



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Abril / 2018

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Brasília – DF, _____ de _____ de _____.

Sergio Luiz de Moraes Diniz



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

INFORMATIVO



Informações Importantes:

1. Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços

1.1) Pessoa Jurídica:

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

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

2. Retenções:

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

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

Anexo I

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

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

7.04 – Demolição.

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

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

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

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

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

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.



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

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

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

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

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

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

2.3) INSS

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

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

3. Importante

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

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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

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)
	58.798,39
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 04/18	63.000,00
Multa/Juros	41,98
	63.041,98
Receitas de Alugueis	
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
	4.080,25
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 04/18	1.154,69
Multa/Juros	0,00
	1.154,69
Outras Receitas	
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
	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	
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	
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

Despesas Extraordinárias	6.392,90
Obra no Edifício	534.718,02
	534.718,02
Despesa com Pessoal - Ordinário	
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
	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
	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	
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



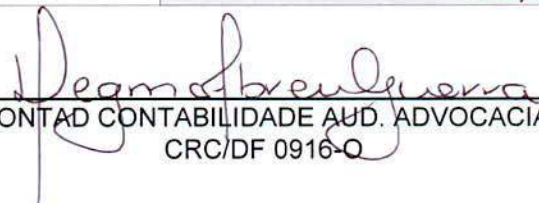
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
19/06/2018	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Abril / 2018 - Período: 01/04/2018 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 Corrente	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	50,00
03 - Débitos	(20.018,11)
04 - Transferência (-)	(50,00)
04 - Transferência (+)	20.018,11
	0,00
2.2-BB Poupança 1 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	78.451,24
02 - Créditos	175,82
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(20.018,11)
04 - Transferência (+)	50,00
	58.658,95
2.4 BB RF 50MIL	
01 - Saldo Anterior	157.389,70
02 - Créditos	693,69
03 - Débitos	0,00
	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-Q



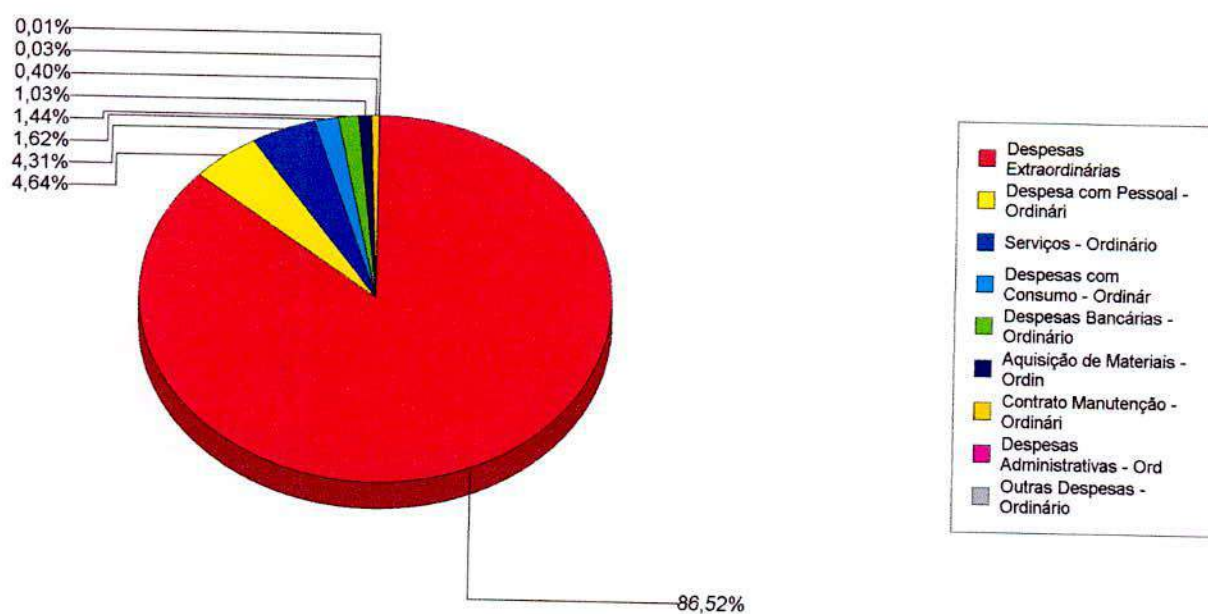
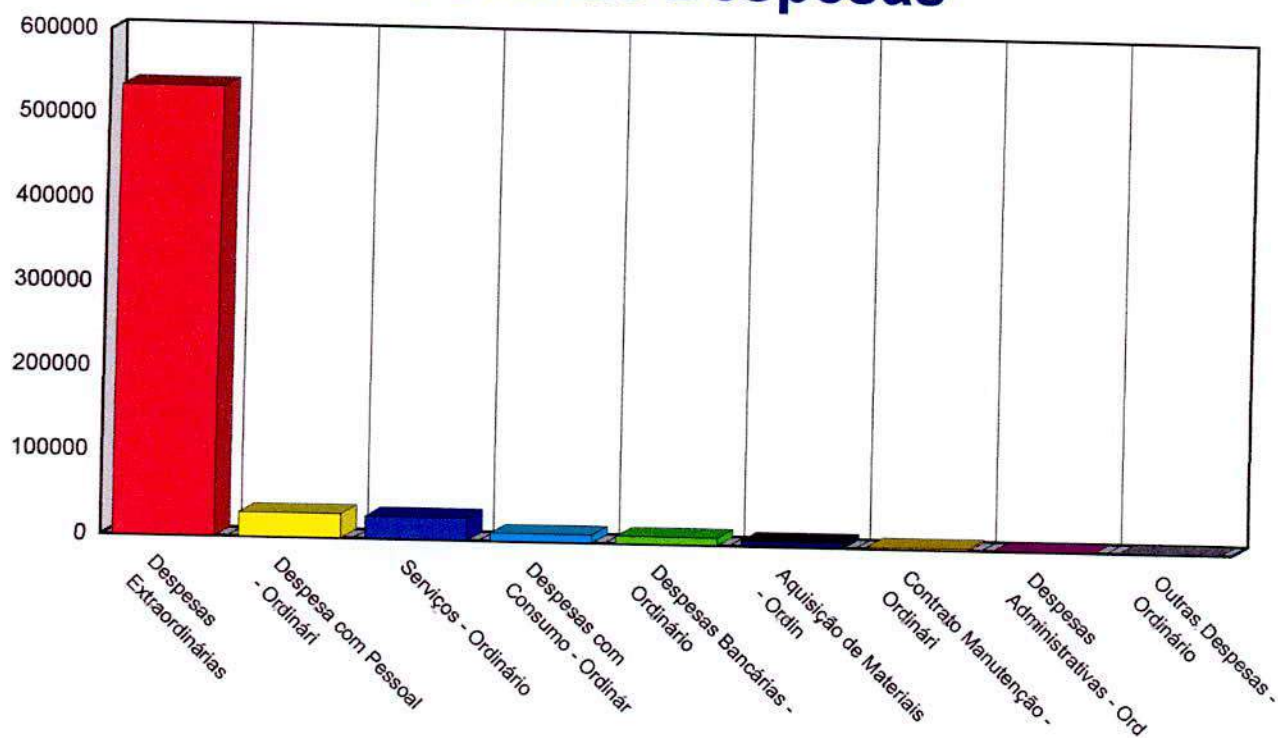
ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Síntico de despesas do mês 04/2018 - Regime Caixa

Perfil de Despesas



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

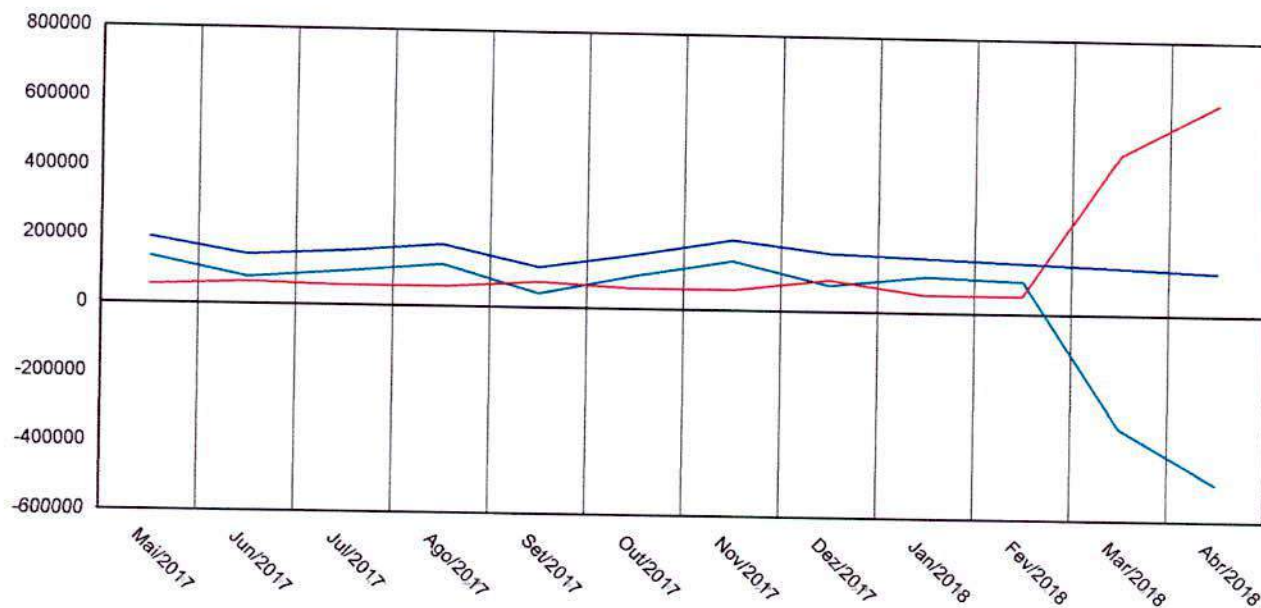
Gráfico de Receitas x Despesas

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	Margem
Mai/2017	192.999,14	55.525,53	137.473,61	71,23 %
Jun/2017	145.171,46	66.390,35	78.781,11	54,27 %
Jul/2017	158.455,82	58.526,34	99.929,48	63,06 %
Ago/2017	181.281,47	58.663,24	122.618,23	67,64 %
Set/2017	118.070,42	75.793,36	42.277,06	35,81 %
Out/2017	158.745,74	59.924,74	98.821,00	62,25 %
Nov/2017	205.430,46	60.464,30	144.966,16	70,57 %
Dez/2017	170.750,93	93.310,86	77.440,07	45,35 %
Jan/2018	161.017,26	53.433,62	107.583,64	66,82 %
Fev/2018	150.027,30	53.565,58	96.461,72	64,30 %
Mar/2018	139.232,94	469.431,35	(330.198,41)	(237,16%)
Abr/2018	126.627,91	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



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

CONDOMÍNIO:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	4.123.716,16	0,00%	4.257.869,21	0,00%
Receitas Ordinárias				
Taxa de Condomínio	62.821,67	49,22%	254.401,67	44,64%
Taxa de Condomínio Duplicidade	2.137,66	1,67%	2.137,66	0,38%
Compensação Taxa Cond Duplicidade			(949,22)	-0,17%
Desconto Não Utilizado	(200,00)	-0,16%	(400,00)	-0,07%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	63.000,00	49,36%	272.000,00	47,73%
Taxa Extra Duplicidade			4.000,00	0,70%
Receitas de Aluguéis				
Aluguel de Garagem	3.341,50	2,62%	13.422,70	2,36%
Aluguel PC	420,00	0,33%	1.500,00	0,26%
Aluguel Sala	316,80	0,25%	1.584,00	0,28%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	1.154,69	0,90%	44.510,86	7,81%
Outras Receitas				
Taxa uso Salão Festa			465,00	0,08%
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	0,04%	200,00	0,04%
Multa / Juros / Correções	543,73	0,43%	1.224,25	0,21%
Multa e Juros Paga a Menor	(41,13)	-0,03%	(41,13)	-0,01%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros	82,99	0,07%	349,62	0,06%
Descontos	(6.000,00)	-4,70%	(24.500,00)	-4,30%
TOTAL DA RECEITA	127.627,91	100,00%	569.905,41	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	4.251.344,07	0,00%	4.827.774,62	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário				
Cartório	133,85	0,02%	133,85	0,01%
Cópias de Documentos	64,00	0,01%	95,00	0,01%
Plastificação/Encadernação de Documentos			4,50	0,00%
Cópias/Digitalização Planta do Edifício			50,00	0,00%
Outras Despesas - Ordinário				
Combustíveis e Lubrificantes	34,54	0,01%	101,19	0,01%
Seguro Predial			501,70	0,04%
Lanches / Café Empregados			99,90	0,01%
Pagamento Indevido			117,99	0,01%
Móveis Utensílios - Ordinário				
Móveis Utensílios			820,00	0,07%
Bastão Vigia Controle de Ronda			1.000,00	0,08%
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo	10.500,00	1,70%	31.788,00	2,66%
Chaveiro	1.560,00	0,25%	3.405,00	0,29%
Hidraulico	5.000,00	0,81%	10.000,00	0,84%
Pintura			5.500,00	0,46%
Contabilidade	1.065,00	0,17%	4.220,00	0,35%
Locação Container			250,00	0,02%
Elevadores	2.458,56	0,40%	3.658,56	0,31%
Conserto de Equipamentos / Maquinas	250,00	0,04%	250,00	0,02%
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			450,00	0,04%
Portões / Interfone / CFTV			360,00	0,03%
Telefone / Rádio			203,20	0,02%
Despesas Extraordinárias				
Obra no Edifício	534.718,02	86,52%	937.396,74	78,48%



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

CONDOMÍNIO:
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Despesa com Pessoal - Ordinário				
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			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				
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				
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														
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 Condomínio 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														
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
	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 Aluguéis														
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
Aluguel 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
Aluguel 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														
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														
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														
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														
Combustíveis 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
Móveis Utensílios - Ordinário														
Móveis Utensílios	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

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 04/2018

Móveis Utensílios - Ordinário	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	83,33
Bastão Via Controle de Ronda	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	90,81
Refrigerador / Freezer	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	304,97
Serviços - Ordinário	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	4.854,83
Construção/Reforma/Reparo	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	3.966,67
Impermeabilização	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	287,08
Chaveiro	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	833,33
Hidráulico	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	54,17
Desentupidora	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	75,00
Detetização	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	866,67
Pintura	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	1.135,42
Contabilidade	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	20,83
Locação Container	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	425,71
Elevadores	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	30,83
Conserto de Equipamentos / Maquinas	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	75,00
Bomba D'água	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	262,50
Jardinação	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	130,00
Portão	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	58,00
Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,00	242,58
Extintores / Sistema Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	8,08
Site/Internet	520,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	110,00
Porta da Portaria	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	13,75
Informática	0,00	800,00	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	233,33
Limpeza Caixa Gordura Espoto/Tubulações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	91,67
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	1.285,00	0,00	300,00	4.810,00	7.035,00	586,25	48,85
Portões / Interfones / CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	83,33
Sistema de Gás Encanado	10.996,00	14.995,00	6.045,00	10.665,00	23.316,00	11.685,00	10.469,43	15.680,57	7.662,00	7.583,00	27.600,00	26.643,56	173.340,56	14.445,03
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	8,66
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	33,25
Páscoa	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	181,19
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	223,10
Aquisição de Materiais - Ordinário	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	418,24
Elétrico	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	19,03
Hidráulico	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	1.079,94
Limpeza	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	850,41
Construção/Reforma/Reparo	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	95,93
Pintura	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	150,00
Tapeles / Capachos	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	13,39
Materiais Diversos	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	149,64
Escritório	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	36,69
Informática	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	22,50
Jardim	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	37,50
Espelho	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	30,00
Portões / Interfone / CFTV	0,00	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
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	33,33
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	16,93
	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	2.953,53
Despesas Extraordinárias	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	78.116,40
Obra no Edifício	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	78.116,40
Despesa com Pessoal - Ordinário	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	11.364,54
Salários	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	6.948,84
INSS	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	140,57
Pis	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	5.843,46
Vale Alimentação	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	1.785,03
Vale Transporte	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	19,17
Contribuição Sindical Empregados	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	1.097,43
13º Salário	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	1.452,83
Férias														



19/06/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 04/2018

Despesa com Pessoal - Ordinário	250,00	250,00	300,00	550,00	150,00	1.500,00	0,00	6.820,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820,62	818,39
Adiantamento de salário	3.720,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.655,40	0,00	3.310,80	23.566,20	1.963,85
Pró-Labore do Síndico (a)	1.256,00	1.137,45	1.179,52	1.459,16	1.198,49	1.297,12	1.128,98	1.870,17	1.844,82	1.161,80	0,00	2.800,34	16.333,85	1.361,15
FGTS	62,00	0,00	959,10	0,00	0,00	0,00	484,20	1.201,70	60,00	1.800,00	0,00	0,00	4.567,00	380,58
Uniformes	60,69	0,00	26,90	119,53	149,81	162,14	13,62	89,31	16,42	0,00	68,32	0,00	706,74	58,90
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	240,10	240,10	240,10	240,10	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	321,52	311,74	302,44	2.136,20	178,02
Repasse de Empréstimo	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
Despesas com Consumo - Ordinário														
Gás	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	21,67
Água (CAESB)	11.236,45	10.376,76	9.527,64	9.344,64	9.474,50	8.458,72	6.900,98	5.324,22	5.785,10	2.945,70	3.842,78	6.999,44	90.216,93	7.518,08
Energia Elétrica (CEB)	2.801,08	2.761,93	2.620,84	2.817,39	1.293,18	3.916,83	2.976,01	2.842,57	2.832,31	2.353,67	2.601,66	2.735,73	32.553,20	2.712,77
Telefone Fixo	203,80	199,46	0,00	193,61	189,89	189,43	213,22	165,93	188,22	182,59	191,11	231,74	2.149,00	179,08
Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	1,33
	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
Despesas Bancárias - Ordinário														
Cobrança Bancária	0,00	28,00	34,00	4,00	0,00	16,00	0,00	8,00	225,25	297,50	297,50	293,25	1.203,50	100,29
Tarifas Bancárias	51,00	61,50	28,00	77,50	56,25	122,75	87,25	122,75	49,25	53,35	103,86	180,00	993,46	82,79
Imposto de Renda	199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.422,51	8.628,10	719,01
	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
Contrato Manutenção - Ordinário														
Elevadores	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	2.022,11	25.725,10	2.143,76
CFTV / Portões / Interfones / HCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	37,50
	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
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
	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
Total:	55.525,53	66.390,35	58.526,34	58.663,24	75.793,36	59.924,74	60.464,30	93.310,86	53.433,62	53.565,58	469.431,35	618.037,95	1.723.067,22	143.588,95

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-O



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

BANCO BRB
CONTA 059020151-4



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Extratos Bancários

Dados da Conta de Origem

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

Tipo de Conta*

☒ Conta Corrente ☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Abril/2018

DETALHAMENTO

Data: 15/05/2018

Hora: 14:10:27

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	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/RDB	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	CRÉD COBRANCA BRB BLOQ 1 DIA	000001	1.923,00 +	64.456,63 +
04/04/2018	CREDITO COBRANCA 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 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
06/04/2018	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	30.000,00 -	69.211,57 -
06/04/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00 -	80.788,43 -
06/04/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.923,00 -	82.711,43 -
06/04/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000010	14.411,00 -	97.122,43 -
06/04/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	12,75 -	97.109,68 -
06/04/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	46,75 -	97.062,93 -
09/04/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	941912	930,00 -	97.992,93 -
09/04/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	942103	2.000,00 -	99.992,93 -
09/04/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000035	57.390,80 -	157.383,73 -
09/04/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001977	677,27 -	156.706,46 -
10/04/2018	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	3.750,00 -	152.956,46 -
10/04/2018	DEBITO TED PAG0108 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 -	149.228,79 -
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	809585	113,90 -	148.163,51 -
10/04/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	809664	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	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 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	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	4.818,44 -	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	PAGAMENTO FGTS	725861	1.527,91 -	192.615,54 -
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 -

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 +
25/04/2018	DOC/TEDinternet	250418	9,00 -	55.338,40 +
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/RDB	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 REGULARIZACAO DE COBRAN	000000	6,50 -	230.281,21 +

Mensagem Institucional

ESTAMOS EM ATUALIZACAO TECNOLÓGICA.
DESCULPE POSSIVEIS INTERMITENCIAS.

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

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

Período: 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	44.704,20
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		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		1.923,00	0,00	51.210,20
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		1.923,00	0,00	55.056,20
Contribuição Sindical Empregados	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	20,00	55.036,20
INSS	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	879,17	54.157,03
FGTS	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.272,43	52.884,60
Baixa da Unidade:D-202 Ref:04/2018	03/04/2018		830,00	0,00	53.714,60
Baixa da Unidade:E-102 Ref:04/2018	03/04/2018		830,00	0,00	54.544,60
Baixa da Unidade:E-204 Ref:04/2018	03/04/2018		830,00	0,00	55.374,60
Baixa da Unidade:D-201 Ref:04/2018	03/04/2018		1.000,00	0,00	56.374,60
Baixa da Unidade:D-202 Ref:04/2018	03/04/2018		1.000,00	0,00	57.374,60
Baixa da Unidade:D-604 Ref:04/2018	03/04/2018		1.000,00	0,00	58.374,60
Baixa da Unidade:E-102 Ref:04/2018	03/04/2018		1.000,00	0,00	59.374,60
Baixa da Unidade:E-103 Ref:04/2018	03/04/2018		1.000,00	0,00	60.374,60
Baixa da Unidade:E-202 Ref:04/2018	03/04/2018		1.000,00	0,00	61.374,60
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:D-305 Ref:04/2018	03/04/2018		1.830,00	0,00	65.204,60
Resgate	03/04/2018		98.643,03	0,00	163.847,63
Cobrança Bancária	03/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	163.843,38
Cobrança Bancária	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	Autoriz Pagamento	0,00	159,05	163.633,33
Conserto de Equipamentos / Maquinas	03/04/2018	CH. 1968	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 Edifício	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
TRANSFERÊNCIA: 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	74.651,50
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 Bancária	05/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	17,00	150.699,63
Escritório	05/04/2018	CH. 1968	0,00	247,20	150.452,43
Obra no Edifício	05/04/2018	TED / DOC	0,00	65.664,00	84.788,43
Baixa da Unidade:D-601 Ref:04/2018	06/04/2018		830,00	0,00	85.618,43
Baixa da Unidade:E-404 Ref:04/2018	06/04/2018		830,00	0,00	86.448,43
Baixa da Unidade:D-302 Ref:04/2018	06/04/2018		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:E-504 Ref:04/2018	06/04/2018		1.000,00	0,00	89.371,43
Baixa da Unidade:D-603 Ref:04/2018	06/04/2018		1.060,00	0,00	90.431,43
Baixa da Unidade:E-206 Ref:04/2018	06/04/2018		1.830,00	0,00	92.261,43
Baixa da Unidade:D-301 Ref:04/2018	06/04/2018		1.923,00	0,00	94.184,43
Baixa da Unidade:D-501 Ref:04/2018	06/04/2018		1.923,00	0,00	96.107,43
Baixa da Unidade:E-205 Ref:04/2018	06/04/2018		1.923,00	0,00	98.030,43
Baixa da Unidade:E-503 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
Resgate	06/04/2018		150.000,00	0,00	252.122,43
Cobrança Bancária	06/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	12,75	252.109,68
Cobrança Bancária	06/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	46,75	252.062,93
Obra no Edifício	06/04/2018	TED / DOC	0,00	5.000,00	247.062,93
Obra no Edifício	06/04/2018	TED / DOC	0,00	30.000,00	217.062,93
Obra no Edifício	06/04/2018	TED / DOC	0,00	50.000,00	167.062,93
Obra no Edifício	06/04/2018	TED / DOC	0,00	70.000,00	97.062,93
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:04/2018	09/04/2018		316,80	0,00	97.379,73
Baixa da Unidade:D-304 Ref:04/2018	09/04/2018		830,00	0,00	98.209,73
Baixa da Unidade:D-404 Ref:04/2018	09/04/2018		830,00	0,00	99.039,73
Baixa da Unidade:D-604 Ref:04/2018	09/04/2018		830,00	0,00	99.869,73
Baixa da Unidade:E-101 Ref:04/2018	09/04/2018		830,00	0,00	100.699,73
Baixa da Unidade:E-302 Ref:04/2018	09/04/2018		830,00	0,00	101.529,73
Baixa da Unidade:E-402 Ref:04/2018	09/04/2018		830,00	0,00	102.359,73
Baixa da Unidade:D-403 Ref:04/2018	09/04/2018		923,00	0,00	103.282,73
Baixa da Unidade:E-401 Ref:03/2018	09/04/2018		930,00	0,00	104.212,73
Baixa da Unidade:E-401 Ref:04/2018	09/04/2018		1.000,00	0,00	105.212,73
Baixa da Unidade:E-402 Ref:04/2018	09/04/2018		1.000,00	0,00	106.212,73
Baixa da Unidade:D-502 Ref:04/2018	09/04/2018		1.730,00	0,00	107.942,73
Baixa da Unidade:D-102 Ref:04/2018	09/04/2018		1.830,00	0,00	109.772,73

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/04/2018 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	0,00	124.412,73
Baixa da Unidade:E-605 Ref:04/2018	09/04/2018		1.830,00	0,00	126.242,73
Baixa da Unidade:D-106 Ref:04/2018	09/04/2018		1.890,00	0,00	128.132,73
Baixa da Unidade:D-101 Ref:04/2018	09/04/2018		1.923,00	0,00	130.055,73
Baixa da Unidade:D-103 Ref:04/2018	09/04/2018		1.923,00	0,00	131.978,73
Baixa da Unidade:D-306 Ref:04/2018	09/04/2018		1.923,00	0,00	133.901,73
Baixa da Unidade:D-405 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:D-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		2.065,47	0,00	160.742,45
Energia Elétrica (CEB)	10/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	47,12	160.695,33
Energia Elétrica (CEB)	10/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	88,94	160.606,39
Construção/Reforma/Reparo	10/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	113,90	160.492,49
Cobrança Bancária	10/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	148,75	160.343,74
Telefone Fixo	10/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	231,74	160.112,00
Repasse de Empréstimo	10/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	302,44	159.809,56
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	2.022,11	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	1.000,00	152.764,15
Pró-Labore do Síndico (a)	12/04/2018	CH. 1976	0,00	1.655,40	151.108,75
Obra no Edifício	12/04/2018	TED / DOC	0,00	2.749,13	148.359,62
Obra no Edifício	12/04/2018	TED / DOC	0,00	4.242,03	144.117,59
Aplicação	12/04/2018		0,00	63.041,98	81.075,61
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
Tarfas Bancárias	16/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	82.810,38
Construção/Reforma/Reparo	16/04/2018	TED / DOC	0,00	5.000,00	77.810,38
Cobrança Bancária	17/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	77.806,13
Construção/Reforma/Reparo	18/04/2018	CH. 1979	0,00	4.200,00	73.606,13
Elevadores	19/04/2018	CH. 1980	0,00	1.200,00	72.406,13
Água (CAESB)	20/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4.816,44	67.589,69
Chaveiro	23/04/2018	CH. 1972	0,00	160,00	67.429,69
Resgate	24/04/2018		3.893,54	0,00	71.323,23
Resgate	24/04/2018		4.896,94	0,00	76.220,17
Resgate	24/04/2018		6.453,25	0,00	82.673,42
Resgate	24/04/2018		6.510,73	0,00	89.184,15
Resgate	24/04/2018		29.799,94	0,00	118.984,09
Resgate	24/04/2018		31.147,81	0,00	150.131,90
Resgate	24/04/2018		49.511,55	0,00	199.643,45
Resgate	25/04/2018		8.040,09	0,00	207.683,54
Tarfas Bancárias	25/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	207.674,54
Tarfas Bancárias	25/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	207.665,54
Tarfas Bancárias	25/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	207.656,54
Tarfas Bancárias	25/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	207.647,54
Tarfas Bancárias	25/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	207.638,54
Tarfas Bancárias	25/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	207.629,54
Tarfas Bancárias	25/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	207.620,54
Obra no Edifício	25/04/2018	TED / DOC	0,00	743,75	206.876,79
FCTS	25/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.527,91	205.348,88
Obra no Edifício	25/04/2018	TED / DOC	0,00	3.000,00	202.348,88
Obra no Edifício	25/04/2018	TED / DOC	0,00	4.090,00	198.258,88
Obra no Edifício	25/04/2018	TED / DOC	0,00	4.940,63	193.318,25
Hidraulico	25/04/2018	TED / DOC	0,00	5.000,00	188.318,25

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 3/3

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Inicial: R\$ 43.044,20

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
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 Edifício	25/04/2018	TED / DOC	0,00	8.040,09	169.364,40
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
Pró-Labore do Síndico (a)	26/04/2018	CH. 1958	0,00	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	0,00	0,55	301.684,58
Tarifas Bancárias	27/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	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	1.060,00	300.597,58
Chaveiro	27/04/2018	CH. 2011	0,00	1.400,00	299.197,58
Obra no Edifício	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 Pagamento	0,00	6,50	230.281,21
			839.839,73	652.602,72	

Saldo Final: R\$ 230.281,21

312

Página 1

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

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 TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	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 03/07/2020 99,00% CDI			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
RC	3	27/04/2018	63.214,51			413,95	22.047,43	3.307,11	8.364,06
									8.040,09
									85.261,94
									81.954,83
24 18/08/2015 22/07/2020 99,00% CDI			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 28/08/2020 98,00% CDI			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 09/10/2020 95,00% CDI			80.000,00	102.624,70	103.129,18	504,48	23.129,18		
27 08/12/2015 11/11/2020 95,00% CDI			100.000,00	126.818,21	127.441,62	623,41	27.441,62		
28 23/02/2016 27/01/2021 95,00% CDI			100.000,00	123.635,00	124.242,76	607,76	24.242,76		
29 14/04/2016 19/03/2021 95,00% CDI			170.000,00	206.443,07	207.457,90	1.014,83	37.457,90		
30 13/06/2016 18/05/2021 95,00% CDI			120.000,00	142.848,96	143.551,17	702,21	23.551,17		

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 01/06/2018

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

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

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO 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 95,00% CDI	04/07/2016 08/06/2021	552.599,44	652.920,61	656.130,22	3.209,61	103.530,78		
32 92,00% CDI	19/07/2016 23/06/2021	120.000,00	140.293,86	140.961,68	667,82	20.961,68		
33 93,00% CDI	31/08/2016 22/08/2018	58.020,34	66.928,06	67.250,12	322,06	9.229,78		
34 92,00% CDI	20/10/2016 24/09/2021	60.203,75	68.211,83	68.536,53	324,70	8.332,78		
35 92,00% CDI	20/10/2016 24/09/2021	64.407,94	72.975,24	73.322,62	347,38	8.914,68		
36 92,00% CDI	20/10/2016 24/09/2021	273.028,33	309.345,53	310.818,08	1.472,55	37.789,75		
37 91,00% CDI	27/03/2017 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 90,00% CDI	06/04/2017 11/03/2022	123.000,00	132.057,10	132.672,02	614,92	9.672,02		
39 91,00% CDI	17/05/2017 22/04/2022	64.106,31	68.190,97	68.512,03	321,06	4.405,72		
40 91,00% CDI	30/05/2017 04/05/2022	64.106,31	67.957,49	68.277,45	319,96	4.171,14		
41 95,00% CDI	28/06/2017 02/06/2022	46.000,00	48.530,63	48.769,20	238,57	2.769,20		

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 01/06/2018

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 TAXA/INDICE	APLICACAO 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
42 93,00% CDI	11/07/2017 15/06/2022	60.000,00	63.026,99	63.330,29	303,30	3.330,29		
43 92,00% CDI	29/08/2017 03/08/2022	66.055,33	68.552,97	68.879,29	326,32	2.823,96		
44 92,00% CDI	28/09/2017 02/09/2022	66.050,00	68.121,38	68.445,65	324,27	2.395,65		
46 92,00% CDI	26/10/2017 17/10/2019	57.000,00	58.469,30	58.747,63	278,33	1.747,63		
47 92,00% CDI	29/11/2017 20/11/2019	68.049,33	69.404,88	69.735,26	330,38	1.685,93		
48 82,00% CDI	10/01/2018 15/12/2022	87.040,66	88.040,24	88.413,68	373,44	1.373,02		
49 82,00% CDI	12/01/2018 19/12/2022	56.042,00	56.661,01	56.901,35	240,34	859,35		
50 82,00% CDI	16/02/2018 23/01/2023	61.000,00	61.368,86	61.629,17	260,31	629,17		
51 82,00% CDI	09/03/2018 13/02/2023	69.295,25	69.495,84	69.790,63	294,79	495,38		
52 90,00% CDI	14/03/2018 05/03/2020	12.020,34	12.050,23	12.106,34	56,11	86,00		
53 82,00% CDI	12/04/2018 17/03/2023	63.041,98		63.194,65	152,67	152,67		
17 99,00% CDI	25/02/2015 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

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

PAGINA: 4
 EMISSAO: 01/06/2018

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

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

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/03/2018	SALDO EM 30/04/2018	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
18 99,00% CDI	10/03/2015	12/02/2020	10.000,00	14.075,77					
RC	1	12/04/2018	5.182,23			15,99	2.128,15	319,22	7.310,38
RC	2	24/04/2018	4.817,77			28,11	1.991,72	298,76	6.991,16
									6.809,49
									6.510,73
19 99,00% CDI	18/03/2015	20/02/2020	36.728,44	51.553,68		213,71	15.038,95	2.255,84	51.767,39
		24/04/2018							49.511,55
20 99,00% CDI	15/04/2015	19/03/2020	57.393,52	79.849,51					
RC	1	05/04/2018	53.732,19			72,79	21.096,24	3.164,43	74.828,43
RC	2	24/04/2018	3.661,33			21,12	1.453,66	218,05	71.664,00
									5.114,99
									4.896,94
21 99,00% CDI	08/06/2015	12/05/2020	80.000,00	109.447,23					
RC	1	03/04/2018	75.102,63			50,02	27.694,58	4.154,18	102.797,21
RC	2	24/04/2018	4.897,37			27,78	1.830,45	274,57	98.643,03
									6.727,82
									6.453,25
22 99,00% CDI	07/07/2015	10/06/2020	22.827,43	30.902,28		128,10	8.202,95	1.230,44	31.030,38
		24/04/2018							29.799,94
TOTAL				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

- 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.
PCB - 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 E E SQS 30
C/C: 059.020151-4
PERIODO: 29/03/2018 A 30/04/2018

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/03/2018	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

Pag: 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
Resgate	24/04/2018		0,00	29.799,94	3.456.142,07
Resgate	24/04/2018		0,00	31.147,81	3.424.994,26
Resgate	24/04/2018		0,00	49.511,55	3.375.482,71
Resgate	25/04/2018		0,00	8.040,09	3.367.442,62
Resgate	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	3.121.578,15
Imposto de Renda	30/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	8.422,51	3.113.155,64
			63.041,98	721.839,02	

Saldo Final: R\$ 3.113.155,64



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Inadimplência

Inadimplência

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 27/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 27/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
E-105 JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA 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 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 PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM Taxa de Condomínio ³	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 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG 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 Aluguel PC	04/2018	07/04/2018	60,00	0,36	1,20	0,00	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 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG 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	0,00	1.026,00
Total:			5.943,00	35,66	118,86	0,00	6.097,52

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	93,00	95,42
Aluguel PC	60,00	61,56
Taxa de Condomínio	1.860,00	1.908,36
Taxa de Condomínio ³	930,00	954,18
Taxa Extra	3.000,00	3.078,00
	5.943,00	6.097,52

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 27/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 27/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	219,67	20,00	41,16	1.280,83
Desconto Utilizado Indevidamente	12/2016	07/12/2016	100,00	16,87	2,00	2,80	121,67
Taxa de Condomínio	12/2016	07/12/2016	930,00	156,86	18,60	26,08	1.131,54
Total 'D-104':			2.030,00	393,40	40,60	70,04	2.534,04
D-201							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa de Condomínio	01/2015	07/01/2015	700,00	281,40	14,00	152,28	1.147,68
Taxa de Condomínio	02/2015	07/02/2015	700,00	273,70	14,00	139,85	1.127,55
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	219,67	20,00	41,16	1.280,83
Desconto Utilizado Indevidamente	12/2016	07/12/2016	100,00	16,87	2,00	2,80	121,67
Desconto Não Utilizado	07/2017	07/07/2017	(100,00)	0,00	0,00	0,00	(100,00)
Taxa Extra	07/2017	07/07/2017	1.000,00	98,00	20,00	12,16	1.130,16
Taxa Extra	09/2017	07/09/2017	1.000,00	77,33	20,00	10,44	1.107,77
Total 'PRESIDENCIA DA REPUBLICA':			4.400,00	966,97	90,00	358,69	5.815,66
LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA							
Taxa de Condomínio	11/2017	07/11/2017	930,00	53,01	18,60	6,24	1.007,85
Total 'LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA':			930,00	53,01	18,60	6,24	1.007,85
Total 'D-201':			5.330,00	1.019,98	108,60	364,93	6.823,51
D-202							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa de Condomínio	09/2016	07/09/2016	930,00	185,07	18,60	29,14	1.162,81
Total 'PRESIDENCIA DA REPUBLICA':			930,00	185,07	18,60	29,14	1.162,81
BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO							
Taxa de Condomínio	11/2017	07/11/2017	930,00	53,01	18,60	6,24	1.007,85
Total 'BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO':			930,00	53,01	18,60	6,24	1.007,85
Total 'D-202':			1.860,00	238,08	37,20	35,38	2.170,66
D-304							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	219,67	20,00	41,16	1.280,83
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			1.000,00	219,67	20,00	41,16	1.280,83
MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO							
Fundo de Reserva	01/2013	07/01/2013	66,00	42,59	1,32	24,23	134,14
Fundo de Reserva	02/2013	07/02/2013	66,00	41,91	1,32	23,41	132,64
Fundo de Reserva	03/2013	07/03/2013	66,00	41,29	1,32	22,94	131,55
Fundo de Reserva	04/2013	07/04/2013	66,00	40,59	1,32	22,41	130,32
Fundo de Reserva	05/2013	07/05/2013	70,00	42,37	1,40	23,22	136,99
Fundo de Reserva	06/2013	07/06/2013	70,00	41,65	1,40	22,90	135,95
Taxa de Condomínio	05/2017	07/05/2017	930,00	109,74	18,60	14,69	1.073,03
Total 'MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO':			1.334,00	360,14	26,68	153,80	1.874,62
Total 'D-304':			2.334,00	579,81	46,68	194,96	3.155,45
D-403							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	219,67	20,00	41,16	1.280,83
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			1.000,00	219,67	20,00	41,16	1.280,83
FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE							
Aluguel de Garagem	04/2016	07/04/2016	86,50	21,62	1,73	5,45	115,30
Taxa de Condomínio	04/2016	07/04/2016	865,00	216,25	17,30	54,55	1.153,10
Total 'FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE':			951,50	237,87	19,03	60,00	1.268,40
Total 'D-403':			1.951,50	457,54	39,03	101,16	2.549,23
D-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	219,67	20,00	41,16	1.280,83
Desconto Utilizado Indevidamente	12/2016	07/12/2016	100,00	16,87	2,00	2,80	121,67
Total 'D-404':			1.100,00	236,54	22,00	43,96	1.402,50
D-406							
KATIA PINTO DE AMORIM							
Aluguel de Garagem	03/2018	07/03/2018	93,00	1,58	1,88	0,00	96,44
Taxa de Condomínio	03/2018	07/03/2018	930,00	15,81	18,60	0,00	964,41
Taxa Extra	03/2018	07/03/2018	1.000,00	17,00	20,00	0,00	1.037,00
Total 'D-406':			2.023,00	34,39	40,48	0,00	2.097,85
D-604							
JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO							
Taxa de Condomínio	02/2018	07/02/2018	930,00	24,49	18,60	0,00	973,09
Taxa de Condomínio	03/2018	07/03/2018	930,00	15,81	18,60	0,00	964,41
Total 'D-604':			1.860,00	40,30	37,20	0,00	1.937,50
E-101							

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

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 baixadas³

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 27/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 27/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	219,67	20,00	41,16	1.280,83
Total 'E-101':			1.000,00	219,67	20,00	41,16	1.280,83
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra	02/2016	07/02/2016	1.000,00	269,67	20,00	77,88	1.367,55
Taxa Extra	03/2016	07/03/2016	1.000,00	260,33	20,00	67,74	1.348,07
Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	81,53	18,60	9,71	1.039,84
Total 'E-102':			2.930,00	611,53	58,60	155,33	3.755,46
E-103							
ELAINE MARIA DAZIO GOULART							
Aluguel de Garagem	08/2017	07/08/2017	93,00	8,15	1,86	0,97	103,98
Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	81,53	18,60	9,71	1.039,84
Total 'E-103':			1.023,00	89,68	20,46	10,68	1.143,82
E-105							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	219,67	20,00	41,16	1.280,83
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			1.000,00	219,67	20,00	41,16	1.280,83
JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA							
Taxa de Condomínio	04/2018	07/04/2018	930,00	5,58	18,60	0,00	954,18
Total 'JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA':			930,00	5,58	18,60	0,00	954,18
Total 'E-105':			1.930,00	225,25	38,60	41,16	2.235,01
E-202							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
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-302							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra	02/2016	07/02/2016	1.000,00	269,67	20,00	77,88	1.367,55
Taxa Extra	03/2016	07/03/2016	1.000,00	260,33	20,00	67,74	1.348,07
Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	81,53	18,60	9,71	1.039,84
Taxa Extra	08/2017	07/08/2017	1.000,00	87,67	20,00	10,44	1.118,11
Taxa de Condomínio	03/2018	07/03/2018	930,00	15,81	18,60	0,00	964,41
Total 'E-302':			4.860,00	715,01	97,20	165,77	5.837,98
E-401							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	12/2015	07/12/2015	1.000,00	290,67	20,00	104,00	1.414,67
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	219,67	20,00	41,16	1.280,83
Aluguel de Garagem	12/2016	07/12/2016	93,00	15,69	1,86	2,61	113,16
Desconto Utilizado Indevidamente	12/2016	07/12/2016	100,00	16,87	2,00	2,80	121,67
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			2.193,00	542,90	43,86	150,57	2.930,33
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa de Condomínio ⁴	04/2018	07/04/2018	930,00	5,58	18,60	0,00	954,18
Total 'PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM':			930,00	5,58	18,60	0,00	954,18
Total 'E-401':			3.123,00	548,48	62,46	150,57	3.884,51
E-402							
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM							
Taxa Extra	07/2017	07/07/2017	1.000,00	98,00	20,00	12,16	1.130,16
Taxa Extra	11/2017	07/11/2017	1.000,00	57,00	20,00	6,72	1.083,72
Total 'E-402':			2.000,00	155,00	40,00	18,88	2.213,88
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	36,33	20,00	2,30	1.058,63
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
Taxa Extra	04/2018	07/04/2018	1.000,00	6,00	20,00	0,00	1.026,00
Total 'E-404':			4.000,00	85,66	80,00	2,30	4.167,96
E-602							
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ							
Aluguel PC	04/2018	07/04/2018	60,00	0,36	1,20	0,00	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							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa de Condomínio	01/2015	07/01/2015	700,00	281,40	14,00	152,28	1.147,68
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	219,67	20,00	41,16	1.280,83
Desconto Utilizado Indevidamente	12/2016	07/12/2016	100,00	16,87	2,00	2,80	121,67
Taxa Extra	04/2018	07/04/2018	1.000,00	6,00	20,00	0,00	1.026,00

