CECILIA MACHADO CABRAL
0-401/021	100245907019	07/04/2018	09/04/2018	1.930,00	1.830,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO
D- 402/ 022	100246007089	07/04/2018	09/04/2018	1.930,00	1.830,00	RODRIGO MAIA CARVALHO
D-403/024	100246207061	07/04/2018	09/04/2018	1.023,00	923,00	FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE
0-404/093	100246407044	07/04/2018	09/04/2018	930,00	830,00	MANOEL EUGENIO GUIMARAES DE OLIVEIR
D-405/025	100246507030	07/04/2018	09/04/2018	2.023,00	1.923,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
D- 4 06/026	100246607027	07/04/2018	09/04/2018	2.023,00	1.923,00	KATIA PINTO DE AMORIM
D-502/028	100246807018	07/04/2018	09/04/2018	1.830,00	1.730,00	LOTUS SILVA DE PAULA
D-503/029	100246907098	07/04/2018	09/04/2018	2.023,00	1.923,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
D-504/030	100247007066	07/04/2018	09/04/2018	2.116,00	2.016,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
D-505/031	100247107052	07/04/2018	09/04/2018	1.930,00	1.830,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
D-602/035	100247507018	07/04/2018	09/04/2018	2.023,00	2.023,00	GILSON ŁANGARO DIPP
D-604/038	100247807089	07/04/2018	09/04/2018	930,00	830,00	JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO
E-101/042	100248207026	07/04/2018	09/04/2018	930,00	830,00	PEDRO IVO SEBBA RAMALHO
E-106/048	100249007020	07/04/2018	09/04/2018	2.023,00	1.923,00	MARDEN ALVES DA COSTA
E-201/049	100249107017	07/04/2018	09/04/2018	2.0 83,0 0	1.983,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
E-301/056	100249807043	07/04/2018	09/04/2018	1.930,00	1.830,00	VITOR COUTO CAVALCANTE
E-303/058	100250007018	07/04/2018	09/04/2018	2.116,00	2.016,00	JOSE RONALDO ROSSATO
-306/061	100250307070	07/04/2018	09/04/2018	2.023,00	1.923,00	EUCLIDES BRAZ
E-402/063	100250607058	07/04/2018	09/04/2018	930,00	830,00	RODOLFO FELIPE MACEDO

E- 405/06 6	100251007089	07/04/2018	09/04/2018	2.023,00	1.923,00	VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA
E-501/0 <u>6</u> 8	100251207061	07/04/2018	09/04/2018	1.930,00	1.830,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
E-502/069	100251307058	07/04/2018	09/04/2018	1.930,00	1.830,00	RICARDO MAKOTO HASEBE
E-506/074	100251807018	07/04/2018	09/04/2018	2.023,00	1.923,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
E-604/078	100252207049	07/04/2018	09/04/2018	1.930,00	1.830,00	ADAILTON SANT' ANNA
E-605/079	100252307035	07/04/2018	09/04/2018	1.930,00	1.830,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA
SL-STJ/081	100252507018	07/04/2018	09/04/2018	316,80	316,80	ESPARTA SEGURANCA LTDA
E-302/104	100253007043	07/04/2018	09/04/2018	930,00	830,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES

Total de Títulos: 35 Valor Total: 60.690,80 Valor Liquidado: 57.390,80

21 728 77, 182 820

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

CONDOMÍNIO - BLOCO ISOLADO

Endereço	SQS 302 D/E	Mês do	MARÇO 2018
Bloco:		Repasse:	

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

	REPAS	iSES	Vencimento	UH	Valor
ÁRI	TAXA ORDINÁRIA - 03/2018		ABRIL 18 - 930,00	401	930,00
ORDINÁRIA					
TAXA		OS REPASSES DAS TAXA (APARTAMENTOS VAGOS			930,00
⋖	REPASSES	Vencimento	Parcela	UH	Valor
EXTRAORDINÁRIA	Taxa Extraordinária	7 ABRIL 18 - 1.000,00	TAXA EXTRA - ATÉ APROVAÇÃO PRI PELO GDF	401 402	2.000,00
AORD					0,00
TAXA EXTR	SOMATÓRIO DOS	2.000,00			

VALMIR GOMES DE SOUSA - 1° TEN CHEFE DA SUBSEÇÃO DE CONDOMÍNIO DA PMB

444	S BLOCOS DE E DA SQS 302 - BA	T	STRATIVO - 01	02/2018 à 28/02/2	018	RECIBO DO PAGADOS
RECEITAS						35.598,05
Receitas Ordinárias		Despesas com	Consumo - C	Ordinário		
Taxa de Condominio	63,240,00	Água (CAESI				2,945,70
	63.240.00	Energia Elé	trica (CE	B)		2,353,67
Receitas Extraordinárias	3012 404 03	Telefone Fi:				182,59
Taxa Extra	£ 1.000.00					5.481.96
laxa extra	64.000,00	Danie and Bank		-4-1-		3,401,70
	64.000,00	Despesas Banc		пагю		
Receitas de Alagueis		Cobrança Bai				297,50
Aluguel de Garagem	3.348,00	Tarifas Ban	car1a5			53,35
Aluquel PC	360,00					350,85
Aluguel Sala	950.40	Contrate Man	utencão - Or	rdinárie		
•	4.658.40	Elevadores				2,120,72
Descritor Missouritors	4.050,40					2,120,72
Receitas Financciras		TOTAL DECE	EC.C			,
Rendimentos	18.068,70	TOTAL DESP				53.565,58
	18.068,70				8 a 28/02/2018	
Dutras Receitas		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferio
Taxa uso Salāo Festa	93.00	4.353.792,85	143 827 30	(53 565 58)	90.261,72	4.444.054,57
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	4.000.774,00		ONTAS COR		4,444,00,44,1
Hulta / Juros / Correções	76,90	Calda A	The section of	DITAS COR	RENIES	Calda Taraccada
	219,90	Saldo Anterior				Saldo Transferio
Receita de Multa/Juros				-BRB Conta		
Multa/Juros	40,30	42.986,11	125.708.60	(29.310.93)	(61.000.00)	78.383.78
Descontos	(6,400,00)			RB FIC LP 2		•
FOTAL RECEITAS	143.827.30	70.267,81	576,71	0.00	0.00	70,844,52
	143.027,30	70.207.61				70.044,32
DESPESAS		4 010 505 14		BRB CDB (T		1 400 400 60
Serviços - Ordinário		4.012.725.14		0.00	61.000.00	4.090.438.53
Construção/Reforma/Reparo	5.708,00			1-BB Conta		
Chaveiro	B30,00	0.00	50.00	(24.254.65)	24.204,65	0.00
Contabilidade	1.045,00			-BB Poupang		
	7.583,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Materiais - Ordinário		0.00				0.00
Elétrico	270,00		2.3-	BB Poupanç		,
Limpeza	700,00	70.794,35	152,96	0,00	(24.204,65)	46.742,66
Construção/Reforma/Reparo	650,00			2.4 BB RF 5	OMIL.	
Escritório	451,00	156.046.36	625,64	0.00	0,00	156.672.00
Portões / Interfone / CFTV	360,00	130.040.30	023,04			130.072.00
	2.431.00			3.1-CAU		
Name and Daniel Continue	2.431,00	973.08	0.00	0,00	0,00	973,08
Despesa com Pessoal - Ordinário				MENSAG	EM	
Salários	12,985,01	Prezado Condôn	iino			
INSS	5,689,00	TORMO CONCON	iiio,			
Pis	145,23			_		
Vale Alimentação	5.978,46					nsabilidade de ca
Vale Transporte	1.562,10	condômino. São	oferecidas as	seguintes for	mas de recebim	ento:
Férias	4.299,53	1		-		
Pró-Labore do Sindico (a)	1.655,40	I. Portaria do Ec	lificio:			
FGTS	1.161,80				ND.	
Uniformes	1.800,00	2. Cadastrament			λD;	
Repasse de Empréstimo	321,52	β. Site (www.gn	apocontad.co	m.br);		
	ioni inprointoid consid	PARTE TO A SA	HITAD DE PO	4 Cir 14 Mac	0	- CALIFORNIE STORMONE
	ÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2018	PREFEITURA M		ASILIA - PM	Seu Condo	minio na Internet pocontad.com.hr I pr: 6291,194.291
Table de Can	dominio- Més 03/2018	920.00 Unida				

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41,31/2,5.78.00 - (EG)

-3032-2090

Correio: S

Meses em aberto; 12/15 07/16 12/16 03/18 04/18 05/18

07090.00053 90201.514107 02640.070104 6 74560000093000 BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA 07/03/2018 Código do Beneficiário CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO DE E - ASA SUL - BRASÍL 000 - 059 - 0201514 Data do Documento 08/05/2018 Espécie DOC. E-401/062 08/05/2018 100264007010 NS Uso do Banco Quantidade (=) Valor do Documento COB R\$ 930,00 Instrucões de responsabilidade do Beneficiário -) Desconto/Abatimento VALOR A SER PAGO ATÉ 07/03/2018: R\$830,00 (valor desconto = R\$ 100,00) SR, CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,31 AO DIA; (+) Juros/Multa NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO: APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-401 - MÉS 03/2018 - VENCIMENTO 07/03/2018 (*) Valor Cobrado

Namo do Pagador

Sacador/Avalista

70338050

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63

SQS 302 BLOCO E APTO 402

BRASÍLIA/DF

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-401

Código de Baixa

07/03/2018

930,00

000 - 059 - 0201514 100264007010

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEITAS		Site/Internet	97,00
Receitas Ordinárias		Portões / Interfones / CFTV	300,00
Taxa de Condominio	64.444,58		27.600,00
Desconto Não Utilizado	(200,00)	Aquisição de Materiais - Ordinário	
	64.244,58	Limpeza	500,50
Receitas Extraordinárias	·	Construção/Reforma/Reparo	1.158,25
Taxa Extra	82,295,26	Escritório	59,29
Taxa Extra Duplicidade	3,000,00	Telefone / Rádio	150,00
	85.295.26		1.868,04
Manadana da Almanada	05.275,20	Despesas Extraordinárias	
Receitas de Alugueis		Obra no Edificio	402.678.72
Aluguel de Garagem	3.478,20		402.678.72
Aluguel PC	360,00	Danier and Daniel Oudindale	402.070()2
Aluguel Sala	316,80	Despesa com Pessoal - Ordinário	
	4.155,00	Salários	11.451,56
Receitas Financeiras		INSS	8,637,27
Rendimentos	2,012,51	Pis	172,06
	2.012.51	Vale Alimentação	5.418,16
Outras Receitas	2.0.2,0.	Vale Transporte	1.599,80
Ressarcimento Energia Elétrica	50.00	IRRF - Imposto Renda Retido na	68,32
Multa / Juros / Correções		Fonte Repasse de Empréstimo	211.54
Muita / Julos / Correções	185,06	Kebasse de Embrescimo	311,74
	235,06		27.658,91
Receita de Multa/Juros		Despesas com Consumo - Ordinário	
Multa/Juros	71,56	Água (CAESB)	3.842,78
Descontos	(6.100,00)	Energia Elétrica (CEB)	2.601,66
TOTAL RECEITAS	149.913,97	Telefone Fixo	191,11
DESPESAS			6.635,55
Despesas Administrativas - Ordinário		Despesas Bancárias - Ordinário	
Cópias de Documentos	25.00	Cobrança Bancária	297,50
Plastificação/Encadernação de	4,50	Tarifas Bancárias	103.86
Documentos	4,50	l	401.36
Cópias/Digitalização Planta do	26,00	Contrato Manutenção - Ordinário	
Edificio	,	Elevadores	2,260,92
	55.50	Elevadores	- ,
Outras Despesas - Ordinário			2.260,92
Combustiveis e Lubrificantes	54,46	TOTAL DESPESAS	469.431,35
Lanches / Café Empregados	99,90	RESUMO - 01/03/2018 a	31/03/2018
Pagamento Indevido	117.99	Saldo Anterior Receitas Despesas Sal	de de Mês Salde Transferide
. ogoc.neo zoevzao	272.35	4.444.054,57 149.913,97 (469.431,35) (31	
Countries Coudinateir	2.2,00	CONTAS CORREN	
Serviços - Ordinário	17 170 00	CONTAS CORRES	NIES
Construção/Reforma/Reparo Chaveiro	13.130,00		nsferências Saldo Transferido
+	648,00	1.1-BRB Conta Cor	rente
Hidraulico Pintura	5.000,00	78.383.78 147.851.46 (450.348.93) 26	67.157,89 43.044,20
Contabilidade	5.500,00	1.2-BRB FIC LP 25 M	
Locação Conteiner	1.065,00	70.844.52 0.00 0.00	0,00 70,844,52
	250,00		
Elevadores	1.200,00	1.3-BRB CDB (Taxa	
Jardinagem	330,00	4.090.438,53 1.210.21 0.00 (31	18.829.89) 3.772.818.85
Portão	80,00		

C on tA d 61-3032-2090 COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2018 Texa Extra- Mês 04/2018

DIS PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM 1.000,00 Unidade(s): E-401

Meses em aberto: 12/15 07/16 12/16 03/18 04/18 05/18 Seu Condominio na Internet www.grupocontad.com.br./ Identificador: 6291.194.291

 Voncimento 07/04/2018
 Valor do Documento 1.000,00

 Agéncia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

 Nosso Número
 100263907042

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.5.78.00 - (EG)

Correio: S

1 74870000100000 07090.00053 90201.514107 02639.070420 BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA 07/04/2018 CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL N 08/05/2018 100263907042 E-401/062 NS 08/05/2018 Espécie Valor do Docum Uso de Banco COB 1.000,00 lastruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,31 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; (+) Juros/Multa APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-401 - MÊS 04/2018 - VENCIMENTO 07/04/2018 (=) 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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



COND	OMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMONS	TRATIVO - 01	/02/2018 ± 28/02/2	018	RECIBO DO PAGADOR
RECE	ITAS	1				35.598,05
Reccitas Ordinárias		Despesas com	Consumo - C	Ordinário		•
Taxa de Condominio	63.240,00	Água (CAESE				2.945,70
	63.240.00	Energia Elét		B }		2.353,67
Daniés Como andinésia	03.240,00	Telefone Fix				182,59
Receitas Extraordinárias						5.481,96
Taxa Extra	64.000,00	l				3,401,70
	64.000,00	Despesas Banc		nário		
Receitas de Alugueis		Cobrança Bar				297,50
Aluquel de Garagem	3,348,00	Tarifas Band	cárias			53,35
Aluquel PC	360.00					350,85
Aluquel Sala	950.40	Contrate Man	utencão - Or	rdinário		
•	4.658,40	Elevadores				2.120.72
D	4.030,40					2,120,72
Receitas Financeiras			B0 + 6			
Rendimentos	18.068,70	TOTAL DESP				53.565,58
	18.068,70				[8 a 28/02/2018	
Outras Receitas		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferid
Taxa uso Salão Festa	93,00	4.353.792,85				4.444.054.57
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	410001772,00		ONTAS COR		11111100101
Multa / Juros / Correções	76,90	<u> </u>				In
•	219,90	Saldo Anterior				Saldo Transferid
Receita de Multa/Juros	217,770		1,1	-BRB Conta	Corrente	
Multa/Juros	40.00	42.986,11	125.708.60	(29.310.93)	(61,000,00)	78.383.78
Descontos	40,30			RB FIC LP 2		
	(6.400,00)	70 70 71			· · · · ·	T -0.047.55
TOTAL RECEITAS	143.827,30	70.267,81	576.71	0.00	0.00	70.844.52
DESP	ESAS			BRB CDB (T		
Serviços - Ordinário		4.012.725.14	16.713,39	0,00	61.000,00	4.090.438,53
Construção/Reforma/Reparo	5.708,00		2.	1-BB Conta (Corrente	
Chaveiro	830,00	0.00	50.00	(24,254,65)	24.204.65	0.00
Contabilidade	1.045,00	0,00	- + + + -	-BB Poupanc		0,00
	7.583,00					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Aquisição de Materiais - Ordinário	ŕ	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
Elétrico	270.00		2.3-	BB Poupança	a 51 (T.O.)	
Limpeza	700,00	70.794,35	152,96	0.00	(24.204,65)	46,742,66
Construção/Reforma/Reparo	650,00			2.4 BB RF 5		
Escritório	451,00	1000000	130.11			127 /22 00
Portões / Interfone / CFTV	360,00	156.046.36	625.64	0.00	0,00	156.672,00
rorcoco y incerione y erry	· · · · · · · · · · · · · · · · ·			3.1-CAD	XA	
	2.431,00	973,08	0.00	0.00	0.00	973,08
Despesa com Pessoat - Ordinário		,	-1	MENSAG		
Salários	12.985,01	Prezado Condôm	ina	PILITOAO		
INSS	5.689,00	FICZNO CONCOID	mQ,			
Pis	145,23	1 .				
Vale Alimentação	5.978,46					nsabilidade de cac
Vale Transporte	1.562,10	condômino. São	oferecidas as	seguintes for	mas de recebim	ento:
Férias	4.299,53		-			
Pró-Labore do Sindico (a)	1.655,40	Domento de 194	(data)			
FGTS	1.161.80	1. Portaria do Ed				
Uniformes	1.800,00	2. Cadastramento			AD;	
Repasse de Empréstimo	321,52	B. Site (www.gru	pocontad.co	m.br);		
		1	· 			سسس دبرین دروی دوک
	OMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2018 (a Extra- Mês 04/2018	PREFEITURA M		ASILIA - PM	Seu Condo	minio na Interset
Cont4d Te	(a EXTES- M&S U4/2018).000,00° Unida			destificat	ocontad.com.br (lor: 6291.194.291
Man + 4 A		Meses	em aberto: 07	717 U/17		

'on tA d -3032-2090 04/18

encimento 07/04/2018 1.000,00 la/Código do Bo 000 - 059 - 0201514 100250507053

Condomínio21 Corporate (SOL Server) - Group Software - 41.31/2.5.78.00 - (EG)

Correio: S

1 74870000100000 07090.00053 90201.514107 02505.070538 BRB BANCO DE BRASILIA 07/04/2018 QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 Código da Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO DE E - ASA SUL - BRASÍL 000 - 059 - 0201514 12/04/2018 100250507053 12/04/2018 E-402/062 NS Uso do Banco COB R\$ 1.000,00 Instruções de responsabilidade do Bene SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,31 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-402 - MÊS 04/2018 - VENCIMENTO 07/04/2018 (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

70338050

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63

SQS 302 BLOCO E APTO 402

ASA SUL BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-402

Código de Baixa



	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
16/05/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/3

Més: todos Data: 09/04/2018 a 09/04/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Liquidação	DS D e E Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Més Ref	Cobrança	Vencimen
09/04/2018	2436	1.000,00	D-101	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/201
09/04/2018	2436	930,00	D-101	Taxa de Condomínio	04/2018	i	07/04/201
09/04/2018	2436		D-101	Aluquel de Garagem	04/2018	i	07/04/201
-		(100,00)		Correcões	-	-	-
	Total Boleto:	1 923 00					
9/04/2018	2437	1.000,00	D-102	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/201
09/04/2018	2437	930,00		Taxa de Condomínio	04/2018	1 1	07/04/201
-		(100,00))	Correções	- -	-	-
	Total Boleto:	1.830.00	T 400				
09/04/2018	2438	1.000,00	D-103	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/20
09/04/2018	2438	930,00	D-103	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/20
9/04/2018	2438		D-103	Aluguel de Garagem	04/2018	1 1	07/04/20
· -	**************************************	(100,00)		Сопеções	-	-	
09/04/2018	Total Boleto: 2442	1,923,00 1,000,00	D 106	Taxa Extra	04/2018	4	07/04/20
9/04/2018	2442	930,00	D-100	Taxa Extra Taxa de Condomínio	04/2018	1	
9/04/2018	2442			Aluguel PC	04/2018	1	07/04/20
19/04/2016	2442		D-106	Correções	04/2018	1	07/04/20
- <u>├</u>	Total Boleto:	(100,00)		Correções	-	-	-
9/04/2018	2450	1,890,00 1,000,00	D.206	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/20
9/04/2018	2450	930,00	D-206	Taxa de Condomínio	04/2018		
370472010	2450	930,00 (100,00)		Correções	04/2018	1 -	07/04/20
- <u>⊢</u>	Total Boleto:	1,830,00		Louiséass			<u> </u>
9/04/2018	2454	1.000,00	D-303	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/20
09/04/2018	2454	930,00	D-303	Taxa de Condominio	04/2018		07/04/20
9/04/2018	2454		D-303	Aluguel de Garagem	04/2018		07/04/20
09/04/2018	2454		D-303	Aluguel PC	04/2018	1 1	07/04/20
13/04/2010	24,74	(100,00)	D-303	Correctes	0-7/2010	'_	07704720
· ·	Total Boleto:	1,983,00	1	Coneções		<u> </u>	
09/04/2018	2456	930,00	D-304	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/20
-	2,00	(100,00)		Correções	7		-
	Total Boleto:	830.00					
9/04/2018	2458	1.000,00	D-306	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/20
9/04/2018	2458	930,00	D-306	Taxa de Condomínio	04/2018	1 1	07/04/20
09/04/2018	2458	93.00	D-306	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/20
•	-,,,,	(100,00)		Correções	-		-
	Total Boleto:	1.923.00		•	•	·	
09/04/2018	2459	1.000,00	D-401	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/20
09/04/2018	2459	930,00	D-401	Taxa de Condomínio	04/2018	1 1	07/04/20
-		(100,00)		Correções	_	-	
	Total Boleto:	1,830,00					
09/04/2018	2460	1.000,00	D-402	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/20
09/04/2018	2460	930,00	D-402	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/20
- }_		(100,00)		Correções		<u> </u>	
	Total Boleto:	1.830,00	D 400	T	04/0040		
9/04/2018	2462	930,00	D-403	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/20
09/04/2018	2462		D-403	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/20
·	Talai Balata	(100,00))	Correções		-	-
09/04/2018	Tota≀ Boleto: 2464	923,00 930,00	D-404	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/20
791041X010	2404	(100,00		Correções	U-1/2018	1 -	
· ·	Total Boleto:	830,00		Correções			-
9/04/2018	2465	1.000,00	D-405	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/20
9/04/2018	2465	930,00	D-405	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/20
09/04/2018	2465	20,000 20,000	D-405	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/20
	2400	(100,00)		Correções	3-72010		07704720
	Total Boleto:	1.923,00		1 20110000		·	···
09/04/2018	2466	1.000,00	D-406	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/20
09/04/2018	2466	930,00	D-406	Taxa de Condomínio	04/2018	i	07/04/20
09/04/2018	2466		D-406	Aluquel de Garagem	04/2018	1	07/04/20
		(100,00)		Сопесбез		-	•
	Total Boleto:	1.923,00		, y - 			•
9/04/2018	2468	1.000,00	D-502	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/20
9/04/2018	2468	930,00		Taxa de Condomínio	04/2018	1 1	07/04/20
9/04/2018	2468	(100,00)		Desconto Não Utilizado	04/2018	1 1	07/04/20
		(100,00)		Сопесбез		-	
	Total Boleto:	1,730,00		,	-		•
09/04/2018	2469	1.000,00	D-503	Taxa Extra	04/2018	1 1	07/04/20
09/04/2018	2469	930,00	D-503	Taxa de Condomínio	04/2018	i :	07/04/20
9/04/2018	2469		D-503	Aluguel de Garagem	04/2018	1 1	07/04/20
-	2.700	(100,00)		Correções		<u> </u>	-
	Total Boleto:	1.923.00		,	•		
09/04/2018	2470	1,000,00	D-504	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/20
		.,500,00	1	· 	1	1 '	090

U90

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
16/05/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 2/3

Més: todos Data: 09/04/2018 a 09/04/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

09/04/2018	2470	930,00 D-504	Taxa de Condominio	04/2018	1 07/04/201
09/04/2018	2470	186,00 D-504	Aluguel de Garagem	04/2018	1 07/04/201
•		(100,00)	Correções		-
	Total Boleto:	2.016.00			
09/04/2018	2471	1.000,00 D-505	Taxa Extra	04/2018	1 07/04/201
09/04/2018	2471	930,00 D-505	Taxa de Condominio	04/2018	1 07/04/201
-		(100,00)	Correções	-	
	Total Boleto.	1,830,00			
09/04/2018	2475	1.000,00 D-602	Taxa Extra	04/2018	1 07/04/20
09/04/2018	2475	930,00 D-602	Taxa de Condomínio	04/2018	1 07/04/201
09/04/2018	2475	93,00 D-602	Aluguel de Garagem	04/2018	1 07/ 04/ 201
	Total Boleto:	2.023,00		•	'
09/04/2018	2478	930,00 D-604	Taxa de Condomínio	04/2018	1 07/04/201
•		(100,00)	Correções	- 1	
i—	Total Boleto:	830.00		· · · · ·	
09/04/2018	2482	930,00 E-101	Taxa de Condomínio	04/2018	1 07/04/201
- 1		(100,00)	Correções	-	
	Total Boleto:	830,00	,		
09/04/2018	2490	1.000,00 E-106	Taxa Extra	04/2018	1 07/04/20
09/04/2018	2490	930,00 E-106	Taxa de Condomínio	04/2018	1 07/04/20°
09/04/2018	2490	93,00 E-106	Aluguel de Garagem	04/2018	1 07/04/201
-		(100,00)	Correções	•	
	Total Boleto:	1 923 00		•	
09/04/2018	2491	1.000,00 E-201	Taxa Extra	04/2018	1 07/04/20
09/04/2018	2491	930.00 E-201	Taxa de Condomínio	04/2018	1 07/04/20
09/04/2018	2491	93,00 E-201	Aluguel de Garagem	04/2018	1 07/04/20
09/04/2018	2491	60,00 E-201	Aluguel PC	04/2018	1 07/04/20
2010	2431	(100,00)	Correções		2,70-120
- ├	Total Boleto:	1.983.00	Conteções		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
09/04/2018	2498	1.000,00 E-301	Taxa Extra	04/2018	1 07/04/20
09/04/2018	2498	930,00 E-301	Taxa de Condominio	04/2018	1 07/04/20
03/04/2016	2490	(100.00)	Correções	0472010	01/04/20
· –	Total Boleto:	1.830.00	Coneções		<u> </u>
09/04/2018	2500	1.000,00 E-303	Taxa Extra	04/2018	1 07/04/20
09/04/2018	2500	930.00 E-303	Taxa de Condomínio	04/2018	1 07/04/20
		186,00 E-303	Aluguel de Garagem	04/2018	
09/04/2018	2500			04/2010	1 07/04/201
· -	Total Dalata:	(100,00)	Correções		
00/04/0040	Total Boleto:	2.016,00	Taxa Extra	04/2018	1 07/04/20
09/04/2018	2503	1.000,00 E-306 930,00 E-306	Taxa extra	04/2018	1 07/04/20
09/04/2018	2503	930,00 E-306)		
09/04/2018	2503	93,00 E-306	Aluguel de Garagem	04/2018	1 07/04/201
		(100,00)	Correções		• •
	Total Boleto:	1.923,00	Toyo Estro	04/2018	1 07/04/20
09/04/2018	2505	1.000,00 E-402	Taxa Extra	04/2016	1 07/04/20
	Total Boleto:	1.000,00	Taxa de Condominio	04/2018	4 07/04/20
09/04/2018	2506	930,00 E-402		U4/2018	1 07/04/201
-		(100,00)	Correções		- -
	Total Boleto:	830.00	The France	04/2018	4 07/04/00
09/04/2018	2510	1.000,00 E-405	Taxa Extra		1 07/04/20
09/04/2018	2510	930,00 E-405	Taxa de Condominio	04/2018	1 07/04/20
09/04/2018	2510	93,00 E-405	Aluguel de Garagem	04/2018	1 07/04/20
- <u></u>		(100,00) ⁽	Correç <u>ões</u>		• •
	Total Boleto:	1.923.00		1-278-77	
09/04/2018	2512	1.000,00 E-501	Taxa Extra	04/2018	1 07/04/20
09/04/2018	2512	930,00 E-501	Taxa de Condomínio	04/2018	1 07/04/20
- L		(100,00)	Correções		
	Total Boleto:	1.830,00			
09/04/2018	2513	1.000,00 E-502	Taxa Extra	04/2018	1 07/04/20
09/04/2018	2513	930,00 E- 50 2	Taxa de Condomínio	04/2018	1 07/04/20
- [_		(100,00)	Correções		
	Total Boleto:	1.830,00		·	
09/04/2018	2518	1.000,00 E-506	Taxa Extra	04/2018	1 07/04/20
09/04/2018	2518	930,00 E-506	Taxa de Condomínio	04/2018	1 07/04/20
09/04/2018	2518	93,00 E-506	Aluguel de Garagem	04/2018	1 07/04/20
-		(100,00)	Correções	-	
	Total Boleto:	1.923.00			
09/04/2018	2522	1.000,00 E-604	Taxa Extra	04/2018	1 07/04/20
09/04/2018	2522	930,00 E-604	Taxa de Condominio	04/2018	1 07/04/20
		(100,00)	Correções	_	- -
<u> </u>	Total Boleto:	1.830.00	<u> </u>		1
09/04/2018	2523	1.000,00 E-605	Taxa Extra	04/2018	1 07/04/20
09/04/2018	2523	930,00 E-605	Taxa de Condomínio	04/2018	1 07/04/20
23/04/2010	2323	(100,00)	Correções		
- <u>-</u>	Total Boleto:	1.830.00	Oureçoes		
09/04/2018	2525	316,80 SL-ST	Aluguel Sala	04/2018	1 07/04/20
a car carrow a C U I O I			, nagaor outa	3-7-2-14	.
	Total Boleto:	316,80			

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
16/05/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 3/3

Mês: todos Data: 09/04/2018 a 09/04/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

09/04/2018	2530	930.00	E-302	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
- L		(100,00)		Correções	-	-	-
[Total Boleto;	830,00		<u>"</u>			
09/04/2018	2639	1.000,00	E-401	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
09/04/2018	2640	930.00	E-401	Taxa de Condomínio	03/2018	1	07/03/2018
[Total Boleto:	930,00					·
	Total Dia:	60.320,80					
SQS 3	02 BLOCOS D e E:	60.320,80			Nº Bo	oletos:	38

| Consultar Posição

| Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 16/05/2018 Hora de Emissão: 09:16:53

Período: 10/0	Período: 10/04/2018 a 10/04/2018										
Seu Número	Nosso Número	Yencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador					
D-605/039	100247907075	07/04/2018	10/04/2018	2.023,00	2.065,47	MARIA TERESA BATISTUTA					
E-305/060	100250207084	07/04/2018	10/04/2018	1.930,00		ROBSON BARRETO RAMOS					

Total de Títulos: 2 Valor Total: 3.953,00 Valor Liquidado: 4.035,99



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

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	,	
16/05/2018	CONTAS RECEBIDAS	•	Pág: 1/1

Mês: todos Data: 10/04/2018 a 10/04/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mès Ref	Cobrança	Vencimento
10/04/2018	2479	1.000.00	D-605	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
10/04/2018	2479	930,00	D-605	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
10/04/2018	2479	93,00	D-605	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
- L		42,47		Correções	-	_	
	Total Boleto:	2.065,47			· · · · · ·		
10/04/2018	2502	1.000.00	E-305	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
10/04/2018	2502	930,00	E-305	Taxa de Condomínio	04/2018	1 1	07/04/2018
		40,52		Correções	-	- 1	•
	Total Boleto:	1.970,52			<u>-</u>		
	Total Dia:	4,035,99			•		
SQS 302	BLOCOS D e E:	4.035,99			Νº	Boletos:	2

| Consultar Posição

| Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 16/05/2018 Hora de Emissão: 09:17:04

Período: 16/0	Período: 16/04/2018 a 16/04/2018										
Sev Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador					
E-101/042	100252807089	14/04/2018	16/04/2018	813,77	813,77	PEDRO IVO SEBBA RAMALHO					

Total de Títulos: 1 Valor Total: 813,77 Valor Liquidado: 813,77



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

CONTROLE PAGAMENTO TAXA CONDOMÍNIO DE PNR ADMINISTRADO PELA PABR

Ordem Bancária de pagamento:

803778

data de emissão da Ordem de Pagamento:

12/04/18

Banco: 070

Ag: 059

C/C: 201514

Mês de vencimento: ABRIL DE 2018

Quantidade PNR pagos: 1

Favor encaminhar este controle para a contabilidade de seu condomínio.

Bloco	PNR	Data da Ocupa	TxCond(+)	Ajustes.(+/-)	Dedç.(-)	Soma - Líq.(=)
SQS302E	606	27/03/2018	930,00	930,00	930,00	930,00
Total Resultado						930,00

Und 606, pagamento antecipado do mês de Mai18, unidade(s) que está(ão) vaga(s) e sem condição de habitabilidade. (com desconto de pontualidade).

COND	OMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMON	STRATIVO - 01	/02/2018 a 28/02/2	1018	RECIBO DO PAGADOR
RECI	EITAS					35.598,05
Receitas Ordinárias		Despesas com	Consumo - 0	Ordinário		, -
Taxa de Condominio	63,240,00	Agua (CAES				2.945,70
	63.240.00	Energia Elé	trica (CE	B)		2.353,67
Receitas Extraordinárias	03.240,00	Telefone Fi	xo			182,59
Taxa Extra	/ / PRP PP	ļ				5.481.96
1474 TYCLA	64.000,00	D				3,101,70
	64.000,00	Despesas Banc Cobrança Bar		nario		207.65
Receitas de Alugueis	•	: Tarifas Ban				297,50
Aluguel de Gäragem	3,348,00	1011103 0011	Callas			53,35
Aluguel PC	360,00					350,85
Aluguel Sala	950,40	Contrato Man	utenção - Oi	rdinário		
	4.658,40	Elevadores				2,120,72
Receitas Financelras						2.120,72
Rendimentos	18,068,70	TOTAL DESP	PESAS			53.565.58
•	18.068,70	TOTAL		O 01/03/08/	8 a 28/02/2018	
Dudana Manadana	10.000,70	C-14- A-4i				Calda Tuanafaria
Duiras Receitas Taxa uso Salão Festa	22.50	Saldo Anterior				Saldo Transferid
Ressarcimento Energia Elétric	93,00	4.353.792,85	143.827,30	(53.565,58)	90.261,72	4.444.054,57
Multa / Juros / Correcões	20,40		C0	ONTAS COR		
Multa / Duros / Correções	76,90	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferid
	219,90		1.1	-BRB Conta		
Receita de Multa/Juros		42.986,11			(61,000,00)	78,383,78
Multa/Juros	40,30	42.900,11				10.,000,10
Descontos	(6.400,00)			RB FIC LP 2	, <u> </u>	
FOTAL RECE <u>ITAS</u>	143.827,30	70.267,81	576,71	0.00	0.00	70.844,52
DESP	ESAS			BRB CDB (T		
Serviços - Ordinário		4.012.725.14	16.713.39	0.00	61.000.00	4.090.438.53
Construção/Reforma/Reparo	5,708,00		2.	.1-BB Conta (Corrente	
Chaveiro	830,00	0.00	50.00	(24.254,65)	24.204.65	0.00
Contabilidade	1.045,00	0100		-BB Poupano		
	7.583,00	0.00		······································		0.00
Aquisição de Materiais - Ordinário		0,00	0,00	0.00	0,00	i 0.00
Elétrico	270,00		2.3.	BB Poupanç		
Limpeza	700,00	70.794,35	152,96	0.00	(24.204,65)	46.742.66
Construção/Reforma/Reparo	650.00			2.4 BB RF 5	OMIL	
Escritório	451,00	156,046,36	625.64	0.00	0.00	156,672,00
Portões / Interfone / CFTV	360,00	130.040,30	02,5.01	3,1-CAD		150.012.00
	2,431,00	200 00				072.00
Despesa com Pessoal - Ordinário		973.08	0,00	0,00	0.00	973.08
Salários	12.985.01			<u>MENSAG</u>	<u>EM</u>	
INSS	5.689.00	Prezado Condôn	nino,			
Pis	145,23		•			
Vale Alimentação	5.978.46	A obtencão d	io holeto m	encal para di	iitacão é respoi	nsabilidade de ca
Vale Transporte	1,562,10	condômino. São				
Périas	4,299,53	condomino, São	OTETECHORS R	s seguinies for	mas de lecesimo	CINO.
Pró-Labore do Sindico (a)	1.655,40	i .				
FGTS	1.161.80	1. Portaria do Ec	dificio;			
Uniformes	1.800,00	2. Cadastrament	o de e-mail j	unto a CONTA	AD;	
Repasse de Empréstimo	321,52	3. Site (www.gn	•		•	
·	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2018	MIN PLANEJAM	ENTO ORÇAM	ENTO- MPOG	Seu Condo	minio na Internet
	xa de Condominio- Mês 04/2019		ade(s): E-606 s em aberto: 01		l www.grup	ocontad.com.br / or: 0491.794.891

61-3032-2090

12/16 02/18 03/18 04/18

Vencimento
07/04/2018
930,00
Agencia/Código de Beneficiatio
000 - 059 - 0201514 100253607083

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.5.78.00 - (EG)

Correio: S

MARK	B	070 - 1	07090.00	0053 90	201.514107	02536.070838	8 74870000093000
BRB BANCO DI QUALQUER BA	E BRASILIA NCO ATÉ O VENC	IMENTO, AP	ÓS O VENCIM	ENTO SOME	NTE NO BRB BA	ANCO DE BRASILIA	07/04/2018
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DO	S BLOCOS DEED	A SQS 302 -	SQS 302 BLOC	ODEE-AS	A SUL - BRASIL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Cédigo do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 26/04/2018	Num. do Documento E-60	6/004	Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processamen	26/04/2018	Noeso Número 100253607083
Uso de Banco	Carteira	Espécie RS	Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento 930,00
SR. CAIXA: O VEI	E do Basticano .GO ATÉ 07/04/2018 NCIMENTO COINC FIL SUBSEQUENTE	IDENTE CON	/alor desconto = // DIA NÃO ÚT	R\$ 100,00) IL FICA AUT	OMATICAMENT	TE PRORROGADO	(-) Descomo/Abatimento
APÓS VENCIMEN NÃO RECEBER A APÓS 30 DIAS DO	ITO COBRAR MUL' PÓS 30 DIAS DO VI	TA DE 2% E ENCIMENTO ITRE EM CO); NTATO COM A	A CONTAD -	CONTABILIDAD	DE - FONE: 3032-2090	(+) Jurgs/Multa
	S 04/2018 - VENCIM						(=) Valor Cebcado

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

70338040 Sacader/Ayalista BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-606
Código de Baixa
Autemicação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



	 CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
16/05/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

Mês: todos Data: 16/04/2018 a 16/04/2018 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
16/04/2018	2528	288,34	E-101	Taxa de Condomínio (1/3)	04/2018	2	14/04/2018
16/04/2018	2528	288,33	E-101	Taxa de Condomínio (1/3)	04/2018	2	14/04/2018
16/04/2018	2528	237.10	E-101	Multa / Juros / Correções (1/3)	04/2018	2	14/04/2018
	Total Boleto:	813.77				<u> </u>	
16/04/2018	2536	930,00	E-606	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
	Total Boleto:	930,00	·			,	
	Total Dia:	1.743,77					
SQS 302	2 BLOCOS D e E:	1,743,77			Nº	Boletos:	2



RELAÇÃO DE TÍTULOS REGULARIZADOS

Período da consulta: 27/04/2018 à 27/04/2018

Data da Rejeição Nosso Número

Vencimento

Valor

Valor Liquidado

Nome do Pagador

Motivo da Rejeição

27/04/2018 100245407067 07/04/2018 R\$ 2083,00 R\$ 2137,66 WESLEI ANTONIO MARETTI Título já liquidado ou devolvido

Página 1 de 1

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
16/05/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

Mês: todos Data: 27/04/2018 a 27/04/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLO	COS D e E		_				
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
27/04/2018		2.137,66	D-303	Taxa de Condominio Duplicid	04/2018	1	07/04/2018
	Total Boleto:	2,137,66					
	Total Dia:	2.137,66	•				
SQS 3	02 BLOCOS D e E:	2.137,66			N°	Boletos:	0

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 19/06/2018 CONTAS RECEBIDAS Pág: 1/8

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2018 a 30/04/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

D-101 Aluguel de Garagem Taxa de Condomínio Taxa Extra	07/04/2018 07/04/2018 07/04/2018	09/04/2018	93,00	_					1	
Taxa de Condomínio	07/04/2018		02.00		1					1
	07/04/2018 07/04/2018			0,00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	09/04/2018	930,00	0,00	0.00	0.00	100.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
		09/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-102	T '								1	
Taxa de Condomínio	07/04/2018	09/04/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	09/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
	_		1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-103									l	
Aluguel de Garagem	07/04/2018	09/04/2018	93,00	0,00	00,0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condominio	07/04/2018	09/04/2018	930,00	00,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	09/04/2018	1.000,00	00,00	0,00	00,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 04/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-104										
Taxa de Condomínio	07/04/2018	02/04/2018	930.00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
		-	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	83 <u>0,00</u>		
D-106	· ·							ļ		
Aluguel PC	07/04/2018	09/04/2018	60.00	0,00	0,00	00,0	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018	09/04/2018	930,00	0,00	0.00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	09/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
·			1.990,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.890,00		
D-201	"				·					
Taxa Extra	07/04/2018	03/04/2018	1.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
		<u> </u>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-202	,									
Taxa de Condomínio	07/04/2018	03/04/2018	930,00	0,00	0.00	00,0	100,00	****	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	03/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
	<u> </u>		1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00	<u> </u>	
D-203			1							
Taxa de Condomínio	07/04/2018	05/04/2018	930,00	0,00	0,00	0.00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	05/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			1.930,00	0,00	. 0,00	0,00	100,00	1.830,00		<u></u>
D-204										
Aluguel de Garagem	07/04/2018	04/04/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018	04/04/2018	930,00	00,0	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra		04/04/2018	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
	-		2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		<u></u>
D-205		-								
Aluguel de Garagem	07/04/2018	02/04/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	00,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio		02/04/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra		02/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
	,	<u></u>	2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,923,00		
D-206			1	,,,,,,		,,,,,				

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
19/06/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 2/8

Mês: todos Data: 01/04/2018 a 30/04/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Соптеçãо	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Faxa de Condomínio		09/04/2018	930,00	0,00	0.00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 04/2018
Гаха Extra		09/04/2018	1.000,00	0.00	0,00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 04/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,830,00		
D-301				"	ĺ					
Aluguel de Garagem	07/04/2018	06/04/2018	93,00	0,00	0,00	00,0	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018	06/04/2018	930,00	0,00	0,00	0.00	100.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	06/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-302				- "					_	
Aluguel de Garagem	07/04/2018	06/04/2018	93,00	0.00	0.00	00,0	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018	06/04/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	06/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 04/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-303				[ا ۔ ۔ ا			4 4 000 0 0 0 0 0 0	
Aluguel PC		09/04/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Aluguel de Garagem	07/04/2018	09/04/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018	09/04/2018	930.00	0,00	0,00	0.00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	09/04/2018	1.000.00	0,00	0,00	0.00	0.00	1.000.00		Mês 04/2018
Taxa de Condomínio Duplicidade	07/04/2018	27/04/2018	2.137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,66	1.1-BRB Conta Corrente	MÉS 04/2018
			4.220,66	0,00	0,00	0,00	10 <u>0,0</u> 0	4.120,66	<u> </u>	
D-304						0.00	400.00	000.00	4.4. PDP Coate Co	144 - 04/0040
Taxa de Condomínio	07/04/2018	09/04/2018_	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
D-305			·	1		0.00	100,00	920.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018	03/04/2018	930,00	0.00	0,00	0,00 0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	03/04/2018	1.000,00	0.00	00,00				1.1-bkb Conta Corrente	Wes 04/2018
	<u>.</u>		1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-306						0.00	0.00	02.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Aluguel de Garagem	07/04/2018	09/04/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mes 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018		930,00	0,00	0.00	0,00				
Taxa Extra	07/04/2018	09/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-401			1			0.00	100,00	020.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018		930,00	0,00	0,00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	09/04/2018	1,000,00	0,00	0.00					Wes 04/2016
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00	 	
D-402	1		200.00		0.00	0.00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio		09/04/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	09/04/2018	1.000,00	0,00			100.00			INIES 04/2010
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 1.830,00		
D-403		2010110015	00.00	0.00	0.00	0,00	0.00	93.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Aluguel de Garagem	07/04/2018		93,00	0,00	0.00	00,0	100,00	1	1.1-BRB Conta Corrente	Més 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018	09/04/2018	930,00	0,00	0,00					Wes 04/2010
			1.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	923,00	J <u></u>	

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
19/06/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 3/8

Mês: todos Data: 01/04/2018 a 30/04/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-404	07/04/05/17	0010410010	020.00	0.00	0,00	0.00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mès 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018	09/04/2018	930,00	0.00			100,00		1.1-BNB Conta Contente	IMES 04/2016
		1	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		···
D-405			20.00	0.00	0,00	0,00	0,00	03.00	1.1-BRB Conta Corrente	Més 04/2018
Aluguel de Garagem	07/04/2018	09/04/2018	93,00	0.00	0.00	0.00	1 00 ,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018		930,00	0,00 0,00	0.00	0,00	0.00	+	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	09/04/2018	1.000,00	0.00	0,00	0,00	100,00	1.923,00	1.1-bitb Conta Conteste	19163 04/2010
			2.023,00	0,001	<u> </u>	0,00	100,00	1.923,00	<u> </u>	
D-406	07/04/0040	00/04/0040	93.00	0.00	0,00	0.00	0.00	93.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Aluguel de Garagem		09/04/2018	930.00	0.00	0.00	0.00	100,00	,	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio		09/04/2018	1.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2016	09/04/2018	2.023,00	0.00	0,00	0,00	100,00	1.923,00	111 - City - Contains	14100 0 1120 10
	.,		2.023,00	0,00			100,00	1.020,00		
D-501	07/04/2018	06/04/2018	93.00	0.00	0.00	0,00	0,00	93.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Aluguel de Garagem		06/04/2018	930,00	0.00	0.00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio		06/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	01/04/2010	00/04/2010	2.023,00	0,00	0.00	0,00	100,00	1.923,00		
D-502	 _		2.023,00		0,00		100,00	1.020,00		<u> </u>
D-502 Desconto Não Utilizado	07/04/2018	09/04/2018	(100,00)	0,00	0.00	0,00	0,00	(100,00)	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018		930,00	0.00	0.00	0.00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 04/2018
Taxa ee Condonniio		09/04/2018	1.000.00	0,00	00,00	0,00	0,00	1,000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
TEXE CAUS	10770-72010	, boio media	1.830,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,730,00		 -
D-503		1	1.000,00	0,00						
Aluguel de Garagem	07/04/2018	09/04/2018	93.00	0.00	0.00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018	1	930,00	0,00	0.00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra		09/04/2018	1.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
TEXA EXIIO			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-504	·		1					•		
Aluquel de Garagem	07/04/2018	09/04/2018	186,00	0,00	0,00	0,00			1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018		930,00	0,00	0,00	0,00			1.1-BRB Conta Corrente	Més 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
TOTAL MANAGE			2.116,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.016,00		
D-505	:	T					Ţ			
Taxa de Condomínio	07/04/2018	09/04/2018	930,00	0,00	0,00	0.00			1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra		09/04/2018	1.000,00	0.00	0,00	0,00			1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			1,930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
D-601	·T			· · · · · · ·						
Taxa Extra	07/04/2018	05/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00			1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018	06/04/2018	930,00	0,00	0,00	0,00			1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-602									l	
Aluguei de Garagem	07/04/2018	09/04/2018		0.00	0.00	0,00			1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018	09/04/2018	930,00	0.00	0,00	00,00	0,00	j 930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT É ADM LTDA

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/8

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2018 a 30/04/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/04/2018	09/04/2018	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00		
D-603					.1					
Aluguel PC	07/04/2018	06/04/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Гаха Extra	07/04/2018	06/04/2018	1.000,00	00,0	00,00	00,0	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mės 04/2018
			1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00		
)-604	Т]				
axa Extra		03/04/2018	1.000,00	0,00	00,0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
axa de Condomínio	07/04/2018	09/04/2018	930,00	0,00	0,00	0.00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
	<u> </u>	•	1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
)-605	<u> </u>									
Aluguel de Garagem	07/04/2018	10/04/2018	93,00	0,00	1.89	0,06	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018		930,00	0.00	18,91	0,62	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	10/04/2018	1.000,00	0,00	20,33	0,66	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			2.023,00	0,00	41,13	1,34	0,00	2.065,47		
D-606								00.00	4 4 555 0	lui amaia
Aluguel de Garagem	07/04/2018		93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Faxa de Condomínio	07/04/2018		930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	05/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
	<u> </u>	-	2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-101			1				400.00		4 4 8 8 8 9 9 9 9	
Taxa de Condomínio	07/04/2018	09/04/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Multa / Juros / Correções (1/3)	14/04/2018	16/04/2018	237,10	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio (1/3)	14/04/2018	16/04/2018	288,33	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa de Condominio (1/3)	14/04/2018	16/04/2018	288,34	0,00	0.00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	
			1.743,77	0,00	0,00	0,00	100,00	1.643,77		
E-102			<u> </u>				400.00		4.4.000.00-400	
Taxa de Condomínio	07/04/2018		930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	03/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 04/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-103					[l
Aluguel de Garagem	07/04/2018		93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018	02/04/2018	930,00	0.00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	03/04/2018	1.000,00	0.00	00,0	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-104					_					l
Aluguel de Garagem	07/04/2018		93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018		930,00	0,00	0.00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	02/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mēs 04/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-106	_									l
Aluguel de Garagem	07/04/2018	09/04/2018	93,00	0.00	00.0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018	09/04/2018	930.00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	09/04/2018	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.000.00	1.1-BR8 Conta Corrente	Mês 04/2018

19/06/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/8

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/04/2018 a 30/04/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Descento	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-201	Π'									
Aluguel PC (1/1)	15/04/2018	05/04/2018	60,00	0.00	0,00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	
Aluguel PC (1/1)	15/04/2018	05/04/2018	60,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2017
Aluguel de Garagem (1/1)	15/04/2018	05/04/2018	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	
Aluguet de Garagem (1/1)	15/04/2018	05/04/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2017
Multa / Juros / Correções (1/1)			306,63	0.00	0,00	0.00	0,00	306,63	1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio (1/1)	15/04/2018	05/04/2018	865,00	0.00	0.00	0,00	00,0	865,00	1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa de Condominio (1/1)	15/04/2018	05/04/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2017
Taxa Extra (1/1)	15/04/2018	05/04/2018	1.000.00	0.00	0.00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa Extra (1/1)	15/04/2018	05/04/2018	1.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2017
Aluquel PC	07/04/2018		60,00	0,00	0.00	0.00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Aluguel de Garagem	07/04/2018	09/04/2018	93,00	0,00	0.00	0.00	0.00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Més 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018		930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condominio Taxa Extra		09/04/2018	1.000.00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 04/2018
1 dia Lilla	10110412010	1000412010	6.484,13	0,00	0,00	0,00	100,00	6.384,13		
E-202			0.707,13	0,00				3,33,7110		
E-202 Taxa Extra	07/04/2018	03/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1,000.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
I BX# EXIIA	0110472010	03/04/2010	1.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.000,00		
F 000	_		1.000,00	0,00		0,55		1.000,00		1
E-203	07/04/2018	06/04/2018	60,00	0,00	0.00	0,00	0.00	60.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Aluguel PC	07/04/2018		186.00	0.00	0.00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Aluguel de Garagem			930,00	0,00	0,00	0,00	100.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018		1,000,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	00/04/2016		0,00	0,00	0,00	100,00	2.076,00	1;7 Bits cond contains	
		1	2.176,00	0,00		0,00	100,00	2.070,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
E-204		20/01/2010	930.00	0.00	0.00	0,00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mēs 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018				0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	03/04/2018	1.000,00	0.00					1.1-BNB Conta Contente	19465 0472016
	- -		1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00	••	
E-205	1					0.00	^^^		4.4 DDD Conto Coments	MAR - 04/2040
Aluguel de Garagem	07/04/2018		93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018		930.00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	06/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
-			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-206		1							l	
Taxa de Condomínio	07/04/2018		930,00	00,0	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	06/04/2018	1.000,00	0.00	00,0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mēs 04/2018
		-	1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00	<u> </u>	
E-301		1	-	<u> </u>						
Taxa de Condomínio	07/04/2018	09/04/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1,1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra		09/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
1 Group model Cd		1 : 31 3 11 11 11	1.930,00		0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-302		1	1.555,66	~, <u>~</u> ,		,	,	1		
Taxa Extra	07/04/2018	03/04/2018	1,000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
FAXA EXII d	10110412010	1000-12010	1.000,00	5,00	2,00	.,	•		ı	•

19/06/2018

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
19/06/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 6/8

Més: todos Data: 01/04/2018 a 30/04/2018 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	07/04/2018		930.00	0.00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Més 04/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-303										
Aluguel de Garagem	07/04/2018	09/04/2018	186,00	00,0	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018	09/04/2018	930,00	0,00	00,0	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	09/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 04/2018
			2.116,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.016,00		
E-304							400.00	200.00	44,555	
Taxa de Condomínio	07/04/2018		930,00	0,00	0.00	0.00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mēs 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	04/04/2018	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		·
E-305								040.50	4.4.555.6	
Taxa de Condomínio	07/04/2018		930,00	0,00	18,91	0,62	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	10/04/2018	1.000,00	0,00	20,33	0,66	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			1.930,00	0,00	39,24	1,28	0,00	1.970,52	-	
E-306				il		0.00	0.00	02.00	1.1-BRB Conta Corrente	MAR - 04/3049
Aluguel de Garagem	07/04/2018	09/04/2018	93,00	0,00	0.00	0,00 0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018 Mês 04/2018
Taxa de Condominio	07/04/2018	09/04/2018	930.00	0.00	0.00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	09/04/2018	1.000,00	0.00	0,00		100.00	1.923,00		Wes 04/2018
	_ · 		2.023,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	100,00	1.923,00	·	
E-401		2012110010	200.00	0,00	0.00	0,00	0.00	930.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa de Condomínio	07/03/2018	1	930,00	0,00	00,0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	09/04/2018		0.00	0,00	0,00	0,00	1.930.00	<u> </u>	Wes 04/2010
	·	r	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	<u> </u>	·
E-402	07/04/0040	09/04/2018	930.00	0.00	0.00	0.00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018	09/04/2018	1.000,00	0.00	00,0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	10//04/2018	09/04/2018	1.930,00	0.00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		Mes 0-1/2010
		Т-	1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	-	
E-403	07/04/2018	02/04/2018	930.00	0,00	0,00	0.00	100,00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio		02/04/2018	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018	02/04/2013	1,930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
		٦	1.830,00	0,00		0,00	150,55	1,000,00	-	
E-404	07/04/2019	06/04/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio	107/04/2016	100/04/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
F 405		ī	930,00	- 0,00		9,00		550,55		
E-405	07/04/2018	09/04/2018	93,00	0,00	0.00	0,00	0,00	93.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Aluguel de Garagem Taxa de Condomínio	07/04/2018		930,00	0,00	0.00	0,00		830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condominio		09/04/2018	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
TAME EXITA	0170-72010	5010-112010	2.023,00	0.00	0,00	0,00		1.923,00		· .
E-406			2.020,00	5,50						1
Desconto Não Utilizado	07/04/2018	04/04/2018	(100,00)	0.00	0,00	0,00	0.00	(100.00)	1.1-BR8 Conta Corrente	Mês 03/2018
Multa e Juros Paga a Menor	07/04/2018		(41,13)	1	0,00	0,00		(41,13	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Aluquel de Garagem		04/04/2018			0,00				1.1-BRB Conta Corrente	Més 04/2018
Windnet ne Garadem	1 0110712010	, 5410412010	, 55,50	, ,,,,,,			•	•	•	•

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 19/06/2018 CONTAS RECEBIDAS Pág: 7/8

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Més: todos Data: 01/04/2018 a 30/04/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento L	iquidação.	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Faxa de Condomínio	07/04/2018 0	4/04/2018	930,00	0.00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018 0	4/04/2018	1.000,00	0,00	0.00	0,00	00,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			1.881,87	0,00	0,00	0,00	100,00	1.781,87		
E-501			<u> </u>						l . _ .	
Taxa de Condomínio		9/04/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Гаха Extra	07/04/2018 0	9/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
	<u></u>		1,930,00	0,00	0,00		100,00	1.830,00		
E-502										
Taxa de Condomínio	07/04/2018 0	9/04/2018	930.00	0,00	0,00	0.00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018 0	9/04/2018	1.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-503			, .				1			
Aluguel de Garagem	07/04/2018 0	06/04/2018	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018 0	06/04/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018 0	06/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
		"	2.116,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.016,00		
E-504		_								
Taxa de Condomínio	07/04/2018 0	02/04/2018	930,00	0.00	0.00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018 0		1.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
		•	1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-505	···							1		
Taxa de Condomínio	07/04/2018	04/04/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mes 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018 (04/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-506										
Aluguel de Garagem	07/04/2018	09/04/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 04/2018
Taxa de Condomínio		09/04/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra		09/04/2018	1.000,00	0.00	0,00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
TONG ENG	1,0110		2.023,00	0,00	0,00	0,00	1 00 ,00	1.923,00	<u></u>	
E-601										
Aluguel de Garagem	07/04/2018	02/04/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio		02/04/2018	930,00	0,00	0.00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra		02/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
TONG CAUC			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-603					1					
Taxa de Condomínio	07/04/2018	02/04/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra		02/04/2018	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 04/2018
· Anna miles M	1		1,930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-604	1								1	
Taxa de Condominio	07/04/2018	09/04/2018	930,00	00,00	00,0	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa Extra	07/04/2018		1.000,00		0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
	9119-112010		1.930,00		0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-605			11777	1						
Taxa de Condomínio	07/04/2018	00/04/0040	930.00	0.00	0,00	0,00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
19/06/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 8/8

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302

Més: todos Data: 01/04/2018 a 30/04/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/04/2018	09/04/2018	1.000,00	0,00	00,0	0.00	0.00	1.000.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-606 Taxa de Condomínio	07/04/2018	16/04/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0.00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00		
SL-STJ Atuguel Sala	07/04/2018	09/04/2018	316,80	0,00	0,00	0,00	0.00	316,80	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
7.10900.0010		M	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80		
		Total		.00,00	80,37	2,62	6.000,00	126.423,22		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	3,162,00	3.163,95
Aluguel de Garagem (1/1)	17 <u>9,50</u>	179,50
Aluguel PC	300,00	300,00
Aluguel PC (1/1)	120,00	120,00
Aluquel Sala	316,80	316,80
Desconto Não Utilizado	(200,00)	(200,00)
Multa / Juros / Correções (1/1)	306,63	306,63
Multa / Juros / Correções (1/3)	237,10	237,10
Multa e Juros Paga a Menor	(41,13)	(41,13)
Taxa de Condomínio	60.450,00	54.489,06
Taxa de Condomínio (1/1)	1.795,00	1,795,00
Taxa de Condomínio (1/3)	576,67	576,67
Taxa de Condomínio Duplicidade	2.137,66	2.137,66
Taxa Extra	61.000,00	61.041,98
Taxa Extra (1/1)	2.000,00	2.000,00
	132,340,23	126.423,22



Despesas Ordinárias

RECIB	O Valor 25000
Recebi (emos) de CONDOMINIO : Endereço SOS 302 BLOCOS A importância de DUZRNITOS @ @	D"#E
Referente CON Sato DO FOG	
Para maior clareza firmo presente. BLASILIA , 28 de MONO	TO THE TOTAL STREET
Emitente GILUN ALUES AMART	elos L. Mort
15-61-099875075	32738375

Popul per ests Popul per ests
BANCO DE BRASILIA CONFECCAD DISTORIA DESCRIPTION DE SON DE

								4440
ůZ.	GK	UPO	CON	TAD	NOTA FI	SCAL I	DE SERVIÇI	OS (MOD. 3)
	ContAd	Contabilidade A	uditoria e Admin	istração Lida	USUA SUBC	ONTRA	TAÇÃO	
' * "		one: (61) 3		•	REME	SSA	· (9044
		www.grupoconi	tad.com.br e a i a 106 a 130	- 1º ANDAR	☐ ENTR	ADA.		7/11/2017
SHIN CA 10PPINO	01 LOTE 3 DECK !	NORTE - CEP: 7	- SALA 106 e 130 1.503-501 - LAGO					المناب
NPJ: 0	4.665.33	2/0001-46	CF/DF: 07.420	5.242/001-91	DATA DE	60 - S	1. 240 - CEF	2: 70.333-900
ROCO	V: 151	- SCS Qd. (RVIÇO OU DES)8 - Ed. Venā TINATĀRIO ——	ncio 2.000	- 8/000			: 70.333-900
TOMAUC	JK DO SE		OMÍNIO D	OS BLOCO	<u>OS D E E (</u>	<u>DA SQ</u>	5 302	
ENDERE	ço —			302 BLO				
CIDADE][-uf	DF	CEP	
		BR	ASÍLIA		J	<u> </u>		
CNPJ /			204.00	}		!	ENTO	
	- 26. 9	94.467/00	TO TO SECOND	<u></u>		ALIQ	PR	TOTAL
CÓD.	QUANT.		DESCRIÇA			╀	Old Francis	
		Honor	ários de as	sessoria		1		1055.00
 -			il mês 03/	/2018		↓ —↓		<u> 1065.00</u>
		contat) - - - - - - - - - - - - -		•	\bot		<u> </u>
								l
						1-1		
	_	<u> </u>				╃━┥		
								 -
								
	├	} -						<u> </u>
	 	 -		11120844TR	016	_		
	<u> </u>	<u> </u>	TEOF Nº	1112084411 XGADA ATE: 011 A SEFP Nº 26	120/8	┪─		
	<u> </u>	<u> </u>	WE PRORP	NORTH Nº 26	9150101		 	
			PORTAR	GADAATE: OIT A SEFP Nº 28		_}_	 	
	 						<u> </u>	1-1065. 1
	ь—	<u></u>					TOTAL	1009.
<u></u>								
	ies Legal:		<u> </u>			VALO	R DO ISS	
	e Cálculo					_,	Nº DE CONT	ROLE DO FORMULÁR
1		nplementares:						Made Note - DF
RR	alGra	£ 3377-3637 _{CNP}	REAL GRAF A	te Gráfica Lida-Mi - CF/OF 97.354,68	- QNM 20 - Conj 9001-17 - 80 Bloc	unto A - Loi os de 25x4	te 39 - Loja 02 - Ceil Vlas - 8.101 a 10.10	o - AIDF nº 1,112.08447/
Recel	emos d	e CONTAD CO	NTABILIDADE A	UDITORIA E	ADMINISTRA ^	ÇAO LTI	PA., I NOTA I	ISCAL - MOD.
os se	rviços ¢	onstantes desi cebimento	a Nota Fiscal in	Assinatura do	Recebedor		1	
^D	ata do Re	CADIMANIO						9044
1	/	/	Assinatura					

	BANCO ITAU S A Local de Pagamento			341-7	Recibo do Pagador						
Cont4	■ BANCÔ ITAU S/A	É O VENCINADA	NTO.								
//\ 😭 /\	Beneficiário / Condominio										
61-3032-208			A BLOCO A SALA	135 SHOPPING DECK NORTE - I							
•	Uso do Banco	Caneira 109	Data do Documento 21/03/2018	Num. do Documento -/2065	Espécie Data do Processamento RS 21/03/2018						
NOSSOS SERVIÇOS			2770072010								
,			·		· 1						
Condomínios:					,						
o Constituição											
o Administração				•							
o Elaboração de prestaçã	ão de contas										
o Controle e cobrança de											
	pagamento e encargos										
o Assessoria condominia		1									
Advocacia condominia		-									
Empresas:				•							
o Consultoria e Assessor	ia Empresarial										
o Auditoria	THE LOCK PROPERTY OF THE PARTY				Seu Condominio na Intern						
	egalização e encerrament	io			www.grupocontad.com/bi						
Escrituração Contábil	• .	.•			Identificador:						
Confecção de folha de					6591.658.72691						
Advocacia Tributária,					VALIDO COMO RECIBO APOS						
	ra prevenção de passivos	trabalhista e	çíveis		COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS						
	•	i Nomini	:	•	Vencimento						
				•	12/04/20						
•					Agencia / Código do Beneficiário						
•			•		0542 / 61873						
•					Nosso Número 109/00014258						
					(=) Valer do Documento						
. "	COMPOSIÇÃO DA ARR	ECADAÇÃO - 03/20	118		(-) Desconto/Abatimentos						
onorarios Assessoria Contabil	1.065.00										
					(-) Outras Doduções						
•		:			(+) Mora/Multa						
		i									
	•				(f+) Outros Acrescomos						

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.5.78.00 - (AC)

148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26,994.467/9001-98 SOS 302 BLOCOS D E E

Correio: S

itaú Banco Itaú	S.A.	341-7	34191.0	9008 0	1425.840541	26187.310003	1	74920000106500
BANCO ITAU S QUALQUER BA	/A NCO ATÉ O VENCI	<u> </u>					Vencin	12/04/2018
Beneficiario CONTAD CONTA	BILIDADE È ADVO	CACIA - CA 0	I LOTE A BL	OCO A SA	LA 135 SHOPPING	CNPJ/CPF D 04.665.332/0001-46	Agénci	ia / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1
Data de Documento 21/03/2018	Num. do Documento -/20)65	Espécie DOC NS	Accite N	Data do Processamo	mio 21/03/2018	Nesso	Número 109/00014258-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécia R\$	Quantidade	<u></u> ,	Valor		(=) Va	1.065,00
Instruções de responsabilidad SR, CAIXA: O VE	de do Beneficiário.Qualquer duv NCIMENTO COINCI	ida sobre este boleto, DENTE COM	contate o Beneficiário DIA NÃO ÚT	IL FICA A	UTOMATICAMEN	TE PRORROGADO	(-) Des	sconto/Abatimentos
APÓS VENCIMEN	TIL SUBSEQUENTE ITO COBRAR MULT	ΓA DE 2% E J			,		(-) Out	tras Deducões
) VENCIMENTO EN DESTA TAXA NÃO (- CONTABILIDAI	DE - FONE: 3032-2090	(+) Mo	ora/Multa .
Mês 03/2018 - Ven	cimento 12/04/2018						(+) Qu	stros Acrescimos
3,							Valor	Cobrado
Daiadea				1				

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

SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL

BRASILIA/DF CONTAD CONTABILIDADE E ADVOCACIA CNPJ:04.665.332/0001-46

CONTAD CONTABILIDADE

CONTAD CONTABILIDADE - Valor Cobrado

Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPÉNSAÇÃO





COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 15/05/2018 Hora: 14:36:14

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 Titulo Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 01425.840541 28187,310003 1 74920000108500
Data de Vencimento	12/04/2018
Data do Pagamento	03/04/2018
Hora do Pagamento	09:45:35
Situação	Pago
Valor do Documento	1.065,00
Desconto	C,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Vator do Pagamento	1.065,00
Descrição	CONTAD
Nome do Beneficiário	Contad contabilidade e advocacia
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.665,332/0001.46
Nome do Pagadoz	condiominio dos die e da sqs 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6F83617E28
NSU da Transação	112203636

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

808 302 BL E'-

BRASTI, IA

29/03/18 15:49:06 RV1ACE400588

09/2018 MÊS/ANO: VENCIMENTO:07/04/2018

INSCRIÇÃO:

4593-4

E 10	s#8 65 84	HIDRÓMETR 9 1	ያን <mark>ያየ</mark> ቻ2ช	iAP REST	GENC PAC	VEL DADE DE CONSUM	DATA PRÓXIMA I 06/04/20	
06/	0 <i>272</i> 01	EITURAANTS 8	PIOR LEGITY	sa osÆ	ιεπυ ε ν 37/2018	VATUAL LEBYING 4:	MEDIOC 155	·
	10 27 TB	01/18	12717	11/37	10717	09/17	CONSUMO FAT	
MOS OS EM	370	432	499	448	560 - -04/17 -	725	MINIMO FAIXA PREVISTA D MÉNEMO SMERIO	370

1.091,50 1.091.50 TARIFA DE AGUA

1.091.50

TARIFA DE ESCUTO 100%

CHAVE: ece31

ţ

CONSTA DEBITO VENCIDO. SUJEITO A CORTÉ

Ref.: 02/2018 Valor: R\$ 2.183.00 o consumo no de reduziu 8,5% apos as neoidas de incentivo.