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 3/3

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 27/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 27/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- 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 AERONAUTICA 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 ⁴	930,00	954,18
Taxa Extra	28.000,00	33.283,59
	46.237,50	54.986,86

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

ACORDOS

Pag: 1/6

SQS 302 BLOCOS D e E

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

UNIDADE: D-202 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
ACORDO:		16779	PARCELAS:		1	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:			2.194,22	
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento:	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0:	Taxa de Condomínio		09/2016	07/09/2016:	1	930,00	18,60	196,85	29,14	1.174,59
						930,00	18,60	196,85	29,14	1.174,59
1905:	Taxa de Condomínio - Mês 11/2017:		11/2017	07/11/2017:	1	930,00	18,60	64,79	6,24	1.019,63
						930,00	18,60	64,79	6,24	1.019,63
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento:	Pagamento:	Cob.	Valor Lançamento		Valor Liquidado
2741	1	Multa / Juros / Correções		06/2018	10/06/2018	11/06/2018	2	334,22		334,22
2741	1	Taxa de Condomínio		06/2018	10/06/2018	11/06/2018	2	930,00		930,00
2741	1	Taxa de Condomínio - Mês 11/2017		06/2018	10/06/2018	11/06/2018	2	930,00		930,00
								2.194,22		2.194,22
								2.194,22		2.194,22

UNIDADE: D-301 - IRTÔNIO PEREIRA 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			
VALOR FINAL:	1.830,00			VALOR LIQUIDADO:	1.830,00					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Desconto Concedido - Sindico		06/2018	07/06/2018	1	(100,00)	0,00	0,00	0,00	(100,00)
						(100,00)	0,00	0,00	0,00	(100,00)
2662	Taxa de Condomínio - Mês 06/2018		06/2018	07/06/2018	1	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
2662	Taxa Extra - Mês 06/2018		06/2018	07/06/2018	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
2744	1	Desconto Concedido - Sindico	06/2018	12/06/2018	12/06/2018	2	(100,00)	(100,00)		
2744	1	Taxa de Condomínio - Mês 06/2018	06/2018	12/06/2018	12/06/2018	2	930,00	930,00		
2744	1	Taxa Extra - Mês 06/2018	06/2018	12/06/2018	12/06/2018	2	1.000,00	1.000,00		
							1.830,00	1.830,00		
							1.830,00	1.830,00		

UNIDADE: D-402 - RODRIGO MAIA CARVALHO										
ACORDO:	16904	PARCELAS:	1	DATA:	15/06/2018	VALOR ACORDADO	1.860,00			
ACRÉSCIMO:	51,77	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	1.911,77			VALOR LIQUIDADO:	0,00					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
2562	Taxa de Condomínio - Mês 05/2018		05/2018	07/05/2018	1	930,00	18,60	12,09	0,00	960,69
						930,00	18,60	12,09	0,00	960,69
2672	Taxa de Condomínio - Mês 06/2018		06/2018	07/06/2018	1	930,00	18,60	2,48	0,00	951,08
						930,00	18,60	2,48	0,00	951,08
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
2749	1	Multa / Juros / Correções	06/2018	19/06/2018		2	51,77	0,00		
2749	1	Taxa de Condomínio - Mês 05/2018	06/2018	19/06/2018		2	930,00	0,00		
2749	1	Taxa de Condomínio - Mês 06/2018	06/2018	19/06/2018		2	930,00	0,00		
							1.911,77	0,00		
							1.911,77	0,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

ACORDOS

Pág: 2/6

SQS 302 BLOCOS D e E

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

UNIDADE: D-406 - KATIA PINTO DE AMORIM										
ACORDO:	16754	PARCELAS:	1	DATA:	30/05/2018	VALOR ACORDADO	2.023,00			
ACRÉSCIMO:	97,10	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	2.120,10				VALOR LIQUIDADO:	0,00				
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
2313	Aluguel de Garagem - Mês 03/2018		03/2018	07/03/2018	1	93,00	1,86	2,60	0,00	97,46
2313	Taxa de Condomínio - Mês 03/2018		03/2018	07/03/2018	1	930,00	18,60	26,04	0,00	974,64
2313	Taxa Extra - Mês 03/2018		03/2018	07/03/2018	1	1.000,00	20,00	28,00	0,00	1.048,00
						2.023,00	40,46	56,64	0,00	2.120,10
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
2742	1	Aluguel de Garagem - Mês 03/2018	07/2018	01/07/2018		2	93,00	0,00		
2742	1	Multa / Juros / Correções	07/2018	01/07/2018		2	97,10	0,00		
2742	1	Taxa de Condomínio - Mês 03/2018	07/2018	01/07/2018		2	930,00	0,00		
2742	1	Taxa Extra - Mês 03/2018	07/2018	01/07/2018		2	1.000,00	0,00		
							2.120,10	0,00		
							2.120,10	0,00		
ACORDO:	16805	PARCELAS:	1	DATA:	07/06/2018	VALOR ACORDADO	12.138,00			
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	606,90	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	11.531,10				VALOR LIQUIDADO:	11.531,10				
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Aluguel de Garagem - Mês 07/2018		07/2018	07/07/2018	1	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
0	Taxa de Condomínio - Mês 07/2018		07/2018	07/07/2018	1	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
0	Taxa Extra - Mês 07/2018 - 01/06		07/2018	07/07/2018	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	Aluguel de Garagem - Mês 07/2018		08/2018	07/08/2018	1	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
0	Taxa de Condomínio - Mês 08/2018		08/2018	07/08/2018	1	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
0	Taxa Extra - Mês 07/2018 - 02/06		08/2018	07/08/2018	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	Aluguel de Garagem - Mês 07/2018		09/2018	07/09/2018	1	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
0	Taxa de Condomínio - Mês 09/2018		09/2018	07/09/2018	1	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
0	Taxa Extra - Mês 07/2018 - 03/06		09/2018	07/09/2018	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	Aluguel de Garagem - Mês 07/2018		10/2018	07/10/2018	1	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
0	Taxa de Condomínio - Mês 10/2018		10/2018	07/10/2018	1	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
0	Taxa Extra - Mês 07/2018 - 04/06		10/2018	07/10/2018	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	Aluguel de Garagem - Mês 07/2018		11/2018	07/11/2018	1	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
0	Taxa de Condomínio - Mês 11/2018		11/2018	07/11/2018	1	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
0	Taxa Extra - Mês 07/2018 - 05/06		11/2018	07/11/2018	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	Aluguel de Garagem - Mês 07/2018		12/2018	07/12/2018	1	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
0	Taxa de Condomínio - Mês 12/2018		12/2018	07/12/2018	1	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
0	Taxa Extra - Mês 07/2018 - 06/06		12/2018	07/12/2018	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						12.138,00	0,00	0,00	0,00	12.138,00
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
2746	1	Aluguel de Garagem - Mês 07/2018 - 0	06/2018	15/06/2018	11/06/2018	2	(513,90)	(513,90)		
2746	1	Aluguel de Garagem - Mês 07/2018 - 0	06/2018	15/06/2018	11/06/2018	2	93,00	93,00		
2746	1	Aluguel de Garagem - Mês 07/2018 - 0	06/2018	15/06/2018	11/06/2018	2	93,00	93,00		
2746	1	Aluguel de Garagem - Mês 07/2018 - 0	06/2018	15/06/2018	11/06/2018	2	93,00	93,00		
2746	1	Aluguel de Garagem - Mês 07/2018 - 0	06/2018	15/06/2018	11/06/2018	2	93,00	93,00		
2746	1	Aluguel de Garagem - Mês 07/2018 - 0	06/2018	15/06/2018	11/06/2018	2	93,00	93,00		
2746	1	Taxa de Condomínio - Mês 07/2018	06/2018	15/06/2018	11/06/2018	2	930,00	930,00		
2746	1	Taxa de Condomínio - Mês 08/2018	06/2018	15/06/2018	11/06/2018	2	930,00	930,00		
2746	1	Taxa de Condomínio - Mês 09/2018	06/2018	15/06/2018	11/06/2018	2	930,00	930,00		
2746	1	Taxa de Condomínio - Mês 10/2018	06/2018	15/06/2018	11/06/2018	2	930,00	930,00		
2746	1	Taxa de Condomínio - Mês 11/2018	06/2018	15/06/2018	11/06/2018	2	930,00	930,00		
2746	1	Taxa de Condomínio - Mês 12/2018	06/2018	15/06/2018	11/06/2018	2	930,00	930,00		
2746	1	Taxa Extra - Mês 07/2018 - 01/06	06/2018	15/06/2018	11/06/2018	2	1.000,00	1.000,00		
2746	1	Taxa Extra - Mês 07/2018 - 02/06	06/2018	15/06/2018	11/06/2018	2	1.000,00	1.000,00		
2746	1	Taxa Extra - Mês 07/2018 - 03/06	06/2018	15/06/2018	11/06/2018	2	1.000,00	1.000,00		
2746	1	Taxa Extra - Mês 07/2018 - 04/06	06/2018	15/06/2018	11/06/2018	2	1.000,00	1.000,00		
2746	1	Taxa Extra - Mês 07/2018 - 05/06	06/2018	15/06/2018	11/06/2018	2	1.000,00	1.000,00		
2746	1	Taxa Extra - Mês 07/2018 - 06/06	06/2018	15/06/2018	11/06/2018	2	1.000,00	1.000,00		
							11.531,10	11.531,10		
							11.531,10	11.531,10		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

ACORDOS

Pág: 3/6

SQS 302 BLOCOS D e E

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

UNIDADE: D-502 - LOTUS SILVA DE PAULA										
ACORDO:	16444	PARCELAS:	1	DATA:	18/04/2018	VALOR ACORDADO	1.930,00			
ACRÉSCIMO:	65,62	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	1.995,62			VALOR LIQUIDADO:	1.995,62					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
2315	Taxa de Condomínio - Mês 03/2018		03/2018	07/03/2018	1	930,00	18,60	13,02	0,00	961,62
2315	Taxa Extra - Mês 03/2018		03/2018	07/03/2018	1	1.000,00	20,00	14,00	0,00	1.034,00
						1.930,00	38,60	27,02	0,00	1.995,62
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
2534	1	Multa / Juros / Correções	05/2018	19/05/2018	21/05/2018	2	65,62	65,62		
2534	1	Taxa de Condomínio - Mês 03/2018	05/2018	19/05/2018	21/05/2018	2	930,00	930,00		
2534	1	Taxa Extra - Mês 03/2018	05/2018	19/05/2018	21/05/2018	2	1.000,00	1.000,00		
							1.995,62	1.995,62		
							1.995,62	1.995,62		
ACORDO: 16922 PARCELAS: 1 DATA: 18/06/2018 VALOR ACORDADO 1.930,00										
ACRÉSCIMO: 65,62 DESCONTO: 0,00 TX. ADICIONAIS: 0,00 HONORÁRIOS: 0,00										
VALOR FINAL: 1.995,62 VALOR LIQUIDADO: 0,00										
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
2570	Taxa de Condomínio - Mês 05/2018		05/2018	07/05/2018	1	930,00	18,60	13,02	0,00	961,62
2570	Taxa Extra - Mês 05/2018		05/2018	07/05/2018	1	1.000,00	20,00	14,00	0,00	1.034,00
						1.930,00	38,60	27,02	0,00	1.995,62
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
0	1	Multa / Juros / Correções	07/2018	19/07/2018		2	65,62	0,00		
0	1	Taxa de Condomínio - Mês 05/2018	07/2018	19/07/2018		2	930,00	0,00		
0	1	Taxa Extra - Mês 05/2018	07/2018	19/07/2018		2	1.000,00	0,00		
							1.995,62	0,00		
							1.995,62	0,00		
UNIDADE: D-604 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
ACORDO:	16492	PARCELAS:	1	DATA:	27/05/2018	VALOR ACORDADO	1.860,00			
ACRÉSCIMO:	76,26	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	1.936,26			VALOR LIQUIDADO:	1.936,26					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
2232	Taxa de Condomínio - Mês 02/2018		02/2018	07/02/2018	1	930,00	18,60	23,87	0,00	972,47
						930,00	18,60	23,87	0,00	972,47
2325	Taxa de Condomínio - Mês 03/2018		03/2018	07/03/2018	1	930,00	18,60	15,19	0,00	963,79
						930,00	18,60	15,19	0,00	963,79
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
2645	1	Multa / Juros / Correções	05/2018	16/06/2018	13/06/2018	2	76,26	76,26		
2645	1	Taxa de Condomínio - Mês 02/2018	05/2018	16/06/2018	13/06/2018	2	930,00	930,00		
2645	1	Taxa de Condomínio - Mês 03/2018	05/2018	16/06/2018	13/06/2018	2	930,00	930,00		
							1.936,26	1.936,26		
							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

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

UNIDADE: D-606 - ORMILIO MENDES DOS SANTOS										
ACORDO:	16388	PARCELAS:	1	DATA:	13/04/2018	VALOR ACORDADO	2.023,00			
ACRÉSCIMO:	65,41	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	2.088,41			VALOR LIQUIDADO:	2.088,41					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
2327	Aluguel de Garagem - Mês 03/2018		03/2018	07/03/2018	1	93,00	1,86	1,15	0,00	96,01
2327	Taxa de Condomínio - Mês 03/2018		03/2018	07/03/2018	1	930,00	18,60	11,47	0,00	960,07
2327	Taxa Extra - Mês 03/2018		03/2018	07/03/2018	1	1.000,00	20,00	12,33	0,00	1.032,33
						2.023,00	40,46	24,95	0,00	2.088,41
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
2532	1	Multa / Juros / Correções	05/2018	16/05/2018	08/05/2018	2	65,41	65,41		
2532	1	Aluguel de Garagem - Mês 03/2018	05/2018	16/05/2018	08/05/2018	2	93,00	93,00		
2532	1	Taxa de Condomínio - Mês 03/2018	05/2018	16/05/2018	08/05/2018	2	930,00	930,00		
2532	1	Taxa Extra - Mês 03/2018	05/2018	16/05/2018	08/05/2018	2	1.000,00	1.000,00		
							2.088,41	2.088,41		
							2.088,41	2.088,41		

UNIDADE: E-101 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG										
ACORDO:		16106	PARCELAS:		3	DATA:		13/03/2018	VALOR ACORDADO 1.730,00	
ACRÉSCIMO:		711,30	DESCONTO:		0,00	TX. ADICIONAIS:		0,00	HONORÁRIOS: 0,00	
VALOR FINAL:			2.441,30			VALOR LIQUIDADO:		2.441,30		
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
474	Taxa de Condomínio		08/2015	07/08/2015	1	865,00	17,30	273,63	115,41	1.271,34
						865,00	17,30	273,63	115,41	1.271,34
475	Taxa de Condomínio		02/2016	07/02/2016	1	865,00	17,30	220,29	67,37	1.169,96
						865,00	17,30	220,29	67,37	1.169,96
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
2528	1	Multa / Juros / Correções	04/2018	14/04/2018	16/04/2018	2	237,10	237,10		
2528	1	Taxa de Condomínio	04/2018	14/04/2018	16/04/2018	2	576,67	576,67		
							813,77	813,77		
2533	2	Multa / Juros / Correções	05/2018	14/05/2018	08/05/2018	2	237,10	237,10		
2533	2	Taxa de Condomínio	05/2018	14/05/2018	08/05/2018	2	576,67	576,67		
							813,77	813,77		
2644	3	Multa / Juros / Correções	06/2018	14/06/2018	12/06/2018	2	237,10	237,10		
2644	3	Taxa de Condomínio	06/2018	14/06/2018	12/06/2018	2	576,66	576,66		
							813,76	813,76		
							2.441,30	2.441,30		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

ACORDOS

Pág: 5/6

SQS 302 BLOCOS D e E

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

UNIDADE: E-201 - MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA										
ACORDO:	16092	PARCELAS:	1	DATA:	12/03/2018	VALOR ACORDADO	4.094,50			
ACRÉSCIMO:	306,63	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	4.401,13			VALOR LIQUIDADO:	4.401,13					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Aluguel PC		05/2015	07/05/2015	1	60,00	1,20	3,29	0,00	64,49
0	Aluguel de Garagem		05/2015	07/05/2015	1	86,50	1,73	4,75	0,00	92,98
0	Taxa de Condomínio		05/2015	07/05/2015	1	865,00	17,30	47,48	0,00	929,78
0	Taxa Extra		05/2015	07/05/2015	1	1.000,00	20,00	54,89	0,00	1.074,89
						2.011,50	40,23	110,41	0,00	2.162,14
1951	Aluguel PC - Mês 11/2017		11/2017	07/11/2017	1	60,00	1,20	3,29	0,00	64,49
1951	Aluguel de Garagem - Mês 11/2017		11/2017	07/11/2017	1	93,00	1,86	5,10	0,00	99,96
1951	Taxa de Condomínio - Mês 11/2017		11/2017	07/11/2017	1	930,00	18,60	51,05	0,00	999,65
1951	Taxa Extra - Mês 11/2017		11/2017	07/11/2017	1	1.000,00	20,00	54,89	0,00	1.074,89
						2.083,00	41,66	114,33	0,00	2.238,99
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
2435	1	Aluguel PC	04/2018	15/04/2018	05/04/2018	2	60,00	60,00		
2435	1	Aluguel PC - Mês 11/2017	04/2018	15/04/2018	05/04/2018	2	60,00	60,00		
2435	1	Aluguel de Garagem	04/2018	15/04/2018	05/04/2018	2	86,50	86,50		
2435	1	Aluguel de Garagem - Mês 11/2017	04/2018	15/04/2018	05/04/2018	2	93,00	93,00		
2435	1	Multa / Juros / Correções	04/2018	15/04/2018	05/04/2018	2	306,63	306,63		
2435	1	Taxa de Condomínio	04/2018	15/04/2018	05/04/2018	2	865,00	865,00		
2435	1	Taxa de Condomínio - Mês 11/2017	04/2018	15/04/2018	05/04/2018	2	930,00	930,00		
2435	1	Taxa Extra	04/2018	15/04/2018	05/04/2018	2	1.000,00	1.000,00		
2435	1	Taxa Extra - Mês 11/2017	04/2018	15/04/2018	05/04/2018	2	1.000,00	1.000,00		
							4.401,13	4.401,13		
							4.401,13	4.401,13		

UNIDADE: E-206 - SELMA MARIA SIMÕES										
ACORDO:	16447	PARCELAS:	1	DATA:	18/04/2018	VALOR ACORDADO	1.930,00			
ACRÉSCIMO:	132,99	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	2.062,99			VALOR LIQUIDADO:	2.062,99					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
2053	Taxa de Condomínio - Mês 12/2017		12/2017	07/12/2017	1	930,00	18,60	40,92	4,56	994,08
2053	Taxa Extra - Mês 12/2017		12/2017	07/12/2017	1	1.000,00	20,00	44,00	4,91	1.068,91
						1.930,00	38,60	84,92	9,47	2.062,99
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
2535	1	Multa / Juros / Correções	05/2018	19/05/2018	04/05/2018	2	132,99	132,99		
2535	1	Taxa de Condomínio - Mês 12/2017	05/2018	19/05/2018	04/05/2018	2	930,00	930,00		
2535	1	Taxa Extra - Mês 12/2017	05/2018	19/05/2018	04/05/2018	2	1.000,00	1.000,00		
							2.062,99	2.062,99		
							2.062,99	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 - SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ										
ACORDO:	16538	PARCELAS:	1	DATA:	07/05/2018	VALOR ACORDADO	1.153,00			
ACRÉSCIMO:	33,82	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00			
VALOR FINAL:	1.186,82			VALOR LIQUIDADO:	1.186,82					
SOLICITANTE:										
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS										
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
2520	Aluguel PC - Mês 04/2018		04/2018	07/04/2018	1	60,00	1,20	0,56	0,00	61,76
2520	Aluguel de Garagem - Mês 04/2018		04/2018	07/04/2018	1	93,00	1,86	0,87	0,00	95,73
2520	Taxa Extra - Mês 04/2018		04/2018	07/04/2018	1	1.000,00	20,00	9,33	0,00	1.029,33
						1.153,00	23,06	10,76	0,00	1.186,82
CONTAS GERADAS PELO ACORDO										
Boleto	Parcel	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
2638	1	Multa / Juros / Correções		05/2018	08/05/2018	07/05/2018	2	33,82	33,82	
2638	1	Aluguel PC - Mês 04/2018		05/2018	08/05/2018	07/05/2018	2	60,00	60,00	
2638	1	Aluguel de Garagem - Mês 04/2018		05/2018	08/05/2018	07/05/2018	2	93,00	93,00	
2638	1	Taxa Extra - Mês 04/2018		05/2018	08/05/2018	07/05/2018	2	1.000,00	1.000,00	
								1.186,82	1.186,82	
								1.186,82	1.186,82	



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

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	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-105 JOSE ARIMATEIA SOARES DE A										
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
Taxa Extra	07/04/2018	28/03/2018	1.000,00	0,00	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										
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 LUCIO ALFREDO DO MONTE GO										
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	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		
Total:			4.976,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.676,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel 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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Receitas

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	ISOLANDA 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

SQS 302 BLOCOS D e E							
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	D-205	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
02/04/2018	2449	930,00	D-205	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	E-103	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
02/04/2018	2486	93,00	E-103	Aluguel de Garagem	04/2018	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	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	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	E-601	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
02/04/2018	2519	93,00	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	E-603	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
	Total Dia:	12.012,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		12.012,00			Nº Boleto:	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](#)Acesso rápido

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » **Detalhamento do Documento****Detalhamento Diário das Despesas****Detalhamento do documento: 2018OB802439****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	2018OB802439	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
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 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

Categoria de Despesa: 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

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 ADMINISTRACAO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	310.000,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2018 a 28/02/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		35.598,05	
Receitas Ordinárias		Despesas com Consumo - Ordinário	
Taxa de Condomínio	63.240,00	Água (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	
Receitas de Aluguéis		Cobrança Bancária	297,50
Aluguel de Garagem	3.348,00	Tarifas Bancárias	53,35
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		Saldo Anterior	Receitas
Taxa uso Salão Festa	93,00	Despesas	Saldo do Mês
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00		Saldo Transferido
Multa / Juros / Correções	76,90	4.353.792,85	143.827,30
	219,90	(53.565,58)	90.261,72
Receita de Multa/Juros			4.444.054,57
Multa/Juros	40,30	CONTAS CORRENTES	
Descontos	(6.400,00)	Saldo Anterior	Receitas
TOTAL RECEITAS	143.827,30	Despesas	Transferências
			Saldo Transferido
DESPESAS		1.1-BRB Conta Corrente	
Serviços - Ordinário		42.986,11	125.708,60
Construção/Reforma/Reparo	5.708,00	(29.310,93)	(61.000,00)
Chaveiro	830,00		78.383,78
Contabilidade	1.045,00	1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
	7.583,00	70.267,81	576,71
Aquisição de Materiais - Ordinário		0,00	0,00
Elétrico	270,00	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
Limpeza	700,00	4.012.725,14	16.713,39
Construção/Reforma/Reparo	650,00	0,00	61.000,00
Escritório	451,00	2.1-BB Conta Corrente	
Portões / Interfone / CFTV	360,00	0,00	50,00
	2.431,00	(24.254,65)	24.204,65
Despesa com Pessoal - Ordinário		2.2-BB Poupança I (T.O.)	
Salários	12.985,01	0,00	0,00
INSS	5.689,00	2.3-BB Poupança 5I (T.O.)	
Pis	145,23	70.794,35	152,96
Vale Alimentação	5.978,46	0,00	(24.204,65)
Vale Transporte	1.562,10	2.4 BB RF 50MIL	
Férias	4.299,53	156.046,36	625,64
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40	0,00	0,00
FGTS	1.161,80	3.1-CAIXA	
Uniformes	1.800,00	973,08	0,00
Repasso de Empréstimo	321,52	0,00	0,00
		MENSAGEM	
		Prezado Condômino,	
		- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
		1. Portaria do Edifício;	
		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
		3. Site (www.grupocontad.com.br);	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.312.578.00 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053		90201.514107		02443.070186		4		74870000100000	
Local de pagamento												Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA												07/04/2018	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA													
Nome do Beneficiário												CPF/CNPJ	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL												26.994.467/0001-98	
Data do Documento												Data do Processamento	
12/04/2018												12/04/2018	
Uso do Banco												Nosso Número	
COB												100244307018	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário												(-) Valor do Documento	
SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.												1.000,00	
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 DÉBITOS ANTERIORES													
APTO D-201 - MÊS 04/2018 - VENCIMENTO 07/04/2018													
Nome do Pagador												(-) Desconto/Abatimento	
PRESIDENCIA DA REPUBLICA													
SQS 302 BLOCO D APTO 202													
70338040													
BRASILIA/DF													
Sacador/Avalista												(+/-) Juros/Multa	
												(-) Valor Cobrado	

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

CNPJ:00.394.411/0001-09
ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-201

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



[Perguntas frequentes](#) | [Contato](#) | [Glossário](#) | [Links](#) | [Manual de navegação](#)Acesso rápido Selecionar

Você está em:

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

Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 20180B802440

DADOS BÁSICOS

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	20180B802440	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	29/03/2018	Tipo de OB:	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA		
Órgão / Entidade Vinculada:	20101 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA		
Unidade Gestora Emitente:	110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PR		
Gestão:	00001 - TESOUREIRO NACIONAL		
Favorecido:	26.994.467/0001-98 - CONDOMÍNIO 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

Categoria de Despesa: 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outros	Valor (R\$)
2018NE000055	2 - CONDOMÍNIOS	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	Original	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PR	310.000,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

RECEITAS		35.598,05	
Receitas Ordinárias		Despesas com Consumo - Ordinário	
Taxa de Condomínio	63.240,00	Água (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	
Receitas de Aluguéis		Cobrança Bancária	297,50
Aluguel de Garagem	3.348,00	Tarifas Bancárias	53,35
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		
Outras Receitas		RESUMO - 01/02/2018 a 28/02/2018	
Taxa uso Salão Festa	93,00	Saldo Anterior	Receitas
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	4.353.792,85	143.827,30
Multa / Juros / Correções	76,90	Despesas	53.565,58
	219,90	Saldo do Mês	90.261,72
Receita de Multa/Juros		Saldo Transferido	4.444.054,57
Multa/Juros	40,30		
Descontos	(6.400,00)	CONTAS CORRENTES	
TOTAL RECEITAS	143.827,30	Saldo Anterior	Receitas
		42.986,11	125.708,60
DESPESAS		Despesas	29.310,93
Serviços - Ordinário		Transferências	61.000,00
Construção/Reforma/Reparo	5.708,00	Saldo Transferido	78.383,78
Chaveiro	830,00		
Contabilidade	1.045,00	1.1-BRB Conta Corrente	
	7.583,00	42.986,11	125.708,60
Aquisição de Materiais - Ordinário		Despesas	29.310,93
Elétrico	270,00	Transferências	61.000,00
Limpeza	700,00	Saldo Transferido	78.383,78
Construção/Reforma/Reparo	650,00		
Escritório	451,00	1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R.)	
Portões / Interfone / CFTV	360,00	70.267,81	576,71
	2.431,00	Despesas	0,00
Despesa com Pessoal - Ordinário		Transferências	0,00
Salários	12.985,01	Saldo Transferido	70.844,52
INSS	5.689,00		
Pis	145,23	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
Vale Alimentação	5.978,46	4.012.725,14	16.713,39
Vale Transporte	1.562,10	Despesas	0,00
Férias	4.299,53	Transferências	61.000,00
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40	Saldo Transferido	4.090.438,53
FGTS	1.161,80		
Uniformes	1.800,00	2.1-BB Conta Corrente	
Repasso de Empréstimo	321,52	0,00	50,00
		Despesas	24.254,65
		Transferências	24.204,65
		Saldo Transferido	0,00
		2.2-BB Poupança 1 (T.O.)	
		0,00	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	0,00
		2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	
		70.794,35	152,96
		Despesas	0,00
		Transferências	24.204,65
		Saldo Transferido	46.742,66
		2.4 BB RF 50MIL	
		156.046,36	625,64
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	156.672,00
		3.1-CAIXA	
		973,08	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	973,08
		MENSAGEM	
		Prezado Condômino,	
		- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada	
		condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
		1. Portaria do Edifício;	
		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
		3. Site (www.grupocontad.com.br);	

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2018		PRESIDENCIA DA REPUBLICA		Seu Condomínio na Internet	
Taxa Extra- Mês 04/2018	1.000,00	Unidade(s): D-202	Meses em aberto: 03/16 09/16	www.grupocontad.com.br	Identificador: 8891.194.291
		11/17 04/18		Vencimento	Valor do Documento
				07/04/2018	1.000,00
				Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
				Nosso Número	100244507084

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.312.5.78.00 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053		90201.514107		02445.070846		1 74870000100000	
-----	--	-------	--	-------------	--	--------------	--	--------------	--	------------------	--

Local de pagamento					Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA					07/04/2018	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						
Nome do Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					000 - 059 - 0201514	
CPF/CNPJ					26.994.467/0001-98	
Data do Documento					Nosso Número	
12/04/2018					100244507084	
Num. do Documento					(-) Valor do Documento	
D-202/008					1.000,00	
Espécie DOC.						
NS						
Acóde						
N						
Data do Processamento						
12/04/2018						
Uso do Banco						
Carteira						
COB						
Espécie						
R\$						
Quantidade						
Valor						
K						
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO						
PARA O 1º DIA ÚTIL 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 D-202 - MÊS 04/2018 - VENCIMENTO 07/04/2018						
					(-) Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

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



[Perguntas frequentes](#) | [Contato](#) | [Glossário](#) | [Links](#) | [Manual de navegação](#)Acesso rápido [Selecione...](#)

Você está em:

[Início](#) » [Detalhamento Diário das Despesas](#) » [Resultado da Consulta](#) » **Detalhamento do Documento****Detalhamento Diário das Despesas****Detalhamento do documento: 20180B802441****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	20180B802441	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
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 Emissora:	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

Categoria de Despesa: 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Detalhamento do Documento

Empenho	Subitem da Despesa	Cancelamento / Estorno	Convênio / Outras	Valor (R\$)
2018NE000055	2 - CONDOMINIOS	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	Original	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	310.000,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2018 a 28/02/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		35.598,05	
Receitas Ordinárias		Despesas com Consumo - Ordinário	
Taxa de Condomínio	63.240,00	Água (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	
Receitas de Aluguéis		Cobrança Bancária	297,50
Aluguel de Garagem	3.348,00	Tarifas Bancárias	53,35
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		Saldo Anterior	Receitas
Taxa uso Salão Festa	93,00	Despesas	Saldo do Mês
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	Saldo Transferido	
Multa / Juros / Correções	76,90		
	219,90		
Receita de Multa/Juros		CONTAS CORRENTES	
Multa/Juros	40,30	Saldo Anterior	Receitas
Descontos	(6.400,00)	Despesas	Transferências
TOTAL RECEITAS	143.827,30	Saldo Transferido	
DESPESAS		1.1-BRB Conta Corrente	
Serviços - Ordinário		42.986,11	125.708,60
Construção/Reforma/Reparo	5.708,00	(29.310,93)	(61.000,00)
Chaveiro	830,00		78.383,78
Contabilidade	1.045,00	1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
	7.583,00	70.267,81	576,71
Aquisição de Materiais - Ordinário		0,00	0,00
Elétrico	270,00	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
Limpeza	700,00	4.012.725,14	16.713,39
Construção/Reforma/Reparo	650,00	0,00	0,00
Escritório	451,00	2.1-BB Conta Corrente	
Portões / Interfone / CFTV	360,00	0,00	50,00
	2.431,00	(24.254,65)	24.204,65
Despesa com Pessoal - Ordinário		2.2-BB Poupança 1 (T.O.)	
Salários	12.985,01	0,00	0,00
INSS	5.689,00	2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	
Pis	145,23	70.794,35	152,96
Vale Alimentação	5.978,46	0,00	0,00
Vale Transporte	1.562,10	2.4 BB RF 50MIL	
Férias	4.299,53	156.046,36	625,64
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40	0,00	0,00
FGTS	1.161,80	3.1-CAIXA	
Uniformes	1.800,00	973,08	0,00
Repasse de Empréstimo	321,52	0,00	0,00
		MENSAGEM	
		Prezado Condômino,	
		A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
		1. Portaria do Edifício;	
		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
		3. Site (www.grupocontad.com.br);	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.312.578.00 - (RG)

Correio: S

BRB		070-1	07090.00053	90201.514107	02477.070920	6	74870000100000
Local de pagamento		BRB BANCO DE BRASILIA					
Qualquer Banco até o vencimento, após o vencimento somente no BRB Banco de Brasília		Vencimento					
		07/04/2018					
Nome do Beneficiário		CPF/CNPJ					
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL		26.994.467/0001-98					
Data do Documento		Agência/Código do Beneficiário					
12/04/2018		000 - 059 - 0201514					
Num. do Documento		Nosso Número					
D-604/008		100247707092					
Especie DOC		(-) Valor do Documento					
NS		1.000,00					
Aceite		(-) Juros/Multa					
N							
Data do Processamento		(-) Valor Cobrado					
12/04/2018							
Uso do Banco							
Cancels							
Especie							
COB							
R\$							
Instruções de responsabilidade do Beneficiário							
SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL 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 DÉBITOS ANTERIORES							
APTO D-604 - MÊS 04/2018 - VENCIMENTO 07/04/2018							

Nome do Pagador

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

CNPJ: 00.394.411/0001-09
ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-604

Código de Barra

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



060

[Perguntas frequentes](#) | [Contato](#) | [Glossário](#) | [Links](#) | [Manual de navegação](#)Acesso rápido

Você está em:

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

Detalhamento do documento: 20180B802442

DADOS BÁSICOS

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	20180B802442	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
Data:	29/03/2018	Tipo de OB:	OBC/OBS PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS
Órgão Superior:	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Órgão / Entidade Vinculada:	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA		
Unidade Gestora Emitente:	110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR		
Gestão:	00001 - TESOUREO 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		
Categoria de Despesa:	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

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 ADMINISTRACAO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	310.000,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2018 a 28/02/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		35.598,05	
Receitas Ordinárias		Despesas com Consumo - Ordinário	
Taxa de Condomínio	63.240,00	Água (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	
Receitas de Aluguéis		Cobrança Bancária	297,50
Aluguel de Garagem	3.348,00	Tarifas Bancárias	53,35
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	
	18.068,70	53.565,58	
Outras Receitas		RESUMO - 01/02/2018 a 28/02/2018	
Taxa uso Salão Festa	93,00	Saldo Anterior	Receitas
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	Despesas	Saldo do Mês
Multa / Juros / Correções	76,90	Saldo Transferido	
	219,90	4.353.792,85	143.827,30
Receita de Multa/Juros		(53.565,58)	90.261,72
Multa/Juros	40,30		4.444.054,57
Descontos	(6.400,00)	CONTAS CORRENTES	
TOTAL RECEITAS	143.827,30	Saldo Anterior	Receitas
DESPESAS		Despesas	Saldo Transferido
Serviços - Ordinário		1.1-BRB Conta Corrente	
Construção/Reforma/Reparo	5.708,00	42.986,11	125.708,60
Chaveiro	830,00	(29.310,93)	(61.000,00)
Contabilidade	1.045,00		78.383,78
	7.583,00	1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
Aquisição de Materiais - Ordinário		70.267,81	576,71
Elétrico	270,00	0,00	0,00
Limpeza	700,00	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
Construção/Reforma/Reparo	650,00	4.012.725,14	16.713,39
Escritório	451,00	0,00	61.000,00
Portões / Interfone / CFTV	360,00		4.090.438,53
	2.431,00	2.1-BB Conta Corrente	
Despesa com Pessoal - Ordinário		0,00	50,00
Salários	12.985,01	(24.254,65)	24.204,65
INSS	5.689,00	2.2-BB Poupança I (T.O.)	
Pis	145,23	0,00	0,00
Vale Alimentação	5.978,46	2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	
Vale Transporte	1.562,10	70.794,35	152,96
Férias	4.299,53	0,00	(24.204,65)
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40		46.742,66
FGTS	1.161,80	2.4 BB RF 50MIL	
Uniformes	1.800,00	156.046,36	625,64
Repasse de Empréstimo	321,52	0,00	0,00
		3.1-CAIXA	
		973,08	0,00
		MENSAGEM	
		Prezado Condômino,	
		A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
		1. Portaria do Edifício;	
		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
		3. Site (www.grupocontad.com.br);	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2018		PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	
Taxa Extra - Mês 04/2018	1.000,00	Unidade(s): E-102	Seu Condomínio na Internet
		Meses em aberto: 02/16 03/16	www.grupocontad.com.br
		08/17 04/18	Identificador: 0891.194.291
			Vencimento
			07/04/2018
			Valor do Documento
			1.000,00
			Agência/Código do Beneficiário
			000 - 059 - 0201514
			Nosso Número
			100248307012

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.578,00 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1	07090.00053	90201.514107	02483.070120	6	74870000100000
Local de pagamento							
BRB BANCO DE BRASILIA							
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA							
Nome do Beneficiário							
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL							
CPF/CNPJ							
26.994.467/0001-98							
Data do Documento							
12/04/2018							
Nome do Documento							
E-102/008							
Espécie DOC							
NS							
Aporte							
N							
Data do Processamento							
12/04/2018							
Nome do Banco							
COB							
Espécie							
R\$							
Quantidade							
x							
Valor							
1.000,00							
Instruções de responsabilidade do Beneficiário							
SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL 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 DÉBITOS ANTERIORES							
APTO E-102 - MÊS 04/2018 - VENCIMENTO 07/04/2018							
Nome do Pagador							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
SQS 302 BLOCO D APTO 202							
70338040							
BRASILIA/DF							
CNPJ:00.394.411/0001-09							
ASA SUL							
SQS 302 BLOCOS D e E							
Unidade: E-102							
Código de Barra							
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO							

[Perguntas frequentes](#) | [Contato](#) | [Glossário](#) | [Links](#) | [Manual de navegação](#)Acesso rápido

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » **Detalhamento do Documento****Detalhamento Diário das Despesas****Detalhamento do documento: 2018OB802443****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	2018OB802443	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
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 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-SET 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)		
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

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 ADMINISTRACAO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	310.000,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2018 a 28/02/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Despesas com Consumo - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Água (CAESB)	2.945,70
Taxa de Condomínio	63.240,00	Energia Elétrica (CEB)	2.353,67
	63.240,00	Telefone Fixo	182,59
Receitas Extraordinárias			5.481,96
Taxa Extra	64.000,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
	64.000,00	Cobrança Bancária	297,50
Receitas de Aluguéis		Tarifas Bancárias	53,35
Aluguel de Garagem	3.348,00		350,85
Aluguel PC	360,00	Contrato Manutenção - Ordinário	
Aluguel Sala	950,40	Elevadores	2.120,72
	4.658,40		2.120,72
Receitas Financeiras		TOTAL DESPESAS	53.565,58
Rendimentos	18.068,70		
	18.068,70	RESUMO - 01/02/2018 a 28/02/2018	
Outras Receitas		Saldo Anterior	Receitas
Taxa uso Salão Festa	93,00	Despesas	Saldo do Mês
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	Saldo Transferido	
Multa / Juros / Correções	76,90		
	219,90		
Receita de Multa/Juros			
Multa/Juros	40,30		
Descontos	(6.400,00)		
TOTAL RECEITAS	143.827,30		
DESPESAS		CONTAS CORRENTES	
Serviços - Ordinário		Saldo Anterior	Receitas
Construção/Reforma/Reparo	5.708,00	Despesas	Saldo Transferido
Chaveiro	830,00		
Contabilidade	1.045,00		
	7.583,00		
Aquisição de Materiais - Ordinário		1.1-BRB Conta Corrente	
Elétrico	270,00	42.986,11	125.708,60
Limpeza	700,00	(29.310,93)	(61.000,00)
Construção/Reforma/Reparo	650,00		78.383,78
Escritório	451,00	1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
Portões / Interfone / CFTV	360,00	70.267,81	576,71
	2.431,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal - Ordinário			70.844,52
Salários	12.985,01	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
INSS	5.689,00	4.012.725,14	16.713,39
Pis	145,23	0,00	61.000,00
Vale Alimentação	5.978,46		4.090.438,53
Vale Transporte	1.562,10	2.1-BB Conta Corrente	
Férias	4.299,53	0,00	50,00
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40	(24.254,65)	24.204,65
FGTS	1.161,80		0,00
Uniformes	1.800,00	2.2-BB Poupança 1 (T.O.)	
Repasse de Empréstimo	321,52	0,00	0,00
		0,00	0,00
			0,00
		2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	
		70.794,35	152,96
		0,00	(24.204,65)
			46.742,66
		2.4 BB RF 50MIL	
		156.046,36	625,64
		0,00	0,00
			156.672,00
		3.1-CAIXA	
		973,08	0,00
		0,00	0,00
			973,08
		MENSAGEM	
		Prezado Condômino,	
		A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
		1. Portaria do Edifício;	
		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
		3. Site (www.grupocontad.com.br);	