A META E 15%. ECONOMIZE AGUA.

	-0-00			0.00			
ICMS			ISS 5%=			TOTAL AZPAGY	
COMP	OSIÇÃO DA TARIFA	RESOLUÇÃ	O ADASA N				
ITENS	ÁGBA/ESGO	10	TRIBUTOS ADAS		F5	DEMMAS TRABU	
R\$	85, 25		1,77	0,8	3	12, 15	
%					<u>_</u>		
정흥	PARAMETROS	753 Dez	7.6°°	2Sapac	FLÚGE	253	Escherichia coli 233
	MÍNIMO EXIGIDO	269	184	288	a	269	269
35	REALIZADAS	259	180	251	٥	263	269
QUALIDADE Gua distrib	A LEGISLAÇÃO	Amostras	alende	cam.	<u> </u>	<u> </u>	
들	CONCLUSÃO						

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade" 28/03/18 15:49:08 AUTENTICAÇÃO NO VERSO VALOR caesb MES/AND DRIGEM VENCIMENTO INSCRIÇÃO

2.183,00 07/04/2018 01 4593 - 4 03/2018

803011000012



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

808 302 80 1

08/03/18 11:03:59

MÊS/ANO: VENCIMENTO:

4593-4

09/2018

BRASILIA

RV1WJ8390038

INSCRIÇÃO:

U4U6 0553 U4 0338050 T F	(4) 11000000	CATA PROXIMA LEITURA
HÍDROMETRO DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA UNIDADE DE CONSUMO	DATA PROXIMENT CONTROL
LEMURAANTERIOR DATA	DATA LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
		CONSUMO FATURADIO
BANGE CONTRACTOR NAME - CONTRA		FADA PREVISTA DE CONSUMO ISÍMIMO MEDIO MÁXIMO

FAIRAS DE VOIL POR NÚMERO DE VOLUME TOTAL (MS)
CONSUMO (MS) UNID. CONS. (MS) UNID. CONSUMO TOTAL (MS)

SR. CLIENTL.

COMUNICANOS QUE SUA CONTA DE AGUA DE REFERENCIA 03/2018 SE ENCONTRA RETIDA PARA ANALISE.

EM VISTA DISSO. NOS PROXIMOS DIAS PODERA SER NECESSARIA UMA NOVA VISITA NO SEU IMOVEL.

APOS ANALISE INTERNA SUA CONTA DE AGUA SERA ENTREGUE. ÉM SEU ENDERECO

DESEJANDO OUTRAS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM A CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE - 115. A PARTIR DO TERCEIRO DIA UTIL APOS O RECEBIMENTO DESTE COMUNICADO.

SUPERINTENDENCIA DE ATENDIMENTO COMERCIAL

TOTAL A PAGAR ISS 5%= ISS 2%= ICMS= COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA № TRUBUTES ADAS DEMAIS TRIBUTOS ÁGUA/ESGOTO ITENS R\$ % MAMOSTRAS COR CLORO MÍNIMO EXIGIDO REALIZADAS A LEGISLAÇÃO CONCLUSÃO

informações cobre qualidade da água no verso

1

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

115



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Deta: 15/05/2018 Hora: 14:35:53

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
Seneficiário/Convênio	CAESB .
Data de Vencimento	07/04/2018
Data do Pagamento ,	03/04/2018
Hora do Pagamento	14:38:31
Valor do Documento	2.183,00
Valor do Pagamento	2.183,00
Código de Barras	82610000021-3 83000008004-4 59300000001-2 80301100001-2
Referência	CAESB BL E
Código da Transação	184016
NSU da Transação	112208507
Autenticação Eletrônica	7A797F791E

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
30/05/2018	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E É DA SQS 302

Transferências entre 04/04/2018 e 04/04/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
04/04/2018 1.1-BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	1,000,00	

Recebernos de	ZAPP PA	PELARIA	E INFÓ	RMATICA	EIRELI-EF	P CNPI O	0.914.456/0001-	67 as produt	ne e/ou e	enico		rantes de M	ate Siegal Vla	eranian Ind	landa na lada			 . ,			
Destinatárió: C	ONDOMI	אסם סואַ	BLOCO	S D/E SQS	JOZ - SQS	302 BLOC	:OD/1€, -ASA 	SUL - BRA	SILIA -	DF. E	nissāc	o: 27/03/201	8. Valor Tota	d: R\$ 247,2	20 - Usuário	ALINE	5 - Código: 35	1387	NF 2000 °N Série	003.:	
			<u>-</u>	Z		PAPE	LARIA E EIRELI-E	:PP	Do	DA	NF to Au	1									
							28,42,48,52 T		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 - S318					44 5600 0	167	5500 1000	0032 5	710 0351	3874	-	
	LJS 31,39 SOBRELOJA 06 - ASA SUL - BRASILIA CEP: 70338-400 - Fone: (61)3223-2211						11. 30010321221			w	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nie.lazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora										
venda de n	nercado	ria adq	uirida d	nı recebi	da de ter				•		·		PROTOCOLO DE		0.DE USO 18001201:	5197	- 27/03/2	018 18:2	27:09		
3081640 ESTADO 073569 50							INSCRIÇÃO ESTAD	JAL DO SUBSTIT	UTO TRIE	UTÁRIO				00.5	914.456/00	001-6	57		•		
ESTINATÁ METRAZÃO SOC		EMETE	NTE																		_
CONDOM		OS BL	ocos :	DÆ SQS	302								26.9		0001-98			DA TA DA EMIS	sio 27/03/20	18	
idereço SQS 302 B	LOCO	D/E, .								- 1		SUL	•		GEP 70	338-		DATA DA BAÍD	•		
inictrio BRASILIA									U≢ D		61)3	e / fax 1322-085	0	MSGRIÇĀ	DESTADUAL			HORA DA SAÍC	ж.		
ATURA / DI			Duzenta	e e Ouere		Roain a \	/inte Centavo	•1													<u> </u>
lúmero /encimento /alor R\$:		3257-1 03/2018 247,20		,iia e Oaie	(1000 0	FIRMS CERTAIN							.							
ÁLCULO D SE DE CÁLCULO I		STO		VALOR DO ICH	is			DE CÁLCULO DO	ICMS SUI	BSTITUI	-		DO ICAAS SUGS	rituição	. <u></u>	VALO	R TOTAL 003 PR	000108			_
LOR DO FRETE		0,00	0,00 VALOR DO	SEGURO	0,0	DESCON	0,00	0,00	OUTRAS (ESPES/			VALOR DO	PI	0,00	VALO	TOM AD JATOT R	A.		247	-
RANSPOR	TADÓR		MES T	RANSPO				0,00				0,0	الم		0,00	<u>L</u>				247	,20
ME / RAZÃO SOC	ML.		•							ETE POI			CÓDIGO ANT		PLACA DO V	BICULO	UF	CNPJ/CFF			
IOEREÇO			· ·····				<u> </u>			NC)PIO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>		<u> </u>		UF	INSCRIÇÃO I	ESTADUAL		
JANTIDACE	ESPÉCIE				MARCA			NUME	RAÇÃO					PE	SO BRUTO	-		PESO LÍQUII	50		
OCAL DE E	NTREG	SA.						l _										!			_
		ENDER											BAIRROIDIST				- MUNICIPIO	- ↓F			
ADOS DOS	PRÓD	UTOS/		•	RODUTO / SER		-	T	1	T			VALOR	VALO	R YALO	R	BASE DE	VALOR	VALOR	ALIQU	OTA S
Z178	CANE	TA BIC C			HOUGHT (C) SER	CATA D	· <u></u>	96081000	0102	5102		GUAATTIDAGE 3,00	UNITÁRIO	DESCO:			CÁLC, ICMS 0,00	0,00	(P)	0,00	#P1 0,0
885631033609 89117301942 18978	CARTI	UCHO HI . RESMA	122XL A4 75G	PRETO CH	(563HB 8,5 DLYCAR	ML		84439923 48025610 48209000	0102 0102	5102 5102	UN RS	1,00 1,00 1,00	184	,90 ,90	0.00 1:	84,90 21,90 35,90	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,0
				/	/																
	0.1550																			ļ	
ALCULO D SCRIÇÃO MUNICIP		er T				VALOR TOTA	L DOS SERVIÇOS			0.00		DE CALCULO	DO 489QM			4	OR TOTAL GO ISS	QN .			
ADOS ADI	CIONAI	\$.					····	0,00					0,00	'					0,00
iformações coi ROCONIDF 'ALOR APRO	151 ED. 1	VENANC				: IBPT.								RE	sérvado ao fi	sco					

2DP 99252-550L voidon Maria Tegerena

Nº do Cheque: 010 001968 010 001748	Camp Banco Agência C1 Conte C2 Série Nº do cheque C3 R5 C7 C7 C7 C7 C7 C7 C7 C	,20
The Jan 1	Abb Deibelances a Julopratica BIROH-EPP	ontavos acima
Seldo Afterior Depósito	SIDDD GARDEN STORES	2013
Depósito Total 47,00	BANCO DE BRASILIA CONFECCAO E 05/2017 CONDOMINIO BLOCOS DE E SOS 202	
Este Chequo C	AG. RTV-SUL SRTVS A CHATE Q701 CJ U LJ85 (OG1)3322-1515 BRASILIA-OF CLIENTE BANCARIO DESDE 12)1982	
0E/2017 :	2070005972 D180018685A 9059020151474 💜 🔪	folialis.

امر امرا المرا



SWA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 77,215-902 BRASÍLIA - DF - CHRI: 07.52.28 '- 42 "VÉTIC - O7.499,838001-47 REGONE ES' ATO DECLARATÓRIO Nº 021000 NUESEF DITRA / SUREO I SEF / NF / FATURA / BLETRICA / SERVIÇOS SERIE U Nº ()()

SEU CÓDIGO 1099974-4

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SASOS 302 BL E AP ZEL BRASILIA - DF

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

CEP: 70. 338-050

CONTA MES

VENCIMENTO

TOTAWH FATUR.

TOTAL A PAGAR (RS)

ABR/2018

23/04/2018

TOTAL PAGAR (RS)

TOTAL A PAGAR (RS)

TOTAL A PAGAR (RS)

ABR/2018

DATAS

DATAS

DATAS

DATAS

DATAS

CNPJ/CPF:

D26994457000198

LEITURA ATUAL: 05/04/2018 NUH. DIAS
LEITURA ANTERIOR: 07/03/2018 30
PRÓXIMO MÉS: 08/05/2018
APRESENTAÇÃO: 06/04/2018

NÚMERO DA UC: 29413 CLASSIFICAÇÃO: CONERCIAL/HONOFASICO MEDIDOR(ES): 00000114109

APRESENTAÇÃO: 06/04/2018 | MEDIDOR(ES): 00000114109 | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA | MARTINICA |

TARIFA FAIXA CONSUMO 73 kWH A R\$ 0.5596748 = 40.85 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 6,27

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 0134, 7904, 1878, 8A16, 864E, 8E57, 157F, 4114

	R\$	IMDIF	CADORES	DE CONTI	MUIDADE	
COMP. DA TARIFA % RES. AMEEL 156/05 ENERGIA: 53,31 DISTRIBUIÇÃO: 14.90 TRANSMISSÃO: 5.77 TRIBUTOS: 8.49 ENC. SETORIAIS: 10.57 PERDAS SIST. E.: 6.96	21.78 5.24 2.03 5,63 3.72 2.45	APURADO MENSAL: LIMITE MENSAL: TRIM.; ANUAL:	DIC 0.00 4.35 8.71 17.43 ILIA GERA	FIC 0.00 2.92 5.85 11.70	0,00 2,35	DICRI
IMPOSTOS % BASE CÁLCULO:	RS 40.85	HAR/18 77	TÓRICO DI HOV/17	CONSUS 67	/10 (kWh) JUL/17	75
ICMS TARIFA: 12,00 ICMS SUBV.:	4,90 4,90	FEV/18 56 JAM/18 53	OUT/17 SE1/17	56 · 79	JUN/17 NA]/17	89 91
TOTAL ICMS: PIS/PASEP: 0,32 COFINS: 1.48	0,13 0,60	DEZ/17 44 MÉDIA ANUAL:	AGO/17 70	74	ABR/17	88



SEU CÓDIGO 1099974-4 MÉS FATURADO ABR/2018 23

47.12 VENCIMENTO 23/04/2018

83610000000 6 47120005288 7 11109997452 4 10999741804 0





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 15/05/2018 Hora: 16:50:59

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	069.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Correnie
Canal de Atendimento	Internel Banking

Dados do Pagamento de Arreçadação

Concessionéria de Energia
5
CEB DISTRIBUICAD
23/04/2018
10/04/2018
14:41:32
47,12
47,12
83610000000-6 47120005288-7 11109997452-4 10999741804-0
СЕВ
180002
114809655
6995485D3D



SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP

71.215-802 BRASILIA - OF - CAPY: 07.522.699:0001-82

CEDE 07.468.835001-97 REGIME ESPECIAL

ATO DECLARATÓRIO Nº 0212006 NUESP / GE'

DISTRIBUIÇÃO DITE: / SUREC / SEF / NF / FATURA DE EN

EUL PRICA / SERVIÇOS SÉMIE U Nº 00340'

CONDUMINIO DOS BLUCOS D E E DA SQS

SQS 302 BL D AP 7EI.

BRASILIA - DF

CEP: 70.338-040



SEU CÓOIGO 1116911-

FATCAN FL. 1/0 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10,438, DE 28 DE ABRIL DE 2002.

UEP: /U.338~U	4U		Of to or uplue of date
CONTA MÉS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (RS)
ABR/2018_	23/04/2018_	_134	88,94_
<u></u>	DATAS	DADOS DA UNIO	DADE CONSUMIDORA

06/04/2018 HUH. DIAS LEITURA ATUAL: LEITURA ANTERIOR: 07/03/2018 30 PRÓXIMO MÊS: 08/05/2018 APRESENTAÇÃO: 06/04/2018

026994467000198 CNPJ/CPF: NÚMERO DA UC: 29451

COMERCIAL/MONOFASICO CLASSIFICAÇÃO: 00000042301 MEDIDOR(ES):

	kWh TOT/PTA_	INJETAGO VOT/PTA	kWh F,POH)A	INJETADO F.PONTA	KWN INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWD HESERVADO	INJETADO RES <u>CR</u> VADO
LEIT. ATUAL:	2162							
LEIT, ANT.	2028							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	134							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	134							
[FATURADO :	134							

DESCRIÇÃO DA CONTA 74, 99 13, 95 0,5596748 = TARIFA FAIXA CONSUNO 134 KWR A CONTRIBUICAD DE ILUMINACAD PUBLICA 134 KWH A R\$

MENSAGENSJIMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 480B. 95E5. AAD3. 3078. 4506. 9798. 8A92. 9D37

COMP. DA TARIF	A %	R\$
RES, ANEEL 18645 ENERGIA: DISTRIBUIÇÃO: TRANSMISSÃO:	53,31 14,90 5,77	39,98 9,63 3,73
TRIBUTOS: ENC. SETORIAIS: PERDAS SIST. E.:	8,49 10.57 6.96	10,32 6,83 4,50
	Δι.	O.E

PERDAS SIST. E.:	6.96	4,50
IMPOSTOS	%	RS
BASE CÁLCULO: ICMS TARIFA: ICMS SUBV.:	12,00	74.99 8.99
TOTAL ICMS:		8,99
PIS/PASEP:	0,32	0,23
COFINS:	1,48	1,10

	INDICA	OORES DI	E CONTIN		
APURADO LIMITE	MENSAL: TRIM.:	010 0,00 4.35 8.71 17.43	FIC 0.00 2,92 5.85 11.70	0.00 2,35	DICRI
CONJ. ELÉ MÉS DE RE		LIA GERAL 18 ENC. U		23	1,02
	HISTO	RICO DE	CONSUM	0 (kWh)	

	HIST	ORIGO DE C	ONSUM	O (kWh)	
MAA/18	115	NQU/17	116	JUL/17	109
FEV/18	120	001/17	99	JUN/17	(1)
JAN/18	122	SET/17	113	NAI/17	110
DEZ/17	106	AGO/17	112	ABR/17	108
MÉDIA ANUAL:		112			





TOTAL A PAGAR (R\$) 88,94 VENCIMENTO 23/04/2018

83630000000 4 88940005288 8 11111691101 2 11169111804 1





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 15/05/2018 Hora: 16:51:29

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOGOS D E E SQS 302
	Committee to the control of the cont
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente .
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Concessionária de Energia
5
CEB DISTRIBUICAO
23/04/2018
10/04/2018
14:41:32
88,94
88,94
83630000000-4 88940005288-8 11111691101-2 11169111804-1
ÇEB
180002
114809641
59585A5B3C

AC COELHO TUDO PARA CONSTRUCAO Consulto-nos. Aquil o Gome Hogodo...

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LIDA

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

DANFE .

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

3º. 250.274 Série 1 Folha 1/1

- ENTRADA 1 - SAÍDA

1

5318 0337 0834 7400 0588 5500 1000 2502 7410 5499 4997

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

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA-DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	TERCETRO	N/I	PROTOCOLO DE AUTORIZ 353180011065167 21/0	AÇÃO DE USO 3/2018 09:41:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE S	T .	CNP3 37.083.474/0005-88	-
DESTINATÁRIO/REMETENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · ·	. 14	· ·
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			CPF/CNP3 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 21/03/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	,	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA		UF TELEFONE/FAX DF (61) 3322-0850	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
FATURA/DUPLICATAS				·
2776035/1- 113,90 20/04/2618				
CALCULO DO IMPOSTO	101/01	1010NE		$\overline{(\bigcirc)}$
F37548	OR DO'TONS BASE DE CALCI	1LQ 00 TOHS 5T 0,00	/ALOR DO TOMS ST V/	ALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DD FRETE VALOR DO SEGURO 0.00	. DESCONTO OUTRAS DESPE		OR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	111111 7	AKA UUN		AU
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CO		PLACA DO VETCULO UF	
ENDEREÇO Si.	WIND CHOTO	vw accomino		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE SPÉCIE 1 MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	<u>.</u>	+	P-	
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH CST CFOP UN	QTD. V. UNIT. V. TOTAL		V. IPI ALÍQUOTA
302,506 PARAF PHILIPS 6.0X50 CX.200 FISCHER/JOMA	RC 73181200 060 5405 DZ	22,000 3,38 6,76	0,00 D,00	0,00 0,00 0,00
273 BUCHA FISCHER S-08 - DIVERSOS	39269090 060 5405 DZ	1 /2,000 4,85 9,70		0,00 0,00 0,00
317 BASE REGISTRO GAVETA 4509 402 1.1/4 DECA 6.744 SOLD ADAP CURTO 40X1.1/4 TIGRE	84818093 060 5405 PC 39174090 560 5405 PC	47		0,00 0,00 0,00
3.312 MASSAPLIC 1,500 GR - PULVITEC		2,000 3,36 6,72 2,000 23,26 46,52		0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS		-		0,00 10,00 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151. SCS QD 08 BL B-60 27 ANDAR SALA Wilson WC			RESERVADO AO FISCO	-
Substitrib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 PED 2.776.035 Fatura: 113.90 Vendedor: 102 - PATRICIO (ASA NORTE) Trib aprox RS: 6,18 Federal e 16,48 Estadual Fonte:	BARROS DE AQUINO	un Passia.	· · ·	
LOCAL DE ENTREGA			┥ ' 。	•

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 15/05/2018 Hora: 16:51:57

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

320002
34191.09016 87221.180653 42509.920007 6 75000000011390
20/04/2018
10/04/2018
14;41;31
Pago ·
113,90
0,00
0,00
0.00
0.00
113,90
Material
AC Coetho
37.083.474/0005.88
condominio dos die e da sqs 302
26.994,467/0001.98
6C4A7A7829
114809585

BANCO ITAU S.A

341-7; 34191.09016 87221.180653 42509.920007 6 75000000011390

Após o vencimento, so	ferencialmente no Itaú imente no Itaú		··		20/04/2016
Beneficiário AC COELHO MATERIAI	IŚ PARA CONSTRUCAO LTI)A	CNP3/CPF: 3	7.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 21/03/2018	Nr. Documento 3.901.318	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 21/03/2018	Nossa Númera 109 / 01872211-8
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 113,90	Valor do Documento
			iva responsabilidade do be om juros de R\$ 0,23 ao		(-) Desconto/Abatimento
DEPOSITO EM CO	ONTA CORRENTE NÃO 5 07 DIAS DE VENCI	QUITA ESTE BO	LETO.	- 	(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
Número do boleto Referente Nota n		Ref	ferente ao pedido 2.77(5.035	(+) Outros
			-		(=) Valor Cobrado
Pagador					<u> </u>
	CONDOMINIO BLOCOS DA	'& SQS 302	Cnpi/	Cpf: 26.994.467/0001-98	

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





COMBONITATO DOS BLOCOS D E E QA SQS 302

SOS, O OD 302 BL D T ASA SUL 70338-040 BRASILIA OF Cádigo NET 040/048231863 Vencimento 15/04/2018

231,74

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

PARA 20 VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO A DÚVIDAS, ACESSE NETICOMBR

001/005

🖒 Importante:

Mantanto seo e-mail e telefones sempre abutizados. Acesse nel.com.br., opçãos Minha MET > Minha Assinabura. Alanção: a cancelamento de acos acreiços MET, decanto e períodi do permanência mínima, estará oujello à colerança do molta Minha NET:

WITTUA 15M COM TV OU FONE FIED

NETFONE ILIN LOCAL CLARO

descrição

total

NET VIRTUA

120,90

⚠ NET Fone

100,84

Itens Eventuais

10.00

Valor total **231,74**

NET VIRTUA

***CHARLES AND TANDA MENDA ASSA COM TY OU FOME FO.**

SIND-TO SAN MONIGINA CHET VIRTUA

120,90

TO SAN MET FORMS

SENACO

NET FORMS

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENACO

SENAC

Chegou a nova era Da velocidade Pravoce multifelas avontade.

i a dero trazento uma veloritada novinta, età to vezza uran reprisa de o 46 convencional, pera vocè poster.

over a difference impressionals.

A S CHARTO OU AGESSE

 \oplus

-Part; sicultimente processial consulte en ordoreços no alte rist, monto:

— Evite o destigamento de anu siral eletarando o prepimento allé data de seccimento, MET (fodda an SurpenSiSPS).

water Military Care

Casso continuo surviços perstantes e nilo cobracion, esses nestro
indicaco nes suns perfirmes finames,
indicaciones hadrino e de fida bijano (1000 721 7707 - E princiso
espitara a figuação com que sisteiame particulario nam disposition (1000
(Disposible on Ethiconomicaciples particularios),
indica 4294-7777 para pistudirejoria bilantico, financiario e conspira do

Ugue 106th para informațiles, reclamações ou cantedamento diapolis gratulto America (1800/1010) (IO

described the market of the second of the contraction of

PESISTROS DE ATEMONIÈNTO: 040173088162956, 040173052549001 040173050801162, 040173049320240 040173043543864

g

8

Amtenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juras diários de 6,033% e muita de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

ADDIÇÃO CÍCIDA SEUS ENGEMENTOS FOS DAMOIS CONVENÍSIOS A SOQUÍT BUNCO GRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO SAFRA SIA, BANCO SANTANDER, BANSSE, BANESIL, CADO ECONÓMICA FEDERAL, CITIZANA, CYFI.

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 NET SERVICOS 0400482318635 Março/2018 15/04/2018 231,74

84630900002-9 31740298201-1 80415040000-5 00215899918-1



Cliente: Condomneo dos blocos d e e da sos 302

Fatura: 1803987699570

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

		Detalhamento de L	igações NET FONE via Emb	ratel	001/002	002
NET FONE VIA EMBRATEL						
PERIODO/DATA	TELEFONE	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	
lefone: 6130	DESTINO BA2799-FRANCI	•	TMTG10			
T FOME RES ILIN	LOCAL CLARO					
/02/2018 A	17/03/2018		CubTatal		24,9B	
			SubTotal		24,98	
600065 (UCARS) 1/02/2018	PARA CELULARES 61981934959	Brasilia-OF	11h19a30s	0h01m06s	1,32	
/02/2018	61984919401	Brasilia-OF	14b14m01s	01\00m30s	0,60	
1/02/2018 1/02/2018	81984919401 81984963715	Brasilia-OF Brasilia-OF	14h14n14s 14h44n18s	0h00m30s 0h01m06s	0,60 1,32	
/02/2018	61999732333	Grasilia-DF	12h49u50s	0h00e54s	1,08	
/02/2018	81999570985 81984630819	Brasilia-Of Brasilia-Of	1 4h35#13\$ 1 4h50#59s	0h00m36s 0h03m24s	0,72 4,09	
/02/2018 /02/2018	61999618920	Brasilia-OF	15h28m18s	0h01m06s	1,32	
/02/2018	61996496667	Brasilia-OF	11h02a59s	0h00m36s 0h02m42s	0,72	
/02/2018 /02/2018	61981376540 61996446106	Brasilia-OF Brasilia-OF	18h58u35s 13h19#32s	07000m308	3,24 9,52	
/02/2018	61999872475	Brasilia-OF	10h36m08s	0901018s	1,56	
/02/2018 /02/2018	61984919401 61984919401	Brasilia.OF Brasilia-OF	08h34m58s 08h48m43s	0h02m06s 0h00m30s	2,52 9,60	
/02/2018	61984894165	Brașilia-DF	13h25m44s	01v02m36s	3,12	
/02/2018 /02/2018	61992351415 61963549865	Brașilia·OF Brașilia·OF	13h30#20s 13h49#48s	0h02m54s 0h03m06s	3,48 3,73	
/02/2018	61985622251	Bra sil ia-DF	14h00=09s	07x01m30s	1,80	
/02/2018 /03/2018	61983549865 61986044320	Brasilia-OF Brasilia-OF	17h08=05s 08h28=10s	0h01m42s 0h00m30s	2,04 0,60	
/03/2018	61999162232	Brasilia-OF	11015#028	0h00m30s	0,60	
/03/2018	61996893309	Brasilia-OF	12h22m36s	0h00m36s	0,72	
/03/2018 /03/2018	61999570985 61985622251	Brasilia-DF Brasilia-OF	17h20#05s 17h51 a 33s	0h00#30s 0h02#06s	0,60 2,52	
/03/2018	61983549865	Brasilia-DF	17h54m10s	Q100#54s	1,08	
/03/2018 /03/2018	61985622251 61999178072	Brasilia-OF Brasilia-DF	17h56=28s 10h05e14s	0h00m30s 0h00m42s	0,60 0,84	
/03/2018	61999776986	Brasilis-DF	10037#128	0h00m30s	0,60	
/03/2018	\$1981926241	Brașilía-DF Brașilia-DF	11h15#49s 08h38#01s	0h02m00s 0h01m12s	2,40	
/03/2018 /03/2018	61984630819 61999570985	Brasilia-OF	160228455	0h00m30s	1,44 0,80	
/03/2018	61999570985	Bresilia-OF	11h02#11s	0h00m30s	0,40	
/03/2018 /03/2018	61898570985 61999868612	Brasilia-OF Brasilia-OF	11 024#133 1 4048#42 \$	0n00m30s 6n00m30s	0,60	
/03/2018	61999732533	Brasilia-OF	13h22#00s	0h00m30s	0,60	
/03/2016 /03/2016	81996753205 61999570985	Brasilia-DF Brasilia-OF	11h27m01s 12h52m08s	0h01m00s 0h00m48s	1,20 0 ,96	
/03/2018	61999570985	Brasilia-OF	12h54m06s	0h00m48s	0,96	
/03/2018	61996496667	Brasilia-OF Brasilia-OF	13h32#34s 14h58#49s	0n01m18s 0n00m36s	1,56 9, 72	
/03/2018 /03/2018	61991528974 61999943038	Brasilia-OF	15h00m15s	0h01m36s	1,92	
/03/2018	61981528974	Brasilia-DF	15h18#30s	0h01m00s	1,20	
/03/2018 /03/2018	61884818401 61999872475	Brasilia-OF Brasilia-OF	17h45#226 14h21#10s	Ch01x00s Ch01x12s	1,20 1,44	
/03/2018	61999986661	Brasilia-OF	14033#55#	0h00m30s	0,60	
/03/2018 /03/2018	61999868612 61996445868	Brasilia-OF Brasilia-OF	14h34#18s 15h41#07s	0h00m30s 0h00m30s	0,60 0,60	
/03/2018	61892113497	Brasilia-OF	17h50m07s	0h03m36s	4,33	
/03/2018 /03/2018	61999570985 61984250307	Brasilia-OF Brasilia-OF	08h29m21s 13h4 0m 41s	0h00m30s 0h03m30s	0,60 4,21	
/03/2018	61999872475	Brasilia-Of	16h02m34s	0h01m30s	1,89	
			SebTotal	1801 a 06s	73,25	
LACOES LOC P C	ELULARES CLARO					
/02/2018	61991917218	Brasilia-DF Brasilia-OF	14h45m44s 14h31m36s	0h00m545 0h00m545	0,00	
!/02/2018 !/02/2018	61991465562 61999871814	Brasilia-DF	12h10a25a	0h00m30s	0,00 0,00	
/02/2018	61995237958	Brasilia-OF	13h38m56s	0h03#36s	0,00	
/03/2018 /03/2018	61991465582 61991323048	Brasilia-OF Brasilia-OF	08h32#00s 09h03#02s	QhQ14188 QhQ2m128	0,00 0,00	
/03/2018	61991323048	Brasilia-OF	09h10m04s	0h01#426	0,00	
/03/2018 /03/2018	61991323048 61999898203	Brasilia-OF Brasilia-OF	09h14#\$2s 17h35#36s	0h00#485 0h00#305	0,00 0,00	
/03/2018	61999871814	Brasilia-OF	20h32m00s	0h01m305	0,00	
/03/2018 /03/2018	61995264115 61991337429	Brasilia-OF Brasilia-OF	08h13 n 46s 10h10 n 24s	0h00m30s 0h01m06s	0,00	
/03/2018	61991337429	Brasilia-OF	10h57m50s	0h01m18s	0,00	
/03/2018	61999871814	Brasilia-OF	13h12m00s	0h00m30s	0,00	
/03/2018 /03/2018	61991337429 61991622322	Bresilia-Of Brasilia-OF	13h 05e2 6s 1 3h51e06 s	0h01m54s 0h02m00s	0,00 0,00	
/03/2018	61991337429	Brasilis-OF	17h45m\$4s	0h00m30s	0,00	
/03/2018 /03/2018	61991201935 61996709923	Brasilia-OF Brasilia-OF	14h06e11s 17h58e41s	0h01m30s 0h01m00s	0,00 0,00	
/03/2018 /03/2018	61981815655	Brasilia-Of	11h24 m 35s	0h00#36s	0,00	
/03/2018	61991915655	Brasilia-DF	11h45m50s	0h00m30s	0,00	
			SubTotal	0h25#18s	0,00	
ACCES LOCAIS I	P ARA TELEFONES FIX 6130434077	OS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕE Brasilia-OF	S REALIZADAS PARA O MESMO NUI	MERO ESTAD SOMADO OhO1=068	\$ 0,00	
	6133018352	Brasilia-DF		0h03#48\$	0,00	
	6132281803 6132263468	Brasilia-Of Brasilia-OF		0h08m48s 0h01m06s	0,00	
	6132263468 6133021654	Brasilia-OF		Oh00 e1 28	0,00	
	6133221789	Brasilia-OF		0h07m24s	0,00	
	6133421000	Brasilia-OF		0h04m54s	0.00	



Cliente: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302

Fatura: 1803987699570

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

		Detalhamento de Lic	gações NET FONE via En	nhrstel	002/002	003/
		UNZAKE .				
	***		DNE VIA EMBRATEL			
PERIODO/DATA	TËLEFONE DESTIND	LOCAL DESTINO	HÔRA INIGIO	DURAGAO	VALOR (R\$)	
elefone: 6130	342799FRAND			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
IGAÇÕES LOCAIS I	PARA TELEFORES ED	(OS - DURACAD E VALOR DAS LIGAÇÕES (REALIZADAS PARA O MESAAN I	MINUS DESTAD SOMEO	ns.	
	6133930358	Brasilia-OF		OhDta24s	0,00	
	6135741996	Orașilia-OF		Qh08#30s	0,00	
	6130322090	Brasilia-OF		Oh291485	0,00	
	6134036591	Brasilia-OF		0h02m06s	0,00	
	8133495555	Brasilia-DF		Oh01m54s	0,00	
	6133442206	Brasilia-OF		0h03m068	0,00	
			Subtotel	1h15 a4 8s	0,00	
			SubTotal	2h42m128	98,28	
			Total Servi	60	98,26	7
		· ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		PRE	STADORA OI S/A			
PERIODO/DATA	TELEFONE	LOCAL	HORA	OL/RAGAO	VALOR (R\$)	
,	DESTINO	DESTINO	INICIO			
elefone: 6130 00 para telefo	342799 -BRASIL KE MOVEL	.IA				
7/02/2018	31999570965	Belo Horizonte-MG	17h54#076	0h00m30s	0,54	
			SubTotal	01100#385	0,54	
			SubTotal	0h00m30s	0,84	7
			Total Servi	ço	0,54	
	·	PREST/	ADORA TELEFÔNICA	1		
PERIODO/DATA	TELEFONE	LOGAL	HORA	DURAGAD	VALOR (R\$)	
	DESTINO	DESTING	INICIO			1
elefone: 6130	342799 - BRASIL	JA				
DO PARA TELEFOR		 -				
4/03/2016	4733503556	Itajaí-SC	18h00a54s	0h02a18s	2,04	
		-	SubTotal.	0h02#18#	2,04	
			SubTotal	0h02m16s	2,04]
			Tatal Servi	co .	100,84	7



C.,400 S.A. ST STM QWARFA 2.,1 ASA 4687E 1871-2089 - 879151JA 48432544040064 747318180437

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE CONMINICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERJE D

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SOS 302

SOS, 0 00 302 BL 0 T ASA SUL

BRASILIA DE

CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98

Código: 049/048231863 Més: Número: 0000292454 OTHERS?

Marco/2018 Emissão: 28/01/2018

Vencimento : 15/04/2018 CFOP 5.307 - Presta nin-contributate.

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

004/005

Discriminació do Servico

BANDA LARGA

01/03/18 A 31/03/18 MERISALIDADE VERTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID

SUB TOTAL

BANDA LARGA

HOMES

PIS COFFES

120,90 120,90

Base de Cálculo: 120,90

3,00% 20,00%

3,63 33,85 0,79

ICMS

Base de l'Alexte

120.90

Hierotic

VALOR DA NOTA FISCAL:

120,90

120.90

0,65%

AS.

CLARDSA

Base de Cálcolo:

Reservado ao Fisco 8EA9.7882.49AC.F200.289F.885A.04AF.6CEF

- PROCEDIMENTO AUTOMORPO PUR PRODUR, CERROLUS PRIMARIA-CAMBROLGIA para o Ferb PR e Ferdel D SPA Actor es rela DECRETO LEGISLATRO NA 540 DE 18 07.2000 / Las 12741/12 - Kiné Total 53,85 - PS 10161, 0,76 - COFRES TOTAL 3,45

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302

Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF

ST SCH GUADRA 3 - 1 GL A TERREO SL DI

0 SOS 302 RL D S N T ASA SIR

Data Emissão: 21/03/2018 1203027600570 Nº Fabura:

NF: 000008867

Série: 81

CEP: 70713000 @FASEDA - UF CEP1: 40.432.5440440-04 N.E.: 6747316100437

BRASILIA - OF CPF/CMPJ: 26.994.467/0001-98

LE: ISENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADO:	S/ORIGEM ALÍQ.		CMS	PIS CO		LOR(R\$)
NET FORE VIA EMBRATEL / NET FORE VIA EMB	RATE	28,00 2		0,64	2,95	98,26

3546.eTb5.c174.3846.6477.7858.4024.10a4

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	98,26	98,26	28,00	27,51	0,00	9,00
TOTAL:	98,26	98,26	·	27,51	0,00	9,00

SELTI-AMENIA.

1 - ESTE DOQUIMENTO DESEMH-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFURMAÇÕES DA CANATER RISCAL
HAÍO DOUG SER UPALDADO PARA, INGRAIGANO DE SERVIÇOS

16 12 741/12 - ICAIS TOTAL 29 29 - RIS TOTAL 0,84 - COFRIS TOTAL 3,571

Nos termes da Lei 12.007, declarames não baver débitos do MET Fone para este Código Gliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2017. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos déhitos do ago a que se refere e de anes antariores.

nişle RAST HET FORE = RS 0.66 / Correlbergio FUNTTEL NET FORE = RS 0.54

- COLORD DAS OPEN-WORKS DE LONGA DISTÂNCIA: (2) - EMBERATELE (2 - CITED (14 - BRASEL TELÉCOM) (2) - TELEFONDA (7) - TEMASTI (10 - ÉPÉLÓN, (23 - MITELE) (24 - MÉMBRA ESCOLLAR (26 - MIT) (20 - HÉ TELÉCOM) (2) - TELEMAN (12 - COMMERCIA) (35 - BASTICAR) (16 - BASTICAR) (17 - MIT) (17 - MIT) (17 - MIT) (18 - MIT) (18 - MIT) (18 - MIT) (18 - MIT) (18 - MIT) (18 - MIT) (18 - MIT) (18 - MIT)

Operadora: TELEFONICA

SC NORTE QD 04 BL B Endereco:

00100 SAL BRASILIA

eservado ao Pisco:

UF:

0.06

NF:

000006151

Série:

PIS.

0,01

PIS

0,00

AA1

02558157000243 Inscrição Estadual: 07.386.218/002-RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

28.00

Fatura: ICMS 0.57

COFINS

1803987699570 VALOR(R\$)

2.04

DDD PARA TELEFONE FIXO / 6130342799-

8265-96dd.2043-0483-196d-677a-0441-53dd

1	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
!	2,04	2,04	28,00	0,57	0,00	0,00
TOTAL -	2.04	2 04		0.57	0.00	0.00

Operadora:

PRESTADORA OI S/A

SCS QUADRA 02 BLOCO E

00000 PRO BRASILIA

ИF: NF: ĎĖ 000003945

COFINS

0.02

Endereco: CEP:

CEP:

71215000

Série:

ICMS

0,15

G02

CNPJ: 76535764032690

Inscrição Estadual: 0740892700223 ALÍQ. ICMS

reasonale de Fisco

Fatura:

1803987699570

VALOR(R\$)

0.54

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM DDD PARA TELEFONE MOVEL / 6130342799-

28,00

5798.6c15.8508.3665.d468.2ct7.che8.6283

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALIQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	0,54	0,54	28,00	0,15	0,00	9,00
TOTAL:	0,54	0,54		0,15	0,00	9,00



ACIESSE ASSUNTOS TÉCNICOS EM AFENAS ALCUNS CUQUES, A QUALQUER HORA E EM QUALQUER LUGAR. CADASTRE-SE ACCORA NA MINTHA NET E CONFIRA:



രണ്ണിക്ക න්නේ එය සොය <u>इस्कारिक्ट</u>



Agenta respecto ou e effety ette e deemes රුපුරුන ග්රහනේරු



Acongestico विद्याद्यक के विद्यादिक അതെടെടാ



Visualize es Montgoese folo do CONTRO O

දී න්කුවුණ, ලෝවීම ම සෙලාන.

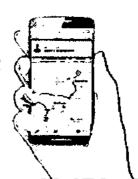
Balice @ aplicative on accesses metrom-br/infiditanes





SÃO DIVERSOS SERVIÇOS PARA VOCÊMULTHEVAR.

পান ক্রান্তরেল (পরার্থনিকর্ত্ত নির্ভালনার ক্রান্তর সংক্রান্তর সংক্রান্তর সংক্রান্তর সংক্রান্তর বিশ্ব ক্রান্তর





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 15/05/2018 Hora: 16:51:15

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS DE 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	298
Beneficiário/Convénio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	15/04/2018
Data do Pagamento	10/04/2018
Hora do Pagamento	14:41:32
Valor do Documento	231,74
Valor do Pagamento	231,74
Código de Barras	84830000002-9 31740296201-1 80415040000-5 00215899918-1
Referência	NET .
Código da Transação	188265
NSU da Transação	114809720
Autenticação Eletrônica	6F5373AB40

AC COELHO

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

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

1 - SAÍDA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1



O - ENTRADA

Nº. 250,434 Série 1 Folha 1/1

DANFE

CHAVE DE ACESSO 5318 0337 0834 7400 0588 5500 1000 2504 3410 5502 4628

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCA	DORIA ADQUIRIDA OU REC	SEBIDA DE	TERCEIRO								PROTOCOLO 353180011	DE AUTOR 246313 22	ZAÇÃ0 2/03/20	DE USO	6:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08											3\$3180011246313 22/03/2018 09:36:46 CNPJ 37.083.474/0005-88					
LÉSTINATÁRIO/REMETENTE											150,000,00	1,0003 00				
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E	SQS 302		·						·	- .	CPF/CNPJ 26.994.46	7/0001-98		TA DE E		
ENDEREÇO SQS 302 BLUCOS D/E AS	A SUL							AIRR			CEP 20000-000		DA	TA DE E	NTRADA,	/SATOA
MUNICÍPIO BRASILTA							- ,	JF T	ELEFONE/FA 61) 3322-0		INSCRIÇÃO		HO	IRA DE SA	1DA	
FATURA/DUPLICATAS	-							, ()	01) 3322-0	430	ISENTO					
2777593/1- 560,00	21/04/2018					Т										
CÁLCULO DO IMPOSTO		·· -														
BASE DE CÁLCUL	D DO ICMS 24,36	VAL (H	R DO TOMS 4,39	BAS	E DE	CÁLCI	ULO DO		S ST	VA	LOR DO ICHS	\$T	VALOR	TOTAL C		000TOS 98,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SECURO		DESCONTO 138,97	OU.	TRAS D		SAS ,00		VALOR DO	IPI VALO	R DOS TRIBU	TOS		VALOR TO	DTAL DA	
TRANSPORTADOR/VOLUMES	TRANSPORTADOS		<u> </u>									100				700,00
RAZÃO SOCIAL /		-\			ETE PO				ODICO ANTT		LACA DO VEÍ			P)/CPF		
ENDEREÇO 4		<u> </u>	Cat	_	Dest NICIPI			ᅼ	<u>, C. C. 1</u>	<u>i 3 ()</u>	onte		* * 4	<u>cia</u>		
ENDEREÇO — :-					MICIPI	· .				.,	100	•	UF IN	SCRIÇÃO	ESTADU	JAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUR	MERAÇĀ	0						FFSO BRI 116,0		P	ESO LÍ 11	QUIDO 16,680
DADOS DOS PRODUTOS/SER	VIÇ0\$	•														
CÓDICO DESCRIÇÃO	DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CF0P	ÜN	QТ	D.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. 10	15	V. IPI	ALÍQI ICMS	IPI
820 BASE REGIS	TRO PRESSAO 4416 202 3	3/4 DECA	84818019			Ŕ	71.0	içη'	35,37	15,37	0,00	3,0	90	0,00	0,00	0.00
	NIZADA 1.1/4 TUPY CURTO SOX1.1/2 FIGRE		73071990 39174090				1,0 1,0		15,76	15,76	0,00	0.0		0,00	0,00	0.00
	REDUCAD CURTA 50X40 1	TIGRE	39174090		1336		1.0		4,24 3,10	4,24 3,10	0,00	0.0		0,00	0,00	0.00
	DUCAO 40X25 TIGRE	TT COC	39174090		105	T ar	7,0	00	8,57	17,14	0,00	0.0	00	0,00	0,00	0,00
	C/BUCHA LATAO 25X3/4 1 CURTO 25 MM TIGRE	IUKE	39174090 39174090				1,0		6,01 0,89	6.01 0,89	0,00	0,0		0,00	0.00	3,00 (00.)
SCLO TUBO	PVC 25 MM TIGRE		39172300	560	5405	MT	6,0	00		14,34	0,00	0,0		0,00	0,00	G,00
	<u>O C/BUCHA LATAO 25X1/2</u> O 90 25 MM TIGRE	TIGRE	39174090 39174090				3,0 10,0		4,28 0,54	12.84	0,00	0.0		0,00	0,00	G, 00
	ROSCA 18X2S MT TIGRE		39209990				2,0		8,92	5,40 17,84	0,00	0.0		0,00	0.00	0.00
	B P/REG 1.1/2 4900 ASF		84819010		5405	PC.	1,0	00	46,67	46,67	0,00	0.0		0,00	0.00	0,00
	8 P/REG 3/4 4900 ASPEN		84819010				1,0		34,83	34,83	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00
	MULTIPLO UŞO 40KG VOTO EXIVEL BRANCO C/ 5KG O		32149000					00		32,76	0,00	0.0		0.00	0,00	0,00
	AC-I VOTOMASSA 20KG VO		32149000 32149000			SAC		00 S	- 26,17 - 5,90	26,17 5, 9 0	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00
	ASTICO PVC TIGRE 175 C		35061090	000			⊅ 1,0		16,01	16,01	12,80	2,3			0,00 18,00	0.00
	ANCO 15,4X15,4 A CECRI		69074000		5405			00	≥ 1,92	153,60	0,00	0.0		0.00	0,00	0,00
	NA/12Y L915 46X36 GE17		69109000		5405	PC	1.0		78.56	78,56	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00
	/ VASO S. LUXO 974 CR		74153300	_	_		_	,-	15,24	15,24	0.00	0,0		0,00	0.00	0.00
	<u>LAVAT/PIA/CUBA 1602 C</u> IUSO EXTENSIVO TIGRE/P		84818011 39174090						36,33 6,42	36,33	0,00	0,0			0,00	
	NCADO 40 CR SFERA		83071090						13,35	13,35	0,00	0.0			0,00	
	AT 1196 C40 B.M MESA 1	/4V SAMER	84818019						85,74	85,74	0,00	0,0			0.00	
	00 GRS HENKEL Lote 01/		32141010						8,79	8,79	7,03	1,2		0,00	18.00	
	E 4.1/2X3/64X7/8 A600	TYROLIT	68042211	100	510	PC:	1,0	001	5.67	5,67	4,53	0.8	32	0,00	18,00	0,00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENT PROCON/OF TEL: 151, SC Substitib. decreto 18 PED 2.77.593 Fatura, 560,00 vendedo Trib aprox 25, 40,83 E LOCAL DE ENTREGA	S QO 08 BL 8-60 27 AN 8.955/97 art.321 a 336 br: 102 - PATRICIO (AS/	anexo 4 d A NORTE) B	aderno I RIC ARROS DE AQU	MS	2000						RESERVADO	AO FISCO				
	•															

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS **OUTROS BANCOS**

15/05/2018 14:35:31 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 do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 87259.210653 42509.920007 1 75010000056000
Data de Vencimento	21/04/2018
Data do Pagamento	10/04/2018
Hora do Pagamento	14:41:32
Situação	Pego
Valor do Documento	560,00
Desconto • .	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00 .
Multa	0.00
Valor do Pagamento	560,00
Descrição .	Material
Nome do Beneficiário	AC Coelho
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0005.88
Nome do Pagador	condomínio dos d e e da sqs 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994,467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7D5D654E30
NSU da Transação	114809632

BANCO ITAU S.A 341-7:

34191.09016 87259.210653 42509.920007 1 75010000056000

Carried A					30100000000
Local de Pagamento Até o vencimento, pref Após o vencimento, so	erencialmente no Itaú			·	Vencimento 21/04/2018
Beneficiário AC COELHO MATERIAI	S PARA CONSTRUCAO LTI	DA .	CNP3/CPF: 33	7.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2
Data Documento 22/03/2018	Nr. Documento 3.903.108	Espécie DM	Aceite S	Data Processamento 22/03/2018	Nosso Número 109 / 01872592-1
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 560,00	Valor do Documento
Instruções(Todas as	informações deste blo	queto são de excli	usiva responsabilidade do be	neficiário)	(-) Desconto/Abatimento

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,12 ao dia.

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.

PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.

Número do boleto: 2777593/1-1 Referente Nota nrº: 250434

Referente ao pedido 2.777.593

(+) Outros (=) Valor Cobrado

(-) 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

Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98

Ficha de Compensação

	DE ELEVADO								OS CC	INSTANTES	S E/OU SERVIÇ DA NOTA FISI DICADA AO LA	CAL	NF-e	0050	103
ATA DE REC	EBIMENTO		FICAÇÃO E ASS									sér:	E 2		
D1	IDENT	ificação Elevad	DOEMITE ORES OT	NTE CIS L'	TDA	0	DANFE Documento Auxiliar da Not Fisoal Eletrônic - ENTRADA	la _i	CHAVE DE	ACES S O		2000 0500 3	915 2408		
tarlaf Yn ktologi's g		GUARA, 71 BRASILIA, (61)2102-	DF			1- SAIDA N°00005003 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		8					nacional da NF-e o alte da Selaz Autorizadora		
	A OPERAÇÃO Jao de Sei	rvico no	D.P		and the second s	4:50		_			XIZAÇÃO DE /04/2036 20:	UŞQ 16:21-03:00	······································		
SCRIÇÃO E	•	- Marie Carlotte Carlotte Carlotte Carlotte Carlotte Carlotte Carlotte Carlotte Carlotte Carlotte Carlotte Car		INSCR. E	STADUAL	DO SUBST	TRIBUT.	,,,,,,,,,,		CNPJ					
TINATARIO	3300230			·——			alemateriales at a commente de la compete de			م اندها واستاد ساد معتملا معنی	9.737/0	008-60		·	; militari
MÉ/RAZĀÇ MODOK	, social (NIO DOS 1	alocos d) B E DA	SQS 3	03					(CMPJ/C 26.99	PF 4.467/(001-98	DATA DA E		
DEREGO"	BLOCOS I	- 				- Andreas - Andreas - Andreas - Andreas - Andreas - Andreas - Andreas - Andreas - Andreas - Andreas - Andreas	BARRO/DI A SUL		•	etatu)	CEP	38-040	DATA ENTI		
JNICÍPIO	DIOCOS)	5 th th 1	/	i · - ·	E/FAX	fer a l'anner lava	YUF			AO ESTADO		36-040	HORA DE		7.0
RASILI			·		1)332	3-169	7 DI			·· • · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	بل	23:1	.5 : 3	8
CULO DO M	encra.	<u> </u>		·	سافھات سے دستان	·	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					and the second s	,	.	
	CULO DO ICMS	1	OO ICMS		BASE O	E CALCUL	O DO ICMS ST		ALOR DO IC	MS SUBSTIT	r i	VALOR TOTAL	OOS PRODI		
LOR DO FR	O,	OO) Valor oo seg	URO Y	0,00 OESCONTO	٨	γουτι	0,00 RAS DESPESAS AS		ORIAS VAL	OR TOTAL	0,00 <u>)</u>	VALOR TOT	AL DA NOY		, 00
NSPORTAGE	0,00 J	DETADOS	0,00	····	0,0			0,	00		0.00	<u></u>	1.	057,	, 74
OME/RAZÃO		 	, « 	A:	·· /- 2 -0-			IGO	ANTT P	LACA DO V	CULO UF	CNPJ/CPF	······································		
IDEREÇO		a de la compresa de la comp ensa de la compresa del la compresa del la compresa dela compresa del la compresa dela compresa dela compresa de la compresa de			- 10+ - 1	MUNICIP	m Fret			······		INSCRIÇÃO I	ÉSTADUAL		
JÁNTIDADE	ESPECIE		·	IARCA		YNUMERO		 ,	- 	YPESO BR	ито 🙏	YPESC	Liguido	·· *	÷
aa nëshba	DUTOS7SEKVIÇOS			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>				<u> </u>	, <u></u>		······································	·-····································	
D. PROD.	DESCRIÇÃO DOS P			CST CF0		QUANT.	VALOR		RIO VALO	0R TOTAL	B,CALC,ICMS	VALOR ICMS	VALOR UP 2	ALIQU IÇMŞ	OTAS
133754	TRAMEP. VERTICAL	im an HAbia, ac	` `		5.5	717	,			*****					
	•		<i>'</i>										7		
									ļ						
			i									<u> </u>			
1										İ					
	••														
curo oo is						continue de la continue de		····					<u></u>	<u> </u>	<u></u>
BORIÇÃO N	SUNICIPAL		VALOR TOTAL	DOS BERVI		en no e	BASE DE CALQU	(O		Acm es	VALOR DO	I8SQN	···	e ~	~~
QOS ADICION	0731968 AIS	300230	<u> </u>		4,05	7,74			<u> </u>	357,74	人 <u> </u>		·	52,	, 89
	es complement/ /. Reparo em eo	ULP. DE TRAMS							0	RVADO AO I	1800			.,	
REST. SERT															
EST. SER T4733W18 do de CO	Numero da Fatu: (INS: 31,73 Val: Lpais: 150,73														



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

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 50038, no valor de R\$ 1.057,74, houve a seguinte retenção.

Impostos Retidos	Valor Nota Fiscal	Valor a Pagar
	R\$ 1.057,74	
DARF 4,65%	R\$ 49,18	
		R\$ 1.008,56

Brasilia-DF, 05 de Junho de 2018 Rayllan Chaves de Araujo

Contad Contabilidade

Entente: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ: 29.739.737/0009-60 SJA TRECHO 04, LOTES CEP: 71200-040 .x E.M.: BRASILIA Tomador de Serviços: CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

BRASILIA OF

11 Indice Contratuat

ELEVADORES OTIS

SQS 302 BLOCOS D E E - PORTARIA



BRS 17974302

١	Importân	×	d	5	de	:

UM MIL CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

70338-040 A SUL (P PILOTO) 03/04/2018 1.057,74 2,00 жеська No. BRS 17974302 BRASILIA REPARO T 27/04/2018 Join Elevador (es) Localizado (s.)
SQS 302 BLOCOS D E E
BRASILIA OF 70338-040

-009T4733W18 ME6718 ' 1 + Valor Base Contratual 1.057,74 REFERÊNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO 2 Indice Real / Estimado tridice Final Real / Estimac 4 + Valor Resjuste Real / Esti 0.00 5 + Valor Ajusto Anterior 6 = Votor da Faturo 1.057.74 Indice Final Rati Anteno B + Valor Realuste Roal America 9 - Valor Regiuste Anterior 10 = Valor Ajuste Anterior

tge ot A cultação do presente não esimo a cobrança do débitos anteriores e sá à válida com a o 2938 Nosso Número 109-82061823-6 Cart 109 00589-5 R\$6.88

0,65%! 3.00% R\$31,73 1,00% Retenções

Livre-se das filas de Banco, faça o pagamento da sua fatura via débito automático. Ligue para 0800-704-8783 ou para nossa filial.

Favor verificar seu CNPJ no campo Sacado, caso esteja incorreto contate nossa filial. Pagamento em cheque, obrigatoriamente, deve ser nominal a ELEVADORES OTIS LTDA Pagamento em espécie, somente ào Bancox

Qualquer dúvida referente ao pagamento desta fatura, favor contatar nossa filial, através do telefone (061) 2102-4500 n do fax. (061) 2102-4504.

Banco Itaŭ S.A. 341-7 34191.09826 06182.362936 80058.950009 2 75070000100856

Local de Pagamento	- 21		- 1	\ \	Vencimento
PAGAVEL EM QUAL	QUER BAN	CO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~*·	27/04/2018
Cedente ELEVADORES OTIS	S LTDA	_			Agencia/Codigo Cedente 2938/00589-5
O3/04/2018	Num. De Dec 17974	302	Espécie Doc Aceite N	Data do Processamento - 03/04/2018	Nosso Número 109-82061823-6
Uso do Banço	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor X - 1.057,74	(=)Valor do Documento
NAO DISPENSAR-	-::UROS -	NAO RECI	EBER APOS 90 DÌAS -		(-)Descento/Abatimento O, OO
TAZE COMISSAO	DE PERMAN	ENCIA DIA	ARIA DE 0,033%. 😽		(-)Outras Deduções - Retenções 49, 18
$\int \int $	`,		,	•	{+ Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
•		-			(=)Valor Cobrado

Sacado

BRAŞILIA

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 3 SQS 302 BLOCOS D E E N O

70338-040

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Código de Ba Autenticação mecânica - Ficha de Compens

136



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 15/05/2018 Hora: 14:37:11

14:3

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 Barres	34191.09826 06162.362936 80058.650009 2 75070000100856
Data de Vencimento	27/04/2018
Data do Pagamento	10/04/2018
Hora do Pagamento	14:41:32
Situação	Pago
Valor do Documento	1.008,56
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.008,56
Descrição	OTIS
Nome do Beneficiário	отіѕ
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome do Pagador	condominio dos die e de sqs 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.984,467/0001.98
Autenticação Eletrônica	607048A636
NSU da Transação	114809601

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

137



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71215-902 BRASILIA - DF - CHRIT 07.522.68971101-92 CROF 07.468.038001-97 REGIME ESPF COST O ASSUSSION OF REGIME ES ATO DECLARATORIO M 021/2008 NUESP DITRI / SUREC / SEF / MF / FATURA C ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U M 01/

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SOS SQS 302 BL E CD BRASILIA - DF CEP: 70.338-050



SEU CÓDIGO <u> 29262-1</u>

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

TOTAL A PAGAR (RS) VENCIMENTO TOT KWII FATUR CONTA MÉS 1.174.85 <u>1880</u> 23/04/2018 ABR/2018 DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LEITURA ATUAL: 06/04/2018 NUM. DIAS 07/03/2018 30 **LEITURA ANTERIOR:** 08/05/2018 PRÓXIMO MÊS: 06/04/2018 **APRESENTAÇÃO**

CNPJ/CPF: 026994467000198 NÚMERO DA UC: 29414 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRIFASICO

00001236367 MEDIDOR(ES):

INJETADŮ TOT/PLA LEIT. ATUAL: 303 k LEIT, ANT. : 2984 CONSTANTE: 40.00 1880 APURADA : RESÍDUO Ò 1880 MEDIDO 1880 FATURADO :

DESCRIÇÃO DA CONTA 1, 174, 85 0.6249217 =1880 kNH A R\$ TARIFA FAIXA CONSUMO

MENSAGENSIMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 4866, 08A8, 10E2, BEA2, 19D6, 71AU, 2DB8, CB25

COMP.DA TARIFA RES. ANEEL 166/05 ENERGIA: 560,55 47.71 DISTRIBUIÇÃO: 14,90 135, 14 52.33 5.77 TRANSMISSÃO: 267,84 TRIBUTOS: ENC. SETORIAIS: 10.57 95,87 63,12 PERDAS SIST. E.: 6.96 R\$ IMPOSTOS 1.174.85 BASE CÁLCULO: ICMS TARIFA: 246,71

ICMS SUBV.:

TOTAL ICMS:

PIS/PASEP: COFINS:

	INDICA	ODRES	IE CONTIN	UIDADE	
APURADO LIMITE	MENSAL: MENSAL: TRIM.: ANUAL:	DIC 0,00 4,35 8,71 17,43	FMC 0,00 2,92 5.85 11.70	0,00 2,35	DICRI
CONJ. ELÉ MÊS DE R		IA GERAL		309	.78

	HIST	ÓRICO DE	CONSU	VIO (KWh)		
HAA/18	1760	NOV/17	1920	JUL/17	1800	
FEV/18	1560	001/17	1640	JUN/17	1840	
JAN/18	1840	SET/17	1840	HAI/17	1920	
DE2/17	1800	ABO/17	1880	ABR/17	1840	
MÉDIA ANU	IAL:	1803				



246.71

3,75

17,30

SEU CODIGO 29262-1 MES FATURADO ABR/2018

TOTAL A PAGAR (RS) 1, 174, 85 VENCIMENTO 23/04/2018

83630000011 1 74850005288 5 11002926277 8 00292621804 7





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 15/05/2018 Hora: 14:36:47

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS DE 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	23/04/2018
Data do Pagamento	10/04/2018
Hora do Pagamento	14:41:31
Valor do Documento	1.174,85
Valor do Pagamento	1.174,85
Código de Barras	83630000011-1 74850005288-5 11002926277-8 00292621804-7
Referència	CE8
Código da Transação	180002
NSU da Transação	114609611
Autenticação Eletrônica	9157796037



SA - ÁREA DE SERMIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.822.89890001-92 CPIDF 07.883.903001-97 REGIME ESPECIA ATO DEOLÁNATÓRIO Nº 021/2009 NUESP / O' DITM / SUREC / SEF / NF / FATURA DE / ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 007

CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 302 BL D CO 00 BL D/302

BRASILIA - DF CEP: 70.338-040



FATCAN FL. 170 A TARIFA SOCIAL DE EMERGIA ELETRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

TOTAL A PAGAR (RS) TOT.kWh FATUR. VENCIMENTO_ CONTA MES 1.424.82 2280 **ABR/2018** <u>23/04/2018</u> DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LEITURA ATUAL: 06/04/2018 MUH. DIAS LEITURA ANTERIOR: 07/03/2018 30 08/05/2018 PRÓXIMO MÊS: 06/04/2018 APRESENTAÇÃO:

026994467000198 CNPJ/CPF: 29452 NÚMERO DA UC:

COMERCIAL/TRIFASICO CLASSIFICAÇÃO:

MEDIDOR(ES): 00001235344

INJETADO EWB INJETADO EWB TOT/PTA F.PONTA P.PONTA INTERMED. LEIT. ATUAL: 3867 LEIT. ANT. : 3810 40.00 CONSTANTE: APURADA : 2260 RESÍDUO 0 MEDIDO 2280 2280 (FATURADO :

DESCRIÇÃO DA CONTA

1, 424, 82 TARIFA FAIXA CONSUMO 2280 kWH A R\$ 0,6249217 =

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 0918.80A1.35E4.5076.09EE.A8CA.086F.E851

COMP. DA TAR	IFA %	R\$
RES. ANEEL 166/ ENERGIA: DISTRIBUIÇÃO:	05 47,71 14.90	679,82 163,89
TRANSMISSÃO: TRIBUTOS:	5,77 14,09 : 10,57	63.46 324.84 116.26
ENC. SETORIAIS PERDAS SIST. E		76.55

REHIDAS SIST. E.	0.90	74.55
IMPOSTOS	%	AS.
BASE CÁLCULO:		1,424,82
ICMS TARIFA:	21.00	299.21
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		299,21
PIS/PASEP:	0.32	4,55
COFINS:	1,48	21.00

1		INDICA	DORES	IE CONTIN		
П			DIC	FIC	DMIC	DİÇRI
Ш	APURADO	MENSAL:	0,00	0.00	0.00	
	LIMITE	MENSAL:	4,35	2.92	2,35	
l		TRIM.:	8.71	5,85		
Ш		ANUAL:	17.43	11.70		
ı	CONJ. ELÉ	T.: BRASII	LIA GERAI	L		
ı	MÊS DE R	EF.: 02/2 0	18 ENC.	USO R\$:	405	. 10
•	=					

	HIST	ÁRICO DE	CONSUR	10 (kWh)	
HRR/18	2160	#6V/17	2400	JUL/17	2280
FEU/18	2040	001/17	2080	JUN/17	2240
JAN/18	2360	SE1/17	2240	HAI/17	2400
DEZ/17	2240	A60/17	2320	ABR/17	2160
MÉDIA ANU	AL:	2243			



SFU CODIGO 29299-0 MËS FATURADI TOTAL A PAGAR (RS)

83660000014 2 24820005288 9 11002929958 0 00292991804 9





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 15/05/2018 Hora: 16:51:43

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionaria de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/04/2018
Data do Pagamento	10/04/2018
Hora do Pagamento	14:41:32
Valor do Documento	1,424,82
Valor do Pagamento	1.424,82
Código de Barras	83660000014-2 24820005288-9 11002929958-0 00292991804-9
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	114809624
Autenticação Eletrônica	812E0E662E

RECEBEMOS DE EMISSÃO: 13/03 SUL (P PILOTO) DATA DE RECEBIN	DUVIDION-01		RODUTOS E/OU SER DESTINATÁRIO: CO ASSINATURA DO RECEB		STANTE DOS BLA	S DA NO OCOS D	OTA FIS E E DA	SCAL ELETT A SQS 302 - 5	RÔNICA I SQS 302 B	NDICADA LOCOS D I	ABA12 E. 000	(O. D.A	N°	NF . 000.0 Série	48.76	1
				<u>_</u>					· · · · · · · · ·					00110	VV2	
E	LEVADO	CAÇÃO DO EMITEM PRES OTIS O 04, LOTES 182	LTDA	0 - E	DAI nento Ai Fiscal E	uxiliar d letrônica	la Nota	CHAVE DE	ACESSO							
:	GŲA	RA - 71200-040 OF Fone/Fax: 612		1	AIDA °. 000. Séric Folh	002	$\overline{}$	5	318 0329 Consu	7397 3700 Ita de auter cenda.gov.l	nticida	de no poi	ta) naci	onal da	NF-e	
NATUREZA DA OPI		Prestação o	le Servico no DI						35318	DRIZAÇÃO D D 009982	E USO					.014
INSCRIÇÃO ESTAD	UAL 0731968	300230	INSCRIÇĂ	O ESTADUAL	DO SUBS	T. TRIBU	Tr.		CN	PJ	29).7 <u>3</u> 9.7.	37/ <u>00</u> 0) 9- 60		
<u>DESTINATÁRIO</u> NOME/RAZÃO SO CONDOMII	CIAL		E DA SOS 302					CNP	1/CPF 26 9	94.467/0	MA1_	0£	DATA	DA EMIS	são 3/ 201 3	 8
ENDEREÇO SOS 302 BLA MUNICÍPIO					BAII			PILOTO	o)[:EP	38-0	40	Į.	DA SAÍD	A/ENTR 3/2013	ADA 8
BRASILIA CÁLCULO DO 18					Ď			<u>3231697</u>				<u></u>			1:24	
BASE DE CÁLC. DO ICA 0.0 VALOR DO FRETE	1	0,00	O,00 OUTRAS D	0,00	/. IMP, 1M	0,	00	CMS UF REM CMS UF DES	0,00	LOR DO FCP (OT, TRIB.	0, 00	VALOR D	0,	00		ODUTOS 0,00
0,0	00	0,00 S TRANSPORTAL	9,00	0,00			00		0,00		2,20	7711000		00		126,72
NOME / RAZÃO SON		S TRAINSFORTA	FRETE POR CONTA (9) Sem F		ÓDIGO AI	vii ī		PLACA D	O AELCOT	· [UF	CNP) / CP	f			
ENDEREÇO	Yesphore		hung		UNICÍPIO			Three	- DRIFFO		UF	INSCRIÇÃ				
BOADITHANG	ESPÉCIE		MARCA	^	UMERAÇ			PES	BRUTO				SO LIQUI			
DADOS DOS PRO CÓDIGO PRODUTO		VIÇOS SCRIÇÃO DO PRODU	TO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	_	עט	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C	ALC V	ALOR	VALOR	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	PREST, SERV. 1 VERTICAL	MANUTENCAO E	M EQUIP. DE TRANSI	>. 00	1	5933	UN	0000,1	2.120,720						10.m.c	
- 		-	-													
																-
										"	ľ					
				ŀ						i						
		-														
DADOS ADICIO					<u>Т. </u>	L					<u></u>					
da Fatura: t784650	REST, SERV. N Z Mes Referenci	ANUTENCAO EN a: 03/2018 Valor re	4 EQUIP. DE TRANSP tido de PIS: 13,78 Valor cipais: 302,2 Email do U	retido de CO	FINS: 63	,62 Valo	ato: ME r retido	6718 Name de CSLL: 21	ro l	ERVADO AO	FISCO	•				



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

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 48761, no valor de R\$ 2.120,72, houve a seguinte retenção.

Impostos Retidos	Valor Nota Fiscal	Valor a Pagar
	R\$ 2.120,72	
DARF 4,65%	R\$ 98,61	
		R\$ 2.022,11

Brasilia-DF, 05 de Junho de 2018 Rayllan Chaves de Araujo Contad Contabilidade



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento						Vencimento		
Pagar em qualquer banco	até o vencimento					10/04/2018		
Beneficiário						Agência/Código Beneficiári		
ELEVADORES OTIS L'	IDA.			CNPJ: 29.1	739.737/0001-02	2938/00589-5		
Endereço Beneficiário/Sa	cador Avalista							
Rua Elisha Otis,, 2200	São Bemardo do	Campo - SP 0	9852-075					
Data do Documento	No. do Doci	imento	Espècie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
13/03/2018	000000017	846502	DM	N	16/03/2018	109/82052880-7		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Quantidade Valor		(=) Valor do Documento		
	109	R\$				2.022,11		
Instruções de responsabili Após 10/04/2018 cobra Após 10/04/2018 cobra	r juros de 1,00% i	BO DIĈS.	lúvida sobre este bole	to, contate o Ber	reficiário.	(-) Descontos/Abatimentos		
Devolver em 1 dia(s) e	arrida(s) após ver	cimento,						
	, . 1					(-) Outras Deduções		
						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa		
,,	O DOS BLOCOS	S D E E DA SQ	S 302 C	NPJ/CPF: 26.99	4.467/0001-98	(+) Mora/Multa		
,,	O DOS BLOCOS	SDEEDA SQ		NPJ/CPF: 26.99 338-040	4.467/0001-98 A SUL (P PILOTO BRA	(+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado		

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09826 05288.072936 80058.950009 6 74900000202211

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar em gualquer bance	até o vencimento					10/04/2018
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS L	TDA.			CNPJ: 29.7	739.737/0001-02	293R/005R9-S
Endereço Beneficiário/Sa	cador Avalista					ļ.
Rua Elisha Otis,, 2200	São Bernardo do O	ampo - SP (09852-075		<u>.</u>	
Data do Documento	No. do Docu	mento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/03/2018	0000000178	46502	DM	N	16/03/2018	109/82052880-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	109	R.\$				2.022,11
Instruções de responsabil Após 10/04/2018 cobr Após 10/04/2018 cobr	ar juros de 1,00% a		dúvida sobre este bole	eto, contate o Ber	neficiário.	(-) Descontos/Abatimentos
Devolver em 1 dia(s) d		cimento.				(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMIN	IO DOS BLOCOS	DEE DA SQ)\$ 302 C	NPJ/CPF: 26.99	4.467/0001-98	
Endereço: SQS 302 BL	OCOS DEE	0	70	338-040	A SUL (P PILOTO BRA	ASILIA DF
Sacador/Avalista: CONI						

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

- 144



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 15/05/2018 Hora: 14:37:51

K)

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS DE E SQ\$ 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 de Transeção	320002
Código de Barras	34191.09826 05288,072938 80058,950009 6 74900000202211
Data de Vencimento	10/04/2018
Data do Pagamento	10/04/2018
Hora do Pagamento	14:41:32
Situação	Pago
Valor do Documento	2.022,11
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0.00
Multa	0.00
Valor do Pagamento	2.022,11
Descrição .	опs ,
Nome do Seneficiário	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 DIE E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.487/0001.98
Autenticação Eletrônica	6B7C9F8F43
NSU da Transação	114809864
	A SHIP CALCULATED BEING FOR THE SHIP CONTROL OF THE SHIP CONTROL O

Estemos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

145

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA (9) Se in Frete MARCA MUMERAÇÃO MUMERAÇÃO FESO BRUTO	INDICADA ADA	A SUL BRASILIA-DE	TELECOMUNICACOES - 4/2018 VALOR TOTAL: R TIFICAÇÃO E ASSINATURA	(\$ 3.750,00 D£S	IINATA	OU SERVIÇ RIO: CONI	COS CON DOMINIO	STANTES DOS BL	DA NOTA I	FISCAL ELE DA SQS 302	TRÔNIC - SQS 3	CA 102	N°. 00	VF-e 10.000. rie 9 01	
SET SET	TAGUA	LIVEIRA TEL QNL 13 conj ATINGA NORTE (1 BRASILIA - DF F	ECOMUNICACO unto j lote 18, IAGUATINGA) - 7215		Docum F 0 - EN 1 - SA	ento Auxi iscal Eletr TRADA IDA . 000.00 Série 0	liar da No ônica 1 0.044 01	CHAV	5318 04 Con www.nfe.	38 0438 400 sulta de auto fazenda.gov	enticida .br/pon	ide no porta tal ou no sit	l nacional	da NF-	e
1			se rvico					PROT	3531	8001360			2 0 18 11	:08:22	2
COMPONING DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 DATED A SOS 302 DATED A SOS 302 DATED A SOS 302 DATED A SOS 302 DATED A SOS 302 DATED A SOS SOS 302 DATED A SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS S	NSCRIÇÃO ESTAL		101	INSCRIÇÃO EST	TADUAL I	DO SUBST. 1	TRIBUT.]	CNPJ / CPF	3	8.043.840	/0001-0)4	
DATE OF STREET DATE	OME/RAZÃO SO	CIAL							CNP1/CPF	•			DATA DA	EMISSÃO	· · · · ·
SERVICO SERV		NIO DOS BLO	COS D E E DA SO	QS 302		BAIRRO	/ DISTRIT	0	26		0001-	<u>98</u>			
CALCULO DO INSON NAME DO INSON PARTECAL COLSTS VALOR DO INST VALOR DO INSON VALOR DO		OCO D.			·	UF									
MASIES CLC DIASE VALOE DO KMS		MPOSTO				<u>DF</u>		303427	99	L				07:33:	54
VALOR DO SECUR. (PAGE 10.00 SECUR.) (PAGE 10.00 S	BASE DE CÁLC. DO IC	MS VALOR DO ICMS				IMP. IMPO		V. ICMS U		VALOR DO FC		1		V. TOTAL	PRODUTOS O.O(
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PROME / RAZÃO SOCIAL PROPECO MANICÍPIO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGUR	O DESCONTO	OUTRAS DESPE	SAS V	ALOR TOTA	L IPI	V. ICMS U	F DEST.	V. TOT, TRIB.		VALOR DA O	OFINS	V. TOTAL	
REPERECO REPERE	TRANSPORTAD	OR / VOLUMES TR	ANSPORTADOS FRETE P	OR CONTA	(cd	DIGO ANTI	^	PL		ULO		^			
AADOS DOS PROBUTOS / SERVICOS ÓBIGO PROBUTO DESCRIÇÃO DO PROPINTO / SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO GENERAL DA INSTALACA O DAS FECHADIRAS ELFROIMAS CONFORME CONTRATO N I 7018 OOBS: 2 (dum) parcelan no valor de R\$ 3.750,00 cmd, sendo o 1 pra ARBILD DE 2018 e a 2 pmra MAIO DE 2018 NALOR TOTAL R\$ 3.750,00 CALCULO DO ISSON NACCULO DO ISSON	NDEREÇO		(9,	sem Freu	<u></u>	JNICÍP IO					UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAI	L	
DODGO PRODUTE DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇO NEMASH OCCOORN CROP UN QUANT VALOR	WANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		N	JMERAÇÃO	ı		PESO BRUTO	0	<u> </u>	PESO	LÍQUIDO		
DESCRIÇAD DO DESCRIÇAD DO PROPERTO / SERVIÇO PROPERTO / SERVIÇO / SERVIÇO PROPERTO / SERVIÇO / SERVIÇO / SERVIÇO / SERVIÇO / SERVIÇO / SERVIÇO / SERVIÇO / SERVIÇO / SERVIÇO / SERVIÇO / SERVIÇO / SERVIÇO / SERVIÇO / SERVIÇO / SERVIÇO /		1					TT		VALOR	VALOR	B CÁL	C VALOR	VALOR	TALÍO. I	ALÍO, IPI
CÁLCULO DO ISSON PISCRIÇÃO MUNICIPAL PALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PARTICIPAL PALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PARTICIPAL PALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PARTICIPAL PALOR TOTAL DO ISSON PALOR TOTAL		SERVICO REF. A 1 (primeira) P (parucla) DA INSTAL ELETROIMAS CONI OBS 2 (duas) parcel sendo a 1 pm ABRIL VALOR TOTAL	ARCELA NO TOTAL DE LACAO DAS FECHADUR FORME CONTRATO N 1 as no valor de R\$ 3.750,00	2 AS /2018 cada,			1 1	`			ICMS	ICMS	IP!	ICMS	MAQ. B1
0749929700101 3.750,00 3.750,00		ISSON						,						£.	
	NSCRIÇÃO MUNI	CIPAL	VALOR TOTAL DOS:	•	750.00	I	ALCULO	DO ISSQN	3.750.0		OTAL DO) ISSQN			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	DADOS ADICIO INFORMAÇÕES O	ONAIS COMPLEMENTARES	IDO POR ME OU EPP OP				AL.				O FISC	0		•	

Por DANFEOnline danfeonline.com.br e NFcPHP - nfcp



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 15/05/2018 Hora: 14:28:13

Dados da Conta Origem		
Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS DIE E SQS 302	

Conta Origem 059.020.151-4

Tipo de Conta Corrente

Canal de Atendimento Internet Banking

Dados de destino da TED

Código de Transação NSU da Transação

Autenticação Eletrônica

Ídentificador da Transferência	-
Nome do Titular	C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF/CNPJ	38,043,840/0001-04
Banco	33 - BANCO SANTANDER BANESPA
Agéncia	931
Conta	130006876
Tipo de Conta •	Conta Corrente
Data da Transferência	
Hora da Transferência	
Valor da Transferência	3.750.00
Finalidade .	Credito conta
Código de Transação	198040

Estamos em atualização tecnotógica, desculpe possiveis intermitências.

114619074 799358772A

147

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

1 - SAIDA

No. 0000274

2 - ENTRADA



						J ş	ÉRIE	001	FL: 0	1/01					<u>:111 </u>		
NATUREZA DA OF	ERAÇÃO		···		•				PR	OTOCOLO DE	AUTORIZAÇÃO DE	uso					\Box
Venda de M	ercadoria										35318001	3031841	- 04/0	4/2018 09	:38:44		
INSCRIÇÃO ESTAI	DUAL	INSC. E	STADUAL DO S	UBST. TRIBUT							SO DA NE 6 P/CON						
0770597600		<u> </u>				1.618	.135/	0001-9	<u> </u>	53-1804	21.618.135/0	001-95-	55-001	1-000.000.2	74-118.040	.455-0	<u> </u>
DESTINATARIO/REI							•		_		GNPJA	CPF			DATA DA EMISS	Ao'	
CONDOMIN	IIO DO BL	OCO D/	E DA SQS	302							26.9	94.467/0	0001-9	8	04/04/	2018,	J
ENDEREÇO					-				Y 8A	RROIDISTRIT		$\overline{}$	CEP	^Y	DATA DA SAÍDA		一
SQS 302 BL	OCOS D	E E S/N	PORTARI	Α					[_A:	SA SUL			70338	3-040	04/04/	2018	
MUNICIPIO			7 50	DNETFAX					UF	INSCRI	ÇÃO ESTADUAL			$\overline{}$	HORA DE SAÍDA)
BRASILIA									DF	J				l			ر
FATURA																	$\overline{}$
											.						
	ALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS PRODUTOS																
BASE DE CALCOO	DUICMS	0,00	\$MLOK GO K	دسی 0,04			01000	,Cano 501	0,0		20 1210 000		0.00				2,00
VALOR DO FRETE			D SEGURO	Y DESC		Υα	JTRAS D	ESPESAS	AÇESSORIAIS	VALOR	OO IPI		-,	VALOR TOT.	AL DA NOTA		∸≺
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,00		0,0	H	0,00				0,0	0			0,00			832	2,00
TRANSPORTADOR	ار :	NSPORTAD	OS	_/\							V	laun o	V	Y CNPJIC			=
RAZÃO SOCIAL						0-4	MITENT		┌┐┃゜	OIGO ANTT	PLACA DO VE	ICULO) UF	CNP3C	rr		}
						<>─	JESTINA JNICÍPIO		<u> </u>		<u></u>	YUF	<u> </u>	YINSCRI	CÃO ESTADUAL		{
ENDEREÇO						m	Jracier	,				"			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
QUANTIDADE	Y espé	CIE	-	Y MARCA		╬	JMERAC	ÃO	- ··-	PESO BRUTO	•			PESOI	Janibo .		\dashv
83,000				1									0.	000		0	,000 }
DADOS DOS PROD	UTOS/SERVIÇ	os		<u> </u>								1					\equiv
CÓÐIGO	DESCRI	ÇÃO DO P	RODUTO/SE	RVIÇOS	NCM/SH	CSOS N	CFOP	UNID.	ато.	VLR. UNI	T, Desc.	VLRT	OTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. (PI
0000049	ALCOOL U)UNDÓ 92 (GR		22071090	102	5102	LT	10,00	0 5,	100 0,00		51,00	0,00	, .	0,00	_ 0
0000052			UTRALIZADO		38089419	102	5102	GL	3,00	0 17.	550 0,00	'	52,65	0,00		0,00	٥
0000053	AROMATIZA	INTE E NE	UTRALIZADI		38089419	102	5102	Gι	2,00	0 17,	550 0,00	<u>'</u>	35,10	0,00	0,00	0,00	0
0000164		TE NEUTR	TAB DB/ID OAT	UTA	34022000	102	5102	GL	3,00	0 19,	900 0,00	ין	59,70	0,00	0,00	0,00	٥
0000174	ESPONJA D	UPLA FAC			68053090	102	5102	PCT	2,00		0,00		3,60	0,00 0,00		0,00	
0000181			IETTO FD 4X SCENT LAVA		48181000 38085910	102	5102 5102	UND	16,00 5,00		0,00 500 0,00	•	64,00 32,50	0,00	0.00	0.00	0
0000125			SCENT TALC		38085910	102	5102	UND	5,00		500 0,00		32,50	0,00		0,00	0
0000169			ANUA 500 ML		82055100 63071000	102		UND	2,00		150 0,00 300 0,00		10,30 34,40	0,00 0,00		0,00	0
0000126 0000117			:JADO 50X77 100LTS C/10		39232190	102		FD	8,00 12,00		000 0.00		336,00	0,00		0,00	ŏ
GOOTIN	REFORÇAD			100110-1110	ŧ	l	1		1					,	1		الا
0000258 0000146	TOALHA DE	PANO 1.2		WA C/CARA	63071000	102			5,00		.100 0,00 .900 0,00		75,50 5,90	0,00 0.00			• 1
0000281	CACADAS)	-	AVA MULTIU:			102	1	UND	100	a la	850 0.00	,	6,85	0,00		'	
-}	ESCADAS)	•					1		"~	ء ا		5	32,00	0,00	1		
0000248	MUCTUSOV	ÆJA IKAL	DICIONAL 50	UML	34022000	102	5102	Olan	• • •	`` ا	A Direct	ď	52,00	0,00	1	,,,,,,,	-
									ا .	100	111			:			1
]	4	1	BEMO						
CALCULOISSON						<u>`</u>					AUDUR			LOR DO ISSON			
INSCRIÇÃO ESTA 07705976001		VALOR TO	OTAL DOS SER	viços			0,00	BAS	E DE CÁLCUL			0.0		TOK DO ISSON			0,00
<u> </u>								L			/		_ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				
INFORMAÇÕES C										· y -	RESERV	ADO AO FIS	CO		·-		
Total Aproxima			8 - Percentual	Produto: 4.0	0% -												
Empresa Optan	ite pelo SIMPI	LES NACIO	QNAL	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	• • •						i						
Nome Fantasia	: SQS 302 BL	OCOS DE															
ļ											I						
1											ı						
							•				ı						
INFORMAÇÕES SO	BRE RETENÇÕ	DES					•	: ÓD IGO ()	O PARTICIPANT	E: 0000098							
ISS: 0,00 PIS: 0	,00 COFINS:	0,00 IRPJ:	: 0,00 IRRF: 0),00 CSLL: 0	,00 (NS\$: 0,	00					J						

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

SHCGN 712 BLOCO F SM CEP: 70760-706 ASA NORTE-BRASILIA - DF ForeFex: (6191323-048

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

1 - SAIDA

2 - ENTRADA No. 0000274



			 		_) 5	ÉRIE	: 001	F	L: Ot	701 🔠				13 TATO 18 EL					
NATUREZA DA O					-			•	PROT	OCOLO DE AL	TORIZAÇ	NO DE US	. 0						
Venda de M														1 - 04/0					
077059760	0185	INSC, ESTA	OVAL OO SUBST. TREE		NPJ 1.618	3.135	/0001-	95	,								ж иже <i>г</i> лгө 74-118.04		
NOMERAZÃO SO CONDOMIN	CIAL	OCO D/E (OA SQS 302	•		-		-				26.99		0001-9	 8	7	04/04		
тэмпектеро	·		,					<u> </u>	BAIRR	ODISTRITO			γ	Œ		-	DATA DA SAÍD		
SQS 302 BI	LOCOS D	E E S/N PC						لا	ASA	SUL				70338	J-040		04/04		
BRASILIA		<u> </u>	PONE/FAX			٠.	Ŀ	UF DF		MSCRIÇÃO	J ESTADA	WL	·				HORA DE SAÍDA		
FRIOR.		•		•						·				· ·-···			- • • • • •		
CALCULO DO BIPO	MCTIO.			·.						<u>.</u> :		 ,							
BASE DE CALCUR		0,00	ALOR DO IOMS	1	E CÁL	NIO DO	ICMS SU	esimuic/		VALOR DO	ICMS SU	SITUIÇ	ÃO		VAL	OR TOTA	L DOS PRODU		
VALOR DO FRET	<u> </u>	VALOR DO SE		OOMTO	Ϋ́	UTRASI	DESPESA	S ACESSO	C,QO RIAIS	VALOR DO	591		_	0,00	VAL	OR TOTA	LOANOTA		32,00
TRANSPORTADOR	0,00	NSPORTADOS	0,00	0,00	بال				0,00	L			·····	0,00	<u> </u>	·	· 	83	32,00
RAZÃO SOCIAL			····		0.	ETE PO		\Box	CÓDE	TIMA	PLACA	DO VEÍCA	R.O.	UF		CHPJCF	Ŧ		
B4084600						LNECTPE		<u> </u>					UF	· ·	┿	INSCRIÇ	AO ESTADUAL		
QUANTEDADE	ESPÉ	C/TE:	MARÇA		╬	MERA	;ko		YPES	OTURS O				1. 1	┰	PESO L	antoo		
83,000 DADOS DOS PROD	WYOS/ SERVICE	os .			J.	<u> </u>	,		٨.,					0,0	<u>∞</u>	<u>.</u>			0,000
CODIGO	11	_	OUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSO:	CFOP	UNID	οπ	2	VLR. UNIȚ.	De	sc.	VLRT	OTAL.	BC IC	CAAS	VICKS	ALIQ. ICMS	ALI
0000049 0000052	ALCOOL LIC		WLIZADOR DE	22071090 38089419	102 102	5102 5102	LT GL		0,000 3,000	5,100 17,550		0,00		\$1,00 52,65		0,00	0,00 0,00	0,00	
0000053	ODORES BL AROMATIZA	IQUET BRIOS NTE E NEUTF	OL 5 LTS BALIZADOR DE	38089419	102	5102	GL.	· ·	2,000	17,550	1	0,00		35,10		0,00	0,00		
0000164	DETERGENT INGLEZA 5 L	ORAL BRIQSO TE NEUTRO D .TS	NEOBATUTA	34022000	102	5102	·GL	1	3,000	19,900		0,00		59,70		0,00	0.00	0,00	1
0000174 , 0000181	ESPONJA D	UPLA FAÇE 4	X1 UND O FD 4X1 30 MT	68053090 48181000	102 102	5102 5102	PCT PCT		2,000 6,000	1,800 4,000		0,00		3,60 64,00		0,00	0,00 0,00	0,00	₫.
0000124 0000125			NT LAVANDA 360 M NT TALCO 360 ML	38085910 38085910	102 102	5102 5102	UND		5,000 5,000	6,500 6,500		0,00		32,50 32,50		0.00	0,00 0,00	*	
0000169 0000126		DOR LARANIA VNO ALVEJAD		82055100 63071000	102 102	5102 5102	UND		2,000 8,000	5,150 4,300	4	0,00		10,30 34,40		0,00	0,00 00,0	0,00	
0000117	REFORÇÃO	O MINULIX	LTS C71000UND 4KG -		102	5102	FD		2,000	28,000	aO	2500		336,00		0,00	0.00	'	l
0000258 0000146		PANO 1.20X6 PLASTIÇAVA	D BELA NOVA C/CAP/	63071000 96031000	102	5102 5102			5,000 1,000	- 1538 -			A	75,50 5,90		0,00	0,00		
0000281	VASSOURA ESCADAS)	. •	MULTIUSO C/CAPA	1 .	102	5102	UND	. ا	1.000	6.850		360	STATE OF THE PARTY	6,85	٠.	0.00	0,00	i I	l
0000248	MULTUSOV	EJA TRADIĆN	DNAL 500 MR.	34022000	102	5102	UND	4		DAY!		0.00		32,00		·0,00	0,00	0,00	
·		-	·	1.							[İ		
CÁLOL INSCI-I-Comp		=! Antrois =:	-1*2-*2-*1.G1:4-Com	<u> </u>	ب نیست	 1°C	2-1-4-5	drie = = =	—_da N≛do,d	homa::::::::::::::::::::::::::::::::::::			1·R\$:	<u> </u>		<u>ا</u> دينجند			<u> </u>
077 018	070	0059	75 9	059 020	151			io i	Ö	01973		9		83	2	OC.			0,00
NFO PAGU	por este 190 quentie d	Oi	locex	שתע	9	(11.) _Y ,	NO TO	3	(30	圁				
Tota Emp Nom	ع برا	山洞					7									o centav	ros ecime		
	RI	NO	-Con	wn.				UE	1/-	II)						oi à s	ia Gallan		
						Z	MA	M	Λl	74.	山	汹			7)	78	ı	
	y D	E) B								1)					/	/		-	
ISS:	NCO OF	DACITA					7	our	44	4				/	1				
	NCO DE E		CONFECCAO	05/20			1.5			NS D. E	E Sù	\$ 302		/					
SR	TVS-A-CH	ATE 070	CT-L LUBS STELL DE			1				JOD1=98		7							
			STELA DE				CLIEN	IF BA	NCAR.	O DESÕE	127	1992							

RECEBEMOS DE HDF ENGENHARIA E COMERCIO LIDA OS PRODUTOS E/OLI SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/04/2018 VALOR TOTAL: RS 1,000,00 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 - SOS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA Ass Sul BRASILIA-DF NF-e Nº. 000.004.992 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 HDF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - SAÍDA 5318 0404 9068 4400 0157 5500 1800 0049 9218 0004 7207 QS 07 PRACA 810 LOTE, 10 AGUAS CLARAS - 71972-000 Nº. 000.004.992 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c Série 001 BRASILIA - DF Fonc/Fax; www.ufc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Folha 1/1 NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de servico tributado pelo ISSON 353180013983000 - 10/04/2018 17:02:25 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 0743268600145 04.906.844/0001-57 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INPL/ CPE DATA DA EMISSÃO CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 10/04/2018 DATA DA SAÍDA 26.994,467/0001-98 ENDERECO BAIRRO / DISTRITO SOS 302 BLOCOS D E E, S/N - PORTARIA Asa Sul 70338-040 INSCRIÇÃO ESTADIAL HORA DA SAÍDA BRASILIA DF **FATURA** Pagamento à Vista CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC, IOMS ST VALOR DO ICMS ST VALUE TOTAL PRODUCTOS VALOR DO II 0.00 0.00 0,00 0.000,00 0,00 VALOR DO FRETE ALOR DO SEGURO ESCONTO OUTRAS DESPESAS ALOR TOTAL DO IM ALOR TOTAL DA NOTA 0.00 0,00 00,0 0.00 1.000.00 0.00TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE FOR CONTA PLACA DO VEICULO CÓDIGO ANTE ONPLACES (9) Sem Frete ENDERAÇO AUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO YESO LÍQUIDO DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR UNIT B.CÁLC ICMS ALOR ALOR CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO O/CST CFOP UN OUANT VALOR TOTAL ALÍQ IÇMS ALÍO, IPJ S197 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE GLP UN 1.000,00 5933 1,0000 1.000,00

CÁLCULO DO ISSON

(INSCRIÇÃO MUNICIPAL

(O743268600145

1,000,00)

DADOS ADICIONAIS

[INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[RESERVADO AO FISCO]

Comp Banco Organical Communication of the Communica

2

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento: 31/03/2018

η: **τ**

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 03/2018.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula

070004

Lotação

0001 - Lotação 0001

Nome

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

CPF NIS 076.359.901-87

125.15922.92-0

Emitida em

Insc. Municipal

Órgão Emissor SSP/DF

Identidade Nº 115554

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	Pro-Labore		1.860,00	
1074	INSS - Mensal	11,00	•	204,60

1.860,00

204,60

Valor Líquido

1.655,40

<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,

73

ABRIL

. 2018

Assinaturas :

Erperesa

Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data de Pagamento: 31/03/2018

	EMPRESA	
Empresa	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQ	5302 - 148
Endereço	SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF	
Recebi da emp Pagamento de	presa acima identificada, referente a Pró-labore con pró-labore do mês 03/2018.	Telefone (61)3032-2090 nforme ababo discriminado.
DADOS DO	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	
Matrícula	070004	Lotação 0001 - Lotação 0001
Nome	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	
CPF	076.359.901-87	Identidade Nº 115554
NIS	125.15922.92-0	Emitida em
Insc. Municipal		Órgão Emissor SSP/DF
Dados Bancário	xs	
DEMONSTRA	ATIVO DE PAGAMENTO	
Rubrica	Descrição	Referência Proventos Descontos
	Pro-Labore INSS - Mensal	1.860,00
2071		11,00 704 FD
110 001976	Ota 070 Oosa 0 9 Os	59 120151 4 2 010 001976 3 1.655 1001976 3 1.655
74 K	Jeggio Luiza	Le Mouses Divil
Anterior	- 量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BORNLY, 05 . NOTAL
#104/18	- RRR	
70.1	BANCO DE BRASÍLIA	CONDOMINIO BLOCUS D E'S SOS 102
○1 /201	AG. RTV-SUL SRTVS A CHATE Q701 CJ L185 (061)3322-1515 BRASILIA-	05/2017 CUPJ 26994467/0001-98
·	#07000597 点 104 50	
eclaramos, na fi iês corresponde	iorma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do N ente, e que a contribuição será recolhida.	Doctaracilo MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do
ocal e Data : BR	ASÍLIA - DF, 05 de ABRIL	de 2018
ssinaturas :		
	Empresa	Contribuinte Individual
	\ \	

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
30/05/2018	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 12/04/2018 e 12/04/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
712/04/2018			
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	1.1-BRB Conta Corrente	6.991,16	Resgate
/1.1-BRB Conta Corrente	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	63.041,98	Aplicação -

					•)	NO	TA F	ISCAL D Modelo			/IÇ¢	os)
1 11	111	LUS	TOSA	* Gesso Pint Armários Pla	ura Colocação de P inejados Elétrica Hi	Pisos dráulica	USUÁR	RIO FI		34	, E	RE	EMESSA	
و لنس		REFORM	AS E SERVIÇO)\$	·		SUBCO	NTR	ATAÇÃO		Γ	-] EN	NTRADA	
- '	WCI	USTOSA R	EFORMAS E	SERVICOS	S LTDA-ME	İ	1ª Via Client	te - 2	^a Via Cont	abili	dade	- e - 3	^a Via Fix	а
		wç∤u	stosa@uo I 1 649-6667 / 3	.com.br					(•	08			
Setor SRN	iA Quadra I	` '			3.310-660 Planaltio	na - DF								
		868/0001-0			577.523/00		Data limi	ite p	ara emi	SSÃ	io: ′	16/	08/201	18
\equiv							IDF autorizada pa	<u> </u>						_
ENDER	VDO.	MIM	OU DESTI	NATARIO	2000	<u>S.</u>	D/E	<u> </u>	Da E	<i>5</i> 9.	<u>S</u> _	ځ	02	_
	<u> </u>	9 30	Z	800	20>	DI	E	45	, <u> </u>	5	<u>-رــ</u> ـ	Ł	, 	
CIDAD	<u> </u>	RSSI	Lis		u Def	CE	<u>-</u>	'	3034	7	2	29	7	
CNPJ	994	4 4 6	7 [eco1	9\$ "	NSC.EST.				DATA 03 0	5	EMIS	SAC / 0	2018	
Código	Quant.		!	DESCR	ICÃO					ΕÇ	os			\rightarrow
						• • • •	1		NITÁRIO	ļ. <u></u>			OTAL	_
01	0/	J-77	BRICA	<u>CAI</u>	<u> </u>	non	AGEM	RØ	5000		R#	<u> </u>	50 <i>00,0</i>	20
	<u> </u>			1 CES			-c : C					~	7	
		DE	CA W	1670	DE	H	Sterrison		.	_		+	$\overline{}$	\dashv
		D _O	TEL/	14BO	Эv	\mathcal{B}^{ϵ}	(0(D)							
								L.		<u> </u>		_		
		~							- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ļ. <u>.</u>		-\-	.	_
			<u>.</u>							ļ <u>.</u>		_)_	$\overline{}$	_
							·					+	-}	\dashv
												\leftarrow	/	
					 							$\overline{}$	-	\dashv
		-					- 	<u> </u>				/1		\dashv
												\leftarrow	\ 	\dashv
								-				├	-	\dashv
-							····) 	/	-
			<u></u>				<u></u>					\vdash	/	-
						· · ·	. – "	-				╮		
			R	ece	bem	03	<u>-</u>	-	····			71		_
		<u>-</u>	\overline{D}	3 16	25 6 6	2010	7					 	 	
				1 11/2	4/		<u>* </u>) 	一
		<u>.</u>	WCL	USTOSA Ref	ormas e Serviço	SIRM	<u> </u>						/	
DEDUC	NÕES L	FGAIS			O ISS JÁ ES	TÁ INCLUMÐ	O NO PREÇO DOS SERVIÇOS	T	OTAL	R	क ⊤	6	000	从
									TAL DO I	, –	Ť			۳'
BASE DE	: CALCUL	O DO ISS						<u> </u>	rocon - SCS]	- 16	annela 20	100
INFORM	AÇÕES C	OMPLEMENT	TARES						rocon - SCS loco B-60 - S					
FQ	BTAL	SF IMPRES CNPJ: 12.5	SOS GRAF 64.017/0001	ICOS PAD 50 / CF/DF	RONIZADOS : 07.547.625	ME - /001-51	QD 05 CL 23 t 1 - 05 Blocos d	J 02 e 25>	- Fone: 33 (03 de 001	87-8 a 12	064 - 5 - 1.	Sol 620.	bradinho- .00845/20	-DF 017
Recebe	mos de V	VCLUSTOSA	REFORMAS	E SERVICO	OS LTDA-ME .	, os ser	viços constantes	desta	a Nota Fiscal	Mod	I. 3A			
	de Rece				atura do Rece		,	Ī			A FIS	CAI	L	\neg
									•	C	800	1		



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 15/05/2018 Hora: 14:30:06

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	GRADES
Nome do Titular	WC LUSTOSA REFORMA E SERVIÇOS
CPF/CNPJ	13.874.868/0001-62
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agència	3477
Conta	399647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferència	18/04/2018
Hora da Transferência	11:23:28
Valor da Transferência	5.000,00
Finalidade	Credilo conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	118470584
Autenticação Eletrônica	908B63723C

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências

Recebemos de E & R COMERCIO DE VIDROS os produtos/serviços constantes da NFe indicada										NF-e	045
DATA DE RECEBIMENTE IDENTIFICAÇÃO E	ASSINATURA DO RECEBE	DOR								000.001 SÉRIE:	
									44124411111		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE E & R COMERCIO DE VIDI ME	ROS LTDA	Docui	DANFE nento Auxiliar Fiscal Eletrônic								
SHN Area Especial Lote 168, Setor TAGUATINGA - 72130-700		0	- ENTRADA - SAÍDA			411 581		01 5500 1			
Brasilia - DÉ FONE: (61)3354-50647 FAX: (61)3: eercomerciodevidros@gmail.c	355-1699	N.º	000.001.91 E I-FOLHA			da NF-	e www.ni	iticidade le.fazenda Sefaz Au	a.gov.br	/portal o	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda ST					1 3	O DE ALC	TORIZAÇÃO	OE USO 139 11/0	4/2018		21
inscrição estadual 0753476400318	l I	ISCRIÇÃO E	STADUAL DO SU	ST. TR	BUTÁRIO			11.58	1.994/	0001-0	<u> </u>
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS DE E D	OA SQS 302					ENP1/CF 26	<u>.994.461</u>	//0001-9	8	ATA DE E 11/04 ATA DE S	<u>1/2018 </u>
ENDEREÇO SOS 302 BLOCOS D E E S/N, PORTAI MUNICIPIO	RIA	FONE / FA	SA SUL		ESTAC		CEP 70 ICÃO ESTA	338-040 DUAL)	ORA DE S	1/2018
Brasilia *ATURA/DUPLICATAS		<u>.</u>			, Dr				1	<u> </u>	70.00
PAGAMENTO À VISTA											
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC ICMS VALOR DO ICMS E	JASE CÁLC, ICMS SUBST.		MS SUBST.		OX.TRIBUT	os 1	220.00	VALOR TO	TAL DOS	PRODUTO	s 4.200.0
0,00 0,00 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 0,00 0,0	0,00 0 DESCONTO	0,00	0,00 TRAS DESP. ACE		S VALOR	DQ IPI	.320,90 0,00	VALOR TO	TAL DA N	OTA FISC.	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO NOME / RAZÃO SOCIAL	<u> </u>		E POR CONTA -SEM FRETE	có	DIGO ANT	PLAC	CA DO VEÍC	VLO UF	CNP)/C	PF	
ENDEREÇO			ICIPIO	i				ŲF	INSCRIC	ÀO ESTAI	DUAL
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVI	CO NCMASH CS	so CFOP C	INID QUANT.	YAL	OR V	ALOR	DESC. %	B.CÁLC.	VALOR	VALOR	ALIQ. AL
999997 MOLA HIDRAULICA	s	N	UN 700.00	לנואט		0TAL 4.200,00	0,00	DO FCMS 0,00	ICMS 0.00	0.00	0,00 0,0
									ļ		
						1					
								:			
					-						
		-MS) S 0		1						
	RECEB	TA	1000								
		44					-				
	200										
	١										
	\ \ \	\									
	1 1	VI I							1		
							<u> </u>				
									ļ	ļ. 	
									<u> </u>	<u> </u>	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		<u> </u>			RESE	RVADÓ A	O FISCO	.			
Trib aprox RS 504,90 Federal e RS 756,00 Estadual Fonte (BPT DF ASG7R)											
Procon DF 151 SCS Quadra 08 Bloco B60 Sala 240 Ed. Venancio	2000 - Bresilia OF										
<u> </u> 											
	•				ļ						

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/04/2018 09:59:45

<u>,</u>			· .		
	COMERCIO DE VIDROS LTDA ME Onstantes da NFe indicada ao lado	· ·	•		NF-e
CATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECE	REDOR	<u></u>		N°: 000,001,912
*3			•		SÉRIE: 1
.,	. 27 %	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	
			The American Control		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITE	890	DANFE		n irransin mini	A FOLLOW A REPORT OF THE PARTY
E&RCOM	ERCIO DE VIDROS LTDA	Documento Auxiliar	da 🤾 🕍 👭 👭		
	ME	Nota Fiscal Eletrônic	CHAVE DE ACESSO		<u> 1935 i iro pierri artiu irro i en li cii</u>
	Especial Lote 168, Setor H norte	0 - ENTRADA I - SAÍDA		9400 0101 5500	000 0019 1213 8691 3085
	Brasilia - DF	1 .			no portal nacional
)3354-5064 / FAX: (61)3355-1699	N.º 000.001.912 SÉRIE 1-FOLHA			a.gov.br/portal ou
NATUREZA DA OPERAÇÃO	merciodévidros@gmail.com	SERIE I-FULNA	PROTOCOLO DE ALT	o site da Sefaz A ORIZAÇÃO DE USO	50 / + +
Venda ST INSCRIÇÃO ESTADUAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB	353180	<u>)14079139317</u> ()4/2018 09:59:21
0753476400118	·	MISCRIÇÃO COTADORE DO SOD		11.5	81-994/0001-01
<u>DESTINATÁRIO / REME</u> NOME / RAZÃO SOCIAL [»]	TENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CNPI / CPI	editorio	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO DO	OS BLOCOS D E E DA SQS 302			<u>994 467/0001-9</u>	8 11/04/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS	DEES/N, PORTARIA	ASA SUL		70338-04	DATA DE SAIDA 11/04/2018
MUNICIPIO Brasilia	•	FONE / FAX	ESTADO INSCRI DF	ÇÃO ESTADUAL	HORA'DE SAIDA 09:58:00
FATURA/DUPLICATAS		······································			1 0>.50.50
PAGAMENTO À V	/ista			Property of	Sur Michigan
CÁLCULO DO IMPOSTO				# (\$100)	ingeries with
BASE DE CALC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00 BASE CALC, ICMS SUBS		V.APROX.TRIBUTOS	320.90 VALOR TO	OTAL DOS PRODUTOS 4.200,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	SÓRIAS VALOR DO IM	VALOR TO	OTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0 0,00 LUMES TRANSPORTADOS	0,00	0,00	0,00	4.200,0
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT PLAC	DO VEICULO UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9-SEM FRETE MUNICIPIO		UF.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DOS PRODUTOS	zerbuiche	·			1.75条
CODIGO		CSO CFOP UNID QUANT.		DESC. % B.CALC.	VALOR VALOR, ALIQ. ALI
(A) Sp. Classification of the Control of the Contro	3327A 33021000		UNITARIO TOTAL 6.00 4.200.00	00 ICMS 0.00 0.00	ICMS IP1 ICMS IP
					no zasta di
	and the second s				
and the second second					A A STATE OF THE S
M ² do Cheque	Comp Banco Abanca C	Conta C2	Same dV do cheque		
010-001979	018 070 6059 0 9	059 020151 4 7 2	010 00197	9 3 	# 400,0
	Pagua gal este / / /) A 1775				KISAIN -
<i>32 A L</i>					e pentayo
	/ 75 X 11 V. V.	villed d			TO MAKE
		27	ATTAIN /L	1. A34	72 29
1970.00				(
	X B A B		Barrels		
	BANCODEBRASILIA		ONDOMINIO BLOCOS	0 k 505 m	
	CONFECCA	0 05/2017	- V	- / E +	
720710	AQLETY SUL SETYS A CHATE Q701 COLULU		NPJ 25994467/0001	98	
Sales		C	LIENTE BANCARIO	ESDE_17/1992	
05/2017				/	John
	9620605969 8	120019795A	90590201	5177	D) p B) A)
			TO STORY OF STREET	arywakia ayaasay	A STATE OF CONTRACT OF THE STATE OF THE STAT
A STATE OF THE STA				4.7	
k. K.				Parls.	
DADOS ADICIONAIS					NSATA TARRET
INFORMAÇÕES COMPLEME Trib aprox R3 564,90 Federal e I		•	RESERVADO AO 0	isco - wyskiej sy	
Forte: IBPT OF ASG7R1	•		1 .		M
rrocen Dr 151 SUS Quadra 08 [5] [5] [6] [6]	Bloco B60 Sals 240 Ed. Venancio 2000 - Brasilia DF			• • •	•
		•			

RECEBEMUS DE	IAGUAR BLEV	ADORES LITDA - ME OS PRO	DUTOSAS ERVIÇO	s constantes i	DA NOT	a Miscal	. INDICA	DA AO LADA)				N° 000	000 A	NF-e		
DATA DE RECEE	SIMENTO	!DEN	TIFICAÇÃO E AS	SINATURA DO RE	север	QR.						─-			0.3		
													SÉRIE	: i			
						<u></u>		NFE			NTROLE DO F						
A COLOR	JAG	UAR ELEVA M	ADORE IE	S LTDA	۱-	0-E	mento Fisca ntrada	Auxilier l Eletrôni									
) 3, 24 - SAMAMB CEP: 72314703 - Fo			JA,	SÉF)00.0 RIE:	 00,485		1	5318 0411 Consulta (0201 830 le auten v.nfe.fa:	ticidac zenda.	le no	00 0004 851 portal nac r/portal or	ional c	ia
NATUREZA DA (PRESTA)		SERVIÇO				•				PR	OTOCOLO DE	,			6/20 18 0 9:11		
inscrição est. 07543878		•	IN	scrição estadi	ÜAL DO	SURBST. 1	rius.	CNPJ 11,0%	20,183	/00	01-23						
DESTINATÁ NOMERAZÃO SE CONDOR	OCIAL	OS BLOCOS E	EEDA	SOS 302				<u> </u>			ONPICES 26 99	4.467/0	001-9	98	DATA DA EMI 17/04/20		
ENDEREÇO		DEE, DEE		JQD 302		BAIRRO						CEP 70338-			DATA DE ENT		DA
MUNICIPIO Brasilia	<u>broco</u>	O L L, D L L	- BQB -02			FONE/F/ 3034	V.S			ur DF	INSCRIÇÂ	O ESTADUA		_	HORA DE ENTI	(ADA/SAÍ	DA
ATURA						3034	2177	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	I								
PAGAMI	ENTO À	VISTA		,													
ÁLCULO I					•						•						
ASE DE CÁLCU	LO DO ICMS	0.00 VALOR DO	CMS	0.00	BASE	DE CÁLCI	JCO DO I		0.00	FOLIAN	DO ICMS 5T		0,00	VALC	R TOTAL DOS		os 0.00
ALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	00 DESCON	ro	00	OUTRAS	DESPES.	as acrssor	/		ALOR DO IPI		0,00		OR TOTAL DA N	ота 1.20	0,00
RANSPORT	FADOR/VC	LUMES TRANSPOR	TADOS	<u> </u>													
azāo social	·····			FRETE POR CO 9 - Sem Fre			٥	ÓDIGO ANT	r		PLACA DO VI	sicuro	UF	CNRIA	CPF		
ор аже ро				•		MUNICE	Pto				-		UF	INSCR	IÇÃO ESTADO	ıı.	
DANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA				NUME	RAÇÃO			PESO BRU	70		PESO LÍQUI	ю	
ADOS DO I	PRODUTO	SERVIÇO						-									
código		ESCRIÇÃO DO PRODUTO/S	erv iç o	NCM/SH	CST	CFOP	UNIO.	опо.	VLR. UI	NJT.	VLR. TOTAL	BCICMS	VL.	R ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALÍ TP
1.01	INSTALAÇ DE ELEVA	AO E CONFECÇÃO DE . DOR(SQS 302 BL D E)	ACOLCROADO	00	Τ	5933	1	1,0000	1.200,	,0000	1.200,00	1					



INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	Base de cálculo do Isson		VALOR DO IESQN	
00000000000000	1.200,00		1.200,00	<u></u>	0,00
DADOS ADICIONAIS					
	OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION RÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	reservado ao fisco			

ECCEPZANOS DE JAGUAR ELEVADORES L'IDA - ME OS PRINCUTURISE ATA DE RECEPDIENTO IDENTURCAÇÃ	ENIÇOS CONSTANTES DA MOT		ADA AO LADO		Nº (000.000.4	NF+ 85	
ATA DE RECEDITERA					SÉI	RIE: 1		
JAGUAR ELEVADO ME A ADE CONJUNTO 3, 24 - SAMAMBAIA SI Brasiña, DF - CEP: 72314703 - Fore/Fai	UL - SAMAMBAIA,	Document Fisc 0 - Entrad 1 - Saida Nº 090, SÉRIE	000.485 : 1	CBAVEDE AC 5318 0411 Consulta NF-e ww	asso 1 0201 8300 01 de autentici w.nfe.fazen	dade no da gov t	000 0004 8510 0004 portal nacional pr/portal ou no s	da
ATUREZA DA OPERAÇÃO		Pag	ina 1 de 1	PROTOCOLO DE	Autorizador Autorização d	жU30 д		
RESTAÇÃO DE SERVIÇO	BESCRIÇÃO ESTABIJAL D	O SURST. THUR.	CNPI		3531#0014907	7998 - 1740	4/2018 09:11	
754387800100			11,020,183	3/0001-23				
ESTINATÁRIO/REMETENTE KNERAZÃO SOCIAL				OFFICE		1.00	DATA DA EMISSÃO	······
CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E	DA SQS 302	BAJIRONOSTI	ato .	26.99	4.467/000		17/04/2018 Data de entrada/9	Alba
QS 302 BLOCOS DEE, DEE - SQS	302	ASA SU		UF BUSCRIC	70338-05	0	HORA DE ENTRADA/S	AİDA
unicimo Brasilia		3034279	99	DF DF				
ATURA AGAMENTO À VISTA				· <u>;</u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_
ALCULO DO IMPOSTO USE DE CÁLCULO DO ICAIS 0,00 VALOR DO ICAIS	0,00	ве смалот	0,00	VALOR DO ENEST	0,	,00	OR TOTAL DOS PRODU	τοs Ο ₂ (
ALOR DO FRETE VALOR DO SECURO 0,00	0,00 0,00	OCIXAS DESP	0,1			,00		00,0
RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADO	S FRETE POR CONTA		CÓDEGO ANTT	PLACA DO	vitono lu	E CNI	#ACVF	
MAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete		COLOGORATI	12.00				
MOERBCO		MUNICÍPIO			U	I INCS	CEIÇÃO ESTADUAL	
ALAMES SUBSTITULE	MARCA	•	NUMERAÇÃO		RESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
ADOS DO PROBUTO/SERVIÇO			m vie	UNIT. VIR WWA		VID 15-34	A1	Q. A
COMEO DESCRIÇÃO DO PREMIORIOS ENVILOS COMP. Banco Agêncie CI. Col. D18 070 D059 D 6 Prague por este CI. Col. Prague po	059 02/151 4		Tipi 981		RS-3		P.CO M. B.	
JASUOL 62-	Jaboka D	73 Z V41:1/ Zer	1100 hr./7 uul		uL		ou Assat Orbe TOC 11 TOC	きを大きる言言
BANCO DE BRASILIA CONFECÇÃO AG. RIVSUL SRIVS A CHATE Q701 CJE LJ85 (661) 3322-1515 BRASILIA DE	05/2017 /	/ enpu 2	IN (0 BLOCOS 5994457/0001 E BANCAR (0=0	98	30// 191			
=02008591= #11	800498 0 5	A 90	590201	51770				
INSCREMENTAL VALOR TOT OCCORDO	AL DOS SERVIÇOS 1.20	0,00	BE CÁLCILO DO ESQ	1.200		MOSZE OCE	-	0,
RFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTAN AL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL	TTS PELO SIMPLES N. DR ICMS, ISS E I	ACION	RVADO AO FISCO	·				

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiplruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324,667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

SQS 302 BL B

06/04/18 12:12:07 INSCRIÇÃO:

MÊS/ANO: 04/2018 VENCIMENTO24/04/2018

BRASILIA

0	406	0557	04 0338	9U4O 1 F		IV1ACE40	0586		
1			HIDROME	TRO	-4-	IMC	VEL DADE DE CONSUM	DATAPROXIN	M LETTURA
	E 10	NÚMERO SOCZAI	89 2	0ATA INSTAL/ 1/09/20		EGORIA UNI LOENCIAL			2018
Į			LEMURAANI	ERIÔR		LEITUR	AATUAL COLOR	MEDI	90
		09/20	18	578		D4/2018	1EMURA 58554		
	\$	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	CONSUMOR	ATURADO
	888 988	03/18 577 0 9/17	485	493	505	579	608	HEB 100	866
	CONSU	0 9/17 490	- 178717 560	602	490	597 597	490	FAIXA PREVISTA	A DE CONSUMO 40 MANADO

	AKAB DE NSUMO (M3) - 1 A	UNID. CONS. (M3)	UNID. CONSUMO	101AL (M3) 4 9 ()	2,95	85 1,445,50
lii.	- 15		49	178	5.47	982.72
						

TARIFA DE AGUA

TARIFA DE ESGOTO 1002

2.408,22 2.408,22

. 1

4585-1

********************************* CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DEGLARA QUITADOS OS DEBITOS DE 2017 E DOS ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE.

ĺ

ICMS=	1SS 2%	, = ^{8,00}	ISS 59	%= ⁽⁾	, 410		TOTAL A	PAGAR 816.44		
COMP	OSIÇÃO DA TARIFA -	RESOLUÇ	O ADASA N	ľ]			
ITENS	ÁGUA/ESGO	no T	18 2000	вито	ADASA	15	DEMAIS T	RIBUTOS		
R\$	AS .25		1 7.7_	n A		12, 15				
%										
40	PARAMETROS	TOROBIUME	COR	, C1	LORO	FLÚOR	COLIF. TOTATS	Escherichie coli pringriodeni		
	MIMIMO EXIGIDO	200	164	20	_	<u>"</u>	203	208 -		
LIDADED	REALIZADAS	258		وق			203	208		
WALIDADE! WA CISTRIB	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	Anostra	atende	1						

CONCLUSÃO VFORMAÇÕES SSERE QUALIDADE DA ÁSUA NO VERSÕ

"Brasilia - Patrimônio Cultural da Humanidade" AUTENTICAÇÃO NO VERSO 06/04/18 12:12:07

> 24/04/2018 4595 - 1 04/2018

826600000481 164400080044 595000000017 804011000010

- 161



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 15/05/2018 Hora: 16:52:18

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênto	CAESB
Data de Vencimento	24/04/2018
Data do Pagamento	20/04/2018
Hora do Pagamento	11:46:24
Valor do Documento	4.816,44
Valor do Pagamento	4,816,44
Código de Barras	82660000048-1 16440008004-4 59500000001-7 80401100001-0
Referência	CAESB BL D
Código da Transação	184016
NSU da Transação	117740995
Autenticação Eletrônica	8769997F44
	##

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

(61) CLS 31	Vendaces de se de	ILMEIDA SOUZA 055.016.391-30 NOTA FISCA USUARKO SUBCON DES MODERA DE BRANCO PREMESS PROPOS PROPOS - CEP 70.382-530 ASA SUL - BRASILIA - DF 70/001-50 CNPJL: 22.399.875/0001-40 NOTA FISCA USUARKO SUBCON DATA DE EMI DATA LIMITE I	ITRATAÇÎ SA DA SE A OL	0 4, (1570 M. 18 26/09/2018
CF/DF:	OR DO SER	ACO OU DESTINATARIO	<u> </u>	$\overline{\mathcal{D}}$	<u> </u>
ENDER	E00	and broson ME			
<u> </u>	<u> </u>	203 240 cos	CEP		•
CIDAD	BRD	S T D CFFOF	ـــال		
CHEA	CPF QQL/	167 (0001 - ap.)		<u> </u>	cos
- 	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNITA		TOTAL
CÓD.			<u> </u>		
	<u>CO</u>	ECHANCE EXECUTED.	800	er.	160,00
<u> </u>	 	CCHANCE GEORGE			!
					