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2018
Taxa Extra - Mês 04/2018

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade(s): E-103

Meses em aberto: 08/17 04/18

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 8891.194.291

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

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100248507097

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.312.578.00 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 02485.070979 2 74870000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/04/2018
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		Nosso Número 100248507097
Data do Documento 12/04/2018	Num. do Documento E-103/008	Valor do Documento 1.000,00
Especie DOC. NS	Acerto N	
Data do Processamento 12/04/2018		
Uso do Banco	Carteira COB	
Especie RS	Quantidade	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL 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-103 - MÊS 04/2018 - VENCIMENTO 07/04/2018		(=) Desconto/Abatimento
		(=) Juros/Multa
		(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-103

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



064

[Perguntas frequentes](#) | [Contato](#) | [Glossário](#) | [Links](#) | [Manual de navegação](#)Acesso rápido

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » **Detalhamento do Documento****Detalhamento Diário das Despesas****Detalhamento do documento: 2018OB802444****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	2018OB802444	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
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 Emittente:	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 MM-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)		
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

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 ADMINISTRACAO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	310.000,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

RECEITAS	
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	63.240,00
	63.240,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	64.000,00
	64.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.348,00
Aluguel PC	360,00
Aluguel Sala	950,40
	4.658,40
Receitas Financeiras	
Rendimentos	18.068,70
	18.068,70
Outras Receitas	
Taxa uso Salão Festa	93,00
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00
Multa / Juros / Correções	76,90
	219,90
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	40,30
Descontos	(6.400,00)
TOTAL RECEITAS	143.827,38

DESPESAS	
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	5.708,00
Chaveiro	830,00
Contabilidade	1.045,00
	7.583,00
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	270,00
Limpeza	700,00
Construção/Reforma/Reparo	650,00
Escritório	451,00
Portões / Interfone / CFTV	360,00
	2.431,00
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	12.985,01
INSS	5.689,00
Pis	145,23
Vale Alimentação	5.978,46
Vale Transporte	1.562,10
Férias	4.299,53
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
FGTS	1.161,80
Uniformes	1.800,00
Repasso de Empréstimo	321,52

Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	2.945,70
Energia Elétrica (CEB)	2.353,67
Telefone Fixo	182,59
	5.481,96
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	297,50
Tarifas Bancárias	53,35
	350,85
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.120,72
	2.120,72
TOTAL DESPESAS	53.565,58

RESUMO - 01/02/2018 a 28/02/2018				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
4.353.792,85	143.827,38	(53.565,58)	90.261,72	4.444.054,57

CONTAS CORRENTES				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

1.1-BRB Conta Corrente				
42.986,11	125.708,60	(29.310,93)	(61.000,00)	78.383,78

1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)				
70.267,81	576,71	0,00	0,00	70.844,52

1.3-BRB CDB (Taxa Extra)				
4.012.725,14	16.713,39	0,00	61.000,00	4.090.438,53

2.1-BB Conta Corrente				
0,00	50,00	(24.254,65)	24.204,65	0,00

2.2-BB Poupança 1 (T.O.)				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3-BB Poupança 51 (T.O.)				
70.794,35	152,96	0,00	(24.204,65)	46.742,66

2.4 BB RF 50MIL				
156.046,36	625,64	0,00	0,00	156.672,00

3.1-CAIXA				
973,08	0,00	0,00	0,00	973,08

MENSAGEM

Prezado Condômino,

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

1. Portaria do Edifício;
2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;
3. Site (www.grupocontad.com.br);



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2018

Taxa Extra- Mês 04/2018

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

1.000,00 Unidade(s): E-202

Meses em aberto: 04/18

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 0891.194.291

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

Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

Nosso Número 100253107048

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

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 02531.070486 8 74870000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/04/2018	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 12/04/2018		Num. do Documento E-202/008		Espécie DOC. NS	
Data do Documento 12/04/2018		Assete N		Data do Processamento 12/04/2018	
Uso do Banco COB		Espécie RS		Valor 1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL 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 - MÊS 04/2018 - VENCIMENTO 07/04/2018				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Juros/Multa	
				(-) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

PRESIDENCIA DA REPUBLICA
SQS 302 BLOCO D APT0 202
70338040 BRASÍLIA/DF

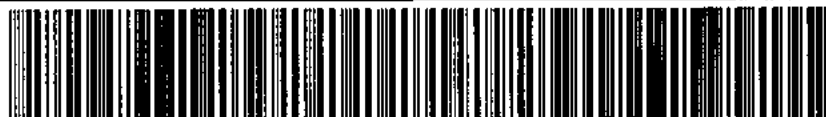
CNPJ:00.394.411/0001-09
ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-202

Código de Baixa

Sacados/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



[Perguntas frequentes](#) | [Contato](#) | [Glossário](#) | [Links](#) | [Manual de navegação](#)Acesso rápido [Selecionar...](#)

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » **Detalhamento do Documento****Detalhamento Diário das Despesas****Detalhamento do documento: 20180B802445****DADOS BÁSICOS**

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	20180B802445	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
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 Emissora:	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		
Categoria de Despesa:	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

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 ADMINISTRACAO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	310.000,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2018 a 28/02/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Despesas com Consumo - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Água (CAESB)	2.945,70
Taxa de Condomínio	63.240,00	Energia Elétrica (CEB)	2.353,67
	63.240,00	Telefone Fixo	182,59
Receitas Extraordinárias			5.481,96
Taxa Extra	64.000,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
	64.000,00	Cobrança Bancária	297,50
Receitas de Aluguéis		Tarifas Bancárias	53,35
Aluguel de Garagem	3.348,00		350,85
Aluguel PC	360,00	Contrato Manutenção - Ordinário	
Aluguel Sala	950,40	Elevadores	2.120,72
	4.658,40		2.120,72
Receitas Financeiras		TOTAL DESPESAS	53.565,58
Rendimentos	18.068,70		
	18.068,70	RESUMO - 01/02/2018 a 28/02/2018	
Outras Receitas		Saldo Anterior	Receitas
Taxa uso Salão Festa	93,00	Despesas	Saldo do Mês
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	Saldo Transferido	
Multa / Juros / Correções	76,90		
	219,90	CONTAS CORRENTES	
Receita de Multa/Juros		Saldo Anterior	Receitas
Multa/Juros	40,30	Despesas	Transferências
Descontos	(6.400,00)	Saldo Transferido	
TOTAL RECEITAS	143.827,30	1.1-BRB Conta Corrente	
		42.986,11	125.708,60
DESPESAS		(29.310,93)	(61.000,00)
Serviços - Ordinário			78.383,78
Construção/Reforma/Reparo	5.708,00	1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
Chaveiro	830,00	70.267,81	576,71
Contabilidade	1.045,00	0,00	0,00
	7.583,00	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
Aquisição de Materiais - Ordinário		4.012.725,14	16.713,39
Elétrico	270,00	0,00	0,00
Limpeza	700,00	2.1-BB Conta Corrente	
Construção/Reforma/Reparo	650,00	0,00	50,00
Escritório	451,00	(24.254,65)	24.204,65
Portões / Interfone / CFTV	360,00		0,00
	2.431,00	2.2-BB Poupança 1 (T.O.)	
Despesa com Pessoal - Ordinário		0,00	0,00
Salários	12.985,01	2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	
INSS	5.689,00	70.794,35	152,96
Pis	145,23	0,00	0,00
Vale Alimentação	5.978,46	2.4 BB RF 50MIL	
Vale Transporte	1.562,10	156.046,36	625,64
Férias	4.299,53	0,00	0,00
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40	3.1-CAIXA	
FGTS	1.161,80	973,08	0,00
Uniformes	1.800,00	0,00	0,00
Repasso de Empréstimo	321,52	MENSAGEM	
		Prezado Condômino,	
		A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
		1. Portaria do Edifício;	
		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
		3. Site (www.grupocontad.com.br);	
COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 04/2018		PRESIDENCIA DA REPUBLICA	
Taxa Extra- Mês 04/2018		Unidade(s): E-204	
		Meses em aberto: 04/18	
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0891.194.291	
		Vencimento	Valor do Documento
		07/04/2018	1.000,00
		Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514
		Nosso Número	100249407088

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.312.5.78.00 - (EG)

Correio: S



070-1

07090.00053 90201.514107 02494.070887 2 74870000100000

Local de pagamento					Vencimento	
BRB BANCO DE BRASILIA					07/04/2018	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA						
Nome do Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL					000 - 059 - 0201514	
CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98						
Data do Documento	Núm. de Documento	Especie DOC.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
12/04/2018	E-204/008	NS	N	12/04/2018	100249407088	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento	
	COB	RS			1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(*) Desconto/Abatimento	
SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL 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					(*) Juros/Multa	
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES						
APTO E-204 - MÊS 04/2018 - VENCIMENTO 07/04/2018					(*) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-204

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



[Perguntas frequentes](#) | [Contato](#) | [Glossário](#) | [Links](#) | [Manual de navegação](#)Acesso rápido

Você está em:

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

Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2018OB802446

DADOS BÁSICOS

Fase:	Pagamento	Extraorçamentário:	Não
Documento:	2018OB802446	Tipo de Documento:	Ordem Bancária (OB)
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 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		
Categoria de Despesa:	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

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 ADMINISTRACAO/PR	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR	310.000,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

Fonte: SIAFI

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2018 a 28/02/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Despesas com Consumo - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Água (CAESB)	2.945,70
Taxa de Condomínio	63.240,00	Energia Elétrica (CEB)	2.353,67
	63.240,00	Telefone Fixo	182,59
Receitas Extraordinárias			5.481,96
Taxa Extra	64.000,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
	64.000,00	Cobrança Bancária	297,50
Receitas de Atuguéis		Tarifas Bancárias	53,35
Aluguel de Garagem	3.348,00		350,85
Aluguel PC	360,00	Contrato Manutenção - Ordinário	
Aluguel Sala	950,40	Elevadores	2.120,72
	4.658,40		2.120,72
Receitas Financeiras		TOTAL DESPESAS	53.565,58
Rendimentos	18.068,70		
	18.068,70	RESUMO - 01/02/2018 a 28/02/2018	
Outras Receitas		Saldo Anterior	Receitas
Taxa uso Salão Festa	93,00	Despesas	Saldo do Mês
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	Saldo Transferido	
Multa / Juros / Correções	76,90		
	219,90		
Receita de Multa/Juros		CONTAS CORRENTES	
Multa/Juros	40,30	Saldo Anterior	Receitas
Descontos	(6.400,00)	Despesas	Transferências
TOTAL RECEITAS	143.827,30	Saldo Transferido	
DESPESAS		1.1-BRB Conta Corrente	
Serviços - Ordinário		42.986,11	125.708,60
Construção/Reforma/Reparo	5.708,00	(29.310,93)	(61.000,00)
Chaveiro	830,00		78.383,78
Contabilidade	1.045,00	1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
	7.583,00	70.267,81	576,71
Aquisição de Materiais - Ordinário		0,00	0,00
Elétrico	270,00	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
Limpeza	700,00	4.012.725,14	16.713,39
Construção/Reforma/Reparo	650,00	0,00	61.000,00
Escritório	451,00	2.1-BB Conta Corrente	
Portões / Interfone / CFTV	360,00	0,00	50,00
	2.431,00	(24.254,65)	24.204,65
Despesa com Pessoal - Ordinário		2.2-BB Poupança I (T.O.)	
Salários	12.985,01	0,00	0,00
INSS	5.689,00	2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	
Pis	145,23	70.794,35	152,96
Vale Alimentação	5.978,46	0,00	(24.204,65)
Vale Transporte	1.562,10	2.4 BB RF 50MIL	
Férias	4.299,53	156.046,36	625,64
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40	0,00	0,00
FGTS	1.161,80	3.1-CAIXA	
Uniformes	1.800,00	973,08	0,00
Repassé de Empréstimo	321,52	0,00	0,00
		MENSAGEM	
		Prezado Condômino,	
		- A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
		1. Portaria do Edifício;	
		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
		3. Site (www.grupocontad.com.br);	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.312.578.00 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1	07090.00053	90201.514107	02529.070753	1	74870000100000
Local de pagamento							
BRB BANCO DE BRASILIA							
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA							
Nome do Beneficiário				CPF/CNPJ			
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				26.994.467/0001-98			
Data do Documento	Núm. do Documento	Especie DOC.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número		
12/04/2018	E-302/008	NS	N	12/04/2018	100252907075		
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento		
	COB	R\$		x	1.000,00		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário							
SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL 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 DÉBITOS ANTERIORES							
APTO E-302 - MÊS 04/2018 - VENCIMENTO 07/04/2018							
Nome do Pagador							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA				CNPJ: 00.394.411/0001-09			
SQS 302 BLOCO D APTO 202				ASA SUL			
70338040				BRASÍLIA/DF			
Sacador/Avalista				Código de Baixa			
				Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO			



070

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

SQS 302 BLOCOS D e E							
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	D-202	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
		(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	D-305	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
03/04/2018	2477	1.000,00	D-604	Taxa Extra	04/2018	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	E-102	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
03/04/2018	2485	1.000,00	E-103	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
03/04/2018	2494	1.000,00	E-204	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
03/04/2018	2495	930,00	E-204	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
03/04/2018	2529	1.000,00	E-302	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
03/04/2018	2531	1.000,00	E-202	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	12.320,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		12.320,00			Nº Boletos:	12	

[| 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: 09:16:01**

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 FERNANDO FRANCA
E-304/059	100250107098	07/04/2018	04/04/2018	1.930,00	1.830,00	LUDIMILA VIANA FURTADO
E-406/067	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 Títulos: 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 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: 04/04/2018 a 04/04/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
04/04/2018	2448	1.000,00	D-204	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
04/04/2018	2448	930,00	D-204	Taxa de Condomínio	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	E-304	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	-	-	-
Total Boleto:		1.830,00					
04/04/2018	2511	1.000,00	E-406	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
04/04/2018	2511	930,00	E-406	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	2511	(100,00)	E-406	Desconto Não Utilizado	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.781,87					
04/04/2018	2517	1.000,00	E-505	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	-	-	-
Total Boleto:		1.830,00					
Total Dia:		7.364,87					
SQS 302 BLOCOS D e E:		7.364,87				Nº 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 **Cancelar**.

____ 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

/ /

OBSERVACAO

APROPRIACAO: PROCESSO STJ 2248/2018 - TAXAS CONDOMINIAIS - CONFORME INFORMAÇÔES 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	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORG	V A L O R
01	521214	2018NE000066	213110400	33903902	5.170,00
02	511005	2018NE000066	332310500	33903902	5.170,00
03	401002	2018NE000066		33903902	5.170,00

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 USUARIO : THAYSA
DATA EMISSAO : 03Abr18 TIPO OB: 13 M06990F3 NUMERO : 2018OB803489
UG/GESTAO EMITENTE: 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIC
BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 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) _____
03/04/18 15:22 M06990F4 USUARIO : THAYSA
DATA EMISSAO : 03Abr18 TIPO OB: 13 NUMERO : 2018OB803489
UG/GESTAO EMITENTE: 050001 / 00001 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIC
BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : BANCO
VALOR : 5.170,00
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORB VALOR
01 401003 2018NE000066400 33903902 5.170,00
02 531814 2018NE000066 213110400 33903902 5.170,00
03 561602 01000000000400C 5.170,00

LANCADO POR : 02332982159 - THAYSA UG : 050001 03Abr18 14:53
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

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/FAVORECIDO	DOMICILIO BANCARIO	VALOR	SITUACAO
000001	26994467000198	07070059/201514	1.000,00	
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

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCE DE DEMONSTRATIVO - 01/02/2018 a 28/02/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Despesas com Consumo - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Água (CAESB)	2.945,70
Taxa de Condomínio	63.240,00	Energia Elétrica (CEB)	2.353,67
	63.240,00	Telefone Fixo	182,59
Receitas Extraordinárias			5.481,96
Taxa Extra	64.000,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
	64.000,00	Cobrança Bancária	297,50
Receitas de Aluguéis		Tarifas Bancárias	53,35
Aluguel de Garagem	3.348,00		350,85
Aluguel PC	360,00	Contrato Manutenção - Ordinário	
Aluguel Sala	950,40	Elevadores	2.120,72
	4.658,40		2.120,72
Receitas Financeiras		TOTAL DESPESAS	53.565,58
Rendimentos	18.068,70		
	18.068,70	RESUMO - 01/02/2018 a 28/02/2018	
Outras Receitas		Saldo Anterior	Receitas
Taxa uso Salão Festa	93,00	Despesas	Saldo do Mês
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	Saldo Transferido	
Multa / Juros / Correções	76,90		
	219,90	4.353.792,85	143.827,30
Receita de Multa/Juros			(53.565,58)
Multa/Juros	40,30		90.261,72
Descontos	(6.400,00)		4.444.054,57
TOTAL RECEITAS	143.827,30	CONTAS CORRENTES	
DESPESAS		Saldo Anterior	Receitas
Serviços - Ordinário		Despesas	Saldo Transferido
Construção/Reforma/Reparo	5.708,00		
Chaveiro	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	
Contabilidade	1.045,00	42.986,11	125.708,60
	7.583,00		(29.310,93)
Aquisição de Materiais - Ordinário			(61.000,00)
Elétrico	270,00		78.383,78
Limpeza	700,00		
Construção/Reforma/Reparo	650,00	1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
Escritório	451,00	70.267,81	576,71
Portões / Interfone / CFTV	360,00		0,00
	2.431,00		0,00
Despesa com Pessoal - Ordinário			70.844,52
Salários	12.985,01		
INSS	5.689,00	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
Pis	145,23	4.012.725,14	16.713,39
Vale Alimentação	5.978,46		0,00
Vale Transporte	1.562,10		61.000,00
Férias	4.299,53		4.090.438,53
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40	2.1-BB Conta Corrente	
FGTS	1.161,80	0,00	50,00
Uniformes	1.800,00		(24.254,65)
Repasse de Empréstimo	321,52		24.204,65
		2.2-BB Poupança 1 (T.O.)	
		0,00	0,00
		2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	
		70.794,35	152,96
			0,00
		2.4 BB RF 50MIL	
		156.046,36	625,64
			0,00
		3.1-CAIXA	
		973,08	0,00
			0,00
		MENSAGEM	
		Prezado Condômino,	
		A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
		1. Portaria do Edifício;	
		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
		3. Site (www.grupocontad.com.br);	

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

Correio: S

BRB		070-1	07090.00053	90201.514107	02473.070353	2	74870000100000
Local de pagamento							
BRB BANCO DE BRASILIA							
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA							
Nome do Beneficiário							
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL							
CPF/CNPJ							
26.994.467/0001-98							
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Assile	Data do Processamento	Vencimento		
12/04/2018	D-601/033	NS	N	12/04/2018	07/04/2018		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário		
	COB	R\$			000 - 059 - 0201514		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					Nosso Número		
SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.					100247307035		
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,31 AO DIA;					(-) Valor do Documento		
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;					1.000,00		
APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090					(-) Desconto/Abatimento		
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					(+/-) Juros/Multa		
APTO D-601 - MÊS 04/2018 - VENCIMENTO 07/04/2018					(*) Valor Cobrado		

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-601

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



078

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

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
05/04/2018	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	60,00	E-201	Aluguel PC (1/1)	04/2018	2	15/04/2018
05/04/2018	2435	60,00	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	-	-	-
	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	93,00	D-606	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
	Total Dia:	9.154,13					
SQS 302 BLOCOS D e E:		9.154,13	Nº 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: 09:16:27**

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	JOSE 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, clique 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

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

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. :

OBSERVACAO

TST. 501372/2010-7 PAGAMENTO DE TAXA EXTRA REF. ABRIL DE 2018 DO APTO. 504 DO BLOCO E DA SQS 302.

CONTINUA ...

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

SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)

04/04/18 13:52 M06990F4

USUARIO : CLAUDIO

DATA EMISSAO : 04Abr18 TIPO OB: 11 NUMERO : 2018OB801480

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

BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : 997380632

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

BANCO : 070 AGENCIA : 0059 CONTA CORRENTE : 201514

VALOR : 1.000,00

EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS. ORC VALOR

401003 2018NE000066400 33903902

1.000,00

531814 2018NE000066 213110400 33903902

1.000,00

561602 0100000000400C

1.000,00

LANCADO POR : 40012476153 - CLAUDIO

UG : 080001 04Abr18 13:51

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

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2018 a 28/02/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		35.598,05	
Receitas Ordinárias		Despesas com Consumo - Ordinário	
Taxa de Condomínio	63.240,00	Água (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	
Receitas de Aluguéis		Cobrança Bancária	297,50
Aluguel de Garagem	3.348,00	Tarifas Bancárias	53,35
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		Saldo Anterior	Receitas
Taxa uso Salão Festa	93,00	Despesas	Saldo do Mês
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00		Saldo Transferido
Multa / Juros / Correções	76,90		
	219,90		
Receita de Multa/Juros			
Multa/Juros	40,30		
Descontos	(6.400,00)		
TOTAL RECEITAS	143.827,30		
DESPESAS			
Serviços - Ordinário			
Construção/Reforma/Reparo	5.708,00		
Chaveiro	830,00		
Contabilidade	1.045,00		
	7.583,00		
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	270,00		
Limpeza	700,00		
Construção/Reforma/Reparo	650,00		
Escritório	451,00		
Portões / Interfone / CFTV	360,00		
	2.431,00		
Despesa com Pessoal - Ordinário			
Salários	12.985,01		
INSS	5.689,00		
Pis	145,23		
Vale Alimentação	5.978,46		
Vale Transporte	1.562,10		
Férias	4.299,53		
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40		
FGTS	1.161,80		
Uniformes	1.800,00		
Repasse de Empréstimo	321,52		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2018		TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST	
Taxa Extra - Mês 04/2018		1.000,00	
		Unidade(s): E-504	
		Meses em aberto: 04/18	
			
61-3032-2090			
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 7191.194.291	
		Vencimento: 07/04/2018 Valor do Documento: 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário: 000 - 059 - 0201514 Nosso Número: 100251507030	

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

Correio: N

		070-1		07090.00053 90201.514107 02515.070304 4 74870000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA					
Nome do Beneficiário				CPF/CNPJ	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				26.994.467/0001-98	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acerto	Data do Processamento	
12/04/2018	E-504/071	NS	N	12/04/2018	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	COB	R\$			
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					
SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL 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 DÉBITOS ANTERIORES					
APTO E-504 - MÊS 04/2018 - VENCIMENTO 07/04/2018					
(-) Desconto/Abatimento					
(+/-) Juros/Multa					
(-) Valor Cobrado					

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: E-504

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



082

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: 06/04/2018 a 06/04/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Recelitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
06/04/2018	2451	1.000,00	D-301	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
06/04/2018	2451	930,00	D-301	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
06/04/2018	2451	93,00	D-301	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
06/04/2018	2452	1.000,00	D-302	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
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	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	923,00					
06/04/2018	2467	1.000,00	D-501	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
06/04/2018	2467	930,00	D-501	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
06/04/2018	2467	93,00	D-501	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
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-803	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
06/04/2018	2476	60,00	D-803	Aluguel PC	04/2018	1	07/04/2018
	Total Boleto:	1.060,00					
06/04/2018	2493	1.000,00	E-203	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
06/04/2018	2493	930,00	E-203	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
06/04/2018	2493	186,00	E-203	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
06/04/2018	2493	60,00	E-203	Aluguel PC	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.076,00					
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	1	07/04/2018
06/04/2018	2496	93,00	E-205	Aluguel de Garagem	04/2018	1	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	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					
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	E-503	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
06/04/2018	2514	930,00	E-503	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
06/04/2018	2514	186,00	E-503	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
-		(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					
SQS 302 BLOCOS D e E:		17.334,00			Nº Boleto:	12	

| 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**

Período: 09/04/2018 a 09/04/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-101/001	100243607093	07/04/2018	09/04/2018	2.023,00	1.923,00	EDMO D AQUINO SALVATORI
D-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
D-106/006	100244207013	07/04/2018	09/04/2018	1.990,00	1.890,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
D-206/013	100245007018	07/04/2018	09/04/2018	1.930,00	1.830,00	JOSE ARTUR MATIAS
D-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-306/020	100245807022	07/04/2018	09/04/2018	2.023,00	1.923,00	CECILIA MACHADO CABRAL
D-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
D-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-406/026	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 LANGARO 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	2.083,00	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
E-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-405/066	100251007089	07/04/2018	09/04/2018	2.023,00	1.923,00	VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA
E-501/068	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**

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



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

CONDOMÍNIO - BLOCO ISOLADO

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

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):

TAXA ORDINÁRIA	REPASSES	Vencimento	UH	Valor
	TAXA ORDINÁRIA - 03/2018	ABRIL 18 - 930,00	401	930,00
	SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS ORDINÁRIAS (APARTAMENTOS VAGOS)			930,00

TAXA EXTRAORDINÁRIA	REPASSES	Vencimento	Parcela	UH	Valor
	Taxa Extraordinária	7 ABRIL 18 - 1.000,00	TAXA EXTRA - ATÉ APROVAÇÃO PRJ PELO GDF	401 402	2.000,00
					0,00
	SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS EXTRAORDINÁRIAS				2.000,00

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

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2018 a 28/02/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		35.598,05	
Receitas Ordinárias		Despesas com Consumo - Ordinário	
Taxa de Condomínio	63.240,00	Água (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	
Receitas de Aluguéis		Cobrança Bancária	297,50
Aluguel de Garagem	3.348,00	Tarifas Bancárias	53,35
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		Saldo Anterior	Receitas
Taxa uso Salão Festa	93,00	Despesas	Saldo do Mês
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00		Saldo Transferido
Multa / Juros / Correções	76,90	4.353.792,85	143.827,30
	219,90	(53.565,58)	4.444.054,57
Receita de Multa/Juros		CONTAS CORRENTES	
Multa/Juros	40,30	Saldo Anterior	Receitas
Descontos	(6.400,00)	Despesas	Transferências
TOTAL RECEITAS	143.827,30		Saldo Transferido
DESPESAS		1.1-BRB Conta Corrente	
Serviços - Ordinário		42.986,11	125.708,60
Construção/Reforma/Reparo	5.708,00	(29.310,93)	(61.000,00)
Chaveiro	830,00		78.383,78
Contabilidade	1.045,00	1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
	7.583,00	70.267,81	576,71
Aquisição de Materiais - Ordinário		0,00	0,00
Elétrico	270,00	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
Limpeza	700,00	4.012.725,14	16.713,39
Construção/Reforma/Reparo	650,00	0,00	0,00
Escritório	451,00	2.1-BB Conta Corrente	
Portões / Interfone / CFTV	360,00	0,00	50,00
	2.431,00	(24.254,65)	24.204,65
Despesa com Pessoal - Ordinário		2.2-BB Poupança 1 (T.O.)	
Salários	12.985,01	0,00	0,00
INSS	5.689,00	2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	
Pis	145,23	70.794,35	152,96
Vale Alimentação	5.978,46	0,00	0,00
Vale Transporte	1.562,10	2.4 BB RF 50MIL	
Férias	4.299,53	156.046,36	625,64
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40	0,00	0,00
FGTS	1.161,80	3.1-CAIXA	
Uniformes	1.800,00	973,08	0,00
Repasso de Empréstimo	321,52	0,00	0,00
		973,08	
		MENSAGEM	
		Prezado Condômino,	
		A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
		1. Portaria do Edifício;	
		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
		3. Site (www.grupocontad.com.br);	

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

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 02640.070104 6 74560000093000	
Local de pagamento		BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				07/03/2018	
Nome do Beneficiário		CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL		CPF/CNPJ	
				26.994.467/0001-98	
Data do Documento		08/05/2018		Agência/Código do Beneficiário	
Num. do Documento		E-401/062		000 - 059 - 0201514	
Espécie DOC		NS		Nosso Número	
Assete		N		100264007010	
Data de Processamento		08/05/2018		(-) Valor do Documento	
Uso do Banco		COB		930,00	
Espécie		R\$		(-) Desconto/Abatimento	
Quantidade		x			
Valor				(+1) Juros/Multa	
				(-) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					
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 ÚTIL 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-401 - MÊS 03/2018 - VENCIMENTO 07/03/2018					

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-401

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



087

RECEITAS	
Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	64.444,58
Desconto Não Utilizado	(200,00)
	64.244,58
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	82.295,26
Taxa Extra Duplicidade	3.000,00
	85.295,26
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	3.478,20
Aluguel PC	360,00
Aluguel Sala	316,80
	4.155,00
Receitas Financeiras	
Rendimentos	2.012,51
	2.012,51
Outras Receitas	
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00
Multa / Juros / Correções	185,06
	235,06
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	71,56
Descontos	(6.100,00)
TOTAL RECEITAS	149.913,97

DESPESAS	
Despesas Administrativas - Ordinário	
Cópias de Documentos	25,00
Plastificação/Encadernação de Documentos	4,50
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	26,00
	55,50
Outras Despesas - Ordinário	
Combustíveis e Lubrificantes	54,46
Lanches / Café Empregados	99,90
Pagamento Indevido	117,99
	272,35
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	13.130,00
Chaveiro	648,00
Hidráulico	5.000,00
Pintura	5.500,00
Contabilidade	1.065,00
Locação Container	250,00
Elevadores	1.200,00
Jardinagem	330,00
Portão	80,00

Site/Internet	97,00
Portões / Interfones / CFTV	300,00
	27.600,00
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Limpeza	500,50
Construção/Reforma/Reparo	1.158,25
Escritório	59,29
Telefone / Rádio	150,00
	1.868,04
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	402.678,72
	402.678,72
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	11.451,56
INSS	8.637,27
Pis	172,06
Vale Alimentação	5.418,16
Vale Transporte	1.599,80
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	68,32
Repasse de Empréstimo	311,74
	27.658,91
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	3.842,78
Energia Elétrica (CEB)	2.601,66
Telefone Fixo	191,11
	6.635,55

Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	297,50
Tarifas Bancárias	103,86
	401,36
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.260,92
	2.260,92
TOTAL DESPESAS	469.431,35

RESUMO - 01/03/2018 a 31/03/2018				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
4.444.054,57	149.913,97	(469.431,35)	(319.517,38)	4.124.537,19

CONTAS CORRENTES				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.1-BRB Conta Corrente				
78.383,78	147.851,46	(450.348,93)	267.157,89	43.044,20
1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)				
70.844,52	0,00	0,00	0,00	70.844,52
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)				
4.090.438,53	1.210,21	0,00	(318.829,89)	3.772.818,85



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2018
Taxa Extra- Mês 04/2018

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM

Unidade(s): E-401
Meses em aberto: 12/15 07/16
12/16 03/18 04/18 05/18

Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br
Identificador: 6291.194.291

Vencimento 07/04/2018
Valor do Documento 1.000,00
Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Nosso Número 100263907042

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.578,00 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 02639.070420 1 74870000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/04/2018
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 08/05/2018	Num. do Documento E-401/062	Espécie DOC NS	Acceite N	Data do Processamento 08/05/2018
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL 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-401 - MÊS 04/2018 - VENCIMENTO 07/04/2018				(-) Desconto/Abatimento
				(**) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-401

Código do Baixa

Sacador/Assinatura

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2018 a 28/02/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		35.598,05	
Receitas Ordinárias		Despesas com Consumo - Ordinário	
Taxa de Condomínio	63.240,00	Água (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	
Receitas de Aluguéis		Cobrança Bancária	297,50
Aluguel de Garagem	3.348,00	Tarifas Bancárias	53,35
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	
	18.068,70	53.565,58	
Outras Receitas		RESUMO - 01/02/2018 a 28/02/2018	
Taxa uso Salão Festa	93,00	Saldo Anterior	Receitas
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	4.353.792,85	143.827,30
Multa / Juros / Correções	76,90	Despesas	Despesas
	219,90	(53.565,58)	(53.565,58)
Receita de Multa/Juros		Saldo do Mês	Saldo Transferido
Multa/Juros	40,30	90.261,72	4.444.054,57
Descontos	(6.400,00)	CONTAS CORRENTES	
TOTAL RECEITAS	143.827,30	Saldo Anterior	Receitas
		42.986,11	125.708,60
		Despesas	Despesas
		(29.310,93)	(29.310,93)
		Transferências	Transferências
		(61.000,00)	(61.000,00)
		Saldo Transferido	Saldo Transferido
		78.383,78	78.383,78
		1.1-BRB Conta Corrente	
		42.986,11	125.708,60
		(29.310,93)	(29.310,93)
		(61.000,00)	(61.000,00)
		78.383,78	78.383,78
		1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
		70.267,81	576,71
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		70.844,52	70.844,52
		1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
		4.012.725,14	16.713,39
		0,00	0,00
		61.000,00	61.000,00
		4.090.438,53	4.090.438,53
		2.1-BB Conta Corrente	
		0,00	50,00
		(24.254,65)	(24.254,65)
		24.204,65	24.204,65
		0,00	0,00
		2.2-BB Poupança 1 (T.O.)	
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	
		70.794,35	152,96
		0,00	0,00
		(24.204,65)	(24.204,65)
		46.742,66	46.742,66
		2.4 BB RF 50MIL	
		156.046,36	625,64
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		156.672,00	156.672,00
		3.1-CAIXA	
		973,08	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		973,08	973,08
		MENSAGEM	
		Prezado Condômino,	
		A obtenção do boleto mensal para quitação é responsabilidade de cada condômino. São oferecidas as seguintes formas de recebimento:	
		1. Portaria do Edifício;	
		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
		3. Site (www.grupocontad.com.br);	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2018		PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM	
Taxa Extra- Mês 04/2018		1.000,00	
		Unidade(s): E-402	
		Meses em aberto: 07/17 11/17	
		04/18	
Seu Condomínio na Internet		www.grupocontad.com.br	
Identificador: 6291.194.291		Identificador: 6291.194.291	
Vencimento		Valor do Documento	
07/04/2018		1.000,00	
Agência/Código do Beneficiário		000 - 059 - 0201514	
Nosso Número		100250507053	

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

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053		90201.514107		02505.070538		1		74870000100000	
Local de pagamento													
BRB BANCO DE BRASÍLIA													
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASÍLIA													
Nome do Beneficiário													
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍLIA													
CPF/CNPJ													
26.994.467/0001-98													
Data do Documento													
12/04/2018													
Num. do Documento													
E-402/062													
Espécie DOC.													
NS													
Acerto													
N													
Data do Processamento													
12/04/2018													
Uso do Banco													
Carteira													
COB													
Espécie													
R\$													
Quantidade													
N													
Valor													
N													
(-) Valor do Documento													
1.000,00													
Instruções de responsabilidade do Beneficiário													
SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA ÚTIL 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 DÉBITOS ANTERIORES													
APTO E-402 - MÊS 04/2018 - VENCIMENTO 07/04/2018													
Nome do Pagador													
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63													
SQS 302 BLOCO E APTO 402 ASA SUL													
70338050 BRASÍLIA/DF													
Código de Baixa													
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO													



080

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

16/05/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
09/04/2018	2436	1.000,00	D-101	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2436	930,00	D-101	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2436	93,00	D-101	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
09/04/2018	2437	1.000,00	D-102	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2437	930,00	D-102	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
09/04/2018	2438	1.000,00	D-103	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2438	930,00	D-103	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2438	93,00	D-103	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
09/04/2018	2442	1.000,00	D-106	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2442	930,00	D-106	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2442	60,00	D-106	Aluguel PC	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.890,00					
09/04/2018	2450	1.000,00	D-206	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2450	930,00	D-206	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
09/04/2018	2454	1.000,00	D-303	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2454	930,00	D-303	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2454	93,00	D-303	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2454	60,00	D-303	Aluguel PC	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.983,00					
09/04/2018	2456	930,00	D-304	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
09/04/2018	2458	1.000,00	D-306	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2458	930,00	D-306	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2458	93,00	D-306	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
09/04/2018	2459	1.000,00	D-401	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2459	930,00	D-401	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
09/04/2018	2460	1.000,00	D-402	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2460	930,00	D-402	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
09/04/2018	2462	930,00	D-403	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2462	93,00	D-403	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	923,00					
09/04/2018	2464	930,00	D-404	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
09/04/2018	2465	1.000,00	D-405	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2465	930,00	D-405	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2465	93,00	D-405	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
09/04/2018	2466	1.000,00	D-406	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2466	930,00	D-406	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2466	93,00	D-406	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
09/04/2018	2468	1.000,00	D-502	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2468	930,00	D-502	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2468	(100,00)	D-502	Desconto Não Utilizado	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.730,00					
09/04/2018	2469	1.000,00	D-503	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2469	930,00	D-503	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2469	93,00	D-503	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
09/04/2018	2470	1.000,00	D-504	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

16/05/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 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 Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2470	186,00	D-504	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
-	-	(100,00)	-	Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.016,00					
09/04/2018	2471	1.000,00	D-505	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2471	930,00	D-505	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
-	-	(100,00)	-	Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
09/04/2018	2475	1.000,00	D-602	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2475	930,00	D-602	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2475	93,00	D-602	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Boleto:	2.023,00					
09/04/2018	2478	930,00	D-604	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
-	-	(100,00)	-	Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
09/04/2018	2482	930,00	E-101	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
-	-	(100,00)	-	Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
09/04/2018	2490	1.000,00	E-106	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2490	930,00	E-108	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2490	93,00	E-106	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
-	-	(100,00)	-	Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
09/04/2018	2491	1.000,00	E-201	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2491	930,00	E-201	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2491	93,00	E-201	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2491	60,00	E-201	Aluguel PC	04/2018	1	07/04/2018
-	-	(100,00)	-	Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.983,00					
09/04/2018	2498	1.000,00	E-301	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2498	930,00	E-301	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
-	-	(100,00)	-	Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
09/04/2018	2500	1.000,00	E-303	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2500	930,00	E-303	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2500	186,00	E-303	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
-	-	(100,00)	-	Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.016,00					
09/04/2018	2503	1.000,00	E-306	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2503	930,00	E-306	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2503	93,00	E-306	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
-	-	(100,00)	-	Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
09/04/2018	2505	1.000,00	E-402	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Boleto:	1.000,00					
09/04/2018	2506	930,00	E-402	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
-	-	(100,00)	-	Correções	-	-	-
	Total Boleto:	830,00					
09/04/2018	2510	1.000,00	E-405	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2510	930,00	E-405	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2510	93,00	E-405	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
-	-	(100,00)	-	Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
09/04/2018	2512	1.000,00	E-501	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2512	930,00	E-501	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
-	-	(100,00)	-	Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
09/04/2018	2513	1.000,00	E-502	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2513	930,00	E-502	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
-	-	(100,00)	-	Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
09/04/2018	2518	1.000,00	E-506	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2518	930,00	E-506	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2518	93,00	E-506	Aluguel de Garagem	04/2018	1	07/04/2018
-	-	(100,00)	-	Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
09/04/2018	2522	1.000,00	E-604	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2522	930,00	E-604	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
-	-	(100,00)	-	Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
09/04/2018	2523	1.000,00	E-605	Taxa Extra	04/2018	1	07/04/2018
09/04/2018	2523	930,00	E-605	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
-	-	(100,00)	-	Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
09/04/2018	2525	316,80	SL-STJ	Aluguel Sala	04/2018	1	07/04/2018
-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Boleto:	316,80					

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

16/05/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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 (100,00)	E-302	Taxa de Condomínio Correcções	04/2018	1	07/04/2018
	Total Boleto:	830,00					
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 302 BLOCOS D e E:		60.320,80				Nº Boletos:	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: 10/04/2018 a 10/04/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	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	1.970,52	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, 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: 10/04/2018 a 10/04/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
10/04/2018	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
-		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	07/04/2018
-		40,52		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.970,52					
	Total Dia:	4.035,99					
SQS 302 BLOCOS D e E:		4.035,99				Nº Boleto:	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: 16/04/2018 a 16/04/2018						
Seu 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, clique 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 Mai 18, unidade(s) que está(ão) vaga(s) e sem condição de habitabilidade. (com desconto de pontualidade).

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: 16/04/2018 a 16/04/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
16/04/2018	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					
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 BLOCOS D e E:		1.743,77				Nº Boleto:	2

**RELAÇÃO DE TÍTULOS REGULARIZADOS**

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

Data da Rejeição	Nosso Número	Vencimento	Valor Nominal	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

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

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
27/04/2018		2.137,66	D-303	Taxa de Condomínio Duplicid	04/2018	1	07/04/2018
	Total Boleto:	2.137,66					
	Total Dia:	2.137,66					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.137,66				Nº Boleto:	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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-101										
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	09/04/2018	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	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
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-102										
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
Taxa Extra	07/04/2018	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
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-103										
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	09/04/2018	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	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
			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	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
D-106										
Aluguel PC	07/04/2018	09/04/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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	830,00	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-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	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			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	0,00	100,00	830,00	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	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-203										
Taxa de Condomínio	07/04/2018	05/04/2018	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	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		
D-204										
Aluguel de Garagem	07/04/2018	04/04/2018	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	04/04/2018	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	04/04/2018	1.000,00	0,00	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-205										
Aluguel de Garagem	07/04/2018	02/04/2018	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	02/04/2018	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	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
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-206										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/8

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 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
Taxa Extra	07/04/2018	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
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-301										
Aluguel de Garagem	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
Taxa de Condomínio	07/04/2018	06/04/2018	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	06/04/2018	1.000,00	0,00	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-302										
Aluguel de Garagem	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
Taxa de Condomínio	07/04/2018	06/04/2018	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	06/04/2018	1.000,00	0,00	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-303										
Aluguel PC	07/04/2018	09/04/2018	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	Mês 04/2018
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
Taxa Extra	07/04/2018	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
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	Mês 04/2018
			4.220,66	0,00	0,00	0,00	100,00	4.120,66		
D-304										
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										
Taxa de Condomínio	07/04/2018	03/04/2018	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	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
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-306										
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	09/04/2018	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	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
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-401										
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
Taxa Extra	07/04/2018	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
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-402										
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
Taxa Extra	07/04/2018	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
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-403										
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	09/04/2018	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		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/8

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
D-404										
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-405										
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	09/04/2018	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	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
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-406										
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	09/04/2018	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	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
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-501										
Aluguel de Garagem	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
Taxa de Condomínio	07/04/2018	06/04/2018	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	06/04/2018	1.000,00	0,00	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-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	09/04/2018	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	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
			1.830,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.730,00		
D-503										
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	09/04/2018	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	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
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-504										
Aluguel de Garagem	07/04/2018	09/04/2018	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	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	830,00	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-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			2.116,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.016,00		
D-505										
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
Taxa Extra	07/04/2018	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
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-601										
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
Taxa de Condomínio	07/04/2018	06/04/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-602										
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	09/04/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

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	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00		
D-603										
Aluguel PC	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
Taxa Extra	07/04/2018	06/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00		
D-604										
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
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
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-605										
Aluguel de Garagem	07/04/2018	10/04/2018	93,00	0,00	1,89	0,06	0,00	94,95	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018	10/04/2018	930,00	0,00	18,91	0,62	0,00	949,53	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	1.020,99	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			2.023,00	0,00	41,13	1,34	0,00	2.065,47		
D-606										
Aluguel de Garagem	07/04/2018	05/04/2018	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	05/04/2018	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	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
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-101										
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
Multa / Juros / Correções (1/3)	14/04/2018	16/04/2018	237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	237,10	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	288,33	1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio (1/3)	14/04/2018	16/04/2018	288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	288,34	1.1-BRB Conta Corrente	
			1.743,77	0,00	0,00	0,00	100,00	1.643,77		
E-102										
Taxa de Condomínio	07/04/2018	03/04/2018	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	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
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-103										
Aluguel de Garagem	07/04/2018	02/04/2018	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	02/04/2018	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	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
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-104										
Aluguel de Garagem	07/04/2018	02/04/2018	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	02/04/2018	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	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
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-106										
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	09/04/2018	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	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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

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	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-201										
Aluguel PC (1/1)	15/04/2018	05/04/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2017
Aluguel PC (1/1)	15/04/2018	05/04/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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	86,50	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2017
Aluguel de Garagem (1/1)	15/04/2018	05/04/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2017
Multa / Juros / Correções (1/1)	15/04/2018	05/04/2018	306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	306,63	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2017
Taxa de Condomínio (1/1)	15/04/2018	05/04/2018	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2017
Taxa de Condomínio (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	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	Mês 11/2017
Aluguel PC	07/04/2018	09/04/2018	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	Mês 04/2018
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
Taxa Extra	07/04/2018	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
			6.484,13	0,00	0,00	0,00	100,00	6.384,13		
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
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-203										
Aluguel PC	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 de Garagem	07/04/2018	06/04/2018	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	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	830,00	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	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			2.176,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.076,00		
E-204										
Taxa de Condomínio	07/04/2018	03/04/2018	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	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
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-205										
Aluguel de Garagem	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
Taxa de Condomínio	07/04/2018	06/04/2018	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	06/04/2018	1.000,00	0,00	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		
E-206										
Taxa de Condomínio	07/04/2018	06/04/2018	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	06/04/2018	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		
E-301										
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
Taxa Extra	07/04/2018	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
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-302										
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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/8

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 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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	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	830,00	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-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			2.116,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.016,00		
E-304										
Taxa de Condomínio	07/04/2018	04/04/2018	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	04/04/2018	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		
E-305										
Taxa de Condomínio	07/04/2018	10/04/2018	930,00	0,00	18,91	0,62	0,00	949,53	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	1.020,99	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			1.930,00	0,00	39,24	1,28	0,00	1.970,52		
E-306										
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	09/04/2018	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	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
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-401										
Taxa de Condomínio	07/03/2018	09/04/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra	07/04/2018	09/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00		
E-402										
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
Taxa Extra	07/04/2018	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
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-403										
Taxa de Condomínio	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 Extra	07/04/2018	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
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-404										
Taxa de Condomínio	07/04/2018	06/04/2018	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		
E-405										
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	09/04/2018	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	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
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-406										
Desconto Não Utilizado	07/04/2018	04/04/2018	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Multa e Juros Paga a Menor	07/04/2018	04/04/2018	(41,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	(41,13)	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Aluguel de Garagem	07/04/2018	04/04/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/8

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 de Condomínio	07/04/2018	04/04/2018	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	04/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018
			1.881,87	0,00	0,00	0,00	100,00	1.781,87		
E-501										
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
Taxa Extra	07/04/2018	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
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-502										
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
Taxa Extra	07/04/2018	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
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-503										
Aluguel de Garagem	07/04/2018	06/04/2018	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	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	830,00	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	1.000,00	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	02/04/2018	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	06/04/2018	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		
E-505										
Taxa de Condomínio	07/04/2018	04/04/2018	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	04/04/2018	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		
E-506										
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	09/04/2018	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	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
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-601										
Aluguel de Garagem	07/04/2018	02/04/2018	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	02/04/2018	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	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
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-603										
Taxa de Condomínio	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 Extra	07/04/2018	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
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-604										
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
Taxa Extra	07/04/2018	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
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-605										
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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/8

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	1.000,00	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 Aluguel 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
			316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80		
Total:			132.340,23	0,00	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)	179,50	179,50
Aluguel PC	300,00	300,00
Aluguel PC (1/1)	120,00	120,00
Aluguel 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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Despesas Ordinárias

Nº 018 **RECIBO** Valor R\$ 250,00

Recebi (emos) de CONDOMÍNIO

Endereço SQS 302 - BLOCOS D E

A importância de DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Referente CONSRTO DO FOGÃO CONTINGENTE COM TROCA DE ELETRODOS E QUEIMADOR

Para maior clareza firm _____ o presente.

BRASÍLIA 28 de MAIO de 2018

Emitente GILVA ALVES MARTINS CPF/RG 151550561-8

Endereço SHN Q13 E11 Q12 E101 L NORTE

Assinatura Gilva Alves Martins

 F-61-999872475-32738375

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	TS
018	070	0059	0	9	059-020151-4	010	001969	0	250,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e cinquenta reais

GILVA ALVES MARTINS

BRASÍLIA 28 MAIO 2018

 **BANCO DE BRASÍLIA**

AG - RTV-SUL CONFECCAO 05/2017

SRTVS A CHATE 0701 C1 E C105

00613322-1515 BRASÍLIA-DF

CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 28984467/0003-88

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992

002000596-0180019695A 9059020151470



111

**Cont4d**

61-3032-2090

BANCO ITAU S A

Local de Pagamento

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

Beneficiário / Condomínio

CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46

CONTAD CONTABILIDADE E ADVOCACIA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORTE - L

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data de Processamento

109

21/03/2018

-2065

R\$

21/03/2018

NOSSOS SERVIÇOS**Condomínios:**

- o Constituição
- o Administração
- o Elaboração de prestação de contas
- o Controle e cobrança de inadimplentes
- o Confeção de folha de pagamento e encargos
- o Assessoria condominial em geral
- o Advocacia condominial, Cível e Trabalhista

Empresas:

- o Consultoria e Assessoria Empresarial
- o Auditoria
- o Abertura, Alteração, Legalização e encerramento
- o Escrituração Contábil e Fiscal
- o Confeção de folha de pagamento
- o Advocacia Tributária, Civil e trabalhista
- o Consultoria jurídica para prevenção de passivos trabalhista e cíveis

Seu Condomínio na Internet

www.grupocontad.com.br

Identificador:

6591.658.72091

VALIDO COMO RECIBO APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

12/04/2018

Agência / Código do Beneficiário

0542 / 61873-1

Nosso Número

109/00014258-4

(R) Valor do Documento

1.065,00

Honorários Assessoria Contábil

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018

1.065,00

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Pagador

CONTAD CONTABILIDADE

Valor Cobrado

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

SQS 302 BLOCOS D E E

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.5.78,00 - (AC)

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

34191.09008 01425.840541 26187.310003 1 74920000106500

Local de pagamento

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

Beneficiário

CONTAD CONTABILIDADE E ADVOCACIA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING D

CNPJ/CPF

04.665.332/0001-46

Vencimento

12/04/2018

Agência / Código do Beneficiário

0542 / 61873-1

Data do Documento

21/03/2018

Num. do Documento

-2065

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data de Processamento

21/03/2018

Nosso Número

109/00014258-4

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(R) Valor do Documento

1.065,00

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

SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO UTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO
PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE.

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,34 AO DIA;

APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Mês 03/2018 - Vencimento 12/04/2018

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL

71503501

BRASILIA/DF

Sacador/Avalista

CONTAD CONTABILIDADE E ADVOCACIA CNPJ:04.665.332/0001-46

CONTAD CONTABILIDADE

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS
OUTROS BANCOS**

Data: 15/05/2018

Hora: 14:36:14

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34181.08008 01425.840541 28187.310003 1 74920000106500
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	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.065,00
Descrição	CONTAD
Nome do Beneficiário	Contad contabilidade e advocacia
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.865.332/0001-46
Nome do Pagador	condominio dos d e e da sqs 302
CPF ou CNPJ do Pagador	28.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	6F93617E2B
NSU da Transação	112203636

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-57
CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO

SQS 302 BL E

BRASILIA

29/03/18 15:49:06

0408 0553 04 0338050 1 A

RVIACE400686

MÊS/ANO: 03/2018

VENCIMENTO: 07/04/2018

INSCRIÇÃO: 4593-4

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
E103002548	1470172011		RESIDENCIAL	37		06/04/2018
06/02/2018	LEITURA ANTERIOR	64788	08/03/2018	LEITURA ATUAL	64843	MEDIDO
						155
02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	CONSUMO FATURADO
370	432	498	448	560	725	MÍNIMO 370
08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	Faixa prevista de consumo
631	586	688	635	783	524	MÍNIMO 586

Faixas de consumo (m³)	VOL. POR UNID. CONS. (m³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (m³)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL
0 - 10	10	37	370	2,85	1.091,50
TARIFA DE ÁGUA					1.091,50
TARIFA DE ESGOTO 100%					1.091,50

CHAVE: 60631

CONSTA DÉBITO VENCIDO, SUJEITO A CORTE

Ref.: 02/2018 Valor: R\$ 2.183,00

O CONSUMO NO DF REDUZIU 9,5% APÓS AS MEDIDAS DE INCENTIVO.

A META É 15%. ECONOMIZE ÁGUA.

ICMS=	ISS 2%=	ISS 5%=	TOTAL A PAGAR
0,00	0,00	0,00	2.183,00

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASANº			
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TARIFA ADASA	DEMÁS TRIBUTOS
R\$	85,25	1,77	0,83
%			12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	%						
	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	253	760P	253PC	FLUOP	COLIF. 253T	Escherichia coli 253T
	MÍNIMO EXIGIDO	268	184	288	0	268	268
	REALIZADAS	258	180	251	0	263	268
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	amostras atendidas					
	CONCLUSÃO						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"					
COMPROVANTE	29/03/18 15:49:06	AUTENTICAÇÃO NO VERSO			
caesb	INSCRIÇÃO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR

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

826100000213 830000080044 593000000012 803011000012



**caesb**

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

CONDOMÍNIO

SQN 302 M I

BRASILIA

08/03/18 11:03:58

0406 0553 04 0338050 1 F

RV1WJ8390038

MÊS/ANO: 03/2018

VENCIMENTO: 4593-4

INSCRIÇÃO: 4593-4

NÚMERO	HIDROMETRO DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
CONSUMO FATURADO				CONSUMO FATURADO
COMUNICAR - Nº 108				FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO MEDIO MÁXIMO

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL R\$
			CONTA RETIDA		

SR. CIVIL.

COMUNICAMOS 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.

APÓS ANALISE INTERNA SUA CONTA DE AGUA SERA ENTREGUE EM SEU ENDEREÇO

DESEJANDO OUTRAS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM A CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE - 115. A PARTIR DO TERCEIRO DIA ÚTIL APÓS O RECEBIMENTO DESTA COMUNICADO.

SUPERINTENDENCIA DE ATENDIMENTO COMERCIAL

ICMS=		ISS 2%=		ISS 5%=		TOTAL A PAGAR	
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº							
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS			
R\$							
%							
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Especificado col. numeração
	MÍNIMO EXIGIDO						
	REALIZADAS						
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO						
	CONCLUSÃO						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**Data: 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
Beneficiário/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	164016
NSU da Transação	112208507
Autenticação Eletrônica	7A797F791E

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

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	

Recebemos de ZAPP PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI-EPP CNPJ 00.914.456/0001-67 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E SQS 302 - SQS 302 BLOCO D/E, - ASA SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 27/03/2018. Valor Total: R\$ 247,20 - Usuário: ALINE - Código: 351387		NF-e Nº 000.003.257 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZAPP PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI-EPP SHCS EQ 302/303 BL A LJS 20,28,42,48,52 TERREO N. LJS 31,39 SOBRELOJA 06 - ASA SUL - BRASILIA - DF CEP: 70338-400 - Fone: (61)3223-2211	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.257 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5318 0300 9144 5600 0167 5500 1000 0032 5710 0351 3874 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 353180012015197 - 27/03/2018 18:27:09
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735691500140	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.914.456/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 27/03/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D/E,		Bairro / Distrito ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX (61)3322-0850	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATAS	
DINHEIRO - Valor R\$ 247,20 (Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte Centavos)	
Número : 3257-1	
Vencimento : 29/03/2018	
Valor R\$: 247,20	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 247,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 247,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEÍCULO 	UF 	CNPJ / CPF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 	UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
QUANTIDADE 	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA			
CNPJ 	ENDEREÇO 	Bairro/Distrito 	MUNICÍPIO-UF -

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
2178	CANETA BIC CRISTAL UNID	96081000	0102	5102	UN	3,00	1,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
885631033609	CARTUCHO HP 122XL PRETO CH563HB 8,5ML	84439923	0102	5102	UN	1,00	184,90	0,00	184,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7891173019424	PAPEL RESMA A4 75G HP	48025610	0102	5102	RS	1,00	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18978	PASTA SUSPENSA PLAST C/10 POLYCAR	48209000	0102	5102	PCT	1,00	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCONDF 151 ED. VENANCIO 2000 BL B60 SL 240 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 77,75 (31,45%) FONTE IBPT.	RESERVADO AO FISCO

2APP
99252-5501
Vou dar 2000
Regency

Nº do Cheque:	010 001968	010 001968
Pago a	2APP	
Data	27/3/18	
Saldo Anterior		
Depósito		
Depósito		
Total	247,20	
Este Cheque		
Saldo		

08/2017

Camp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$
018	070	0059	0	9	059.020151-4	2	010	001968	247,20
018	070	0059	0	9	059.020151-4	2	010	001968	247,20

Pagos por este cheque a quantia de duzentos e quarenta e sete Reais

2APP papelaria e informática BIROLI - GP

27 de Março de 2018

[Assinatura]

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO 05/2017

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

CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302

CNPJ 28984467/0001-88

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

07000597 0180019685A 9059020151-47



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.891-42
CÓDIGO 07.498.033/001-97 REGIME ES
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 NUESF
OUTR / SUREC / SEF / NF / FATURA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE UMP

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

SEU CÓDIGO

1099974-4

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2018	23/04/2018	73	47.12

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/04/2018	NUN. DIAS	CNPJ/CPF:	026994457000198
LEITURA ANTERIOR:	07/03/2018	30	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	08/05/2018		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	06/04/2018		MEDIDOR(ES):	00000114109

KWH TOTAL	INJETADO TOTAL	KWH F. PONTA	INJETADO F. PONTA	KWH INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWH RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	8736						
LEIT. ANT. :	8663						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	73						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	73						
FATURADO :	73						

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	73 KWH A R\$ 0,5596748 =	40,85
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6,27

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 0134.79D4.1B7B.8A16.864E.8E57.157F.4114

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEL 166/05		
ENERGIA:	53,31	21,78
DISTRIBUIÇÃO:	14,90	5,24
TRANSMISSÃO:	5,77	2,03
TRIBUTOS:	8,49	5,63
ENC. SETORIAIS:	10,57	3,72
PERDAS SIST. E.:	6,96	2,45

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		40,85
ICMS TARIFA:	12,00	4,90
ICMS SUBV.:		4,90
TOTAL ICMS:		4,90
PIS/PASEP:	0,32	0,13
COFINS:	1,48	0,60

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35	
TRIM.:	8,71	5,85		
ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL			
MÊS DE REF.:	02/2018	ENC. USO R\$:	11,12	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/18	77	NOV/17	67	JUL/17	75
FEV/18	56	OUT/17	56	JUN/17	89
JAN/18	53	SET/17	79	MAR/17	91
DEZ/17	44	AGO/17	74	ABR/17	88
MÉDIA ANUAL:	70				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.891-42 CNPJ 07.498.033/001-97

SEU CÓDIGO

1099974-4

MÊS FATURADO

ABR/2018

TOTAL A PAGAR (R\$)

47.12

VENCIMENTO

23/04/2018

83610000000 6 47120005288 7 11109997452 4 10999741804 0



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 15/05/2018

Hora: 16:50:59

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/04/2018
Data do Pagamento	10/04/2018
Hora do Pagamento	14:41:32
Valor do Documento	47,12
Valor do Pagamento	47,12
Código de Barras	83610000000-6 47120005288-7 11109997452-4 10999741804-0
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	114809655
Autenticação Eletrônica	6995485D3D

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.689/0001-62
CFOP: 07.408.835/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 NUESP / GE
DITM / SUREC / SEF / NF / FATURA DE EN
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE UNP 00310

SEU CÓDIGO

1116911-7

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2018	23/04/2018	134	88,94

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	05/04/2018 MÚL. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/03/2018 30	NÚMERO DA UC:	29451
PRÓXIMO MÊS:	08/05/2018	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	06/04/2018	MEDIDOR(ES):	00000042301

KWH TOTAL	INJETADO TOTAL	KWH F. PONTA	INJETADO F. PONTA	KWH INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWH RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	2162						
LEIT. ANT. :	2028						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	134						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	134						
FATURADO :	134						

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	134 KWH A R\$ 0,5596748 =	74,99
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		13,95

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 480B.95E5.AAD3.3D78.4506.9798.8A92.9D37

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEL 166/05		
ENERGIA:	53,31	39,98
DISTRIBUIÇÃO:	14,90	9,63
TRANSMISSÃO:	5,77	3,73
TRIBUTOS:	8,49	10,32
ENC. SETORIAIS:	10,57	6,83
PERDAS SIST. E:	6,96	4,50

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		74,99
ICMS TARIFA:	12,00	8,99
ICMS SUBV.:		8,99
TOTAL ICMS:		8,99
PIS/PASEP:	0,32	0,23
COFINS:	1,48	1,10

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35	
TRIM.:	8,71	5,85		
ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	02/2018 ENC. USO R\$:		23,82	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/18	115	NOV/17	116	JUL/17	109
FEV/18	120	OUT/17	99	JUN/17	111
JAN/18	122	SET/17	113	MAI/17	118
DEZ/17	106	AGO/17	112	ABR/17	108
MÉDIA ANUAL:	112				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-62

SEU CÓDIGO

1116911-7

MÊS FATURADO

ABR/2018

TOTAL A PAGAR (R\$)

88,94

VENCIMENTO

23/04/2018

83630000000 4 88940005288 8 1111691101 2 11169111804 1



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 15/05/2018

Hora: 16:51:29

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/04/2018
Data do Pagamento	10/04/2018
Hora do Pagamento	14:41:32
Valor do Documento	88,94
Valor do Pagamento	88,94
Código de Barras	836300000000-4 88940005288-8 11111691101-2 11169111804-1
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	114809641
Autenticação Eletrônica	59585A5B3C

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.



AC COELHO MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA
QUADRA SCLRN 707 BLOCO C L0
ASA NORTE, BRASÍLIA - DF
70740-533
(61) 3273-5090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 250.274
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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 TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180011065167 21/03/2018 09:41:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.309.426/004-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST

CNPJ
37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302

CPF/CNPJ
26.994.467/0001-98

DATA DE EMISSÃO
21/03/2018

ENDEREÇO
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL

BAIRRO
ASA SUL

CEP
70000-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BRASÍLIA

UF
DF

TELEFONE/FAX
(61) 3322-0850

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

2776035/1- 113,90 20/04/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 37,48	VALOR DO ICMS 6,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 141,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 27,46	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 22,66
				VALOR TOTAL DA NOTA 113,90

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	FRETE POR CONTA 1 - Subst/Rem	CÓDIGO ANTT 1	PLACA DO VEÍCULO ---	UF DF	CNPJ/CPF ---
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	MUNICÍPIO BRASÍLIA			UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ---
QUANTIDADE ---	ESPÉCIE ---	MARCA ---	NUMERAÇÃO ---	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO ---

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
102.506	PARAF PHILIPS 6.0X50 CX.200 FISCHER/JOMARC	73181200	060	5405	DZ	2,000	3,38	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00
273	BUCHA FISCHER 5-08 - DIVERSOS	39269090	060	5405	DZ	2,000	4,85	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00
317	BASE REGISTRO GAVETA 4509 402 1.1/4 DECA	84818093	060	5405	PC	1,000	71,66	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.744	SOLD ADAP CURTO 40X1.1/4 TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,000	3,36	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.312	MASSAPLIC 1,500 GR - PULVITEC	35069190	500	5102	PC	2,000	23,26	46,52	37,48	6,75	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON/DF TEL: 151. SCS QD 06 BL B-60 27 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000
Wilson Wc
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS
PED 2.776.035
Fatura: 113,90 Vendedor: 102 - PATRICIO (ASA NORTE) BARROS DE AQUINO
Trib aprox RS: 6,18 Federal e 16,48 Estadual Fonte: IBPT 5017dw

RESERVADO AO FISCO-

LOCAL DE ENTREGA

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

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

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 87221.180653 42509.920007 6 75000000011390
Data de Vencimento	20/04/2018
Data do Pagamento	10/04/2018
Hora do Pagamento	14:41:31
Situação	Pago
Valor do Documento	113,90
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	113,90
Descrição	Materiais
Nome do Beneficiário	AC Coelho
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0005-88
Nome do Pagador	condominio dos d e e da sqs 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	6C4A7A7829
NSU da Transação	114809585

BANCO ITAU S.A

341-7 34191.09016 87221.180653 42509.920007 6 75000000011390

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 20/04/2018
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88					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	Nosso Número 109 / 01872211-8
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor 113,90	Valor do Documento 113,90
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 0,23 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado
Número do boleto: 2776035/1-1 Referente Nota nº: 250274 Referente ao pedido 2.776.035					
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 SQS 302, BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL Cep: 70000-000 BRASÍLIA/DF Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



125

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

001/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesse net.com.br, opção Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- Ⓢ VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID
- Ⓢ NETFONE ILM LOCAL CLARO

descrição

Ⓢ NET VIRTUA	120,90
Ⓢ NET Fone	100,84
Itens Eventuais	10,00

total

Valor total
231,74

NET VIRTUA

Modalidade NET VIRTUA

01/03/18 A 31/03/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID	120,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	120,90
Total NET VIRTUA	120,90

NET Fone

SERVIÇO	OPERAÇÃO
LOCALIZAÇÃO	73,22
LOCALIZAÇÃO DE OUTROS PRESTADORES	7,58
ASSINATURA	20,00
Total NET Fone	100,84

Itens Eventuais

Adesões/Instalações

02/10/17 TAXA INSTALAÇÃO VIRTUA 6M	10,00
Sub-Total Adesões/Instalações	10,00
Total Itens Eventuais	10,00

**CHEGOU A NOVA ERA
DA VELOCIDADE
PARA VOCE MUL TITELAR A VONTADE.**

É a Claro trazendo uma velocidade novinha, até 10 vezes mais rápida que o 4G convencional, para você postar, compartilhar e curtir o melhor da internet. Teste com um aparelho compatível e veja a diferença impressionante.

4.5G Claro

VÁ ATÉ UMA LOJA CLARO OU ACESSSE



- Para atualizações programadas consulte as orientações no site net.com.br
- Em caso de cancelamento de seu plano efetue o pagamento até a data do vencimento, NET (Fidei ad Sacros) 50%
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nos seus próximos faturas.
- Dúvidas: Atendimento ao Cliente 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo 900 (dispositivos de telecomunicações pelo áudio).
- Ligue 4094-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços fora de ligação local.

Ligue 10531 para informações, reclamações ou cancelamentos
ligação gratuita.
Ouvidoria 0800 701 0180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040173085162956, 040173052549006,
040173050851162, 040173042320242,
040173042543864

Autenticação Mecânica

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANESPA, BANERJUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPL.

Cliente CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Identificação para Débito NET SERVIÇOS 0400462318635	Mês Referência Março/2018	Vencimento 15/04/2018	Valor 231,74
---	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84630000002-9 31740296201-1 80415040000-5 00215899918-1



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

002/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

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

Telefone: 6130342799--FRANQUIA 001

NET FONE RES LHM LOCAL CLARO

18/02/2018 A 17/03/2018

SubTotal

24,98

24,98

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

19/02/2018	61981934959	Brasília-DF	11h19m30s	0h01m06s	1,32
19/02/2018	61984919401	Brasília-DF	14h14m01s	0h00m30s	0,60
19/02/2018	61984919401	Brasília-DF	14h14m14s	0h00m30s	0,60
19/02/2018	61984963715	Brasília-DF	14h44m18s	0h01m06s	1,32
20/02/2018	61999732333	Brasília-DF	12h49m50s	0h00m54s	1,08
20/02/2018	61999570985	Brasília-DF	14h35m13s	0h00m36s	0,72
21/02/2018	61994630819	Brasília-DF	14h50m59s	0h03m24s	4,09
21/02/2018	61999618920	Brasília-DF	15h28m18s	0h01m06s	1,32
23/02/2018	61996496667	Brasília-DF	11h02m59s	0h00m36s	0,72
23/02/2018	61981378540	Brasília-DF	18h58m35s	0h02m42s	3,24
25/02/2018	61986446106	Brasília-DF	13h19m32s	0h00m30s	0,60
26/02/2018	61998872475	Brasília-DF	10h36m08s	0h01m18s	1,56
27/02/2018	61984919401	Brasília-DF	08h34m58s	0h02m06s	2,82
27/02/2018	61984919401	Brasília-DF	08h48m43s	0h00m30s	0,60
28/02/2018	61984894165	Brasília-DF	13h25m44s	0h02m36s	3,12
28/02/2018	61992351415	Brasília-DF	13h30m20s	0h02m54s	3,48
28/02/2018	61983549865	Brasília-DF	13h49m48s	0h03m06s	3,73
28/02/2018	61985622251	Brasília-DF	14h00m09s	0h01m30s	1,80
28/02/2018	61983549865	Brasília-DF	17h08m05s	0h01m42s	2,04
01/03/2018	61986044320	Brasília-DF	08h28m10s	0h00m30s	0,60
01/03/2018	61999162232	Brasília-DF	11h15m02s	0h00m30s	0,60
01/03/2018	61988893309	Brasília-DF	12h22m38s	0h00m36s	0,72
01/03/2018	61999570985	Brasília-DF	17h20m05s	0h00m30s	0,60
01/03/2018	61985622251	Brasília-DF	17h51m33s	0h02m06s	2,52
01/03/2018	61983549865	Brasília-DF	17h54m10s	0h00m54s	1,08
01/03/2018	61985622251	Brasília-DF	17h56m28s	0h00m30s	0,60
02/03/2018	61999178072	Brasília-DF	10h05m14s	0h00m42s	0,84
03/03/2018	61998778986	Brasília-DF	10h37m12s	0h00m30s	0,60
06/03/2018	61981928241	Brasília-DF	11h15m49s	0h02m00s	2,40
07/03/2018	61984630819	Brasília-DF	08h38m01s	0h01m12s	1,44
07/03/2018	61999570985	Brasília-DF	18h22m45s	0h00m30s	0,60
09/03/2018	61999570985	Brasília-DF	11h02m11s	0h00m30s	0,60
09/03/2018	61999570985	Brasília-DF	11h24m13s	0h00m30s	0,60
09/03/2018	61999666812	Brasília-DF	14h48m42s	0h00m30s	0,60
12/03/2018	61999732333	Brasília-DF	13h22m00s	0h00m30s	0,60
13/03/2018	61996753205	Brasília-DF	11h27m01s	0h01m00s	1,20
13/03/2018	61999570985	Brasília-DF	12h52m08s	0h00m48s	0,96
13/03/2018	61999570985	Brasília-DF	12h54m06s	0h00m48s	0,96
13/03/2018	61996496667	Brasília-DF	13h32m34s	0h01m18s	1,56
13/03/2018	61981528974	Brasília-DF	14h58m49s	0h00m36s	0,72
13/03/2018	61999943098	Brasília-DF	15h00m15s	0h01m36s	1,92
13/03/2018	61981528974	Brasília-DF	15h18m30s	0h01m00s	1,20
13/03/2018	61884018401	Brasília-DF	17h45m22s	0h01m00s	1,20
14/03/2018	61998872475	Brasília-DF	14h21m10s	0h01m12s	1,44
14/03/2018	61999986661	Brasília-DF	14h33m55s	0h00m30s	0,60
14/03/2018	61998866812	Brasília-DF	14h34m18s	0h00m30s	0,60
14/03/2018	61996458668	Brasília-DF	15h41m07s	0h00m30s	0,60
14/03/2018	61882113497	Brasília-DF	17h50m07s	0h03m36s	4,33
15/03/2018	61999570985	Brasília-DF	08h29m21s	0h00m30s	0,60
15/03/2018	61984250307	Brasília-DF	13h40m41s	0h03m30s	4,21
16/03/2018	61998872475	Brasília-DF	16h02m34s	0h01m30s	1,80
SubTotal				1h01m06s	73,28

LIGAÇÕES LOC P CELULARES CLARO

21/02/2018	61991917218	Brasília-DF	14h46m44s	0h00m54s	0,90
22/02/2018	61991465582	Brasília-DF	14h31m36s	0h00m54s	0,90
28/02/2018	61999871814	Brasília-DF	12h10m25s	0h00m30s	0,60
28/02/2018	61995237958	Brasília-DF	13h38m56s	0h03m36s	4,09
01/03/2018	61991465582	Brasília-DF	08h32m00s	0h01m18s	1,56
01/03/2018	61991323048	Brasília-DF	09h03m02s	0h02m12s	2,04
01/03/2018	61991323048	Brasília-DF	09h10m04s	0h01m42s	2,04
01/03/2018	61991323048	Brasília-DF	09h14m52s	0h00m48s	0,96
01/03/2018	61998866812	Brasília-DF	17h35m36s	0h00m30s	0,60
02/03/2018	61998871814	Brasília-DF	20h32m00s	0h01m30s	1,80
03/03/2018	61995264115	Brasília-DF	08h13m46s	0h00m30s	0,60
03/03/2018	61991337429	Brasília-DF	10h10m24s	0h01m06s	1,32
03/03/2018	61991337429	Brasília-DF	10h57m50s	0h01m18s	1,56
04/03/2018	61998871814	Brasília-DF	13h12m00s	0h00m30s	0,60
08/03/2018	61991337429	Brasília-DF	13h05m26s	0h01m54s	2,34
09/03/2018	61991622322	Brasília-DF	13h51m06s	0h02m00s	2,04
12/03/2018	61991337429	Brasília-DF	17h45m54s	0h00m30s	0,60
15/03/2018	61991201935	Brasília-DF	14h06m11s	0h01m30s	1,80
15/03/2018	61996709923	Brasília-DF	17h58m41s	0h01m00s	1,20
17/03/2018	61991915655	Brasília-DF	11h24m35s	0h00m36s	0,72
17/03/2018	61991915655	Brasília-DF	11h45m50s	0h00m30s	0,60
SubTotal				0h25m18s	0,90

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

6130434077	Brasília-DF	0h01m06s	0,90
6133018352	Brasília-DF	0h03m48s	0,90
6132281803	Brasília-DF	0h08m48s	0,90
6132263458	Brasília-DF	0h01m06s	0,90
6133021654	Brasília-DF	0h00m42s	0,90
6133221799	Brasília-DF	0h07m24s	0,90
6133421000	Brasília-DF	0h04m54s	0,90

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

003/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

02/002

NET FONE VIA EMBRATEL					
PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)

Telefone: 6130342799 - FRANQUIA 001

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

6133930358	Brasilia-DF	0h01m24s	0,00
6135741996	Brasilia-DF	0h08m30s	0,00
6130322090	Brasilia-DF	0h29m48s	0,00
6134036581	Brasilia-DF	0h02m06s	0,00
6133495555	Brasilia-DF	0h01m54s	0,00
6133442205	Brasilia-DF	0h03m06s	0,00
SubTotal		1h15m48s	0,00

SubTotal 2h42m12s 98,26

Total Serviço 98,26

PRESTADORA OI S/A					
PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)

Telefone: 6130342799 - BRASÍLIA

000 PARA TELEFONE MÓVEL

27/02/2018	31899570965	Belo Horizonte-MG	17h54m07s	0h00m30s	0,54
			SubTotal	0h00m30s	0,54

SubTotal 0h00m30s 0,54

Total Serviço 0,54

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

Telefone: 6130342799 - BRASÍLIA

000 PARA TELEFONE FIXO

14/03/2018	4733603556	Itajai-SC	18h00m54s	0h02m18s	2,04
			SubTotal	0h02m18s	2,04

SubTotal 0h02m18s 2,04

Total Serviço 100,84

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

004/005

Discriminação do Serviço
BANDA LARGA

01/03/18 A 31/03/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS 33,85 PIS 0,79 COFINS 3,63 120,90

VALOR DA NOTA FISCAL: 120,90

COFINS Base de Cálculo: 120,90 Alíquota: 3,00% Valor: 3,63
ICMS Base de Cálculo: 120,90 Alíquota: 28,00% Valor: 33,85
PIS Base de Cálculo: 120,90 Alíquota: 0,65% Valor: 0,79

Reservado ao Fisco:
6E9A.7882.49AC.F200.289F.B85A.04AF.6CEP

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC. DE CANCELAMENTO - Contribuição para o Fone 1% e Fone 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassado ao cliente. Controlador de Arredamento NETEL 1301 - INCE DE CANCELAMENTO RECURSO CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 540 DE 18.07.2008 / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 33,85 - PIS TOTAL 0,79 - COFINS TOTAL 3,63

CLARO S.A.
ST. SÔN QUADRA 3, 1 BL. A TORRE 3, 01
CEP: 70713000 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 40.432.546/0440-04
LE: 0147316100437

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
Q SQS 302 BL 0 S N T
ASA SUL
BRASÍLIA - DF
CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 LE: ISENTO

Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 21/03/2018 NF: 000008867
Nº Fatura: 1803987699570 Série: 81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATEL	28,00	27,51	0,64	2,95	98,26

Reservado ao Fisco:
3b46.e7b5.c77d.38d6.6d77.785a.402d.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	0,00
TOTAL: 98,26	98,26		27,51	0,00	0,00

mensagem:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CAMATEL FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 28,23 - PIS TOTAL 0,64 - COFINS TOTAL 2,91

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente 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 débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,66 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,34

- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (2) - EMBRATEL (12) - CIBIC (14) - BRASIL TELECOM (15) - TELEFONICA (17) - TRANSIT (18) - EPSILON (23) - NITELUX (24) - FIBREIRA ESCOLAR (26) - GTE (28) - HP TELECOM (31) - TELEMAN (32) - CONVERGIA (33) - EASYTONE (36) - ALPHA MOBILIS (41) - TIM (45) - NIPSA (51) - 51 BRASIL (61) - MEXAS (61) - SERVIDOR (66) - KONECTA (61) - P-CORP (65) - AMERICA NET

Operadora: TELEFONICA UF: DF
Endereço: SC NORTE QD 04 BL B 00100 SAL BRASÍLIA NF: 000006151
CEP: 70310500 Série: AA1
CNPJ: 02558157000243 Inscrição Estadual: 07.386.218/002- Fatura: 1803987699570

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 6130342799-	28,00	0,57	0,01	0,06	2,04

Reservado ao Fisco:
ea95.96dd.2c4b.b4a3.196d.e77e.044f.53dd

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	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 UF: DF
Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO E 00000 PRO BRASÍLIA NF: 000003945
CEP: 71215000 Série: G02
CNPJ: 76535764032690 Inscrição Estadual: 0740892700223 Fatura: 1803987699570

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 6130342799-	28,00	0,15	0,00	0,02	0,54

Reservado ao Fisco:
5798.6c15.8508.3645.4408.2c7c.4aeb.6283

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

VOCÊ JÁ CONSULTA O
TRÂNSITO PELA INTERNET.

NA MINHA NET, VOCÊ
PODE CONSULTAR O
SINAL DOS SEUS
SERVIÇOS.



NET



ACESSE ASSUNTOS TÉCNICOS EM APENAS ALGUNS
CLIQUEs, A QUALQUER HORA E EM QUALQUER LUGAR.
CADASTRE-SE AGORA NA MINHA NET E CONFIRA:



Consulte o
sinal dos seus
serviços



Agende reagende ou
cancele a sua visita a
qualquer momento.



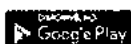
Acompanhe o
trajeto do técnico
até a sua casa*



Visualize as
informações e foto do
técnico*

É simples, rápido e seguro.

Baixe o aplicativo ou acesse: net.com.br/minhanet



SÃO DIVERSOS SERVIÇOS PARA VOCÊ MULTITELAR.



*Acesso a serviços de localização e geolocalização necessários para o uso da funcionalidade.