<u> </u>	<u> </u>				
	<u> </u>		1		7:
. L	<u> </u>		-		
'	<u> </u>		-		
L_		TE CEDENOS			
ـــــا	· ·	AH WAY			
· [_		1			-
		1 4	- -		1
			тот	 ГД I	150,00
. [380100
	duções Legal	8:	LOB DO	100	<u> </u>
Ba	se de Cálculo	o do ISS:	LOR DO 1		
TAG Ch	DCON: 9CS OD 1 UAGRAFICA IPJ: 14.313.	e ed. venáncio 2000 - BLOCO B 60 SALA 240 - 2º ANDAR TELEFONE: 151 - List nº 4020 SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - SIG Conj. D - Lote 17 - Taguatinga Norte 810/0901-92 - CF/DF 07.586.779/001-86 - 150 jogos de 50x3 vias	- 451 a 600		
٠.٠		DOUGLAS DE ALMEIDA SOUZA		OTA	FISCAL - MO
[R	lecebennos de s serviços con	stantes desia Nota Fiscal siduado do social de Recebedor			0570
		ecebimento Identificação é Assinación do Recosone			

CIDADE PILLS	308 BHO 605	\ / ₊	28 V	/ <u>E</u>	
	561 · III	M/C	CEP		-
MPJ/CPF QQU	NINT MOOI - OR. CHIDE	<u> </u>	<u> </u>		
CÓD. QUANT.	DESCRIÇÃO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PR	EÇOS TOTAL	
02,	vorm 20024/2000	19 00			
- 1	nonthing provided 35	1200.	80'00	160,00	
		<u> </u>		7	
				- /	
		7		1	
		7	•		
	130 CE DE A	200			
	and law No	*		j	
					
1 1	2/2				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	X		TOTAL	160,02	
Deduções Legals:					
Base de Cálculo do I Pocon-sex on ex Fo	SS: /enábicio 2000 - Bloco B 60 sala 240 - 2º andar Telefore: 15		R DO ISS		
	IÇOS GRÁFICOS LTDA ME - SIG Conj. D - Late 17 - Tags				
AGUAGRAFICA SERV	1001-02 - CF/DF 07.586.779/001-86 - 150 jogos di				
AGUAGRAFICA SERV CNPJ: 14.313.810/0				<u> </u>	
AGUAGRAFICA SERV CNPJ: 14.313.810/0 Recebemos de DIC os serviços constante	DUGLAS DE ALMEIDA SOUZA s deste Note Fiscel indicade ao lado.		NOTA FIS	SCAL - MOD. 3	
AGUAGRAFICA SERV CNPJ: 14.313.810/0	DUGLAS DE ALMEIDA SOUZA s deste Nota Fiscel indicada ao lado. Memto dentificação e Assinatura do Recebed	ibr	NOTA FIS	0570	
AGUAGRAFICA SERV CNPJ: 14.313.810/0 Recebemos de DIC os serviços constante	DUGLAS DE ALMEIDA SOUZA s deste Note Fiscel indicade ao lado.	ior	NOTA FIS		
AGUAGRAFICA SERV CNPJ: 14.313.810/0 Recebemos de DIC os serviços constante Data do Rocebi	DUGLAS DE ALMEIDA SOUZA s deste Nota Fiscel indicada ao lado. Membo Identificação e Assinatura do Recebed Assinatura	(C2: - Set (6: -	NOTA FIS		
AGUAGRAFICA SERV CNPJ: 14.313.810/0 Recebemos de DC os serviços constante Data do Recebi	OUGLAS DE ALMEIDA SOUZA s deste Nota Fiscel indicada ao lado. Identificação e Assinatura do Recebed Assinatura Assinatura Criticola Conta 10059 0 9 059 020151 4	C2 3000 1			 - 65
Recabemos de DC os serviços constante Data do Recebin	OUGLAS DE ALMEIDA SOUZA s deste Nota Fiscel indicada ao lado. Identificação e Assinatura do Recebed Assinatura Assinatura Criticola Conta 10059 0 9 059 020151 4		N° do cheque		 60 v:

·	·						
	TON	TA FISCAL D Modelo	E SERVIÇOS				
LUSTOSA Gesso Pintura Colocação de Pisos Armários Planejados Elétrica Hidráulica	USUÁR	IO FINAL	☐ REMES	SSA			
REFORMAS E SERVIÇOS	SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA						
WC LUSTOSA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa						
wclustosa@uo.l.com.br		ŕ	2075				
(61) 99649-6667 / 3487-6237			0075				
Setor SRNA Quadra 03 - Conjunto 31 Nº 21 - Jardim Roriz - Cep: 73.310-660 Planaitina - DF	.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
CNPJ: 13.874.868/0001-62	add an se se se se se se se se se se se se se	te para emi	ssão: 16/08/ 2	2018			
TOMADOR DE SERVICO OU DESTINATARIO	AIDF autorizada pa	ra ME ov EPP opta	nte pelo SIMPLES NA	CIONAL			
LONGONICO DOS	BWO	<u> CO 9</u>	DE				
ENDEREÇO 905 302 BL	200 1	1Z	in c	.0			
	EP	FONE _	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	7			
DRISHUA DF	<u></u>	3	0342	29			
CAPYSE 994467 000198 INSC.EST.		07 2	DE EMISSÃO D'4 120.	18			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PR	EÇOS R\$				
Código Quant. DESCRIÇÃO		UNITÁRIO	TOTAL				
or substituices DE	-	28500	P R 57	י נובל			
		,	//	~			
TUBULACAD DE				D			
A Cruss Phusis	13.00	<u> </u>	_ (
			 	<u> </u>			
TEUMDO			 				
	<u></u>						
			 				
<u>, </u>			 				
*			1				
			 				
	· · - ·						
:							
)				
Recebemos							
27 104 12018							
WCLUSTOOL							
WCLUSTOSA Reformas e Serviços LTDA			1	,			
DEDUÇÕES LEGAIS DISS JÁ ESTÁ WICLU	INDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	TOTAL	R\$ 5.00	<u>ත්</u> උරා			
BASE DE CALCULO DO ISS		TOTAL DO I	' 1	,			
Procon - SCS Qda, 08 - Ed. Venancio 2000							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	OD OF CLOSE		ala 204 - 2º Andar - I				
SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS ME - QD 05 CL 23 LJ 02- Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF CNPJ: 12.564.017/0001-50 / CF/DF: 07.547.625/001-51 - 05 Blocos de 25X03 de 001 a 125 - 1.620.00845/2017							



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 15/05/2018 Hora: 14:30:53

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS DE 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	Subst. tubuleção
Nome do Titular	WC LUSTOSA REFORMA E SERVICOS
CPF/CNPJ	13.874.868/0001-62
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agéncia	3477
Conta	389647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	24/04/2018
Hora da Transferência	12:10:57
Valor da Transferência	5.000.00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	118725849
Autenticação Eletrônica	595177812A

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

. 166 15/05/2018 14:3

1.30

		*		-	FON	A FISCAL D		RVIÇOS
"V _I '	1/_[LUS	TOSA Gesso	Pintura Colocação de Pisos os Planejados Elétrica Hidráulic	USUAR	Model IO FINAL) JA	REMESSA
1		REFORM	AS E SERVIÇOS	•	SUBCO	NTRATAÇÃO		☐ ENTRADA
- '	WC L	.USTOSA R	EFORMAS E SERVI	COS LTDA-ME	11 —	•		de - 3ª Via Fixa
l				•				Ì
[stosa@uol.com.b	Į		007	'2	
		, ,	9649-6667 / 3487-623		<u> </u>			
		<u> </u>		p: 73.310-660 Planaltina - Di	≓	te nara em	ccão	: 16/08/2018
ANIS.	13.874.	868/0001-	02 CF/DF:	07.577.523/001-62				SIMPLES NACIONAL
TOMAI	2979	FSERVICO	OU DESTINATAR	BAC RI	00193	カケ	10	10
ENDER	RECO	0	uv(0)	BUS ON	<u> </u>	DIE	\ 43\	4 04
	- 3	45	30%	BLOCO	5 D/C	<u> </u>	42	1 8ml
CIDAD	E Ţ	Í PA	FiliA.	UF DAF S	CEP	3039	7 2	799
CNPJ/0	CRE	<u> </u>	/ /	INSC.EST.		1	DE EM	iissão
26	990	1 46:	7/0001 98	<u> </u>		121	<u> 94</u>	12018
Chalima	O		DECC	CRIÇÃO		PF	REÇOS	3 R\$
Código	Quant.				·	UNITÁRIO		TOTAL
		PA	GAMEN	to DA 2	_		<i>E\$</i>	5.500,0
		PA	RCELA	DUT SEX	vi Ces			
)/E	KESH A	MRACH	Е		<u> </u>	-++
		./7 "	. 1				ļ	
		MN	TURS O	RAJ GR	ONES		1	-
		10 -					-	
		1) =	SE OUR	4~5A	120		 	
		. 10 6 .	£				 	
-11		pro	0 /1) ·				_	-
7			·····				.[
								-
								
				·			<u> </u>	
							-	
							<u> </u>	
<u> </u>				6emos				
-			12/	74 17 m	· •		 	-}
			- Like	Marie Marie	:		-	/ /
			WCLUSTOSA Rel	lormas e Serviços LTDA				/ /
OF DUIC	NÃCC L	ECAIC		O ISS JÁ ESTÁ INCLU	INDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	TOTAL	 	5.500,0
· ·	ÕES LI			-				0.00,00
BASE DE	CÁLCUL	O DO ISS				TOTAL DO		
INFORMA	•	OMPLEMEN		·		Bloco B-60 - 5	Sala 204 -	- Ed. Venancio 2000 · 2º Andar - Fone 151
	STAL	SF IMPRES CNPJ: 12.5	SSOS GRAFICOS P. 64.017/0001-50 / CF	ADRONIZADOS ME /DF: 07.547.625/001-	- QD 05 CL 23 L 51 - 05 Blocos de	J 02- Fone: 33 e 25X03 de 001	87-8064 a 125 -	4 - Sobradinho-DF 1.620.00845/2017
Deserte	mae -l- 14	IOI LIOTOS	A DECORMAN E NEW	MCCCLTDA ME		denta Note Fiere	I Mod 2	<u>, </u>
	mos de v i de Recel			/IÇOS LTDA-ME ., os s ssinatura do Recebedo			NOTA F	
			TABLISH OF THE				•• • •	



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 15/05/2018 Hora: 14:31:34

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	restauração pintura
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	24/04/2018
Hora da Transferência	12:08:25
Valor da Transferência	5,500,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	118725854
Autenticação Eletrônica	6A6E585964

stamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências

RECEBEMOS D	DECE DECL	IVERA TELEC		- ME OS PINO	HITTS:/SEEV	If Yask CY	DAJSTA:	N788 ba i	lamme i	EDEC: 41 DATE OF	*****	01480							
DATA DE RECE			CAÇÃO E ASSIN				0.01/1	111341771	-O 1/1	TIBELLE INTINC	ALIAN A	ULAIXO					:	NF-	
1																	N	1. 000 0	
				<u> </u>						_								SÉRIE	001
IDHMTIFICAÇÃ	O DO BMITE	NT#				·······	4+400144			-			************						**
			ECO1415					DA	N	FE									
CKD		EIRA TEL NL 13 conj			S-ME	,	DOCUMENTO AUXILIAR DA						* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	41111					
		AGUATIN				:	NOTA FISCAL ELETRÔNICA					CHAVE	W ACRESO						
		AGUATIN		P:72151-31	00 -		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 SAÍDA 5318 0438 043					38 0438 400	8 0438 4000 0104 5500 1000 0000 6210 0000 0621						
Wago CO	ager.	RASILIA -		•					69	FL. 1	/1	<u> </u>		· · ·					
j	-11	EL: 98463-	0819			"	vvi	ovov Pi	OZ RIE	アレ・I . 001	/ 1								
NATUREZA DE	OPERAÇÃO	<u> </u>						DI.	, J.D.	001		 							_
serviço																			
JNSCRIÇÃO EST	TADUAL	-			INSCI	uÇÃO E	STAIR	JAL DO SU	DST. 7	TRIB,				CNPI					
074992970	00101													38.043.840	1/0001	ብፈ			
DESTINATÁR		STENTE												30.013.011	<i>37</i>	-04	~		
NOMP/RAZÃO														CNPJ/	CPF			DATA DA	JAMISSÃO
CONDOM	MNIO D	OS BLOCO	SDEED	A SQS 30)2									26	5.994.4	167/0001	-98	24/04/	2018
ENDERBÇO											BAII	RRO / DIST	KUTO	-		CEF			DA / ENTRAI
SQS 302 E	SLOCO I	2,		_				FONE/			A	SA SUI				70338	8-040	24/04/	
BRASILIA										_			UF	INSCR	içao es	TADŲAI,		IBORA DA	SAIDA
CYTCATO DO						 -		3034	-279	9			DF					17:00:	14
BASE DE CALCI			VALOR DO D	CMS		TB	ASE C	ALC, ICMS	SUBST	E.		VALORI	XO YEMIS SUE	IST,		VALOR TO	TAL DOS P	RODUTOS	
		0,00			0,0	,				0.	.00	Į .			9,00				0,0
VALOR DO FREI	ř.	VALOR	DO SEGURO		DESCONTO	•			OUTR	AS DESP. AC		•	VALOR DO		,,00	VALOR TO	TAL DA NO	TA	0,0
	0,0	XO		0,00			_,	0,00	•			0,00		(,00				1.060,00
TRANSPORTA RAZÃO SOCIAL	ADOR/VO	LUMES TRA	NSPORTABL	08				1				.,						<u>V</u>	
NATIO OCCURE								FRETER			ľ	CÓDIGO A	мт	PLACA DO VI	SICULO	UF	CNPJ/CI	Pľ	-
ENDBREÇO				-				9-8	EM I	FRETE MUNIC	leto.					Ur	INCLUSION.	ÃO ESTADU	A1
										ļ						1	17-20.17	AO ED IADO	-,.
QUANTINADE		BSPECIII			MARÇA	<u> </u>	·		М	UMERAÇÃO			PR	SO BRUTO		<u> </u>	PRSO Lic	Ouno	·
		• • •		·															
DADOS DO PR	LODUTO/	SERVIÇOS																	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.		SSCRIÇÃO DO	PRODUTO/SE	(VICO	HCM/S	H CSC	ISN C	FOP UN	ED. :	QUANT.	VA UNIT	LON ARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	CÁI	BASE C. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR LF.I	ALIQUOT
52768	SERVIÇO REF. A IN) ISTALAÇÃO I	DE ALARME	Thin	000000	od o	10 5	933 UN	T	1,0000	1.06	0,0000	0,0		0	D,00	0,00	1	
	senero" N BLOCO S	I AS PO RTAS	DE SERVIÇ	OSDOS			İ											ł	
	18LOCO L	, R.C.			, 										<u> </u>]		<u> </u>	
							•			Res 25	_	G 01	mO:	5~/					
										Res	e.	ישט		1X					
										10c	-	04	بر. <u>ما است</u>						
									ETT	لريكيو ١	 ا	A	u h	<u> </u>					
	-	-										\mathcal{W}	MON	_					
									_	-	K FG	K COM	-,						
DÁLCULO DO Inscrição Mun				WILDS TOP	t tout					T	1								
074992970			ļ	VALOR TOYA	C PARK SEKAT	צעק		1.060.0	no	BASE DE C	NECKIDA MECKIDA	O DO 182Ó		1.060,00	VALO	40221 OCI 9K	ı		0.00
	100101					~	1.000,00								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

istoma: http://wistema.guerofaturar.com.b

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 15/05/2018 Hora: 14:33:38

Dados da Conta Origem

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

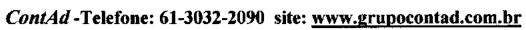
Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	portas e portões
Nome do Titular	C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF/CNPJ	38.043.840/0001-04
Banco	33 - BANCO SANTANDER BANESPA
Agència	931
Conta	130006876
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	27/04/2018
Hora da Transferência	14:52:31
Valor da Transferência	1.080,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	119348953
Autemicação Eletrônica	75465A3D37

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

CFIUF	· 07.720.	<u>- ASA SUL :</u> 970/001-50	05 FUNDOS - BRASILIA - D CNPJ: 22,399	r	382-53	DATA DE EM DATA LIMITE	SSÃO 6	09,48 26/09/2018
TOMAL	OOR DO SER	VIÇO OU DEST	INATAKIO .	<u> ১৯৫</u>	- \	0000	2/6.	<u> </u>
ENDER	= (1)S_	302	NOC	<u> </u>	<u> </u>	<u>/E</u>		
CIDAL	<u> 238</u>	2 Z Z Z	- A			TC.	CEP	
CHPY	994	1 Falu	0001 - 9	(8/	CF/DF			
CÓD.	QUANT.	M. L.C.	DESCRIÇ	ÃO			PRI UNITÁRIO	EÇOS TOTAL
}	2-7	1 `CZ	CACAG	9.5	· ~~	by (C	35,00	345, CH
-	G		T CAFÉ				U5.00	210,0FB
	22	6067	•				10.00	220,00
-							<u> </u>	<u> </u>
		Vece	arta	2 cv,	T. V.	300	32.00	30,00
							<u> </u>	
							 -	
<u> </u>	<u> </u>	ļ			<u>"</u>		-	
	 	 		C		-00/		
\vdash	-	-		<u>CCE</u>	1) F	4/ 3/07/X		
\vdash	 	 	<u>8</u>	70 1737	~/			
\vdash	<u> </u>	<u> </u>			X		TOTAL	1400,00
Control Control	ições Legals			-				
Base	de Cálculo	do ISS:					OR DO ISS	<u></u> _
			0 - BLOCO B 60 ŠALA 24 ICOS LTDA ME - SIG IF/DF 07.586.779/			* harta _	Bracilia/DE . Fore	: 4101-2139 / 9913 n° 1-112-037700
Rec	ebernos de	DOUGLA	S DE ALME	IDA SC	ουΖΑ		NOTA F	ISCAL - MOI
os:	erviços consi Data do Re	antes desta Nota	Fiscal indicada ao l Identificação e	ac o.	_			0578
			Ţ					~ ~ . ~

NDER DAD	55° 100	3~~ z	INATARIO	<u> </u>	<u>্৪)</u>	0000	PARA EMIS		,	
	2 2 V V	3 2 7 5 308		<u> </u>	$\overline{}$	CAC.	CEP			
NPJ/	OFF PAU	/	0061 -	6,8	CFROF				4	
2 0	QUANT.	1/1 · · ·		RIÇÃO		·	UNITÂR		EÇOS TOTAL	
1	£	TimiFT	CACE	3 5	3~	22.60	35,0	0	345,00	ļ
	B	ジャナロ					NZ.		00,05	
	83	CO63	_				10.0	Q	290:00	
					-, .				0.0.001	
\dashv	·	100 S	04 <u>70</u>	<u> </u>	<u> </u>	3-02	32.01	<u>)</u>	36,08	1
-		<u> </u>	Nach State of State o		} 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 		(1
_							<u> </u>]
	,		$\overline{}$	· _		<u> </u>]
			1	200	:0£.c	~0.8×			/_	
				860	MIX	*	1	-	/	
				-	- /-	>	-			-
	·			\Rightarrow	X ~	<u> </u>	TOTA	L 	1,400,७७	j
Dedug	ões Legais:					VAL	OR DO ISS	<u> </u>		1
PROCO		D. VENÅNCIO 2000				151 - Later 4029 184	10/2007			j
-	: 14.313.81	9/0001-02 - CF	DE AL	779/101-86 - VIEIDA S	150 jogos (ie 50x3 vias - 4	M- 000 B TCI	MDF I	4101-2139/99139-72 r 1-112-437701281 SCAL - MOD. 3	_
Recei	bemos de E	ntes desta Nota i			z do Receb	dor			0578	
Recei	bemos de E rviços consta Data do Rec	ntes desta Nota l abimento		ç e Assinatu			I			J
Recei	rviços consta			ç e Assinatur			·			
Recei	rviços consta	abimento	Assingtura	g e Assinatur	Vers	AR An chague	- 1 C3	6 - 1 6 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	or Management	
Recei	rviçus consta Date do Reco	abimento	Assingtura	g e Assinatur	l Since	1/1° do cheque			". "1.700	YT
Recei os se	rviçus consta Date do Reco	abimento	Assinatura	g e Assinatur	Sine D10				"). 1654	沉初
Recei os se	rviçus consta Date do Reco	abimento	Assingtura Assingtura 78 959 620 92	g e Assinatur	l Since				"1700 100 A	TO 10





DESPESAS PESSOAL

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

Recibo do Pagador

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237226 10932.070732 6 74900000002000

	\ .				· · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Beneficiário			,	-		Carleira		
Sindicato dos	Trabalhadores en	1 Condomíni	os e Imob	il. do DF	•		COB	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento	Número Occumento	Especie Doc.	Aceite	Espécia	Data Proc.	CNPJ	"	Vendmento
28/03/2018	MEN201803	QU	N	R\$	28/03/20	8 32.90	1.548/0001-07	10/04/201
Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MARÇO DE 2018 (-) Outra						as Deduções	as Deduções Agência/Código Beneficiário	
PAGAVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Resis) Descontado de cada Func Assoc, Qualquer dúvida, ligar para 3228-1803 RAMAL 5. (+) Mo								000-027-617023
					(+) Mora/Multa		Nosso Número	
OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores								22109320707
descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.				(+) Ou	(+) Outros Acréscinos		(=) Vator Documento	
TOURILE SOS TISSE	o bolow,				ļ.			20,0
Pagador CPF/C	NPJ: 26.994.46740001-98				Escritório Contábil	o Contábil de Empresa		(=) Vator Cobrado
CONDOMINIO	DOS BLOCOS D/I	E DA SQS 30	2 - 10833	- I.	ASCON ASNUBAN -			
					ADMINISTRA	CAO DE C	ONDOM -	•

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

Autenticação Mecânica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237226 10932.070732 6 74900000002000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em Qu	alquer Banco, Pref.Lot	éricas ou interne	et			10/04/2018
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário				
Sindicate des 1	Frabalhadores em Conc	000-027-6170237				
Data Documento	Occumento Número Documento Espécie Doc.			Acelte	Data Proc.	Nosso Mirnero
28/03/20	18 N	MEN201803	OU	N	N 28/03/2018	221093207073
Uso do Banco	Carteira	Carteira Espécie Quantidade Moeda		•	Valor	(=) Valor Documento
	COB	R\$	1			20,00
MENSALIDAD	Responsablidade do Beneficiári E SINDICAL REFEREN	TE MARÇO DE 2	018			(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deducões
PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reals) Descontado de cada Func,Assoc.						(-) Cuttas Deduções
Qualquer dúvi	da, ligar para 3226-180: iamos boletos individu:	3 RAMAL 5.				(+) Mora/Multa
descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.					(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833						CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98
	302 BLOCOS D/E - AS 10-000 - BRASILIA - DF	A SUL				
ASCON ASNUBAN - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOM - 14537						Cód. Balxa: 221093207073

Cortar Aqui

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SEICON-DF Sindicato dos Trababadores em Impolitárias e condominos do DF

E-mail: seicondf@terra.com.br | Site: www.seicondf.org.br Fone\Fax: (0xx61) 3226-1803 - CNPJ: 32.901.548/0001-07

Brasília/DF, 22 de março de 2018

Ilmo. (a) Senhor (a) Administrador (a)
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
SQS 302 BLOCOS D/E - - ASA SUL
BRASILIA/DF

Senhor (a) Administrador (a),

Vimos pelo presente documento dar ciência a Vossa Senhoria de que os empregados deste condomínio relacionados em anexo, sindicalizaram-se a esta entidade sindical e, autorizaram nos termos do Art. 8º da Constituição e Art. 462 da CLT, o desconto da Mensalidade Sindical em folha de pagamento a partir de ABRIL/2018 e, portanto, ficam os mesmos beneficiados com a redução do percentual de desconto do vale-transporte para (2,5%) calculado sobre o valor do piso salarial, com limitador de R\$ 10,00(dez reais) conforme estabelece a cláusula 37ª, parágrafo terceiro, da Convenção Coletiva de Trabalho em vigor.

O valor mensal a ser descontado corresponde a **R\$ 20,00(vinte reais)** e deve ser recolhido através de boleto bancário enviado pela entidade ao condomínio ou diretamente na Tesouraria do Sindicato até o dia 10 do mês subseqüente.

Solicitamos por oportuno que os valores descontados desse(s) empregado(s) seja(m) agregado (s) às guias que já lhes foram enviado por ocasião de sindicalizações anteriores.

*Valor estipulado de acordo com o estatuto da entidade, bem como o registro em ata de reunião realizada pela diretoria no dia 04/05/2012.

Atenciosamente,

ESSIĈA DA SILVA CARDOST Assistente Administrativo

SEICON/DF

Assistante Administrativo
SEICON-DF

175



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CONDOMÍNIOS E IMOBILIÁRIAS DO DF

SDS Bi. D nº 27 Ent. B Ed. Eldorado Salas407/410- ASA SUL SDS - 70.392-901 - Brasília - DF

E-mail: seicondf@terra.com.br | Site: www.seicondf.org.br Fone\Fax: (0xx61) 3226-1803 - CNPJ: 32.901.548/0001-07

Sistema ProSind 3.5

22/03/2018

Relação de Sócios Filiados em 19/03/2018 até 22/03/2018

Brasília - DF, 22 de março de 2018

À CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98

SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL

70000-000 - BRASILIA - DF -

Nesta 1

Prezados Senhores

Segue abaixo fista de associados:

INSCR. NOME	CPF	CADASTRO FILIAÇÃO
27838 IVONEIDE SILVA LEANDRO	106.914.196-80	19/03/2018
27839 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	007.297.385-40	19/03/2018
27840 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	889.176.301-20	19/03/2018

TOTAL: 3



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CONDOMÍNIOS E IMOBILIÁRIAS DO DF

SDS Bl. D nº 27 Ent. B Ed. Eldorado Salas407/410- ASA SUL SDS - 70,392-901 - Brasília - DF

E-mail: seicondf@terra.com.br | Site: www.seicondf.org.br Fone\Fax: (0xx61) 3226-1803 - CNPJ: 32.901.548/0001-07

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Respaldado pelo artigo 8º da Constituição Federal que garante o direito a "livre associação profissional ou sindical", declaro haver me filiado ao Sindicato dos Empregados em Condomínios e Imobiliárias do Distrito Federal - SEICON/DF e autorizo o desconto da Mensalidade Sindical em folha de pagamento a partir do mês de/	
Brasilia/DF, Q3/Q3/2006 Jessilia da Silva Cardosu Jessilia da Silva Cardosu Assinatura do Tesoureiro ou Responsável SEICON/DF Obs: Para identificação do associado, favor preecher corretamente o nome completo do mesmo na linha abaixo:	5

& Joan Roule Centa Grand



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CONDOMÍNIOS E IMOBILIÁRIAS DO DF SDS BI. D n° 27 Ent. B Ed. Eldorado Salas407/410- ASA SUL SDS - 70.392-901 - Brasilia - DF E-mail: selcondf@terra.com.br | Site: www.selcondf.org.br Fone\Fax: (0xx61) 3226-1803 - CNPJ: 32.901.548/0001-07

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Respaldado pelo artigo 8º da Constituição Fede profissional ou sindical", declaro haver me filiado ao S Imobiliárias do Distrito Federal - SEICON/DF e aut folha de pagamento a partir do mês de Wil DIE imobiliária): SON BLES SON	orizo o desconto da Mensalidade Sindical em ficando meu empregador (condomínio ou escrá la através de holeto bancário que será
Jessica da Silva Cardoso Assistente Administrativo SFICON-DE	Brasília/DF, 08 103/2017 Longida 5, los lacondro Assinatura do(a) associado(a)
Assinatura do Tesoureiro ou Responsável SEICON/DF Obs: Para identificação do associado, favor por mesmo na linh	reecher corretamente o nome completo do na abaixo:



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CONDOMÍNIOS E IMOBILIÁRIAS DO DE

SDS Bl. D nº 27 Ent. B Ed. Eldorado Salas407/410- ASA SUL SDS - 70.392-901 - Brasília - DF

E-mail: selcondf@terra.com.br | Site: www.selcondf.org.br Fone\Fax: (0xx61) 3226-1803 - CNPJ: 32.901.548/0001-07

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Respaldado pelo artigo 8º da Constituição Fed profissional ou sindical", declaro haver me filiado ao Simbiliárias do Distrito Federal - SEICON/DF e au folha de pagamento a partir do mês de OS (SEICON/DF) autorizado a efetuar o referido desconto em folha e enviado pelo sindicato a empresa, cujo valor correspedada funcionário associado.	ntorizo o desconto da Mensalidade Sindical em ficando meu empregador (condomínio ou repassá lo através de boleto bancário que será
Jessifa da Silva Cardoso Assistente Administrativo SEICON-DF	Brasília/DF, <u>13</u> 103 12018
Assinatura do Tesoureiro ou Responsável SEICON/DF	Assinatura do(a) associado(a)
Obs: Para identificação do associado, favor p mesmo na lin	reecher corretamente o nome completo do ha abaixo:



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 15/05/2018

Hora: 14:34:31

14:0

Y....

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 Titulo BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237226 10932.070732 6 74900000002000
Data de Vencimento	10/04/2018
Data do Pagamento	02/04/2018
Hora do Pagamento	11:53:47
Situação	Pago
Valor do Documento	• 20,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	20,00
Descrição	sindicato
Nome do Beneficiário	Sindicato dos trabalhadores em Condominio e imobil do DF
CPF ou CNPJ do Beneficiário	32.901.548/0001,07
Nome do Pagador	condominio dos d é e da sqs 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7D708F6D36
NSU da Transação	111774769
**************************************	TO STORE 1. TO ST. OF S

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possiveis intermitências.

<u>180</u> 15/05/2018 14:3

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - Código de Pagamento 4 - Competência
650	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - Identificador
	cial / Fone / Endereço	6 - Valor do INSS
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 -
MAN SOF - DEVISITIN - DE	- 70330-040	8 -

Vencimento : 20/04/2018	12 - Autenticação Bancária

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.

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3 - Código de Pagamento	2100	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4 - Competência	03/2018	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - Identificador	26.994.467/0001-98	
	cial / Fone / Endereço	6 - Valor do INSS	163,42	
SQS 302 BLOCO D e E	0\$ D e E DA \$Q\$ 302 / (61)3032-2090	7-		
ASA SUL - BRASÍLIA - DF	- 70336-040	8 -		
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9 - Valor de Outras Entidades		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recoihimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/Multa e Juros		
		11 - Total	879,17	
Vencimento: 20/04/2	018	12 - Autenticação Bancária		

2100 03/2018

163,42

715,75

879,17

26.994.467/0001-98

9 - Valor de Outras Entidades

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual Modelo 3 : Planilha

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

Página : :

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Número	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Lotação	Proventos	INSS	IRRF	ISS	Outros Descontos	Vaior Liquido
31/03/2018	8	(070004) SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	076.359.9	01-87			0001	1.860,00	204,60	0,00	0,00	0,00	1.655,40
					Total	<u>lização</u>							
		Contribuintes: 1	Proventos INSS	:	1.860,00 204.60	IRRF ISS	- :	0,0		escontos :	0,00 1,655,40		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 15/05/2018 Hora: 14:35;13

Dados da Conta Origem

Nome do Tilular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SOS 302
Conta Origem	069,020,151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	condomínio dos die e da sqs 302
Código do Pagamento	2100
Descrição do Pagamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência	03/2016
Identificador	26.994.467/0001.98
Vafor do INSS	163,42
Valor de Outras Entidades	715,75
ATM/Multa e Juros	0.00
Total	879.17
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data de Vencimento	29/03/2018
Data do Pagamento	02/04/2018
Hora do Pagamento	11:59:07
Referência	GPS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	111774807
Autenticação Eletrônica	548E528F3F
1	

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.



2

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 28/03/2018 - 16:23:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME			•	02-DDD/TELSFONE
CONDOMINIO DOS B	LOCOS D E E DA SQS	302		(0061)30322090
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	15.905,46	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.994.467/0001-98	03/2018	07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.272,43	0,00	1.272,43

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858200000120 724301791807 407615050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 28/03/2018 - 16:23:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302					
04-SIMPLES	05-remuneração	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS		
1	15.905,46	9	8		
09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018		
	04-SIMPLES 1 09-ID RECOLHIMENTO	04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 1 15.905,46 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 1 15.905,46 9 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11-COMPETÊNCIA		

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.272,43	0,00	1.272,43

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858200000120 724301791807 407615050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA - 010466533200014600,

Seu arquivo bomocy2l61u00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/03/2018 às 16:21.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é FF957AB8.551344FB.B635EBCF.6D265873. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:BOmOcY2L61U00009
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência: 03/2018

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

DATA: 28/03/2018

HORA: 16:23:54

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

COMPETÊNCIA: 03/2018 CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO 15.905,46

DEPÓSITO 1.272,43

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 1.272,43

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2018

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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/03/2018 HORA: 16:23:54 PÁG: 0001/0005

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

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOC COMP: 03/2018 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	OS D E E DA S COD GPS: 21	₩	ENT: 0099 SIMPLES:	1 1	RAT:		994.467/0001-98 AJUSTADO: 2,00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT (COR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO) CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES	****************	149.26903.27-6	01/12/2015	01		*********	05141
1.628,09	0,00	0,00	130,24			130,24	0,00
EDSON JOSE DA SILVA		130.19084.27-9	01/07/2002	01			05174
1.994,06	0,00	0,00	179,46			159,53	0,00
EDUARDO SOUZA DIAS		190.04582.01-3	23/02/2011	01			05141
1.667,36	0,00	0,00	133,38			133,38	0,00
IVONEIDE SILVA LEANDRO		162.01516.39-6	07/03/2017	01			05143
1.794,49	0,00	0,00	161,50			143,55	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		127.15470.04-7	16/05/2011	01			05174
1.263,52	0,00	0,00	101,08			101,09	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		123.68914.81-3	06/01/2001	01			05141
2.219,68	0,00	0,00	199,77			177,58	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		190.02826.36-5	13/02/2013	01			05141
2.020,68	0,00	0,00	181,86			161,65	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		210.66663.69-8 -		01			05174
1.263,52	0,00	0,00	101,08			101,08	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		126.14515.37-1	15/11/1999	01			05174
2.054,06	0,00	0,00	184,86			164,33	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018) DATA: 28/03/2018

HORA: 16:23:54 PAG: 0002/0005

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

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOC COMP: 03/2018 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	COS D E E DA SQS COD GPS: 2100		ENT: 0099 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 26.9 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT INSCRIÇÃO:	94.467/0001-98 AJUSTADO: 2,00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL		PIS/FASEP/CI ASE CÁL 13°SAL PREV SOC ASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT CONTRIB SEG DEVIDA	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ 1.860,00	0,00	125.15922.92-0 0,00	13 204,60	0,00	05101 0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/03/2018 HORA: 16:23:54 PÁG: 0003/0005

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

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

	18 COD REC: 13	LOCOS D E E DA SQS 302 15 COD GPS: 2100 FP/	N° DE CONTROLE: GB6: AS: 566 OUTRAS ENT: 0099	-	N° ARQUIVO: BOMOCY2L61U0000-9 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CIDADE: BRA	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CODEE UF: DF	Bi CEP: 70338-040	AIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 8112500 CNAE: 8112500
CAT	QUANT	. Remuneração sem 13°	REMUNERAÇÃO 13°.	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	15.905,46	0,00	15.905,46	0,00
13	1	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
TOTAIS:	10	17.765,46	0,00	17.765,46	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2018 HORA: 16:23:54 PAG: 0004/0005

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

EMPRESA: CONDOMINIO DO COMP: 03/2018 COD REC TOMADOR/OBRA:	C: 115 COD GPS: 2100	FPAS		——————————————————————————————————————	N° ARQUIVO: BOMOCY2 INSCRIÇÃO: 26.994.4 FAP: 1,00 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	67/0001-98 STADO: 2,00
LOGRADOURO: SQS 302	BLOCO D E E			BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE:	8112500
CIDADE: BRASILIA		UF: DF	CEP: 70338-040	****	CNAE:	8112500
MODALIDADE : "Branco"		•				
***************************************	**************************************		FGTS - 8%			
REMUNERAÇÃO SEM 13° SA	ALÁRIO		15.905,46			•
REMUNERAÇÃO 13° SALARI	IO		0,00			
QUANTIDADE TRABALHADOR	RES		9			
VALORES DO FGTS						
DATA DE RECOLHIMENTO A	ATÉ 07/04/2018				,	
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS		CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCI	AL TOTAL	RECOLHER
1.272,43	0,00		0,00	0,0	00	1.272.43

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2018 HORA: 16:23:54 PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

	a: CONDOMINIO I 3/2018 COD R K/OBRA:		DEEDA COD GPS: 2		2 FPAS:		DE CONT OUTRAS	ROLE: GB ENT: 009		lTlp0000 SIMPLES:		RAT: 2,0	I F	° ARQUIVO: NSCRIÇÃO: 2 AP: 1,00 1 NSCRIÇÃO:	6.99	4.46	7/0001-98
LOGRADO	OURO: SQS 30	BLOCO D	E E						BAIRR	O: ASA S	UL		Cl	NAE PREPONI	ERAN	TE:	8112500
CIDADE:	BRASILIA			UF	: DF	CEI	P: 70338-	040	TELEF	ONE: 006	3032	2090	CI	NAE:			8112500
	EV PREV SOC C	ALCULADO S	SEFIP:				879,11	CONTRI	B SEG	URADOS -	DEVID	A:	*********	······································			1.577,83
SALÁRIO	FAMÍLIA:						95,13	RECEIT	A EVE	NTO DESP	/PATRO	CÍNIO:					0,00
SALÁRIO	MATERNIDADE:						0,00	PERC D	E ISE	NÇÃO DE	FILANT	ROPIA:					0,00
	PAGOS COOP T							13° SA			DADE:						0,00
	PAGOS COOP T						•	COM PR	•								0,00
	PAGOS COOP T							COM PR									0,00
VALORES	PAGOS COOP T	KABALHO -	ADIC. 25	ANOS:			0,00	VALOR	DAS F	ATURAS E	MITIDA	S PARA O	TOMAD	OOR:			0,00
COMPENS		••••••											•••••••	***************************************			
) INICIAL: BATIDO:				DO FINAL A COMPE					18 VALOR							5.190,52
VALOR A	BATTDO:		3.130,3	Z VALOR	A COMPE	NOAR;			0,0	JO VALOR	EXCED	ENTE AO 1	PIMILE	DOS 30%:			3.555,82
•	O (LEI 9.711 NFORMADO:	/98)	0.0	5 52B 7 (5	R ABATID	O DELO	OFFT.	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	^	. 00	****				*******		
ANDOK I	MEORMADO:		0,0	J VALO	K ADALID	O PELO	, SEEIF:		0,	. 00	VALO.	K A COMPI	LNSAR/	RESTITUIR:			0,00
BASE DE	CÁLCULO APOS	FNTADODTA	PODPOTAL /	OCOPP®N	ICTA		***********				***********			***************************************			
15 ANOS		ENTADORIA	0.0		20 ANOS:				0,	00	2	5 ANOS:					0,00
QUANTID	ADE:		-		QUANTIDA				-,	0	_	JANTIDADE	S:				ő
			**************			•••••		••••••									
QUANTID	ADE DE MOVIME	NTAÇÕES /	códigos														
н:	0 I1:	0 12:	0	I3:	0	14:	0	J:	0	к:	0	L:	0	м:	. 0	N1:	0
N2;	0 N3:	0 01:	0	02:	٥	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	ō	01:	_	02:	0
03:	0 Q4:	0 Q5:	0	06:	0	R:	0	52:	0	s3:	Ď	U1:	0	U2:		w U3:	ņ
V3:	0 W :	0 X :		_	•	Z1:	-	22:	0		0	24:	n	Z5:	-	26:	0
	о н .	0 A .	Ū		•	<i></i> .	•	42.	v		v	<i>.</i> .	J	55.	•	40.	U

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/03/2018

HORA: 16:23:54

PÁG: 0001

879,11

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

N° ARQUIVO: BOmOcY2L61U0000-9

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D COMP: 03/2018 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:	-	FPAS: 566 OUTR	N° CONTROLE: (GB62trNlTlp0000-3 SIMPLES: 1 ALIQ RAT:	INSCRIÇÃO:	80m0cY2L61U0000-9 26.994.467/0001-98 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E CIDADE: BRASILIA	UF: DF		CEP: 70338-040	BAIRRO: ASA SUL TELEFONE: 61-30322090	CNAE PREPONDER	ANTE: 8112500 8112500
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO	•					
Empregados/Avulsos		1.373,23	0,00	0,00	0,00	1,373,23
Contribuintes Individuais EMPRESA		204,60	0,00	0,00	. 0,00	204,60
Empregados/Avulsos		3.181,09	0,00	0,00	0,00	3.181,09
Contribuintes Individuais		372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
RAT		318,10	0,00	0,00	0,00	318,10
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INS	SS	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. Familia/Sal. Maternidade	•	95,13	0,00	0,00	0,00	95,13
(-) Compensação		5.190,52	0,00	0,00	0,00	5.190,52
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SO	CIAL	163,37	0,00	0,00	0,00	163,37
OUTRAS ENTIDADES		715,74	0,00	· • · · ·	0,00	715,74
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDAD	DES	715,74	0,00	0,00	0,00	715,74

0.00

0.00

0.00

879,11

TOTAL A RECOLHER

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

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

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

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO FGTS

Data: 15/05/2018 Hora: 14:34:56

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	07/04/2018
Data do Pagamento	02/04/2018
Hora do Pagamento	11:53:47
Valor do Documento	1.272.43
Valor do Pagamento	1.272,48
Código de Barras	85820000012-0 72430179180-7 40761505082-7 69844670001-8
Referència	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	03/2018
Identificador	
Código da Transação	188251
NSU da Transação	111774824
Autenticação Eletrônica	835D7D6B46

Estemos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração	31/03/2018			
Secretaria da Receita Federal do Brasil	03 CPF ou CNPJ 26	5.994.467/0001-98			
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 Código da Receita	8301			
- 	05 Número de Referência				
DARF	06 Data de Vencimento 25/04/201				
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal	159,05			
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa				
(02)0002-2000	09 Valor dos Juros/Encargos				
PIS ~~~	10 Valor Total	159,05			
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 31/03/2					
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98				
Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 Código da Receita	8301				
•	05 Número de Referência					
DARF	06 Data de Vencimento 25/04/2018					
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal 159,					
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	159,05				
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: 15/05/2018 Hora: 14:35:32

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD ·	61
Número	3034-2799
Ramal	•

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos Blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	25/04/2018
Data do Pagamento	03/04/2018
Hora do Pagamento	14:36:10
Valor do Principai	159,05
Valor da Multa	0.00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	159,05
Período de Apuração	31/03/2018
Número do CPF ou CNPJ	28.994.467/0001.98
Código da Recelta	8301
Número de Referência	•
Código da Transação	334000
NSU da Transação	112205919
Autenticação Eletrônica	79916A9331

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

DA SQS 302		CNPJ : 26.994.467/0001-91
DRO GONÇALVES		
-,		•
😯		-
AIS ···		
BLOCOS D e E DA SQS 302, o equada para minha utilização no perío	ilvalente a R\$ 677,27 (selscentos e s do de 01/04/2018 a 30/04/2018.	setenta e sete reals , vinte e sete centavos) de
• •		
677,27 = R\$	677,27 (VALE REFEIÇAO 148 -	Vale Refeição 148)
1		
Skril	de	2078 de
ALLO SI	O.o. Derenda	0.000000000
<u> </u>	Assinatura do Empre	equado V
		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		V 4 - F N M - A
de Entrega de	: Vale-Transpo	orte Modelo 3 - Analítico
DA SQS 302	741	CNP3 : 26.994.467/0001-9
DRO GONÇALVES		
AIS		
BLOCOS D e E DA SQS 302, o equ para minha utilização no período d	ivalente a R\$ 281,40 (duzentos e oit le 01/04/2018 a 30/04/2018.	ienta e um reals e quarenta centavos) de vales-
6,70 = R\$	281,40 (P S.4 - Águas Lindas de	e Golás R\$ 6,70)
Brosileis	P ₁ 02 de	4 bril + 2013
13 rosileis	<u>Pi , O2 de </u>	Abril & Lots
	BLOCOS D e E DA SQS 302, o equada para minha utilização no período. 677,27 = R\$ CALCAL SA SQS 302, o equada para minha utilização no período de para minha utilização no per	BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (selscentos e sada para minha utilização no período de 01/04/2018 a 30/04/2018. 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Assinatura do Empre Assinatura do Empre DA SQS 302 DRO GONÇALVES BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 281,40 (duzentos e oli para minha utilização no período de 01/04/2018 a 30/04/2018.

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3-Analitico

CONDONINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CTPS

: 24928

Sérte

: 00031/DF

Punção

: TRAB SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 281,40 (duzentos e otienta e um reats e quarenta centavos) de valestransporte, na quantidade ababo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2018 a 30/04/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

42 vales a R\$

6.70 = RS

281,40 (P 5.4 - Águas Lindas de Golás R\$ 6,70)

Brosileia 02 a Abril a 2013

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

. L4320

: 00031/DF

Função

: TRAB SERV GERALS

Recebi da Empresa CONDOMINTO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reals , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade ababo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2018 a 30/04/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

677,27 = 8\$

677,27 (VALE REFEIÇÃO 148 - Vale RefeIção 148)

Abril 02 de 2078 de Ava Silvo, Jeandro gonçalve

Comp. Benco Aphrels Conte Conte Series Medicinero Conte Cont

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: EDUARDO SOUZA DIAS

CTPS

: 49871

Série

: 00017/DF

Função

: Garagista Notumo

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reals , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2018 a 30/04/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R¢

677 27 = R4

677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

SMASILIA 03 de ABNIZ de 2018.

Assinatura do Empregado

ONE OTO OUSE O S OSS (2015) 4 2 010 OD1977 1 166-77-2 750-888 OD19-79 OD1977 1 166-77-2 750-888 OD19-79 OD1977 1 166-77-2 750-888 OD19-79 OD19

Empresa: EMPRESTA SCM- SÃO PAULO - SP

Pag.: 1 Emissão: 15/01/2018 - 20:26

CPF/CNPJ Name 88917630120 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA Endereço: OR 16 LOTE 2B Cidade PLANALTINA Bakro Tel. Residencial PARQUE ITAPUA I CEP Tel. Cetular 6191337429 GO 73754016 Tel. Comercial

		**************************************			<u> </u>
Contra		Data Término VI. C		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
0000131	2800	T	rédito Parcelas	Status	Convenio
		'	.00 12	CADASTRADA	
			·		 1

Contrato	No. Doc	Vencimento	No.		The second secon
1312800	1		Valor	Liquidação	
1312800		14/02/2018	302,44		Ocorrência
	2	12/03/2018	302,44	╸ ┼╾────┤	
1312800		10/04/2018	302,44	╍┾╼╼╼╼	
1312800	4	10/05/2018		<u>-</u> Ľ I	
1312800	5		302,44	1	
1312800	 	11/06/2018	302,44	 	
	<u> </u>	10/07/2018	302,44	┾╼╼	
1312800	7	10/08/2018		 	
1312800	8		302,44]	
1312800	 	10/09/2018	302,44	 	
1312800	9	10/10/2018	302,44	┌┈┈┈ ┼	
	10	12/11/2018	302,44	 	
1312800	11	10/12/2018		J`	
1312800	12		302,44	i ——	
	12.	10/01/2019	302,44		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 15/05/2018

Hora: 14:37:29

141...

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIÓ BLOÇOS O E E SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conla Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23793.38003 91734.098493 63000.008209 1 74900000030244
Data de Vencimento	10/04/2018
Data do Pagamento	10/04/2018
Hora do Pagamento	14:41:31
Situação	Pago
Valor do Documento	302,44
Desconto	0.00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0.00
Valor do Pagamento	302,44
Descrição	Emp Paulo
Nome do Beneficiário	RPW Empresa Capital microf FIDC ABEI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	10.768.419/0001.41
Nome do Pagador	condominio dos d e e da sqs 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5D5063871A
NSU da Transação	114809711

Vencimento:	i ocal de cacaman	Local de pagamento 237-2 23793.38003 91734.098493 63000.0082								
10/04/2018			NCIALMENT	F NAS AG	ENCIAS BRAI	SECO			Vencimento	
Agencia/Código cedente	Cedente			<u>.</u>	LITOINS BRAL	JEOUU			10/04/2018	
3380-4 / 0000082-5	EMPRESTA S	CM							Agência/Código cedente	
Nosso número	Data do documento	,	No documento		Espécie doc.	Aceile	Date	processamento	3380-4 / 0000082-5	
09/17340984963-0	27/01/2018		01312800-		DM	N)1/2018	Nosso número	
(=) Valor documento	Uso do benco	Carten	ra .	Espécie	Quantidade	1 11	211	Valor Documento	09/17340984963 (*) Valor documento	
302,44	<u> </u>	09		R\$	001			302,44	302,44	
-) Desconto / Abetimentos	Instruções (Texto di	responsa	bilidade do ceden	te)					(+) Desconto / Abatimentos	
-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R\$ 6,05 Juros de mora de R\$ 1,11 por dia de atraso.							(-) Outras deduções		
+) Mora / Mulla	Parceta 003/0 Não receber e	12			,				(+) Mora / Multa	
+) Outros acréscimos	Unid.: COND	OOS BL	OCOS DE E	P4/2018 DA SQS (/ Setor:				6,08	
									(+) Outros acréscimos	
e) Valor cobredo									(=) Valor cobrado	

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA QR 16 LOTE 28 - PARQUE ITAPUA I PLANALTINA - GO- CEP: 73754816

Cód. baixa

Autenticação mecánica - Ficha de Compensação





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 24/04/2018 - 11:11:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DOD/TELEFONE			
CONDOMINIO DOS BI	(0061)30322090			
03-FPAS	07-ALÍQUOTA FGTS			
566	1	17.206,22	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	26.994.467/0001-98	02/2018	27/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
1.376,49	151,42	1.527,91	

^{**}VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/04/2018**

858000000151 279101791809 427614053827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MEÇÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 24/04/2018 - 11:11:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE			
CONDOMINIO DOS B	(0061)30322090			
03-FPAS 566	07-ALIQUOTA FGTS			
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	26.994.467/0001-98	02/2018	27/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.376,49	151,42	1.527,91

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/04/2018

858000000151 279101791809 427614053827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA - 010466533200014600,

Seu arquivo fxklctnxboz00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/02/2018 às 11:17.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 89CF5E15.BDD24F28.BE2D8C16.93B47C3C. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:FxKlcTnXBOz00003
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência: 02/2018

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

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

DATA: 28/02/2018

HORA: 11:16:53

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

COMPETÊNCIA: 02/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

 QTDE TRABALHADORES
 9

 REMUNERAÇÃO
 17.206,22

 DEPÓSITO
 1.376,49

 ENCARGOS FGTS
 0,00

 CONTRIB SOCIAL
 0,00

 ENCARGOS CONTRIB SOC
 0,00

 TOTAL A RECOLHER
 1.376,49

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2018

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.

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/02/2018

HORA: 11:16:53 PAG: 0001/0005

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

858700000138 764901791807 307614050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCCOMP: 02/2018 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:	COS D E E DA S COD GPS: 21		ENT: 0099 SIMPLES:	1	RAT:		26.994.467/0001-98 RAT AJUSTADO: 2,00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENT	AÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES		149.26903.27-6	01/12/2015	01	••		05141
1.347,03	0,00	0,00	107,76			107,76	
EDSON JOSE DA SILVA		130.19084.27-9	01/07/2002	01			05174
3.375,88	0,00	0,00	371,34			270,07	0,00
EDUARDO SOUZA DIAS		190.04582.01-3	23/02/2011	01			05141
1.845,76	0,00	0,00	166,11			147,66	0,00
IVONEIDE SILVA LEANDRO		162.01516.39-6	07/03/2017	01			05143
1.425,41	0,00	0,00	114,03			114,03	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		127.15470.04-7	16/05/2011	01			05174
1.302,76	0,00	0,00	104,22			104,22	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		123.68914.81-3	06/01/2001	01			05141
2.232,30	0,00	0,00	200,90			178,59	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	•	190.02826.36-5	13/02/2013	01			05141
1.404,94	0,00	0, 00	112,39			112,39	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		210.66663.69-8	02/06/2010	01			05174
1.535,11	0,00	0,00	122,80			122,80	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		126.14515.37-1	15/11/1999	01			05174
2.737,03	0,00	0,00	246,33			218,97	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/02/2018 HORA: 11:16:53 PÁG: 0002/0005

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

858700000138 764901791807 307614050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOC COMP: 02/2018 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 21		RAS ENT: 0099 SIMPLES	1 RAT	T: 2,0 F		94.467/0001-98 AJUSTADO: 2,00
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/C	CI ADMISSÃO	CAT OCC	OR DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	СВО
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SO BASE CÁL PREV SOCIAL	C CONTRIB SEG DEVIDA	,		DEPÓSITO	JAM
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ 1.860,00	0,00	125.15922.92- 0,0		13	••••••	0,00	05101 0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/02/2018 HORA: 11:16:53

PÁG: 0003/0005

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

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

858700000138 764901791807 307614050827 699446700018

EMPRESA: CON COMP: 02/201 TOMADOR/OBR	.8 COD REC: 115	COS D E E DA SQS 302 COD GPS: 2100 FPAS		0QK0V0000-2 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	N° ARQUIVO: FxKlcTnxBOz0000-3 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO:	SQS 302 BLOCO			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	9	17.206,22	0,00	17.206,22	0,00
13	1	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
TOTALS:	10	19.066,22	0,00	19.066,22	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/02/2018 HORA: 11:16:53 PÁG: 0004/0005

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

FGTS

858700000138 764901791807 307614050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS COMP: 02/2018 COD REC: TOMADOR/OBRA:			N° DE CONTROLE: Ic 6 OUTRAS ENT: 009	_	RAT: 2,0	N° ARQUIVO: FxKlcTn? INSCRIÇÃO: 26.994.40 FAP: 1,00 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	67/0001-98 STADO: 2,00
LOGRADOURO: SQS 302 BI	OCO DE E			BAIRRO: ASA SUL		CNAE PREPONDERANTE:	8112500
CIDADE: BRASILIA		UF: DF	CEP: 70338-040			CNAE:	8112500
MODALIDADE : "Branco"-R		_					•••••
DEMINIEDZOŽO SEM 129 SAT	(nto		17.206,22				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SAL REMUNERAÇÃO 13° SALARIO			. 0,00				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
QUANTIDADE TRABALHADORE			9			·	
VALORES DO FGTS DATA DE RECOLHIMENTO AT							•
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS		CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS	CONTRIB SOCIAL	TOTAL	RECOLHER
1.376,49	0,00		0,00		0,00		1.376.49

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/02/2018 HORA: 11:16:53 PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

	A: CONDOMINIO 02/2018 COD F R/OBRA:		D E E DA SQS		AS: 566		ROLE: Io80Ua ENT: 0099	OQKOVOOOO- SIMPLES: 1	R	AT: 2,0	IN: FA:	SCRIÇÃO: :	26.994	TnXBOz0000-3 1.467/0001-98 JUSTADO: 2,00
LOGRADO		2 BLOCO D E	EE					RRO: ASA SU				AE PREPON	DERAN'	re: 8112500
CIDADE	: BRASILIA			UF: DF		EP: 70338-	040 TELE	FONE: 006	1 3032	2090	CN2	AE:		8112500
VALOR I	DEV PREV SOC O	CALCULADO S	EFIP:			6.618,69	CONTRIB SE	GURADOS -	DEVIDA	:		, - , -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,		1.750,48
SALÁRI(FAMÍLIA:		•			63,42	RECEITA EV	ENTO DESP/	PATROC	ÍNIO:				0,00
SALÁRIO	MATERNIDADE:	1				-	PERC DE IS	•		OPIA:				0,00
	S PAGOS COOP 1			- •		•	13° SALÁRI		ADE:					0,00
	F PAGOS COOP T					-	COM PRODUÇ							0,00
	PAGOS COOP T						COM PRODUÇ							0,00
VALORES	S PAGOS COOP T	'RABALHO - A	ADIC. 25 ANO	S:		0,00	VALOR DAS	FATURAS EM	ITIDAS	PARA O	TOMADO	R:		0,00
COMPENS	BAÇÃO D INICIAL:		DE	RÍODO FI	MAT .			WATOR	SOLICI	DADO.		••••••		0,00
	ABATIDO:			LOR A CO		:	0,	,00 VALOR	EXCEDE	NTE AO L	IMITE	DOS 30%:		0,00
	ÃO (LEI 9.711 INFORMADO:	/98)	0,00 V	ALOR ABA	TIDO PE	LO SEFIP:	(0,00	VALOR	A COMPE	NSAR/RI	ESTITUIR:		0,00
BASE DE	E CÁLCULO APOS	ENTADORIA I	ESPECIAL/OCO	RRÊNCIA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,							••	
15 ANOS	3 :		0,00	20 AN			0	,00		ANOS:				0,00
QUANTII	DADE:		0	QUANT	IDADE:			0	QUA	NTIDADE:	:			0
QUANTI	DADE DE MOVIME	NTAÇÕES / (CÓDIGOS					***************************************	••••		***			••••
н:	0 11:	0 12:	0 13	:	0 14:	0 .	J: 0) к:	0	L:	0 1	м:	0 N	11: 0
N2:	0 N3:	0 01:	0 02		0 03:	0	P1: 0	P2:	0	P3:	0 (21:	0 0	2: 0
03:	0 04:	0 Q5:	0 06		0 R:	0 :	S2: 0	S3:	0	Ul:		J2:	-	13: 0
v3:	0 W :	0 X :	0 Y		0 21:		72: 0		-	24:		Z5:		6: 0
	•	-			,	-			-	-	• '		• 2	•

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018) DATA: 28/02/2018

6.618.69

HORA: 11:16:53

PÁG:

0001

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

N° ARQUIVO: FxKlcTnXB0z0000-3 EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° CONTROLE: 1080Ua0QK0V0000-2 INSCRIÇÃO: 26,994,467/0001-98 OUTRAS ENT: 0099 COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 SIMPLES: 1 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 ALIQ RAT: 2.0 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 TELEFONE: 61-30322090 CNAE: 8112500 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 620 SEGURADO Empregados/Avulsos 1.7545.88 0.000.00 0,00 1.545.88 Contribuintes Individuais 204,60 0,00 0.00 0,00 204.60 EMPRESA Empregados/Avulsos 0,00 0,00 3.441,24 0,00 3.441,24 Contribuintes Individuais 372,00 0,00 0,00 0.00 372,00 RAT 0,00 344,12 0,00 0,00 344,12 RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Valores Pagos a Cooperativas 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Comercialização Produção 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 Evento Desportivo/Patrocinio 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. Familia/Sal. Maternidade 63,42 0,00 0,00 0,00 63,42 0.00 0.00 0,00 (-) Compensação 0,00 0.00 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 5.844,42 0.00 0,00 5.844,42 OUTRAS ENTIDADES 774.27 0,00 0,00 0.00 774,27 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0.00 0.00 0,00 774,27

TOTAL A RECOLHER

^{6.618.69} (*) Os valores de retenção, salário-familia/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 AUSENCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

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

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO FGTS

Data: 15/05/2018 Hora: 16:52:36

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS DE 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/Convénio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	27/04/2018
Data do Pagamento	25/04/2018
Hora do Pagamento	11:50:19
Valor do Documento	1.527,91
Valor do Pagamento	1.527,91
Código de Barras	85800000015-1 27910179180-9 42761405382-7 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	02/2018
Mentificador	*
Código da Transação	188251
NSU da Transação	118725881
Autenticação Eletrônica	6C7474903A

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possiveis intermitências.

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 28/02/2018

DADOS DA	A EMPRESA		,,		
Empresa	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e	E DA SQS 302 - 148		CNPJ 26.99	4.467/0001-98
Endereço	SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLI	A - DF			(61)3032-2090
Recebi da en Pagamento d	npresa acima identificada, referente a Pró de pró-labore do mês 02/2018.	-labore conforme abaixo discrimina	do.		
DADOS DO	O CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Matrícula	070004	Lotação	0001 - Lotação	0001	
Nome	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ		-		
CPF	076.359.901-87	Identidade N°	115554		
NIS	125.15922.92-0	Emitida em			
Insc. Municip	pal	Órgão Emissor	SSP/DF		
Dados Bançá	rios				
DEMONST	RATIVO DE PAGAMENTO	the state of the s			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Rubrica	Descrição	<u> </u>	Referência	Proventos	Descontos
2101 1074	Pro-Labore INSS - Mensal		11,00	1.860,00	204,60
				1.860,00	204,60
				Valor Líquido	1.655,40
Declaramos, mês correspo	na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5 ondente, e que a contribuição será recolhi	<u>Declaracão</u> i°, da IN do MPS nº 971 de 13/11/ da.	2009, que o valor	deste recibo será inc	luído na GFIP do
Local e Data	: BRASÍLIA - DF, de	de		• 411	
Assinaturas					·
_	Empresa		Contr	ibuinte Individual	

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 28/02/2018

Empresa	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 3	102 - 148		CNP3 26.994	. 467 /0001-0
Endereço	SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF				51)3032-209
Recebi da emp	presa acima identificada, referente a Pró-labore confo	mne abaixo discrimina		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Pagamento de	pró-labore do mês 02/2018,				
	•			≰	
DADOS DO	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL				
Matrícula	070004				
Nome	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	Lotação	0001 - Lotação 0001	•	
CPF	076.359.901-87	Identidadé Nº	115554		
NIS .	125.15922.92-0	Emitida em	113334		
Insc. Municipal	ı	Órgão Emissor	\$SP/DF	•	
Dados Bancári	os ·	,			
DEMONSTR	ATTVO DE PAGAMENTO				
wales of the second					5
Rubrica	<u>Descrição</u>		Referência Pro	wentos	Descontos
2101	Pro-Labore	The state of the s		1.860,00	
eque :	Comp Benco Appleso CL Conta	1211 9	frite N. do criegue	103 1 Ma	
0 00:958	018 070 0050 0 9 n5q		10 001958		6.44
(87 CO	Program pais resur chequie a grusmiss de	/ Heige		(ELLYC)	wie
	Cough 114	art			
03 20 8	Legun lein in	Words			
enci		7/7/		MAL	
			7		
			Empl.		/ //
rr (v	BANCO DE BRASILIA CONFECÇÃO DE	con/0	MINTO BLOCOS DE L	100 Acc	
74 T	AG RTV SUL SRIVE A CHATE GOOD CUT I 1 1065		28994467/0001-98		
	(061) 3322-1515 @RASIL31-DF	/cuen	TE BANCARTO DESDE	1271992	
05/2017		asene.	il late you gray are as		
	207099599£ 9 4806		padzu1514	/ /	
			Valo	r Liquido 2	1.655,4
		Declaracão	:		
Yardammee	Sorres on a Sun Eng & Albert de Toute de A				
nês correspon	a forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do 1 dente, e que a contribuição será recolhida.	매크 미역 971 de 13/11/2	2009, que o valor deste r	ecibo será incluí	do na GFIP do
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ocal e Data : E	BRASÍLIA - DF, 05 de MARCO	pe 2018			•
Assinaturas :			<u></u>	, -	
	Empresa		Contribuinte	To divide and	·-

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/04/2018 e 30/04/2018

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
Serviços - Ordinário 10.05 -											
Construção/Reforma/Reparo NC LUSTOSA E REFORMAS	81	16/04/2018	16/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5.000,00	0,00	00,00	0,00		Pgto de fabricação e montagem de cavaletes
WC LUSTOSA E REFORMAS	72	25/04/2018	25/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5,500,00	00,0	0,00	0,00	5.500,00	de sustentação do telhado do bloco E Pgto de serviços de restauração e pintura das grades de segurança
			-		Total Classe:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	·
10.11 - Chaveiro CHAVEIRO DF	570	23/04/2018	23/04/2018	CH, 1972	1.1-BRB Conta Corrente	160,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de modelagem p/ fechadura eletronica
CHAVEIRO DF	578	27/04/2018	27/04/2018	CH. 2011	1.1-BRB Conta Corrente	1.400,00	00,0	0,00	00,0		Pgto de copias e unificação p/ porta de aço
					Total Classe:	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	
10.14 - Hidraulico WC LUSTOSA E REFORMAS	75	25/04/2018	25/04/2018	TED/DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5. 000 ,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de serviço de troca de tubulação de águas pluviais do telhado
		 	 		Total Classe:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
10.28 - Contabilidade CONTAD	9044	03/04/2018	03/04/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	Pgto mês 03/2018
			. –		Total Classe:	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	
10.35 - Elevadores ELEVADORES OTIS LTDA	50038	10/04/2018	10/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.008,56	0,00	0,00	0,00	1.008,56	Pgto de serviço de reparo nos elevadores
JAGUAR ELEVADORES LTDA	485	19/04/2018	19/04/2018	CH. 1980	1.1-BRB Conta Corrente	1.200,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de intalação e confecção de acolchoado de cabine de elevadores
		1		_	Total Classe:	2.208,56	0,00	0,00	0,00	2.208,56	
10.38 - Conserto de Equipamentos / Maquinas GILVA ALVES MARTINS		03/04/2018	03/04/2018	CH. 1969	1.1-BRB Conta Corrente	250,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de conserto do
		1	<u></u>		Total Classe:	250.00	0.00	0,00	0,00	250,00	fogāo
10.79 - Portões / Interfones / CFTV					I (Val Glasse.	230,00	2,30		5,00	200,00	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/04/2018 e 30/04/2018

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
MEGA CONTROLL TELECOM	44	10/04/2018	10/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.750,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de serviço de intalação das fechaduras eletrimas
MEGA CONTROLL TELECOM	62	27/04/2018	27/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	Pgto de instalação de alarme
	<u></u>	1			Total Classe:	4.810,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00	
10,81 - Sistema de Gás Encanado HDF ENGENHARIA COMERCI	4992	12/04/2018	12/04/2018	CH. 1978	1.1-BRB Conta Corrente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Pgto de elaboração de projeto de GLP
		<u> </u>		•	Total Classe:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
					Total Grupo:	26.393,56	0,00	0,00	0,00	26.393,56	
Aquisição de Materiais - Ordi 12.03 - Limpeza RMP COMERCIO E SERVIÇO	274	11/04/2018	11/04/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	832,00	0,00	0,00	0,00	832,00	Pgto de material de limpeza
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Total Classe:	832,00	0,00	0,00	0.00	832,00	шпреда
40.01					- Cotal Olesso.	002,00		4,00	3,00	002,00	
12.04 - Construção/Reforma/Reparo AC COELHO	250274	10/04/2018	10/04/2018	Autoriz Pagamo	1.1-BRB Conta Corrente	113,90	0,00	0,00	0,00		Pgto de parafusos, bucha, base, sold adap curto e massaplic
AC COELHO	250434	10/04/2018	10/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	Pgto de base registo, luva galvanizada, sold bucha, sold te, solda tubo, fita veda rosca, argamass, parafussos, valvula, sifão, engate, torneira, durepox e diso corte
E e R COMERCIO DE VIDROS	1912	18/04/2018	18/04/2018	CH. 1979	1,1-BRB Conta Corrente	4.200,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de molas hidraulicas
					Total Classe:	4.873,90	0,00	0,00	0,00	4.873,90	
12.12 - Escritório ZAP PAPELARIA E INFORMAT 3257	05/04/2018	05/04/2018	CH. 1968	1.1-BRB Conta Corrente	247,20	0,00	0,00	0,00		Pgto de caneta, cartucho, pepel e pasta suspensa	
					Total Classe:	247,20	0,00	0,00	0,00	247,20	
		<u> </u>		· · -	Total Grupo:	5.953,10	0,00	0,00	0,00	5.953,10	
Despesas Extraordinárias 13.50 - Obra no Edificio ALUSHOP ALUMINIO LTDA	129942	13/04/2018	03/04/2018	TED/DOC	1.1-BRB Conta Corrente	95.643,03	0,00	0,00	0,00		Pgto de perfils de

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/04/2018 e 30/04/2018

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Vелс	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
VS SOLUÇÕES EM VIDRO L	114	05/04/2018	05/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	65.664,00	0,00	0,00	0,00	65.664,00	Pgto de kit cortina de vidro
CIETEC PROJETOS CONSULT	224	06/04/2018	06/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5.000,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de laudo estrutural para reforma da fachada
ITRAGGE INDUSTRIA E COM		06/04/2018	06/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	Pgto de fornecimentos e intalação de vidro de
TTRAGGE INDUSTRIA E COM		06/04/2018	06/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	50.000,00	00,0	0,00	0,00	50.000,00	segurança laminado Pgto de fornecimentos e intalação de vidro de segurança laminado
ITRAGGE INDUSTRIA E COM		06/04/2018	06/04/2018	TED/DOC	1.1-BRB Conta Corrente	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	segurança iarrimado Pgto de fornecimentos e intalação de vidro de segurança larninado
APAIZ UDINESE MATERIAS I	1908 6 8	10/04/2018	10/04/2018	TED/DOC	1.1-BRB Conta Corrente	2.255,73	0,00	00,0	0,00	2.255,73	Pgto de macaneta, concha cega, guinchão externa janela, tampa integrada, vedação superior, gujia persiana, fecho fechadura e palheta udial 41 bronze
APAIZ UDINESE MATERIAS I	190868	12/04/2018	12/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	2.749,13	0,00	0,00	0,00	2.749,13	Pgto de macaneta, concha cega, guinchão externa janela, tampa integrada, vedação superior, gujia persiana, fecho fechadura e palheta udial 41 bronze
WS SOLUCOES EM VIDRO L	100	12/04/2018	12/04/2018	TED/DOC	1.1-BRB Conta Corrente	4.242,03	0,00	0,00	0,00	4.242,03	Pgto de roldana de regulagem 288 UND
OBOGO ENGENHARIA	121	25/04/2018	25/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de serviço de engenharia
ULIA SELLIA SALOMAO PAPAIZ UDINESE MATERIAS I	190868		25/04/2018 25/04/2018		1.1-BRB Conta Corrente 1.1-BRB Conta Corrente	5.413,76 8.040,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.040,09	engennaria Pgto de frete de granitos Pgto de macaneta, concha cega, guinchão externa janela, tampa integrada, vedação superior, gujia persiana,
ME GRANITOS LTDA	5536	25/04/2018	25/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	fecho fechadura e palheta udial 41 bronze Pgto de granitos branco e marrom
CONSTRUTORA CASTELO L	672	25/04/2018	25/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	96.475,00	0,00	1,00	0,00		Pgto do execução de obra no edificio

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 4/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E É DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/04/2018 e 30/04/2018

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
APAIZ UDINESE MATERIAS	190868	27/04/2018	27/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	32.446,00	0,00	0,00	0,00	32.446,00	Pgto de macaneta,
		1	1				i				concha cega, guinchão
						1					externa janela, tampa
								ļ			integrada, vedação
							ļ				superior, gujia persiana,
			l				ļ				fecho fechadura e
			i I				1	.			palheta udial 41 bronze
IE GRANITOS LTDA	5536	27/04/2018	27/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	36.463,87	0,00	0,00	0,00	36.463,87	Pgto de granitos branco e marrom
					Total Classe:	524.942,64	0,00	1,00	0,00	524.943,64	
3.50 - Obra no Edifício -		<u> </u>		<u>-</u>							
ARF 4,65%											-
CONSTRUTORA CASTELO L	672	18/05/2018	25/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	4.940,63	0,00	0,00	0,00		DARF 4,65%
		!			Total Classe:	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	541
3.50 - Obra no Edifício - GPS											
CONSTRUTORA CASTELO L	672	18/05/2018	25/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	4.090,62	0,00	0,00	0,62	4.090,00	GPS
					Total Classe	4.090,62	0,00	0,00	0,62	4.090,00	
3.50 - Obra no Edifício - ISS											
ONSTRUTORA CASTELO L	672	18/05/2018	25/04/2 018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	
					Total Classe:	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	
					Total Grupo:	534.717,64	0,00	1,00	0,62	534,718,02	
espesa com Pessoal - Ordi						i					
15.02 - INSS		ļ									
NSS		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	879,17	0,00	0,00	0,00		Competência 03/2018
]		Total Classe:	879,17	0,00	0,00	00,0	879,17	
5.03 - Pis		T				1					
RECEITA FEDERAL		03/04/2018	03/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	159,05	0,00	0,00	0,00		Competência 03/2018
		<u> </u>			Total Classe:	159,05	0,00	0,00	0,00	159,05	
5.04 - Vale Alimentação					l 	077.07	200				D-4 1- 04/0040
∖NA SILVIA LEANDRO GONÇ∤			03/04/2018		1.1-BRB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 04/2018
DUARDO SOUZA DIAS		09/04/2018	09/04/2018	CH. 1977	1.1-BRB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	 -	Pgto mês 04/2018
				_	Total Classe:	1.354,54	0,00	0,00	0,00	1.354,54	
5.05 - Vale Transporte										===	
ANA SILVIA LEANDRO GONÇA		03/04/2018	03/04/2018	CH. 1971	1.1-BRB Conta Corrente	281,40	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 04/2018
					Total Classe:	281,40	0,00	0,00	0,00	281,40	
5.06 - Contribuição Sindical											
Empregados		02/04/2049	02/04/2010	Autoriz Basam	1.1-BRB Conta Corrente	20,00	0,00	0.00	0,00	20.00	Pgto mês 03/2018
SINDICONDOMINIO-DF		JUZ/04/2018	02/04/2018	Dutour Langui	Total Classe	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
					TOTAL CIASSE.	20,00	5,50			20,00	
ondominio21 Corporate (SQL Server) - Gro	l up Software - 41 3	1/2.5.78.00	<u> </u>		<u> </u>				 -		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 5/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/04/2018 e 30/04/2018

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
15.12 - Pró-Labore do Síndico									"		· · ·
(a)				014 4070	4 4 888 6	4 655 40	0,00	0,00	0,00	4 655 40	Pgto més 03/2018
SERGIO LUIZ DE MORAES D		12/04/2018			1.1-BRB Conta Corrente 1.1-BRB Conta Corrente	1.655,40	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 02/2018
SERGIO LUIZ DE MORAES D		26/04/2018	26/04/2018	CH. 1958		1.655,40 3.310,80	0.00	0.00	0.00	3,310,80	ryto mes uzizu io
					Total Classe:	3.310,80	0,00		0,00	3.310,60	
15.15 - FGTS			20 (0 4 10 2 4 5		4 888 6	4 272 42	0.00	0.00	0.00	4 373 43	Competência 03/2018
CAIXA ECONOMICA FEDERA					1.1-BRB Conta Corrente 1.1-BRB Conta Corrente	1.272,43 1.376,49	0,00	151,42	0,00		Competência 03/2018
CAIXA ECONOMICA FEDERA		23/04/2018	20/04/2016	Autoriz Pagani	Total Classe:	2.648.92	0.00	151,42	0,00	2.800,34	Competencia O212010
					Total Classe.	2.040,92	0,00	. 131,42	0,00	2.000,04	
15.54 - Repasse de									ļ		
Empréstimo PAULO MARTINS DE OLIVEI		10/04/2018	10/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	302,44	0,00	0,00	0,00	302,44	Parc. 03/12
AGEO MARTINO DE GENES		100-112010	10/0 1/2010	ALLONE V BALL	Total Classe:	302.44	0,00	0,00	0,00	302,44	
					Total Grupo:	8.956,32	0.00	151,42	0,00	9.107,74	
Doggeog som Continue Co					Total Glupo.	0.000,02	-,,,,	101,72	5,50	0.,0.,,-	
Despesas com Consumo - Or 16.02 - Água (CAESB)							ļ				
CAESB		03/04/2018	03/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	2.183,00	0,00	0,00	0,00		Pagto serviços prestado
											mês 04/2018 inscrição
					4 555 0	4 846 44	0.00	0.00	0,00		4595-1 Pagto serviços prestado
CAESB		20/04/2018	20/04/2018	Autoriz Pagam 	1.1-BRB Conta Corrente	4.816,44	0,00	0,00	0,00		magio serviços prestado más 04/2018 inscrição
											4595-1
-					Total Classe:	6.999,44	0,00	0,00	0,00	6.999,44	<u>-</u>
16.03 - Energia Elétrica (CEB											
)]						
CEB		10/04/2018	10/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	47,12	0,00	0,00	0,00	47,12	Pgto més 04/2018 insc.
					1 1 222 2 1	00.04	0.00	0.00	0.00	00.04	1099974-4
CEB		10/04/2018	10/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	88,94	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 04/2018 insc. 01116.911-7
СЕВ		10/04/2018	10/04/2018	Autoriz Panam	1.1-BRB Conta Corrente	1,174,85	0.00	0.00	0,00		Pgto més 04/2018 Insc.
CEB .		10,04,20,10	10000	, idioniz i again	1 21.2 33.12. 33.13.13		5,55	-,	-,		29262-1
CEB		10/04/2018	10/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.424,82	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 04/2018 insc.
							0.00				29229-0
	<u></u>				Total Classe:	2.735,73	0,00	0,00	0,00	2.735,73	
16.04 - Telefone Fixo										An	
NET		10/04/2018	10/04/2018	Autoriz <u>Pagam</u>	1.1-BRB Conta Corrente	231,74	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 03/2018
					Total Classe:	231,74	0,00	0,00	0,00	231,74	
		<u></u>			Total Grupo:	9.966,91	0,00	0,00	0,00	9.966,91	·
Despesas Bancárias - Ordiná				<u> </u>						•	
17.02 - Cobrança Bancária										4.00	Data askasan karanda
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BB - BANCO DO BRASIL	1	03/04/2018	3 03/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	Pgto cobrança bancaria

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 6/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/04/2018 e 30/04/2018

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		03/04/2018	03/04/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	34,00	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		05/04/2018	05/04/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	17,00	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		06/04/2018	06/04/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		06/04/2018	06/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	46,75	0,00	0,00	0,00	46,75	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	148,75	0,00	0,00	0,00	148,75	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANÇO DE BRASÍLIA		11/04/2018	11/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		17/04/2018	17/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
					Total Classe:	293,25	0,00	0,00	0,00	293,25	
I7.03 - Tarifas Bancárias											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		16/04/2018	16/04/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	00,00	0,00	0,00		Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00		Pgto tarifa bancaria
BRB - BANÇO DE BRASÍLIA		25/04/2018	25/04/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00		Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		25/04/2018	25/04/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00		Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		25/04/2018	25/04/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00		Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		25/04/2018	25/04/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00		Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA 🗍					1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	•	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		25/04/2018	25/04/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00		Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	0,55	0,00	0,00	0,00		Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00		Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		27/04/2018	27/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00		Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00		Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		30/04/2018	30/04/2018	Autoriz Pagam	1,1-BRB Conta Corrente	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	Pgto tarifa bancaria
]		1	Total Classe:	106,05	0,00	0,00	00,0	106,05	
					Total Grupo:	399,30	0,00	0,00	0,00	399,30	
Contrato Manutenção - Ordin 18.94 - Elevadores											
ELEVADORES OTIS LTDA	48761	10/04/2018	10/04/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	2.022,11	0,00	0,00	0,00	·	Pagto contrato de manunteção preventiva e corretiva mês 03/2018
					Total Classe:	2.022,11	0,00	0,00	0,00	2.022,11	
					Total Grupo:	2.022,11	0,00	0,00	0,00	2.022,11	
		1.	i		Total	588.408,94	0,00	152,42	0,62	588.560,74	



Despesas Extraordinárias



RECEBEMOS DE ALUSHOP ALUMINIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/04/2018 VALOR TOTAL: 175.555.55 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302

NF-e 000.129.942 SÉRIE 1

DATA DO RECEDIMENTO

IDENTIFICAÇÃO, CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR N. DUPL

ALUSHOP ALUMINIO LTDA

AV JORNALISTA ROBERTO MARINHO, 1971 - JDIM PRIMAVERA

15061-500 Sao Jose do Rio Preto - SP FONE: (17) 2139-2100 alushop@alushop.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA**

0-ENTRADA 1-SAÍDA

> 000.129.942 SÉRIE 1 FOLHA 1/2



3518 0496 5976 2000 0129 5500 1000 1299 4212 3551 6841

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

VD MER ADO RC TER N CONTR

647.223.368.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

96.597.620/0001-29

135180221889304 03/04/2018 13:52:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZAO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001 <u>-98</u>	03/04/2018
ENDERECO	SAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SQS 302 BLOCOS D E E PORTARIA, S/N	Asa Sul	70338-040	03/04/2018
MUNICIPIO	UF FONE/FAX	ŢĪNŞCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BRASILIA	DF (61) 99146-5582		13:52:38

VENCIMENTO

N. DUPL 00129942/01	VENCIMENTO 03/04/2018	79.912,52	N. DUPL 00129942/02	VENCIMENTO 2 04/04/2018	95.643,03	···	<u></u>	- "
CÁLCULO DO IMPOS						Table on votes an	· ·	TOTAL DOS PRODUTOS
BASE CALCICMS 175.55		VALOR ICMS 12.	288,87	BASE CÁLC ICMS ST 0,0	00	VALOR ICMS ST 0,0		175.555,55
VALOR FRETE 0,00	VALOR SE	GURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,0		OR IP1 0,00	VALOR APROX T 56.335	
TRANSPORTADOR/	VOLUMES TRANS	PORTADOS			AA-MI LOOD	CO AND INVAC	A DO VEIC UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCI ALUSHOP AI		ГЪА		FRETE POR 0-EMIT		F		P 96.597.620/0001-29

VALOR

NOME/RAZÃO SOCIAL ALUSHOP ALUMINIO LTDA	0-EMITENTE		SP	96.597.620/0001-29
EMBERECO AV.JORNALISTA ROBERTO MARINHO, 1971	SAO JOSE DO I		лғ SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL .
QUANTIDADE SPECIE MARCA VOLUME(S)	NUMERAÇÃO	7.895,100		7.895,100
- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10- 10	······			

DADOS DOS PRO	DUTOS / SERVIÇOS			,					f T		ALÍO.	V.APROX'
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR : ICMS		TRIBUTOS
PRODUTO											_	1.671.48
0000129947	BG057M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 227 PCS	76042100				231.5	22.50	5.208.75	5.208.75	364,61 537,23		2.462.82
0000122535	LG006M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 83 PCS	76042920				341.1	22,50	7.674.75	7.674.75	427.30		1.958.85
0000205347	LG024M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 36 PCS	76042920					22.50	6.104.25	6.104,25	850.50	 	3.898.93
0000122498		76042920						12.150.00	6 473.25	453.13		2.077.26
0000191003		76042920			KG.		22,50 22,50	6.473.25 1.338.75	1.338.75	93.71	 	429.60
0000131049	LG046M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 48 PCS	76042920			KG	282.2	22.50	6.349.50	6.349.50	444.46	 	2 037 55
0000099004		76042100				260.6	22.50		5.863.50	410.44	7	1.881.59
0000114981		76042100			KG			8,100,00	8.100.00	567.00	7	2.599.29
0000187251	LG050M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 72 PCS	76042100 76042100					22.50		2.981.25	208.69	7	956.68
0000212275	LG051M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 24 PCS	76042100						8,923,50	8.923.50	624.64	7	2.863.55
0000160049		76042920				192.7	22.50		4.335.75	303.50	1 7	1.391.34
0000160056		76042920							30.543.75			9.801.48
0000160063	MN003M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 207 PCS	76042920					22.50			549.68		
0000160070	MN008M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 42 PCS	76042920						13.227.75		925.94		4.244.78
0000160100		76042100					22,50		2.403.00	168.21	7	771.12
0000161848	MN055M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 48 PCS	76042100					22.50			20.79	7	95.30
0000176798		76042100	000	6108	120					328,54		
0000070218	MN015C PERFIL ALUM TUB NAT - 48 PCS	76042920					22.50	1 - 1 - 1 - 1 - 1	1.656.00	115 92		531.41
0000169769		76042920					22.50			119.07	7	545.85
0000144391		76042100								263.53	7	1.208,09
0000165495		76042920				168.0		1		264.60		1.213.00
0000159050	1000	76042100				211.7		4.763.25	4.763.25	333,43	7	1.528,52
0000180375		76042100					22.50			43.63		200.00
0000213267		76042100										320,57
00000122542		76042920					18.50		495.80	34.71	7	159.10
0000013219		76042920							296.00	20,72	.7	94.98
00000223323		76042100		6108		194,5				306,34	7	1.404.33
0000223323	1742374 TEM IE MONT TOD BEE 1993 - 33 TOS	1	1 ***	1	1		1 :		1	·		1 9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEND: 11 PAULINHO PED: 391784

Grupo de Tributação do ICMS:

FCP: 0.00% Aliq UF Destino: 18.00% Partilha: 80.00% FCP: 0,00 ICMS UF Remetente: 3862,22 ICMS UF Destino: 15448,89 Indice do Valor Aproximado de Tributos: 32,09% Fonte: IBPT.

by Soft ech www.softech.com.br

RESERVADO AO FISCO

Gatrid Ramos Ul



ALUSHOP ALUMINIO LTDA

AV JORNALISTA ROBERTO MARINHO, 1971 - JDIM **PRIMAVERA**

15061-500 Sao Jose do Rio Preto - SP - · FONE: (17) 2139-2100

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0-ENTRADA 1-SAÍDA

> 000.129.942 SÉRIE 1 FOLHA 2/2

1



CHAVE DE ACESSO 3518 0496 5976 2000 0129 5500 1000 1299 4212 3551 6841

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

alushop@alushop.com.br NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO ź. 135180221889304 03/04/2018 13:52:50 VD MER ADO RC TER N CONTR INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 647.223.368.115 96.597.620/0001-29

DADOS DOS PRO	ODUTOS/SE	RVIÇOS		····											0.577.02			
CÓDIGO PRODUTO		<u> </u>	ÇÃO DO	PRODUT	O/SERV	nço		NCM/SH	ĊST	CFOP	מואט	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC 1	VALOR ICMS	ALİQ. ICMS	V.APROX: TRIBUTOS
0000223339								76042100	000	6108	KG		22,50	1.053.00			7	337.90
0000238627				M TUB M SOL				76042100 76042920	000	6108	KG	150.2 313.5	22.50 22.50	3.379.50 7.053.75	3,379.50 7,053,75		7	1.084.48 2.263.54
0000238635				M SOL				76042920						2.198.25	2.198.25		7	705.41
0000012423				M SOL 1			100	76042920	000	6108	KG	177.3	18.50	3.280.05	3,280,05		7	1.052.56
0000012454	CL010C	PERFII	. ALUI	M SOL 1	NAT - 3	6 PCS		176042920	000	6108	KG	87.3	18,50	1,615,05	1.615.05	113.05	7	518.26
	+CONTIN	TUACĂ() - INF(OŘMAC	COES C	:OMPLI	EMENT	RES*										1
}	***** AT	ENCAC	PAEPER Dijil aa:	*** ^	erene r	200 00	I ETAS	OUE SECT	EM.	NEV	* DVQ	A ECTA	NOTA	EISCAI E	AITIDOS I	EI O DAN	CO II	ATI SIA
(l	OUALOU	K PAGA IFR DIIV	ALCIN I	NTRA	SPMC	ONTAT	O DIRE	TO PELO	EIVI .	FONE	(17) 2	139 2100	11014	FISCAL, E	vii i i COCII i iv	CTO DVI	10011	703/7
	40.1040									***	,						l k	1 31
}																	Ŋ	()
ļ																ا ا	┝╼┸	\$ 24
1																		[]
1								ļ										
i								ļ	l	,	. 1					\ \\	'	1 😤
	ļ												l '				Ì	
											ļ		l			l .		
								ŀ					l					المرابع المستعددة المراجة عند
	ŀ								l				1					41
!									1]		_	i .		1 31
1	•														,] 3
1									l	[1	Į.	\$
{								1		1						1	ĺ	1 1
i . '	!							ł			<u> </u>	1				}	i	1 : 1
·									l	1		ŀ	Į	1	1		1	l • 1
. I									1	1		l		ŀ	ł			1 1.
								!			•	1	1	ļ		1	ì	1 (1
	ļ]							Ç.
											l		1			1		1 1
1 .	1								1	1				1	1			1
Į	ŀ							ļ	ļ		ļ		1			1	Į.	्रे किन्द्राति कार्यन्तिक तम् व्यक्तिक
1	•									Ì	1						1	
1	1	-						1		1		1		ļ		1	1	'\$
ŀ	1											1			1	1	ĺ	1 (1)
									1	ì					\	·[1	1 3
ł	ļ							1	İ		1	l	1	1		1	1	4.
	1								1		1	1	1	1		Į.		\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
1											1		-	1	}	İ		1 7
											1		}			1		1 1
Į											İ		i			1 .		
1										1						1	1	15
1											1	ļ				1		1 *1
,	1							ļ				1		1]	1	ĺ	K
										1		1				1]	
Į	1								1	1			1	i		1	1	
1	1							ļ			1	1	1	1	1	\ ·	1	
l l								1	1	1	1	1		l	1			
1	1							1	1		1				1	1		\$ 0 00 0 EV F 1
1								1		1	1		1		1		ļ	1 8
l								1	1	l	1	1	1			1	1	- 3
1	1							1		ĺ	ļ	1		1		Į.		
	1							1	l	1	1	1	ļ		1		-	1 1
1										1	ļ	1				ŀ		
ì	1											}		1	1			
-[1								1.		i		ļ	1	1			1
1	1							ĺ		1				1	1			
1	i							1	-		1			1	1	1	}	1 .
								-	1	1		1		1				1
	1							1			ļ				1	1		} `
L	L														. 1			_1 **



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

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de nº 129.942, no valor de R\$ 175.555,55, foi parcelado em 02 vezes.

1° parcela dia 13/03/2018 no valor de R\$ 79.912,52 2° parcela dia 03/04/2018 no valor de R\$ 95.643,03



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 15/05/2018 Hora: 14:11:28

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

identificador da Transferência	ESQUADRIA
Nome do Titular	ALUSHOP ALUMINIO LTDA
CPF/CNPJ	96.597.620/0001-29
Banco	341 - ITAU LINIBANCO S/A
Agência	792
Conta	279002
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	03/04/2018
Hora da Transferência	14;46;40
Valor da Transferència	95.643,03
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	112212561,
Autenticação Eletrônica	A17666844A

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências

<u></u>	IC CAN LAANA	EM DEDMIN.	TOA (10 perce	The state of the	BARAR .	CONSTANTES D	A NOTE	COO.	Marian-	4/31 400				- T			NF-e		
DATA DE RECEBT		- wa termini	_			NATURA DO R			·······	ALVERIEN)	VALOR	TOTAL	DA NOTA	N° 000.000.114					
													65.664,	00					
QS 05 LO1	TE 38 AV		REAL-I	LÕTE	38, T <i>a</i>		0 - Entrada 1 - Saída 1 - Nº 000,000,114					CHAVE DE ACESSO S318 0526 4938 4400 0105 5500 1000 0001 1418 1990 6539 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.ofc.fazenda.gov.br/portal							
NATUREZA DA O	NATUREZA DA OPERAÇÃO PR									PRO	NOCOLO DE A				9 - 18/05/201	8 09:44			
077891480					TNS	CRRÇÃO FSTATI	QAT. DO	SUBST, TI	RTB,	OND 26.49	3.844	1/000	01-05						
DESTINATÁI NOMBRAZÃO SO		ETENTE										700	an-garith		<u> </u>		DATA DA FMIS	840	
CONDON		OS BLO	OCOS E	DEE	DA S	QS 302		T _n					994.467/0		1	_	18/05/201	8 09:4	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCK) D/E, S/N - 1	ORTARIA						A	SA SU					70.338-		_	DATA DE ENTR		
Brasilia								556199	-	82		DF	INSCILIÇÃO) (STADUA	L.		HORA DE ENTR	ADASAID	M.
FATURA Pagamento	s à vieta	····· - · ·	<u> </u>	· · · · · · · · ·															
																		••	
BASE DE CÁLCUL		6,00	VALOR DO	ICHS		0.00	DASE	DE CÁLCU	LODOIC	MS ST	0.00	VALOR	DO CAS ST		0.00	YALO	& 1'01'al dos i	80001705 65.66	1.00
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR THO		0.00	DESCONT	0	0.00	OUTRAST	egpesas	ACFSSOR			ALOR DO MI		0.00	VATA	IR TOTAL DA N		
TRANSPORT		LUMES T			S		,,00				0,0	~ 1			0,00	1		05.00	7,00
BAXÃO SOCIAL						FRETE POR CO 9 – SEM FRETE	INTA		<u>α</u>	DIGO ANTI			MACA DO VI	HÍCULO	10.	CNIMA	CPF		
FINDEREÇO								MUNICIP	iQ.						UF	ENECE	OÇÃO ESTADUA	iL.	
QUANTIDADE		ESPÉCIE				MARCA				SUPER	AÇÃO			PESO BRUT	10		PESO LÍQUIE	X)	
DADOS DO P	RODUTO	SERVIÇO					········	· · · · · ·			<u></u>			1	_		1		
сорко		DESCRIÇÃO D	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·		NCM-SH	CSUSI	1	UNID.	QTD.	VLR. U		VLR. TOTAL	BEICMS	YL.	L CMS	VLR IPI	ALIQ. ICME	ALSO. IPH
KITCV	KII CORI	INA DE VID	KO (REIKI E	JPJ		73083000	0102	5102	UN	472,8006 	380	.0990	65.664,00		1		<u>i</u>	0,00	
CÁŁCULO DO PSCEIGANIANI	D ISSON		Į vaik	OŘ VO; AL	. DOS SEG	Wicos		м	Se du Co	u c uió so	15500			Yvala	á no asso	on the same of the			
CÁLCULO DO PASCEICAO MENTA DA DOS ADICE			VALA	OŘ TO/AL		vicos		BA.	St 04 0	a c uió ro	155004			VALO	* no 1550	NO.			



COMPROMISSO DE FIEL DEPOSITÁRIO

Por este instrumento particular de Compromisso de Fiel Depositário, em que são partes de um lado a WS Soluções em Vidros Ltda, CNP3 26.493.844/0001-05, localizada à QS 05 Lote 38 Avenida Areal na cidade de Taguatinga, Estado do DF, doravante denominado FIEL DEPOSITÁRIO e, de outro lado o Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302, CNPJ 26.994.467/0001-98, localizado à SQS 302 Bl. D/E s/n portaria — Asa Sul, na cidade de Brasília, Estado de DF, doravante denominado DEPOSITANTE, têm, entre si, como justo e contratado o que se segue:

- 1. O FIEL DEPOSITÁRIO declara para todos os efeitos legais e sob as penas da lei, que recebeu da DEPOSITÁNTE, para, beneficiamento e confecção de 288 kits para Cortina de Vidro (Reiki) e todos os acessórios e perfis de alumínio para essa finalidade ao preço de mercado de RS 109.440,00 (cento e nove mil quatrocentos e quarenta reais) e mais um aditivo de RS 4.242,03 (quatro mil duzentos e quarenta e dois reais e três centavos) conforme Proposta 533.
- 2. A mercadoria, objeto deste COMPROMISSO DE FIEL DEPOSITÁRIO, se encontra no endereço localizado na QS 05 Lote 38 Avenida Areal Taguatinga DF.
- 3. O presente instrumento constitui prova suficiente de que a DEPOSITANTE entregou, nesta data 17/05/18, ao FIEL DEPOSITÁRIO, a mercadoria descrita e qualificada na cláusula 1.
- 4. A mercadoria objeto deste COMPROMISSO DE FIEL DEPOSITÁRIO, descrita na cláusula 1, será entregue à DEPOSITANTE, conforme cronograma de obra, datas a serem fornecidas pelo DEPOSITANTE.
- 5. O FIEL DEPOSITARIO declara que o compromisso de depósito será gratuito, isentando a DEPOSITANTE de quaisquer despesas.
- Firmam o presente COMPROMISSO DE FIEL DEPOSITÁRIO, para os fins de direito, em 2 (duas) vias de igual teor.

Taguatinga/DF, 17 de Maio de 2018.

WS SOLUCOES EM VIDROS LTDA - ME

FIJEL DEPOSITÁRIO

DEPOSITANTE

225

WS SOLUÇÕES EM VIDROS



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANÇOS - TED

Data:

15/05/2018

١.

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	ESQUADRIA
Nome do Titular	WS SOLUÇÕES EM VIDROS LTDA ME
CPF/CNPJ ,	26.493.844/0001-05
Banco	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	1511
Conta	7625
Tîpo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	05/04/2018 .
Kora da Transferência	14:23:08
Valor da Transferência	65.664.00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	112957004
Autenticação Eletrônica	8375847923

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências

DATA DE RECEBIMENTO		BOENTRACAÇÃO E ASSINATUR				· <u>-</u>							_	Nº 000.000.224 SÉRIE: 1
<u> </u>							DANFE		CONTROLE		***********			
	CIETEC	PROJETOS CONSU EMPRESARI		ASSE	SSORIA	DE	MENTO A NOTA FE LETRÔNI	SCAL						
CIETEC	SETO	CHO 03 BLOCO A I DR DE INDUSTRIA I	ABASTE	CIME	NTO	0 - ENT 1 - SAM Nº 00		1	CHANG DE A		766 7900 015	1 550	0 1000 0002	241B 4449 0353
	CEP: 71200-030 Brasilia - C FONE: (61) 3201-4748			8 - DI	r	SERIE	folha 17	/1			de autenticida da.gov.br/port			nal da NF-e faz Aulorizadora.
NATURIEZA DA OPERAÇÃO									k	O DE AUTORIZAÇÃO	DE USO	· · · - ·		
Prestacao de Servicos									11121333	-	0012973119	}- O	3/04/2018 2	0:04:06
KISCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO	DESTAD	UAL DE GUBST.				<u> </u>	CNPI				
0749530600169										09.178.57	9/0001-51			
DESTINATÁRIO / REMETENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								^				
NOME : RAZÃO SOCIAL									CNELLOR					OATA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLO	COS DE	E DA SQS 302							26.994.	467/0001-98				03/04/2018
ENDEREÇO						BAIRRO	1 DISTRIPO		^		CEP			DATA BITRADA (SAIDA
SOS 302 BLOCOS D E I	E S/N POR	TARIA				ASA	SUL				70338-040			03/04/2018
MINISPRO				FONE /	FAX		Ţ	u#	(hiscreção	ESTABUL.				HORA ENTRADA I BAÍDA
Brasilia								DF	ISENT					j
CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALCURÓ DO NOMO.		VALUE DO IEUS		— _{``}	BASE DE CALCUAD DO	CME GUE	sτ.	Y	/ALORIDO IOM	S SUBST.		YVA	OR TOTAL DOS P	PICIDATIOS.
	R\$ 0,00		R\$ (00,0			R	\$ 0,00	-		R\$ 0,0	٥		R\$ 0,0
VALOR DO FRETE	VALOR	a secuto	DESCONT	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		RAS DESPES	AS ACESSOR	315	VALOR FOTAL D	OIPI		VILLOR TOT	AL DA NOTA
R\$	0,00	R\$ 0	,00		R\$ 0,0	00			R\$ 0,0	0]	F	R\$ 0,	00	R\$ 5.000,0
TRANSPORTADOR / VOLUMES T	RANSPORTA	oos												
NOME / RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA		CÜDIGO AN	TÎ)	Pi	CA DE VEIDULO	(F		OMPJ/CPF	
					9-SEM FRE	TE	İ					-		
BIOLESCO					NUNCIPIG		<u>. </u>				(JF	Ì	NSCRIÇÃO ESTA	DUAL
					ļ						i		·	
CONTRICADE.	espécie	HARCA		1	NO.INIERIAÇÃO				[f	EŞO BRUMD			PESOUGU	DO

нёмоўн

00

OFOR

5933 und SHANT.

VALOR UNITARID

5.000,0000

VALOR TOTAL

5.000,00

0,00

0,00

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇÕS

Laudo estrutural para reforma de bechadas com acroscimo de carga

000100

13

(IKSERIÇÃO PUMICIPAL		VALOR TOHAL DOG SERVIÇOS		BASE DE CALCULO	IQ ISSON	Yww	OR 6G 1950N	-	
0749530600	169			R\$ 5.000,00	1		R\$ 5.000,00		R\$ 0,0
RETENÇÃO DO ISS	SQN				^				
er. P15	VMW P48	Per, COFEE	Value COOPINS	Fer. CSull.	Valor CSLL	Per. WIRF	Valor IRRE	Per. R4SS	Valer (NS8
0.00%	R\$ 0.00	0.00	% PR\$0,00	0,00%	R\$ 0,00	0.00%	R\$ 0.00	0,00%	R\$ 0,00
-,	1.400,000	0,00	,0 ,140,00		1.400	-,	1.44 6144	1 ' '	
									_\
DADOS ADICIDINA PEDRUNCES COMPL Informacoes Adi PROFESSIONAL Deposito: Banco	S EMERITARES ICIONAIS FISCO: NAO I S (SOCIEDADE UNI I do Brasil::::: Ag:35 72,50 Federal e 100	INCIDENCIA DI IPROFISSIONA 89_8::: cc: 4003	E RETENÇÃO DO ISS.	A MESMA RECOLHE O ISS	SOBRE NUME	ROS DE	VNDO AO PISCO		



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 15/05/2018 Hora: 14:12:03

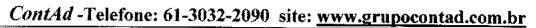
Dados da Conta Origem

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	-
Nome do Titular	CIETEC PROJETOS CONSULTORIA ASSE
CPF/CNPJ	09.178.579/0001-51
Benco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	3599
Conta	4003128
Tipo de Conta	Conta Corrente
Qata da Transferência	
Hora da Transferência	
Vajor da Transferência	5,000,00
Finelidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	113331164
Autenticação Eletrônica	7A62888936

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.





NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que a empresa VITRAGGE INDUSTRIAS E COMERCIO DE VIDROS LTDA, responsável pela emissão das notas fiscais, de acordo com o parágrafo 2º do CONTRATO, realizou, junto à PKO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO e CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA o fornecimento de vidros ao condomínio, e conforme informado pelo síndico, as notas fiscais só serão emitidas ao final de toda a entrega dos materiais.



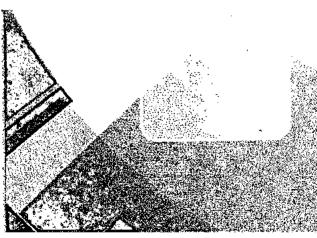
Av. Lothar Waldemar Hoehne, 2.850 08775-000 • Rodeio • Mogi das Cruzes São Paulo • Brasil • 55 11 2896-8998 13.844.839/0001-58 • 1.E. 454.202.991.114 www.pkodobrasil.com.br

Mogi das Cruzes, 10 de Abril de 2018

À CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 30

Ref. - RECIBO

Declaramos que recebemos a quantia de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) de CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 30 CNPJ 26.994.467/0001-98.



VIDRINO COM DE ARTEFATOS DE VIDRO LEDA

T13.844.839/0001-58

VIDRINO COM, ARTEFATOS DE VIDRO L'IDA.

Av Lomer Visicemar Hookne, 2059 - Sala 01

Rodelo - CEP 08775-000

MOGI DAS CRUZES - SP



CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS N° 2018015

VITRAGGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LIDA., Pessoa Jurídica de Bireite Privadio, devidamente inscrita no CNPJ solo nº 26.976.183/0001-79, com sede par GISE - Áress. Especial 15 - Lotes 22 - CEP 72025-345, Taguatinga, Distrito Federal, represimilarismente ato pelo seu sócio proprietário o Sr. JOSÉ NEVES FILHO, brasileiro, casado, pelificial RG nº 639.394 - SSP/DF., e do CPF nº 284.914.591-20, doravante dissolvante simplesmente CONTRATADA e do outro lado o CONDOMÍNIO DOS BLOCOS SILVES SILVES SQS 302, situado na SQS 302 - Blocas D e E - Terreo, Brasiliua, DE, CNPJ 885 26.994.467/0001-98, Telefone (61) 99146.5582, representado neste atis pelos sentivor síndico Eng. SÉRGIO LUIZ DE MAORAIS DINIZ, brasileiro, casado, domiciliação em Birasilia. DE, partador do CPF Nº 076.359.901-87 e do RG Nº 115.554/ SSP-DE, eforcivante denominados simplismente CONTRATANTE, celebram o presente contrata, gardiantes a legislação em vigar, bem como sujeito as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA 1º :- DO OBJETO

O objeto do presente CONTRATO é o de fornecimento de vidros conforme detalhasto a seguir e que passará a ser parte integrante deste contrato.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID	P. UNII	
01	Fornecimento (sem instalação) de	-		2	
,	vidro de segurança laminado, cor				
	bronze refletivo, 08mm de espessura			2.0	
	(\$6321844), fornecido em chapas,				
2.8	certado, lapidado e filetado conforme		1	**************************************	
	quantidades de peças e medidas		<u> </u>	*	
]	W.	
				199	
	WARRY TRACKERSON		1		
	46.0 pgs 1000 x 000000				
	2.0 pcs *1000x1120mm	į	1	,%&\ 45 7,√3 €	
	12.0 pcs *500 x 650 cm	<u>.</u>	1	`#\$#\\ ##	
		AAAAA.	1	•	A
	=20,0 chapas medindo 2200x3210mm o 9,0				
	mediate 2400x32 three	210.576	MZ	181,63	38.121,72
	Fornecimento perminadocción de vidro de				
	sequiation interests continues (Brightele-				
1.4	espessora (libid), ferrocido em strajes.				
	controlo (apidado e Metado contante				
	quantidades de peças e tradicios distilios				
' '	288-8 pcs *1606x *50min				
, , , 5,355,	864 Upes Tablicationen				
			2		
	=25 chapas medinio 2201=22 linus = 960		to a second		
	mediado 2,40x3,21		77.64		F F111 876 28

Tregge lad a Com 4

231



Parágrafo primeiro: Entende-se como parte integrante deste escrição de fornecimento, além do vidro especificado no quadro, toda a mão de abra especializada e capacitada para carregamento, transporte, descarga, corte, lapidação e frete posto obra, incluso todos os materiais e tudo mais o que for necessário ao bom cumprimento do escopo proposto.

CLÁUSULA 2º - DO PRECO E DA FORMA DE PAGAMENTO

O valor total do presente contrato é de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquentia militerais), e o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA da seguinte forma:

- R\$ 70.000,00 (Setenia mil reais) TED em conta da PKO do Brasil importação e Exportação Lida;
- ITAÚ UNIBANCO S/A

AG 142 C/C 90779-9

CNPJ 00.007.750/0001-95

- RS 30.000,00 (Trinta mil reals) TED em conta da Vidrino Com. Arief. Video Elita:
- ITAÚ UNIBANCO S/A

AG 142 C/C 5421-2

CNPJ 13:844.839/0001-58

- RS 50.000,00 (Cinquenta mil reals) TED em conta da CEBRACE CRISTAL BLANCOUTRA
- ITAÚ UNIBANCO S/A

AG 910 C/C 5009-4

CNPJ 45.070.190/0001-51

Parágrafo primeiro: Não havera alteração no preço pactuado nesta cláusula, em decorência de pequenos acréscimos ou adicionais não previstos no projeto arquitetônico (peculiares ao tipo de serviços contratado) que representem valores inferiores a 0,5% (zero virgula cinco per cento) do preço total de contrato.

Parágralo segundo: fodos as notas fiscais serão emitidas pela VITRAGGE INDÚSTARIA E COMÉRCIO DE VIDROS LIDA;

Peráginalo tercetro: Todo serviço de beneficimento das chapias, fais como: CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARGA, ARMAZENAMENTO, OTIMIZAÇÃO, CORTE, LAPIDAÇÃO, FILETAGEM, LAVAGEM E FRETE POSTO OBRA, serão responsabilidade do VITRAGGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LIDA;

Varagge lad e Co

232



Parágrafo quarto: Todo pagamento efetuado a CEBRACE CRISTAL PLANOS IBA 22X DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA e VIDRINO COM. ARTF. VIDRO LTDA., por instincion de contratada, a mesma se obriga a apresentar as notas ficais e recibos de igual maio:

Parágrato quinto: A contratada declara-se da forma da lei; fiel deposit**átic que total a lei** mercadorias constantes nos itens 01 e 02 da cláusula 1º deste e adquindos das empresas contantes no parágrafo quarto da cláusula 2º responsabilizando se totalmente até a entrega à contratante de acordo o este contrato.

CLÁUSULA 3º - DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo máximo para entrega dos materiais em chapas, disponibilizade de anticolos onde será feito o benefiamento, é de 15 (quinze) dias úteis e a execução sias selviços de corte, lapidação e entrega na obra será de 20 (vinte) dias úteis para exacts lote de medidas solicitado:

Parágrafo primeiro: São de exclusiva responsabilidade do CONTRADIGA, los las contradições da legislação social, trabalhista e previdenciária, bem casas suspession taxas, multas, contribuições e outros encargos que incidam ou ventram distribuições es serviços contratados ou que direta ou indiretamente com eles se sectiones inclusive encargos decorrentes de eventuais acidentes de trabalho.

Parágrafo segundo: A CONTRATADA se obriga a fornecer todo o material para segurança física dos empregados, conforme determina a legislação.

CENUSULA 4º - DA GARANTIA

A garcinitações serviços é de 01 (um) ano, a contar da data de aceite inital sentital executar de contar da data de aceite inital sentital executar de data de aceite inital sentital executar de la composiçõe de conservações. En caso de dúvidos estas terão como referência as inprintes ABM pertinentes.

CLÁBSULA FEL REPARACAG DE PERISAS E DANOS

A CONTRAGADA se atonga a repetier qualisque resides ou danos pessoais e materiais que ocorrerem em virtude de sua responsabilidade de seus prepostos, quer em relação ao a ContragaMIII quer apartido e tercentos

Párágrato primeiro: O nos comprimento de participa nos de Giornier 2º estadespario dessa forma a incluindeman de Sontra ANS, sem prenare de cabrança política de debre e calicación de medicas obsensaciones, incluindema permitidos legalmente, ficandas desse de cabrancido appolítica o intuis perventino em aberto e a preceder acursacion do nome da Contrata ANS de catas o que será previamente comunicado o acentra ANS de entre de californio de nocificación o que será previamente comunicado o acentra ANS alternas de protegios de credito (SEC SERASA e atras), o que será previamente comunicado o acentra ANS atras de enver de nocifica do escrito para o endereço constante de presente conjunto sendo colorida cando maior de 25 e pues de 0.0335 por dia de últido.

Tagge Ind. e Con

Violen Lies



CLÁUSULA 6º - SERÃO MOTIVOS DE RECISÃO CONTRATUAL

- a) O não pagamento de quaisquer parcelas convencionadas nas elépsidas 2º e
 3º, prevalecendo em caso de divergência entre as mesmas a de projeto presenta
- b) A não execução dos serviços dentro dos prazos e marcas contrativas estipulados na ciáusula 3°;
- c) O não cumprimento de qualsquer das demais cláusulas e conceses estabelecidas no presente instrumento.

CLÁUSULA 7º - DA RECISÃO CONTRATUAL

Ocorrendo a rescisão contratual pelos motivos contemplados na Claractera? Será efetuada medição dos serviços realizados, e avaliados para pagamente ser devolução à parte prejudiçada (CONTRATANTE ou CONTRATADO).

CLÁUSULA 8º - DA MULTA CONTRATUAL

A CONTRATADA ficará obrigada ao pagamento de multa contratual carrespondente a 10% (dez por cento) do valor total deste contrato, em caso de descursos de quaisquer uma de suas cláusulas.

CLÁUSULA 9º - DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília, DF., com exclusão de qualquer quito, pissonetis privilegiado que seja para dirimir divergências oriundas do presente continuas.

E per assim estarem justos e contratados, firmam o presente instrumen**ts em 2 (destin** vias de igual fear e forma, na presença das testemunhas abaixo, atendência es seus efeitos legais e jurídicos:

Vitragge Ind. e Company of the Vitragge Ind. e Company of the

THE SEA NOVE THE PROPERTY OF T

CONDOMÍNIO DOS BLOBOS DA E da SQS 302 Sergio byiz Morces Diniz - Sindico

Testemunha-

Testemunha

M



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 15/05/2018 Hora: 14:12:54

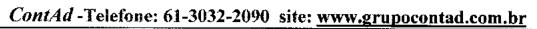
Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS DIE 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	
Nome do Titular	VITRINO COMERCIO ARTEFATO VIDRO
CPF/CNPJ	13.844.839/0001-58
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	142
Conta	54212
Tipo de Conta	Conta Carrente
Deta da Transferência	
Hora da Transferência	
Valor da Transferência	30,000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	113323258
Autenticação Eletrônica	72957C7422

Estamos em atualização tecnológica, descuipe possíveis intermitências.





NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que a empresa VITRAGGE INDUSTRIAS E COMERCIO DE VIDROS LTDA, responsável pela emissão das notas fiscais, de acordo com o parágrafo 2º do CONTRATO, realizou, junto à PKO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO e CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA o fornecimento de vidros ao condomínio, e conforme informado pelo síndico, as notas fiscais só serão emitidas ao final de toda a entrega dos materiais.



RECIBO RS/50.000,00

Recebemos de CONDOMÍNIO DOS BLOCOS"D e E" da SQS 302 a importância supra de 50:000,00 (Cinquenta mil reais), referente a quitação de seu padido DT 0070764540.

Por ser verdade, datamos e assinamos o presente, dando plena e geral qu

12/04/2018

Avenida do Cristal, S40 - Jardim das Industrias, Jacarei, SP CEP: 12311-900

Telefone: (12) 2127-9000



CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2018015

VITRAGGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA., Pessoa Jurídica de Direito Privado, devidamente inscrita no CNPJ solo nº 26.976.183/0001-79, com sede no GSE - Área Especial 15 - Lotes 22 - CEP 72025-345, Taguatinga, Distrito Federal, representativa de pelo seu sócio proprietário o Sr. JOSÉ NEVES FILHO, brasileiro, casado, portinde de RG nº 639.394 - SSP/DF., e do CPF nº 284.914.591-20, daravante de pelo simplesmente CONTRATADA e do outro lado o CONDOMÍNIO DOS BLOGOS. Se e E sia SQS 302, situado na SQS 302 - Biocas D e E - Terreo, Brasiliua, DE. CNPJ 106-26.994.467/0001-98, Telefone (61) 99146.5582, representado neste afla pelo sembor síndico Eng. SÉRGIO LUIZ DE MAORAIS DINIZ, brasileiro, casado, domiciliado em Brasilia. DE., portador do CPF Nº 076.359.901-87 e do RG Nº 115.554/ SSP-DE, elsavante denominados simplismente CONTRATANTE, celebrarn o presente contrato, cardionida a legislação em vigor, bem como sujeito as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA 1º - DO OBJETO

O objeto do presente CONTRATO é o de fornecimento de vidros conforme detalhassa a seguir e que passará a ser parte integrante deste contrató.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID	P. UNIK	R TOTAL IS
[01	Fornecimento (sem instalação) de				
de de	vidro de segurança laminado, cor	ŀ			
	bronze refletivo, 08mm de espessura		i i		
	(\$G32(B44), fornecido em chapas,		1		
	certado, lapidado e filetado conforme	l l	i ·		
	quantidades de peças e medidas	· .	ł		
]		
		ļ	1	- 60	
	Walles Tubbaskinin		1	2 () () () () () () () () () (
	A6,0 occ. *1000 x 600mm		l		
3.50	2.0 pes *1000x1120mm		Į.		
1	12.0 pcs *500 x 550mm	<u>.</u>	1		
		Service		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	entials man
	= 20,0 chapas medindo 2200x3210mm e 9,0		1 1000 - 1		
	HARAGE (7400-3210-14)	210,376	M2	181,63	38.121.72
$\nabla h \otimes c$	Force imente sem lietale; (50) de vido de				
	segmença temperativ continues. Similares				
	éspesana (1844) femeside em glassas.				
	cortoco lapidado e llekado acetados				
	quantidades de peças e medides attabas.	1 , 11, 12, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14	100 X	* 1942 *	
] . `	288.0 pcs *1 560x 450mm				
4 20	864.0 pcs *1400ic250mm		70.7		
			\mathbf{I}^{*} , $\delta \delta$		
	= 25 chapas mediate 2200; 200 mm e 16,0	The second second second			
	seextingle, 2,40x3,21				111187828
200	等5000000000000000000000000000000000000		A	North Control of the	CARREST STATE OF THE SEASON

Tragge last a Com 4

233



Parágrafo primeiro: Entende-se como parte integrante deste escargo de formecimento, além do vidro especificado no quadro, toda a mão de abra especializada e capacitada para carregamento, transporte, descargo, care, lapidação e frete posto obra, incluso todos os materiais e tudo mais o que for necessário ao bom cumprimento do escopo proposto.

CLÁUSULA 2º - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

O valor total do presente contrato é de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquestis init reals), e o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA da seguinte forma:

- R\$ 70.000,00 (Sefenta mil reals) TED em conta da PKO do Brasil imperinção e Exportação Lida;
- ITAÚ UNIBANCO S/A

AG 142 C/C 90779-9

CNPJ 00.007.750/0001-95

- R\$ 30.000,00 (Trinta mil reals) TED em conta da Vidrino Com. Artef. Video Estar
- ITAÚ UNIBANCO S/A

AG 142 C/C 5421-2

CNPJ 13:844.839/0001-58

- R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reals) TED em conta da CEBRACE CRISTAL PLANO STRA
- ITAÚ UNIBANCO S/A

AG 910 C/C 6009-4

CNPJ 45.070/190/0001-51

Parágrato primeiro: Não haveró alferação no preço pacturado nesta cláusula, em decorrência de pequenos acréscimos ou adicionais não previstos no projeto arquitetônico (peculiares de tipo de serviços contratado) que representem valores inferiores a 0.5% (zero virgula cinco por cento) do preço total do contrato.

Parágralo segundo: Todos as motos fiscais serão emitidas pela VITRAGGE INDÚSTARIA E COMÉRCIO DE VIDROS LIDA:

Varágrato tercetro: Todo serviço de beneficimento das chapas, fais como: CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARGA, ARMAZENAMENTO, OTAMIZAÇÃO, CORTE, L'APIDAÇÃO, FILETAGEM, LAVAGEM E FRETE POSTO OBRA, serão responsabilidade da ¥TRAGGEMIZIÚSTRIA, E COMÉRCIO DE VIDROS LIDA;

Viregge and e Com de Xiame 1 12



Parágrafo quarto: Todo pagamento efetuado a CEBRACE CRISTAL PLANCESSA, PRODO BRASIL IMP. E EXP. LTDA e VIDRINO COM. ARTF. VIDRO LTDA., para institus se contratada, a mesma se obriga a apresentar as notas ficais e recibos de la contratada.

Parágrafo quinto: A contratada declara-se da forma da lei, fiel deposit**ificade librilistas** mercadorias constantes nos itens 01 e 02 da cláusula 1º deste e adquirides das empresas contrattes no parágrafo quarto da cláusula 2º responsabilizando-se totalmente alé a entrega à contratante de acardo o este contrato.

CLÁUSULA 3ª - DO PRAZO DE ENTREGA

Parágrafo primetro: São de exclusivo responsabilidade da CONTRATISTA, Jostes, las obrigações da legislação social, trabalhista e previdenciária, bem caras sulhestos taxas, multas, contribuições e autros encargos que incidam ou venhante discullis se establicados ou que direta ou indiretamente com eles se reclassible, inclusive encargos decorrentes de eventuais acidentes de trabalho.

Parágrafo segundo: A CONTRATADA se obriga a fornecer todo o assistential para segurança física dos empregados, conforme determina a legislação.

CLÁNSULA 4º - DA GARANTIA

A garantila des serviços é de 01 (um) ano, a contar da data de aceille ligial sentiral aventuals delletes de fabricação, desde que atendidas todas as normas de utilização e senservação. Em caso de dúvidas estas terão como referência as normas ASAT pertinentes.

CLÁRSBLA 3" L'ELPARACINO DE PERDOS E DANOS

A COMMENTADA de obtiga e reperor quelegues polítics ou donos pessoais e materiais que ocorreron em virtude de sea responsabilidade en saus propostos, quer em relação do COMMENTADE quer quanto a terceiros

Parágrato admente O não complimento alos particidos per Clausia 2 correctenzando desse formas a mademplente do accumentamente sem preparacidade concincia pelicidad de debito e aplicação de mediales administrativas por magicas permitidos legalimente, ficarioto, desde ja administração as productos a productiva en oberão e a proceder a inscrição do nome da COMMINAME no cadastro de inadimplentes esos sidemas de proteção do detectito (SPC SEASA e altinos), o que será previamente comunicado à COMMINAME altravés de enviro de políticação escrito para o endereço constante ne presente contrato, sando considerándo matrio de 25 e jutos de 0.033% por dia de atieno.

soge ind. e con

e Vidnes (



CLÁUSULA 6º - SERÃO MOTIVOS DE RECISÃO CONTRATUAL

- a) O não pagamento de quaisquer parcelas convencionadas nas clássifas 2º e
 3º, prevalecendo em caso de divergência entre as mesmas a de profesiones.
- b) A não execução dos serviços dentro dos prozos e marces contentras estipulados na cláusula 3°;
- c) O não cumprimento de quaisquer das demais cláusulas se condições estabelecidas no presente instrumento.

CLÁUSULA 7º - DA RECISÃO CONTRATUAL

Ocorrendo a rescisão contratual pelos motivos contemplados na Clausifica se efetuada medição dos serviços realizados, e avaliados para pagamente as devolução à parte prejudicada (CONTRATANTE ou CONTRATADO).

CLÁUSULA 8º - DA MULTA CONTRATUAL

A CONTRATADA ficará obrigada ao pagamento de multa contratual correspondente a 10% (dez por cento) do valor total deste contrato, em caso de descultarente quaisquer uma de suas cláusulas.

CLÁUSULA 9º - DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasilia, DF., com exclusão de qualquer outro, por máis privilegiado que seja para dirimir divergências oriundas do presente confinstra.

E per assim estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento emercializados vias de igual feor e torma, na presença das testemunhas abaixo, atendência estas etellos legais e jurídicos.

Vitragge Ind. e Self.

Min. DE . 05 de METÇO de 2018.

TRACE TO BE SEEN OF WORCE TO A

CONDOMÍNIO DOS BLOBOS DE É da SQS 302 Sergio buíz Márcaes Diniz - Sindiço

Testemunho

Testemunha



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 15/05/2018 Hora: 14:12:17

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	058.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

kientificador da Transferência	-
Nome do Titular	CEBRAS CRISTAL PLANO LTDA
CPF/CNPJ	45.070.190/0001-51
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agéncia	910
Conta	60094
Tipo de Conta	Conta Comente
Data da Transferência	
Hora da Transferência	
Valor da Transferência	50,000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	113327311
Autenticação Eletrônica	8490567128

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermilências.



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

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que a empresa VITRAGGE INDUSTRIAS E COMERCIO DE VIDROS LTDA, responsável pela emissão das notas fiscais, de acordo com o parágrafo 2º do CONTRATO, realizou, junto à PKO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO e CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA o fornecimento de vidros ao condomínio, e conforme informado pelo síndico, as notas fiscais só serão emitidas ao final de toda a entrega dos materiais.



Mogi das Cruzes, 10 de Abril de 2018.

À CONDOMINIO BLOCOS DE ESOS 30

Ref. - RECIBO

Declaramos que recebemos a quantia de R\$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais), de CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 30 CNPJ 26.994.467/0001-98.

OBSERVAÇÃO: O pagamento foi realizado via TED por CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 30 CNPJ 26.994.467/0001-98 que autorizou a emissão da NF referente a esta compra em nome de VIDRAGGE INDUSTRIA E COM DE VIDROS LTDA CNPJ 10.693.136/0001-88.

5.007.750/0004-38

Av Antonio de Almeide, 111

PKO DO BRASILIMP. E EXP. LTDA.

MOG DAS CRUZES - SP

Av. Lother W. Hoeter i 2850 Mag: das Chuzes I P i Bossit 08775 000 i tel 55 i 1 479 i 8999 www.pkodobrasili.com.br



CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2018015

VTTRAGGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA., Pessoa Jurídica de Birello Privado, dévidamente inscrita no CNPJ sob nº 26.976.183/0001-79, com sede par GSE - Áriese Especial 15 - Lotes 22 - CEP 72025-345, Taguatinga, Distrito Federal, representações despecial 15 - Lotes 22 - CEP 72025-345, Taguatinga, Distrito Federal, representações despecial pelo seu sócio proprietário o Sr. JOSÉ NEVES FILHO, brasileiro, casado, acadestates RG nº 639.394 - SSP/DE., e do CPF nº 284.914.591-20, doravantes distributados simplesmente CONTRATADA e do outro lado o CONDOMÍNIO DOS BLOGOS DESE SES SQS 302, situado na SQS 302 - Blocas D e E - Terreo, Brasiliva, DE., CNPJ 985 26.994.467/0001-98, Telefone (61) 99146.5582, representado neste atia pelos senhor síndico Eng. SÉRGIO LUIZ DE MAORAIS DINIZ, brasileiro, casado, domiciliado em Brasilia. DE., portador do CPF Nº 076.359.901-87 e do RG Nº 115.554/ SSP-DE, staravante denominados simplismente CONTRATANTE, celebram o presente contrato, gardiantes a legislação em vigor, bem como sujeito as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1º :- DO OBJETO

O objeto do presente CONTRATO é o de fornecimento de vidros conforme detalhado a seguir e que passará a ser parte integrante deste contrató.

	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			677-186	
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNED	P. UNE	
101	Fornecimento (sem instalação) de		1		
	vidro de segurança laminado, cor	į.	1		
	bronze refletivo, 08mm de espessura		1 1	26	
	(%G32(B44), fornecido em chapas,	i ·			
	esticido, lapidado e filetado conforme	l		147	
]		
	quastidades de peços e medidos	1	1 1		
. S. S.	dhabe			Si i	
		[,	1	200 mg	
	West ger Title - Starte	Ì	i		
	46.0 pages *146@ex.660min)	:	27.4	
ľ	28 pcs *1000x1120mm	Ì		- 44S	
	12.0 pcs 500 x 650 mm	Tomas		" 1 33	
			4		
	= 20,0 chapes mediate 2200,32 (final s 9.0	210,576	1 320	191 63	38.121.72
	mediato 2005x2248mm	X	and.	701,00	30.121.72
P	Fornecimente (sem instalogical de victo-se				
	segmança kirinadir. collectis. Oliminos				
	espession (III) Altresido eta chapes.				
1	cenado, fapidado e litellado dosfolho	1 74 % A			
	quantidades de peças e medidas abiatios:				
1 ~	288.0 pcs *1600x950mm	1. 7. 65 5.54	, 200		
.d	8640 pcs *1400k350mm				
	= 25 chapas mediado 2200x 12 litera e 26 0	4			
4344	mediado 2,40x3,21	20 A SE	1 12	122.12	F 11 L 278 28
7	The second secon				THE PARTY OF THE P

ETROS (A) A COMO A DE CHEMAS, AS CEDIAS POSSIBILIDADES PROGRAMA DE COMO DECOMO DECOMO DE COMO DE COMO DE COMO DE COMO DE COMO DE COMO DE COMO DECOMO DE COMO D

Tragge and a Com.

245



Parágrafo primeiro: Entende-se como parte integrante deste escapo de fornecimento, além do vidro especificado no quadro, toda a más de abra especializada e capacitada para carregamento, transporte, descargo, corte, lapidação e frete posto obra, incluso todos os materiais e tudo mais o que for necessário ao born cumprimento do escopo proposto.

CLÁUSULA 2º - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

O valor total do presente contrato é de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquestis mit reals) e o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA da seguinte forma:

- R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais) TED em conta da PKO do Brasil (Missisteção e Exportação Lida:
- ITAÚ UNIBANCO S/A

AG 142 C/C 90779-9

CNPJ 00.007.750/0001-95

- R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais) TED em conta da Vidrino Com. Ariel. Vidro 1886.
- ITAÚ UNIBANCO S/A

AG 142 C/C 5421-2

CNPJ 13:844.839/0001-58

RS:50.000.00 (Cinquenta mil reals) TED em conta da CEBRACE CRISTAL PLANO LIBRA

- ITAÚ UNIBANCO S/A

AG 910 C/C 6009-4

CNP3 45.070 190/0001-51

Parágrafo primeiro: Não haverá altercição no preço pacturado nesta cláusulo, em decorrência de pequenos acréscimos ou adicionais não previstos no projeto arquitetônico (peculiares do tipo de serviços contratado) que representem valores inferiores a 0.5% (zero virguja cinco por cento) do preço lotal de contrato.

Parágralo segundo: Todos as notas fiscais serão emitidas pela VIIRAGGE INDÚSTARIA E COMÉRCIO DE VIDROS LEDA:

L'artigrato tercetro: Todo serviço de bénéficimento das chapias, fais como carregamento na transporte descarga, armazenamento ottoização, conte taribação filtragem, LAVAGEM & FRETE POSTO OBRA, serció responsabilidade do sur a comencia de comencia

Viragge Ind. e Co

236/



Parágrafo quarto: Todo pagamento efetuado a CEBRACE CRISTAL PLANCE SEA PRODO BRASIL IMP. E EXP. LTDA e VIDRINO COM. ARTF. VIDRO LTDA., paga institución de contratada, a mesma se obriga a apresentar as notas ficais e recibos desgual religion.

Parágrafo quinto: A contratada declara-se da forma da lei, fiel deposit**uita de libratura** mercadorias constantes nos itens 01; e 02 da cláusula 1º deste e adquindes das empresas contantes no parágrafo quarto da cláusula 2; responsabilizando se totalmente alé a entrega à contratante de acordo o este contrato.

CLÁUSULA 3º - DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo máximo para entrega dos materiais em chapas, disponibilizade da XIIIX IX. onde será feito o benefiamento, é de 15 (quinze) dias úteis e a execução dos servições de corte, lapidação e entrega na obra será de 20 (vinte) dias úteis para coda lote de medidas solicitado:

Parágrafo primeiro: São de exclusiva responsabilidade da CONTRA 1915 1600 165 de obrigações da legislação social, trabalhista e previdenciária, bem collegista influencias, multas, contribuições e outros encargos que incidam ou venham asinistas elegistas os serviços contratados ou que direta ou indiretamente com eles se decidamente inclusive encargos decorrentes de eventuais acidentes de trabalho.

¡ Parágrafo segundo: A CONTRATADA se obriga a fornecer todo o migitario registrança física dos empregados, conforme determina a legislação.

CEAUSULA 4º - DA GARANTIA

A garantia idos serviços é de 01 (um) ano, a contar da data de aceite inal colonia eventuais defenos de fabricação, desde que atendidas todas as normas de utilização é conservaçõe. En caso de dúvidas estas terão como referência as significa Asial perfinentes.

CLAUSULA 37 - REPARAÇÃO DE RERDAS E DANOS

A CONTRATADA se obsiga careparar quaisque percassou danos pessoais e maleriais que ocorrerem em virtudo de sua responsabilidade en sua prepostos, quer em relação do CONTRATANTE quer quanto o terceiros

Paráguilo primetro. O ride compormento de para locado na Charillo estra detalación describirma a recoloridade se recoloridade de debido e aplicación de meditar administrativas por juncticas permitidas seguimente ficando desde la colorizada a galeidade es initias porventario em aberta e a proceder a recordo do viorte de CONTRATANTE no cadanto de inadimplentes exposistemas de proteção de creatro (SFC SERASA e atrias, o que será previamente comunicado e CONTRATANTE atriaves de environ de política do escrita para o endereço constante ne presente contrato, sendo considerando máltimos esparas de 0.0337, por dia de difeso

ance ind. e Com

Video 1



CLÁUSULA 6ª - SERÃO MOTIVOS DE RECISÃO CONTRATUAL

- a) O não pagamento de quaisquer parcelas convencionadas nas atérisates 2º e
 3º, prevalecendo em caso de divergência entre as mesmas a de projectos.
- b) A não execução dos serviços dentro dos prazos e marcas destrutera estipulados na cláusula 3°;
- c) O não cumprimento de quaisquer das demais cláusulas e contra estabelecidas no presente instrumento.

CLÁUSULA 7º - DA RECISÃO CONTRATUAL

Ocorrendo a rescisão contratual pelos motivos contemplados na Classificia se efetuada medição dos serviços realizados, e avaliados para perguinente es devolução à parte prejudicada (CONTRATANTE ou CONTRATADO).

CLÁUSULA 8º - DA MULTA CONTRATUAL

A CONTRATADA ficará obrigada ao pagamento de multa contratual contespondente a 10% (dez por cento) do valor total deste contrato, em caso de descultar de suas cláusulas.

CLÁUSULA 9º - DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília, DF., com exclusão de qualquer outro, por mets privilegiado que seja para dirimir divergências oriundas do presente continues.

E per assim estarem justos e contratados, firmam o presente instrumen**ti em 2 idias.** vias de igual fear e forma, na presença das testemunhas abaixo, atens**idas**is seus efeitos legais e jutalicos:

Vitragge Ind. e Rock

Brocking. DE . 05 de HITOTE de 2018.