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**Data: 15/05/2018
Hora: 16:51:15**Dados da Conta Origem**

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	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	84830000002-8 31740296201-1 80415040000-5 00215899918-1
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	114809720
Autenticação Eletrônica	6F5373AB40

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 250.434
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 0337 0834 7400 0585 5500 1000 2504 3410 5502 4628

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180011246313 22/03/2018 09:36:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST
	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E, SQS 302	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 22/03/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

277593/1- 560,00	21/04/2018
------------------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 24,36	VALOR DO ICMS 4,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 698,97
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 138,97	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 104,98
				VALOR TOTAL DA NOTA 560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	FFSO BRUTO 116,680	PESO LÍQUIDO 116,680

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
820	BASE REGISTRO PRESSAO 4416 202 3/4 DECA	84818019	060	5405	PC	1,000	35,37	35,37	0,00	3,00	0,00	0,00
8.213	LUVA GALVANIZADA 1.1/4 TUPY	73071990	560	5405	PC	1,000	15,76	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5.535	SOLD ADAP CURTO 50X1.1/2 TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,000	4,24	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5.544	SOLD BUCHA REDUCAO CURTA 50X40 TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,000	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.713	SOLD TE REDUCAO 40X25 TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,000	8,57	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.615	SOLD LUVA C/BUCHA LATAO 25X3/4 TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,000	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.713	SOLD ADAP CURTO 25 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,000	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
5.596	SOLD TUBO PVC 25 MM TIGRE	39172300	560	5405	MT	6,000	2,39	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5.596	SOLD JOELHO C/BUCHA LATAO 25X1/2 TIGRE	39174090	560	5405	PC	3,000	4,28	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5.587	SOLD JOELHO 90 25 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	10,000	0,54	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5.207	FITA VEDA ROSCA 18X25 MT TIGRE	39209990	560	5405	PC	2,000	8,92	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8.290	C35 CR ACAB P/REG 1.1/2 4900 ASPEN DECA	84819010	560	5405	PC	1,000	46,67	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00
8.289	C35 CR ACAB P/REG 3/4 4900 ASPEN DECA	84819010	560	5405	PC	1,000	34,83	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00
98.042	ARGAMASSA MULTIPLO USO 40KG VOTORANTIM	32149000	560	5405	SAC	2,000	16,38	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4.719	REJUNTE FLEXIVEL BRANCO C/ SKG QUARTZOLIT	32149000	560	5405	PCT	1,000	26,17	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.263	ARGAMASSA AC-I VOTOMASSA 20KG VOTORANTIM	32149000	560	5405	SAC	1,000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5.137	ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE 175 GR TIGRE	35061090	000	5102	UND	1,000	16,01	16,01	12,80	2,30	0,00	18,00
106.823	AZULEJO BRANCO 15,4X15,4 A CECRISA Lote 5-2103	69074000	060	5405	PC	80,000	1,92	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.955	LAVAT RAVENA/IZY L915 46X36 GE17 L.DECA	69109000	060	5405	PC	1,000	78,56	78,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.984	PARAFUSO P/ VASO S. LUXO 974 CR - ESTEVES	74153300	080	5405	PAR	1,000	15,24	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00
868	VALVULA P/ LAVAT/PIA/CUBA 1602 CR DECA	84818011	060	5405	PC	1,000	36,33	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00
5.248	SIFAO MULTIUSO EXTENSIVO TIGRE/PLENA	39174090	050	5405	UN	1,000	6,42	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.599	ENGATE TRANCADO 40 CR SFERA	83071090	160	5405	PC	1,000	13,35	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12.774	TORN P/LAVAT 1196 C40 B.M MESA 1/4V SAMER	84818019	060	5405	PC	1,000	85,74	85,74	0,00	0,00	0,00	0,00
759	DUREPOXI 100 CRS HENKEL Lote 01/05/2017	32141010	000	5102	PC	1,000	8,79	8,79	7,03	1,27	0,00	18,00
15.655	DISCO CORTE 4.1/2X3/64X7/8 A600 TYROLIT	68042211	100	5102	PC	1,000	5,67	5,67	4,53	0,82	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151. SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2003 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno 7 RICHM PED 2.777.593 Fatura. 560,00 Vendedor: 102 - PATRICIO (ASA NORTE) BARROS DE AQUINO Trib aprox 25.40,83 Federal e 64,15 Estadual Fonte: IBPT 5017w	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

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

www.accoelho.com.br



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 15/05/2018

Hora: 14:35:31

Dados da Conta Origem

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

Dados 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	Pago
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

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itau Após o vencimento, somente no Itau				Vencimento 21/04/2018	
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	
Data Documento 22/03/2018	Nr. Documento 3.903.108	Espécie DM	Acelte 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 560,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R\$ 1,12 ao dia. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO. PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado

Número do boleto: 2777593/1-1

Referente Nota nº: 250434

Referente ao pedido 2.777.593

Pagador

CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302

SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL ASA SUL

Cep: 70000-000

BRASILIA/DF

Cnpj/Cpf: 26.994.467/0001-98

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000050038

SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELEVADORES OTIS LTDA

OTIS
OTIS TechnologySIA TRECHO 04, LOTES 1820 E 30
GUARA. 71200-040
BRASILIA, DF
(61) 2102-4500

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0- ENTRADA 1
1- SAÍDA 1
Nº 000050038
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5918 0429 7337 3700 0960 5500 2000 0500 3815 2408 4643

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de Serviço no DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180032974521 03/04/2018 20:15:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731968300230

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.739.737/0009-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

03/04/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E, 0

BAIRRO/DISTRITO

A SUL (P PILOTO)

CEP

70338-040

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/04/2018

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 3323-1697

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

23:15:38

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.057,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

9-Sem Fret

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS
73431254	PREST. SERV. REPARO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL	00		5992	UN	1,0000	1057,7400	1057,74				CM, IPI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0731968300230

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1.057,74

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

1.057,74

VALOR DO ISSQN

52,89

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREST. SERV. REPARO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Número do Contrato: ME6718 Número do Reparo: 0
087473318 Número da Fatura: 17974308 Mes Referência: 04/2018 Valor líquido de PIS: 6,88 Valor ra
tado de COFINS: 31,73 Valor líquido de CSLL: 10,97 Total aproximado de tributos federais, estadual
is e municipais: 49,59

RESERVADO AO FISCO

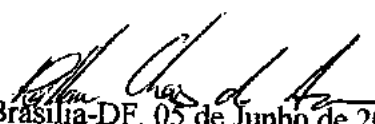


ContAd - Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

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


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

Emite: ELEVADORES OTIS LTDA
CNPJ: 29.739.737/0009-60
SIA TRECHO 04, LOTES
GUARA
CEP: 71200-040
BRASILIA



Fatura: BRS 17974302

Tomador de Serviços:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CNPJ: 26.994.467/0001-98

SQS 302 BLOCOS D E E - PORTARIA
BRASILIA DF
70338-040 A SUL (P PILOTO)

A Importância de:
UM MIL CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E
QUATRO CENTAVOS

Data da Emissão: 03/04/2018
Valor em R\$: 1.057,74
Permanência-Dia: 2,00

ELEVADORES OTIS

Recebo No. BRS 17974302
No. do Par. 1/1
Referência: REPARO T
Local de Emissão: BRASILIA
Vencimento: 27/04/2018

Contrato: 009T4733W18 ME6718

Endereço Elevador(es) Localizado(s):
SQS 302 BLOCOS D E E
BRASILIA DF 70338-040

1 - Valor Base Contratual: 1.057,74

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO

2 - Índice Real / Estimado

3 - Índice Final Real / Estimado

4 - Valor Ajuste Real / Estimado: 0,00

5 - Valor Ajuste Anterior

6 - Valor da Fatura: 1.057,74

7 - Índice Final Real Anterior

8 - Valor Ajuste Real Anterior

9 - Valor Ajuste Anterior

10 - Valor Ajuste Anterior

11 - Índice Contratual

Nre RPS: 0000000000 Nre Nota: 000000000000000

IGP DI

A validade do presente não exclui a cobrança de débitos anteriores e só é válida com o cancelamento da fatura no banco receptor

Número da Proposta: 2938
Cod. Ag. Ced. Dig: 00589-5
Cart. 109
Nosso Número: 109-82061823-6

Retenções	0,65% IN	R\$6,68	3,00% INSS	R\$31,73	1,00% IRRF	R\$10,57
-----------	----------	---------	------------	----------	------------	----------

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				27/04/2018	
Cedente				Agência/Código Cedente	
ELEVADORES OTIS LTDA				2938/00589-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/04/2018	17974302		N	03/04/2018	109-82061823-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$	1	X 1.057,74	1.057,74
Instruções deste Bloquete são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto/Abatimento
NAO DISPENSAR JUROS - NAO RECEBER APOS 90 DIAS - 2% DE MULTA/E COMISSAO DE PERMANENCIA DIARIA DE 0,033%.					0,00
					(-) Outras Deduções - Retenções
					49,18
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					1.008,56

Sacado:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 BLOCOS D E E
BRASILIA DF 70338-040
Sacador/Avalista

Código de Banco

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS
OUTROS BANCOS**

Data: 15/05/2018

Hora: 14:37:11

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09826 06182.362936 80058.850009 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	OTIS
CPF ou CNPJ do Beneficiário	28.739.737/0001.02
Nome do Pagador	condominio dos d e e da sqs 302
CPF ou CNPJ do Pagador	28.984.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	607048A636
NSU da Transação	114809601

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.683/0001-92
C/DF 07.468.835/001-97 REGIME ESPF
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 MUESP
DITRI / SUREC / SEF / ME / FATURA C
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 01

SEU CÓDIGO

29262-1

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2018	23/04/2018	1880	1.174,85

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/04/2018 NUN. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/03/2018 30	NÚMERO DA UC:	29414
PRÓXIMO MÊS:	06/05/2018	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	06/04/2018	MEDIDOR(ES):	00001236367

kWh TOTAL	INJETADO TOTAL	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	3031						
LEIT. ANT.:	2984						
CONSTANTE:	40,00						
APURADA:	1880						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	1880						
FATURADO:	1880						

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	1880 kWh A R\$	0,6249217 = 1.174,85

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 4866.08A8.10E2.BEA2.19D6.71AD.2DBB.CB25

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	47,71	560,55
DISTRIBUIÇÃO:	14,90	135,14
TRANSMISSÃO:	5,77	52,33
TRIBUTOS:	14,09	257,84
ENC. SETORIAIS:	10,57	95,87
PERDAS SIST. E:	6,96	63,12

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.174,85
ICMS TARIFA:	21,00	246,71
ICMS SUBV.:		246,71
TOTAL ICMS:		
PIS/PASEP:	0,32	3,75
COFINS:	1,48	17,38

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35	
TRIM.:	8,71	5,85		
ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL			
MÊS DE REF.:	02/2018	ENC. USO R\$:	309,70	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/18	1760	NOV/17	1920	JUL/17	1800
FEV/18	1560	OUT/17	1640	JUN/17	1840
JAN/18	1840	SET/17	1840	MAI/17	1920
DEZ/17	1800	AGO/17	1880	ABR/17	1840
MÉDIA ANUAL:		1803			



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.683/0001-92

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
29262-1	1.174,85
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2018	23/04/2018

83630000011 1 74850005288 5 11002926277 8 00292621804 7



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 15/05/2018

Hora: 14:36:47

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/04/2018
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
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	114609811
Autenticação Eletrônica	9157796037

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.622.889/0001-82
CNPJ: 07.622.889/0001-82 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / 01
DISTRIBUIÇÃO / SEF / NF / FATURA DE
ELETTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 001

SEU CÓDIGO

29299-0

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



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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. KWH FATUR	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2018	23/04/2018	2280	1.424,82

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/04/2018 MUN. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	07/03/2018 30	NÚMERO DA UC:	29452
PRÓXIMO MÊS:	08/05/2018	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	06/04/2018	MEDIDOR(ES):	00001235344

KWH TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWH F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWH INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWH RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	3857						
LEIT. ANT. :	3810						
CONSTANTE:	40.00						
APURADA :	2280						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	2280						
FATURADO :	2280						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	2280 KWH A R\$ 0,6249217 = 1.424,82

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: D918.8DA1.35E4.5076.C9EE.A8CA.086F.E851

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEL 165/05		
ENERGIA:	47,71	679,82
DISTRIBUIÇÃO:	14,90	163,89
TRANSMISSÃO:	5,77	63,46
TRIBUTOS:	14,09	324,84
ENC. SETORIAIS:	10,57	116,26
PERDAS SIST. E.:	6,96	76,55

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.424,82
ICMS TARIFA:	21,00	299,21
ICMS SUBV.:		299,21
TOTAL ICMS:		299,21
PIS/PASEP:	0,32	4,55
COFINS:	1,48	21,08

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35
TRIM.:	8,71	5,85	
ANUAL:	17,43	11,70	
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL		
MÊS DE REF.:	02/2018	ENC. USO R\$:	405,10

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)			
MAR/18	2160	NOV/17	2400
FEV/18	2040	OUT/17	2080
JAN/18	2360	SET/17	2240
DEZ/17	2240	AGO/17	2320
MÉDIA ANUAL:	2243	ABR/17	2160



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.622.889/0001-82
CNPJ: 07.622.889/0001-82 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / 01
DISTRIBUIÇÃO / SEF / NF / FATURA DE
ELETTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 001

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
29299-0	1.424,82
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2018	23/04/2018

83660000014 2 24820005288 9 11002929958 0 00292991804 9



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

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
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	14:41:32
Valor do Documento	1.424,82
Valor do Pagamento	1.424,82
Código de Barras	83660000014-2 24820005288-9 11002928958-0 00292991804-9
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	114809524
Autenticação Eletrônica	812E8E662E

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 13/03/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.120,72 DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, 000 A
 SUL (P PILOTO) BRASILIA-DF

NF-e

Nº. 000.048.761
 Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELEVADORES OTIS LTDA

SIA TRECHO 04, LOTES 1820 E 30
 GUARA - 71200-040
 BRASILIA - DF Fone/Fax: 6121024500

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.048.761
 Série 002
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 0329 7397 3700 0960 5500 2000 0487 6111 3441 4300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao de Servico no DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180009982985 - 13/03/2018 20:02:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731968300230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.739.737/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

13/03/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E, 000

BAIRRO / DISTRITO

A SUL (P PILOTO)

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/03/2018

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

6133231697

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

23:01:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,20	0,00	2.120,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
186706	PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL	00		5933	UN	1,0000	2.120,7200	2.120,72					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatura: 17846502 Mes Referencia: 03/2018 Valor retido de PIS: 13,78 Valor retido de COFINS: 63,62 Valor retido de CSLL: 21,21 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 302,2 Email do Destinatário: nfe.otis@otis.com

RESERVADO AO FISCO

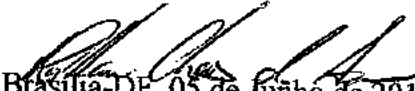


ContAd - Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

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


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



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 Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/03/2018	000000017846502	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 responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/04/2018 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/04/2018 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO) BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09826 05288.072936 80058.950009 6 74900000202211

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					10/04/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/03/2018	000000017846502	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 responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/04/2018 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/04/2018 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO) BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS
OUTROS BANCOS**

Data: 15/05/2018

Hora: 14:37:51

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.08826 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	OTIS
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA.
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome Fantasia do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA.
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.487/0001.88
Autenticação Eletrônica	6B7C9F8F43
NSU da Transação	114609664

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

Impressão em 18/05/2018 às 08:18:30

Por DANFEOnline danfeonline.com.br e NFePHP - nfe.php.net

146

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**Data: 15/05/2018
Hora: 14:28:13**Dados da Conta Origem**

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	-
Nome do Titular	C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAçõES
CPF/CNPJ	38.043.840/0001-04
Banco	33 - BANCO SANTANDER BANESPA
Agência	931
Conta	130006876
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	
Hora da Transferência	
Valor da Transferência	3.750.00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	198040
NSU da Transação	114819074
Autenticação Eletrônica	799358772A

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

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

SHCGN 712 BLOCO F S/N
CEP: 70760-706
ASA NORTE-BRASILIA - DF
Fone/Fax: (61) 91323-046

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA 1
2 - ENTRADA
No. 0000274
SÉRIE: 001 FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180013031841 - 04/04/2018 09:38:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0770597600185

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.618.135/0001-95

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

53-1804-21.618.135/0001-95-55-001-000.000.274-118.040.455-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

04/04/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

04/04/2018

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
83,000				0,000		0,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSCFOP N	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLRTOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000049	ALCOOL LÍQUIDO 92 GR	22071090	102 5102	LT	10,000	5,100	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0
0000052	AROMATIZANTE E NEUTRALIZADOR DE ODORES BUQUET BRIOSOL 5 LTS	38089419	102 5102	GL	3,000	17,550	0,00	52,65	0,00	0,00	0,00	0
0000053	AROMATIZANTE E NEUTRALIZADOR DE ODORES FLORAL BRIOSOL 5 LTS	38089419	102 5102	GL	2,000	17,550	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0
0000184	DEYERGENTE NEUTRO DMB0 BATUTA INGLEZA 5 LTS	34022000	102 5102	GL	3,000	19,900	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0
0000174	ESPONJA DUPLA FACE 4X1 UND	68053090	102 5102	PCT	2,000	1,800	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0
0000181	PAPEL HIGIENICO DUETTO FD 4X1 30 MT	48181000	102 5102	PCT	16,000	4,000	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0
0000124	PURIFICADOR SOFT SCENT LAVANDA 360 ML	38085910	102 5102	UND	5,000	6,500	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0
0000125	PURIFICADOR SOFT SCENT TALCO 360 ML	38085910	102 5102	UND	5,000	6,500	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0
0000189	PULVERIZADOR LARANJA 500 ML	82055100	102 5102	UND	2,000	5,150	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0
0000126	SACO DE PANO ALVEJADO 50X77 CM	63071000	102 5102	UND	8,000	4,300	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	0
0000117	SACO P/ LIXO PRETO 100LTS C/100UND 4KG REFORÇADO MINULIX	39232190	102 5102	FD	12,000	28,000	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0
0000258	TOALHA DE PANO 1,20X60	63071000	102 5102	UND	5,000	15,100	0,00	75,50	0,00	0,00	0,00	0
0000146	VASSOURA PLÁSTICA BELA NOVA C/CAPA CAÇADAS)	96031000	102 5102	UND	1,000	5,900	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0
0000261	VASSOURA PLÁSTICA MULTIUSO C/CAPA (ESCADAS)	96031000	102 5102	UND	1,000	6,850	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0
0000248	MULTUSO VEJA TRADICIONAL 500 ML	34022000	102 5102	UND	8,000	4,000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aproximado dos Tributos: R\$33,28 - Percentual Produto: 4,00% -
Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL
Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

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

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000095

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

SHCGN 712 BLOCO F S/N
CEP: 70760-706
ASA NORTE-BRASILIA - DF
Fone/Fax: (081)323-043

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
No. 0000274
SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCAL



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180013031841 - 04/04/2018 09:38:44		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770597600185	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.618.135/0001-95	CHAVE DE ACESSO DA NF e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF.EFAZENDA.GOV.BR 53-1804-21.618.135/0001-95-55-001-000.000.274-118.040.455-0		
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMENCLATURA SOCIAL CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302			CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 04/04/2018	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA			BARRIO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DA SAÍDA 04/04/2018
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 832,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 832,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 83,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	Desc.	VL. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000049	ALCOOL LIQUIDO 92 GR	22071090	102	5102	LT	10,000	8,100	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	
0000052	AROMATIZANTE E NEUTRALIZADOR DE ODORES BUQUET BRISOL 5 LTS	38089419	102	5102	GL	3,000	17,550	0,00	52,65	0,00	0,00	0,00	
0000053	AROMATIZANTE E NEUTRALIZADOR DE ODORES FLORAL BRISOL 5 LTS	38089419	102	5102	GL	2,000	17,550	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	
0000164	DETERGENTE NEUTRO DNE6 BATUTA INGLEZA 5 LTS	34022000	102	5102	GL	3,000	19,900	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	
0000174	ESPONJA DUPLA FACE 4X1 UND	68053090	102	5102	PCT	2,000	1,800	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	
0000181	PAPEL HIGIENICO DUETTO FD 4X1 30 MT	48181000	102	5102	PCT	16,000	4,000	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	
0000124	PURIFICADOR SOFT SCENT LAVANDA 360 ML	38085910	102	5102	UND	5,000	6,500	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	
0000125	PURIFICADOR SOFT SCENT TALCO 360 ML	38085910	102	5102	UND	5,000	6,500	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	
0000169	PULVERIZADOR LARANJA 500 ML	82055100	102	5102	UND	2,000	5,150	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	
0000126	SACO DE PAÑO ALVEJADO 50X77 CM	63071000	102	5102	UND	8,000	4,300	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	
0000117	SACO P/LIXO PRETO 100LTS C/100UND 4KG REFORÇADO MINULIX	39232190	102	5102	FD	12,000	28,000	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	
0000258	TOALHA DE PAÑO 1,20X60	83071000	102	5102	UND	5,000	15,000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
0000146	VASSOURA PLASTICAVA BELA NOVA C/CAPA CAÇADAS	96031000	102	5102	UND	1,000	5,800	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	
0000281	VASSOURA PLASTICAVA MULTUSO C/CAPA ESCADAS	96031000	102	5102	UND	1,000	6,850	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	
0000248	MULTUSO VEJA TRADICIONAL 500 ML	34022000	102	5102	UND	1,000	32,000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	

INSCRIÇÃO 077	Comp 018	Banco 070	Agência 0059	C1 0	Conta 0	C2 059-020151-4	Série 010	Nº do cheque 001973	C3 9	RS 832,00	0,00
DADO: Pague por este Cheque a quantia de											
RMP - Comercio Varejista de Material de Limpeza e Servicos - EIRELI - ME											
BRASILIA - DF											
CONDOMINIO BLOCOS D E E S/N PORTARIA											
CNPJ 26994467/0001-98											
CLIENTE BANCARIO - DESDE 12/10/17											

BRB
BANCO DE BRASILIA

AG - RTV-SUL
SRIYS-A CHATE 9701 - C/ LUBS
(081)3322-1515-BRASILIA-DF

CONFECÇÃO 05/2017

149

Comp	Banco	Agência	C1 - Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	Rs
016	070	0059	059 020151	010	001978	001978	0	400,00
Pague por este cheque a quem for de <i>quatro mil reais</i>								
<i>HDF eugenia</i>								
BRB BANCO DE BRASÍLIA								
AG - RTV-SUL CONFECCAO 05/2017								
SRTVS A CHATE Q701 CJ 2 L385 (061) 3322-1515 BRASILIA-DF								
Brasília 10 de Abril 2018 <i>[Signature]</i> CONDOMINIO BLOCOS D E F SCS 902 CNPJ 2899467/0001-98 CLIENTE BANCARIO OESDA 1271992								

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/03/2018

DADOS DA EMPRESA

Empresa **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**

CNPJ 26.994.467/0001-98

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

Telefone (61)3032-2090

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 03/2018.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula **070004**

Lotação **0001 - Lotação 0001**

Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**

CPF **076.359.901-87**

Identidade Nº **115554**

NIS **125.15922.92-0**

Emitida em

Insc. Municipal

Órgão Emissor **SSP/DF**

Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	Pro-Labore		1.860,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		204,60
			1.860,00	204,60
			Valor Líquido	1.655,40

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 05 de ABRIL de 2018

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/03/2018

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 **076.359.901-87** Identidade Nº **115554**
NIS **125.15922.92-0** Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor **SSP/DF**
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	Pro-Labore		1.860,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		794,60

Nº do Cheque
010 001976
010 001976
Paga a
Data
Saldo Anterior
Depósito
Total
Emissão
Saldo

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Nº do cheque C3 R\$ 1.655,41

Pague por este cheque a quantia de mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais

Sergio Luiz de Moraes Diniz
BRASILIA, 05 de ABRIL de 2018

BRB
BANCO DE BRASÍLIA
CONFECCAO 05/2017
AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ E LJB5
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

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

07000597 0180019765 905902015147

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 05 de ABRIL de 2018

Assinaturas :

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
12/04/2018			
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

**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 Corrente
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
Agência	3477
Conta	399647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	18/04/2018
Hora da Transferência	11:23:28
Valor da Transferência	5.000,00
Finalidade	Credito 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 LTDA ME os produtos/serviços constantes da NFe indicada no lido		NF-e Nº: 000.001.912 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

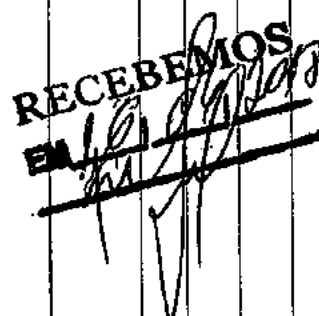
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE E & R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME SHN Area Especial Lote 168, Setor H norte TAGUATINGA - 72130-700 Brasília - DF FONE: (61)3354-5064 / FAX: (61)3355-1699 eercomerciodevidros@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.912 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5318 0411 5819 9400 0101 5500 1000 0019 1213 8691 3085 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180014079139 11/04/2018 09:59:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753476400118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.581.994/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	11/04/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E S/N, PORTARIA	Bairro ASA SUL	CEP 70338-040	DATA DE SAÍDA 11/04/2018
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX	ESTADO DF	HORA DE SAÍDA 09:58:00

FATURA/DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,90	4.200,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
000007	MOLA HIDRAULICA	83021000	0102	5405	UN	700,00	6,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 564,90 Federal e R\$ 756,00 Estadual Fonte: IBPT DE ASG7R1 Procon DF 151 SCS Quadra 08 Bloco B60 Sala 240 Ed. Venancio 2000 - Brasília DF	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de E & R COMERCIO DE VIDROS LTDA ME
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.912
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**E & R COMERCIO DE VIDROS LTDA
ME**

SHN Área Especial Lote 168, Setor H norte
TAGUATINGA - 72130-700

Brasília - DF

FOFONE: (61)3354-5064 / FAX: (61)3355-1699

ecrcomerciovidros@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.001.912

SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 0411 5819 9400 0101 5500 1000 0019 1213 8691 3085

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

353180014079139 11/04/2018 09:59:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753476400118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

#1 CNPJ

11.581.994/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DE EMISSÃO

11/04/2018

ENDEREÇO

SOS 302 BLOCOS D E E S/N. PORTARIA

BAIRRO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DE SAÍDA

11/04/2018

MUNICÍPIO

Brasília

FOFONE / FAX

ESTADO

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:58:00

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	1.320,90	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.200,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	4.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSO	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
83021000	0102	5403	JUN	700,00	6,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NP do Cheque: 010-001979
Comp: 018
Banco: 070
Agência: 6059
Conta: 059-020151-4
C2: 010
C3: 001979
R\$ 4.200,00
Pague por meio de cheque e depósito em 12 dias
E & R Comercio de Vidros Ltda
Brasília DF - BRASIL
BRB
BANCO DE BRASÍLIA
AG: RIV-SUL
SRTVS A CHATE-0701 C3-BL L085
40613322-1516-BRASILIA-DF
CONFECCAO: 05/2017
CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SOS-302
CNPJ: 26994467/0001-98
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992
05/2017
0700005900 01200019795A 9059020151271

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 564,90 Federal e R\$ 756,00 Estadual
Fonte: IBPT DF ASG7R1
Procon DF 151 SCS Quadra 08 Bloco B60 Sala 240 Ed. Venâncio 2000 - Brasília DF

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JAGUAR ELEVADORES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.485
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 JAGUAR ELEVADORES LTDA - ME A ADE CONJUNTO 3, 24 - SAMAMBAIA SUL - SAMAMBAIA, Brasília, DF - CEP: 72314703 - Fone/Fax: 06192028590	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.485 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 0411 0201 8300 0123 5500 1000 0004 8510 0004 3014 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 353180014907998 - 17/04/2018 09:11
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754387800100 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.020.183/0001-23	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	17/04/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, D E E - SQS 302	Bairro/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

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

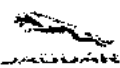
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14.01	INSTALAÇÃO E CONFEÇÃO DE ACOLCHOADO DE ELEVADOR(SQS 302 BL D E)	00		5933	1	1,0000	1.200,0000	1.200,00					

RECEBEMOS
 EM 17/04/18
 8742175

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000000	1.200,00	1.200,00	0,00

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

RECEBAMOS DE JAGUAR ELEVADORES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.485
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 JAGUAR ELEVADORES LTDA - ME A ADE CONJUNTO 3, 24 - SAMAMBAIA SUL - SAMAMBAIA, Brasília, DF - CEP: 72314703 - Fone/Fax: 06192028590	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.485 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 0411 0201 8300 0123 5500 1000 0004 8510 0004 3014 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 353180014907998 - 17/04/2018 09:11
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754387800100 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 11.020.183/0001-23	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 17/04/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CEP 70338-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, D E E - SQS 302		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília		UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VLZ. UNIT.	VLZ. TOTAL	DT. EMISS.	VLZ. FISC.	VLZ. TR.	ALIQ.	ALIQ. TR.
Comp 018 070 0099 0 9 059.020151-4 010 001980 003300	CONDOMÍNIO BLOCOS D E E SQS 302							1.200,00					
Pague por este cheque a quantia de um mil e duzentos reais JAGUAR ELEVADORES LTDA BRB BANCO DE BRASÍLIA AG. RTV-SUL SRTVS A CHATE Q701 CJ 1-1J85 (061) 3322-1515 - BRASÍLIA - DF CNFECÇÃO 05/2017 CNPJ 26994467/0001-98 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992 0070005912 01800198054 9059020151470													

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.200,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.200,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------

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

**caesb**

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

CONDOMÍNIO

SQS 302 BL. B

BRASILIA

08/04/18 12:12:07

0406 0557 04 0330040 1 F

RV1ACE400586

MÊS/ANO: 04/2018

VENCIMENTO: 24/04/2018

INSCRIÇÃO: 4585-1

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
E10S002469	21/09/2011		RESIDENCIAL	49		08/05/2018
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
08/03/2018		57688	08/04/2018		58554	866
CONSUMO FATURADO						CONSUMO FATURADO
03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	MEDIDO
577	485	498	555	578	608	866
CONSUMO FATURADO						CONSUMO FATURADO
03/17	02/17	01/17	12/16	11/16	10/16	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
490	508	602	490	587	490	MEDIO
						MÁXIMO
						70

FAIXA DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL
0 - 10	10	49	490	2,85	1.445,50
11 - 15	15	49	178	5,47	882,72
					TARIFA DE AGUA
					2.408,22
					TARIFA DE ESGOTO 100%
					2.408,22

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

CHAVE: 48948

ICMS= 0.00			ISS 2%= 0.00		ISS 5%= 0.00		TOTAL A PAGAR	
							4.816,44	
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASANº								
ITEMS		ÁGUA/ESGOTO		TRIBUTOS ADICIONAIS		DEMAIS TRIBUTOS		
R\$		R\$ 25		1,77		0,83		12,15
%								
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARAMETROS		TURBID. (NTU)	COR (PCU)	CLORO (mg/L)	FLUOR	COLIF. TOTAL	Escherichia coli (unidade/ml)
	Nº AMOSTRAS		200	70	250	0	200	200
	MÍNIMO EXIGIDO		200	100	200	0	200	200
	REALIZADAS		200	100	250	0	200	200
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		200	100	250	0	200	200
	CONCLUSÃO		amostras atenderam.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

		"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"	
COMPROVANTE	08/04/18 12:12:07	AUTENTICAÇÃO NO VERSO	
INSCRIÇÃO	RES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO

4585 - 1 04/2018 01 24/04/2018 4.816,44

826600000481 164400080044 595000000017 804011000010



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 15/05/2018

Hora: 16:52:18

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	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	62660000048-1 16440008004-4 58500000001-7 80401100001-0
Referência	CAESB BL D
Código da Transação	184016
NSU da Transação	117740985
Autenticação Eletrônica	8769997F44

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

Recebemos de DOUGLAS DE ALMEIDA SOUZA os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL - MOD. 3 0570
Data do Recebimento / /	Identificação e Assinatura do Recebedor Assinatura	

Recebemos de DOUGLAS DE ALMEIDA SOUZA os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL - MOD. 3 0570
Data do Recebimento / /	Identificação e Assinatura do Recebedor Assinatura	

Nº do Cheque		Comp		Banco		Agência		C1		Conta		C2		Série		Nº do cheque		C3		R\$	
010 001972		016		070		0059		0		9		059 020151-4		2		010		001972		160,00	
-010 001972		-016		-070		-0059		-0		-9		-059 020151-4		-2		-010		-001972			

Pago a DOUGLAS DE ALMEIDA SOUZA

Pagos por este cheque a quantia de 160,00

Data 04/04/10

Selo BRASIL 04 ABRIL 2010

Depósito BRB

Depósito BRB

Total 160,00

Este 160,00

Selo BRB

CONFECÇÃO 05/2015

AG - RTV-SUL

SRTVS - A CHATE Q701 - CJ - LILU85

(061) 3322-1515 - BRASILIA - DF

CNPJ 26994467/0001-98

CLIENTE BANCARIO-DESDE 12/1992



**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 15/05/2018

Hora: 14:30:53

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 de destino da TED

Identificador da Transferência	Subst. Substituição
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	12:10:57
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.

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**Data: 15/05/2018
Hora: 14:31:34**Dados da Conta Origem**

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	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	396647
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	6A6E565964

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

RECEBEMOS DE C.R. DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES - ME US PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000062 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES - ME QNL 13 conjunto j lote 18, - TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) - CEP: 72151-300 - BRASILIA - DF TEL: 98463-0819		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000062 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5318 0438 0438 4000 0104 5500 1000 0000 6210 0000 0621
NATUREZA DE OPERAÇÃO			
SERVIÇO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
0749929700101		38.043.840/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		26.994.467/0001-98		24/04/2018
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				
ENDEREÇO		Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SQS 302 BLOCO D,		ASA SUL	70338-040	24/04/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3034-2799	DF		17:00:14

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
52768	SERVIÇO REF. A INSTALAÇÃO DE ALARME "bip sonoro" NAS PORTAS DE SERVIÇOS DOS BLOCOS D e E	00000000	00	5933	UN	1,0000	1.060,0000	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Em 25.04.18
Assinatura
MEGA CONTROL

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0749929700101	1.060,00	1.060,00	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	RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED

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

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	portas e portões
Nome do Titular	C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF/CNPJ	38.043.840/0001-04
Banco	33 - BANCO SANTANDER BANESPA
Agência	931
Conta	130006876
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	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
Autenticação Eletrônica	75465A3D37

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

Recebemos de DOUGLAS DE ALMEIDA SOUZA os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL - MOD. 3
Data do Recebimento / /	Identificação e Assinatura do Recebedor Assinatura	0578

172



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

DESPESAS

PESSOAL

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

Recibo do Pagador



|070-1|

07090.00020 76170.237226 10932.070732 6 74900000002000

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					COB			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
28/03/2018	MEN201803	OU	N	R\$	28/03/2018	32.901.548/0001-07	10/04/2018	
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MARÇO DE 2018 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
					(+/-) Mora/Multa		Nosso Número	
					(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Documento	
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98					Escritório Contábil da Empresa		(+/-) Valor Cobrado	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833					ASCON ASNUBAN - ADMINISTRACAO DE CONDOM - 14537			

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

Autenticação Mecânica



|070-1|

07090.00020 76170.237226 10932.070732 6 74900000002000

Local de Pagamento						Vencimento		
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						10/04/2018		
Beneficiário					CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					32.901.548/0001-07		000-027-6170237	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Proc.	Nosso Número			
28/03/2018	MEN201803	OU	N	28/03/2018	221093207073			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento			
	COB	R\$			20,00			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MARÇO DE 2018 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.					(-) Desconto/Abatimentos			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(+/-) Valor Cobrado			
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833					CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98			
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL					Cód. Baixa: 221093207073			
70000-000 - BRASILIA - DF								
ASCON ASNUBAN - ADMINISTRACAO DE CONDOM - 14537								

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

Brasília/DF, 22 de março de 2018

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

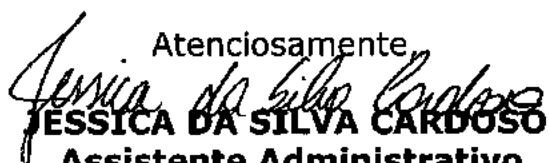
Senhor (a) Administrador (a),

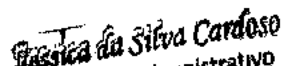
Vimos pelo presente documento dar ciência a Vossa Senhoria de que os **empregados deste condomínio relacionados em anexo**, sindicalizaram-se a esta entidade sindical e, autorizaram nos termos do **Art. 8º da Constituição e Art. 462 da CLT**, o desconto da Mensalidade Sindical em folha de pagamento a 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 subsequente.

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

JÉSSICA DA SILVA CARDOSO
Assistente Administrativo
SEICON/DF


Jéssica da Silva Cardoso
Assistente Administrativo
SEICON-DF

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

Brasília - DF, 22 de março de 2018

À CONDOMÍNIO 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

Prezados Senhores

Segue abaixo lista 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

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Respalado 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 04 / 2018, ficando meu empregador (condomínio ou imobiliária):

Condomínio Sq 302 Bloco D/E
autorizado a efetuar o referido desconto em folha e repassá-lo através de **boleto bancário** que será enviado pelo sindicato a empresa, cujo valor corresponde a **R\$ 20,00 (vinte reais)** descontados de **cada funcionário associado**.


Jessica da Silva Cardoso
Assistente Administrativo
SEICON-DF

Assinatura do Tesoureiro ou Responsável
SEICON/DF

Brasília/DF, 23/03/2018


Assinatura do(a) associado(a)

Obs: Para identificação do associado, favor preencher corretamente o nome completo do mesmo na linha abaixo:

João Paulo Cunha Araújo

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

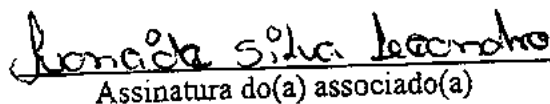
Respalçado pelo artigo 8º da Constituição Federal que garante o direito a "livre associação profissional ou sindical", declaro haver me filiado ao Sindicato dos Empregados em Condomínios e Imobiliárias do Distrito Federal - SEICON/DF e autorizo o desconto da Mensalidade Sindical em folha de pagamento a partir do mês de Abri 1 2018, ficando meu empregador (condomínio ou imobiliária):

Sra Boni Bloco ME E Loja Sul
autorizado a efetuar o referido desconto em folha e repassá-lo através de boleto bancário que será enviado pelo sindicato a empresa, cujo valor corresponde a R\$ 20,00 (vinte reais) descontados de cada funcionário associado.

Brasília/DF, 08 10 3/2018


Jessica da Silva Cardoso
Assistente Administrativo
SEICON-DF

Assinatura do Tesoureiro ou Responsável
SEICON/DF


Assinatura do(a) associado(a)

Obs: Para identificação do associado, favor preencher corretamente o nome completo do mesmo na linha abaixo:

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Respalçado 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 04 / 2018, ficando meu empregador (condomínio ou imobiliária):

Sp 302 Blocos D/E
autorizado a efetuar o referido desconto em folha e repassá-lo através de boleto bancário que será enviado pelo sindicato a empresa, cujo valor corresponde a R\$ 20,00 (vinte reais) descontados de cada funcionário associado.

Brasília/DF, 13 / 03 / 2018


Jessé da Silva Cardoso
Assistente Administrativo
SEICON-DF

Assinatura do Tesoureiro ou Responsável
SEICON/DF


Assinatura do(a) associado(a)

Obs: Para identificação do associado, favor preencher corretamente o nome completo do mesmo na linha abaixo:

PAULO MARTINS DE OLIVEIRA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 15/05/2018

Hora: 14:34:31

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237226 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 Condomínio e Imobili do DF
CPF ou CNPJ do Beneficiário	32.901.548/0001.07
Nome do Pagador	condominio dos d e e da sqs 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7D708F6D36
NSU da Transação	111774769

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.



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

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	03/2018
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
	6 - Valor do INSS	163,42
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	715,75
	10 - ATM/Multa e Juros	
Vencimento : 20/04/2018	11 - Total	879,17
	12 - Autenticação Bancária	



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

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	03/2018
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
	6 - Valor do INSS	163,42
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	715,75
	10 - ATM/Multa e Juros	
Vencimento : 20/04/2018	11 - Total	879,17
	12 - Autenticação Bancária	

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual Modelo 3 - Planilha

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

Página : 1

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Número	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Lotação	Proventos	INSS	IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido
31/03/2018	8 (070004)	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	076.359.901-87				0001	1.860,00	204,60	0,00	0,00	0,00	1.655,40

Totalização

Contribuintes :	1	Proventos	:	1.860,00	IRRF	-	:	0,00	Outros Descontos :	0,00
		INSS	:	204,60	ISS		:	0,00	Valor Líquido :	1.655,40



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 15/05/2018

Hora: 14:35:13

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	condominio dos d e e da sqs 302
Código do Pagamento	2100
Descrição do Pagamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência	03/2018
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	163,42
Valor de Outras Entidades	715,75
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	879,17
DDD/Telefone	(61) 3034-2789
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

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/03/2018 - 16:23:54

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

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

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

858200000120 724301791807 407615050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/03/2018 - 16:23:54

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

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

302 D/E

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: Brasília/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 SERVIÇO

DATA: 28/03/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

HORA: 16:23:54

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMPETÊNCIA: 03/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

9

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.

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

858200000120 724301791807 407615050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

COMP: 03/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES	1.628,09	0,00	149.26903.27-6 0,00	01/12/2015 130,24	01		130,24	05141 0,00
EDSON JOSE DA SILVA	1.994,06	0,00	130.19084.27-9 0,00	01/07/2002 179,46	01		159,53	05174 0,00
EDUARDO SOUZA DIAS	1.667,36	0,00	190.04582.01-3 0,00	23/02/2011 133,38	01		133,38	05141 0,00
IVONEIDE SILVA LEANDRO	1.794,49	0,00	162.01516.39-6 0,00	07/03/2017 161,50	01		143,55	05143 0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1.263,52	0,00	127.15470.04-7 0,00	16/05/2011 101,08	01		101,09	05174 0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	2.219,68	0,00	123.68914.81-3 0,00	06/01/2001 199,77	01		177,58	05141 0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	2.020,68	0,00	190.02826.36-5 0,00	13/02/2013 181,86	01		161,65	05141 0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	1.263,52	0,00	210.66663.69-8 0,00	02/06/2010 101,08	01		101,08	05174 0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	2.054,06	0,00	126.14515.37-1 0,00	15/11/1999 184,86	01		164,33	05174 0,00

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

858200000120 724301791807 407615050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 03/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	1.860,00	0,00	125.15922.92-0 0,00	204,60	13		0,00	05101 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
17.765,46

0,00

0,00

1.577,83

1.272,43

0,00

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

858200000120 724301791807 407615050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 03/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GB62trN1Tlp0000-3

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

Nº ARQUIVO: B0mOcy2L61U0000-9
INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70338-040

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CNAE: 8112500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º 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

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

858200000120 724301791807 407615050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Nº DE CONTROLE: GB62trN1Tlp0000-3	Nº ARQUIVO: B0mOcy2L61U0000-9
COMP: 03/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E	BAIRRO: ASA SUL	INSCRIÇÃO:
CIDADE: BRASILIA	UF: DF CEP: 70338-040	CNAE PREPONDERANTE: 8112500
		CNAE: 8112500

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	15.905,46
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.272,43	0,00	0,00	0,00	1.272,43

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: GB62trN1tlp0000-3 N° ARQUIVO: B0m0cY2L61U0000-9
COMP: 03/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 TELEFONE: 0061 3032 2090 CNAE: 8112500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 879,11 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.577,83
SALÁRIO FAMÍLIA: 95,13 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 01/2018 PERÍODO FINAL: 03/2018 VALOR SOLICITADO: 5.190,52
VALOR ABATIDO: 5.190,52 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 3.555,82

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° ARQUIVO: B0m0cy2L61U0000-9
 COMP: 03/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70338-040 TELEFONE: 61-30322090 CNAE: 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	204,60	0,00	0,00	0,00	204,60
EMPRESA					
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 INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	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 SOCIAL	163,37	0,00	0,00	0,00	163,37
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	715,74	0,00	0,00	0,00	715,74
TOTAL A RECOLHER	879,11	0,00	0,00	0,00	879,11

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

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

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

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO FGTS**Data: 15/05/2018
Hora: 14:34:56**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

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	1.272,43
Código de Barras	85820000012-0 72430179180-7 40761505082-7 65844670001-6
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	03/2018
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	111774824
Autenticação Eletrônica	835D7D6E46

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/03/2018
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/04/2018
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	159,05
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	159,05
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/03/2018
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/04/2018
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	159,05
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	159,05
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**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 Principal	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 Recolta	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	112205919
Autenticação Eletrônica	79916A9331

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES
CTPS : 24928
Série : 00031/DF
Função : TRAB SERV GERAIS

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)

Abril 02 de 2018 de _____
Ana Silva Leandro goncalves
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES
CTPS : 24928
Série : 00031/DF
Função : TRAB SERV GERAIS

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

Lotação : 0001 - Lotação 0001

42 vales a R\$

6,70 = R\$

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

Brasília 02 de Abril de 2018

Assinatura do Empregado

Modelo 3 - Analítico

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES
CTPS : 24928
Série : 00031/DF
Função : TRAB SERV GERAIS

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

Lotação : 0001 - Lotação 0001

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

Brazilia, 02 de Abril de 2018

Modelo 3 - Analítico

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES
CTPS : 24928
Série : 00031/DF
Função : TRAB SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO 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

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

Abril 02 de 2018 de
Ana Silveira Leandro Gonçalves
Assinatura do Emprendedor

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	Nº
018	070	0059	0	9	059	02015	4	2	010
2016		0059			059	02015	4	2	010
Pague por este cheque a ordem de		R\$ 958,67							
PAGAR		R\$ 958,67							
BRB BANCO DE BRASÍLIA AG: RTV-SUL SRV5-A CHATE 0701 CJ-E L085 (061) 3322-1515 BRASIL-CE CONFECCAO: 05/2017 CONDOMÍNIO BLOCOS O E SCS 304 CNPJ: 26994467/0001-98									

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : EDUARDO SOUZA DIAS
CTPS : 49871
Série : 00017/DF
Função : Garagista Noturno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 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, 03 de ABRIL de 2018

Eduardo Souza Dias

Assinatura do Empregado

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$
018	070	0059	0	059 020151-4	2	010	001977	1	677,27
Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E SETENTA E SETE EDUARDO SOUZA DIAS BRASILIA, 03 de ABRIL de 2018 CONDOMINIO BLOCOS D e E SQS 302 CNPJ 26994467/0001-98 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1992									
AG: RIV-SUL SRTVS-A CHATE 0701 CIL-4 16J65 (061)3322-1515 BRASILIA-DF CONFECÇAO 05/2017 007000596 01800197751 905902015147									

CPF/CNPJ 88917630120		Nome PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	
Endereço: QR 16 LOTE 2B			
Cidade PLANALTINA		Bairro PARQUE ITAPUA I	
Tel. Residencial 6191337429	Tel. Celular	Tel. Comercial	UF GO CEP 73754016

Contrato	Data Crédito	Data Término	Vi. Crédito	Parcelas	Status	Convenio
00001312800			0.00	12	CADASTRADA	

Contrato	No. Doc	Vencimento	Valor	Liquidação	Ocorrência
1312800	1	14/02/2018	302,44		
1312800	2	12/03/2018	302,44		
1312800	3	10/04/2018	302,44		
1312800	4	10/05/2018	302,44		
1312800	5	11/06/2018	302,44		
1312800	6	10/07/2018	302,44		
1312800	7	10/08/2018	302,44		
1312800	8	10/09/2018	302,44		
1312800	9	10/10/2018	302,44		
1312800	10	12/11/2018	302,44		
1312800	11	10/12/2018	302,44		
1312800	12	10/01/2019	302,44		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 15/05/2018

Hora: 14:37:29

Dados da Conta Origem

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

Dados 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	5D5083871A
NSU da Transação	114808711

Recibo 237-2 23793.38003 91734.098493 63000.008209 1 74900000030244	
Vencimento 10/04/2018 Agência/Código cedente 3380-4 / 0000082-5 Nosso número 09/17340984963-0 (-) Valor documento 302,44 (-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO Cedente EMPRESTA SCM Data do documento 27/01/2018 Nº documento 01312800-003 Especie doc. DM Acelte N Data processamento 27/01/2018 Nosso número 09/17340984963-0 (=) Valor documento 302,44 (-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa 6,05 (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento, multa de R\$ 6,05 Juros de mora de R\$ 1,11 por dia de atraso. Parcela 003/012 Não receber este boleto após 10/04/2018 Unid.: COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 3 / Setor:	
Sacado PAULO MARTINS DE OLIVEIRA QR 16 LOTE 2B - PARQUE ITAPUA I PLANALTINA - GO- CEP: 73754016	
Sacador/Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/04/2018 - 11:11:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061)30322090
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.206,22	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 27/04/2018

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/04/2018

858000000151 279101791809 427614053827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/04/2018 - 11:11:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061)30322090
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.206,22	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 27/04/2018

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/04/2018

858000000151 279101791809 427614053827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

302 D/E

Prezado Cliente CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA - 010466533200014600,

Seu arquivo fxkictrnxboz00003.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:FxKicTnXBOz00003

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 02/2018

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
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.

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

858700000138 764901791807 307614050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO 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	0,00
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

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

858700000138 764901791807 307614050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	1.860,00	0,00	125.15922.92-0 0,00	204,60	13	0,00	05101 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
19.066,22

0,00

0,00

1.750,48

1.376,49

0,00

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: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 1o8OUa0QK0V0000-2

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

Nº ARQUIVO: FxKlcTnXB0z0000-3
INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70338-040

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CNAE: 8112500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º 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
TOTAIS:	10	19.066,22	0,00	19.066,22	0,00

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

858700000138 764901791807 307614050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Io8OUa0QK0V0000-2

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

Nº ARQUIVO: FxK1cTnXBOz0000-3
INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70338-040

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 8112500

CNAE: 8112500

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

17.206,22
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2018

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

1.376,49

0,00

0,00

0,00

1.376,49

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: 1080Ua0QKOV0000-2 N° ARQUIVO: FxK1cTnXBoz0000-3
COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 TELEFONE: 0061 3032 2090 CNAE: 8112500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.618,69	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.750,48
SALÁRIO FAMÍLIA:	63,42	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° ARQUIVO: FxK1cTnXBoz0000-3
 COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.545,88	0,00	0,00	0,00	1.545,88
Contribuintes Individuais	204,60	0,00	0,00	0,00	204,60

EMPRESA

Empregados/Avulsos	3.441,24	0,00	0,00	0,00	3.441,24
Contribuintes Individuais	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
RAT	344,12	0,00	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. Família/Sal. Maternidade	63,42	0,00	0,00	0,00	63,42
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.844,42	0,00	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	774,27	0,00	0,00	0,00	774,27
TOTAL A RECOLHER	6.618,69	0,00	0,00	0,00	6.618,69

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

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

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

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO FGTS**Data: 15/05/2018
Hora: 16:52:36**Dados da Conta Origem**

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

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	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
Identificador	
Código da Transação	188251
NSU da Transação	116725661
Autenticação Eletrônica	6C7474903A

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 28/02/2018

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 02/2018.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula **070004** Lotação **0001 - Lotação 0001**
Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**
CPF **076.359.901-87** Identidade Nº **115554**
NIS **125.15922.92-0** Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor **SSP/DF**
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	Pro-Labore		1.860,00	
1074	INSS - Mensal	11,00		204,60
			1.860,00	204,60
			Valor Líquido	1.655,40

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASÍLIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinaturas : _____

Empresa

Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 28/02/2018

DADOS DA EMPRESA

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

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

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 02/2018.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula **070004** Lotação **0001 - Lotação 0001**
Nome **SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ**
CPF **076.359.901-87** Identidade Nº **115554**
NIS **125.15922.92-0** Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor **SSP/DF**
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101	Pro-Labore		1.860,00	

Nº do Cheque **010 001958** Comp. **018** Banco **070** Agência **0059** C1 **0** C2 **0** C3 **059 02015** Série **010** Nº do cheque **001958** C9 **1655,40**

Paguei para quem
cheque a quantia de **1655,40**

Síndico **Sergio Luiz de Moraes Diniz**
Data **05/03/2018**

Saldo Anterior
Depósito
Depósito
Total **1.655,40**
Saldo

BRB
BANCO DE BRASÍLIA
CONFECCAO 05/2017
AG RTV SUL
SRVYS A CHATE Q701 CJ 11 L385
(061)3322-1515 BRASÍLIA-DF

CONDOMÍNIO BLOCOS D e E - SQS 302
CNPJ 26994467/0001-98
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992

007000599 0180019585 9059020151570

Valor Líquido **1.655,40**

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASÍLIA - DF, **05** de **MARÇO** de **2018**

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/6

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
Serviços - Ordinário											
10.05 - Construção/Reforma/Reparo											
WC LUSTOSA E REFORMAS	81	16/04/2018	16/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Pgto de fabricação e montagem de cavaletes de sustentação do telhado do bloco E
WC LUSTOSA E REFORMAS	72	25/04/2018	25/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	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	160,00	Pgto de modelagem p/ fechadura eletrônica
CHAVEIRO DF	578	27/04/2018	27/04/2018	CH. 2011	1.1-BRB Conta Corrente	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	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	5.000,00	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 Pagam	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	1.200,00	Pgto de instalação e confecção de acolchoado de cabine de elevadores
					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	250,00	Pgto de conserto do fogão
					Total Classe:	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
10.79 - Portões / Interfones / CFTV											

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 CONTRÓLL TELECOM	44	10/04/2018	10/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	Pgto de serviço de instalação das fechaduras eletrônicas
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
					Total Classe:	4.810,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00	
10.81 - Sistema de Gás Encanado											
HDF ENGENHARIA COMERCIAL	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
					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 - Ordini											
12.03 - Limpeza											
RMP COMERCIO E SERVIÇO	274	11/04/2018	11/04/2018	Autoriz Pagam	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	
12.04 - Construção/Reforma/Reparo											
AC COELHO	250274	10/04/2018	10/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	113,90	0,00	0,00	0,00	113,90	Pgto de parafusos, bucha, base, solda adaptador 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 registro, luva galvanizada, solda bucha, solda te, solda tubo, fita veda rosca, argamassa, parafusos, válvula, sifão, engate, torneira, durepox e disco 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	4.200,00	Pgto de molas hidráulicas
					Total Classe:	4.873,90	0,00	0,00	0,00	4.873,90	
12.12 - Escritório											
ZAP PAPELARIA E INFORMATICA	3257	05/04/2018	05/04/2018	CH. 1968	1.1-BRB Conta Corrente	247,20	0,00	0,00	0,00	247,20	Pgto de caneta, cartucho, papel e pasta suspensa
					Total Classe:	247,20	0,00	0,00	0,00	247,20	
					Total Grupo:	5.953,10	0,00	0,00	0,00	5.953,10	
Despesas Extraordinárias											
13.50 - 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 perfis de alumínio p/ obra

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	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
WS 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
VITRAGGE 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 instalação de vidro de segurança laminado
VITRAGGE INDUSTRIA E COM		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 instalação de vidro de segurança laminado
VITRAGGE 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	Pgto de fornecimentos e instalação de vidro de segurança laminado
PAPAIZ UDINESE MATERIAS	190868	10/04/2018	10/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	2.255,73	0,00	0,00	0,00	2.255,73	Pgto de macaneta, concha cega, guinchão externa janela, tampa integrada, vedação superior, guija persiana, fecho fechadura e palheta udial 41 bronze
PAPAIZ UDINESE MATERIAS	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, guija 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
COBOGO 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		25/04/2018	25/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5.413,76	0,00	0,00	0,00	5.413,76	Pgto de frete de granitos
PAPAIZ UDINESE MATERIAS	190868	25/04/2018	25/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	8.040,09	0,00	0,00	0,00	8.040,09	Pgto de macaneta, concha cega, guinchão externa janela, tampa integrada, vedação superior, guija persiana, fecho fechadura e palheta udial 41 bronze
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	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	96.476,00	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 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
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, concha cega, guincho externo janela, tampa integrada, vedação superior, guija persiana, fecho fechadura e 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	36.463,87	Pgto de granitos branco e marrom
					Total Classe:	524.942,64	0,00	1,00	0,00	524.943,64	
13.50 - Obra no Edifício - DARF 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	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
					Total Classe:	4.090,62	0,00	0,00	0,62	4.090,00	
13.50 - Obra no Edifício - ISS CONSTRUTORA CASTELO L	672	18/05/2018	25/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	ISS
					Total Classe:	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	
					Total Grupo:	534.717,64	0,00	1,00	0,62	534.718,02	
Despesa com Pessoal - Ordi 15.02 - INSS INSS		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	879,17	0,00	0,00	0,00	879,17	Competência 03/2018
					Total Classe:	879,17	0,00	0,00	0,00	879,17	
15.03 - Pis RECEITA FEDERAL		03/04/2018	03/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	159,05	0,00	0,00	0,00	159,05	Competência 03/2018
					Total Classe:	159,05	0,00	0,00	0,00	159,05	
15.04 - Vale Alimentação ANA SILVIA LEANDRO GONÇALVES EDUARDO SOUZA DIAS		03/04/2018 09/04/2018	03/04/2018 09/04/2018	CH. 1971 CH. 1977	1.1-BRB Conta Corrente 1.1-BRB Conta Corrente	677,27 677,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	677,27 677,27	Pgto mês 04/2018 Pgto mês 04/2018
					Total Classe:	1.354,54	0,00	0,00	0,00	1.354,54	
15.05 - Vale Transporte ANA SILVIA LEANDRO GONÇALVES		03/04/2018	03/04/2018	CH. 1971	1.1-BRB Conta Corrente	281,40	0,00	0,00	0,00	281,40	Pgto mês 04/2018
					Total Classe:	281,40	0,00	0,00	0,00	281,40	
15.06 - Contribuição Sindical Empregados SINDICOMINIO-DF		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	Pgto mês 03/2018
					Total Classe:	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	

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)											
SERGIO LUIZ DE MORAES D		12/04/2018	12/04/2018	CH. 1976	1.1-BRB Conta Corrente	1.655,40	0,00	0,00	0,00	1.655,40	Pgto mês 03/2018
SERGIO LUIZ DE MORAES D		26/04/2018	26/04/2018	CH. 1958	1.1-BRB Conta Corrente	1.655,40	0,00	0,00	0,00	1.655,40	Pgto mês 02/2018
					Total Classe:	3.310,80	0,00	0,00	0,00	3.310,80	
15.15 - FGTS											
CAIXA ECONOMICA FEDERA		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.272,43	0,00	0,00	0,00	1.272,43	Competência 03/2018
CAIXA ECONOMICA FEDERA		25/04/2018	25/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.376,49	0,00	151,42	0,00	1.527,91	Competência 02/2018
					Total Classe:	2.648,92	0,00	151,42	0,00	2.800,34	
15.54 - Repasse de 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
					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	
Despesas com Consumo - Or 16.02 - Água (CAESB)											
CAESB		03/04/2018	03/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	2.183,00	0,00	0,00	0,00	2.183,00	Pagto serviços prestado mês 04/2018 inscrição 4595-1
CAESB		20/04/2018	20/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.816,44	0,00	0,00	0,00	4.816,44	Pagto serviços prestado mês 04/2018 inscrição 4595-1
					Total Classe:	6.999,44	0,00	0,00	0,00	6.999,44	
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 mês 04/2018 insc. 1099974-4
CEB		10/04/2018	10/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	88,94	0,00	0,00	0,00	88,94	Pgto mês 04/2018 insc. 01116.911-7
CEB		10/04/2018	10/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.174,85	0,00	0,00	0,00	1.174,85	Pgto mês 04/2018 Insc. 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	1.424,82	Pgto mês 04/2018 insc. 29229-0
					Total Classe:	2.735,73	0,00	0,00	0,00	2.735,73	
16.04 - Telefone Fixo											
NET		10/04/2018	10/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	231,74	0,00	0,00	0,00	231,74	Pgto mês 03/2018
					Total Classe:	231,74	0,00	0,00	0,00	231,74	
					Total Grupo:	9.966,91	0,00	0,00	0,00	9.966,91	
Despesas Bancárias - Ordiná											
17.02 - Cobrança Bancária											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		03/04/2018	03/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		03/04/2018	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 Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		05/04/2018	05/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		06/04/2018	06/04/2018	Autoriz Pagam	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		10/04/2018	10/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	148,75	0,00	0,00	0,00	148,75	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO 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	
17.03 - Tarifas Bancárias											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		16/04/2018	16/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		25/04/2018	25/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		25/04/2018	25/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		25/04/2018	25/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		25/04/2018	25/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		25/04/2018	25/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		25/04/2018	25/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		25/04/2018	25/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		27/04/2018	27/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	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	9,00	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	9,00	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	9,00	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
					Total Classe:	106,05	0,00	0,00	0,00	106,05	
					Total Grupo:	399,30	0,00	0,00	0,00	399,30	
Contrato Manutenção - Ordin											
18.04 - Elevadores											
ELEVADORES OTIS LTDA	48761	10/04/2018	10/04/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	2.022,11	0,00	0,00	0,00	2.022,11	Pagto contrato de manuniteção 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	
					Total:	588.408,94	0,00	152,42	0,62	588.560,74	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Despesas Extraordinárias

*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:
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302



NF-e
000.129.942
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO, CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

1

000.129.942
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VD MER ADQ RC TER N CONTR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180221889304 03/04/2018 13:52:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.223.368.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

96.597.620/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

03/04/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E PORTARIA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Asa Sul

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

03/04/2018

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

(61) 99146-5582

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:52:38

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR	N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
00129942/01	03/04/2018	79.912,52	00129942/02	04/04/2018	95.643,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
175.555,55	12.288,87	0,00	0,00	175.555,55		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.335,60	175.555,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ALUSHOP ALUMINIO LTDA	0-EMITENTE		FZF-9201	SP	96.597.620/0001-29
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV JORNALISTA ROBERTO MARINHO, 1971	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
312	VOLUME(S)			7.895,100	7.895,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX TRIBUTOS
0000129947	BG057M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 227 PCS	76042100	000	6108	KG	231,5	22,50	5.208,75	5.208,75	364,61	7	1.671,48
0000122535	LG006M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 83 PCS	76042920	000	6108	KG	341,1	22,50	7.674,75	7.674,75	537,23	7	2.462,82
0000205347	LG024M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 36 PCS	76042920	000	6108	KG	271,3	22,50	6.104,25	6.104,25	427,30	7	1.958,85
0000122498	LG044M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 72 PCS	76042920	000	6108	KG	540,0	22,50	12.150,00	12.150,00	850,50	7	3.898,93
0000191003	LG045M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 48 PCS	76042920	000	6108	KG	287,7	22,50	6.473,25	6.473,25	453,13	7	2.077,26
0000131049	LG046M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 48 PCS	76042920	000	6108	KG	59,5	22,50	1.338,75	1.338,75	93,71	7	429,60
0000099004	LG048M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 48 PCS	76042100	000	6108	KG	282,2	22,50	6.349,50	6.349,50	444,46	7	2.037,55
0000114981	LG049M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 48 PCS	76042100	000	6108	KG	260,6	22,50	5.863,50	5.863,50	410,44	7	1.881,59
0000187251	LG050M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 72 PCS	76042100	000	6108	KG	360,0	22,50	8.100,00	8.100,00	567,00	7	2.599,29
0000212275	LG051M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 24 PCS	76042100	000	6108	KG	132,5	22,50	2.981,25	2.981,25	208,69	7	956,68
0000160049	MN001M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 48 PCS	76042920	000	6108	KG	396,6	22,50	8.923,50	8.923,50	624,64	7	2.862,55
0000160056	MN002M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 48 PCS	76042920	000	6108	KG	192,7	22,50	4.335,75	4.335,75	303,50	7	1.391,34
0000160063	MN003M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 207 PCS	76042920	000	6108	KG	1.357,5	22,50	30.543,75	30.543,75	2.138,06	7	9.801,48
0000160070	MN008M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 42 PCS	76042920	000	6108	KG	349,0	22,50	7.852,50	7.852,50	549,68	7	2.519,86
0000160100	MN007M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 138 PCS	76042100	000	6108	KG	587,9	22,50	13.227,75	13.227,75	925,94	7	4.244,78
0000161848	MN055M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 48 PCS	76042100	000	6108	KG	106,8	22,50	2.403,00	2.403,00	168,21	7	771,12
0000176298	MN050M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 3 PCS	76042920	000	6108	KG	13,2	22,50	297,00	297,00	20,79	7	95,30
0000070218	MN015C PERFIL ALUM TUB NAT - 48 PCS	76042100	000	6108	KG	253,7	18,50	4.693,45	4.693,45	328,54	7	1.506,12
0000169769	LG083M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 30 PCS	76042920	000	6108	KG	73,6	22,50	1.656,00	1.656,00	115,92	7	531,41
0000144391	LG015M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 84 PCS	76042920	000	6108	KG	75,6	22,50	1.701,00	1.701,00	119,07	7	545,85
0000165495	US285VM PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 89 PCS	76042100	000	6108	KG	160,2	23,50	3.764,70	3.764,70	263,53	7	1.208,09
0000159050	LG056M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 42 PCS	76042920	000	6108	KG	168,0	22,50	3.780,00	3.780,00	264,60	7	1.213,06
0000180375	LG043M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 42 PCS	76042100	000	6108	KG	211,7	22,50	4.763,25	4.763,25	333,43	7	1.528,52
0000213267	LG079M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 6 PCS	76042100	000	6108	KG	27,7	22,50	623,25	623,25	43,63	7	200,00
0000122542	LG007M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 6 PCS	76042100	000	6108	KG	44,4	22,50	999,00	999,00	69,93	7	320,59
0000015219	CL006C PERFIL ALUM SOL NAT - 4 PCS	76042920	000	6108	KG	26,8	18,50	495,80	495,80	34,71	7	159,10
0000022835	CL011C PERFIL ALUM SOL NAT - 8 PCS	76042920	000	6108	KG	16,0	18,50	296,00	296,00	20,72	7	94,98
0000223323	FA233M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 35 PCS	76042100	000	6108	KG	194,5	22,50	4.376,25	4.376,25	306,34	7	1.404,33

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
Índice do Valor Aproximado de Tributos: 32,09% Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

***** ATENÇÃO *****
by SoftTech www.softtech.com.br

Gerado em 03/04/2018 às 13:53

**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
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.129.942
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VD MER ADO RC TER N CONTR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180221889304 03/04/2018 13:52:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.223.368.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

96.597.620/0001-29

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000223339	FA245M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 10 PCS	76042100	000	6108	KG	46,8	22,50	1.053,00	1.053,00	73,71	7	337,90
0000238627	FA230M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 32 PCS	76042100	000	6108	KG	150,2	22,50	3.379,50	3.379,50	236,56	7	1.084,48
0000223331	FA228M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 92 PCS	76042920	000	6108	KG	313,5	22,50	7.053,75	7.053,75	493,76	7	2.263,54
0000238635	FA232M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 27 PCS	76042920	000	6108	KG	97,7	22,50	2.198,25	2.198,25	153,88	7	705,41
0000012423	CL009C PERFIL ALUM SOL NAT - 18 PCS	76042920	000	6108	KG	177,3	18,50	3.280,05	3.280,05	229,60	7	1.052,56
0000012454	CL010C PERFIL ALUM SOL NAT - 36 PCS	76042920	000	6108	KG	87,3	18,50	1.615,05	1.615,05	113,05	7	518,26

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

***** ATENÇÃO!!!! *****

EFETUAR PAGAMENTO SOMENTE DOS BOLETOS QUE SEGUEREM ANEXADOS A ESTA NOTA FISCAL. EMITIDOS PELO BANCO ITAU S/A.
QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO DIRETO PELO TELEFONE (17) 2139.2100



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.

1º parcela dia 13/03/2018 no valor de R\$ 79.912,52
2º 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 UNIBANCO S/A
Agência	782
Conta	279002
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	03/04/2018
Hora da Transferência	14:46:40
Valor da Transferência	95.643,03
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	112212561
Autenticação Eletrônica	A17666844A

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

RECEBEMOS DE WS SOLUCOES EM VIDROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			Nº 000.000.114
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA	SÉRIE: 1
		65.664,00	

WS SOLUCOES EM VIDROS LTDA QS 05 LOTE 38 AVENIDA AREAL - LOTE 38, TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 71955000 - Fone/Fax: (61)3553-7060	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.114 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 0526 4938 4409 0105 5580 1000 0001 1418 1990 6539 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DISCRICÃO ESTATUAL 0778914800117 DISCRICÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 26.493.844/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	18/05/2018 09:41:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SQS 302 BLOCO D/E, S/N - PORTARIA	ASA SUL	70.338-040	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL
Brasília	5561991465582	DF	

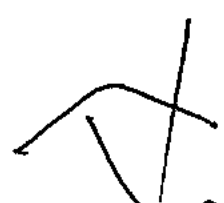
FATURA
Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	65.664,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	65.664,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM-88	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC-ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
KITCV	KIT CORTINA DE VIDRO (REIKI UP)	73083000	0102	5102	UN	172,0000	380,0000	65.664,00				0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITOS DE ICMS E IPI. PROCURAR TELEFONE 151. PAGAMENTO JÁ REALIZADO NO DIA 05/04/18 ATRAVES DE TRANSPERENCIA BANCARIA Trib aprox R\$: 8931,81 Federal, 7879,68 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT:empresonotrio.com.br/F3W1D7	RESERVADO AO FISCO  224



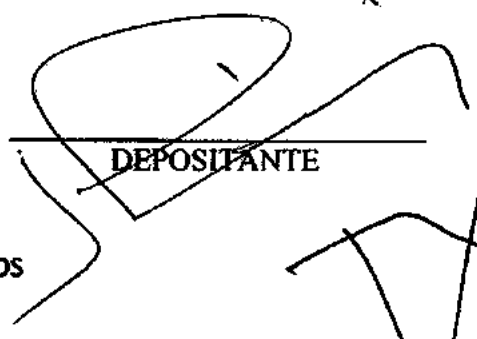
COMPROMISSO DE FIEL DEPOSITÁRIO

Por este instrumento particular de Compromisso de Fiel Depositário, em que são partes de um lado a **WS Soluções em Vidros Ltda**, CNPJ 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 DEPOSITANTE, 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 **R\$ 109.440,00** (cento e nove mil quatrocentos e quarenta reais) e mais um aditivo de **R\$ 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 DEPOSITÁRIO declara que o compromisso de depósito será gratuito, isentando a DEPOSITANTE de quaisquer despesas.
6. 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 SOLUÇÕES EM VIDROS LTDA - ME
FIEL DEPOSITÁRIO


DEPOSITANTE

WS SOLUÇÕES EM VIDROS

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**Data: 15/05/2018
Hora: 14:11:47**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	7825
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	05/04/2018
Hora 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.

RECEBEMOS DE CIETEC PROJETOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		N° 000.000.224 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CIETEC SIA/SUL TRECHO 03 BLOCO A LOTE 625 A 695 SALA 217 - SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO CEP: 71200-030 Brasília - DF FONE: (61) 3201-4748	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.000.224 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 0409 1786 7900 0151 5500 1000 0002 2418 4449 0353 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180012973119 - 03/04/2018 20:04:06	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CPF
0749530600169		09.178.579/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CHPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		26.994.467/0001-98	03/04/2018
CÔNDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA	ASA SUL	70338-040	03/04/2018
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Brasília	DF	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRECÍDITOS			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CHPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										ALÍQUOTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOMEN	CODEN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
13	Lauda estrutural para reforma de fachadas com acrobacia de carga	00		5933	und	1	5.000,0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN		
0749530600169	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00		

RETENÇÃO DO ISSQN	Per. PIS	Per. COFINS	Per. CSLL	Per. IRRF	Per. BRS	Per. INSS
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais Fisco: NÃO INCIDÊNCIA DE RETENÇÃO DO ISS. A MESMA RECOLHE O ISS SOBRE NUMEROS DE PROFISSIONAIS (SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL), COM BASE NOS ARTIGOS 63 E 64 DO DECRETO 25.508/05. : Conto de Depósito: Banco do Brasil: Ag:3599_8: cc: 400312_8 : Retenções a cargo da emitente Trib aprox R\$: 672,50 Federal e 100,00 Municipal Fonte: IBPT M2L5P8 PROCON 151 SCS Quadra 8 Edifício Venâncio 2000 Bloco B60 Sala 240	RESERVADO AO FISCO  227
---	--

**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
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	3599
Conta	4003128
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	
Hora da Transferência	
Valor da Transferência	5.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	188044
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.



Vidrino

utilidades decorativas em vidro

Av. Lothar Waldemar Hoehne, 2.850
08775-000 • Rodeio • Mogi das Cruzes
São Paulo • Brasil • 55 11 2896-8998
13.844.839/0001-58 • I.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 LTDA

13.844.839/0001-58

VIDRINO COM ARTEFATOS DE
VIDRO LTDA.

Av. Lothar Waldemar Hoehne, 2850 - Sala 01

Rodeio - CEP 08775-000

MOGI DAS CRUZES - SP

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS E PRESTACÃO DE SERVICOS Nº 2018015

VITRAGGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA., Pessoa Jurídica de Direito Privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 26.976.183/0001-79, com sede na GSE - Área Especial 15 - Lotes 22 - CEP 72025-345, Taguatinga, Distrito Federal, representada neste ato pelo seu sócio proprietário o Sr. JOSÉ NEVES FILHO, brasileiro, casado, portador do RG nº 639.394 - SSP/DF., e do CPF nº 284.914.591-20, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA** e do outro lado o **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E** da SQS 302, situado na SQS 302 - Blocos D e E - Terreo, Brasília, DF., CNPJ nº 26.994.467/0001-98, Telefone (61) 99146.5582, representado neste ato pelo senhor síndico Eng. SÉRGIO LUIZ DE MAORAS DINIZ, brasileiro, casado, domiciliado em Brasília, DF., portador do CPF Nº 076.359.901-87 e do RG Nº 115.554/ SSP-DF, doravante denominados simplesmente **CONTRATANTE**, celebram o presente contrato, conforme a legislação em vigor, bem como sujeito as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª - 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 contrato.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	P. UNID.	TOTAL
01	Fornecimento (sem instalação) de vidro de segurança laminado, cor bronze refletivo, 08mm de espessura (SG321B44), fornecido em chapas, cortado, lapidado e filetado conforme quantidades de peças e medidas abaixo: 274,0 pcs *1000x500mm 46,0 pcs *1000x600mm 2,0 pcs *1000x1120mm 12,0 pcs *600x650mm = 20,0 chapas medindo 2200x3210mm e 9,0 medindo 2400x3210mm	210,576	M2	181,03	38.121,72
	Fornecimento (sem instalação) de vidro de segurança laminado, cor bronze, 08mm de espessura (1B44), fornecido em chapas, cortado, lapidado e filetado conforme quantidades de peças e medidas abaixo: 288,0 pcs *1400x750mm 854,0 pcs *1400x330mm = 25 chapas medindo 2200x3210mm e 9,0 medindo 2400x3210mm	216,134	M2	192,17	111.876,28

RESERVA PARA CORTA-PEÇA DE CHAPAS; AS MEDIDAS PODERÃO VARIAR DE ACORDO COM O CORTA-PEÇA REALIZADO, CONFORME O CORTA-PEÇA REALIZADO.

Vitrage Ind. e Com. 

Parágrafo primeiro: Entende-se como parte integrante deste escopo de fornecimento, além do vidro especificado no quadro, toda a mão-de-obra 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 2ª - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

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

- **R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais) TED em conta da PKO do Brasil Importação e Exportação Ltda;**

- **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 Vidro Com. Artef. Vidro Ltda;**

- **ITAÚ UNIBANCO S/A**

AG 142 C/C 5421-2

CNPJ 13.844.839/0001-58

- **R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) TED em conta da CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA;**

- **ITAÚ UNIBANCO S/A**

AG 910 C/C 6009-4

CNPJ 45.070.190/0001-51

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

Parágrafo segundo: Todas as notas fiscais serão emitidas pela VITRAGGE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA;

Parágrafo terceiro: Todo serviço de beneficiamento das chapas, tais como: CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARGA, ARMAZENAMENTO, OTIMIZAÇÃO, CORTE, LAPIDAÇÃO, FLETAJEM, LAVAGEM E FRETE POSTO OBRA, serão responsabilidade da VITRAGGE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA;

Vitrage Ind. e Com. de Vidros Ltda

Parágrafo quarto: Todo pagamento efetuado a CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA, FCO DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA e VIDRINO COM. ARTIF. VIDRO LTDA., por intermédio da contratada, a mesma se obriga a apresentar as notas fiscais e recibos de igual valor.

Parágrafo quinto: A contratada declara-se da forma da lei, fiel depositária de todas as mercadorias constantes nos itens 01 e 02 da cláusula 1ª deste e adquiridas das empresas constantes no parágrafo quarto da cláusula 2ª, responsabilizando-se totalmente até a entrega à contratante de acordo com este contrato.

CLÁUSULA 3ª - DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo máximo para entrega dos materiais em chapas, disponibilizado na VITRON onde será feito o beneficiamento, é de 15 (quinze) dias úteis e a execução dos serviços de corte, lapidação e entrega na obra será de 20 (vinte) dias úteis para cada lote de medidas solicitado;

Parágrafo primeiro: São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as obrigações da legislação social, trabalhista e previdenciária, bem como impostos, taxas, multas, contribuições e outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados ou que direta ou indiretamente com eles se relacionem, 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.

CLÁUSULA 4ª - DA GARANTIA

A garantia dos serviços é de 01 (um) ano, a contar da data de aceite final, contra eventuais defeitos de fabricação, desde que atendidas todas as normas de utilização e conservação. Em caso de dúvidas estas terão como referência as normas ABNT pertinentes.

CLÁUSULA 5ª - REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS

A CONTRATADA se obriga a reparar quaisquer perdas ou danos pessoais e materiais que ocorrerem em virtude de sua responsabilidade ou seus prepostos, quer em relação ao CONTRATANTE quer quanto a terceiros.

Parágrafo primeiro: O não cumprimento de qualquer uma das cláusulas deste contrato caracterizando, dessa forma, a inadimplência do CONTRATANTE, sem prejuízo da cabalça judicial do débito e aplicação de medidas administrativas ou jurídicas permitidas legalmente, ficando desde já autorizado a protestar as letras porventura em aberto e a proceder a inscrição do nome da CONTRATANTE no cadastro de inadimplentes e/ou sistemas de proteção ao crédito (SBC, SERASA e afins), o que será previamente comunicado à CONTRATANTE através do envio de notificação escrita para o endereço constante no presente contrato, sendo cobrado ainda multa de 2% e juros de 0,033% por dia de atraso.

Vitrage Ind. e Com. de Vidros Ltda.

CLÁUSULA 6ª - SERÃO MOTIVOS DE RECISÃO CONTRATUAL

- a) O não pagamento de quaisquer parcelas convencionadas nas cláusulas 2ª e 3ª, prevalecendo em caso de divergência entre as mesmas a da maior prazo;
- b) A não execução dos serviços dentro dos prazos e marcos estabelecidos estipulados na cláusula 3ª;
- c) O não cumprimento de quaisquer das demais cláusulas e condições estabelecidas no presente instrumento.

CLÁUSULA 7ª - DA RECISÃO CONTRATUAL

Ocorrendo a rescisão contratual pelos motivos contemplados na Cláusula 6ª, será efetuada medição dos serviços realizados, e avaliados para pagamento ou devolução à parte prejudicada (CONTRATANTE ou CONTRATADO).

CLÁUSULA 8ª - 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 descumprimento de quaisquer uma de suas cláusulas.

CLÁUSULA 9ª - DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília, DF., com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir divergências oriundas do presente contrato.

E por assim estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, atendendo os seus efeitos legais e jurídicos.

Vitrage Ind. e Com.

Brasília, DF., 05 de Março de 2018.

VITRON
VITRAGE IND. E COM. DE VIDROS LIDA
José Neves Filho - Diretor

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E da SQS 302
Sergio Luiz Moraes Diniz - Síndico

Testemunha

Testemunha

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 15/05/2018

Hora: 14:12:54

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	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 Corrente
Data da Transferência	
Hora da Transferência	
Valor da Transferência	30.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	188044
NSU da Transação	113323258
Autenticação Eletrônica	72957C7422

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.



NOTA EXPLICATIVA

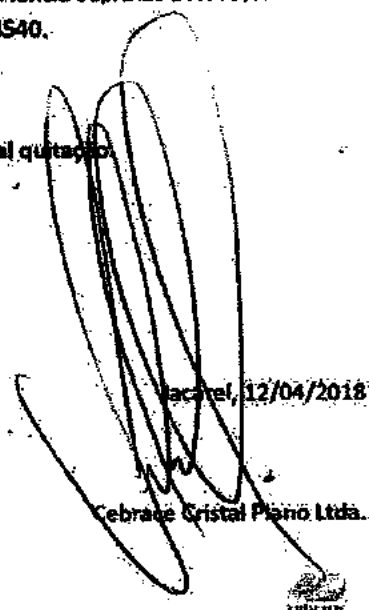
Esclarecemos que a empresa VITRAGGE INDUSTRIAS E COMERCIO DE VIDROS LTDA, responsável pela emissão das notas fiscais, de acordo com o parágrafo 2º do CONTRATO, realizou, junto à PKO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO e CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA o fornecimento de vidros ao condomínio, e conforme informado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



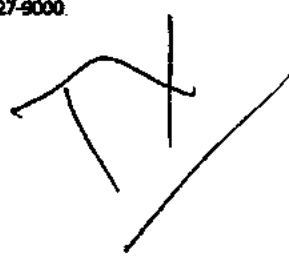
RECIBO R\$ 50.000,00

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 pedido DT 0070764540.

Por ser verdade, datamos e assinamos o presente, dando plena e geral quitação.


Jacareí, 12/04/2018
Cebrace Cristal Plano Ltda.


Avenida do Cristal, 540 - Jardim das Indústrias, Jacareí, SP
CEP: 12311-900
Telefone: (12) 2127-9000



CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS E PRESTACÃO DE SERVICOS Nº 2018015

VITRAGGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA., Pessoa Jurídica de Direito Privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 26.976.183/0001-79, com sede na GSE - Área Especial 15 - Lotes 22 - CEP 72025-345, Taguatinga, Distrito Federal, representado neste ato pelo seu sócio proprietário o Sr. JOSÉ NEVES FILHO, brasileiro, casado, portador do RG nº 639.394 - SSP/DF., e do CPF nº 284.914.591-20, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA** e do outro lado o **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E - SQS 302**, situado na SQS 302 - Blocos D e E - Terreo, Brasília, DF., CNPJ nº 26.994.467/0001-98, Telefone (61) 99146.5582, representado neste ato pelo senhor síndico Eng. SÉRGIO LUIZ DE MAORAIS DINIZ, brasileiro, casado, domiciliado em Brasília, DF., portador do CPF Nº 076.359.901-87 e do RG Nº 115.554/ SSP-DF, doravante denominados simplesmente **CONTRATANTE**, celebram o presente contrato, conforme a legislação em vigor, bem como sujeito as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª - 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 contrato.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	P. UNID.	TOTAL R\$
01	Fornecimento (sem instalação) de vidro de segurança laminado, cor bronze refletivo, 08mm de espessura (SG321B44), fornecido em chapas, cortado, lapidado e filetado conforme quantidades de peças e medidas abaixo: 286,0 pcs *1400x500mm 46,0 pcs *1400x400mm 2,0 pcs *1000x1120mm 12,0 pcs *600x650mm = 28,8 chapas medindo 2200x3210mm e 9,0 medindo 2400x3210mm	210,576	M2	181,03	38.121,72
	Fornecimento (sem instalação) de vidro de segurança laminado, cor bronze, 08mm de espessura (110-17), fornecido em chapas, cortado, lapidado e filetado conforme quantidades de peças e medidas abaixo: 288,0 pcs *1400x500mm 864,0 pcs *1400x330mm = 25 chapas medindo 2200x3210mm e 94,0 medindo 2.40x3.21	734,134	M2	126,12	111.876,28

REMEMBRAS PARA OBTENÇÃO DE CHAPAS: AS MESMAS PODERÃO SER EM ALTERNATIVA QUANDO O CONDOMÍNIO OPTAR POR OUTRA CORTE.

Parágrafo primeiro: Entende-se como parte integrante deste escopo de fornecimento, além do vidro especificado no quadro, toda a mão-de-obra 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 2ª - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

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

- **R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais) TED em conta da PKO do Brasil Importação e Exportação Ltda;**

- **ITAU 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. Artif. Vidro Ltda;**

- **ITAU UNIBANCO S/A**

AG 142 C/C 5421-2

CNPJ 13.844.839/0001-58

- **R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) TED em conta da CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA;**

- **ITAU UNIBANCO S/A**

AG 910 C/C 6009-4

CNPJ 45.070.190/0001-51

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

Parágrafo segundo: Todas as notas fiscais serão emitidas pela **VITRACGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA;**

Parágrafo terceiro: Todo serviço de beneficiamento das chapas, tais como: **CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARGA, ARMAZENAMENTO, OTIMIZAÇÃO, CORTE, LAPIDAÇÃO, FILETAGEM, LAVAGEM E FRETE POSTO-OBRA,** serão responsabilidade da **VITRACGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA;**

Vitrage Ind. e Com. de Vidros Ltda.

830

Parágrafo quarto: Todo pagamento efetuado a CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA, FKO DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA e VIDRINO COM. ARTF. VIDRO LTDA., por qualquer via contratada, a mesma se obriga a apresentar as notas fiscais e recibos de cada valor.

Parágrafo quinto: A contratada declara-se da forma da lei, fiel depositária de todas as mercadorias constantes nos itens 01 e 02 da cláusula 1ª deste e adquiridas das empresas constantes no parágrafo quarto da cláusula 2ª, responsabilizando-se totalmente até a entrega à contratante de acordo com este contrato.

CLÁUSULA 3ª - DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo máximo para entrega dos materiais em chapas, disponibilizado na VITRON onde será feito o beneficiamento, é de 15 (quinze) dias úteis e a execução dos serviços de corte, lapidação e entrega na obra será de 20 (vinte) dias úteis para cada lote de medidas solicitado;

Parágrafo primeiro: São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, todas as obrigações da legislação social, trabalhista e previdenciária, bem como impostos, taxas, multas, contribuições e outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados ou que direta ou indiretamente com eles se relacionem, 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.

CLÁUSULA 4ª - DA GARANTIA

A garantia dos serviços é de 01 (um) ano, a contar da data de aceite final, contra eventuais defeitos de fabricação, desde que atendidas todas as normas de utilização e conservação. Em caso de dúvidas estas terão como referência as normas ABNT pertinentes.

CLÁUSULA 5ª - REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS

A CONTRATADA se obriga a reparar quaisquer perdas ou danos pessoais e materiais que ocorrerem em virtude de sua responsabilidade ou seus prepostos, quer em relação ao CONTRATANTE quer quanto a terceiros.

Parágrafo primeiro: O não cumprimento do previsto na Cláusula 2ª caracterizando, dessa forma, a inadimplência do CONTRATANTE, em prejuízo da cobrança judicial do débito e aplicação de medidas administrativas ou penais permitidas legalmente, ficando, desde já, autorizado e autorizado a proceder a inscrição em aberto e a proceder a inscrição do nome da CONTRATANTE no cadastro de inadimplentes e/ou sistemas de proteção ao crédito (SPC, SERASA e afins), o que será previamente comunicado à CONTRATANTE através de envio de notificação escrita para o endereço constante no presente contrato, sendo cobrado ainda mais de 2% e juros de 0,033% por dia de atraso.

Vitrage Ind. e Com. de Vidros Ltda.

CLÁUSULA 6ª - SERÃO MOTIVOS DE RESCISÃO CONTRATUAL

- a) O não pagamento de quaisquer parcelas convencionadas nas cláusulas 2ª e 3ª, prevalecendo em caso de divergência entre as mesmas a de maior preço;
- b) A não execução dos serviços dentro dos prazos e marcos estabelecidos estipulados na cláusula 3ª;
- c) O não cumprimento de quaisquer das demais cláusulas e condições estabelecidas no presente instrumento.