VITRON
VITRACIAE INDECONA DE VIDROS BIDA
JOSO Novos pilho. Diedo

COMPOMÍNIO DOS BLOBOS DA E da SQS 302 Sergio byiz Morges Diriz - Sindico

Testemunho

Jestemunha



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 15/05/2018 Hora: 14:12:38

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS DE E SQS 302
Conts Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
	Internet Banking

Dados de destino da TED

•	
Identificador da Transferência	**************************************
Nome do Titular	PKO DO BRASIL
CPF/CNPJ	077.500.001-95
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agéncia	142
Conta	907798
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	
Hora da Transferência	
Valor da Transferência	70.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	113329273
Autenticação Eletrônica	785D585D38

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

UDINEZE	
	I

Identificação do emitente

PAPAIZ UDINESE METAIS INDUST E COM LTDA

Av. Luigi Papaiz 239 Jd das Nacões Diadema - SP CEP 09931-610 - 551131959200

DA	NFE
----	-----

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 – SAÍDA

Nº. 0190868 - FL1/2 SÉRIE 3

ŀ	
Ī	
Ì	
l	
ľ	

CHAVE DE ACESSO

3518 0561 5533 0100 0137 5500 3000 1908 6812 5467 6126
--

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 135180292581805 02/05/2018 08:08:54 VENDA DE MERCAD, ADOUIRIDA DE TERCEIROS DESTINAD, N. CONTRIB INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 0770237500120 61.553.301/0001-37 286043433114 DESTINATÀRICAREMETENTE CNPJ / CPF NOME / RAZÃO SOCIAL DATA DA EMISSÃO <u> 26.994.467/0001-98</u> 02/05/2018 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 BAIRRO / DISTRITO DATA DA ENTRADA/SAÍDA ASA SUL 70338-040 SOS 302 BLOCOS D E E. SN PORTARIA FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO HORA DE SAÍDA 6130367695 DF BRASILIA FATURA/DUPLICATA VÁLOR FATURA/DUPLICATA VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLICATA VENCIMENTO FATURA/DUPLICATA VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLICATA VENCIMENTO VALOR 02/05/2018 0190868/01 45,468.94 CÁLCIPLO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS 45,468,94 2,289,65 VALOR DO DESCONTO 0.00 0.0045.334.52 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO **OUTRAS DESPESAS** VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0.00134.42 0.00 0.0045,468,94 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CMPI NOME / RAZÃO SOCIAL 20.147.617/0022-76 JAMEF TRANSPORTES LTDA. 0 - Por conta do emitente ENDERECO MUNICIPIO ПE INSCRIÇÃO ESTADUAL SÃO PAULO 114387171114 **RUA MIGUEL MENTEM 500** QUANTIDADE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO CX.003 63 PAPAIZ - UDINESE 1.023.00 1 023 00 DADOS DOS PROBUTOS/SERVICOS B.CALC. VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT VALOR VALOR B. CALC. VALOR VALOR IPI ALIQUOTAS UNITÁRIO ICMS ST ICMS ST TOTAL ICMS ICMS ICMS | IPI MACANETA 745/746 V2 64MM PTFTrib aprox RS: 137,50 Federal c 184,01 Estadual Fonte: IBPT/e 76109000 000 6107 42,00 24,34 1.022,28 1.022,28 0.00 9209411 71.56 0,00 0,00 7,00 0,00 mpresonatro.co F3W1D7. 6107 9208921 CONCHA CEGA 2010 PTFTrib aprox R\$: 32,73 Federal e 43,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro 76109000 000 PC 72,00 3,38 243,36 243,36 0,00 17,04 0,00 0,00 7,00 0.00 co F3W1D7. CÁLCULO DO ISSON BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0.00 0.00 0.005874 DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 5 693,73 Federal e 8 184.41 Estadual Fonte: [BPT/empresometro.com.br F3W1D7, Cod.Cliente: 25803 Pedido: 185294 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilla UF Destino: 4.715,81 Valor ICMS Partitle UF Remetente: 1.178,95 [[EMA!L=sindico@condominio302.com.br]

www.assaabloy.com.br! (2^a. Via de boletos)

Usuário : (CNPJ da sua empresa) sem ponto

Senha: Raiz do CNPJ (somente os números antes da /)

UDINESE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Identificação do emitente

PAPAIZ UDINESE METAIS INDUST E COM LTDA

Av. Luigi Papaiz 239 Jd das Nações Diadema - SP

CEP 09931-610 - 551131959200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA I – ŞAÍDA

Nº. 0190868 - FL 2/2 **SÉRIE 3**



CHAVE DE ACESSO

3518 0<u>561 5533 0100 0137 5500 3000 1908 6812 5</u>467 6120

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

VENDA DE MERCAD, ADOUIRIDA DE TERCEIROS DESTINAD, N. CONTRÍB NSCRIÇÃO ESTADUAL TNSCR EST SUBS. TRIBUTARIO						135180292581805 02/05/2018 08:08:54									
2 86043 4:							1/0001-3	7							
<u>DADOS BOS E</u> CÓDIGO	ROPHTOS / SERVICOS DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO	NCM / SH	CST	LCEOP			VALOR	VALOR	B. CALC.	B.CÁLC.	VALOR	VALOR	VALOR IPI	I AL (6)	
CODIGO	Disservent reportoserne	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			"	QUIIIVI.	UNITÁRIO	TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	YALOKRI	ICMS	
00518	GUARNICAO EXTERNA JANELA INTEGRADA PRT C/50MT (GUA292) **Trib aprox R\$: 62,97 Federal e 269,88 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co F3W1D7.	40070019	000	6108	RL	27,00	55,53	1.499,31	1,499,31	0,00	104,95	0,00	0,00	7,0	
)1385	TAMPA INTEGRADA JANELA GOLD ABS PRT C/10PCS (NYL371) **Trib aprox R\$: 151,27 Fed eral e 399,26 Estadual Fonte: IBPT/empresomento.co F3W1D7.	39259090	000	6108	EM	48,00	44,01	2,112,48	2.218,10	0,00	155,27	0,00	105,62	7,01	0
0866	YEDACAO SUPERIOR SD2506 NYL PRT C/10PCS (NYL335)Trib aprox RS: 8,95 Federal e 23,62 E stadua) Fonte: IBPT/empresometro.co F3W1D7.	39759090	000	6107	ЕМ	29,00	4,31	124,99	131,24	0,00	9,19	0,00	6,25	7,00	3
1100	GUIA PERSIANA NYL370 NYL PRT C/25PCSTrib aprox R\$. 32,29 Federal e 85,23 Estadual Fonto: IBPT/empresometro.co F3W1D7.	39259090 i	000	6107	PC	24,00	18,79	450,96	473,51	0,00	33,15	0,00	22,55	7,00	,
122	BRACO UDMAX PROJETANTE DESLEZANTE CX15 600 PTFT/ib aprox R\$: 754,32 Federal e 1.00 9,50 Estadual Foote: IBPT/empresometro.co F3W1D7.	76 09000	000	6107	PA	96,00	58,42	5.608,32	5.608,32	0,00	392,58	0,00	0,00	7,00	,
525	FECHO FACHADA 7969 DIR B32 CIT/CIT2/ATL PTFTrib aprox R3: 345,91 Federal e 402,93 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.ce F3W1D7.	76109000	000	6107	PC	96,00	26,79	2,571,84	2,571,84	0,00	180,03	0,00	0,00	7,00	از
823	FIX.TRAV.MAX-AR (NOVA/SUPREMA 10PCS(CON442/CON376)Thb aprox R\$: 122,63 Federal c 164,11 Estadual Foate: IBPT/cmpresometro.co F3W1D7.	76,109000	000	6107	PC	46,00	19.82	911,72	911,72	0,00	63,82	0,00	0,00	7,00	,
1598	GUARNICAO EPDM PINGADEIRA 16,7X11,6 PRT C/50MT (FAA218) **Trib aprox R\$: 42,69 Fed eral c 182,96 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co F3W ID7.	40070019	000	6108	RL	18,00	56,47	1.016,46	1.016,46	0,00	71,15	0,00	0,00	7,00	1
1821	PALHETA UDIAL 41 BRONZE 1003 AERADA LARG 6.000 (VZP0480BZ3)Trib aprox R\$. 4.004,44 Federal e 5.359,10 Estadual Fonte: fBPT/empresometro.co F3W1D7.	76109000	300	6107	PC	1.280,00	23,26	29.772,80	29.772,80	0,00	1.190,91	0,00	6,00	4,00	,
		,													
		ŀ													
	7												:		
		1							İ						

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE Chegada Data/Hora CTE **Nro.Documento** 3809559 R.G Saida Data/Hora Serie MODAL DACTE JAMEF TRANSPORTES LTDA - SAO **DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E** Rodoviário RUA MIGUEL MENTEM, 500 Numero **Emissão** VILA GUILHERME 3809559 1/1 02/05/2018 - 20:44:00 SAO PAULO - SP CEP.: 02050010 CNPJ: 20.147.617/0022-78 Telefone: 55-11-21216161 RNTRC da Empresa: 00141391 35.1805.20.147.617/0022-76-57-001-003.809.559.199.619.044.8 Inscrição Estadual: 114387171114 SAO Insc. Suframa Destinatario Tipo de Serviço NORMAL Forma de Pagamenio Número do Protocolo Tipo do CTe Tomador do Servico 135181192785944 REMETENTE PAGO NORMAL CFOP - Natureza da Prestação ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL 6352 · PREST. SERV. TRANSPORTE Destino da Prestação Origem da Prestação BRASILIA - DF DIADEMA - SP Destinatário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Remetante: PAPAIZ - UDINESE METAIS INDUSTRIA E COME Endereço: AV LUIGI PAPAIZ, 239 Endereço: SQS, 302 - ASA SUL JARDIM DAS NACOES Municipio: DIADEMA - SP CEP.: 09931-610 CNPJ/CPF; 61.553.301/0001-37 Inscrição Estadual: 286043433114 BRASILIA - DF CEP.: 70338-040 Município: CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 Inscrição Estadual: ISENTO País: Telefona.: (61) 30367695 Telefone.: (11) 31959255 País: 105 Recebedor: Expedidor: Endereço: Endereço: , Municipio: Município: CNPJ/CPF: CNPJ/CPF: Pais: CEP 09931-610 Municipio: - JARDIM DAS NACOES DIADEMA - SP Tomador de Serviço: PAPAIZ - UDINESE METAIS INDUSTRIA E COME Pais: Endereço: AV LUIGI PAPAIZ, 239 -Telefone: CNPJ/CPF: 61.553.301/0001-37 Inscrição Estadual 286043433114 Valor Total da Mercadoria Outras Características da Carga Produto Predominante 45.468,94 FRACIONADA CONFORME NOTA FISCAL CLIENTE Nome da Seguradora MAPFRE Seguros Gerais S.A. Peso Cubado Qtd.Volume(Un) Peso Bruto (KG) Numero Averbação Responsavel Numero Apolice 3836003928854 4,7295 63 1.517,5000 1.418.8621 Componentes do Valor da Prestação do Serviço Nome Valor Total do Serviço 1.871,20 Nome Valor Nome Valor TAS 6,28 48,40 134.02 GRIS Pedagio Frete Peso (FP) 1535.34 147.18 Frete Valor Valor a Receber 1.871,20 Informações Relativas ao Imposto Valor ICMS %Red Bc.Calc ICM\$ \$T Base de Cálculo Alig.ICMS Situação Tributária 130,98 1871,20 00 - Tributada Integralmente Documentos Originarios Tp.Doc Serie/Nr.Documento CNPJ/CPF Emitente Serie/Nr.Documento CNPJ/CPF Emitente Tp.Doc 81.553.301/0001-37 3 / 190868 NF Observações Dig: sp10761 F-07 SAO CIF D-28-BSB Va: Lote: ABGDFY Setor: 010 Dados Específicos do Modal Rodoviério - Carga Fracionada Data Prevista de Entreg Lotação 00141391 RNTRC da Empresa: Não 04/05/2018 Este Conhecimento atende a Legislação de Transporte Rodoviário em Vigor. USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE RESERVADO AO FISCO Valor Aprox. Tributos Pis 11,29 Cotina 52,12

IÇMS

130,98

070038095590205181

2528

PAPAIZ UDINESE METAIS INDUST E COM LTDA

09/04/2018 14:42:21

CGC/CPF: 26994467000198

Nr Pedido: 138874 Ped Cli: 185294

Nome: 25803 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E, SN PORTARIA

- ASA SUL

Cidade: BRASILIA

- DF Inscr Estad: ISENTO

End.Cobr: SQS 302 BLOCOS D E E, SN PORTARIA

- ASA SUL

Cid.Cobr: BRASILIA

- DE

Item	Descricão	F?m	Otd	Pre Lia	V1 Lia	Nat Oper	SI	C T
9901385	TAMPA INTEGRADA JANELA GOLD ABS PRT	EM	44	44,01	1.936,44	610801	21	ĊI

9301100

GDIA PERSIANA NYL370 NYL PRT C/25FCS PC 9 18,79 169,11 610701

Cond Pagto: A Vista

Triangular:

Vl Frete:

0,00

Valor IPI:

150,18

Valor ICMS ST:

0,00

Vl Liq Ped:

Observação:

2.105,55 V1 Total Ped: 2.255,73

Condições Redespacho:

Condições Especiais: ENVIO URGENTE // TRIANGULAR RDA ESQUADRIAS



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

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de nº 190868, no valor de R\$ 45.468,94, foi parcelado em 04 vezes.

¹º parcela dia 10/04/2018 no valor de R\$ 2.255,73

²º parcela dia 12/04/2018 no valor de R\$ 2.749,13

^{3°} parcela dia 25/04/2018 no valor de R\$ 8.040,09 4° parcela dia 27/04/2018 no valor de R\$ 32.446,00



Data: 15/05/2018 Hora: 14:13:15

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

L. (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
,
_

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.



Data: 15/05/2018 Hora: 14:29:27

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 de destino da TED Identificador da Transferência Nome do Titular PAPAIZ - UDINENSE METAIS INDUSTR CPF/CNPJ 81.553,301/0001-37 341 - ITAU UNIBANCO S/A Banco Agência 257 197004 Conta Tipo de Conta Conta Corrente Data da Transferência Hora da Transferência 2,749,13 Valor da Transferência Credito conta Finalidade Código da Transação 186040 115530826 NSU da Transação Autenticação Eletrônica 7A99466119

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.



Data: 15/05/2018 Hora: 14:32:03

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	ESQUADRIA
Nome do Titular	PAPAIZ - UDINENSE METAIS INDUSTR
CPF/CNPJ	61.563.301/0001-37
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	257
Conta	197004
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	25/04/2018
Hora da Transferência	06:36:25
Valor da Transferência	8.040,09
Finalidade	Credilo conta
Código da Transação	188040
NSU da Transação	118748493
Autenticação Eletrônica	7D81677823

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

__25.7 15/05/2018 14:33



Data: 15/05/2018 Hora: 14:33:05

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

identificador da Transferência	ESQUADRIA
Nome do Titular	PAPAIZ - UDINENSE METAIS INDUSTR
CPF/CNPJ	61.553.301/0001-37
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	257
Conta	197004
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	27/04/2018
Hora da Transferência	14:50:53
Valor de Transferência	32.446,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	119348247
Autenticação Eletrônica	8A9C86543E

Estamos em atuatização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

			TDA OS PRODUTOS					T BATHEN	ILM AU LAD				;	√ 000.	000.10	MF⊲r DO		
DATA DE RECE	BIMENTO		TOEXTIFIC/	IÇÃO E AS	SENATURA DO R	ECEREC	ж			VALOR	TOTAL	4.242		ÉRIE:				
							5		A BUDGE					<u></u>				==
QS 05 LC	OTE 38 AV	ENIDA A	EM VID REAL - LOT	E 38, T.	AGUATIN	GA,	0 - 1 - N°	Fisca Fisca Entrad Saida 000.4	 000.100	r da Not	a Co	Consulta	xso 1938 4460 de auten	ticida	ie no	0 0001 0015 portal nac gov.br/por	ional e	
NATUREZA DA VENDA	OPERAÇÃO										PRO	TOCOLO DE	AUTORIZAÇÂ			0 12/04/901		
NSCRIÇÃO EST 07789148	_			IN	SCRIÇÃO ESTAD	U-C DO) SURS I	I, TRIFA.	26.4	193.844	4/000	1-05		3180014	111033	8 -11/04/2011	12;05	
DESTINATA	RIO/REMI	ETENTE	***************************************															
NOMFARAÇÃO S	SOCIAL		OCOS D E I	E DA S	SQS 302										DATA DA PARISSÃO 11/04/2018 12:00:00			
ENDEREÇO SQS 302 BLOC	CO D/E. S/N - I	PORTARIA						ASA S	DISTRITO SUL			70.338-040				DATA DE ENTRADA/SAÍDA		
миністно Brasilia	•	···					5561	ғах 99146	5582		ur DF	Inserņā	O ESTADUAL	•	Ĭ	HORA OE ENTE	LAD:VSAB	DA
FATURA																		
Pagamen	to à vista																	
CÁLCULA I	DA IMPAS	ro																
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00						DASE I	DE CÁL	COLO DO	ICMS ST	0,00	ROLAY	DO (CMS E1		0,00	VALO	R TOTAL DOS I	RODUTO: 4.24	2,03
VALOR TO FRETF VALOR DO SEGUNO DESCONTO 0,00 0,00					9,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00					00 VALUE DO IPI 0,00 VALUE TOTAL DA NOTA 4,242				2,03			
		LUMES T	RANSPORTAD	os											γ			
RAZÃO SOCIAL FRETE MOR CONT 9 - SEM FRETE					NTA	CÓDIGO ANIT					PLACA DO VEÍCULO UF CX			CXBN	nicie.			
ENDEREÇO						MUNICÍPIO					UF THE			INSCR	CRIÇÃO ESTADUAT.			
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA								NUMI	ERĄÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO			
DADOS DO	PRODUTO	SERVIÇO			`												,	
CÓDIGO	1	D E SURVÇÃO DO) PRODUTO:SERVAÇ	о	NCM:SH	CSOSI	CFO	PLINID	.drp	VLR, U	INIT.	VLR. TOTAL	BORMS	VLR	. BCMS	VLR IPT	ALIO.	ALÎQ (Pi
ROL	ROLDANA	DE REGUL	AGEM		73083000	0102	510	2 UN	288,6000	14	,7293	4,242,03	I	1		1	0,00	1

L &

CÁLCULO DO ISSON				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	LAVITOR DO TERÓN	
	1		1	
DADOS ADICIONAIS				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		····	RESERVADO AO FISCO	}
		DE ICMS E IPI, PROCON DE TELEFONE (5) Trib	approx R\$:	F
570,55 Federal, 509,04 Estadual, 0,00 Ms	micipal. Fonte: iBPT/empresometro.com.br ASU7R1			
			1	ļ
			1	
			1	- 4



Data: 15/05/2018 Hora: 14:29:47

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origen	059.020.151-4
Tipo de Conta	Corria Comente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador de Transferência	
Nome do Titular	WS SOLUÇÕES EM VIDROS LTDA ME
CPF/CNPJ	28,493,844/0001-05
Banco	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	1511
Conta	7825
Tipo de Conta	Conta Corrente .
Data da Transferência	•
Hora da Transferência	
Valor da Transferência	4.242,03
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	115530834
Autenticação Eletrônica	7F4D54523B
	─────────────────────────────────────

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possiveis intermitências

-2"VA CONTRIBUINTE		
NOS E	TRECTANTE	
	200	
	なるできる	

1 Wildings - 2 Wa Contribuinte

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	04/2018	
PREVIBÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47	
CNPJ 00.867.183/0001-4		6 - VALOR DO INSS	4.090,62	
CONSTRUTORA CASTELO LTDA TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GUARA)		7 -		
BRASILIA DF CEP 71200-240		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/05/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
estipulado em resolução publ	zação de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao icada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
ser adicionada à contribuição que o total seja igual ou supe	ou importância correspondente nos meses subsequentes, até rior no valor mínimo fixado.	II - TOTAL	4.090,62	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁ	

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÉNCIA	04/2018	
PREVIOÈNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	s - IDENTIPICADOR	00.867.183/0001-47	
1 - NOME OU RAZÃO SO CNPJ 00.867.183/0001-4 CONSTRUTORA CASTE		6 - VALOR DO INSS	4.090,62	
TR SIA TRECHO 17 RUA ZONA INDUSTRIAL (GU	A 14 30 SALA 01	7 -		
BRASILIA DF CEP 71200-240		8 -		
las		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
estipulado em resolução pub	ização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao dicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
ser adicionada à contribuiçă que o total seja igual ou sup	o ou importancia correspondente nos meses subsequentes, até erior ao valor mínimo fixado.	II - TOTAL	4.090,62	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 15/05/2018 Hora: 16:53:06

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQ\$ 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conla 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	04/2018
Identificador	00.867.183/0001.47
Valor do INSS	4.090,00
Valor de Outras Entidades	0,00
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	4.090,00
DDD/felefone	(61) 3034-2799
Data de Vencimento	27/04/2018
Data do Pagamento	25/04/2018
Hora do Pagamento	08:26:37
Referência	Obra Castelo
Código da Transação	330000
NSU da Transação	118748471
Autenticação Eletrônica	6F84849333

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possiveis intermitências.

RECEBEMOS DE CONSTRUTORA CASTELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 052/2/2018 VALOR TOTAL: R\$ 106.250,00 DESTINATÁRIO: Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D e E, S/N NF-e Asa Sul Brasilia-DF Nº. 000.000.672 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica CONSTRUTORA CASTELO LTDA 0 - ENTRADA \$1A TRECHO 17 RUA 14 LOTE, 30 BAIRRO - 71200-240 1 1 - SAÍDA 5318 0400 8671 8300 0147 5500 1000 0006 7210 0000 6724 BRASILIA - DF Fone/Fax: 6133616490 N°. 000.000.672 Série 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Folka 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal on no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO PRESTACAO DE SERVICOS 353180013344284 - 05/04/2018 18:22:13 INSCRIÇÃO ESTADITAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 0735545300107 00.867.183/0001-47 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL CNPL/CPF DATA DA EMISÇÃO Condominio dos Blocos D e E da SQS 302 26.994.467/0001-98 05/04/2018 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA ENTRADA SOS 302 BLOCOS D e E, S/N 05/04/2018 70338-040 Asa Sul FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL Brasilia CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC, ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST ALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR (X) EXPTE ALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO PL VALOR TOTAL DA NOTA 00.00,00 0.00.0,00 0.000.00<u>106.250,00</u> TRANSPORTADOR / YOLUMES TRANSFORTADOS NOME, RAZÃO SOCIAL RETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO CNPJ / CPF (9) Sem Frete ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPECTE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR UNIT CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SII O/CST CEOP 1 IN OHANT ALIQ. IPE 100 5027 SRY 1.0000 37.187,5000 37,187,50 PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA.SERVICO DE REFORMA DA FACHADA, CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO. PARCELA 1/24. 200 MATERIAL APLICADO 00 5933 SRV 1,0000 64,062,5000 69,062,50 CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR TOTAL DO ISSON 0735545300107 106.250,00 37.187,50 743,75 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISÇO Inf. Contribuinte: DOC: 50710-Fantasis: 62-Condominio Dos Blocos D e E da SQS 302 - - INFORMACOES ADICIONAIS DE INFERESSE DO FISCO:MAO DE OBRA RS 37.187,50 MATERIAL APLICADO RS 60.062.50 RETENCAO DE 2% ISS RS 743,75 - RETENCAO PIS. COFINS E CSLL 4,65 % RS 4.940.63 RETENCAO DE SEGURIDADE SOCIAL 11 % R\$ 4,090.62 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: 9.775,00 Recebemos

Impresso eta 05/04/2018 en 18:22:13

CONSTRUTORA CASTELO LTDA



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

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 672, no valor de R\$ 106.250,00, houveram as seguintes retenções.

Impostos Retidos	Valor Nota Fiscal	Valor a Pagar
	R\$ 106250,00	
GPS	R\$ 4.090,62	
ISS	R\$ 743,75	
DARF 4,65%	R\$ 4.940,63	
		R\$ 96.476,00

Brasilia-DF, 05 de Junho de 2018

Rayllan Chaves de Araujo Contad Contabilidade



Data: 15/05/2018 Hora: 14:32:46

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020,151-4
Tipo de Conta	Confa Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	OBRA
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
Deta da Transferência	24/04/2018
Hora da Transferência	11:53:14
Valor da Transferência	96.476,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	118748488
Autenticação Eletrónica	75607D7F2A

Estamos em atuatização tecnológica, desculpe possiveis intermitências.

RÉCEBBANOS DE COBOCIÓ ENCEMARA 21 DATA DE RECEBBANISTO DATA DE RECEBBANISTO	RELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONST ENTIFICAÇÃO E ASSENATURA DO RELI		OXIAGE						NFE NÚ		609. J Z L O	
COBOGÓ E	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	RELI	DOCL	MENTO	ELETR	AR DA NO	OTA	CGATEOFE DO 1200				
			NÚME.	1 - Saío		<u>.</u> !		CHAYE DE ACESSO \$318 0426 6	455 7700 0144	5500 000	9001 2113 4121	6019
QUADRA SQS 302 BLOCO E N SUL, 70.338-050, BRASTLL			SÉRIE:		0 INA 1 I			Consult	de aurenticidade (ы рога) жас	anal 4a NF-e oo sise	
MURHZA HAQONRAÇÃO	and secons	 		T AQ.	МАТ	<i>.</i>		PROTOCOS O DE AUTOR	VACTO OF USO		do Setira Amorizados	
Prostacão de serviço tributado senição estáncial 0779098700102	pcio isson.	NISCRIÇÃO PST	MALAL DO SUBS	S, TRIA.				26.645.57	ıτ	- 09/04/2	018 15:38:32	
ESTINATÁRIO / REMETENTE					_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Iose	/OF			DATA DA ENTOSÃO	
CONDOMINIO DOS BLOCO	OS DEEDA SOS 302			1	Ba li rko / bis	THE O		994.467/0001-98			09/04/2018 DASA DE ENTRADAISA	Ina
SOS 302 BLOCOS DE E		60%-763X			ASA SU	<u>r. </u>	(MSC)	70.338-040 RIÇÃO ESTATRIAL	<u> </u>		09/04/2018 JORA DE LIMBADA S/	LiDA
BRASILIA ÁLCULO DO IMPOSTO		<u> </u>			DF		ISI	ENTO				
SEDECATORO DO IOMS	VALUE DO ICAIS RS 0.00		8458.06 ÇÃ R\$ 0.00	алонд Во к)	CM\$ 51		VOOR R\$	DOUGHESST 0,00		VALUE TO R\$ 0.0	TAL DUS PRODUTOS	
aor do faete RS 0.00	SALOR DO SERURO RS 0,00	D69CONTO R\$ 0.00			uiras desci R\$ 0.00	esas acessóf	SIAS	VALOR IPI RS 0,09			TAL DA NUTA 000.00	
RANSPORTADOR / VOLUMES	STRANSPORTADOS	FRETE POR COSTS	. 10	OBGO NEED	r	PLACAE	o videuce	ur ur	(5)(9)(OH			,
PROPRIO IMAGO		SEM FRET	E	ID ADS		1		(G	ensemp to est	ADUAL		
JANTINADE	rsefcie SERVICO	MARCA		BRASIL.	IA Raseração			DF PRISO REUTO 0,000Kg	1	M2801100	nno Ke	•
	SERVICO							1, inning		- Caller	<u>.</u>	
A CÓNGO	pięściecjićo no exonomi /s	HRVIÇA	NCM/5H	Origina i	me	UNID	QTD.	VIR.LINT.	VIR. TOTAL (RS)	RC, fEMS (MS)	VIR (CMS (RS)	ALIA MOS
ÁLCULO DO ISSON INCRIÇÃO MUNICIPAL 12345 ETENÇÕES DO ISSON	V-) OR TEITA) R\$ 3.000	nos sprvicus		DECALCIDE 3.000,00				5 0,00		VALOR DO I	SSQN REPTING	
IC. PIS V4.08 PIS 0.00% RS 0.0			a COFENS	<u>_</u>	0.00%			alor crit R\$ 0.00	PERC. BUST 0.00%		VALOR IRRE RF 0.00	
	erc. 1888 0,00%	VALOR TYNS R\$ 0,00			B.C. 6490N R 0,00%	cribo		PERC. PS90K RETRIKO 0,00%			(KSON RETIDO	
ADOS ADICIONAIS Purmações complementaris			<u> </u>				RESERVA	NO AO FISCO	,,, <u>.,,</u>	· <u>·</u>		7



Data: 15/05/2018 Hora: 14:32:25

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	fiscalização
Nome do Titular	COBOGO ENGENHARIA EIREL! ME
CPF/CNPJ	26.645.577/0001-44
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1904
Conta	545562
Tipo de Conta	Conta Comente
Data da Transferência	24/04/2018
Hora da Transferência	11:54:51
Valor da Transferência	3.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	118752457
Autenticação Eletrônica	8A83918226

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

VALOR DOS JUROS E/OU

ENCARGOS DL - 1025/69

06 DATA DE VENCIMENTO

07 VALOR PRINCIPAL

08 VALOR DA MULTA

10 VALOR TOTAL

04 CODIGO DA RECEITA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS DIE E DA SQS 302

DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicilio tributério informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS

40630064813-5

05/04/2018 18:31:23

SicalcWeb versão 1.6,66.9701

85600000049-2

81269944670-2 00159528120-3



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2° via

1ª via

5952

30/04/2018

18/05/2018

4.940,63

4.940,63

0,00

0,00

26.994.467/0001-98



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federals

DARF

1 NOME / TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS DIE E DA SQS 302

DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS

	02 PERIODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
_	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
_	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	4.940,63
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	O9 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.940,63

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SicalcWeb versão 1,6,66,9701 05/04/2018 18:31:23

85600000049-2 40630064813-5 81269944670-2 0015952812



1

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 15/05/2018 Hora: 16:53:39

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SOS 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
Ramai	

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos Blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	18/05/2018
Data do Pagamento	25/04/2018
Hora do Pagamento	11:08:43
Valor do Principal	4.940,83
Vator da Mutta	0,00
Valor das Juros elou Encargos	0,00
Valor Total	4.940,63
Período de Apuração	30/04/2018
Número do CPF ou CNPJ	26,994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	•
Código da Transação	334000
NSU da Transação	118748476
Autenticação Eletrónica	7763626639

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

0,00

0,00

743,75

DAR - Documento de Arrecadação

Å	Distrito Federal	2ª Via de Documento	VIA SEF	01.CF/DF	0735545300107
	Secretaria de Estado de Fazenda		04/2018 - internet	02.Cod Receita	1732
				03.Cota ou Refer.	04/2018
	ou Razão Social			04.Vencimento	20/05/2018
	UTORA CASTELO LTDA				
Endere	ço			05.Exercício	2018
SIA TREC	CHO 17 RUA 14 № 30 SALA 01			06.Inscrição	****
Bairro	Cidade	UF	CEP	07.Ptaca/Chassi	****
SIA	BRASILIA	DF	71200010	O1 ClacarOriassi	
Detalhe	s			08.Nº do documento	***
1732 - 188	S; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9	9, RISS		09.CPF/CNPJ	00867183000147
Observa	ações			10.Unid. Adm	0009
Telefone: (61 33616490			10:0Hd: /WH	
Valor Origi	inal: R\$ 743,75			11 Res. SEFAZ	35
				12.Res. SEF	0096584120
				13.Principal - R\$	743,75
				14.Multa - R\$	0,00

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ 21/05/2018

856100000079 437500092105 518000096587 412004839657

15.Juros - R\$

16.Outros - R\$

17. Valor Total - R\$

Å	Distrito Federal	VIA CONTRIE 2º Via de Documento de Arre	cadação	01.CF/DF 02.Cod Receita	0735545300107
4	Secretaria de Estado de Fazenda	Emitido em 05/04/2018	- Internet		1732
	ou Razão Social UTORA CASTELO LTDA			03.Cota ou Refer. 04.Vencimento	04/2018 20/05/2018
Endere	ço			05.Exercício	2018
SIATREC	:HO 17 RUA 14 № 30 SALA 01			06.inscrição	****
Bairro SIA	Cidade BRASILIA		EP 1200010	07.Placa/Chassi	****
Detalhe	S			08.Nº do documento	***
	S; RETENCAO POR RESPONSABIL.; AR	RT. 9, R IS S		09.CPF/CNPJ	00867183000147
Observa Telefone:	ações 61 33616490			10.Unid. Adm	0009
Valor Orig	inal: R\$ 743,75			11.Res. SEFAZ	35
				12.Res. SEF	0096584120
				13.Principal - R\$	743,75
				14.Multa - R\$	0,00
				15.Juros - R\$	0,00
AVISO A	AOS BANCOS : RECEBER ATÉ	21/05/2018		16.Outros - R\$	0,00
8561000	000079 437500092105 51800009	6587 412004839657		17.Valor Total - R\$	743,75



1



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data 15/05/2018 Hora: 16:52:51

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Benefictário/Convénto	SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Data de Vencimento	21/05/2018
Data do Pagamento	25/04/2018
Hora do Pagamento	08:34:26
Valor do Documento	743,75
Valor do Pagamento	743,75
Código de Barras	85810000007-9 43750009210-5 51800009858-7 41200483965-7
Referência	Obra Castelo
Código da Transação	188134
NSU da Transação	118748462
Autenticação Eletrônica	6AB8549B27

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

RECTBEMOS DE ME GRANITOS LIDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/04/2018 VÁLOR TOTAL: RS 54,013,87 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SOS 302 - SOS 302 BLOCOS DE E, S/N ÁSA SUL BRASILIA-DE

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEIDEDOR

NF-e

N°. 000.005,536 Série 001

DENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ME GRANITOS LTDA EPP

AV. MATATIAS SOARES, 605 - POLO AGROIND - 001 SAO CRISTOVAO - 29830-000 NOVA VENECIA - ES FORO/Fax: 2737529111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA - SAÍDA



N°. 000.005.536 Série 001 Folha I/I



3218 9405 3946 5600 9159 5509 1000 9055 3610 9605 5369

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfc.fitzenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332180016712773 - 20/04/2018 15:44:14

VENDA FORA DO ESTADO - 6107
[INSCRIÇÃO ESTADUAÇÃO SUBST. PRIBIT:

082188327

05.394.656/0001-50

and the control of th	The second secon	وروب والمستريب القوارب مشقورات وكأنشان فيمسيد ومستور وكالم أهمام	~ ````````````````````````````````````
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME TRAZAD SOCIAL	(CNP)	ÇPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SOS 302		26,994,467/0001-98	20/04/2018
ESOFEGO	BAIRRO/DISTRITO	ÇEP	DATA DA SAIDAÆNTRADA
SOS 302 BLOCOS D E E, S/N	ASA SUL	70338-040	20/04/2018
MORIGIPIO	UF FONE/PAX	TINSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA/ENTRADA
BRASILIA	DF 06132237837	<u> </u>	15:32:23

CALCULO DO IMPOSTO										
BASE OF CALC. DO ICMS	VALUICIO ICMS	PASE OF CALO, ICMS S.T.	VALOR DO IOMS SUBST.	V. IMP. TMPORTAÇÃO	V. ICMS OF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTUS		
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.998,87		
VALUE DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V, TOT. TRIB.	VALOR DA COFINE	V. TOTAL DA NOTA		
6,00	15,00	0.00	0.00	0,00	0,00	17.166,25	0,00	54.013,87		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
NEW TRACE STORY	1 1 A some par 4 1 4 1 1 1		ON CONTRA	COLUCIO ANTE	DE ACA PANTICIO	Tile Yile	Chini (con			

- 1	hiowe instant som	70.		Childhamir	Training Theorem	ا ۲۰	J
•	JULIA SELL	IA SALOMAO ME	(1) Dest/Rem	08218740	OYE2270	ES	28,929,611/0001-38
ĺ	ENDEREÇO			MUNICIPIO		UF	inscrição estadual
	AV MATATI	AS SOARES		NOVA V	ENeCIA	ES	083362657
		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
	301	RECORTADOS	GRANITO	1	1	7.550.	.000 17.550,000

301	RECORTADOS	GRANI	<u> 10</u>		- a7 33-45-4			-		1,7.550,01	First			7.550,000
DADOS DOS PR	ODUTOS/SERVICOS												-	
соріво расорито			NCM/SII	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UND	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALÍQ. BI
97220	RECORTADOS GRANITO BRANC Polido • Trih aprox R\$: 7269,84 Poderal - 82 Fonte: 17.2.B \$3A6R4		68029390	0103	6107	M2	308,0000	159,5900	49.153,72	6, 00	0, 00	0,00	6,60	0,00
98327	RECORTADOS GRANITO MARRO Polido - Trib aprox R\$: 716.60 Federal - 823 Fonce: 17.2.8 S3A6R4		68029390	0103	6107	M2	30,3600) 59,590ö	4.845,15	0,00	0,00	6,00	0, 00	0,00
* *,	.,													
	,													
	•	•										-		
:	<u> </u>				İ			į .		.			1	

	• •							- ·	:
ر مان ا		•							
	. 								
s *.	, -	1							
3		÷						,	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			man magasan karan kerin kekin mendelah di kerin mendelah di mendelah di mendelah di mendelah di mendelah di me	<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>			<u> </u>		
ADOS ADICIO	NAIS	maniferance of the second of t	entrinamental production of the second second second second second second second second second second second s	منطب والمقاطعة مناهات فيمان والمقالب	 and in the second second second second second second second second second second second second second second s	řekuvana an pikon	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	-

LOS CONTRIBUTES DOCUMENTO UNITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAC GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. MOTORISTA: EDIR MOREIRA GALVAO - CIPI 020.028.017-11. RENAVAN: 146739847 - MIRCADORIA ASSEGURADA EM CASO DE ACIDENTE COM VEICULO TRANSPORTADOR LIGAR PARA ZANETTE SEGUROS 28-9985-2155 OU PARA 22-2722-3536 - Cod.: 97330 - 221. Recordo(s) - Cod.: 98387 - 80 Recordo(s) -- Valut Aproximado dos Tributos: R\$ 17.166,25

					_
i	PĒÇAS	LARGURÀ	ALTURA	M²	
•	13	1,040	1,550	20,96	İquebadr
	11	1,270	1,040	14,53]- *
	3	1,120	1,040	3,49 ~	oin con co
ļ	4	1,500	1,030	6,18 ~	1
	4	1,120.	1,030	4,61] /
	20	1,550	1,030	31,93	-vuram 4 a mais
	20	1,550	1,000	31,00	∤
ı	√ 4	1,120	1,000	4,48	1-
ľ	4	1,120	1,010	4,52	1-
Ì	32	1,550	0,800	39,68	La J guelrada
I	32	1,270	0,800	32,51]
Ì	7	1,120	0,800	6,27 ~	1
ı	9	1,500	0,820	11,07 /	1
Ì	42	0,820	1,550	53,38	1 guetrada / 4 empenada
Ì	42	1,270	0,820	43,74	1,*
Ì			-	200.26	1

MARRON CAFÉ

	PECAS.	PARGURA	ALTURA	pri +	ACABAMENTO
1	40	0,330	1,020	13,46	
	40	1,280	0,330	16,90	
				30,36	0,00





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

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de nº 5536, no valor de R\$ 54.013,87, foi parcelado em 02 vezes.

1º parcela dia 25/04/2018 no valor de R\$ 17.550,00

2º parcela dia 27/04/2018 no valor de R\$ 36.463,87



Data: 15/05/2018 Hora: 14:30:31

53

43

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	GRANITO
Nome do Titular	ME GRANITOS LYDA
CPF/CNPJ	05.394.656/0001-50
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agéncia	702
Conta	194018
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	24/04/2018
Hora da Transferência	11:54:51
Valor da Transferência	17.550,00
Finalidade	Credito conta .
Código da Transação	186040
NSU da Transação	118752467
Autenticação Eletrônica	807D997922

Estamos em atuatização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

1

DECLARO QUE RECEBI OS VOLU	MES DESTE CONE	FCIMENTO FM	DEDEFT	TO FE	TADO BEL	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O						
NONE:		LEB-MAN DE	E E E E	TO ES.	ADOPEAL	J QUE DOU PO	CHEGADA DAT) PRESEN	TE CONT	RATO DE 1		
RO:												СТ-е
		AS	SINATUR	IA/CAR	IMBO	<u>, </u>	SAIDA DATA / N	ORA			Nr* 000 Série: 1).000.012
							D. A. (2000)	*			3.4	DDAL.
JULIA SELLIA	SALOMAO				Docume	<u>I</u> •to Auziliar do C	DACTE	Transport	e Eletrônia	.		VIÁRIO
AV MATATIAS SOA SAO CRISTOVAO	RES, 429			MODEL	O SÉRUE	NÚMERO	FL		IORA EMIS	sAo	INSC. SUFRAM.	A DESTINATARIO
NOVA VENECIA - E	S, 29830-000			CÓDECO		CHAVE ACESSO	012 1/1		20/04/201	• <u> </u>		
(27)9971-2136				*****	 	CHAVE ACESSU Bignaliigabii		60 116 15 16	111799111	12 6661111111	1128 (8116 8)	
CNPJ: 28.929.611/000)1-38											
[• • • - • • • - • • • - • • • • •	MADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAL A Pagar	MENTO			Chave de acessi 3218 0428 92	o para cosulta de : 296 1100 013				_	
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO	estinata 10	A Fagar		PROTO	COLO DE AUT	ORIZAÇÃO DE US	0					
6357 - PREST. DE SERV. DE TRANS. A NAC	CONT.					-	332180004085	364 20/04	/2018 16:	22:46		
ORIGEM DA PRESTAÇÃO Nova Venécia - ES					DESTINO DA Brasilia	PRESTAÇÃO - DF						
REMETENTE: ME GRANITOS LTDA	·					40: CONDOM	INIO DOS BLO	COS D I	E DA S	OS 302		
ENDEREÇO: AV MATATIAS SOARES , Nº 605					ENDEREÇO:	SQS 302 BL	OCOSDEE, N			25		
BAIRRO: SAO CRISTOVAO MUNRCIPIO: NOVA VENECIA		CEP: 29830-000			BAIRRO: MUNICIPIO:	ASA SUL BRASILIA				~	p: 70338-046	ń
	INSCR, EST.: 0821883				CNPI/CPF:	26.994.467/0	001-98	II	NSCR, EST.:		:P; 10336-041	,
UF: ES PAIS: BRASTL		PONE: (27)3752-77	277		UF:	DF P.	AIS: BRASIL			PO	NE;	
EXPEDITOR:					RECEBEDOR	:						
ENDEREÇO: BAIRRO:					ENDEREÇO: BAIRRO:							
MUNICIPIO:		CEP:			MUNICIPIO:					Œ	SP:	
CNP//CPF: UF: PAIS.	INSCR. EST.:	FONE:			CNPJ/CPF: UF:	n	AIS:	I	NSCR, EST.:		NE;	
TOMADOR DO SERVIÇO: CONDOMINIO DOS BLOCOS	DEEDA SOS 302				`	Municipio: BRAS				UT: DF	CEP: 7033	9-040
ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E , Nº S/N + ASA :					MONACIPIO	William Co. Dicto		PAÍS: BRA	STL	Ur: Đĩ	CEP: 1000	0-0-10
CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98	INSC.EST.; ISI	ENTO		1	FONE:							
PRODUTO PREDOMINANTE RECORTADOS GRAN, BRANCO SIENA E CAFE				ou	TRAS CARA	CTERISTICAS DA C	CARGA			VALOR TOTA	L DA MERCADO	ORIA 54.013,87
TIPO MEDIDA QTDAUN, MEDIDA TIPO MEDIDA QTDAUNIA	MEDIDA TIPO MEDIDA	A QTD/UN,MEDIDA	CUBAGE	9M(M²)	QTD. VOL	NOME DA SEGUR	ADORA					
UNIDADE 301/UND			٥		301	RESPONSÁVEL	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	NŮMERO	DA APOLIC	E	NUMERO DA A	VERBAÇÃO
			<u> </u>				netenie					
NOME VALOR	NOME CO	MPONENTES [LOR D	NOME	AÇAO DE SE	RVIÇO	VALOR	VALORIN	TAL DO SER	1800	
	1427811			PALOZA .	, NORTH			TALAZA	TALLIK I	JIAL DO SER	VIÇO	5.413,76
									VALOR A	RECEBER		
												5.413,76
		INFORMA	ÇÕES			O IMPOSTO						
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA SN - SIMPLES NACIONAL				ľ	BASE DE CÂI	corro	AL ICMS (%) VA	LOR ICMS		% RED.BC	CALC CMSS	r
		DOC	UMEN	TOS	ORIGIN	ÁRIOS	' ' '			_		
TP DOC. CNPJACPP EMITENTE		UMERO DOCUMEN	170		TP DO	C. CNPJ/C	CPP EMITTENTE			SÉRIE.	/ NUMERO DO	CUMENTO
NF-e 32180405394656000150550010000055361	1000055360 00	1/000005536										
			OB	SERV	AÇÕES							
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL N	NAO GERA DIREITO	DE CREDITO IC										

				11.114 ATM	
EMPRESA OPTANTE PEL	O SIMPLES NACIONA	AL NAO GERA I	DIREITO DE CREDITO ICMS IPI		
			DADOS ESPECIFICOS	DO MODAL RODO	VIÁRIO
RNTRC DA EMPRESA 08218740	CLOL	LOTAÇÃO Sim	DATA PREVISTA DE ENTREGA 27/04/2018	ESSE CONHECIMENT	O DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
	USO EXC	LUSIVO DO	EMISSOR DO CT-e		RESERVADO AO FISCO

JULIA SELLIA SALOMAO

CNPJ: 28.929.611/0001-38

IE: 083362657

AV MATATIAS SOARES , Nro 429

SAO CRISTOVAO NOVA VENECIA - ES 29830-000

DAMDFE

Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais



CHAVE DE ACESSO

3218 0428 9296 1100 0138 5800 1000 0000 0910 0000 0090

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

932180000586208 20/04/2018 16:30:13

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DA EMISSÃO	UF CARREG.
58	001	00000009	1/1	20/04/2018 16:30:37	ES

		Mod	lal Rodoviário d	e Carga		
CIOT	QDT. CT-E	QDT. CTR	QDT. NF-E	QDT. NF	QDT . MDF-E	PESO TOTAL (KG)
	1	0	0	0	Û	0
VETCULO	'	1	CONDUTOR			
PLACA	RNTRC		CPF	NOME		
OYB-2270			020.028.017-11	EDIR MOREIRA GA	ALVAO	
VALE PEDÁGIO						
responsável cnpj	FORNECEDOR CNPJ	N° COMPROVANTE				

observação

	Relação dos Doc	cumentos Fiscais
TP.DOC	CNPJ/CPF EMITENTE SERIE/NR® DOCUMENTO	TP, DOC CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE/NR° DOCUMENTO
CTe	3218 0428 9296 1100 0138 5700 1000 0000 1210 0000 0121	
1		

1



Data: 15/05/2018 Hora: 14:31:11

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	Intermet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	FRETE GRANITO
Nome do Títular	JULIA SELLIA SALOMÃO ME
CPF/CNPJ	28.929.611/0001-38
Banco	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
Agência	3009
Conta	638538
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	24/04/2018
Hora de Transferência	11:54.51
Valor da Transferência	5.413,76
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
N\$U da Transação	118752448
Autenticação Eletrônica	4D74A88620

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

ASA SUL BRASI					NSTAN NO DOS	TES DA S BLOCC	NOTA I IS DE E	ISCAL ELI DA SQS 30	ETRÔNICA 02 - SQS 30	INDICADA 2 BLOCOS I	ABAIXO. DEE, \$/N			F-e	536
GATA DE RECEBIN	AUNTO JUEN	TO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEIXOR Nº. 000.005.536 Série 001													
	IDENTIFICAÇA	TO DO EMITENT	£	Dos	cumento	ANF	ar da Ne	ota							
	E GRANIT			0	Fisca ENTR	il Eletró: ADA]							
	TATIAS SOARES. SAO CRISTO VA VENOCIA - E	VAQ - 29830-	-000		SAID. N°. 8	4 00.00 5		CHAVE)5 3946 56(julia de aut		**********	~~~~		
						rie 00 olha 1/1			www.nfc.t	azenda gov	/.br/portal	•			
NATUREZA DA OPI	VEN	DA FORA	DO ESTADO					PROTOR	3321	ποπίζας λα 8001671		20/04/20	18 15:	44:14	t
NSCRIÇÃO ESTAD	UAL 08218832	7	INSCR	RCÃO ESTADA	JAL DO S	UBST. TR	ija (jrj.			CNPJ / CPF	05	394.656/	0001-5	0	
DESTINATARIO NOME (RAZÃO SO	/ REMETENTS		Mars it a section of the section of				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	·	CNP37CPF			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ATA DA F	MISSÃO)
	VIO DOS BLO	COS D E	E DA SOS 3	B2	· 	BAIRRO?	ń. crom	ĺ	-	.994.467	<u>/0001-94</u>	<u> </u>		/04/2	018
SQS 302 BL	OCOS D E E,	S/N	and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of	÷- 			V 2 · · · · · ·	A SUL	,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1)338-04	0		/04/2	018
мукетер BRASILIA	<u>,</u>					DF		^ 1322371	837	INSCRIÇAÇ	ESTADUAL			5:32:	
	ds VALOR DO ICMS	1.		DÖLCMS SUBST	.	P. IMPOR		V. ICMS UF I		ALOR DO FO		ALOR DO PIS			L PRODUÇÕE
O.	VALOR DO SEGUI	1.06 RO DESCONT		0,0 AS DESPESAS	VAUC	R TOTAL	1	V. ICMS UF I		/. TOT. TRIB.	I .	ALOR DA CO			53,998,87 LDA NOTA
·	00 15 OR/VOLUMES TA	i.00 Ransportai	0.00	0.0	<u> O</u>	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0,00	,	0.00	17.1	66.25		0.00		54.013.87
VOME / RAZÃO SO			FRETH POR CO. (1) De:		Çòbio	0 ANT I 0821	R740	PLAC	A DO VEICI		ES C	NPI/CPF	29.611	/000	1_38
ENDLREÇO	TAS SOARES		 		MUNK		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	A VEN	·	/=		SCRIÇÃO E	08336		·, ·····
QUANTIDADE	ESPECIE.		MARCA	·	NUME	RAÇÃO	.093		PESO BRUTO				iguido"		7 550 000
301 Dados dos pre	RECORT		GRAN	110	بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ						<u>17,550,0</u>				7.550,000
97220	DESCRIÇÃO RECORTADOS GR	O DO PRODUTEO		NCM/SN 68029390	0/CSQS1	N CFOP	UNI M2	QUANT 308,0000	VALOR UNIT 159.5900	VALOR TOTAL 49.153.72	B.CALC ICMS 0, 00	VALOR ICMS 0,00	VACOR IPI 0.00	ICMS 0, 00	ALIQ. 891 0.00
	Polido - Trib aprex R\$: 726: Fonte: 17.2.B \$3A6B	·	- · · · · · ·		1			200,000							
9×327	RECORTADOS GR. Polido - Trib aprox R\$: 716	ANITO MARK	ON ÇAFE 0020 T	68029390	0163	6107	M2	36,3600	159,5900	4.845,15	0,00	0, 00	0,00	0,00	ã,00
	Forng: 17.2.B \$3A66	(4 Census areas											,	·	
1 2	,														
	,														
;	'			1											
	,														
					!					!					
the straight] 		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	: 4														
DADOS ADICIO	INAIS	inger menten der der der der der der der der der der	ومواوده ومور أجسته وكساد ومواوده ومواوده ومواوده		<u> </u>	<u>, L</u>	لمبل			<u></u>	L	<u>L </u>	<u> </u>	<u> </u>	1
INFORMAÇÕES C Inf. Contribuinte: CREDITO FISCA 166739847 - MER ZANETTE SEGU	DMPLEMENTARES DMPLEMENTARES DAYCUMENTO EMIT L DE ICMS E DE IP ICADORIA ABSEGL BOS 28-9983-2155 O dgs Tributos : RS 17	I. MOTORIST. JRADA EM CA JU PARA 22-2	A: EDIR MOREIRA	NGALVAO - E COMBREIO	ር ሞም: ፀሷ የተፈረጉ ታን	9.028.0E7 1.09284	MILRE	IAVAN:	\ 4V4	ESERVANG.	AO FISCO				·

immessarem 15/115/2918 os 11/19/11

Por Dan Fis Online dan fermine combr e NECFHP - nfephy, my

BRANCO SIENA

				_
PECAS	LARGURA	ALTURA	M ²	_
13	1,040	1,550	20,96	1 quebrada
11	1,270	1,040	14,53]- [*]
3	1,120	1,040	3,49 ~	~ não via
4	1,500	1,030	6,18 -	
4	1,120.	1,030	4,61	<u>'</u> .
20	1,550	1,030	31,93	-viiram 4 amai
20	1,550	1,000	31,00	!
√ 4	1,120	1,000	4,48	-
4	1,120	1,010	4,52]-
32	1,550	0,800	39,68	abarling Lan
32	1,270	0,800	32,51]-
7	1,120	0,800	6,27 /	
9	1,500	0,820	11,07 /]
42	0,820	1,550	53,38	1quelrada /4 em;
42	1,270	0,820	43,74],
			308.36	1

MARRON CAFÉ

PECAS	ing (Ra)	Marini.		
40	0,330	1,020	13,46	
40	1,280	0,330	16,90	
			30,36	0,00





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

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de nº 5536, no valor de R\$ 54.013,87, foi parcelado em 02 vezes.

1º parcela dia 25/04/2018 no valor de R\$ 17.550,00 2º parcela dia 27/04/2018 no valor de R\$ 36.463,87



Data: 15/05/2018 Hora: 14:33:22

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 de destino da TED

Identificador da Transferência	GRANITO complemento
Nome do Titular	ME GRANITOS LTDA
CPF/CNPJ	05.394.656/0001-50
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	702
Conta	194018
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	27/04/2018
Hora da Transferência	09:16:49
Valor da Transferência	36.463,87
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	119340674
Autenticação Eletrônica	5D768D8C3E

Estamos em alualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Grupo: Despesas Extraordinárias Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas Extraordinárias 3.50 - Obra no Edifício											
ALUSHOP ALUMINIO LTDA	129942	13/04/2018	03/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	95.643,03	0,00	0,00	0,00	95.643,03	Pgto de perfits de aluminio p/ obra
VS SOLUCOES EM VIDRO L	114	05/04/2018	05/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	65.664,00	0,00	0,00	0,00	65.664,00	Pgto de kit cortina de vidro
CIETEC PROJETOS CONSULT	224	06/04/2018	06/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Pgto de laudo estrutural para reforma da fachada
/ITRAGGE INDUSTRIA E COM		06/04/2018	06/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	30,000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	Pgto de fornecimentos e intalação de vidro de segurança laminado
/ITRAGGE INDUSTRIA E CON		06/04/2018	06/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Pgto de fornecimentos e intalação de vidro de
/ITRAGGE INDUSTRIA E CON		06/04/2018	06/04/2018	TED/DOC	1.1-BRB Conta Corrente	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	segurança laminado Pgto de fornecimentos e intalação de vidro de segurança laminado
PAPAIZ UDINESE MATERIAS I	190868	10/04/2018	10/04/2018	TED / DOC	1.1-BR8 Conta Corrente	2.255,73	0,00	0,00	0,00		Pgto de macaneta, concha cega, guinchão extema janela, tampa integrada, vedação superior, gujia persiana, fecho fechadura e
PAPAIZ UDINESE MATERIAS I	190868	12/04/2018	12/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	2.749,13	0,00	0,00	0,00		paiheta udial 41 bronze Pyto de macaneta, concha cega, guinchão externa janela, tampa integrada, vedação superior, gujia persiana, fecho fechadura e
WS SOLUCOES EM VIDRO L	100	12/04/2018	12/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	4.242,03	0,00	0,00	0,00	4.242,03	palheta udial 41 bronze Pgto de roldana de regulagem 288 UND
OBOGO ENGENHARIA	121	25/04/2018	25/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Pgto de serviço de engenharia
JULIA SELLIA SALOMAO PAPAIZ UDINESE MATERIAS I	190868	25/04/2018 25/04/2018			1.1-BRB Conta Corrente 1.1-BRB Conta Corrente	5.413,76 8.040,09	0,00 00,0	0,00 0,00	0,00 0,00		Pglo de frete de granitos Pgto de macaneta, concha cega, guinchão
ME GRANITOS LTDA	5536	25/04/2018	25/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	externa janela, tampa integrada, vedação superior, gujia persiana, fecho fechadura e palheta udial 41 bronze Pgto de granitos branco e marrom

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQ\$ 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Grupo: Despesas Extraordinárias Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa `	Desconto	Valor Pago	Descrição
CONSTRUTORA CASTELO L	672	25/04/2018	25/04/2018		1,1-BRB Conta Corrente	96.475,00	0,00	1,00	0,00	96.476,00	Pgto do execução de
											obra no edificio
PAPAIZ UDINESE MATERIAS	190868	27/04/2018	27/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	32.446,00	0,00	0,00	0,00	32.446,00	Pgto de macaneta,
] []		ļ				concha cega, guinchão
		i					1				externa janela, tampa
			l l								integrada, vedação
						}					superior, gujia persiana,
		1	ļ <u>!</u>								fecho fechadura e
j			l1					0.00	0.00		palheta udial 41 bronze
ME GRANITOS LTDA	5536	27/04/2018	27/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	36.463,87	0,00	0,00	0,00		Pgto de granitos branco
		<u>.</u>	<u> </u>				0.00	4.00	0.00		e marrom
			l1		Total Classe:	524.942,64	0,00	1,00	0,00	524.943,64	
13,50 - Obra no Edificio -		·			Γ 1				<u> </u>		1
DARF 4,65%			1 1		!						
CONSTRUTORA CASTELO L	672	18/05/2018	25/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4,940,63	DARF 4,65%
					Total Classe:	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	
13.50 - Obra no Edifício - GPS											
CONSTRUTORA CASTELO L	672	18/05/2018	25/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	4.090.62	0,00	0,00	0,62	4,090,00	GPS
00,1011,010101012202	0.2	10/00/0		<u>-</u> :	Total Classe:	4.090,62	0,00	0.00	0.62	4.090,00	
42 FA Observe FallWater ICC			 						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
13.50 - Obra no Edifício - ISS	672	40/05/2019	25/04/2019	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	743,75	0,00	0,00	0.00	743,75	iss
CONSTRUTORA CASTELO L	0/2	10/03/2018	25/04/2010	1507000			0,00	0.00	0,00	743,75	
]		Total Classe:	743,75					-
					Total Grupo:	534.717,64	0,00	1,00	0,62	534.718,02	
···					Total:	534.717,64	0,00	1,00	0,62	534.718,02	



BANCO DO BRASIL CONTA 12655-1



Extratos Bancários



A33G160852097638016 16/05/2018 08:57:06

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0

Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Periodo do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/04/2018		0000	13134	Folha de Pagamento	24.972	1.548,28 D	
02/04/2018		0000	13134	Folha de Pagamento	24.973	17.695,88 D	
02/04/2018		0000	13113	Tar Pag Salár Crèd Conta Tarifa referente a 02/04/2018	850.920.900.012.525	3,50 D	
02/04/2018		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta r Tarifa referente a 02/04/2018	850.920.900.012.526	28,00 D	•
02/04/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	19.275,66 C	0,00 C
04/04/2018		4800	99030	Depósito Online	2.018.993.838	50,00 C	
04/04/2018		0000	00000	Aplicação Poupança	148	50,00 D	0,00 C
06/04/2018		0000	14175	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED II	300.026 NVAL	450,00 C	
06/04/2018		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0931 038043840000104 C	40.601 R DE OLIVEI	450,00 D	0,00 C
18/04/2018		1981	13079	Cheque Compensado	852.085	450,00 D	
18/04/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	450,00 C	0,00 C
19/04/2018		1981	13079	Cheque Compensado	852.083	250,00 D	
19/04/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	250,00 C	0,000
25/04/2018	•	0000	13113	Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 05/04/2018	841.150.800.502.986	42,45 D	
25/04/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	42,45 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	SALDO		-	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 19/06/2018 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

Periodo: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	02/04/2018		19.275,66	0,00	19.275,66
Tarifas Bancárias	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	19.272,16
Tarifas Bancárias	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0.00	28,00	19.244.16
Vale Transporte	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0.00	139,50	19.104.66
Vale Transporte	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0.00	139,50	18,965,16
Vale Transporte	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0.00	139,50	18.825,66
Vale Transporte	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0.00	150,00	18,675,66
Vale Transporte	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0.00	160,00	18,515,66
Vale Transporte	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	190,40	18.325,26
Vale Transporte	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	285,60	18.039.66
Vale Alimentação	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	17.362,39
Vale Alimentação	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677.27	16.685,12
Vale Alimentação	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0.00	677,27	16.007,85
Vale Alimentação	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0.00	677.27	15.330,58
Vale Alimentação	02/04/2018	Autoriz Pegamento	0,00	677.27	14.653,31
Vale Alimentação	02/04/2018	Autoriz Pegamento	0,00	677,27	13.976,04
Salários	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0.00	1,126,74	12.849.30
Salários	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1,178,45	11.670,85
Salários	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.486,56	10.184,29
Salários	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.488.97	8.695,32
Férias	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.548,28	7,147,04
Salários	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0.00	1.585.58	5,561,46
Salários	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.767.18	3,794,28
Salários	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.821.78	1,972,50
Salários	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0.00	1.972.50	0,00
Ressarcimento Energia Elétrica	04/04/2018		50,00	0.00	50,00
Aplicação	04/04/2018		0.00	50.00	0,00
Resgate	18/04/2018		450.00	0,00	450,00
CFTV / Portões / Interfones / HCS	18/04/2018	CH. 852085	0.00	450,00	0.00
Respate	19/04/2018		250,00	0.00	250,00
Elevadores	19/04/2018	CH. 852083	0,00	250,00	0,00
Resgate	25/04/2018		42,45	0,00	42,45
Tarifas Bancárias	25/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	42,45	0.00
2 W. 17 M. W. W. 11 W. W. 17 W. W.			20.068,11	20.068,11	

Saldo Final: R\$ 0,00



Extratos - Poupança

51 - POUPANCA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 34.978,86 C

Período

01/04/2018 a 30/04/2018

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

COND BLOCOS D E SQS 302

Ot. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento Informações	Valor	Saldo
······································		Saldo anterior				78.451,24 C
02/04/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.002	19.275,66 D	
04/04/2018	4/4	880 Aplicação Automática Poupança	1230-0	9.123.004	50,00 C	
12/04/2018	12/3	737 Juros	1230-0		0,19 C	
12/04/2018		290 Imposto De Renda	1230-0		0,04 D	
16/04/2018		290 Imposto De Renda	1230-0		43,36 D	
16/04/2018	16/3	737 Juros	1230-0		192,75 C	
18/04/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.018	450,00 D	
19/04/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.019	250,00 D	•
26/04/2018		290 Imposto De Renda	1230-0		7,62 D	
26/04/2018	26/3	737 Juros	1230-0		33,90 C	
25/04/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.025	42,45 D	-
			0,00	С		
	02/04/2018 04/04/2018 12/04/2018 12/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 18/04/2018 19/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	02/04/2018 04/04/2018 4/4 12/04/2018 12/3 12/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/3 18/04/2018 19/04/2018 26/04/2018 26/04/2018	Saldo anterior 02/04/2018 248 Resgate Automático 04/04/2018 4/4 880 Aplicacao Automática Poupanca 12/04/2018 12/3 737 Juros 12/04/2018 290 Imposto De Renda 16/04/2018 16/3 737 Juros 18/04/2018 248 Resgate Automático 19/04/2018 248 Resgate Automático 26/04/2018 290 Imposto De Renda 26/04/2018 248 Resgate Automático 290 Imposto De Renda 26/04/2018 26/3 737 Juros	Saldo anterior 02/04/2018 248 Resgate Automático 1230-0 04/04/2018 4/4 880 Aplicacao Automática Poupanca 1230-0 12/04/2018 12/3 737 Juros 1230-0 12/04/2018 290 Imposto De Renda 1230-0 16/04/2018 290 Imposto De Renda 1230-0 16/04/2018 16/3 737 Juros 1230-0 18/04/2018 248 Resgate Automático 1230-0 19/04/2018 248 Resgate Automático 1230-0 26/04/2018 290 Imposto De Renda 1230-0 26/04/2018 248 Resgate Automático 1230-0 26/04/2018 26/3 737 Juros 1230-0 25/04/2018 248 Resgate Automático 1230-0	Saldo anterior 02/04/2018	Saldo anterior 02/04/2018

Saldo bloqueado Saldo total

0,000

58.658,95 C

Rendimentos:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
19/06/2018	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

Periodo: 01/04/2018 a 30/04/2018 Saldo inicial: R\$ 78.451,24

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	02/04/2018		0,00	19.275,66	59,175,58
Aplicação	04/04/2018		50,00	0,00	59,225,58
Resgate	18/04/2018		0,00	450,00	58.775,58
Resgate	19/04/2018		0,00	250,00	58.525, <u>58</u>
Resgate	25/04/2018		0,001	42,45	58.483,13
Rendimentos	30/04/2018		175,82	0,00	58.658,95
		·	225,82	20.018,11	

Saldo Final: R\$ 58.658,95



Extrato de Fundos de Investimentos Autorizados

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

16/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:48

123001230

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

CLIENTE: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

BB R Fixa DI 30 mil CNPJ 01.996.007/0001-78

Valor Cota p/dia 30.04.2018 R\$ 14,588725547

Valor Cota p/dia 15.05.2018 R\$ 14.619044655

Data Historico Valor Qtde.Cota6

3004 Sdo Ant. 158.083.39 10835,997573

1605 Sdo Final 158.411,93 10835,997573

Rentabilidades %

No mes:

0,2078

No ano:

2,0193

Ultimos 12 meses:

7,2978

Saldos Calculados ate 15.05.2013

Saldo Bruto	158.411,93
IR Estimado	587,07-
IR Complementar	322,41-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	157.502,45
Saldo Carencia P/ Resgate	00,0
	- 佐二华农大品用亚洲市里斯
Perfil do Investidor: Conservador	
Carteira de Investimentos: Aderente	ao Perfil
BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69	
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar	
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)	•
bbdtvm@bb.com.br	

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
19/06/2018	FLUXO DE CAIXA	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.4 BB RF 50MIL, nº 112655-5

Periodo: 01/04/2018 a 30/04/2018 Saldo Inicial: R\$ 157.389,70

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	30/04/2018		693,69	0,00	158,083,39
			693,69	0,00	

Saldo Final: R\$ 158.083,39

Pocoitae

Receitas





A33G160852097638(16/05/2018 08:57

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 02/04/2018 Valor R\$ 19.275,66 C

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

(Dezenove mil e duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 16/05/2018 08:57:43





A33G160852097638(16/05/2018 08:57

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 04/04/2018 Valor R\$ 50,00 C

Importe referente a Depósito Online, agência de origem 4800, documento 2.018.993.838, lote 99030, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. (Cinqüenta 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 16/05/2018 08:57:53





A33G1608520976380 16/05/2018 08:58

Agência

1230-0

Conta

corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 18/04/2018 Valor R\$ 450,00 C

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

(Quatrocentos e cinquenta reais)

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 16/05/2018 08:58:15

^{*} Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.