CLÁUSULA 7ª - DA RESCISÃO CONTRATUAL

Ocorrendo a rescisão contratual pelos motivos contemplados na Cláusula 6ª, será efetuada medição dos serviços realizados, e avaliados para pagamento ou devolução à parte prejudicada (CONTRATANTE ou CONTRATADO).

CLÁUSULA 8ª - 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 descumprimento de quaisquer uma de suas cláusulas.

CLÁUSULA 9ª - DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília, DF., com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir divergências oriundas do presente contrato.

E por assim estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, atendendo os seus efeitos legais e jurídicos.

Brasília, DF., 05 de Março de 2018.

Vitrage Ind. e Com.

VITRON
VITRAGE IND. E COM. DE VIDROS LIDA
José Neves Filho - Diretor

CONDOMÍNIO DOS BLOÇOS D e E da SQS 302
Sergio Luiz Moraes Diniz - Síndico

Testemunha

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

Identificador da Transferência	-
Nome do Titular	CEBRAS CRISTAL PLANO LTDA
CPF/CNPJ	45.070.190/0001-51
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	910
Conta	60094
Tipo de Conta	Conta Corrente
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 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.



Mogi das Cruzes, 10 de Abril de 2018.

A CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 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
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.

00.007.750/0004-38
PKO DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA.
Av. Antonio de Almeida, 111
PKO DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA.
MOGI DAS CRUZES - SP

Av. Lofher W. Hoehy, 1.2850
Mogi das Cruzes - SP - Brasil
067750001 tel 55 11 4791 8990
www.pkodobrasil.com.br

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS Nº 2018015

VITRAGGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA., Pessoa Jurídica de Direito Privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 26.976.183/0001-79, com sede na GSE - Área Especial 15 - Lotes 22 - CEP 72025-345, Taguatinga, Distrito Federal, representado neste ato pelo seu sócio proprietário o Sr. JOSÉ NEVES FILHO, brasileiro, casado, portador do RG nº 639.394 - SSP/DF., e do CPF nº 284.914.591-20, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA** e do outro lado o CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E, da SQS 302, situado na SQS 302 - Blocos D e E - Terreo, Brasília, DF., CNPJ nº 26.994.467/0001-98, Telefone (61) 99146.5582, representado neste ato pelo senhor síndico Eng. SÉRGIO LUIZ DE MAORAIS DINIZ, brasileiro, casado, domiciliado em Brasília, DF., portador do CPF Nº 076.359.901-87 e do RG Nº 115.554/ SSP-DF, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, celebram o presente contrato, conforme a legislação em vigor, bem como sujeito as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª - 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 contrato.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	P. UNID.	S. TOTAL
01	Fornecimento (sem instalação) de vidro de segurança laminado, cor bronze refletivo, 08mm de espessura (SG321B44), fornecido em chapas, esquadro, lapidado e filetado conforme quantidades de peças e medidas abaixo: 274,0 pcs *1000 x 500mm 46,0 pcs *1000 x 600mm 2,0 pcs *1000 x 1120mm 12,0 pcs *500 x 650mm = 24,0 chapas medindo 2200x3210mm e 9,0 medindo 2400x3210mm	210,576	M2	181,83	38.121,72
	Fornecimento (sem instalação) de vidro de segurança laminado, cor bronze, 08mm de espessura (B44), fornecido em chapas, esquadro, lapidado e filetado conforme quantidades de peças e medidas abaixo: 288,0 pcs *1400x750mm 864,0 pcs *1400x330mm = 25 chapas medindo 2200x3210mm e 16,0 medindo 2,40x3,21	116,134	M2	122,12	14.187,20

RESERVA PARA OBRIGADO DE CHAPAS, AS MESMAS PODERÃO SER EMITIDAS EM OUTROS QUANTOS E MEDIDAS, SEMPRE DE ACORDO COM O PRECISO.

Vitrage Ind. e Com.

Parágrafo primeiro: Entende-se como parte integrante deste escopo de fornecimento, além do vidro especificado no quadro, toda a mão-de-obra 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 2ª - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

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

- **R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais) TED em conta da PKO do Brasil Importação e Exportação Ltda;**

- **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. Artel. Vidro Ltda;**

- **ITAÚ UNIBANCO S/A**

AG 142 C/C 5421-2

CNPJ 13.844.839/0001-58

- **R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) TED em conta da CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA;**

- **ITAÚ UNIBANCO S/A**

AG 910 C/C 6009-4

CNPJ 45.070.190/0001-51

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

Parágrafo segundo: Todas as notas fiscais serão emitidas pela **VIRAGGE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA**.

Parágrafo terceiro: Todo serviço de beneficiamento das chapas, tais como: **CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARGA, ARMAZENAMENTO, OTIMIZAÇÃO, CORTE, LAPIDAÇÃO, FIETAGEM, LAVAGEM E FRETE POSTO OBRA**, serão responsabilidade da **VIRAGGE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA**.

Viragge Ind. e Com. de Vidros Ltda

Parágrafo quarto: Todo pagamento efetuado a CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA. PRO DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA e VIDRINO COM. ARTF. VIDRO LTDA., por ordem da contratada, a mesma se obriga a apresentar as notas fiscais e recibos de tal valor.

Parágrafo quinto: A contratada declara-se da forma da lei, fiel depositária de todas as mercadorias constantes nos itens 01 e 02 da cláusula 1ª deste e oriundas das empresas constantes no parágrafo quarto da cláusula 2ª, responsabilizando-se totalmente até a entrega à contratante de acordo com este contrato.

CLÁUSULA 3ª - DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo máximo para entrega dos materiais em chapas, disponibilizado na VITRON onde será feito o beneficiamento, é de 15 (quinze) dias úteis e a execução dos serviços de corte, lapidação e entrega na obra será de 20 (vinte) dias úteis para cada lote de medidas solicitado;

Parágrafo primeiro: São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as obrigações da legislação social, trabalhista e previdenciária, bem como impostos, taxas, multas, contribuições e outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados ou que direta ou indiretamente com eles se relacionem, 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.

CLÁUSULA 4ª - DA GARANTIA

A garantia dos serviços é de 01 (um) ano, a contar da data de aceite final, contra eventuais defeitos de fabricação, desde que atendidas todas as normas de utilização e conservação. Em caso de dúvidas estas terão como referência as normas ABNT pertinentes.

CLÁUSULA 5ª - REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS

A CONTRATADA se obriga a reparar quaisquer perdas ou danos pessoais e materiais que ocorrerem em virtude de sua responsabilidade ou seus prepostos, quer em relação ao CONTRATANTE quer quanto a terceiros.

Parágrafo primeiro: O não cumprimento do preceito da Cláusula 2ª caracterizando, dessa forma, a inadimplência do CONTRATANTE, sem prejuízo da cobrança judicial do débito e aplicação de medidas administrativas ou judiciais permitidas legalmente, ficando, desde já, autorizado a proclamar o título porventura em aberto e a proceder a inscrição do nome do CONTRATANTE no cadastro de inadimplentes e no sistema de proteção ao crédito (SPC, SERASA e afins), o que será previamente comunicado ao CONTRATANTE através de envio de notificação escrita para o endereço constante no presente contrato, sendo cobrada ainda multa de 2% e juros de 0,033% por dia de atraso.

Vitrage Ind. e Com. de Vidros Ltda.

CLÁUSULA 6ª - SERÃO MOTIVOS DE RESCISÃO CONTRATUAL

- a) O não pagamento de quaisquer parcelas convencionadas nas cláusulas 2ª e 3ª, prevalecendo em caso de divergência entre as mesmas a de maior prazo;
- b) A não execução dos serviços dentro dos prazos e marcos contratuais estipulados na cláusula 3ª;
- c) O não cumprimento de quaisquer das demais cláusulas e condições estabelecidas no presente instrumento.

CLÁUSULA 7ª - DA RESCISÃO CONTRATUAL

Ocorrendo a rescisão contratual pelos motivos contemplados na Cláusula 6ª, será efetuada medição dos serviços realizados, e avaliados para pagamento ou devolução à parte prejudicada (**CONTRATANTE** ou **CONTRATADO**).

CLÁUSULA 8ª - 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 descumprimento de quaisquer uma de suas cláusulas.

CLÁUSULA 9ª - DO FORO

As partes elegem o Foro de Brasília, DF., com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir divergências oriundas do presente contrato.

E por assim estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, atendendo os seus efeitos legais e jurídicos.

Vitrage Ind. e Com.

Brasília, DF., 05 de Março de 2018.

VITRON
VITRAGE IND. E COM. DE VIDROS LIDA
José Neves Filho - Diretor

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E da SQS 302
Sergio Luiz Moraes Diniz - Síndico

Testemunha

Testemunha

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 15/05/2018

Hora: 14:12:38

Dados da Conta Origem

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

Dados 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
Agência	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	113323273
Autenticação Eletrônica	785D585D38

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

NF-e
Nº. 0190868
SÉRIE 3

RECEBEMOS DE PAPAIZ UDINESE METAIS INDUST E COM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

UDINESE

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
1 - SAÍDA
Nº. 0190868 - FL 1/2
SÉRIE 3


CHAVE DE ACESSO
3518 0561 5533 0100 0137 5500 3000 1908 6812 5467 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
135180292581805 02/05/2018 08:08:54
CNPJ
61.553.301/0001-37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCAD. ADQUIRIDA DE TERCEIROS DESTINAD. N. CONTRIB
INSCRIÇÃO ESTADUAL
286043433114
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
0770237500120

DESTINATÁRIO/REMIENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302
ENDEREÇO
SOS 302 BLOCOS D E E. SN PORTARIA
MUNICÍPIO
BRASILIA
BAIRRO / DISTRITO
ASA SUL
CEP
70338-040
UF
DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
6130367695
CNPJ / CPF
26.994.467/0001-98
DATA DA EMISSÃO
02/05/2018
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
02/05/2018
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0190868/01	02/05/2018	45.468,94									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		45.468,94	VALOR DO ICMS		2.289,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		0,00
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	VALOR DO DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS		0,00
VALOR DO IPI		134,42	VALOR TOTAL DA NOTA		45.468,94	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		45.334,52			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
JAMEF TRANSPORTES LTDA.
FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente
CÓDIGO ANTT
0000
PLACA DO VEÍCULO
00000000
UF
SP
CNPJ
20.147.617/0022-76
ENDEREÇO
RUA MIGUEL MENTEM 500
MUNICÍPIO
SÃO PAULO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
114387171114
QUANTIDADE
63
ESPECIE
CX.003
MARCA
PAPAIZ - UDINESE
NÚMERO
00000000
PESO BRUTO
1.023,00
PESO LÍQUIDO
1.023,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
9209411	MACANETA 745/746 V2 64MM PTF Trib aprox R\$: 127,50 Federal e 184,01 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7.	76109000	000	6107	PC	42,00	24,34	1.022,28	1.022,28	0,00	71,56	0,00	0,00	7,00	0,00
9208921	CONCHA CEGA 2010 PTF Trib aprox R\$: 32,73 Federal e 43,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7.	76109000	000	6107	PC	72,00	3,38	243,36	243,36	0,00	17,04	0,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
5874
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 5.695,73 Federal e 8.184,41 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7. Cod.Cliente: 25803 Pedido: 185294 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 4.715,81 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 1.178,95 | [EMAIL=sindico@condominio302.com.br]
RESERVADO AO FISCO
www.assaabloy.com.br ! (2ª. Via de boletos)
Usuário : (CNPJ da sua empresa) sem ponto
Senha : Raiz do CNPJ (somente os números antes da /)

UDINESE
 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
 1 - SAÍDA
 Nº. 0190868 - FL. 2/2
 SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
3518 0561 5533 0100 0137 5500 3000 1908 6812 5467 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
135180292581805 02/05/2018 08:08:54
 CNPJ
61.553.301/0001-37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCAD. ADQUIRIDA DE TERCEIROS DESTINAD. N. CONTRIB
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
286043433114
 INSCR EST SUBS. TRIBUTARIO
0770237500120

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO													ICMS	IPI
9900518	GUARNIÇÃO 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	7,00	0,00
9901385	TAMPA INTEGRADA JANELA GOLD ABS PRT C/10PCS (NYL371) **Trib aprox R\$: 151,27 Federal e 399,26 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co F3W1D7.	39259090	000	6108	EM	48,00	44,01	2.112,48	2.218,10	0,00	155,27	0,00	105,62	7,00	5,00
9300866	VEDACAO SUPERIOR SD2506 NYL PRT C/10PCS (NYL335)Trib aprox R\$: 8,95 Federal e 23,62 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co F3W1D7.	39259090	000	6107	EM	29,00	4,31	124,99	131,24	0,00	9,19	0,00	6,25	7,00	5,00
9301100	GUIA PERSIANA NYL370 NYL PRT C/25PCSTrib aprox R\$: 32,29 Federal e 85,23 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co F3W1D7.	39259090	000	6107	PC	24,00	18,79	450,96	473,51	0,00	33,15	0,00	22,55	7,00	5,00
9103122	BRACO UDMAX PROJETANTE DESLIZANTE CX15 600 PTFTrib aprox R\$: 754,32 Federal e 1.009,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co F3W1D7.	76109000	000	6107	PA	96,00	58,42	5.608,32	5.608,32	0,00	392,58	0,00	0,00	7,00	0,00
9208525	FECHO FACHADA 7969 DIR B32 CIT/CIT2/ATL PTFTrib aprox R\$: 345,91 Federal e 462,93 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 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	0,00
9301823	FIX.TRAV.MAX-AR INOVA/SUPREMA 10PCS(CON442/CON376)Tnb aprox R\$: 122,63 Federal e 164,11 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co F3W1D7.	76109000	000	6107	PC	46,00	19,82	911,72	911,72	0,00	63,82	0,00	0,00	7,00	0,00
9901598	GUARNICAO EPDM PINGADEIRA 16,7X11,6 PRT C/50MT (FAA218) **Trib aprox R\$: 42,69 Federal e 182,96 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co F3W1D7.	40070019	000	6108	RL	18,00	56,47	1.016,46	1.016,46	0,00	71,15	0,00	0,00	7,00	0,00
9601821	PALHETA UDIAL 41 BRONZE 1003 AERADA LARG 6.000 (VZP0480BZ3)Trib aprox R\$: 4.004,44 Federal e 5.359,10 Estadual Fonte: IBPT/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	0,00	4,00	0,00

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
Nome				Chegada Data/Hora		CTE Nro.Documento 3809559	
R.G.				Saída Data/Hora		Serie 1	

JAMEF TRANSPORTES LTDA - SAO RUA MIGUEL MENTEM, 500 VILA GUILHERME SAO PAULO - SP CEP.: 02050010 CNPJ: 20.147.617/0022-78 Telefone: 55-11-21216161 RNTC da Empresa: 00141391 Inscrição Estadual: 114387171114 SAO	DACTE			MODAL	
	DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E				
	Modelo 57	Serie 1	Numero 3809559	Folha 1 / 1	Emissão 02/05/2018 - 20:44:00

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35.1805.20.147.617/0022-78-57-001-003.809.559.199.619.044.8			
---	--	--	--

Tipo do CTe NORMAL	Tipo de Serviço NORMAL	Tomador do Serviço REMETENTE	Forma de Pagamento PAGO	Número do Protocolo 135181192785944	Insc. Suframa Destinatário
-----------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------	--	----------------------------

CFOP - Natureza da Prestação 6352 - PREST. SERV. TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	
Origem da Prestação DIADEMA - SP	Destino da Prestação BRASILIA - DF
Remetente: PAPAIZ - UDINESE METAIS INDUSTRIA E COME Endereço: AV LUIGI PAPAIZ, 239 - JARDIM DAS NACOES Município: DIADEMA - SP CEP.: 09931-610 CNPJ/CPF: 61.553.301/0001-37 Inscrição Estadual: 286043433114 País: 105 Telefone.: (11) 31959255	Destinatário: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Endereço: SQS. 302 - ASA SUL Município: BRASILIA - DF CEP.: 70338-040 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 Inscrição Estadual: ISENTO País: Telefons.: (61) 30367895
Expedidor: Endereço: Município: CNPJ/CPF: País:	Recebedor: Endereço: Município: CNPJ/CPF: País:

Tomador do Serviço: PAPAIZ - UDINESE METAIS INDUSTRIA E COME Endereço: AV LUIGI PAPAIZ, 239 - CNPJ/CPF: 61.553.301/0001-37 Inscrição Estadual 286043433114		Município: DIADEMA - SP CEP 09931-610 - JARDIM DAS NACOES País: 105 Telefone:	
--	--	--	--

Produto Predominante CONFORME NOTA FISCAL CLIENTE	Outras Características da Carga FRACIONADA	Valor Total da Mercadoria 45.468,94
---	--	---

Peso Bruto (KG) 1.517,5000	Peso Cubado 1.418,8621	M3 4,7295	Qtd.Volume(Un) 63	Nome da Seguradora MAPPRE Seguros Gerais S.A. Responsável Número Apólice 3836003928854	Número Averbação
--------------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------	--	------------------

Componentes do Valor da Prestação do Serviço						
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Valor Total do Serviço
Pedagio	134,02	GRIS	48,40	TAS	6,28	1.871,20
Frete Valor	147,16	Frete Peso (FP)	1535,34			Valor a Receber
						1.871,20

Informações Relativas ao Imposto					
Situação Tributária 00 - Tributada Integralmente	Base de Cálculo 1871,20	Aliq.ICMS 7,00%	Valor ICMS 130,98	%Red.Bc.Calc	ICMS ST

Documentos Originários			
Tp.Doc NF	CNPJ/CPF Emitente 61.553.301/0001-37	Serie/Nr.Documento 3 / 190868	Tp.Doc CNPJ/CPF Emitente Serie/Nr.Documento

Observações	

	F-07 SAO CIF Díg: sp10761 D-28-BSB Vg: Sector: 010 Lote: ABGDFY
--	--

Dados Específicos do Modal Rodoviário - Carga Fracionada			
RNTC da Empresa: 00141391	Lotação Não	Data Prevista de Entrega 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 Cofins 52,12 ICMS 130,98		
070038095590205181		

252

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: ISENT0

End.Cobr: SQS 302 BLOCOS D E E, SN PORTARIA - ASA SUL

Cid.Cobr: BRASILIA - DF

Item	Descrição	Un	Qtd	Pre Lig	Vl Liq	Nat Oper	ST	CI
9901385	TAMPA INTEGRADA JANELA GOLD ABS PRT	EM	44	44,01	1.936,44	610801		
9301100	GUIA PERSIANA NYL370 NYL PRT C/25PCS	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: 2.105,55

Vl Total Ped: 2.255,73

Observação:

Condições Redespacho:

Condições Especiais: ENVIO URGENTE // TRIANGULAR RDA ESQUADRIAS



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
- 3º parcela dia 25/04/2018 no valor de R\$ 8.040,09
- 4º parcela dia 27/04/2018 no valor de R\$ 32.446,00



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED

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

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	-
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	
Hora da Transferência	
Valor da Transferência	2.255,73
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	114619159
Autenticação Eletrônica	806566701F

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

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
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	257
Conta	197004
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	
Hora da Transferência	
Valor da Transferência	2.749,13
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	115530826
Autenticação Eletrônica	7A99486119

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

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	61.553.301/0001-37
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	257
Conta	197004
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	25/04/2018
Hora da Transferência	08:36:25
Valor da Transferência	8.040,09
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	188040
NSU da Transação	118748493
Autenticação Eletrônica	7D81677823

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 15/05/2018

Hora: 14:33:05

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	ESQUADRIA
Nome do Titular	PAPAIZ - UDINENSE METAIS INDUSTR
CPF/CNPJ	81.553.301/0001-37
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 da Transferência	32.448,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	166040
NSU da Transação	119348247
Autenticação Eletrônica	8A9C86543E

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

RECEBEMOS DE WS SOLUCOES EM VIDROS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 4.242,03
		SÉRIE: 1

WS SOLUCOES EM VIDROS LTDA QS 05 LOTE 38 AVENIDA AREAL - LOTE 38, TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 71955000 - Fone/Fax: (61)3553-7060	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.100 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 0426 4938 4400 0105 5500 1000 0001 0015 9248 1928 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0778914800117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIBUT. CNPJ 26.493.844/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 11/04/2018 12:00:00
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CEP 70.338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D/E, S/N - PORTARIA	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5561991465582		

FATURA
Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.242,03	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.242,03

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ROL	ROLDANA DE REGULAGEM	73083000	0102	5102	UN	200,0000	14,7293	4.242,03				0,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITOS DE ICMS E IPI. PROCON DF TELEFONE 151 Trib aprox R\$: 570,55 Federal, 509,04 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br ASG7R1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 15/05/2018

Hora: 14:29:47

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	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 possíveis intermitências.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018		
		5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47		
		6 - VALOR DO INSS	4.090,62		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.867.183/0001-47 CONSTRUTORA CASTELO LTDA TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71200-240		7 -			
		8 -			
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00		
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/05/2018	11 - TOTAL	4.090,62	
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.				AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018		
		5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47		
		6 - VALOR DO INSS	4.090,62		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.867.183/0001-47 CONSTRUTORA CASTELO LTDA TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71200-240		7 -			
		8 -			
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00		
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/05/2018	11 - TOTAL	4.090,62	
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.				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 SQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	Construtora Castelo Ltda
Código do Pagamento	2831
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/Telefone	(61) 3034-2789
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	5F84B49333

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

RECEBEMOS DE CONSTRUTORA CASTELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/04/2018 VALOR TOTAL: R\$ 106.250,00 DESTINATÁRIO: Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D e E, S/N Asa Sul Brasília-DF

NF-e

Nº. 000.000.672
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

SIA TRECHO 17 RUA 14 LOTE, 30
BAIRRO - 71200-240
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6133616490

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.672
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 0400 8671 8300 0147 5500 1000 0006 7210 0000 6724

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

353180013344284 - 05/04/2018 18:22:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0735545300107

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.867.183/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

Condominio dos Blocos D e E da SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

05/04/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D e E, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Asa Sul

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/04/2018

MUNICÍPIO

Brasilia

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA CUFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

106.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100	MAO DE OBRA PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA.SERVICO DE REFORMA DA FACHADA, CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO. PARCELA 1/24.	00		5933	SRV	1,0000	37.187,5000	37.187,50					
200	MATERIAL APLICADO	00		5933	SRV	1,0000	69.062,5000	69.062,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0735545300107

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

106.250,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

37.187,50

VALOR TOTAL DO ISSQN

743,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 50710-Fantasia: 62-Condominio Dos Blocos D e E da SQS 302 - - INFORMACOES ADICIONAIS DE
INTERESSE DO FISCO:MAO DE OBRA R\$ 37.187,50 MATERIAL APLICADO R\$ 69.062,50 RETENCAO DE 2% ISS R\$ 743,75
- RETENCAO PIS, COFINS E CSLL 4,65 % R\$ 4.940,63 RETENCAO DE SEGURIDADE SOCIAL 11 % R\$ 4.090,62 TOTAL
APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: 9.775,00

RESERVADO AO FISCO

Recebemos

Brasilia-DF 24/04/2018

22.7 Descartado por Sempre Tecnologia

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

Impressão em 05/04/2018 às 18:22:13



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


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

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

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	Conta 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
Data 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 Eletrônica	75607D7F2A

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFE NÚMERO: 000121
		NFE SÉRIE: 0

COBOGÓ ENGENHARIA EIRELI

QUADRA S05 302 BLOCO E AP 505
A SUL, 70.338-050, BRASÍLIA - DF

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

NÚMERO: 000.121

SÉRIE: 0

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5318 0426 6455 7700 0144 5500 0000 0001 2113 4121 6019

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site
www.sbf.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sebrae Autorizador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180013765153 - 09/04/2018 15:38:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0775098700102

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUP. TRIB.

CNPJ DO EMISSOR

26.645.577/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA S05 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

09/04/2018

ENDEREÇO

S05 302 BLOCOS D E E

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70.338-040

DATA DE ENTRADA SAÍDA

09/04/2018

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INTEL POR CÓPIA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	SEM FRETE				
ENDEREÇO	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	BRASÍLIA	DF			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	SERVIÇO			0,000Kg	0,000Kg

DADOS DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N CM / EN	Origem	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNTE.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	ALÍQ.
1	2	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	00000000	0.102	5.933	UND	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC. PD	VALOR PD	PERC. CPIS	VALOR CPIS	PERC. CSLL	VALOR CSLL	PERC. TRF	VALOR TRF
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
D.C. IRMS	PERC. IRMS	VALOR IRMS	D.C. IRSN RETIDO	PERC. IRSN RETIDO	VALOR IRSN RETIDO		
0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DO FISCO

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 15/05/2018

Hora: 14:32:25

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	fiscalização
Nome do Titular	COBOGO ENGENHARIA EIRELI ME
CPF/CNPJ	26.645.577/0001-44
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1004
Conta	545562
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	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.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO 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
01 NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.940,63
	11 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 00159528120-3



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO 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
01 NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.940,63
	11 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 00159528120-3



DARF emitido em duas vias. 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 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	18/05/2018
Data do Pagamento	25/04/2018
Hora do Pagamento	11:08:43
Valor do Principal	4.940,83
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	4.940,83
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 Eletrônica	7763626639

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

DAR - Documento de Arrecadação



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEF
2ª Via de Documento de Arrecadação
Emitido em 05/04/2018 - Internet

01.CF/DF	0735545300107
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	04/2018
04.Vencimento	20/05/2018
05.Exercício	2018
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº do documento	*****
09.CPF/CNPJ	00867183000147
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	35
12.Res. SEF	0096584120
13.Principal - R\$	743,75
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	743,75

Nome ou Razão Social

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

Endereço

SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01

Bairro

SIA

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

71200010

Detalhes

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

Observações

Telefone: 61 33616490

Valor Original: R\$ 743,75

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 21/05/2018

856100000079 437500092105 518000096587 412004839657



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
Emitido em 05/04/2018 - Internet

01.CF/DF	0735545300107
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	04/2018
04.Vencimento	20/05/2018
05.Exercício	2018
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº do documento	*****
09.CPF/CNPJ	00867183000147
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	35
12.Res. SEF	0096584120
13.Principal - R\$	743,75
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	743,75

Nome ou Razão Social

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

Endereço

SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01

Bairro

SIA

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

71200010

Detalhes

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

Observações

Telefone: 61 33616490

Valor Original: R\$ 743,75

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 21/05/2018

856100000079 437500092105 518000096587 412004839657



Corte Aqui

Autenticar no Verso

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

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
Beneficiário/Convênio	SEFAZ-DF / ARRECAÇÃO
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.

RECEBEMOS DE ME GRANITOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 20/04/2018 VALOR TOTAL: R\$ 54.013,87 DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D E E, S/N
 ASA SUL, BRASÍLIA-DF

NF-e

Nº. 000.005.536
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ME GRANITOS LTDA EPP

AV. MATATIAS SOARES, 605 - POLO AGROIND - 001
 SÃO CRISTÓVÃO - 29830-000
 NOVA VENÉCIA - ES Fone/Fax: 2737529111

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.536
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3218 0405 3946 5600 0150 5500 1000 0055 3610 0005 5360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA FORA DO ESTADO - 6107

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332180016712773 - 20/04/2018 15:44:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082188327

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.394.656/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

20/04/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E, S/N

Bairro / Distrito

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/04/2018

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

UF

DF

FONE / FAX

06132237837

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:32:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.998,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.166,25	0,00	54.013,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

JULIA SELLIA SALOMAO ME

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

08218740

PLACA DO VEÍCULO

OYE2270

UF

ES

CNPJ / CPF

28.929.611/0001-38

ENDEREÇO

AV MATATIAS SOARES

MUNICÍPIO

NOVA VENÉCIA

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083362657

QUANTIDADE

301

ESPÉCIE

RECORTADOS

MARCA

GRANITO

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

17.550,000

PESO LÍQUIDO

17.550,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	DIC/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
97220	RECORTADOS GRANITO BRANCO SIENA 0020 Polido - Trib aprox R\$: 7269,84 Federal - 8356,13 Estadual - Fonte: 17.2.B S3A6R4	68029300	0103	6107	M2	308,0000	159,5900	49.153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98327	RECORTADOS GRANITO MARRON CAFE 0020 Polido - Trib aprox R\$: 716,60 Federal - 823,68 Estadual - Fonte: 17.2.B S3A6R4	68029390	0103	6107	M2	30,3600	159,5900	4.845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. MOTORISTA: EDIR MOREIRA CALVAO - CPF: 020.028.017-11 RENAVAN: 166739847 - MERCADORIA ASSEGURADA EM CASO DE ACIDENTE COM VEÍCULO TRANSPORTADOR LIGAR PARA ZANETTE SEGUROS 28-9985-2158 OU PARA 22-2722-3536 -- Cod.: 97230 - 221 Recortado(s) -- Cod.: 98327 - 80 Recortado(s) -- Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 17.166,25

RESERVADO AO FISCO

BRANCO SIENA

PEÇAS	LARGURA	ALTURA	M²
13	1,040	1,550	20,96
11	1,270	1,040	14,53
3	1,120	1,040	3,49
4	1,500	1,030	6,18
4	1,120	1,030	4,61
20	1,550	1,030	31,93
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
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
42	1,270	0,820	43,74
			308,36

1 quebrada

~ não veio

~ vieram 4 a mais

~ 1 quebrada

1 quebrada / 4 empenada

MARRON CAFÉ

PECAS	LARGURA	ALTURA	M	ACABAMENTO
40	0,330	1,020	13,46	
40	1,280	0,330	16,90	
			30,36	0,00

7



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

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

Data: 15/05/2018

Hora: 14:30:31

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	GRANITO
Nome do Titular	ME GRANITOS LTDA
CPF/CNPJ	05.394.658/0001-50
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	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 atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE										
NOME:		ASSINATURA / CARIMBO				CHEGADA DATA / HORA		CT-e Nº 000.000.012 Série: 1		
RGT:						SAÍDA DATA / HORA				
JULIA SELLIA SALOMAO AV MATATIAS SOARES, 429 SAO CRISTOVAO NOVA VENECIA - ES, 29830-000 (27)9971-2136 CNPJ: 28.929.611/0001-38					DACTE			MODAL RODOVIÁRIO		
					Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico					
					MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 000.000.012	PL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 20/04/2018	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
					CÓDIGO BARRA DA CHAVE ACESSO					
										
					Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 3218 0428 9296 1100 0138 5700 1000 0000 1210 0000 0121					
TIPO DO CT-E Normal					TIPO DO SERVIÇO Normal		TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário		FORMA DE PAGAMENTO A Pagar	
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6357 - PREST. DE SERV. DE TRANS. A NAO CONT.					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332180004085364 20/04/2018 16:22:46					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO Nova Venécia - ES					DESTINO DA PRESTAÇÃO Brasília - DF					
REMETENTE: ME GRANITOS LTDA ENDEREÇO: AV MATATIAS SOARES, Nº 605 BAIRRO: SAO CRISTOVAO MUNICÍPIO: NOVA VENECIA CNPJ/CPF: 05.394.656/0001-50 UF: ES PAIS: BRASIL					DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E, Nº S/N BAIRRO: ASA SUL MUNICÍPIO: BRASILIA CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 UF: DF PAIS: BRASIL					
CEP: 29830-000 INSCR. EST.: 082188327 FONE: (27)3752-7277					CEP: 70338-040 INSCR. EST.: ISENT0 FONE:					
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAIS:					RECEBEDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAIS:					
TOMADOR DO SERVIÇO: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E, Nº S/N - ASA SUL CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 INSCR. EST.: ISENT0					MUNICÍPIO: Município: BRASILIA PAIS: BRASIL UF: DF CEP: 70338-040 FONE:					
PRODUTO PREDOMINANTE RECORTADOS GRAN. BRANCO SIENA E CAFE					OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA			VALOR TOTAL DA MERCADORIA 54.013,87		
TIPO MEDIDA	QTD/UN.MEDIDA	TIPO MEDIDA	QTD/UN.MEDIDA	TIPO MEDIDA	QTD/UN.MEDIDA	CUBAGEM(M³)	QTD. VOL	NOME DA SEGURADORA		
UNIDADE	301/UND					0	301			
							RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APOLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
							Remetente			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO										
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO				
						5.413,76				
						VALOR A RECEBER				
						5.413,76				
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO										
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA SN - SIMPLES NACIONAL				BASE DE CÁLCULO		AL. ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.	ICMS ST	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS										
TP DOC.	CNPJ/CPF EMISSANTE	SÉRIE / NÚMERO DOCUMENTO				TP DOC.	CNPJ/CPF EMISSANTE	SÉRIE / NÚMERO DOCUMENTO		
NF-e	321804053946560001505550010000055360	001 / 000005536								

OBSERVAÇÕES									
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO DE CREDITO ICMS IPI									
DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO									
NRTRC DA EMPRESA 08218740	CTOT	LOTAÇÃO Sim	DATA PREVISTA DE ENTREGA 27/04/2018		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR				
USO EXCLUSIVO 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

CONTROLE DO FISCO



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	000000009	1/1	20/04/2018 16:30:37	ES

Modal Rodoviário de Carga

CIOT	QDT. CT-E	QDT. CTC	QDT. NF-E	QDT. NF	QDT. MDF-E	PESO TOTAL (KG)
	1	0	0	0	0	0
VEÍCULO			CONDUTOR			
PLACA	RNTRC	CPF	NOME			
OYE-2270		020.028.017-11	EDIR MOREIRA GALVAO			
VALE PEDÁGIO						
RESPONSÁVEL CNPJ	FORNECEDOR CNPJ	Nº COMPROVANTE				

OBSERVAÇÃO

Relação dos Documentos Fiscais

TP.DOC CNPJ/CPF EMISSOR	SERIE/NRº DOCUMENTO	TP.DOC CNPJ/CPF EMISSOR	SERIE/NRº DOCUMENTO
CT=	3218 0428 9296 1100 0138 5800 1000 0000 1210 0000 0121		

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

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	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	FRETE GRANITO
Nome do Titular	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 da Transferência	11:54:51
Valor da Transferência	5.413,76
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	118752448
Autenticação Eletrônica	4D74A88620

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

RECEBEMOS DE ME GRANITOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 20/04/2018 VALOR TOTAL: R\$ 54.013,87 DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 - SOS 302 BLOCOS D E E, S/N
 ASA SUL BRASILIA-DF

NF-e

Nº. 000.005.536
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ME GRANITOS LTDA EPP

AV. MATATIAS SOARES, 605 - POLO AGROIND - 001
 SÃO CRISTÓVÃO - 29830-000
 NOVA VENÉCIA - ES Fone/Fax: 2737529111

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.536
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3218 0405 3946 5600 0150 5500 1000 0055 3610 0005 5360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA FORA DO ESTADO - 6107

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332180016712773 - 20/04/2018 15:44:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082188327

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.394.656/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

20/04/2018

ENDEREÇO

SOS 302 BLOCOS D E E, S/N

Bairro / Distrito

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/04/2018

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

06132237837

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:32:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.998,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.166,25	0,00	54.013,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

JULIA SELLIA SALOMAO ME

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANT

08218740

PLACA DO VEÍCULO

OYE2270

UF

ES

CNPJ / CPF

28.929.611/0001-38

ENDEREÇO

AV MATATIAS SOARES

MUNICÍPIO

NOVA VENÉCIA

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083362657

QUANTIDADE

301

ESPECIE

RECORTADOS

MARCA

GRANITO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

17.550,000

PESO LÍQUIDO

17.550,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
97220	RECORTADOS GRANITO BRANCO SIENA 0020 Polido - Trib aprox R\$: 7269,84 Federal - 8356,13 Estadual - Fome: 17.2.B S3A6R4	68029390	0103	6107	M2	308,0000	139,5900	49.153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98327	RECORTADOS GRANITO MARRON CAFÉ 0020 Polido - Trib aprox R\$: 716,60 Federal - 823,64 Estadual - Fome: 17.2.B S3A6R4	68029390	0103	6107	M2	30,3600	159,5900	4.845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. MOTOKISTA: EDIR MOREIRA GALVAO - CPF: 020.028.917-11 RENAVAN: 166749847 - MERCADORIA ASSEGUURADA EM CASO DE ACIDENTE COM VEICULO TRANSPORTADOR LIGAR PARA CANETTE SEGUROS 28-9985-2155 OU PARA 22-2722-3336 - Cod.: 97220 - 22! Recortado(s) - Cod.: 98327 - 80 Recortado(s) - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 17.166,25

RESERVA DO FISCO

BRANCO SIENA

PEÇAS	LARGURA	ALTURA	M ²
13	1,040	1,550	20,96
11	1,270	1,040	14,53
3	1,120	1,040	3,49
4	1,500	1,030	6,18
4	1,120	1,030	4,61
20	1,550	1,030	31,93
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
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
42	1,270	0,820	43,74
			308,36

1 quebrada

→ não veio

veriam 4 a mais

→ 1 quebrada

1 quebrada / 4 empenada

MARRON CAFÉ

PECAS	LARGURA	ALTURA	M	ACABAMENTO
40	0,330	1,020	13,46	
40	1,280	0,330	16,90	
			30,36	0,00

✓



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

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
BANCOS - TED**

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	188040
NSU da Transação	119340674
Autenticação Eletrônica	5D768D8C3E

Estamos em atualização 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 13.50 - 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 perfis de alumínio p/ obra
WS 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
VITRAGGE 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 instalação de vidro de segurança laminado
VITRAGGE INDUSTRIA E COM		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 instalação de vidro de segurança laminado
VITRAGGE 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	Pgto de fornecimentos e instalação de vidro de segurança laminado
PAPAIZ UDINESE MATERIAS I	190868	10/04/2018	10/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	2.255,73	0,00	0,00	0,00	2.255,73	Pgto de macaneta, concha cega, guinchão externa janela, tampa integrada, vedação superior, guija persiana, fecho fechadura e palheta udial 41 bronze
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	2.749,13	Pgto de macaneta, concha cega, guinchão externa janela, tampa integrada, vedação superior, guija 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
COBOGO 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		25/04/2018	25/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5.413,76	0,00	0,00	0,00	5.413,76	Pgto de frete de granitos
PAPAIZ UDINESE MATERIAS I	190868	25/04/2018	25/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	8.040,09	0,00	0,00	0,00	8.040,09	Pgto de macaneta, concha cega, guinchão externa janela, tampa integrada, vedação superior, guija persiana, fecho fechadura e palheta udial 41 bronze
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	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 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
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	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, concha cega, guincho externa janela, tampa integrada, vedação superior, guija persiana, fecho fechadura e 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	36.463,87	Pgto de granitos branco e marrom
Total Classe:						524.942,64	0,00	1,00	0,00	524.943,64	
13.50 - Obra no Edificio - DARF 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	4.940,63	DARF 4,65%
Total Classe:						4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	
13.50 - Obra no Edificio - 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	
13.50 - Obra no Edificio - ISS											
CONSTRUTORA CASTELO L	672	18/05/2018	25/04/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	ISS
Total Classe:						743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	
Total Grupo:						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	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

BANCO DO BRASIL
CONTA 12655-1



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Extratos Bancários



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33G160852097638016
16/05/2018 08:57:06

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Período 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 Créd Conta	850.920.900.012.525	3,50 D	
			Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	850.920.900.012.526	28,00 D	
			Tarifa referente a 02/04/2018			
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	300.026	450,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRÉD INVAL			
06/04/2018		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	450,00 D	0,00 C
			033 0931 038043840000104 C R DE OLIVEI			
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	0,00 C
25/04/2018		0000	13113 Tarifa Renovação Cadastro	841.150.800.502.986	42,45 D	
			Tarifa referente a 05/04/2018			
25/04/2018		0000	00000 Resgate Poupança	148	42,45 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

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

Período: 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 Pagamento	0,00	677,27	14.653,31
Vale Alimentação	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	13.976,04
Salários	02/04/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.128,74	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
Resgate	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
			20.068,11	20.068,11	

Saldo Final: R\$ 0,00



Extratos - Poupança

A33Y151514738856012
15/05/2018 15:21:46

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 34.978,86 C

Período 01/04/2018 a 30/04/2018

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2018			Saldo anterior					78.451,24 C
03/04/2018	02/04/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.002		19.275,66 D	
05/04/2018	04/04/2018	4/4	880 Aplicacao Automatica Poupança	1230-0	9.123.004		50,00 C	
11/04/2018	12/04/2018	12/3	737 Juros	1230-0			0,19 C	
11/04/2018	12/04/2018		290 Imposto De Renda	1230-0			0,04 D	
13/04/2018	16/04/2018		290 Imposto De Renda	1230-0			43,36 D	
13/04/2018	16/04/2018	16/3	737 Juros	1230-0			192,75 C	
19/04/2018	18/04/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.018		450,00 D	
20/04/2018	19/04/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.019		250,00 D	
25/04/2018	26/04/2018		290 Imposto De Renda	1230-0			7,62 D	
25/04/2018	26/04/2018	26/3	737 Juros	1230-0			33,90 C	
26/04/2018	25/04/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.025		42,45 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							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 0068

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

Período: 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	58.525,58
Resgate	25/04/2018		0,00	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

232



Extrato de Fundos de Investimentos Autorizados

A33G160852097638017
16/05/2018 08:58:51

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.Cotas
----------------	-------	------------

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

=====

Nao houve lancamentos no periodo

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	0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bhdtvm@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

Período: 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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Receitas

Receitas



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33G1608520976380
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



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33G160852097638C
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



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33G160852097638C
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)

* 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 08:58:15



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33G160852097638C
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)

* 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 08:58:27



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33G1608520976380
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)

* 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 08:58:35



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Despesas Ordinárias

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: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.126,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BE8.F36.434.946.580

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	5174-10	31/03/2018	03/2018	Porteiro Diurno

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.147,00	
43	SALARIO FAMILIA	1	31,71	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		47,70	
280	TRIEINIO CONDOMINIO LIMITE 15%		68,82	
74	INSS	8,00		101,08
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 01/03/2018 a 31/03/2018			Total Proventos 1.295,23	Total Descontos 168,49
			Valor Líquido	1.126,74
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	1.263,52	1.263,52	101,08	972,85

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/04/2018 Rafael Luduvico Dos Santos

Assinatura

Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : Porteiro Diurno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2018 a 30/04/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 5,00 = R\$ 150,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,00)

Brasília 02 de Abril de 2018
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : Porteiro Diurno

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)

Brasília 02 de Abril de 2018
Rafael Luduvico dos Santos
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/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 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

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

UF : MG

Admissão : 07/03/2017

Livro :

Folha :

Cargo : Aux Serv Gerais

Lotação : 0001

Salário : 1.068,00

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
07/03/2017 a 06/03/2018	2 dias	02/04/2018 a 01/05/2018	02/05/2018

SALARIO	1.068,00	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)	11,98
FERIADO TRABALHADO CONDOMINIO	8,11	INSALUBRIDADE 10% S/M	95,40
HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	21,94	HORA EXTRA 55% CONDOMINIO	30,91

BASE DE CÁLCULO 1.236,34

Rubrica	Descrição	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 reais , 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

IVONEIDE SILVA LEANDRO

Assinatura do Empregado

[Assinatura]
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

UF : MG

Admissão : 07/03/2017

Livro :

Folha :

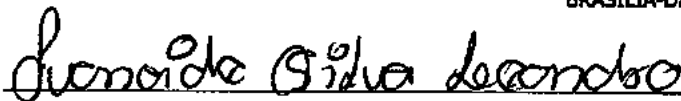
Cargo : Aux Serv Gerais

Estando V. S^a 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.