A33G160852097638(16/05/2018 08:58

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 19/04/2018 Valor R\$ 250,00 C

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

(Duzentos e cinquenta reais)

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 16/05/2018 08:58:27

^{*} Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.





A33G160852097638(16/05/2018 08:58

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 25/04/2018 Valor R\$ 42.45 C

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

(Quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 16/05/2018 08:58:35

^{*} Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.



Despesas Ordinárias

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 16/05/2018 -AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:40 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:

02/04/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

1.126,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.888.F36.434.946.580

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

:SQS 302 BLOCO D e E - 8RASÍLIA - DF

CNPJ

:26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome 000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CBO Data Pagto Mês Cargo 5174-10 31/03/2018 03/2018 Porteiro Diuno

Rubrica		Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
1 43 178 280	MONITORAMENTO DE TRIENIO CONDOMINI			30,00	1.147,00 31,71 47,70 68,82	
74 103 125	INSS DESC VALE REFEIÇÃO MENSALIDADE SINDIG	CAL		8,00		101,08 47,41 20,00
	Data da Admissão	: 02/06/2010	Período : 01/03/2018 a 31/0	3/2018	Total Proventos	Total Descontos
	and the religions	. 02,00,2020	. 6.1020 . 02/03/2010 0 31/0	J, 2010	1.295,23 Valor Líquido	168,49 1.126,74
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec	olher	Base do IRRF
	1.147,00	1.263,52	1.263,52		1,08	972,85

JECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

303

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

Sérle

: 00029/DF

Função

: Porteiro Diuno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 150,00 (cento e cinquenta reals) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2018 a 30/04/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

5,00 = R\$

150,00 (E3-12x36 R\$ 5,00)

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

Sérle

: 00029/DF

Função

: Porteiro Diuno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2018 a 30/04/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

677,27 = R\$

677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 16/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:40 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

129.461-X CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 827,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.7EE.779.689.C7C.713

Recibo de Férias

Empresa : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Matricula: 000010

Nome do Empregado: IVONEIDE SILVA LEANDRO

CTPS

: 3651635

: 00020

: MG

Admissão: 07/03/2017

Livro

Série Folha

Faltas no Período

2 dias

Cargo : Aux Serv Gerais

Lotação : 0001

Salário

: 1.068,00

Período de Gozo 02/04/2018 a 01/05/2018 Retomo ao Serviço 02/05/2018

07/03/2017 a 06/03/2018

Período Aquisitivo

SALARIO FERIADO TRABALHADO CONDOMINIO HORA EXTRA 50% CONDOMINIO

1.068,00 8,11 21,94

DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR) INSALUBRIDADE 10% S/M HORA EXTRA 55% CONDOMINIO

11.98 95,40 30,91

BASE DE CÁLCULO

1.236,34

Rubrica	De	escrição		Ref.	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		•		412,11	
16	FERIAS .			30 dias	1.236,34	
43	SALARIO FAMILIA				31,71	
74	INSS			8,00		131,88

1.680,16 131,88

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

1.548,28

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 1.548,28 (um mil, quinhentos e quarenta e oito reals , vinte e oito 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, 29 de Março de 2018

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Aviso de Férias

Empresa : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

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

Matrícula : 000010

Nome do Empregado: IVONEIDE SILVA LEANDRO

CTPS : 3651635

Série

: 00020

JF : MG

Admissão : 07/03/2017

Livro :

Fo!ha

Cargo: Aux Serv Gerais

Estando V. Sa adquirindo direito a férias referente ao período aquisitivo de 07/03/2017 a 06/03/2018, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 02/04/2018 a 01/05/2018, para retornar ao trabalho em 02/05/2018.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 29/03/2018, 4 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASÍLIA-DF, 2 de Março de 2018

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



Emitir Comprovantes Autorizados

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 16/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:40 1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: IVONEIDE SILVA LEANDRO

CPF: 106.914.196-80

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF CONTA: 50.753-9 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2018 VALOR CREDITADO (R\$): 1.548,28

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 7.300.1A3.37F.85A.EF3

	Kecibo	de Entrega	de Vale-Transporte Modelo	<u>3 - Analítico</u>
CONDOMINIO DO	S BLOCOS D e E	DA SQS 302		CNPJ: 26.994.467/0001-98
Nome do Empregado	: PAULO MARTIN	S DE OLIVEIRA	a a	,
CTPS .	: 95905			
Série	: 00023/DF			
Função	: TRAB SERV GER	AIS		
	ic operior distribution	S BLOCOS D e E DA SQS 302, a para minha utilização no per	o equivalente a R\$ 285,60 (duzentos e oltenta e cinco reais fodo de 01/04/2018 a 30/04/2018.	e sessenta centavos) de vales-
Lotação : 0001 -	Lotação 0001			•
	42 vales a R\$	6,80 = R\$	285,60 (P 5.5 - Planaltina de Golás R\$ 6,80) දු ඉ <i>0</i> , ගෙ	-
		BSB PAULS	man Tims	de_ <u>9018</u> .
		<u> </u>	Assinatura do Empregado	<u> </u>
7-1				
	Recibo	o de Entrega	a de Vale-Refeição 🚾 🖦	Analítico
CONDOMINIO DOS	BLOCOS D e E	DA SQS 302		CNPJ: 26.994.467/0001-98
Nome do Empregado	: PAULO MARTIN	S DE OLIVEIRA		

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refelção, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2018 a 30/04/2018.

677,27 = R\$

Série

Função

: 00023/DF

1 vales a R\$

Lotação : 0001 - Lotação 0001

: TRAB SERV GERAIS

677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 16/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:40 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:

02/04/2018 VALOR CREDITADO (R\$): 962,87

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.C4E.05E.575.59F.E1C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 16/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:40 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 CONTA:

DF 129.666-3

DATA DE PAGAMENTO:

02/04/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

1.488,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.85B.0A2.DAD.CA5.130

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Conside

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

CNPJ

:26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CBO Data Pagto Mês Cargo 5141-10 31/03/2018 03/2018 TRAB SERV GERAIS

Rubrica		Descriçã	<u> </u>	Referência	Proventos	Descontos
1 6 61 66 155 156 178 280	SALARIO DESCAMSO REMUNERA INSALUBRIDADE 10%: SUBST.DE FERIAS HORA EXTRA 55% COM HORA EXTRA 55% COM MONITORAMENTO DE TRIENIO CONDOMINICO	S/M NDOMINIO NDOMINIO OFTV		30,00 8,00 15,43	40,59 95,40 534,00 67,81 135,14 47,70	
74	INSS) FIGURE 12%		9,00	32,04	181,86
103 324	DESC VALE REFEIÇÃO EMPRESTIMO			3(3/12)		47,41 302,44
	Data da Admissão ;	13/02/2013	Período : 01/03/2018 a 31/03/	2018	Total Proventos	Total Descontos
					2.020,68 Valor Liquido	531,71 1.488,97
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec	colher	Base do IRRF
	1.068,00	2.020,68	2.020,68	16	1.65	1.838.82

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. 81-10

Assinatura

Data

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analitico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CTPS

: 31962

Série

: 00069/BA

Função

: Porteiro Diuno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reals , vinte e sete centavos) de vales-refelção, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2018 a 30/04/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

677,27 = R\$

677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

02 de Abrish de 2018

Joan Paulo Cymlor Arron Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo, 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CTPS

: 31962

Série

: 00069/BA

Funcão

: Porteiro Diuno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 139,50 (cento e trinta e nove reais le cinquenta centavos) de valestransporte, na quantidade abalxo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2018 a 30/04/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

4,65 = R\$

139,50 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 4,65)

Joon Paulo Curlo Arando

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 16/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:40 1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/8 DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CPF: 007.297.385-40

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF CONTA: 129.467-9

DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 816,77

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.0C1.2EB.380.008.CB8

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 16/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:40 1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CPF: 007.297.385-40

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

129.467-9 02/04/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

1.178,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.244.359.306.C3A.4A7

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 000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CBO Cargo Data Pagto Mês 5174-10 31/03/2018 03/2018 Porteiro Diuno

Rubrica		Descriçã	•	Referência	Proventos	Descontos
1 43 178 280 74 103	SALARIO SALARIO FAMILIA MONITORAMENTO DE CF TRIENIO CONDOMINIO L INSS DESC VALE REFEIÇÃO			30,00 2 8,00	1.147,00 63,42 47,70 68,62	101,08 47,41
-						
	Data da Admissão : 10	6/05/2011	Período : 01/03/2018 a 31/03/	2018	Total Proventos 1.326,94	Total Descontos 148,49
					Valor Líquido	1.178,45
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	PGTS a Rec		Base do IRRF
	1.147,00	1.263,52	1.263,52	10	1.08	783,26

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 16/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:40 1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: IVONEIDE SILVA LEANDRO

CPF: 106.914.196-80

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF CONTA: 50.753-9 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2018 VALOR CREDITADO (R\$): 1.585,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.210.76C.F67.224.19B

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

CNP) : 26.994.467/0001-98

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

000010 IVONEIDE SILVA LEANDRO 5143-20 31/03/2018 03/2018 Aux Serv Gerais

Rubrica		Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
1 6 61 66 155 156 74 103	SALARIO DESCANSO REMUNER INSALUBRIDADE 10% SUBST.DE FERIAS HORA EXTRA 50% CO HORA EXTRA 55% CO INSS DESC VALE REFEIÇÃO	, S/M INDOMINIO INDOMINIO		30,00 4,00 6,00 9,00		161,50 47,41
	Data da Admissão Salário Base	Base do INSS	Período : 01/03/2018 a 31/03/20 Base do FGTS	FGTS a Rec		1.585,58 Base do IRRF
	1.068,00	1.794,49	1.794,49	14	13,56	1.443,40

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

(1000e 100 2120 100 100 Data

0001 - Lotação 0001

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

Sérte

: 00013/PI

Função

: PORTEIRO NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reals , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2018 a 30/04/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

677.27 = R\$

677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

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

: PORTEJRO NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 139,50 (cento e trinta e nove reals le cinquenta centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2018 a 30/04/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

4,65 = R\$

139,50 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 4,65)

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 16/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:41 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: DATA DE PAGAMENTO: 112.745-4

02/04/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

816,77

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICAÇÃO SISBB: 5.EE3.24F.DEA.2FA.4D9

317

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 16/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:41 1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

ENVORCING. DATMINDO MODURERA MENTA

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CPF: 738.847.073-53

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF CONTA: 112.745-4 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 1.821.78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A19.55B.EEA.A7C.109

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
 CBO
 Data Pagto
 Més
 Cargo

 000001
 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
 5174-10
 31/03/2018
 03/2018
 PORTEIRO NOTURNO

Rubrica		Descriçã	io	Referência	Proventos	Descontos
1 6 115 155 178 200 246 280 343 74 103	SALARIO DESCANSO REMUNE ADICIONAL NOTURI HORA EXTRA 50% (MONITORAMENTO I INCENTIVO EDUCAC GRATIFICAÇÃO TRIENIO CONDOMIN RESSARCIMENTO PO INSS DESC VALE REFEIÇÃ	NO 25%COND CONDOMINIO DE CETV JONAL - N.M. VIO LIMITE 15% ST A MENOR		30,00 126,00 14,00	1.147,00 77,79 200,72 188,22 47,70 45,88 114,70 172,05 60,00	
<u> </u>	Data da Admissão : 15/11/1999		Período : 01/03/2018 a 31/03/2018		Total Proventos 2.054,06	Total Descontos 232,28
					Valor Líquido	1.821,78
	Salário Base do INS		Base do FGTS FG	FGTS a Rec	other	Base do IRRF
	1.147,00	2.054,06	2.054,06	16	4,32	1.679.60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

0001 - Lotação 0001

318

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 16/05/2018 AUTO-ATENDIMENTO 1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDUARDO SOUZA DIAS

CPF: 726.652.461-04

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL CONTA: 129.499-7

DATA DE PAGAMENTO:

02/04/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

190.40

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: B.198.354.D4B.3FF.735

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: EDUARDO SOUZA DIAS

CTP5

: 49871

Série

: 00017/DF

Função

: Garagista Noturno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 190,40 (cento e noventa reais e quarenta centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2018 a 30/04/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

6,80 = R\$

204,00 (E 5.5 - Planaltina de Goiás 2x36 R\$ 6,80)

Outros = R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 16/05/2018 -AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:41 1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E,DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDUARDO SOUZA DIAS

CPF: 726.652.461-04

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

02/04/2018

1.486,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CBF.4AF.842.9B5.C50

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

CNP3

:26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome 000005 EDUARDO SOUZA DIAS

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

CBO Data Pagto Mês Cargo 5141-10 31/03/2018 03/2018 Garagista Noturno

Rubrica		Descriçã	io .	Referência	Proventos	Descontos
1 6 61	SALARIO DESCANSO REMUNER INSALUBRIDADE 10%			30,00	1.103,00 67,13 95,40	
115	ADICIONAL NOTURNO			117,00	179,24	
155	HORA EXTRA 50% CO			13,00	156,41	
280	TRIENIO CONDOMINI	IO LIMITE 15%			66,18	
74 103	INSS DESC VALE REFEIÇÃO	•		8,00		133,39 47,41
	X.2					
	Data da Admissão	: 23/02/2011	Período : 01/03/2018 a 31/03/	2018	Total Proventos 1.667,36	Total Descentes 180,8
					Valor Líquido	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1.486,50
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec		Base do IRRF
	1.103,00	1.667,36	. 1.667,36	13	3,39	965,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

320

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

Nome do Empregado

: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS

: 88401

Série

: 00521/BA

Função

: Garagista Notumo

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2018 a 30/04/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

677.27 = R\$

677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASILIA

BZ de ABRIL

de 2018

CNP3: 26.994.467/0001-98

Jose Morting

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DÓS BLOCOS D e E DÁ SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS

: 88401

Sárta

: 00521/BA

Função

: Garagista Notumo

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 160,00 (cento e sessenta reals) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2018 a 30/04/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$

5.00 = R\$

160,00 (E3-12x36 R\$ 5,00)

BRAGILIA

ON de ABRIL

de <u>2018</u>

Jose 1

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 16/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:41 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

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 12.712-4

VALOR CREDITADO (R\$):

02/04/2018

EVENTO: BENEFICIO

837,27

AUTENTICACAO SISBB: E.365.C00.0CE.3F6.4A8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 16/05/2018 -AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:41 1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CPF: 110.176.865-72

AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF CONTA: 12.712-4 DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2018 VALOR CREDITADO (R\$): 1.972,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.642.B34.871.AF1.77F

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

CNP3 : 26.994.467/0001-98

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 5141-10 31/03/2018 03/2018 Garagista Noturno

Rubrica		Descriçã	0	Referênda	Proventos	Descontos
1 6 61 115 155		S/M 25%COND		30,00 135,00 16,00	1.147,00 114,53 95,40 215,06 217,27	
156 246 280 343	GRATIFICAÇÃO TRIENIO CONDOMINIO	LIMITE 15%		10,00		
74 103	INSS DESC VALE REFEIÇÃO			9,00		199,77 47,41
	Data da Admissão :	06/01/2001	Período : 01/03/2018 a 31/03/	2018	Total Proventos 2.219,68	Total Descontos 247,18
					Valor Líquido	1.972,50
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Re		Base do IRRF
	1.147,00	2.219,68	2.219,68	17	7,57	2.019,91

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

0001 - Lotação 0001

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 Nome do Empregado : EDSON JOSE DA SILVA Série : 00021/PB Funcão : PORTEIRO NOTURNO Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reats , vinte e sete centavos) de vales-refelção, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2018 a 30/04/2018, Lotação: 0001 - Lotação 0001 1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148) Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SOS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 : EDSON JOSE DA SILVA Nome do Empregado CTPS : 91165 Série : 00021/PB Função : PORTEIRO NOTURNO Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 139,50 (cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2018 a 30/04/2018. Lotação : 0001 - Lotação 0001 4,65 = R\$ 139,50 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 4,65) _de_20/8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 16/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:41 1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDSON JOSE DA SILVA

CPF: 011.107.334-02

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL 129.486-5 CONTA:

DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 816,77

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.C77.0A8.3E1.2A5.347

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 16/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:41 1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDSON JOSE DA SILVA

CPF: 011.107.334-02

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL

DF

CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 129.486-5

VALOR CREDITADO (R\$):

02/04/2018

1.767,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F03.D16.3EC.C9D.9C3

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	CBQ	Data Pagto	Mês	Cargo
000003 EDSON JOSE DA SILVA	5174-10	31/03/2018	03/2018	PORTEIRO NOTURNO

Rubrica		Descrição	ão.		Referência	Proventos	Descontos
1 115 155 178 200 246 280	SALARIO DESCANSO REMUNERA ADICIONAL NOTURNO HORA EXTRA 50% CON MONITORAMENTO DE INCENTIVO EDUCACIO GRATIFICAÇÃO TRIENIO CONDOMINIO	25%COND NDOMINIO CFTV NAL - N.M.			30,00 126,00 14,00	1.147,00 77,79 200,72 188,22 47,70 45,88 114,70 172,05	
74 103	INSS DESC VALE REFEIÇÃO	, <u> </u>			9,00	174,03	179,47 47,41
	Data da Admissão :			/03/2018 a 31/03/	/2018	Total Proventos 1.994,06	Total Descontos 226,88
			lversário 2/03/2018			Valor Líquido	1.767,18
	Salário Base	Base do INSS		Base do FGTS	FGTS a Rec	other	Base do IRRF
	1.147,00	1.994,06		1.994,06	15	9,52	1.625,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.





Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33G160852097638(16/05/2018 08:58

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 04/04/2018 Valor R\$ 50,00 D

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

(Cinquenta reais)

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 16/05/2018 08:58:01

^{*} Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

RALFRAIOS D DATA DE RECE		_	IMUNTUMORS - MR OS TROI TAÇÃO E ASSIMATURA DO R		26 (20%)	FANTES	DA NOT	IA FISCAL INTIRCO	ADQ AQ) LADO						NF-e " 000 00 SÉRIE	10043	,
C R DE	OLIVE Q? TA (T. BF	IRA TELE NL 13 conju AGUATINO		300-	00 0 - 1 -	CUMU DTA FI - ENT - SAÍO 0000	ENTO ISCAL IRAD/ DA 10043	NFE AUXILIAR I L ELETRÔNI A 1 B FL. 1 / UE 001	ICA	CHAVE IN		138 0438 46	300 0104	5500 8000	0000 431	0 0000 04	30	ļ, z
SCIVIÇO (NSCRIÇÃO EST				INSCRU	ÇÂN ESTA	ADUAL!	DO SURS	T, TR(B.				O(P)						
074992976												38.043.8	40/0001	-04				<u>-</u>
FNDTRFCO	AINIO DO	OS BLOCO	OS DEEDA SQS 30	02						RRO / DISTRI			26.994.4	467/0001		DATA DA E OS/04/2 DATA SAÍD	018	
SQS 302 I	BLOCO I	١, .				140	Der. I Fax	ĸ	AS	SA SUL	Ub-	045	сясуо ез	70338 TADUAL	₹ -04 0	05/04/2 HORA DA S		
BRASILIA CÁLCULO DO		`				<u>3</u>	3034-2	799			DF					20:42:0	3	
DASE DE CALC			VALOR DO ICHS	0.00		CALC	. HCIMIS SV		.00	V.ALOR IDO	O KOMS SUI	ust.	03,0	VALOR 10	TAL DOS PR	200TUGG		,00
ANTON DO LIVE	TF: 0,0	VALOR	no securo 0.00	DESCONTO		0.0		LTRAS DESP. ACI	222.	•	VALOR NO	अ स्प	ĺ	V41.0R 10	TAL DA NOT	TA.		
TRANSPORTA RAZÃO SOCIAL	APOR/VO		NSPORTADOS				ETE POR	- Artesty a		O,OO]		Tel analy	0,00	<u> </u>	Comp. car		450	,00
					· <u></u>			M FRETE		IKIH KIAN	ПТ 	PLAL'A LA	VERA,U,		1			
ENDEREÇO			-					MINNE	MO					O.	UNSCRUÇ!	ño estadua	L	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA			- '	NUMERAÇÃO			100	ESQ BRUTQ			PESOLIQ	стоо		
DADOS DO PR	<u>фило/</u>	SERVIÇOS					·						 		<u> </u>	VALOR	1 100	ZATOL
7600 : 1554 58439	MANUTE REF. AO DO MÉS PORTÃO CFTV DI TINTERFO	NÇÃO MENSI CONTRATO D 03/2018 O AUTOMATIO GITAL,	DE MAKUTENÇÃO 100, VO MAXCOM	MCN/SH 0000000	_	5933		1,0000	VAL UNIII 450	0,6000	VALOR BLSCOPIO 0.0		0,00	0,000	VALUR LCMS 0,60	191	1CM3	ЪH
CÁLCULO DO INSCRIÇÃO MAC 674992970 DADOS ADICI PROBINAÇÕES	NICIPAL DO 101 IONAIS	TARES	VALOR TO	TAL DOS SERVIÇO	06		450,00		extraor.	EM	, , ,	450,00	o Val	.OR DO 155Q)	N .		0,	,00
DOCUMENTO NÃO GERA	O EMITI	DO POR ME O	E OU EPP OPTANTE S, DE ISS E DE I		PLES ?	HACIC	MAL.											

SCS QO QO BL 6 NR 1583 CONFECCAO: 01/2018

RECEBEMOS DE	AGUAR ELEV	ADORES LTDA	- ME OS PRODUTOS	SERVIÇOS	CONSTANTES D	I ATOK A	FISCAL I	NDICAD/	AO LADO				\top	N° 000	000 4	NF-0		
DATA DE RECEBI	Mento	, , , , , , =	ЮФПЯСА	ÇÃO E ASSI	NATURA DO RE	CEBEDOR	R.			,,-				SÉRIE		30		
A ADE CO	JAG	UAR I	ELEVADO ME AMAMBAIA:	ORES	S LTDA		Docum F O - En I - Sai Nº O SÉR	iento / Fiscal I trada Ida DO.00 IDE: 1	NFE Auxiliar de Eletrônic 1 0.486			SJ18 0411 0 Consulta d NF-e www. la Sefaz A	so 0201 830 e auter v.nfe.fa	0 0123 ticida zenda dora	5500 10 de no gov.b		1 4400 (ional d	0077 la
PRESTAÇ INSCRIÇÃO ESTA	ÃO DE	SERVI	ço	Line	CRJÇÃO ESTADU	141 00 51	UDST TE	TD I	CHB			OTOCOLO DE A				4/2018 09:15	i	
075438780					CRICAO BSTADO	IAL DO SI	V031, 18	ав.		0.183	/00	01-23						
DESTINATÁI NOMERAZÃO SO CONDON	CIAI.		OCOS D E I	E DA S	QS 302	•	•					CNP/CF9 26.994	.467/0	0001-9	98	DATA DA EMO 17/04/20		
SOS 302 E	LOCO	SDEE.	DEE-SQ	S 302	·		AIRRO/D						70338	050		DATA DE ENT	rada⁄sa l	DA
MUNICIPIO Brasilia		,				F	ONEFA				DI	INSCRIÇÃO			一	HORA DE ENT	RADAŠAİ	DΑ
FATURA									· ·									
PAGAME	NTO À	VISTA																
CÁLCULO DO		ro	VALOR DO ICMS		······································	HASE DE	căt cui	A DO IO	T2 21	ΕV	ALC!	O ICMS ST			VALC	R TUTAL DOS	PRODUTIO	,)
		0,00			0,00			, <u>.</u>	0	,00				0,00	<u> </u>		(,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO	0,00	DESCONT		00 °L	UTRAS D	espesas	ACESSÓRI	^3 0,00		VALOR DO IPI		0,00		OR TOTAL DA N		0,00
TRANSPORT	ADOR/VO	LUMES T	RANSPORTAD	os	FRETE POR CON	NTA.		l m	DIGO ANTT		_	PLACA DO VE	icin o	UF	CNPIA	CPF		
ENDEREÇO					9 - Som Fre	4e	aunncier	┸						UF		IIÇÃO ESTADU.	41	
												,						
QUANTIDADE]	ESPÉCIE			MARCA				NUMER	AÇAD			Peso dru	10		PESO LÍQUE		
DADOS DO P.			PRODUTOSERVAX		исм/sн		стор		QTD.	VI P IN	/F	VLR. TOTAL	BC ICM	, T ,,	R. ICMS	VLR, IPI	ALÂQ.	ALÍQ.
14.01	CONFECÇA		TUIÇÃO DE LON		00	┅	5923	3	1,0000	250,0		250,00		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	11. ICHI3		HC)46	DP1
CÁLCULO DO		•	VALOR TO	AL DOS SE				LSE DE C	ÁLCULOR) ISSQN				OR DO IS	SQN	- .		
000000000 DADOS ADIC					-	250,0	<u> </u>					250,0	0					0,00
DIFORMAÇÕES O DOCUMENTO	OMPLEMENTA BMITIDO	POR ME C	NU EPF OPTAN ÉDITO FISCAL				ON	S €RVA D	O AO FISCO)						•		

RECERENOS DE IAGRIAR ELEVAE	ORES LIDA - M	EOS PRODUTOS	SASERVAÇIOS (XINSTANTES DA NO	JTA PISCAL IND	IKADA A	OIAIO				7			NP-e	
			_									Nº 000.	000.4	18 6	
DATA DE RECEMMENTO		DESTURCA	vção e asser	katura do recebi	ED ÇIL							SÉRIE:	1		
								~~~	==	·					
JAGU	JAR EL	EVADO ME	ORES	LTDA -	Documen	scal El ada	P.E. sxiliar da No strônica			E DE AC					
A ADE CONJUNTO : Brasilia, DF - CE					NR 000	 0.000.	.486		Cos	sulta e	de aute	nticidad	e no	900 9004 9611 4 portal nacion pr/portal ou n	al da
NATUREZA DA OPERAÇÃO		-			P≨	gina	1 de 1	4	da S	Sefaz /	Autoriz	adora	A		
PRESTAÇÃO DE S	ERVIÇO)							PROTO			ÇÃO DE USO 14908843		4/2018 09:15	
INSCRIÇÃO ESTABUAL 075438 780 0100			THSC	rição estadijal i	O SUBST. TRIB.		эт 11.020.18	3/0	001	-23		•			
DESTINATÁRIO/REMET NOME/RAZÃO SOCIAL	ENTE													·	
CONDOMINIO DO	S BLOC	OSDEE	E DA S	QS 302						26.99	4.467/	0001-9	8	DATA DA EMISSĂ 17/04/2013	B
SQS 302 BLOCOS	DEE, D	EE-SQ	S 302		ASA SI						70338			DATA DE ENTRAD	
Brasilia					303427	99		D	F	ENSCREÇĂ	Ö ESTADE	AL		RORA DE ENTRAD	asaida
FATURA											i			 .	
PAGAMENTO À V	ISTA														
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS	-	LOR DO KIAS	_		DE CÁLCURA O										
BASE DE CARCOLO DO ICAIS	0,00	TOWN DOCUMENTS		0,00	E (HE CALADIA) I	OD SCHOOL	0,00	VAL	OK 100	ICHS ST	-	0,00	VAL	OR TOTAL DOS PRO	0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG	0,00	DECORTO	0,00	CE/TRAS DESI	PESAS A		00	VALC	XR 100 591		0,00	VAI	JOR WOTAL DA HOTA	250,00
TRANSPORTADOR/VOL	UMES TRAI	NSPORTAD	QS										_		
RAZÃO SOCIAL				- Sem Frete		CÓDIC	K ANTT		PLA	ICA DO YI	SICILLO	UF	CSGPS	ICHT	
ENDERIECO					MONREÉRO					•		ńε	DASC	rução estabual	·
QUANTIDADB ES	PÉCIE		ľ	MARCA			NUMERAÇÃO				PESO BR	rito.		PESO LÍQUEDO	
DADOS DO PRODUTO/SI	RVIÇO							urrico.		rantesis.	e Taxalist	ter Francis	U327		·
Comp Banco	gencia 2	DV C1	Cont 112	. 635 · 3	C2 Se	erie C	Cheque 85204 83204		123 C	C3 R:		5	g _{er} o,	建建筑 400 (40)	ALSO PR
Pague por esté cheque a quantia de	<u>au</u>	2001/	<u> </u>	<u>e co</u>	Ju	<u>oc</u>							e ce	mavos acima	
1	A-12	<u></u>		DONG	7/	1,	?)എ	d	u				. OU	g sua ordem	
ARGU	<u> 237 C</u>	OZE	7 2	BI	11/		/2			1.	220	5		2018	
S BANCO	oo Br	ASIL					, ((1		7	i N	
SETOR COMERCIAL SUL 00:000:000/1584:96 YARE(0) SCS 00:05 81 8 NR II		·.	٠.	25 1	ONDOLIMAD O NO 26.994.4 LIENTE BANCI	467/00	01-96	- 1	;02 \	>					
CONFECCAO DI/2018	2202	e 01	225	20835	A 01	90	1126	SE	:51						
1900 AT IL 1904 1804 1800						162 P 16		5.7	\$ (3) - 100				M. T		- (8-1) (1) - (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTA	AL DOS SER			DE CÂL	SHO DO ISSON				97.0	LOR DO ISS	QN.		
000000000000000 DADOS ADICIONAIS				250	0,00				1	250,0	וא ווא				0,00
regrações complementare Documento exitido e AL. Não Gera Direito	OR ME OUT				CION	ŽVAĐO J	O FISCO								

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA 808 302 - 148

-- CONTAD - CONTADILIDADE E AUDITORIA --

COMPETÊNCIA: 03/2018

DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2018

PÁGINA : 1 PERÍODO : 26/02/2018 A 25/03/2018

		PROVENTOS		DESCONTOS	
00001 RAIMUNDO NOGUEIRA	VIANA	1 SALARIO 30,00	1.147,00	74 INSS 9,00	194,87
PORTEIRO NOTURNO	/0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DER 115 ADICIONAL NOTURNO 25100N 126,00	77,79	103 DESC VALE REFEIÇÃO	47,41
ADMISSÃO EM 15/11/1999	i	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 14,00	200,72 1 88 ,22		
Salário Base :	1.147,00	178 MONITORAMENTO DE CETV 200 INCENTIVO EDUCACIONAL -	47,70		
		246 GRATIFICAÇÃO	45, 88 114,70		
•		200 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 343 RESSARCIMENTO PGT A MENO	172,05 60,00		
BASE DO PGTS :	2.054,06	TOTAL DE PROVENTOS :	2.054,06	TOTAL DE DESCONTOS :	232,28
FGTS A RECOLHER MES ;	164,32	BASE DO INSS :	2.054,06	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.821,78
Base do FGT8 MÉS :	2.054,06	Base do ines Més :	2.054,06	BASE DO IRRF MES :	2,054,06
10002 JOSE MARTINS DE OLIV	/EIRA	1 \$ALARIO 30,00	1.147,00	74 INSS 9,00	199,77
GARAGISTA NOTURNO	/0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 61 INSALUBRIDADE 10% S/M	114,53 95,40	103 DESC VALE REFEIÇÃO	47,41
ADMISSÃO EM 06/01/2001		115 ADICIONAL NOTURNO 250CON 135,00	215,06		
SALÁRIO BASE :	1.147,00	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 16,00 156 HORA EXTRA 55% CONDOMINI 10,00	217,27 140,32		
•		246 GRATIFICAÇÃO	114,70		
		280 TRIENIO CONDONINIO LIMIT 343 RESSARCIMENTO PGT A MENO	172,05 3,35		
BASE DO FGTS :	2.219,68	TOTAL DE PROVENTOS :	2.219,68	TOTAL DE DESCONTOS :	247,18
FGTS A RECOLHER HÉS :	177,57	BASE DO INSS :	2.219,68	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.972,50
BASE DO FGTS MÉS :	2.219,68	BASE DO INES MÊS :	2.219,68	BASE DO IRRE MÊS :	2.219,69
90003 EDSON JOSE DA SILVA		1 SALARIO 30,00	1.147,00	74 INSS 9,00	179,47
PORTEIRO NOTURNO	/0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DER	77,79	103 DESC VALE REFEIÇÃO	47,41
ADMISSÃO EM 01/07/2002		115 ADICIONAL NOTURNO 25%CON 126,00 195 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 14,00	200,72 100,22		
SALÁRIO BASE :	1.147.00	178 NONITORAMENTO DE CETV 200 INCENTIVO EDUCACIONAL -	47,70	•	
		246 GRATIFICAÇÃO	45,88 114,70		
		280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT	172,05		
BASE DO FGTS :	1.994,06	TOTAL DE PROVENTOS :	1.994,06	TOTAL DE DESCONTOS :	226,88
FGTS A RECOLHER MES :	159,52	BASE DO INSS :	1,994,06	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.767,18
BASE DO FGTS MES :	1.994,06	BASE DO INSS MÉS :	1.994,06	BASE DO IRRE MES :	1.994,06
DODOM RAFAEL LUDUVICO DO		1 SALARIO 30,00 43 SALARIO FAMILIA 1	1.147,00	74 INSS 8,00	101,08
PORTEIRO DIUNO	/0001	178 MONITORAMENTO DE CETY	31,71 47,70	103 DESC VALE REFEIÇÃO 125 MENSALIDADE SINDICAL	47,41 20,00
ADHISSÃO EM 02/06/2010		280 TRIBNIO CONDOMINIO LIMIT	68,82		•
SALÁRIO BASE :	1.147,00				
HASE DO FGTS :	1.263,52	TOTAL DE PROVENTOS :	1.295,23	TOTAL DE DESCONTOS :	168,49
FGTS A RECOLHER MES :	101,08	hase do inss :	1.263,52	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.126,74
BASE DO FGTS MÊS :	1.263,52	HASE DO INSS MES :	1.263,52	Base do irre mês :	1.263,52
00005 EDUARDO SOUZA DIAS	ŀ	1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DER	1.103,00	74 INSS 8,00	133,39
Caragista notúrno	/0001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M	67,13 95,40	103 DESC VALE REFEIÇÃO	47,41
ADMISSÃO EN 23/02/2011		115 ADICIONAL NOTURNO 250CON 117,00 155 HORA EXTRA 504 CONTONINI 13,00	179,24 156,41		
SALÁRIO BASE :	1.103,00	280 TRIENTO CONDOMINTO LIMIT	66,19		
BASE DO FGTS :	1.667,36	TOTAL DE PROVENTOS :	1.667,36	TOTAL DE DESCONTOS :	180,80
FGTS A RECOLMER HES :	133,39	BASE DO INSS :	1.667,36	SALÁRIO LÍQUIDO ;	1.486,56
Base do FGTS HES :	1.667,36	BASE DO INSS MÉS :	1.667,36	BASE DO IRRF MÉS :	1.667,36
00006 JOAO PAULO CUNHA A	RAUJO	1 BALARIO 30,00	1.147,00	74 IMSS 8,00	101,08
PORTEIRO DIUNO	/0001	43 SALARIO FAMILIA 2 178 MONITORAMENTO DE CFTV	63,42 47,70	103 DESC VALE REFEIÇÃO	47,41
ADMISSÃO EM 16/05/2011		280 TRIENTO COMDOMINIO LIMIT	68,82		
salário base :	1.147,00				
BASE DO FGTS :	1.263,52	TOTAL DE PROVENTOS :	1.326,94	TOTAL DE DESCONTOS :	148,49
FGTS A RECOLHER MES :	101,08	BASE DO INSS :	1.263,52	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.178.45
BASE DO FGTS MÉS :	1,263,52	Base do inss més :	1.263,52	BASE DO IRRF MÊS :	1.263,52
00008 PAULO MARTINS DE 01	IVEIRA	1 SALARIO 30,00	1,068,00	74 INSS 9,00	181,86
TRAB SERV GERAIS	/0001	6 DESCAMBO REMINERADO (DER 61 INSALUBRIDADE 104 6/M	40,59 95,40	103 DESC VALE REFEIÇÃO 324 EMPRESTIMO 3(3/12	47,41 302,44
		66 SUBST.DE FERIAS	534,00	- 141	,
ADMISSÃO EM 13/02/2013		TEE DONE BURNS FOR AMERICAN CO.			
	1.068,00	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 8,00 156 HORA EXTRA 55% CONDOMINI 15,43	67,81 135,14		

WAGNER - 10:39:46

Folha de Pagamento

CONDEMNIO DOS BLOCOS D E E DA 898 302 - 148

COMPETÊNCIA : 03/2018

DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2018

PÁGINA : 2 PERÍODO : 26/02/2018 A 25/03/2018

TRABALHADORE	8	PROVENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	2.020,68	TOTAL DE PROVENTOS	: 2.020,68	TOTAL DE DESCONTOS :	531,71
FGTS A RECOLHER MÉS :	161,65	BASE DO INSS	: 2.020,68	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.488,97
BASE DO FCTS MES :	2.020,68	BASE DO INSS MÊS	: 2.020,68	BAGE DO IRRF MÊS :	2.020,68
00009 ANA SILVA LEANDRO O TRAB SERV GERAIS FÉRIAS 01/03 A 20/03	ONÇALVES	10 ABONO 1/3 FERIAB 16 FERIAB	407,02 1.221,07	74 INSS 0998 PAGAPENTO DE FÉRIAS	130,25 1.497,84
SALÁRIO BASE :	1.068,00				
BASE DO FGTS :	1.628,09	TOTAL DE PROVENTOS	: 1.628,09	TOTAL DE DESCONTOS :	1.628,09
FGTS A RECOLHER MÊS :	130,25	BASE DO INSS	: 1.628,09	SALÁRIO LÍQUIDO :	0,00
BASE DO FGTS HÉS :	1.628,09	BASE DO INGS MÉS	: 1.628,09	BASE DO IPRF MÉS :	0,00
999919 IVONEIDE SILVA LEANE	RO		,00 1.068,00	74 INGS 9.00	161,50
AUX SERV GERAIS	/0001	6 DESCAMBO REMAMERADO (DER 61 INSALUBRIDADE 104 B/M	16,10	103 DESC VALE REFEIÇÃO	47,41
ADMISSÃO EM 07/03/2017		66 SUBST.DE FERIAS	95,40 534,00		
galário base :	1.068,00		,00 31,73 ,00 49,18		
BASE DO FGTS :	1.794,49	TOTAL DE PROVENTOS	•	TOTAL DE DESCONTOS :	209,91
FGTS A RECOLHER MES :	143,56	BASE DO INSS	: 1.794,49	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.585,58
BASE DO PCTS MÉS :	1.794.49	BASE DO INSS MÉS	: 1.794.49	BASE DO IRRE MÊS :	3.442,94

<u>Totalização</u>

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRI ÇA	DESCRIÇÃO	RORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	240,00	8.974,00	74	INSS		1.373,27
6	DESCANSO REMINERADO (DSR		394,01		DISC VALE REFEIÇÃO		379,28
10	ABONO 1/3 FERIAS		407,02		MENSALIDADE SINDICAL		20,00
16	FERIAG		1.221,07		EMPRESTIMO		302,44
43	SALARIO FAMILIA		95,13		PAGNENTO DE FÉRIAS		1.497,84
	INSALUBRIDADE 104 8/M		381.60	*			4.497,04
	SUBST.DE FERLAS		1.068,00				
	ADICIONAL NOTURNO 25 CONT	504,00	795,74				
	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO		849,66				
	HORA EXTRA 55% CONDOMINIO		324,64				
	MONITORAMENTO DE CETV	,	238,50				
	INCENTIVO EDUCACIONAL - N	7	91,76				
	GRATIFICAÇÃO		344,10				
	TRIENTO CONDOMINIO LIMITE	1	752,01				
	RESSARCIMENTO PGT A MENOR		63,35				
TOTAL G	ERAL DE PROVENTOS	: 16.000,5	,		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	•	3.572,83
TOTAL D	O BALÁRIO LÍQUIDO	: 12.427,7	5		TOTAL DA BASE DO PIS FOLH		15,905,46
TOTAL D	A BASE DO FGTS FOLHA	: 15.909,40	5		TOTAL DA BASE DO INSS FOL		15.905,46
TOTAL D	a base do fots mês	: 15.905.4			TOTAL DA BASE DO INSO MÉS		15.905,46
TOTAL D	O FGTS A RECOLHER MÊS	: 1.272,4			TOTAL DO POTS + CS A RECO		1.272,42
TOTAL D	E TRABALHADORES		•		TOTAL DE TRABALHADORES NA		2,2,2,42
POTAL D	E TRABALHADORES ADMITIDOS	:	,		TOTAL DE TRABALHADORES DE		
TOTAL D	e trabalhadores em férias	:	i		TOTAL DE TRABALHADORES EM		ě

GPB - AMALÍTICA

IDENTIFICADOR CÓDIGO DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA	:26.994.467/0001-98 :2100 :03/2018		DA COMPETÊNCIA	competências Anteriores
BASE DE TRABALKADORES	: 15.905,46	(+) VALOR DOS SEGURADOS	1.577,87	0.00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	3.871.20	
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 715.75	0,00
BASE DE AUTONOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 1.860,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAB	95,13	0.00
BASE DE AUTONOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(*) VALOR TOTAL	: 879,17	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÓNOMOS	: 204,60	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•,00
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALRO		
total de Balário-Família	: 95,13	Compensação de retenção de inse em Ny	: 0.00	
TOTAL DE BALÁRIO-HATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	5,190,52	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	: 0,00	

- CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA -

WAGNER - 10:39:46

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 26/02/2018 A 25/03/2018

> CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D CIDADE: BRASILIA UF: DF FUNCIONÁRIO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA ADMISSÃO: 15/11/1999 PIS: 126.14515.37-1

CARGO: SETOR: CONDOMÍNIO PORTEIRO NOTURNO MATRICULA: 03 DEPART.: CENTRO CUSTO: CRACHÁ: 3

0 DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DOSR: Desconto de OSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

DOSR DSR FALTA

TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOT HORA TRABALHADA 069:22 112:00 181 000:25 HORA FALTOSA 000 000:00

2474				JOR	NADA	S REA	\LIZ/	DAS	-				NOR	WAL	Τ	EXTR	Α	Uñ	IITE 1	1	ī	IMITE 2	Т	L	IMITE 3		BANC	XO HR.				Н	ORÁF	RIOS P	REVIS	TOS		
DATA			ENT.	SAÍ.	. EN1	r. SA	NÍ. E	NT.	SAİ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	. NO	T. FALT	. D	fU. N	ют.	% D	(Ų. I	NOT.	%	DIU. N	ОΤ.	%	DIU. N	οт.	CRE.	DEB.	ENT	. SA	. EN	IT. S	Aĺ. I	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAİ.	ENT. S
26/02/2018 Seg	19:03	07:00)										7 08:																	07:0								
127872/2018 Ter	3											1]									•••••					FOL	ЗА				••••••			•••••	•••••
28/02/2018 Qua	19:00	07:00]		•••••							05:0	0 08:	00		••••	·····	******		'''''			<u> </u>		*******		•••••		19:0	07:0)0			••••••				•••••
01/03/2018 Qui															`` ```		7			'''''	*****		····	*****	••••				LECTI	24							•••••	
02/03/2018 Sex	19:00	07:00)								•••••	05:0	0 08:	00			·····T						``'	,,,,,,	••••		•••••		19:00	07:0	Ю	******	*****			•••••		•••••
03/03/2018 Sab			******				••••					1			<u> </u>								""	•••••	*******				FOL	3A				••			•••••	•
04/03/2018 Dom	19:00	07:00)									05:0	0 08:	00											••••				1 19:00	07:0	10			•				
05/03/2018 Seg			******																				···	•••••	••••••		•••••		FOL	AΕ								•
06/03/2018 Ter	19:00	07:00)									05:00	0 08:	00							*****		``' `		•••••••		•••••		19:00	07:0	10							
07/03/2018 Qua]									,	*******	1		••••••	<u> </u>		·····†		•••••	•••••	*****		``'	•••••	••••••				FOL(GΑ				• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
08/03/2018 Qui	19:02	07:00)						****	••	******	04:5	8 08:	00	<u> </u>		·····†			·····			''''I'	•••••			•••••		19:00	07:0	10					*****		
09/03/2018 Sex			,					••••		•••••	*******				'-		*****		•••••	·····	•••••		····	•••••	•••••				l FOLG	3A						******		,
10/03/2018 Sáb		07:00		*****	• • • • • • •		*****	••••	*****	•••••	*******	05:00	0 08:	00	··1	*****	·····†			••••			····	•••••	********				19:00	07:0	XO							
11/03/2018 Dom			******	•••••			****		•••••	•••••	*****	1	•		1		·····†		*****			**********	''''I'	••••	•••••••	````1			l FOL(GA .								
12/03/2018 Seg	19:00	07:00)									05.0	0 08:	00	'']'''		·····T		•••••	·····			''''I'	•••••	********			••••••	19:00	07:0	0		•••••					
13/03/2018 Ter												'''		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1		·····†				*****		''''I'	••••	********		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	***	FOL	3A								
14/03/2018 Qua	19:00	. 07.00)									05:00	0 08:	00	1	*****	·····]				*****		···ˈ[ˈ				•••••		[19:00	07:(XO			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				*******
15/03/2018 Qui	1											1				******	·····			·····T	•••••		'''''	*****	******		••		l FOLG	AE.								********
16/03/2018 Sex	19:00	07:00)									05:00	0 08:	00	Π	*****	·····	•••••	••••		*****		···	••••	*******		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		l 19:00	07:0	10	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						••••••
17/03/2018 Sab	F								•••••	•	•••••	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		·····	*******		······	*****		····[```]			FOL	-A						•••••		
18/03/2018 Dom	19:00	07:00)				••••	•••••		•••••		05:00	0 08:	00	1		·····'			*****	*****	••••••	····[·						19 00	07:0	Ö		*****					••••••
19/03/2018 Seg]	•••••										1			<u> </u>														i folk	3A							*****	•••••
20/03/2018 Ter		07:00)	******										00 00:26												****			I 19:00	1 07:0	0			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		******	*****	
21/03/2018 Qua			******						•••••			1									• • • • • •					****			LEOLO	3A					-		*****	
22/03/2018 Qui	19:08	.07:00)									04:52	2 08:	00						•			····						19:00	07:0	0			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
23/03/2018 Sex						******	•••••					T			''I'''					''''		•••••		*****					FOL		•••••						*****	••••••
24/03/2018 Sáb	19:00	07:00)									05:00	0 08:	00	<u> </u>		·····†		*****			********							19:00	07:0	0			•••••			·	
25/03/2018 Dom	1	*****	•••••		••••••		•••••					1			<u> </u>		••••	•••••		'''''		**********			•••••				FOL	3A	••••		•••••	• • • • • • •	• • • • • • •			*********

BRASÍLIA 26 DE MORÇO DE 2018

ASSINATURA:

(D

 $C:\mathcal{I}$

EMPRESA:

CARTÃO DE PONTO PERIODO: 26/02/2018 A 25/03/2018 EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CENTRO CUSTO:

CNPJ/CPF: 26 994 467/0001-98 UF: DF DDSR DSR FALTA Ω

TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOT HORA TRABALHADA 070:00 182 112:00 005:00 008.00 HORA EXTRA 50% 013

FUNCIONÁRIO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

SQS 302 - BLOCO D

CIDADE: BRASÍLIA

ADMISSÃO: 06/01/2001

PIS: 123,68914,81-3

CARGO: GARAGISTA NOTURNO

ENDERECO:

DEPART.:

SETOR: CONDOMÍNIO

MATRICULA: 4

CRACHÁ: 4

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

DSR: Descarso Semanal Remunerado

2424				JORN	ADAS	REAL	IZAD/	AS					NOR	MAL		EXTRA		LH.	MITE 1	ı	LII	MITE :	2		LIMITE	3	BAN	CO HR.	ŀ			HO	RÁR	IOS PE	(EVIS	TOS	-	
DATA	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAİ	. ENT	r. s/	NI. I	ENT.	SAÍ.	DIU.	NO	T. FAL1	r. 🛭 🖸	DIU. NO	η.	% [NU. I	VOT.	% [NU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT	. SA	. EN	T. SA	i. e	NT.	ΒΑÍ.	ENT.	SAI.	ENT.
26/02/2018 Seg																												•	FÖL	GA							** ***	
27/02/2018 Ter	19:00-0	7.00										05:00	08:	00		••••••	···†				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	******			•••••	******	1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 19:0	0 07:0	00	*******						••••••
28/02/2018 Qua												1			`		```†	******				•••••					1		i FOL	GA								••••••
01/03/2018 Qui	18.59 (7:00										05:01	08:	00			```†					******					1	• • • • • • • •	19:0	0 07:0	00							
02/03/2018 Sex														*******			***	**-*			*******	******		••••			1		FOL	GA		*******						
03/03/2018 Sáb	19:00 0	6.59	*****	***			•••••		****			04:59	08:				···†	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				•••••		••••	••••••		1		I 19:0	0 07:0	00							
04/03/2018 Dom	l											1		******			···†				•••••	*****	******		•••••		1		I FOL	GA								
05/03/2018 Seg	l 19:00 (00:7C										05:00	08;	00			7					*****		·····			1	••••••	19:0	0 07:0	00							
06/03/2018 Ter															1	·	- · · · [•••••				•••••					l		I FOL	GA								
07/03/2018 Qua	19:00 (17·00										05:00	08:	00	`` ``		***	•••••	•••••			•••••					l		19:0	0 07:0	10							•••••
08/03/2018 Qui	l 19:00 (J7:00										1		••	`` `ö	5:00 08	00	50 0	5:00 (8:00		•••••			•••••		l		I FOL	GA		*******				•		••••••
09/03/2018 Sex	19:00: 0	37: 0 0							•		•••••	05:00	08:	00		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	···†	•••••						****			1		19:0	0 07:0	10	******						••••••
10/03/2018 Sáb															1		···†					•••••		••••	•••••		1	*******	I FOL	GA		******						••••••
11/03/2018 Dom	l 18:59) (37:00										1 05:01	- 08:	00	- 1	······	```†`	•••••				******		•••••	•••••		1	*******	19:0	0 07:0	Ю	******						
430020010 CAN												1						•••••				******	*****	••••	•••••		l		I FOL	GA								
13/03/2018 Ter	19:00-0	7.00		•••••			••••••	•••••	••••	•••••	•••••	05:00	08:	00	`` ```		···†	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	******			******					1	*******	19:0	0 07:0	10							
14/03/2018 Qua	l					•••••	••••••		••••	•••••	••••••			•••••	-1		···†	•••••				******		*****	•••••		1		FOL	GA				-				
15/03/2018 Qui	l 19:00- (36:59					••••••		••••	•••••	••••••	04:59	08:	00	1	••••••	***	•••••	******			*****	•••••	•••••	•••••		1		190	0 07 0	Ю							••••
16/03/2018 Sex	l											1					- T	••••••				******	*****	*****	*******	*****	1		FOL	GΑ								
17/03/2018 Sáb	l 19:00 (37:01										05:01	08:	00	1		T	•••••	*****		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*****	*****	*****	*******		1		19:0	0 07:0	Ю							
18/03/2018 Dom	l											1							*****	·····i		*****	******	*****	*******		1		J FOL	GA								
19/03/2018 Seg	18:59. 0	37·00 ·										05:01	08:	30	- 1			• • • • • • •		'''''		******	*****	*****	******		1		19:0	0 07:0	Ю							******
20/03/2018 Ter	l		•••••								••••••			*******			***	•••••	*****	'''''		*****	•••••	*****		*****	1	•••••	FOL	GA		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
21/03/2018 Qua	l 19:01 (7:00									•••••	04:59	08:	00			****	•••••					******				1		19:0	0 07:0	0	••••						
22/03/2018 Qui	ŀ																***		*****	'''''							1		FOL	GA								
23/03/2018 Sex	18:59	ეგ 59										1.05:00	08:	00	- 1		···†	•••••	*	······		*			•••••		1		l 19:0	0 07:0	Ю							
24/03/2018 Sáb		-										1		••	1		T	•		'	*******	******	•••••	· · · · ·	*******	******	1		FÖL	GA								
25/03/2018 Dom	19:00 (06:59	•••••	••••••						******	•••••	04:59	08:	00	`' -''	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	†			······		*****	******	••••	*******		1	*******	19:0	0 07:0	Ö		• • • • • •		•••••	******		

SMART PONTO

BRASÍLIA NT DE MAR CO DE NO 18

 ζQ

5

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 26/02/2018 A 25/03/2018 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS DÆ DA SQS 302 EMPRESA:

CNPJ/CPF: 26,994,467/0001-98

TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOT HORA TRABALHADA 069:58 112 00 181

FUNCIONÁRIO: EDSON JOSE DA SILVA

SQS 302 - BLOCO D

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

ADMISSÃO: 01/07/2002 PIS: 130.19084.27-9 SETOR: CONDOMÍNIO

DOSR: Desconto de DSR.

DSR: Descenso Semanal Remunerado.

DDSR DSR FALTA

CARGO: PORTEIRO NOTURNO DEPART.:

ENDEREÇO:

CENTRO CUSTO:

MATRICULA: 05 CRACHÁ: 5

ABN: Horas abonadas no dia,

																				Cross		_				Щ																
DATA							REALI)RM/		+	XTR		<u> </u>	MITE		Ι		IITE :		<u> </u>	LIMIT		+	NCO HE							OS PF				
E	ENT.	SAI.	ENT.	SA	i. El	NT.	SAÍ.	ĒΝ	IT. S	SAÍ.	ENT	. SAÍ	ום	IJ.	NOT.	FALT	DIU	. N	IOT.	%	DIU.	NOT	. 9	6 DI	Ų.	NOT.	%	DIV.	. NOT.	. CRE	. DEE	. ENT	Γ. \$	SAÍ.	ENT.	SAÍ	. E	NT, S	AÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT. S
26/02/2018 Seg																,,,,,,,,	J															FOL	GA									
27/02/2018 Ter 1	19:00	07:00											105	:00	09:00]		19:0	0 Q	7:00				· · · · · · · · ·	,.			••••
28/02/2018 Qua													- 1							[]		FOL	.GA						-	******		*********
01/03/2018 Qui 1	19:01 4	07:00											04	59	08:00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·]		1 19:0	10 O	7:00								
02/03/2018 Sex																				Ī]					I FOL	GA									************ ***********
03/03/2018 Sáb 1	19:00 (07:00											06	00	08:00]								••••	******				````	•••••	1 19 0	20 O.	7:00								••••••
04/03/2018 Dom													ļ				1		*****		• • • • • • •	•••••		*****	••••	******			******	1	*******	FOL	GΑ					******	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*****		••••
05/03/2018 Seg 1	19 00. I	07:01											1.06	01	08:00)	1	•••••	*****	·····	•••••	•••••			••••	*****]			1		19:0	0 0	7:00			••••	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • • • • • •	*****		•••••
06/03/2018 Ter			· · · · · · · ·		· · · · · · ·												1	•••••	*****	••••••	•••••	•••••				*****				· ····		FOL	GA				• • • • •	******		******		
I 07/03/2018 Qual 1	19:00` (07:00			•	•••••		••••		•••••			05	00	08 00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	••••	*****	•••••	•••••	•••••				*****	1			1		19:0	0 0	7.00		4,,,,,,,	••••					
08/03/2018 Qui				•													1		*****	•••••	•••••	•••••				*****				1		I FOL	GA.									•••••
09/03/2018 Sex 1	19:00 (16-50											1.04	-59 I	08:00	} }			*****	******	•••••	•••••			••••	******	1			1		1 19:0	0 00	7:00								••• <i>•••</i> •••
																	1		*****	******			· [· · ·				1						OA.									• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
10/03/2018 Sab 11/03/2018 Dom 1	18:59	07:00	•••••	*****	• • • • • •	• • • • • •	•••••	••••	•••••	*****	•••••	******	05	01	08:00		1		*****				· [1					19:0	0 0	7:00	*****	******	****					••••••
12/03/2018 Seg	******	•••••	•••••	••••			••••		••••	•••••		******	- 1]						· [· · ·				1					I FOL	GA									<i></i>
13/03/2018 Ter 1	19:02-	07:00				•••••	•••••				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		04	58	08:00	}	1										1					II 19:0	xo ox	7:00				······				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
14/03/2018 Qua				,,,,,,,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • •	•••••	••••	*****	*****		******					1						1				1					FOL	GA					·····				••••••
15/03/2018 Qui 11	19:00	07:00											05	:00	08:00		1						· · · ·				1	•••••		1	******	19.0	XO 0	7:00								
16/02/2018 Cav 1																	1		******				· · · ·				1	•••••		1	******	FOL	.GA									•••••
17/03/2018 Sáb 1	19:00	07:00											05	:00	08:00		1				•••••		1		••••		1			1	******	19:0	10 O	7:00								••••••
																					•••••		·		••••		1			1	******	LEOU	\sim					•••••				•••••
18/03/2018 Dom 19/03/2018 Seg 1	18:59	07:00			•••••								06	:01	09:00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1				•••••		·-				1	*****	*******	1	•••••	19:0	Ö Ö	7:00		•••••	••••	******	*****	••••	*****	••••••
20/03/2018 Ter																			*****	·····			`` ```		••••				******	1''''		TFOL	GA			•••••	••••	******	•••••	•••••	*****	
21/03/2018 Qua 1	19:00	07:00											05	:00	08:00	 	1		*****	·····	••••		` `	*****	****					1	••••	19:0	10 O	7:00				******				••••
22/03/2018 Qui		•••••	•••••		•••••									*****			1			·····	*****		'' '''	*****	*****		····			1		T FOL	.GA									
23/03/2018 Sex 1	19:01-1	07:00	•••••	*****	••••	••••	•••••		*****				04	59	08:00		1''''	*****	*****	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*****		1	*****						1	•••••	I 19:0	10 O	7:00								**
24/03/2018 Sáb													1	•••••			1	****	*****	······	•••••	•••••	T					•••••		1	•••••	FOL	GA					*****				
25/03/2018 Dom 1			•••••	*****	•••••	•••••	*****	••••				******	05	00	09:00		1''''		*****	•	**-*		1					•••••	*******	1	•••••••	19:0	0 0	7:00				*****		*****	*****	••••••

BRASÍLIA 27 DE 03 DE 2018

ASSINATURA: EDSON JOSE DA SILVA

EDSON JOSE DA SILVA

C.2

 $\zeta \cdot \mathcal{I}$

26/03/2018 16:48:21

SMART PONTO

Página

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 26/02/2018 A 25/03/2018

CENTRO CUSTO:

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

DDSR DSR FALTA

TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOT HORA TRABALHADA 000.00 153:54 153

EUNCIONÁRIO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

SQS 302 - BLOCO D

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS DÆ DA SQS 302

CIDADE: BRASÍLIA

ADMISSÃO: 02/06/2010

PIS: 210.06663,69-8

CARGO: PORTEIRO DIURNO

EMPRESA:

ENDEREÇO:

DEPART.:

SETOR: CONDOMÍNIO

MATRICULA: 09 CRACHÁ: 9

DDSR; Desconto de DSR.

OSR: Descanso Semenal Remunerado.

ABN: Hores abonades no dia.

- "				JOR	NAD.	AS RI	EALIZ	'ADA	ıs					NO	RMAI		E	XTR	A I	LIP	NITE	1		LINIT	E2		LIN	NTE 3		BAN	ICO HR				НС	ORÁF	UOS P	REVIS	TOS		
DATA	ENT.	SAÍ.	ENT.							l. E	NT.	SAİ.	DIU	i. I	IOT.	FALT.	DIL	J. N	IOT.	% D	IU.	NOT.	%	DIU	. NO	T. 9	% D	IU. N	IOT.	CRE	. DEB	ENT	. SAÍ	. ENI						SAÍ.	ENT.
26/02/2018 Seg													\top				T									十						FOL	GA						•		
27/02/2018 Ter	07:00	13:00	14.00	19:0	00								11:0	10	•••••		1						l''''			··· ··			•••••			07:0	0 13:0	0 14:0	00 19	:00					••••••
28/02/2018 Qua		•••••		*****		•••••				• • • • • •			1			•••••	1	•		**			1		•••••	··· ··	••••		•			FOL			•				••••••	••••	*******
01/03/2018 Qui	07:00	13:00	14:00	19:0	00	•••••	*****		•••••	•••••	•••••		110		•••••		1	••••	*****	•				• • • • • • •	•••••	··· <i>·</i> ·	•••••		•			07:0	0 13:0	0 14:0	00 19	:00		•••••		•••••	•••••
02/03/2018 Sex	·			****			*****	•••••	•••••	••••	•••••				•••••			•••••	•	• • • • • • • •	•••••		1					•••••				FOL	GA								•••••
03/03/2018 Sáb	07:00	12:59	14:00	19:0	00		•••••	*****	•••••		•••••	******	10:5	9				•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••				• • • • • • •							07:0	0 13:0	0 14:0	00 19	:00	••••••				
04/03/2018 Dom													1				1		•		•••••	•••••			•••••		•••••	••••	******	•••••	*******	LEON	CΔ								••••••
05/03/2018 Seg	07:00	13:0	14:00	19:0	00					•••••			11:0				1						 			'''		•••••	```	•••••	*******	07:0	0 13:0	0 14:0	00 19	:00	••••••	•••••	••••••	••••	••••••••••••••
106/03/2018 Ter	i i												ŀ				1											•••••	•••	•••••	*******	1 EON	24								
07/03/2018 Qua	07:00	13:00	14:00	19:0)0								11:0	00			1						1			" "	•••••	*****			*******	07:0	0 13:0	0 14:0	00 19	00	••				•••••••
08/03/2018 Qui	· ·····		******			*****	•••••			••••			1				1												••••	******		FOL	GA			*****		•			<i>,</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
09/03/2018 Sex	07:00	13:00	14.00	19:0	Ю			*****	••••				1110	00			1						1									07:0	0 13:0	0 14:0	00 19	:00	******				
10/03/2018 Sáb													1										1							*****		I FOL	GA .				 				
11/03/2018 Dom	07:00	12:56	13.50	3 18:5	59					••••		*****	10.5	7	•••••		1						1									1 07 O	0 13 0	0 14:0	20 19	100					
12/03/2018 544																			"	4.,,,,,,			ļ									LEOL	OA.								
13/03/2018 Ter	07:00	13:0	14:00	0 19:0	Ö	*				****	•••••	*****	11:0)4		*****		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		*******		•••••	 									07:0	0 13:0	0 14:0	00 19	:00					
14/03/2018 Qua	ı İ	••••••							••			*****	1					•••••		*******	••••		·			··· ··		*****				FOL	GA				•				
15/03/2018 Qui	07:00	13:0	14:00	0 19:0	00		•••••		•			*****	1110	1			1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•••••		 '''		*****	·[•	•				07:0	9 13:0	0 14:0	00 19	:00					·····
16/03/2018 Sex	: 1															•••••	T	• • • • • •		•••••	•••••		 	*****		··· ··		••••	••••	*****		FOL	GA								
17/03/2018 Sáb	107:00	13:00) 14:00	0 19 (30								11.0	Ö	•••••		· [· · · ·						· · · · ·	•••••		··· ··		*****		*****	******	1 07:0	0 13:0	O 14:0	30 19	1:00					
18/03/2019 Dom	1				•••••	******	•••••		•••••	•••••	•••••		1				1						·	•••••		··· ··	*****	*****		*****	******	FOL	GA								
19/03/2018 Seg	07:00	12:58	14:0	0 18:	59	******	•••••			•••••	*****		10:5	7	•••••		' '	•••••					·	•••••		··· ··		•••••			******	07:0	0 13:0	0 14:0	30 19	00	•••••				
20/03/2018 Ter						*****	*****	•••••		•••••	*****		1				·[····		•				1	•••••	*****			•••••	•••••	*****	******	FQL	ĢΑ							-	
21/03/2018 Qua	i 07:00	13:02	2 14:0:	3 19:0	סכ	*****	*****	• • • • •		••••	*****	*****	10:5	9		•••••	<u> </u>	•••••					1		*	···		•••••				1 07:01	0 13:0	0 140	00 19	00					- <i>-</i>
22/03/2018 Qui	1		*****			*****	*****			••••	*****		1				· ····				•••••		1	•••••	•••••	··· ··			*****			I FOL	GA								
23/03/2018 Sex	07:00	12:59	14:0	0 19:0	00	*****			•••••	••••	*****		10:5	59	•••••		'l''''	•••••	•••••			••••••	1	•••••	•••••	··· ··	•••••	•••••	••••	•••••		07:0	0 13:0	0 14:0	30 19	:00	•••••		•••••		
24/03/2018 Sáb		•••••					•			••••	*****	*****	'I''''			*****	'l''''	•••••	•••••		•••••	•••••		•••••	•••••	··· ··	*****	•••••	•	•••••	********	FOL	GΑ								
25/03/2018 Dom	07:00	12:50	13:5	3 19:0	00		*****		•••••				10:5		•••••		·	• • • • •	•••••		••••]		*****	···/·	*****	*****	••••	*****	*******	07:0	0 13:0	0 14:0	00 19	:00					********

BRASILIA, Q.7 DE MOLGO DE DES

ASSINATURA: COLOTAL SOLUTION CON CONTRACTOR DE SOLUTION CONTRACTOR D

(3)

 $\langle \cdot, \cdot \rangle$

CARTÃO DE	PONTO		PERIODO:	26/02/2018 A 25	/03/2018	DDSF	R DSR FALTA	A TOTA	L HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOT
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNP	J/CPF: 26.994.467.	/0001-98	0	0 0	HORA	TRABALHADA	064.53	104:00	168
ENDEREÇO:	SQS 302 - BLOCO D	CIDADE: BRASIL	LIA		UF: DF	DSR: D	Descanso Semanal	HORA	ABONADA	013:00	000:00	013
EUNCIONÁRIO:	EDUARDO SOUZA DIAS ADMISSÃO:	23/02/2011		PIS: 190.04	582.01-3	Remun	nerado.					
CARGO:	GARAGISTA NOTURNO SETOR:	CONDOMÍNIO	MA	ITRICULA: 13		DD\$R:	Desconto de DSR.					
.DEPART.:	CENTRO CUSTO:			CRACHÁ: 13		ABN: H	lores abonadas no dia					
DATA	JORNADAS REALIZADAS	NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE	2	LIMITE 3	BANCO HR	. HOR	ÁRIOS PREVIST	ros	
	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ.	DIU. NOT. FALT.	DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU.	NOT.	% DIU. NOT.	CRE. DEB.	. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ	. ENT. SAÍ. E	NT. SAÍ. E	INT. E
	19:04 07:00	04:56 08:00							19:00 07:00			
27/02/2018 Ter	4T]			FOLGA			
28/02/2018 Qua	19:00 07:00	05:00 08:00							19:00: 07:00			
01/03/2018 Quì	***************************************								FOLGA			
02/03/2018 Sex	19:01 07:00	04:59 08:00	<u> </u>			l.			1 19:00 07:00			
03/03/2018 Sáb									FOLGA			
04/03/2018 Dom	19:00 07:00	05:00 08:00							19:00 07:00			
05/03/2018 Seg									FOLGA			
06/03/2018 Ter	19:60 07:00	05:00 08:00							19:00 07:00			
07/03/2018 Qua									FOLGA			*******
08/03/2018 Qui	ABONO [ABN: 13:00]								19:00 07:00			•••••
09/03/2018 Sex					[1			FOLGA			•••••
10/03/2018 Sáb	19:60 07:00	05:00 08:00	l	Ī		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		***************************************	19:00 07:00	****************		******
11/03/2018 Dom]		[FOLGA	************		
12/03/2018 Seg	19:01 07:00	04:59 08:00				1			19.00 07:00		*************	******
13/03/2018 Ter				T	[FOLGA		***********	******
14/03/2018 Qua	19:00 07:00	05:00 08:00						•••••	19:00 07:00		*************	******
15/03/2018 Qui			[··-·		************	FOLGA	•••••••	*************	******
16/03/2018 Sex	19:00 07:00	05:00 08:00						***********	19:00 07:00	**************		
17/03/2018 Sab					************			***********	FOLGA	•••••••		***-**-
18/03/2018 Dom	19:00 07:00	05:00 08:00		***************************************	**********	'''''''	•••••••••••••	****	19:00 07:00	***************		******
19/03/2018 Seg		***************************************	[*			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		FOLGA	••••••	*************	
20/03/2018 Ter	19:00 07:00	05:00 08:00	[*************************					19:00 07:00	••••••		
21/03/2018 Qua		****************	[*****************					FOLGA		***************************************	
22/03/2018 Qui	19:01 07:00	04.59 08:00		*************		······			19:00 07:00	************		•••••
23/03/2018 Sex	***************************************	*******************		***************************************				************	FOLGA		***********	······
24/03/2018 Sab	19:00 07:00	05:00 08:00	{	**	••••••	······			19:00 07:00	*************		******
25/03/2018 Dom	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	**************************************							FOLGA			•••••

27/03/2018 12:09:18

338

SMART PONTO

ASSINATURA: _

EDUARDO SOUZA DIAS

Página

BRASILIA, 27 DE Marco DE 2018

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 26/02/2018 A 25/03/2018

CNPJ/CPF: 26,994,467/0001-98

CONDOMINIO DOS BLOCOS DÆ DA SQS 302 CIDADE: BRASÍLIA

FUNCIONÁRIO: JOÃO PAULO CUNHA ARAUJO ADMISSÃO: 16/05/2011 PIS: 127.15470.04-7

CARGO: PORTEIRO DIURNO MATRICULA: 14 SETOR: CONDOMÍNIO DEPART.: CRACHÁ: 14 CENTRO CUSTO:

DDSR DSR FALTA 0

DSR: Descenso Semenal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonades no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	
HORA TRABALHADA	154:18	00:00	154
HORA EXTRA 50%	000:26	000:00	000

				.10	RNA	DAS	REAL	IZΔN	ÁS					M	ORM	Al		XTR	Δ	1	IMIT	F 1	T	141	WITE	, _		LIMITI	F 3	T RAN	ICO HR	T			-	iorá	RIOS I	PREW	STOS		
DATA	ENT.	SAİ.	ENT							SAİ.	ENT.	SAÍ	. DI			FALT	+-	J. N	_		DIU.		,		NU.		-		NOT.		DEB	`\	SA	Í. EN						SAÍ.	ENT.
26/02/2018 Seg	07:00	13:00	13:5	9 19	0.00									:01			+						+							 		07:00									
27/02/2018 Ter	·····		*****	••••				•••••	• • • • •			*****					L	••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			··· ··	*****	•		····			1		FOLO	3A								
28/02/2018 Qua	07:00	13:00	14:0	Ö 19	00:0	•••••		•••••	••••	•••••	*****		I 11	:00			1				•••••		``†''	****			! ''''			·1·····		1 07.00	13:0	10 14	k00 1	9:00					
01/03/2018 Qui	1						• • • • • • •	*****	••••		•••••							•••••	••••••	 ~			~ ~	••••	*****	******	†** **			1		FOLO	GA.								
02/03/2018 Sex	07:00	13:00	14:0	0 19	9:00				••••	*****	*****	*****						••••	~~~	•••••			''' ''				·····		******	' 	******	07.00	131	00 14	1:00 1	9:00					
03/03/2018 Sáb									••••								·j····	•••••	******	 .			`` ``				l			` ``` ```	******	# FOLG	24						•••••		
04/03/2018 Dom	07:00	13:00	14:0	0 19	3:00				•••				11	00			1		******		*****		`` ``								******	07.00	13	00 14	00 1	9:00	•••••				
05/03/2018 Seg	l												1					•••••	******	.			`` ``									→ FOLO	GΑ								
1 06/03/2018 Ter	07:00	13:02	2 14:0	0 19	9:00								11	02			1	· • • • • •	******	[· · · · · · ·			<u> </u>					07:00	13:0	XO 14	k00 1	9:00					
07/03/2018 Qua	l								•••••				ı				1	· · · · · ·		[[<u> </u>					FOLC	GΑ								
08/03/2018 Qui	107 00	13:00	14:0	0 19	9:00				••••••				i 11	:00						[<u> </u>					07:00	13:	00 14	:00 1	9:00					
09/03/2018 Sex	1																			[FOLC	GΑ								
10/03/2018 Sáb	06:59	12:55	13:5	6 19	9:00								11	:00													<u> </u>			<u></u>		07:00	13:	00 14	00 1	9:00					
11/03/2018 Dom									••••									••••									ļ			<u>]</u>		FOLC	3A								
12/03/2018 Seg	06:59	13:0	13:5	9 19	9:00								11	:03			.			ļ			[ļ <i>.</i> .	******		<u>.</u>		07:00	13:0	00 14	1:00 1	9:00					
13/03/2018 Ter]																.]				ļ					FOLC				•••••					
14/03/2018 Qua	07:00	12:59	13:5	8 19	9:00		- .						11	:01			.			 .							ļ		•••••	. [07:00		00 14	:00 1	9:00					
15/03/2018 Qui	ļ.,,,,,						,													ļ							ļ				*****	FOLO			•••••						
16/03/2018 Sex		12:59	14:0	0 19	9:00								10	:59	. .					ļ							ļ		•••••	. .				00 14	:00 1	9:00					
17/03/2018 Sáb	1	*****					•••••								,					ļ							ļ					FOLO									
18/03/2018 Dom	1												11	:00			-			 .							ļ		•••••	. .				00 14	:00 1	9:00					
19/03/2018 Seg							•						.,,				٠,١.,		*	يير-ا	****]				ļ			. .		FOLO			****						
20/03/2018 Ter	1	13:00	13:5	9 19	9:25								11	100			00:	26		50	00:26						ļ .							N 14	:00 1	9:00					
21/03/2018 Qua	1	-25		×-;;															•••••	ļ					•••••		ļ					FOL(w	1.00	0.00		٠			
22/03/2018 Qui	07:00	13,17	3 14:1	0 19	9:08									:05				•••••									ļ					07:00		N 14	100 1	9:00					
23/03/2018 Sex		7.000																••••			•••••	•••••			•••••		ļ										••••				•••••
24/03/2018 Sáb		13:08	14:0	U 18	3:0U				• • • • •					:07			. .	.									ļ											•••••			••••
25/03/2018 Dom	1,,,,,,,,,																									****	<u></u>			1		FOLO	غA.	*****						****	

BRASÍLIA 27 DE MORCO DE 2018

ASSINATURA: JOAO Paulo Cunha Araudo

CO

EMPRESA:

ENDEREÇO:

SQS 302 - BLOCO D

ÇQ \odot

SMART PONTO

Página

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 26/02/2018 A 25/03/2018 CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 EMPRESA: CNPJ/CPF: 26 994 467/0001-98 ENDERECO: SQS 302 - BLOCO D CIDADE: BRASÍLIA FUNCIONÁRIO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA ADMISSÃO: 13/02/2013 PIS: 190.02828.36-5 CARGO: TRAB SEERV GERAIS SETOR: CONDOMÍNIO MATRICULA: 18

CENTRO CUSTO:

DDSR DSR FALTA

TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOT HORA TRABALHADA 176:36 000:00 176 026:03 026 HORA EXTRA 50% 000:00

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS	NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÂRIOS PREVISTOS
UATA	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ.	DIU. NOT. FALT.	DIU. NOT.	% DIŲ. NOT,	% DIU. NOT.	% DIU. NOT.	CRE. DEB.	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. S
26/02/2018 Seg		08:57						08:00 12:00 13:00 17:48
27/02/2018 Ter	07:59 12:03 13:00 18:09	08:48	00:25	50 00:25	***************************************			08:00 12:00 13:00 17:48
	08:00 12:06 13:00 18:13		00:31	50 00:31				08:00 12:00 13:00 17:48
1 1			00:15	50 00:15				08:00 12:00 13:00 17:48
02/03/2018 Sex	07:58 12:14 13:04 17:48	08:48	00:12	50 00:12				08:00 12:00 13:00 17:48
	08:00 12:01 12:59 17:43		08:45	50 08:45				FOLGA
,	07:58 12:00 13:00 14:00		05:02	50 05:02				FOLGA
05/03/2018 Seg	08:00 12:00 13:00 17:47	08:47	,,,,,,,,,					08:00 12:00 13:00 17:48
	07:55 12:02 13:02 17:54	08:48	00:11	50 00:11				08:00 12:00 13:00 17:48
	***************************************	08:48						08:00 12:00 13:00 17:48
08/03/2018 Qui	07:59 12:01 13:00 17:48	08:50						08:00 12:00 13:00 17:48
09/03/2018 Sex	07:55 12:02 13:02 17:48	08:53						08:00 12:00 13:00 17:48
10/03/2018 Sab		***************************************				*****		FOLGA
11/03/2018 Dom		***************************************				***************************************		FOLGA
			00:13	50 00:13		*************		08:00 12:00 13:00 17:48
	08:00 12:00 12:58 17:48	08:50						08:00 12:00 13:00 17:48
		08:52						08:00 12:00 13:00 17:48
			00:11	50 00:11	***************************************			08:00 12:00 13:00 17:48
		08:46			***************************************	•••••		08:00 12:00 13:00 17:48
·	07:59 12:04 13:00 14:02			50 05:07	*******	******************		FOLGA
	08:23 12:00 12:58 14:19		04:58	50 04:58			<i>-</i>	FOLGA
L		08:57					-	08:00 12:00 13:00 17:48
	***************************************	08:55			*************			08:00 12:00 13:00 17:48
		08:54			•••••			08:00 12:00 13:00 17:48
		08:43			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			08:00 12:00 13:00 17:48
	07:54 11:59 12:59 17:55	08:48	00:13	50 00:13				08:00 12:00 13:00 17:48
24/03/2018 Sab	***************************************							FOLGA
25/03/2018 Dom								FOLGA

CRACHÁ: 18

BRASILIA, 26 DE MARCO DE 2018 ASSINATURA: PAULO MAOTINS

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

26/03/2018 16:51:26

(Q

DEPART.:

SMART PONTO

Página

66-534,00 155-8 156-15,43

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 26/02/2018 A 25/03/2018 EMPRESA: CNPJ/CPF: 26,994,467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D CIDADE: BRASÍLIA UF: DF

> ADMISSÃO: 07/03/2017 PIS: 162.01516.39-6

CARGO: TRAB SEERV GERAIS SETOR: CONDOMÍNIO DEPART.: **CENTRO CUSTO:**

MATRICULA: 20 CRACHÁ: 20 DDSR DSR FALTA

OSR: Descenso Semenal Remunerado.

ODSR: Desconto de OSR. ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOT
HORA TRABALHADA	151:19	000:00	151
HORA ABONADA	024:47	000:00	024
HORA EXTRA 50%	021:03	000:00	021

	JORNADAS R	REALIZADAS	NOR	MAL	EXTRA	LI	MITE 1	LIMIT	E 2		LIMITE 3	BANCO HE	. но	RÁRIOS PRE	VISTOS	
DATA	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT.	SAI. ENT. SAI. ENT. SAI.	DIU. NO	T. FALT.	DIU. NOT.	%	DIU. NOT.	% DIU.	NOT.	%	DIU. NOT.	CRE. DEB	ENT. SAI. ENT. SA	i. ENT. S/	AI, ENT.	SAÍ. EN
26/02/2018 Seg	07:57 11:59 12:59 17:48		08:51			1		-				···-	08:00 12:00 13:00 17:			
27/02/2018 Ter	08:01 12:02 13:01 17:50	************************************	08:50		·····	1	************				······	·····	08:00 12:00 13:00 17:			
28/02/2018 Qua	10:40 12:04 13:04 17:48 08:14 12:00 13:00 17:56	[ABN: 02:40]	06:08		***********	1	************					1	08:00 12:00 13:00 17:			
01/03/2018 Qui	08:14 12:00 13:00 17:56	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	08:42		***********	1						·····	108:00 12:00 13:00 17:	18		
V26/20240 Ca	ABONO	FA. CO. 1. CO. 401	1			T		Į.					08:00 12:00 13:00 17:	18		••••••
03/03/2018 Sáb		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			************	†·····			*******		**********		FOLGA			***********
Marazania Dami	***************************************	*************************************	·····		***************************************	†			*******				FOLGA			
05/03/2018 Seg	ABONO	[ABN: 08:48]	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		****	†				••••	*******		08:00 12:00 13:00 17:	8		
06/03/2018 Ter	ABONO 08:13 12:03 13:02 17:51	******************************	08:39			†····				•••••			08:00 12:00 13:00 17:	d		
77/03/2018 Qua	07:59 12:03 13:02 17:47		09:49			1			*******	****	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<u> </u>	08:00 12:00 13:00 17:	8	************	
38/03/2018 Qui	08:01 12:00 12:59 17:48		I CA AA				********		*******		************		T08:00 12:00 13:00 17:	8		
19/03/2018 Sex	08:00 12:01 12:59 17:49		08:51			†******	***********		•••••		************	·····	08:00 12:00 13:00 17:			
10/03/2018 SAb	08:01 11:59 12:53 14:01	***************************************			05:06	† 50 ° 0	5:06		********	****	••••••		FOLGA	***********		
11/03/2018 Dam	08:02 11:57 12:56 13:59		4	-	04:58	† 50 ° 0	4:58		••	*****	•••••••		FOLGA			
12/03/2018 Seg	11:00 12:00 12:59 17:46	[ABN: 03:01]	05:47		***********	†····		l		*****	••••••••		08:00 12:00 13:00 17:	8		
13/03/2018 Ter	08:10 12:02 13:01 17:48	***************************************	IIIN N							*****	***********		08:00 12:00 13:00 17:	8		
14/03/2018 Qua	08:10 12:02 13:01 17:48 08:16 12:02 12:59 17:50	[ABN: 00:11]	1 00.27		************					*****	***********	1	108:00 12:00 13:00 17:	A		
15/03/2018 Qui	08:30 12:00 13:01 17:48	[ABN: 00:31]	08:17	**********	**********	†			******	*****	***********		08:00 12:00 13:00 17:	8		••••••
16/03/2018 Sex	08:30 12:00 13:01 17:48 08:50 11:58 12:56 17:48	[ABN: 00:48]	08:00		***********	†******	***********	••••••	•••••	*****	••••••		08:00 12:00 13:00 17:4	8		********
1//03/2016 Sab		i				†	***********		•••••	*****	••••••	·	FOLGA	······································		******
16/03/2018 Dom						†·····	***********	**********	•••••	*****	***********	***********	FOLGA			*********
	07:58 12:00 12:58 17:48	***************************************	08:52	••••••	••••••	†·····	**********	**********	•••••		*******		₹08:00 12:00 13:00 17:4	à		
20/03/2018 Ter	07:58 12:00 12:58 17:51		08:55		*************	† ·····	*********	*********	•••••		•		£00.00 10.00 10.00 12	*******		
21/03/2018 Qua	07:55 12:04 13:02 17:49	**************************	08:56			†····	**********			****	**********	******	+	<u>.</u>	**********	•••••
22/03/2018 Qui	07:48 12:34 13:34 17:48	************************	08:48		00:12	50 0	0:12	*******	{	•••••	•••••••	······	108:00 12:00 13:00 17:4	8		
	08:02 12:03 12:59 17:48	*	08:50			†~····	•••••		••••••	•••••	••••••	·····	08:00 12:00 13:00 17:4	8	••••••	
24/03/2018 Sab	07:38 12:11 12:51 14:03				06:45	†150 ° 0	5:45		•••••				FOLGA	-	••••••	•••••
	08:09 12:00 12:49 14:00		·····		06:02	1 50 °C							FOLGA	•••••	••••••	•••••

BRASILIA, 24 DE MOYEO DE 2018

CO

1

FUNCIONÁRIO: IVONEIDE SILVA LEANDRO

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE EDA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/04/2018 e 30/04/2018

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
Serviços - Ordinário 19.35 - Elevadores IAGUAR ELEVADORES LTDA	486	19/04/2018	19/04/2018	CH. 852083	2.1-BB Conta Corrente	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	Pgto de intalação e confecção de acolchoado de cabine de elevadores
					Total Classe:	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
		 			Total Grupo:	250,00	0,00	0,00	0.00	250,00	
espesa com Pessoal - Ordi 5.01 - Salários										·	
RAFAEL LUDUVICO DOS SAN		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.126,74	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 03/2018
OÃO PAULO CUNHA ARAUJ					2,1-BB Conta Corrente	1.178,45	0,00	0,00	0,00	1.178,45	Pgto mês 03/2018
DUARDO SOUZA DIAS		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2,1-BB Conta Corrente	1.486,56	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 03/2018
AULO MARTINS DE OLIVEI		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.488,97	0,00	0,00	0,00	1.488,97	Pgto mês 03/2018
VONEIDE SILVA LEANDRO	•	02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.585,58	0,00	0,00	0.00		Pgto mês 03/2018
DSON JOSE DA SILVA		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.767,18	0,00	0,00	0,00	1.767,18	Pgto mês 03/2018
RAIMUNDO NOGUEIRA VIAN		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.821,78	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 03/2018
IOSE MARTINS DE OLIVEIRA		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.972,50	0,00	0,00	0,00	1.972,50	Pgto mês 03/2018
			-	· · · ·	Total Classe:	12,427,76	0,00	0,00	0,00	12.427,76	
15.04 - Vale Alimentação RAFAEL LUDUVICO DOS SAN PAULO MARTINS DE OLIVEI					2.1-BB Conta Corrente 2.1-BB Conta Corrente	677,27 677,27	0,00 00,0	0,00	0,00		Pgto mês 04/2018 Pgto mês 04/2018
JOÃO PAULO CUNHA ARAUJ					2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 04/2018
RAIMUNDO NOGUEIRA VIAN					2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0.00	0,00		Pgto mês 04/2018
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA					2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 04/2018
EDSON JOSE DA SILVA					2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0.00	0.00		Pgto mês 04/2018
EDSON JOSE DA SIEVA		02/04/2010	020412010	TOTOTIZ F again	Total Classe:	4.063.62	0,00	0,00	0.00	4.063,62	- g.u
15.05 - Vale Transporte	 -			·				,			
JOÃO PAULO CUNHA ARAUJ		02/04/2018	02/04/2018	i Autoriz Pagam	2,1-BB Conta Corrente	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	Pgto mês 04/2018
RAIMUNDO NOGUEIRA VIAN					2.1-BB Conta Corrente	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	Pgto mês 04/2018
EDSON JOSE DA SILVA					2.1-BB Conta Corrente	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	Pgto mês 04/2018
RAFAEL LUDUVICO DOS SAN					2.1-BB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	Pgto mês 04/2018
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA					2.1-BB Conta Corrente	160,00	0,00	0,00	0,00		Pgto mēs 04/2018
EDUARDO SOUZA DIAS		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	190,40	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 04/2018
PAULO MARTINS DE OLIVEI	1				2.1-BB Conta Corrente	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60	Pgto mês 04/2018
		1	-		Total Classe:	1.204,50	0,00	0,00	0,00	1.204,50	
15.10 - Férias VONEIDE SILVA LEANDRO		02/04/2019	02/04/2018	Autoriz Pagam	2,1-BB Conta Corrente	1.548,28	0,00	0,00	0,00	1.548.28	Pgto de ferias
TVOINEIDE SILVA LEAINDRO	<u> </u>	0210412010	02/04/2010	THE PERSON	Total Classe:	1.548,28	0,00	0,00	0,00	1.548,28	<u> </u>
		 	1		Total Grupo:	19.244,16	0,00	0.00	0.00	19.244,16	<u> </u>
	-		ļ 		Total Grupo.	15.244,10	0,00	0,00	0,00	10.27710	
Despesas Bancárias - Ordiná			ļ	<u> </u>							

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 19/06/2018 DESPESAS POR GRUPO E CLASSE Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/04/2018 e 30/04/2018

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
17.03 - Tarifas Bancárias											
BB - BANCO DO BRASIL		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANÇO DO BRASIL		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		25/04/2018	25/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	42,45	0,00	0,00	0,00	42,45	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	73,95	0,00	0,00	0,00	73,95	
			_		Total Grupo:	73,95	0,00	0,00	0,00	73,95	
Contrato Manutenção - Ordin 18.08 - CFTV / Portões / Interfones / HCS MEGA CONTROLL TELECOM	43	18/04/2018	18/04/2018	CH. 852085	2.1-BB Conta Corrente	450,00	0,00	0,00	0,00		Pagto contrato de manutenção preventiva e corretiva
					Total Classe:	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	•
· · ·		<u> </u>		<u> </u>	Total Grupo:	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
				-	Total:	20.018,11	0,00	0.00	0,00	20.018,11	



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

CAIXA

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA]
19/06/2018	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: 01/04/2018 a 30/04/2018 Saldo Iniciai: R\$ 1.988,68

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	04/04/2018		1,000,00	0,00	2,988,68
Cópias de Documentos	04/04/2018	Dinheiro	0,00	40,00	2,948,68
Informática	04/04/2018	Dinheiro	0,00	55.00	2.893,68
Cópias de Documentos	05/04/2018	Dinheiro	0,00	24,00	2.869,68
Elétrico	05/04/2018	Dinheiro	0,00	292,00	2,577,68
Vale Transporte	06/04/2018	Dinheiro	0,00	348,40	2.229,28
Escritório	10/04/2018	Dinheiro	0,00	25,90	_2.203,38
Combustíveis e Lubrificantes	12/04/2018	Dinheiro	0.00	4,54	2.198,84
Aqua	18/04/2018	Dinheiro	0,001	16,00	2.182,84
Construção/Reforma/Reparo	19/04/2018	Dinheiro	0,00	48,00	2.134,84
Limpeza	23/04/2018	Dinheiro	0,00	18,90	2.115,94
Cartório	26/04/2018	Dinheiro	0,00	133,85	1.982,09
Combustiveis e Lubrificantes	30/04/2018	Dinheiro	0,00	30,00	1.952,09
			1.000,00	1.036,59	

Saldo Final: R\$ 1.952,09

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
30/05/2018	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 04/04/2018 e 04/04/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
04/04/2018 1.1-BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	1.000,00	

Myshabyo

DIO 001972

OTA 070

DOGO OTA 02015/4 P DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DIO 001974

DI

和 第一世際

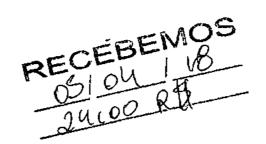
POPULOCIA VISIC VALOR POPULOCIA VISIC VALOR POPULOCIA VISIC VALOR POPULOCIA VISIC VALOR VISIC VALOR VISIC VALOR VISIC VALOR VISIC VALOR VISIC VALOR VALO	ВЕРТИГСАСАО ВО ВМІТЕНТЕ	:							1					**********		
Control of American	,	TECHODIETTAL				JMENT	O AU	XILIAR DA								
SA SEL CO - 20 PARTE A LOTE, 14 - S1A - CEP 71200-955 N° 900018972 FL. 1 / 1	TECNODIGITAL	INFORM. E COM	IUNI. VI	SUAL	0 - I	ENTRA					401 8155 80	00 0138	3 5500 100	0 0189 7	210 0018 97	20
SERIE 00		EA LOTE, 14 - S 1 A	A - CEP:712	00-055 -		00189				Co					al da NF-e	
PRINCE P						SÉR	TE (001	PROTO	COLO DE AUT	ou no	site da	_	•		
20.1.8.15.5.801/0001-38		E SERVIÇO		Insten	olo serio	UAL POLET	DC 1	nm.	353			04/04	/2018 1	14:59:3	1	
Moderation Mod				I/ASCA	(AU ESTAB	OMT DO 20	<i>J</i> 851. II	XIB.				580/0	001-38			i
COMPONENTIAL CONTROL		NTE									CVBI	/ CPF			DATA DA EM	okan
SQC 320 BLOCOS DE E, S/N PORTARIA NO MODERN NO MO		OOS BLOCOS	DEED	A SQS	302			1.	1 - mp. 4 - les e		26	.994.		01-98	04/04/	2018
DEF DEF DEF DEF DEF DE	SOS 302 BLOCO	SDEE, S/N P	ORTAR	ALS									7033	8-040		
PERSONAL STREET VALOR PERSONAL STREET VALOR PERSONAL STREET VALOR PERSONAL STREET VALOR PERSONAL STREET VALOR PERSONAL STREET VALOR PERSONAL STREET VALOR PERSONAL STREET VALOR PERSONAL STREET VALOR PERSONAL STREET VALOR PERSONAL STREET VALOR PERSONAL STREET VALOR PERSONAL STREET VALOR PERSONAL STREET VALOR PERSONAL STREET VALOR PERSONAL STREET VALOR VALOR PERSONAL STREET VALOR VA						FONE/	FAX					ncy o ez	TADUAL		HORA DA SA	ĺολ
SECTION SECT	DUPLICATAS							1				· · · · · ·				
MASS DE CALLAGO DO GOS VALUE DO SEGUED VAL		-	. No DUBERCO	NTA N	ZENC.	AVI	.OR	Nº DUPLICA	TA \	ENC.	, VALOR	N i	DUPLICATA	, VE	NC.	VALOR
VALUE DO TISSEN VALUE DO SISSION VALUE DO SIS	DASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO IOMS	T	BASE ÇÁLÇ.	IÇIMS ŞUBST,		VALO	OR DIQ IÇIMS SUBS	5 T .	VALOR API	ROX. DOS TRIB	UTOS	VALOR TO	TAL, DOS PE	RODUTOS	
CALCULO DO ISSQN PROPRIED VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PROPRIED VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PROPRIED PROPRIED VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PROPRIED PROPRIED VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PROPRIED PROPRIED VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PROPRIED			0,00	DRECOVERA		0,00	OI TO	10 NB69 1000				5,02	V4100 70	**** N. 184		0,00
PASTE NO CONTAL PASTE NO C			0,00	ouscome :		0,00		na vier, nosso		TAILOR LA		0,00	vacçax 10			·- —
CALCULO BO ISSQN	TRANSPORTADOR / VOLU	MES TRANSPORTAD	os			FRETE	POR CO	NTA	CÓDIGO	ANTT	PLACA DO V	ಕ್ರಂಗಾ	UF	CNP)/CI	7	
CALCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVICOS VALOR SER	EMDERECO .					9-	SEM				<u> </u>		UF	ONSCRIC	LO ESTADUAL	
NAMOS & DISCOUNCE NOW FILE COOK NOW FILE COOK COOK NOW FILE COOK COOK NOW FILE COOK COOK NOW FILE COOK COOK NOW FILE COOK COOK NOW FILE COOK COOK NOW FILE COOK COOK NOW FILE COOK COOK NOW FILE COOK COOK NOW FILE COOK COOK NOW FILE COOK COOK NOW FILE COOK COOK NOW FILE COOK COOK NOW FILE COOK COOK NOW FILE COOK					_				-				-	<u> </u>		
CÁLCULO DO ISSQN CALCULO DO I	1			MARCA			M	umeração		PE	SO BRUTO			PESO LIC	Ο ΙΙΙΟΟ	
Section Comparison Compar	DADOS DO PRODUTO / SEJ	RVICOS	····				<u>'</u>		Uan Ab	VALOR.	1 3/4160	· 1:	Bace 1	1/41.09	LALOR [2 ATMINITAS
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MERCEPAL 074691500119 40,00 40,00 40,00 1,72 ADDOS ADMINONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARIES Valor aproximado do imposto = 5,02 RECERIMINO DE TECNNOIGITAL BIFORMA E COMUNIA. VISIOAL OS INFORMITOS CONSTANTES DA MOTA FISICAL INDICADO AO LADO NF-e N° 000018972	PROD./SERV. DES 58 COPIA A4 C	OR PAPEL COMUM						ODANI. U	NITÁRIO .	DESCONTO					tp.i.	ICMS 1P7
0746915500119 40,00 40,00 1,72 DADOS ADICIONAIS DHYDRMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado do imposto ~ 5,02 RECEBENOS DE TECNODIGITAL INFORM. E COMUM. VISUAL OS PRODUITOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO NF-e N° 000018972	CÁLCULO DO ISSQN							T		Ź)		
PRECEBEMOS DE TECNODIGITAL INFORM. E COMUNI. VISUAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO NF-e DATA DE RECEBBAENTO DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBBEDOR RESERVADO AO FISCO RESERVADO AO FISCO Nº 000018972	1 '		VALOR TOTA	AL DOS SERVI	ÇOS	4(0,00	1	CULO DO 155	SQN	40,00		ou go Jeso	N		1,72
RECEBEMOS DE TECNODIGITAL INFORM. E COMUNI. VISUAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA MOTA FISCAL INDICADO AO LADO DATA DE RECEBBAGNYO DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 000018972	DADOS ADICIONAIS															
DATA DE RECEBIMENTO DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 000018972	1		- 5,02							RESERV	ADO AO FISCO	•				
DATA DE RECEBIMENTO DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 000018972	L			·												
DATA DE RECEBIMENTO DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 000018972	RECEBEMOS DE YECHODIGITA	L INFORM E COMUNI. VI	SUAL OS PROE	OUTOS / SERVI	ÇOS CONSTA	ANTES DA	NOTA 1	FISCAL INDICAD	O AO LADO						NF-A	
		· .							<u></u>						000018	

RECEBEMOS DE ARAGÃO COM	1 700 A 700 B 700 A	ORIGINAL AND A CORPORA	MAR CORNINA	A					····								
DATA DE RECEBIMENTO		CAÇÃO E ASSINATURA DO R		5 COMSTANI	IES DA NO	TA PISCAL	INDICADO	AO LADO							NF-6		
İ													ŀ		00000 ÉRIE (
															EKIE	101	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	:						-	1				11111	1911 1111	111111111	111577111		
ARAGÃO COM	.PROD.1	INFORMÁTICA L	TĐA		MENT		E Liar da Rônica										
SHC/SUL CL Q. 302-B, CEP:70338-530 - Brasilia		O C - ASA SUL -		0 - E	ENTRAI SAÍDA		1		E DE ACES 531		1530 1700	0100	5500 100	0 0004 93	10 0000 4	938	
TEL: (61)3226-8824						93 F	L. 1 /:	ı 🗀		Consul	ta de auteni				l da NF-e		
L						IE 00							enda.gov Sefaz Au	.br/portat torizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		_				•					ACÃO DE US	-					
Venda de produção de INSCRIÇÃO ESTADUAL	o estabele	ecimento	INSCRI	CÃO ESTADI	UAL DO SU	BST, TRIB	l.	353	180017	46391	5 04/05/2	018	12:15:0	1			
0743581700137										1	153.017/	2001	-00				
DESTINATÁRIO / REMETE	NTE		\														
NOME / RAZÃO SOCIAL											CNPJ / CF	r			DATA DA	MISSÃO	
CONDOMÍNIO DO E	LOCO I	D/E SQ\$ 302						BAIRRO / DIS	STRITO		26.	9 94	467/000 CEP	1-98	04/05/		RADA
SQS 302 BLOCO D,	s/n							ASA SU	-					8-040	04/05/		
MUNICÍPIO			•		PONE / P	'AX			UF		1NSCRUÇ	OEST			HORA DA		
Brasília	· · · · · ·				(61)3	3226-61	161		r)F							
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO IOMS		BASE C	ÁLC. ICMS	SUBST.		VALOR	R DO ICMS	SUBST.			VALOR TO	TAL DOS PR	ODUTOS		
	0,00		0,0	00			0.	.00			0	,00				5	5,00
VALOR DO FRETE	VALOR	DO SEGURÓ	DESCONTO	'		OUTRAS	DESP. ACES			DO IPI			VALOR TO	TAL DA NO			
0,00	.	0,00	<u>.</u>		0,00			0,00	9		0	,00	4		0-411/M	F 375	5,00
TRANSPORTADOR / VOLU RAZÃO SOCIAL	MES IKA	NSPORTADOS			FRETE P	OR CONTA	A	CÓDIGO	ANTT	PL.	ACA DO VETO	ULO.	UF	CMP1/CI	f		
					9 - 5	EM FR											
ENDEREÇÓ							MUNICIP	Ю					UF	RASCRIÇA	O ESTADU	ш	
QUANTIDADE ES	PECIE		MARÇA			NUM	ERAÇÃO			PESO B	RUTO	•	<u> </u>	PESO LIC	UIDO		
									,					<u> </u>			
DADOS DO PRODUTO / SE		PRODUTO/SERVICO	TO STORES	H CSOSN C	CFOP UN		JAMT 6	VALOR	DESCO	R 1277 8	YALOR	122 × 1	ASE ASS	VALOR	VALOR	FALIQU	XOTAS
		TA HP 122 CLR		23 0102 8	تتهين إيدون		1,0000	UNITÁRIO : 25,0000		0,001 0,001	25,00	CAL	C. ICMS :	LC.MLS.			39 }Pf g 0,00
TCH122XP REMANUF	CART TINT	TA HP 122XL BLK	644398	23 0102 5	5101 UN		1,0000	30,0000	<u> </u>	0,00	30,00		0,00	0,00			0,00
						RI EM	C.F.	BEA	1-10;	>							
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTA	RES								RESI	ERVADO.	AO FISCO					_	

ObsFisco: Texto ObsCont: Texto ObsCont: Texto

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPTENTE DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA 6 Potle NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA 5318 0424 8836 0800 0170 5500 1000 0013 0310 0001 3039 1 - SAÍDA Nº 000001303 FL.] /] Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e QD. CRS 502 Bloco A Lote 04 Loja, 42 - Asa Sul www.nfc.fazenda.gov.br/portal CEP:70330-510 - BRASILIA - DF SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora ..TEL: (61)3226-1645. NATUREZA DE OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO PRESTACAO DE SERVICO 353180013222073 05/04/2018 09:20:17 INSCRUÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNTJ 0776935400189 24.883.608/0001-70 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNP1/CPP DATA DA EMISSÃO CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 26.994.467/0001-98 05/04/2018 BAIRRO / DISTRITO DATA SAÍDA / ENTRADA Œ SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA ASA SUL 70338-040 05/04/2018 FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA **BRASILIA** (61)3034-2799 DF **DUPLICATAS** Nº DUPLICATA VENC KOJAV Nº DUPLICATA **VENC** VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR 1303-1 06/04/2018 24.00 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALC, ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR APROX, DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUMOS 0,00 24,00 0,00 0,00 0.00 1,20 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0.00 0.00 0.00 24,00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CODICO ANTI FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO CNP1/CPP 9 - SEM FRETE ENDEREÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL U QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERACÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO



OUANT

1,0000

YALOR LÍQUIDO

24,00

BASE CÁLC, ICMS

0,00

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

24,0000

VOLUME

SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLOR

Valor aproximado do imposto = 1,20

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

49119900

CSOSN CFOP UNID

0400 5933 UN

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV

Item 1

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Empresa Optante pelo Simples Macional.	Valor aproximado do imposto - 1,20		
	•		

RECEBEMOS DE 1G PLOTTER	GRÁFICA RÁPIDA L'IDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 000001303 SÉRIE 001

ALIQUOTAS HCMS | IPI

0,00 0,00



W.L. Atacadista LTDA SIA TRECHO 2 LOTE 785/795 71200-020 (61) 3361-5500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº. 123.220 Série 1 Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO 5318 0421 9972 4100 0127 5500 1000 1232 2010 0390 5687

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

MATUREZA DA OPERAÇÃO \$102 - VENDA DE MERCADORI	A ADQUIRIDA OU RECI	EBIDA DE TER	CEIRO	13		John State		PROTOCOLO 353180013	DE AUTORIZ 322945 05/0	AÇÃO DE USO 14/2018 16:4) 6:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0771193800113			INSCRIÇÃO	ESTADUAL	DE ST	<u> </u>	_	CNP) 21.997.24	1/0001-27	<u> </u>	
DESTINATÁRIO/REMETENTE	-						,	• • • •			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E	OA SQS 302	1						CPF/CNP3~ 26.994.46		DATA DE 1	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E					BAI ASA	RRO SUL		CEP 70338-050		DATA DE 6	NTRADA/SAÍD
MUNICÍPIO BRASILIA			·	1		TELEFONE/FAI (61) 3034-2		INSCRIÇÃO ISENTO	ESTADUAL	HORA DE	SAÍDA
CÁLCULO DO IMPOSTO	/ · \	1		7		7	1	'		•	
BASE DE CÁLCULO DO	IONS 92,00	VALOR D	0 IONS 52,56	BÁSE DE C	ALCULO DO 1	OMS ST /	/٧/	LOR DO IONS	ST \ .00	ALOR TOTAL	DOS PRODUTO 292,3
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0.00	OE.	SCONTO 0,36	OUTRAS D	ESPESAS 1	VALOR DO	IPI VALO	R DOS TRIBU	TOS , 87	VALOR	TOTAL DA MOT 292,0
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRAN	SPORTADOS	1	\ /		1	1	1		•		
RAZÃO SOCIAL		1	$\overline{\setminus I}$	FRETE PO 1 - Dest		CODICO ANTT	/ P	LACA DO VEÍ	CULO U	F CNP)/CPF	
ENDEREÇO	·	1	\overline{M}	MUNICÍPI	0 \		7		Ų.	F INSCRIÇÃO	ESTADUAL
QUANTIDADE ESP	ÉÇIE	MARCA	V	NUMERAÇĂ	° \	/	<i>'</i>		PESO BRUT		PESO LÍQUIO 0,00
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇO	·\$			7	<u> </u>	Ī					
CÓDICO DESCRIÇÃO DO F	RODUTO/SERVIÇO	1	NCM/SH	CST CFOP	סדס.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC IONS	V. ICMS	V. IPI	
3.639 FUSIVEL NH 00	USUA; SUUN NHUUCI US	<u>, r</u>	85361000	000 15102	UN 12.00	7,08	- 84.96	, 84,86	15,27		10MS IP
33.103 LAMP.BULBO LEG			85395000		UN 20,000		207,40	207.14	37,29		18.00 0.0
DADOS ADICIONAIS.	S. S.					······	ν.			•	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARE: SÓ ACEITAMOS TROCAS/DEVOLI ACEITAMOS DEVOLUCAO DE CAI PROCON/DF TEL: 151, SCS QI COMPROU SERGIO LUIZ N PEO 398.418 Cartão CR: 292,00 Vendedo Trib aprox RS: 6,69 Feder	COES EM ATE 30 DIA 80S OU FIOS CORTADO D 08 BL B-60 2° ANI F: 13 - ODAIR JOSE	OS DAR SALA 240 FREITAS DA	ED. VENĀN SILVA	. 1	OM ETIQUETA	DE GARANTIA.	NAO	RESERVADO	AO FISCO	ADIST	Z
LOCAL DE ENTREGA] .	0 5 459.	2018	

MERCADORIA ENTREGUE W.L. ATACADISTA O.5 ABR. 2018 ALMOXARIFE Confira o material no ato da entrega

As mercadorias encontram-se em perfeito estado não procedendo reclamações posteriores.

W.L. Atacadista, atendendo com qualidade.

SIA TRECHO 02 - SIA SETOR DE INDUSTRIAS E ABASTE
BRASILIA - DF
CNPJ: 21.997.241/0001-27
IE: 0771193800113

05/04/2018 16:43

CONFROVANT CORFRITO DE DESTTO

MASTERCARD

 y l atacadista LTDA

SIA TRECHO 02 - SIA 7 SETOR DE INDUSTRIAS E ABASTE BRASILIA - DF

CNPJ: 21.997.241/0001-27

IE: 0771193800113

1 05/04/2018 16:4

(94) a la CUMENTO FISCAL Comprovação credito dú debito

18 100 Ga

REDECAKU

HASTERCARD

W. almanian . OA . ST SCIA OB 12 CF 1 0000 BRASILIA F:33615500 CNPJ: 21997241/0001-27 PV:000000057433500 Credit TERM: DK080255 AUTE: 004489 05/04/18 AUT0:017743 CV:4819754 VENDA CREDITO A VISTA AROC: 70357FEC885B15A4 MASTERCARD APROVADO . R\$ 292,00 VALOR AUTORIZADA MEDIANTE SENHA PESSOAL

952

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico						
Empresa: сомвом :	INIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302	CNP]: 26,994,467/0001-98				
Nome do Empregado	: JULIA MACIELE FERREIRA DA SILVA MARIZ					
CTPS	:					
Série	:					
Função	: AUTONOMO					

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 348,40 (Trezentos e quarenta e olto reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abatxo discriminada para minha utilização no período de 02/04/2018 a 01/05/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

52 vate

= R\$ 6,70

348,40 (VALE TRANSPORTE)

ZAPP PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI-EPP

SHCS EQ 302/303 BL A LJS 20,28,42,48,52 TERREO N.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1





5318 0400 9144 5600 0167 5500 1000 0032 7710 0353 1151

			9 \$08RELOJA (EP: 70338-400 -			s	00.00 érie (olha			WWW.	Consulta d rde.fazenda						ore .	
Venda de m		juirida ou rece	bida de tercci	ros					PROTO	COLO DE AUT	353180		774 -	10/04/20	D18 18:0	2:50		
073569150				МЕСПІСА О	ESTADUAL DO GUBSTITU	ITO TRIBUT	(AIO		•		00.914.	456/00	01-67					
	RIO / REMETE	ENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>						00151 11	10000				****		
CONDOMI		OCOS DÆ SO	OS 302							26.994	.467/000	-98		- 0	MTA DA EMISS	мо 0/04/201	18	
ENDEREÇO	LOCO D/E, .							A SUL				CEP	38-04		MTA DA SAÍQA			
MUNICÍPIO	LOCO DIE, .					UF	TELEFO	ME/FAX		· [=	NSCRIÇÃO ESTA		38-04		IORA DA SAÍO	<u> </u>	_	
BRAŞILIA FATURA / DU	IPHCATAS					DF	(61)	3322-08	50									
DINHEIRO - 1		Vinte e Cinco Re	als e Novente C	enlavos)		•• •• ••												
Número : Vencimento : Valor R\$: CÁLCULO De		3277-1 1/04/2018 25,90																
sase of calculo o		0,00 VALOR DO	HOMS	0,00	BASS DE GÁLCULO DO I	CM3 SUBST	-	0,00	XR 00 KX	MS EVESTITU	ÇAQ	0,00	VALOR T	OTAL DOS PRO	000709		2:	5,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SECURO	0,00	РЕЗСОНТО	0,00	UTRAS DE S	PESAS AC	anrosas ().()	00 W	LOR DO IPI		0,00	VALOR TO	OTAL DA HOTA				5,90
TRANSPORT		I UMES TRANS	,		0,00	<u>-</u> .			**			0,00						,,50
NOME (RAZÁO SOCI	ua.						MITE		cóo	IGO ANTT	Ph.	AGA DO VEH	CULO	UF :	CHPLICPE			
ENDEREÇO						MURIN	PO		<u> </u>		l			UF	M3CRIÇÃO E	STADUAL		
SCHOITHAUD	ESP É CIE		MARCA		MUDAER	AÇÃO					PESO BAL	по			PEBO LÍQUIO	0		-
LOCAL DE E	NTREGA																	
CNPJ	EMDER	REÇO							BAIR	PO/DISTRITO				MUNICÍPIO-I	ŲF			
DADOS DOS	PRODUTOS	/ SERVIÇOS												<u> </u>				
CÓDIGO PRODUTO		prscrução p	O PRODUTO / SERVIÇO	,	мсмлян	CSUSM	roe UNI	OUANTIGAT		YALOR MITĀRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL		BASE DE ALC, ICHE	ANTOH ICNS	VALOR (Pl	ALION ACMS	JOTA N
789102712176 5264	ENV PARDO 2	RGANIZER PLAS' 40X340 UNH)	De The O	\$	48201000 48171000	0102 5 0102 5	102 UN			13,90 0,60	0.00		2,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
	20	alia M	Mais e Inion							•								
CÁLCULO D			limie	or total dos servi			la.	SE DÉ CÁLCUL	0.00.00				Ivu An 1	TOTAL DO ISSO				
	·					0.	00					0,00						0,00
DADOS ADIO											RESERVE	DO AO FISC	•					
PROCON/DF 1	51 ED. VENANO	CIO 2000 BL 860 DS R\$ 9,48 (35,54		т.								,						

Data de (mpressão: 10/04/2016 16:01;02 - Usuário: MARIA - Código: 3\$3115

CONTROL OF THE STATE OF THE STA OTO IGTAL OF ITEMS
VALOR TOTAL RS
VALOR A PAGAR RS
FORME PAGAMENTO FORMER PRESMENTO

DIMMETRO (DIMMETRO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EN

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EN

HTTP://DCC FRZENDA DF 60V BR (MFCE)

5318 0400 3065 5700 1926 6502 0000 2023 1311 0244 4071 1

TONSONTORIE MODERNI FICADO

REC.E NO. 242313 SERIE 20, 12/04/2018 14:57:43

-PROTOCOLB MUTONIZACAD 353180128752742 12/04/2018 14:58:53 1-60 (CDICRE 2-41/E) INFORMACCO DOS TRIBUTOS TOTRIS INCIDENTES

(LET FEDERAL 12 741/2012)
FEDERAL RS 0.61 ESTADUAL RS 1 27 FONTE: IBPT
FEDERAL RS 0.61 ESTADUAL RS 1 27 FONTE: BPT
S1.5780.3 18:5 E1.884647.649 EF.884648 850
CX.TURNO 1 07: V.14
CMPJ 26.994 461/0001398
CX.TURNO 1 07: V.14
CMPJ 26.994 461/0001398
PROCON 0F 1EL 151 END: S9S 908 E VENANCIO BLOCO: B - 60 SRLA 240 CE
PROCON 0F 1EL 151 END: S9S 908 E VENANCIO BLOCO: B - 60 SRLA 240 CE
PROCON 0F 1EL 151 END: S9S 908 E VENANCIO BLOCO: B - 60 SRLA 240 CE 3:00.306.597/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LIDA SI SRCS SO 303 BLOCO A PLL

BAIRRO RSA SUL CEP: 70338-000 BRASILIA

BOCUMENTO AUXILIAR DA HOTA FISCAL DE COMSUNIOOR ELETROMICA

CODIGO DESCRICAD QUANTIORDE UN VLUNII RS VL 1TEM

10001002 GASOLIRA BOTTIV 1,001 L 4,539 4 OTO TOTAL CE LTENS VALOR TOTAL R\$ VALOR A PAGAR R\$ FORMS PAGAMENTO VALOR PAGO AS 4,54 FORMA PROFILETO
DINNETRO (DINHETRO)
CHASOLTE PELA CHAVE DE ACESSO EN
HTTP://DEC FAZENDA DF 60V BR/NFCE/
5318 0400 3065 9700 1926 6502 0000 2423 1311 0244 4077
CONSUMIDOR MAD IDENTIFICADO
NFC-E NO. 242313 SERTE 20 12/04/2018 14:57:43
PROTUCALO AUTORIZACAD 353180128752742 12/04/2018 14:58:53

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES R\$ 1,88 (LEI FEDERAL 12,741/2012) FEDERAL R\$ 0,61 ESTADURAL R\$ 1,27 FONTE: IBPT 81:5 80:3 10:5 E1:844647,649 EF:844648,650 CX:TURNO 1 OP: V:1 CNPJ 26,994 467,0001-98 PROCON OF TEL 151 END: SAS DOS E, VENANCIO BLOCO 8 - 60 SALA 240 CE P: 70,333-900

В	AN	CA BA	HIA NOTAFIS	ICAL DE VENDA ODELO 002	AD CONSUMIDOR / Série D."
	Lui	z Gonzaga Silva M	N^o	1:	3415
	% :	(61) 3225-38		ente - 2ª Via: Fixa -	3º Via: Contabilidade 10 14/07/2018
sas a	d. 302 Ba	anca de Jornais e Ro	evistas - CEP: 70.338	000 - Asa Su	t - Brasília - DF
CF/D	F 07.	310.600/001	-84 CNPJ 26	432.146	/0001-08
DATA		ssão: / 8 /		<u> </u>	
Client	77-	NOOMIT	DOS BU		5)/E
Ender	eco:				
SPE :	260	794467/0	00 L-08 one:		
PROCO	N - FONE: 1	51 - ENDEREÇO: BCB QI	D. OB - BLOCO B 60 - 2º ANI	AR BALA 240 - E	D. VENÅNGIG 2005
Código	Quant.	← DES	CRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
	ا کن	Aqua	<u> ルン</u>		1200
		Λ'	1		
_	02	4900	200ml		400
- 1					
				<u> </u>	
		FOR ME OU EPP OPTANTE PELD	Total	RS)	860

•
RAMIREZ - COM. ELETRICA E INFORMATIGA LIDA
SCS 06A 05 BL B NR 74 LJ 05
ASA SUL BRASILIA-OF
ONP.1:08, 692, 7497(9):01-70
1E:07495100/a01+1/3
IM:074853660(0): 19
.19/04/2013
CNP J/CPT compount doi: 26, 994, 467/0001-98
CUPOM ETSCAL
THEN CODING DESCRIÇÃO DEO UN VL UNTIC RS) SI VE TENCAS)
ODT 20000-00016450 HARTELLI CALP, FAMASTIL 25/H
RN X 36,00 112,00% 36,000
112,000 36,000 002 200000008264 PREGD C/CARECA 12X12 GERDAN
THE PLANT THE CO. THE CO. THE CASE THE CASE TO ASSET THE CO.
ise x 15,00 112,002 15,000
Subtotal RN
desconto -3,00
TOTAL 104 48,00
Diahero 48.00
Val Aprox Integres R#17, 70 (38, 874) Fonte: IBPTPR
Val Aprox Entbutes RET7, 70 (36,87%) Fonte:18PTPR OCUN DF : FUNE 150 SCS 00 8 E0, VENACTO-2000 BL
B 29 AND SL/240
Vendedor : FARIU A
A MAY DE PERSONNEL TO THE STORY OF THE STORY
The state of the s

6PPSPCNS NNORGU! 13F#FFDX BMJKHEF4 EROXF56T83FR BEMATECH NE-2100 TH FT ECF-IF VERSAD:01.01.01.01 ECF:002 LJ:0001 000000000VYTWUPERE 19/04/2018 13:56:47 FAB:0E051575610000219300 BR

		, ,		100
				<u>.</u>
LAP MATERI SHOGN OR	AIS PARA LII OD 714/715 J	MPEZA LTDA Ri ilililila	HME (S	
ASA I	9D 714/715 NORTE BRASII	LIA -DF	14. A	ζ.
CNP J: 24, 945, 321/ IE: 07, 336, 895/00	0001 - 27 1-31	•		
IM:07.336.895/00	1-31	.age	-22-54	
23/04/2018 16:48 CNPJ/CPF consumi	:U/V CCF:U: dom:	34576	C00:048	727
NOME: CONSUMIOUR				
TIEN CODIGO DESCRICA	POM FI	HIT(RS) ŠT	VL TRENCH	(\$)
001 0014 PAPEL 1 1UN X 18,9	roalha intei	RFOLHADO 1	OCOF-SULL	EG.
TOTAL R\$		18,00x	<u>-18,9</u> 18,9	0
Otnheiro TROCO R\$, , ,	a commentation	20,0	00 - 1
T2=02T 18, 00X	: ^^ ^ ^ ^ ^ ^	24 2 22		
Irib aprox Fed. F 0,00 (24,95%)	(\$ 2,44, ES1	K\$ 2.26	e Mun. K	(\$
Cliente : CONSUM) Endereco: -	DOR .		4.4	
Vendedon: DANIELE		ia Barangan kasa		
PROCON ED. VENANCI	02000 QD08-	BL B60 SL	240 TEL 1	51
#ERSTATESTEE	5ac			
Aplicativo:	POV			
9F-FRUGFE CLOHENTA BENATECH NP-4000	APOXFL20 9	BSKH9DA 70	OC9C21AB	KO.
VERSÃO: 01. 00. 02 E	CF:001 LJ:0	001		
GGGGGGGGGGGETUGRPP FAB: REO9111010001	T 23/04/201 1 124592 5	8 16:49:12		R
	100/20	_	_	W.

LAP MATERIAIS PARA LIMPEZA LTDA-ME
SHCGN CR QD 714/715 BL H LJ 43 ASA NORTE BRASILIA -DF
CNPJ: 24. 945. 321/0001-27
IE:07, 336, 895/001-31
IN:07.336.895/001-31 23/04/2018 16:48:07v CCF:034576 CDD:048727
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:CONSUMIDOR CUPOM FISCAL
TIEN CODICO DESCRIÇÃO DID UN VL UNIT (RS) ST VL TIEN (RS)
001 0014 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 1000F SULLEG 1UN X 18,90 02T 18,00X 18,900
TOTAL R\$ - 18,90
Dinheiro 20,00 TROCO R\$ 1,10
T2=02T 18 00x
Trib aprox Fed. R\$ 2.44. Est. R\$ 2.26 e Mun. R\$
0,00 (24,95x) C)iente.: CONSUMIDOR
Endereco: -
Vendedom: DANTELE PROCON ED, VENANCIO2000 GD08 BL B60 SL240 TEL 151
TRUCKS ED. PERMICIOCOON GEOOD DE SON SEETS LEE IS
Aplicativo: POV
9FARTGFET CLOHENFT APDXFL&D 9BSKH9DA 7C0C9C2TABKO BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
WERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
000000000VETU0RPPT 23/04/2018 16:49:12V FAB:BE091110100011245925 ER
EMBTDEGOTT IN TOOL I ISADOSCO BY

CARTORIO DO 1 DEICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO CNPJ: 00,580,738/0001-75 SCS QUADRA 08 BLOCO B SALA 140-E, 60 - ASA SUL BRASILIA, DF Fone: (61)3224-4025 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÇÓDI	GO DESCRIÇÃO		Eleganike
59	RTD SEM VALOR	DECL (1ª FOLHA)	VL.TOTAL
6	1 UN FOLHA SUBSEQL	45,70	45,70
11	7 UN CERTIDAD	9,60	67,20
2	1 UN FOLHA EXCEDEN	7,65 TERTO	7.65
Çide.	7 UN Total de tens	1,90	13,30
Valor I	Produtos R\$		4 133,85
FORM	a Pagar RS IA DE PAGAMENTO	VA	133,85 LOR PAGO RS
Dinhel Troco Troco i	R\$		133,85 16,15 16,15
	- A.		

Consulte pela chave de acesso em

http://dec.fazenda.df.gov.br/hfce

53 18 0400 5807 3800 0175 650u 1000 0143 9910 0014 3990 CONSUMDOR NÃO IDENTIFICADO

紀回

NFC-e nº 000,014,399 | Série 001 26/04/2018 14:06:39 Viz Consumider

Protocolo de Autorização 353180147312027 26/04/2015 14:05:41

Procen Fone: 151

End.; Scs Qd.08 B),b-60 Sale 240, Ed.v.2000, Brasilla - Df Tributos incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$6,70 Federal R\$0.00 Estadual R\$0.00 Municipal R\$0.00 Estadual R\$0.00

CARTORIO, DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO

CNPJ: 00.580,738/0001-75

SCS QUADRA 08 BLOCO B SALA 140-E, 60 - ASA SUL

BRASILIA, DF Fone: (61)3224-4026

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica CÓDIGO DESCRIÇÃO

	OTO UN VLUNIT		VL.TOTAL		
59	RTD SEM VALOR	HA)			
	1 UN	45,70	45 79		
6	FOLHA SUBSEQU	ENTE RTD			
	7 UN	9,60	67,20		
11	CERTIDAO				
	1 UN	7,65	7.65		
2	FOLHA EXCEDENTE RTD				
	7 UN	1,90	13,30		
	. Total de ilens Produtos R\$		4 133,85		
Valor	r a Pagar R\$		133,85		
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO RS			
Dinh	elro ·		133,85		
Troco			16,15		
Troce	R\$		16,15		

Consulte pela chave de acesso em

http://dec.fazend...u/ gov.br/nfce

5318 0400 5807 3800 0175 6550 1000 0143 9910 0014 3990



CONTURBOR NÃO IDENTIFICADO NFC+e nº 000.014.399 | Série 001

26/04/2016 14:05:39 Viz Consumider

Protocolo de Autorização 353180147312027 26/04/2016 14 05 41

Procon Fone: 151

End.: Scs Qd.08 Bl.b-60 Sala 240, Ed.v.2000, Brasilla - Df Tributos incidentes Lei Federal 12 74 1/12 - Total R\$6,70 Federal R\$0,00 Estadual R\$0,00 Municipal R\$6,70 Fonte: BPT

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1º VIA CARTÓRIO - 2º VIA - INTERESSADO GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 157.573 SELO:TJDFT20180210022911KHVN

Para consultar: www.tjdf.jus.br

COND. DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00936750- ATA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

1			
I	N° DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
I	1	435 - 2018 - Registro sem Valor Declarado - (Tab. N. I. a)	45,70
l	7	436 - 2018 - Registro sem Valor Declarado - Pag Subsequente (Tab. N. I. b)	67,20
l	1	438 - 2018 - Certidão primeira folha ou única folha (Tab. N. IV. a)	7,65
I	7	439 - 2018 - Certidão folha excedente (Tab. N. IV. b)	13,30

Nota: Nas custas dos itens I e II está compreendida a primeira certidão. (Tabela N, IV)

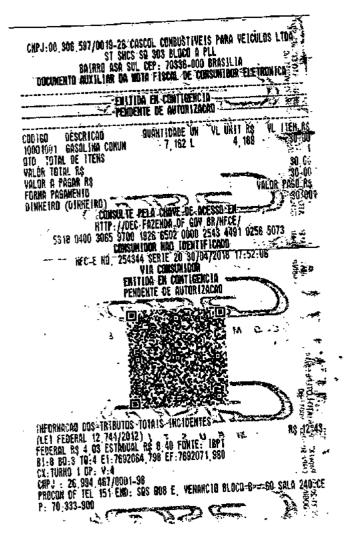
Total Recebido: R\$ 133,85

cento e trinta e três reais, oitenta e cinco centavos

Brasilia-DF, 26-de abril de 2018

Assinatura e Carimbo

David Server Estada - Santanian Santanian



CNPJ:00,306,597/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LIDA SI SHOS SO 303 BLOCO A PLL BAIARO ASÁ SUL CEP: 70338-000 BRÁSILIA DOCUMENTO MUXILIAR DA MOTA FISCAL DE COMSUMIDAR ELETRONICA

ENITION EN CONTISENCIA

PENDENTE BE AUTORIZACAD

COGISO DESCRICAD QUANTIONNE UN VI UNIT RS VI 11EH RS 1000 1601 GASOLINA COMUN 7, 162 L 4, 189 30, 00 GTD 1918L DE ITEMS 30 C VALUR R FOSAR RS 30 L-VALUR PAGAR RS VALUR PAGAR RS VALUR PAGAR RS VALUR PAGAR RS VALUR PAGAR RS VALUR PAGAR RS CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EN CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EN

IRO (DINHEIRO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EN

NTTP://DEC.FAZENDA DE 50V. BR/NECE/

SO18 (1400 3085 9700 1926 6502 0000 2543 4491 0256 5073

CONSUNTOR NAO 192HTF16200

NEC-E NO. 254344 SERIE 20 30/04/2018 17:52:06

VIA CONSUNTORN

ENTITOR EN CONTIGENCIA
PENCENTE DE AUTORIZACAO



INFORMAÇAS DOS TRIBUTOS TOTATS INCIDENTES

OLET FEDERRI 12 741/2012)
FEDERRI 18 4 03 ESTADUAL RS 8 40 FONTE: 18PT
B1:8 80:3 10:4 E1:7692064 798 EF:7692071,980
CX:TURNO 1 0P: V:4
CMPJ: 26.994 467/0001-98
PROCON DF TEL 151 ENU: SQS DOB E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900