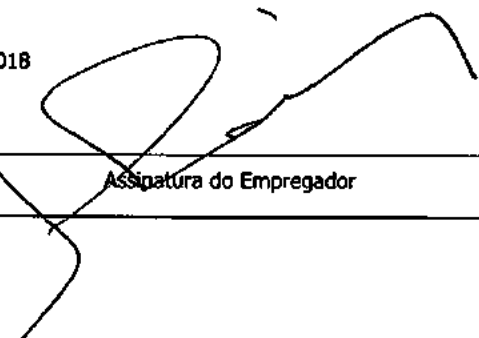
A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 29/03/2018, 4 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

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

A33G160852097638018
16/05/2018 08:59:45

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

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 95905
Série : 00023/DF
Função : TRAB SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 285,60 (duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2018 a 30/04/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

→ 42 vales a R\$ 6,80 = R\$ 285,60 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 6,80)
50 11 390.00

BSB 02 de Abril de 2018

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 95905
Série : 00023/DF
Função : TRAB SERV GERAIS

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)

BSB 02 de Abril de 2018

PAULO MARTINS

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/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 889.176.301-20
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.666-3
DATA DE PAGAMENTO: 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 DF
CONTA: 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 SQS 302 - 148**

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

CNPJ: **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	5141-10	31/03/2018	03/2018	TRAB SERV GERAIS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.068,00	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		40,59	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
66	SUBST.DE FERIAS		534,00	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	8,00	67,81	
156	HORA EXTRA 55% CONDOMINIO	15,43	135,14	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		47,70	
280	TRienio CONDOMINIO LIMITE 15%		32,04	
74	INSS	9,00		181,86
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
324	EMPRESTIMO	3(3/12)		302,44
Data da Admissão: 13/02/2013 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018			Total Proventos 2.020,68	Total Descontos 531,71
			Valor Líquido	1.488,97
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.068,00	2.020,68	2.020,68	161,65	1.838,82

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02-04-18 PAULO MARTINS
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : Porteiro Diurno

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)

_____, 02 de Abril de 2018
João Paulo Cunha Araujo
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : Porteiro Diurno

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 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\$ 4,65 = R\$ 139,50 (E 3.5 - Valparaiso de Golás 12X36 R\$ 4,65)

_____, 02 de Abril de 2018
João Paulo Cunha Araujo
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/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.467-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 816,77

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.0C1.2EB.380.008.CB8

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: 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\$): 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	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000006	JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	5174-10	31/03/2018	03/2018	Porteiro Diurno

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.147,00	
43	SALARIO FAMILIA	2	63,42	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		47,70	
280	TRIEINIO CONDOMINIO LIMITE 15%		68,62	
74	INSS	8,00		101,08
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
Data da Admissão: 16/05/2011 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	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	1.263,52	1.263,52	101,08	783,26

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/04/2018 João Paulo Cunha Araujo

Assinatura

Data

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000010	IVONEIDE SILVA LEANDRO	5143-20	31/03/2018	03/2018	Aux Serv Gerais

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.068,00	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		16,18	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
66	SUBST.DE FERIAS		534,00	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	4,00	31,73	
156	HORA EXTRA 55% CONDOMINIO	6,00	49,18	
74	INSS	9,00		161,50
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
Data da Admissão : 07/03/2017 Período : 01/03/2018 a 31/03/2018			Total Proventos 1.794,49	Total Descontos 208,91
			Valor Líquido	1.585,58
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.068,00	1.794,49	1.794,49	143,56	1.443,40

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

IVONEIDE SILVA LEANDRO

Assinatura

Data

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CTPS : 34545

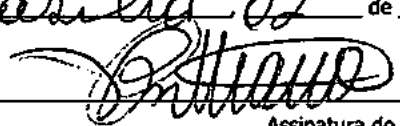
Série : 00013/PI

Função : PORTEIRO NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO 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)

Brasília 02 de abril de 2018

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CTPS : 34545

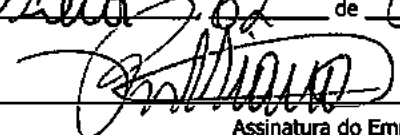
Série : 00013/PI

Função : PORTEIRO NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 139,50 (cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos) 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\$ 4,65 = R\$ 139,50 (E 3.5 - Valparaiso de Goiás 12X36 R\$ 4,65)

Brasília 02 de abril de 2018

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 DF
CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 816,77

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.EE3.24F.DEA.2FA.4D9

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 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**

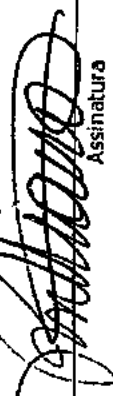
0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	5174-10	31/03/2018	03/2018	PORTEIRO NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.147,00	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		77,79	
115	ADICIONAL NOTURNO 25%COND	126,00	200,72	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	14,00	188,22	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		47,70	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL - N.M.		45,88	
246	GRATIFICAÇÃO		114,70	
280	TRJENIO CONDOMINIO LIMITE 15%		172,05	
343	RESSARCIMENTO PGT A MENOR		60,00	
74	INSS	9,00		184,87
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
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	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	2.054,06	2.054,06	164,32	1.679,60

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



Assinatura

02/04/2018

Data

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 DF
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
CTPS : 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 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\$

6,80 = R\$
Outros = R\$

204,00 (E 5.5 - Planaltina de Goiás 2x36 R\$ 6,80)
-13,60

BRASILIA, 02 de ABRIL de 2018
Eduardo Souza Dias
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: EDUARDO SOUZA DIAS
CPF: 726.652.461-04
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.499-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000005	EDUARDO SOUZA DIAS	5141-10	31/03/2018	03/2018	Garagista Noturno

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.103,00	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		67,13	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
115	ADICIONAL NOTURNO 25%COND	117,00	179,24	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	13,00	156,41	
280	TRIENIO CONDOMINIO LIMITE 15%		66,18	
74	INSS	8,00		133,39
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
Data da Admissão: 23/02/2011 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018			Total Proventos 1.667,36	Total Descontos 180,80
			Valor Líquido	1.486,56
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.103,00	1.667,36	1.667,36	133,39	965,20

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/04/18 Eduardo Souza Dias
Assinatura
Data

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 88401
Série : 00521/BA
Função : Garagista Noturno

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 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, 02 de ABRIL de 2018
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 88401
Série : 00521/BA
Função : Garagista Noturno

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) 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 (E 3 - 12x36 R\$ 5,00)

BRASILIA, 02 de ABRIL de 2018
Jose Martins de Oliveira
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 DF
CONTA: 12.712-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 837,27

EVENTO: BENEFICIO

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000002	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	5141-10	31/03/2018	03/2018	Garagista Noturno

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.147,00	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		114,53	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
115	ADICIONAL NOTURNO 25%COND	135,00	215,06	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	16,00	217,27	
156	HORA EXTRA 55% CONDOMINIO	10,00	140,32	
246	GRATIFICAÇÃO		114,70	
280	TRIEINIO CONDOMINIO LIMITE 15%		172,05	
343	RESSARCIMENTO PGT A MENOR		3,35	
74	INSS	9,00		199,77
103	DESC VALE REFEIÇÃO			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 Recolher	Base do IRRF
1.147,00	2.219,68	2.219,68	177,57	2.019,91

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02-04-2018 Jose Martins de Oliveira

Assinatura

Data

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : EDSON JOSE DA SILVA

CTPS : 91165

Série : 00021/PB

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 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)

02 de 04 de 2018

Edson Jose da Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : EDSON JOSE DA SILVA

CTPS : 91165

Série : 00021/PB

Função : PORTEIRO 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 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\$ 4,65 = R\$ 139,50 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,65)

02 de 04 de 2018

Edson Jose da Silva

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: EDSON JOSE DA SILVA
CPF: 011.107.334-02
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.486-5
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 816,77

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.C77.0A8.3E1.2A5.347

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 DF
CONTA: 129.486-5
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 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	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	EDSON JOSE DA SILVA	5174-10	31/03/2018	03/2018	PORTEIRO NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.147,00	
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR)		77,79	
115	ADICIONAL NOTURNO 25%COND	126,00	200,72	
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	14,00	188,22	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		47,70	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL - N.M.		45,88	
246	GRATIFICAÇÃO		114,70	
280	TRIENIO CONDOMINIO LIMITE 15%		172,05	
74	INSS	9,00		179,47
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
Data da Admissão : 01/07/2002 Período : 01/03/2018 a 31/03/2018			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			1.994,06	226,88
No Dia 12/03/2018			Valor Líquido	1.767,18
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	1.994,06	1.994,06	159,52	1.625,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Edson José da Silva
Assinatura
02/04/2018
Data



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33G160852097638C
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)

* 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 08:58:01

INFORMAÇÕES DE C/R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCLUIDO AO LADO		NF-e Nº 000000043 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES - ME QNL 13 conjunto j lotic 18. - TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) - CEP:72151-300 - BRASILIA - DF TEL: 98463-0819		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000043 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5318 0438 0438 4000 0104 5500 1000 0000 4310 0000 0430
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749929700101		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 38.043.840/0001-04	

DESTINAÇÃO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	05/04/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, .		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/04/2018
MUNICÍPIO BRASILIA	CEP / FAX 3034-2799	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 70338-040
			HORA DA SAÍDA 20:42:03

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO TR	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QD. ANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
58439	MANUTENÇÃO MENSAL REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MÊS 03/2018 * PORTÃO AUTOMÁTICO, * CFTV DIGITAL, * INTERFONE COLETIVO MAXCOM * VENCIMENTO DIA 10/04/2018	00000000	00	5933	UN	1,0000	450,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DEMONSTRATIVO
EM 06/04/18
[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0749929700101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 450,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 450,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	---	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
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		

REFERENCIAL DE L.R. DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES - MENSAGENS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITO AO LADO		NF-e Nº 000000043 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES - ME QNL 13 conjunto j lote 18, - TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) - CEP: 72151-300 - BRASILIA - DF TEL: 98463-0819		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000043 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CTNFE DE ACESSO 5318 0438 0438 4000 0104 5500 1000 0000 4310 0000 0430
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ	
Serviço		38.043.840/0001-04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
0749929700101		38.043.840/0001-04	

DESTINAÇÃO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		26.994.467/0001-98		05/04/2018	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302					
ENDEREÇO		CNPJ		DATA SAÍDA / ENTRADA	
SQS 302 BLOCO D, -		70338-040		05/04/2018	
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
BRASILIA		20:42:03			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRT	VALOR DO SGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
50439	MANUTENÇÃO MENSAL REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MÊS 03/2018 * PORTÃO AUTOMÁTICO, * CFTV DIGITAL, * INTERFONE COLETIVO MAXCOM * VENCIMENTO DIA 10/04/2018	00000000	00	5933	LIN	1,0000	450,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRAMOS
EM 06/04/18
[Assinatura]

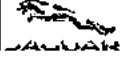
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
000	000	1234	0	0	112.655-5	0	000	852085	0	R\$ 450,00
Pague por este cheque a ordem de QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS										
a CR DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES ME ou a sua ordem										
Brasília, 17 de Abril de 2018										



SETOR COMERCIAL SUL DE
 00 000 000/1584 96
 VAREJO I
 SCS 00 05 RL 6 NR 150
 CONFECCAO: 01/2018

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
 CNPJ 26.994.467/0001-98
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2003

RECEBEMOS DE JAGUAR ELEVADORES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.486
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 JAGUAR ELEVADORES LTDA - ME A ADE CONJUNTO 3, 24 - SAMAMBAIA SUL - SAMAMBAIA, Brasília, DF - CEP: 72314703 - Fone/Fax: 06192028590	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 0411 0201 8300 0123 5500 1000 0004 8611 4400 0077 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.486 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180014908843 - 17/04/2018 09:15
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754387800100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.020.183/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	17/04/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, D E E - SQS 302	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 30342799	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

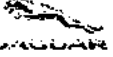
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14.01	CONFECAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE ACOLCHOADO(SQS 302 BL D E)	00		5933	1	1,0000	250,0000	250,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000	250,00	250,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA DO FISCO

RECEBEMOS DE JAGUAR ELEVADORES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		RF- Nº 000.000.486
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 JAGUAR ELEVADORES LTDA - ME A ADE CONJUNTO 3, 24 - SAMAMBAIA SUL - SAMAMBAIA, Brasília, DF - CEP: 72314703 - Fone/Fax: 06192828590	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.486 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 0411 0201 8300 0123 5500 1080 0084 8611 4408 0077 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 353180014908843 - 17/04/2018 09:15
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754387800100 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.020.183/0001-23	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 17/04/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		CEP 70338-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, D E E - SQS 302	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 30342799	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 250,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	
Comp Banco Agência DV C1 Conta 112.835-3 C2 Série 852083 C3 0 R\$ 250,00	ALQ. IPI
Pague por este cheque a quantia de <u>duzentos e cinquenta e reais</u> e centavos acima ou à sua ordem JAGUAR ELEVADORES LTDA ME Brasília, 17 de Abril de 2018  SETOR COMERCIAL SUL DE 00.000.000/1594 96 VAREJO I 905 00 05 BL 8 NR 158 CONFECCAO 01/2018 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ 26.994.467/0001-98 CLIENTE-BANQUEIRO DESDE 04/2003 000112303 0183520835 019011265550	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 250,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 250,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA Sqs 302 - 148
COMPETÊNCIA : 03/2018

DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2018

PÁGINA : 1
PERÍODO : 26/02/2018 A 25/03/2018

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	1 SALARIO 30,00 1.147,00	74 INSS 9,00 184,87
PORTEIRO NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 77,79	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 15/11/1999	115 ADICIONAL NOTURNO 25%CON 126,00 200,72	
SALÁRIO BASE : 1.147,00	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 14,00 188,22	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 47,70	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL - 45,88	
	246 GRATIFICAÇÃO 114,70	
	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 172,05	
	343 RESSARCIMENTO PGT A MENO 60,00	
BASE DO FGTS : 2.054,06	TOTAL DE PROVENTOS : 2.054,06	TOTAL DE DESCONTOS : 232,28
FGTS A RECOLHER MÊS : 164,32	BASE DO INSS : 2.054,06	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.821,78
BASE DO FGTS MÊS : 2.054,06	BASE DO INSS MÊS : 2.054,06	BASE DO IRRF MÊS : 2.054,06
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	1 SALARIO 30,00 1.147,00	74 INSS 9,00 199,77
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 114,53	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 06/01/2001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 95,40	
SALÁRIO BASE : 1.147,00	115 ADICIONAL NOTURNO 25%CON 135,00 215,06	
	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 16,00 217,27	
	156 HORA EXTRA 55% CONDOMINI 10,00 140,32	
	246 GRATIFICAÇÃO 114,70	
	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 172,05	
	343 RESSARCIMENTO PGT A MENO 3,35	
BASE DO FGTS : 2.219,68	TOTAL DE PROVENTOS : 2.219,68	TOTAL DE DESCONTOS : 247,18
FGTS A RECOLHER MÊS : 177,57	BASE DO INSS : 2.219,68	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.972,50
BASE DO FGTS MÊS : 2.219,68	BASE DO INSS MÊS : 2.219,68	BASE DO IRRF MÊS : 2.219,68
000003 EDSON JOSE DA SILVA	1 SALARIO 30,00 1.147,00	74 INSS 9,00 179,47
PORTEIRO NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 77,79	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 01/07/2002	115 ADICIONAL NOTURNO 25%CON 126,00 200,72	
SALÁRIO BASE : 1.147,00	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 14,00 188,22	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 47,70	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL - 45,88	
	246 GRATIFICAÇÃO 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 MÊS : 159,52	BASE DO INSS : 1.994,06	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.767,18
BASE DO FGTS MÊS : 1.994,06	BASE DO INSS MÊS : 1.994,06	BASE DO IRRF MÊS : 1.994,06
000004 RAFAEL LUDOVICO DOS SANTOS	1 SALARIO 30,00 1.147,00	74 INSS 8,00 101,08
PORTEIRO DIURNO /0001	43 SALARIO FAMILIA 1 31,71	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 02/06/2010	178 MONITORAMENTO DE CFTV 47,70	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
SALÁRIO BASE : 1.147,00	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 68,82	
BASE DO FGTS : 1.263,52	TOTAL DE PROVENTOS : 1.295,23	TOTAL DE DESCONTOS : 168,49
FGTS A RECOLHER MÊS : 101,08	BASE DO INSS : 1.263,52	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.126,74
BASE DO FGTS MÊS : 1.263,52	BASE DO INSS MÊS : 1.263,52	BASE DO IRRF MÊS : 1.263,52
000005 EDUARDO SOUZA DIAS	1 SALARIO 30,00 1.103,00	74 INSS 8,00 133,39
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 67,13	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 23/02/2011	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 95,40	
SALÁRIO BASE : 1.103,00	115 ADICIONAL NOTURNO 25%CON 117,00 179,24	
BASE DO FGTS : 1.667,36	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 13,00 156,41	
FGTS A RECOLHER MÊS : 133,39	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 66,19	
BASE DO FGTS MÊS : 1.667,36	TOTAL DE PROVENTOS : 1.667,36	TOTAL DE DESCONTOS : 180,80
	BASE DO INSS : 1.667,36	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.486,56
	BASE DO INSS MÊS : 1.667,36	BASE DO IRRF MÊS : 1.667,36
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	1 SALARIO 30,00 1.147,00	74 INSS 8,00 101,08
PORTEIRO DIURNO /0001	43 SALARIO FAMILIA 2 63,42	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 16/05/2011	178 MONITORAMENTO DE CFTV 47,70	
SALÁRIO BASE : 1.147,00	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 68,82	
BASE DO FGTS : 1.263,52	TOTAL DE PROVENTOS : 1.326,94	TOTAL DE DESCONTOS : 148,49
FGTS A RECOLHER MÊS : 101,08	BASE DO INSS : 1.263,52	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.178,45
BASE DO FGTS MÊS : 1.263,52	BASE DO INSS MÊS : 1.263,52	BASE DO IRRF MÊS : 1.263,52
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1 SALARIO 30,00 1.068,00	74 INSS 9,00 181,86
TRAB SERV GERAIS /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 40,59	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 13/02/2013	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 95,40	324 EMPRESTIMO 3 (3/12 302,44
SALÁRIO BASE : 1.068,00	66 SUBST.DE FERIAS 534,00	
	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 8,00 67,81	
	156 HORA EXTRA 55% CONDOMINI 15,43 135,14	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 47,70	
	280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 32,04	

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148
COMPETÊNCIA : 03/2018

DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2018

PÁGINA : 2
PERÍODO : 26/02/2018 A 25/03/2018

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	2.020,68	TOTAL DE PROVENTOS :	2.020,68	TOTAL DE DESCONTOS :	531,71
FGTS A RECOLHER MÊS :	161,65	BASE DO INSS :	2.020,68	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.488,97
BASE DO FGTS MÊS :	2.020,68	BASE DO INSS MÊS :	2.020,68	BASE DO IRRF MÊS :	2.020,68
000002 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES					
TRAB SERV GERAIS /0001		10 ABONO 1/3 FÉRIAS	407,02	74 INSS	130,25
FÉRIAS 01/03 A 30/03		16 FÉRIAS	1.221,07	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	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 MÊS :	1.628,09	BASE DO INSS MÊS :	1.628,09	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
000010 IVONEIDE SILVA LEANDRO					
AUX SERV GERAIS /0001		1 SALARIO	30,00	74 INSS	9,00
ADMISSÃO EM 07/03/2017		6 DESCANSO REMUNERADO (DSR)	16,10	103 DESC VALE REFEIÇÃO	161,50
SALÁRIO BASE :	1.068,00	61 INSALUBRIDADE 10% S/M	95,40		47,41
BASE DO FGTS :	1.794,49	66 SUBST.DE FÉRIAS	534,00		
FGTS A RECOLHER MÊS :	143,56	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI	4,00		
BASE DO FGTS MÊS :	1.794,49	156 HORA EXTRA 55% CONDOMINI	6,00		
		TOTAL DE PROVENTOS :	1.794,49	TOTAL DE DESCONTOS :	208,91
		BASE DO INSS :	1.794,49	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.585,58
		BASE DO INSS MÊS :	1.794,49	BASE DO IRRF MÊS :	3.442,94

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	240,00	8.974,00	74	INSS		1.373,27
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR)		394,01	103	DESC VALE REFEIÇÃO		379,28
10	ABONO 1/3 FÉRIAS		407,02	125	MENSALIDADE SINDICAL		20,00
16	FÉRIAS		1.221,07	324	EMPRESTIMO		302,44
43	SALARIO FAMILIA		95,13	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		1.497,84
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		381,60				
66	SUBST.DE FÉRIAS		1.068,00				
115	ADICIONAL NOTURNO 25%COND	504,00	795,74				
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO	69,00	849,66				
156	HORA EXTRA 55% CONDOMINIO	31,43	324,64				
178	MONITORAMENTO DE CFTV		238,50				
200	INCENTIVO EDUCACIONAL - N		91,76				
246	GRATIFICAÇÃO		344,10				
280	TRAIENIO CONDOMINIO LIMITE		752,01				
343	RESSARCIMENTO PGT A MENOR		63,35				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS :		16.000,59		TOTAL GERAL DE DESCONTOS :		3.572,83	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :		12.427,76		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :		15.905,46	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :		15.905,46		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :		15.905,46	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :		15.905,46		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :		15.905,46	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :		1.272,42		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :		1.272,42	
TOTAL DE TRABALHADORES :		9		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :		9	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :		0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :		0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :		1		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :		8	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:26.994.467/0001-98				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:03/2018				
BASE DE TRABALHADORES	: 15.905,46	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 1.577,87	0,00	
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 3.871,20	0,00	
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 715,75	0,00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 1.860,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 95,13	0,00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 879,17	0,00	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 204,60				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 95,13	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 5.190,52		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	: 0,00		

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/02/2018 A 25/03/2018		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DDSR</td> <td>DSR</td> <td>FALTA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>		DDSR	DSR	FALTA	0	0	0	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">TOTAL HORAS</td> <td>DIURNO</td> <td>NOTURNO</td> <td>TOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA TRABALHADA</td> <td style="text-align: center;">069:22</td> <td style="text-align: center;">112:00</td> <td style="text-align: center;">181</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HORA FALTOSA</td> <td style="text-align: center;">000:25</td> <td style="text-align: center;">000:00</td> <td style="text-align: center;">000</td> </tr> </table>		TOTAL HORAS			DIURNO	NOTURNO	TOT	HORA TRABALHADA			069:22	112:00	181	HORA FALTOSA			000:25	000:00	000
DDSR	DSR	FALTA																															
0	0	0																															
TOTAL HORAS			DIURNO	NOTURNO	TOT																												
HORA TRABALHADA			069:22	112:00	181																												
HORA FALTOSA			000:25	000:00	000																												
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98																															
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D		CIDADE: BRASÍLIA		UF: DF																													
FUNCIONÁRIO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		ADMISSÃO: 15/11/1999		PIS: 126.14515.37-1																													
CARGO: PORTEIRO NOTURNO		SETOR: CONDOMÍNIO		MATRÍCULA: 03																													
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 3																													
DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.																																	

DATA	JORNADAS REALIZADAS						NORMAL			EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS														
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/02/2018 Seg	19:03	07:00									04:57	08:00															19:00	07:00						
27/02/2018 Ter																											FOLGA							
28/02/2018 Qua	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00						
01/03/2018 Qui																											FOLGA							
02/03/2018 Sex	19:00	07:00									05:00	08:00															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	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00						
07/03/2018 Qua																											FOLGA							
08/03/2018 Qui	19:02	07:00									04:58	08:00															19:00	07:00						
09/03/2018 Sex																											FOLGA							
10/03/2018 Sáb	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00						
11/03/2018 Dom																											FOLGA							
12/03/2018 Seg	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00						
13/03/2018 Ter																											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 Sáb																											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	19:25	07:00									04:35	08:00	00:25														19:00	07:00						
21/03/2018 Qua																											FOLGA							
22/03/2018 Qui	19:08	07:00									04:52	08:00															19:00	07:00						
23/03/2018 Sex																											FOLGA							
24/03/2018 Sáb	19:00	07:00									05:00	08:00															19:00	07:00						
25/03/2018 Dom																											FOLGA							

BRASÍLIA, 26 DE março DE 2018

ASSINATURA: 
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/02/2018 A 25/03/2018		DDSR DSR FALTA			TOTAL HORAS		
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.487/0001-98		0		0		0		DIURNO NOTURNO TOT	
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D		CIDADE: BRASÍLIA		UF: DF		DSR: Descanso Semanal Remunerado.		HORA TRABALHADA		070.00 112.00 182	
FUNÇÃO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		ADMISSÃO: 06/01/2001		PIS: 123.88914.81-3		DDSR: Desconto de DSR.		HORA EXTRA 50%		005.00 008.00 013	
CARGO: GARAGISTA NOTURNO		SETOR: CONDOMÍNIO		MATRÍCULA: 4		ABN: Horas abonadas no dia.					
DEPART.: CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 4							

DATA	JORNADAS REALIZADAS					NORMAL		EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS														
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.			
26/02/2018 Seg																															FOLGA	
27/02/2018 Ter	19:00	07:00					05:00	08:00																							19:00	07:00
28/02/2018 Qua																															FOLGA	
01/03/2018 Qui	18:59	07:00					05:01	08:00																							19:00	07:00
02/03/2018 Sex																															FOLGA	
03/03/2018 Sáb	19:00	06:59					04:59	08:00																							19:00	07:00
04/03/2018 Dom																															FOLGA	
05/03/2018 Seg	19:00	07:00					05:00	08:00																							19:00	07:00
06/03/2018 Ter																															FOLGA	
07/03/2018 Qua	19:00	07:00					05:00	08:00																							19:00	07:00
08/03/2018 Qui	19:00	07:00								05:00	08:00	50	05:00	08:00																		FOLGA
09/03/2018 Sex	19:00	07:00					05:00	08:00																							19:00	07:00
10/03/2018 Sáb																															FOLGA	
11/03/2018 Dom	18:59	07:00					05:01	08:00																							19:00	07:00
12/03/2018 Seg																															FOLGA	
13/03/2018 Ter	19:00	07:00					05:00	08:00																							19:00	07:00
14/03/2018 Qua																															FOLGA	
15/03/2018 Qui	19:00	06:59					04:59	08:00																							19:00	07:00
16/03/2018 Sex																															FOLGA	
17/03/2018 Sáb	19:00	07:01					05:01	08:00																							19:00	07:00
18/03/2018 Dom																															FOLGA	
19/03/2018 Seg	18:59	07:00					05:01	08:00																							19:00	07:00
20/03/2018 Ter																															FOLGA	
21/03/2018 Qua	19:01	07:00					04:59	08:00																							19:00	07:00
22/03/2018 Qui																															FOLGA	
23/03/2018 Sex	18:59	06:59					05:00	08:00																							19:00	07:00
24/03/2018 Sáb																															FOLGA	
25/03/2018 Dom	19:00	06:59					04:59	08:00																							19:00	07:00

BRASÍLIA 27 DE MARÇO DE 2018

ASSINATURA *Jose Martins de Oliveira*
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CO
CO
CO

CARTÃO DE PONTO		PERÍODO: 26/02/2018 A 25/03/2018		DDSR DSR FALTA			TOTAL HORAS		DIURNO NOTURNO TOT	
EMPRESA:	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	CNPJ/CPF:	26.994.467/0001-98	0	0	0	HORA TRABALHADA	069.58	112.00	181
ENDEREÇO:	SQS 302 - BLOCO D	CIDADE:	BRASILIA							
UF:	DF									
FUNCIONÁRIO:	EDSON JOSE DA SILVA	ADMISSÃO:	01/07/2002	PIS:	130.19084.27-9					
CARGO:	PORTEIRO NOTURNO	SETOR:	CONDOMÍNIO	MATRÍCULA:	05					
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ:	5					
						DDSR: Descanso Semanal Remunerado. DSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.				

DDSR	DSR	FALTA
------	-----	-------

[illegible]

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

ADMISSÃO: 01/07/2002

PIS: 130.19084.27-9

SETOR: CONDOMÍNIO

MATRÍCULA: 05

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 5

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS						NORMAL			EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS								
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	% DIU.	NOT.	% DIU.	NOT.	% DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.
26/02/2018 Seg																				FOLGA								
27/02/2018 Ter	19:00	07:00					05:00	08:00												19:00 07:00								
28/02/2018 Qua																				FOLGA								
01/03/2018 Qui	19:01	07:00					04:59	08:00												19:00 07:00								
02/03/2018 Sex																				FOLGA								
03/03/2018 Sáb	19:00	07:00					05:00	08:00												19:00 07:00								
04/03/2018 Dom																				FOLGA								
05/03/2018 Seg	19:00	07:01					05:01	08:00												19:00 07:00								
06/03/2018 Ter																				FOLGA								
07/03/2018 Qua	19:00	07:00					05:00	08:00												19:00 07:00								
08/03/2018 Qui																				FOLGA								
09/03/2018 Sex	19:00	06:59					04:59	08:00												19:00 07:00								
10/03/2018 Sáb																				FOLGA								
11/03/2018 Dom	18:59	07:00					05:01	08:00												19:00 07:00								
12/03/2018 Seg																				FOLGA								
13/03/2018 Ter	19:02	07:00					04:58	08:00												19:00 07:00								
14/03/2018 Qua																				FOLGA								
15/03/2018 Qui	19:00	07:00					05:00	08:00												19:00 07:00								
16/03/2018 Sex																				FOLGA								
17/03/2018 Sáb	19:00	07:00					05:00	08:00												19:00 07:00								
18/03/2018 Dom																				FOLGA								
19/03/2018 Seg	18:59	07:00					05:01	08:00												19:00 07:00								
20/03/2018 Ter																				FOLGA								
21/03/2018 Qua	19:00	07:00					05:00	08:00												19:00 07:00								
22/03/2018 Qui																				FOLGA								
23/03/2018 Sex	19:01	07:00					04:59	08:00												19:00 07:00								
24/03/2018 Sáb																				FOLGA								
25/03/2018 Dom	19:00	07:00					05:00	08:00												19:00 07:00								

ASSINATURA: Edson José da Silva
EDSON JOSE DA SILVA

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/02/2018 A 25/03/2018			DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOT		
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D CIDADE: BRASÍLIA UF: DF				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 PIS: 210.66663.69-9			DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.			HORA TRABALHADA 153:54 000:00 153		
FUNCIONÁRIO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS CARGO: PORTEIRO DIURNO DEPART.:				ADMISSÃO: 02/06/2010 SETOR: CONDOMÍNIO CENTRO CUSTO:			MATRICULA: 09 CRACHÁ: 9					

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS												
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.
26/02/2018 Seg																						FOLGA								
27/02/2018 Ter	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00													07:00 13:00 14:00 19:00								
28/02/2018 Qua																						FOLGA								
01/03/2018 Qui	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00													07:00 13:00 14:00 19:00								
02/03/2018 Sex																						FOLGA								
03/03/2018 Sáb	07:00	12:59	14:00	19:00					10:59													07:00 13:00 14:00 19:00								
04/03/2018 Dom																						FOLGA								
05/03/2018 Seg	07:00	13:01	14:00	19:00					11:01													07:00 13:00 14:00 19:00								
06/03/2018 Ter																						FOLGA								
07/03/2018 Qua	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00													07:00 13:00 14:00 19:00								
08/03/2018 Qui																						FOLGA								
09/03/2018 Sex	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00													07:00 13:00 14:00 19:00								
10/03/2018 Sáb																						FOLGA								
11/03/2018 Dom	07:00	12:56	13:58	18:59					10:57													07:00 13:00 14:00 18:00								
12/03/2018 Seg																						FOLGA								
13/03/2018 Ter	07:00	13:04	14:00	19:00					11:04													07:00 13:00 14:00 19:00								
14/03/2018 Qua																						FOLGA								
15/03/2018 Qui	07:00	13:01	14:00	19:00					11:01													07:00 13:00 14:00 19:00								
16/03/2018 Sex																						FOLGA								
17/03/2018 Sáb	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00													07:00 13:00 14:00 19:00								
18/03/2018 Dom																						FOLGA								
19/03/2018 Seg	07:00	12:58	14:00	18:59					10:57													07:00 13:00 14:00 19:00								
20/03/2018 Ter																						FOLGA								
21/03/2018 Qua	07:00	13:02	14:03	19:00					10:59													07:00 13:00 14:00 19:00								
22/03/2018 Qui																						FOLGA								
23/03/2018 Sex	07:00	12:59	14:00	19:00					10:59													07:00 13:00 14:00 19:00								
24/03/2018 Sáb																						FOLGA								
25/03/2018 Dom	07:00	12:50	13:53	19:00					10:57													07:00 13:00 14:00 19:00								

BRASÍLIA, 27 DE Março DE 2018

ASSINATURA: *Rafael Luduvico dos Santos*
 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

03
03
2018

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/02/2018 A 25/03/2018			DDSR DSR FALTA			TOTAL HORAS		
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF: 26.994.487/0001-98			0 0 0			DIURNO NOTURNO TOT		
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D				CIDADE: BRASÍLIA			UF: DF			HORA TRABALHADA 064:53 104:00 168		
FUNÇÃO: EDUARDO SOUZA DIAS				ADMISSÃO: 23/02/2011			PIS: 190.04592.01-3			HORA ABONADA 013:00 000:00 013		
CARGO: GARAGISTA NOTURNO				SETOR: CONDOMÍNIO			MATRÍCULA: 13			DSR: Desconto Semanal Remunerado.		
DEPART.: CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 13			DDSR: Desconto de DSR.			ABN: Horas abonadas no dia.		

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS											
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/02/2018 Seg	19:04	07:00							04:56	08:00												19:00	07:00								
27/02/2018 Ter																						FOLGA									
28/02/2018 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00								
01/03/2018 Qui																						FOLGA									
02/03/2018 Sex	19:01	07:00							04:59	08:00												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	19:00	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																						FOLGA									
10/03/2018 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00								
11/03/2018 Dom																						FOLGA									
12/03/2018 Seg	19:01	07:00							04:59	08:00												19:00	07:00								
13/03/2018 Ter																						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 Sáb																						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 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00												19:00	07:00								
25/03/2018 Dom																						FOLGA									

BRASÍLIA, 27 DE março DE 2018

ASSINATURA: _____
EDUARDO SOUZA DIAS

()
()
()

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/02/2018 A 25/03/2018				DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS			DIURNO NOTURNO TOT		
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98							HORA TRABALHADA			154:18 000:00 154		
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D				CIDADE: BRASÍLIA				UF: DF			HORA EXTRA 50%			000:26 000:00 000		
FUNCIONÁRIO: JOÃO PAULO CUNHA ARAUJO				ADMISSÃO: 16/05/2011				PIS: 127.15470.04-7			DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.					
CARGO: PORTEIRO DIURNO				SETOR: CONDOMÍNIO				MATRÍCULA: 14								
DEPART.: CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 14												

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS															
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/02/2018 Seg	07:00	13:00	13:59	19:00					11:01																07:00	13:00	14:00	19:00							
27/02/2018 Ter																									FOLGA										
28/02/2018 Qua	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00																07:00	13:00	14:00	19:00							
01/03/2018 Qui																									FOLGA										
02/03/2018 Sex	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00																07:00	13:00	14:00	19:00							
03/03/2018 Sáb																									FOLGA										
04/03/2018 Dom	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00																07:00	13:00	14:00	19:00							
05/03/2018 Seg																									FOLGA										
06/03/2018 Ter	07:00	13:02	14:00	19:00					11:02																07:00	13:00	14:00	19:00							
07/03/2018 Qua																									FOLGA										
08/03/2018 Qui	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00																07:00	13:00	14:00	19:00							
09/03/2018 Sex																									FOLGA										
10/03/2018 Sáb	06:59	12:55	13:56	19:00					11:00																07:00	13:00	14:00	19:00							
11/03/2018 Dom																									FOLGA										
12/03/2018 Seg	06:59	13:01	13:59	19:00					11:03																07:00	13:00	14:00	19:00							
13/03/2018 Ter																									FOLGA										
14/03/2018 Qua	07:00	12:59	13:58	19:00					11:01																07:00	13:00	14:00	19:00							
15/03/2018 Qui																									FOLGA										
16/03/2018 Sex	07:00	12:59	14:00	19:00					10:59																07:00	13:00	14:00	19:00							
17/03/2018 Sáb																									FOLGA										
18/03/2018 Dom	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00																07:00	13:00	14:00	19:00							
19/03/2018 Seg																									FOLGA										
20/03/2018 Ter	07:00	13:00	13:59	19:25					11:00		00:26		50	00:26											07:00	13:00	14:00	19:00							
21/03/2018 Qua																									FOLGA										
22/03/2018 Qui	07:00	13:13	14:16	19:08					11:05																07:00	13:00	14:00	19:00							
23/03/2018 Sex																									FOLGA										
24/03/2018 Sáb	06:59	13:09	14:03	19:00					11:07																07:00	13:00	14:00	19:00							
25/03/2018 Dom																									FOLGA										

BRASÍLIA, 27 DE Março DE 2018

ASSINATURA: João Paulo Cunha Araújo
JOÃO PAULO CUNHA ARAUJO

CO
CO
CO

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/02/2018 A 25/03/2018				DDSR DSR FALTA			TOTAL HORAS		
								0 7 0			DIURNO NOTURNO TOT		
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98							HORA TRABALHADA 176:36 000:00 176		
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D				CIDADE: BRASÍLIA				UF: DF			HORA EXTRA 50% 026:03 000:00 026		
FUNCIONÁRIO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA				ADMISSÃO: 13/02/2013				PIS: 180.02828.36-5			DSR: Descanso Semanal Remunerado.		
CARGO: TRAB SEERV GERAIS				SETOR: CONDOMÍNIO				MATRICULA: 18			DDSR: Desconto de DSR.		
DEPART.:				CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 18			ABN: Horas abonadas no dia.		

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL		EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS															
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIJ.	NOT. FALT.	DIJ.	NOT.	%	DIJ.	NOT.	%	DIJ.	NOT.	%	DIJ.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/02/2018 Seg	08:02	12:14	13:03	17:48							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				
28/02/2018 Qua	08:00	12:06	13:00	18:13							08:48		00:31	50	00:31											08:00	12:00	13:00	17:48				
01/03/2018 Qui	07:59	12:15	13:00	17:47							08:48		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				
03/03/2018 Sáb	08:00	12:01	12:59	17:43									08:45	50	08:45											FOLGA							
04/03/2018 Dom	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				
06/03/2018 Ter	07:55	12:02	13:02	17:54							08:48		00:11	50	00:11											08:00	12:00	13:00	17:48				
07/03/2018 Qua	07:59	12:00	13:01	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 Sáb																										FOLGA							
11/03/2018 Dom																										FOLGA							
12/03/2018 Seg	07:58	12:11	13:00	17:48							08:48		00:13	50	00:13											08:00	12:00	13:00	17:48				
13/03/2018 Ter	08:00	12:00	12:58	17:48							08:50															08:00	12:00	13:00	17:48				
14/03/2018 Qua	07:59	12:01	12:58	17:48							08:52															08:00	12:00	13:00	17:48				
15/03/2018 Qui	08:00	12:06	13:04	17:57							08:48		00:11	50	00:11											08:00	12:00	13:00	17:48				
16/03/2018 Sex	08:00	12:01	13:03	17:48							08:46															08:00	12:00	13:00	17:48				
17/03/2018 Sáb	07:59	12:04	13:00	14:02									05:07	50	05:07											FOLGA							
18/03/2018 Dom	08:23	12:00	12:58	14:19									04:58	50	04:58											FOLGA							
19/03/2018 Seg	07:58	12:11	13:04	17:48							08:57															08:00	12:00	13:00	17:48				
20/03/2018 Ter	07:55	12:00	12:58	17:48							08:55															08:00	12:00	13:00	17:48				
21/03/2018 Qua	07:57	12:04	13:01	17:48							08:54															08:00	12:00	13:00	17:48				
22/03/2018 Qui	07:59	12:02	13:13	17:53							08:43															08:00	12:00	13:00	17:48				
23/03/2018 Sex	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 Sáb																										FOLGA							
25/03/2018 Dom																										FOLGA							

BRASÍLIA, 26 DE MARÇO DE 2018

ASSINATURA: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/02/2018 A 25/03/2018

DDSR DSR FALTA

0 7 0

TOTAL HORAS

DIURNO NOTURNO TOT

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

FUNCIONÁRIO: IVONEIDE SILVA LEANDRO

ADMISSÃO: 07/03/2017

PIS: 162.01518.39-6

CARGO: TRAB SEERV GERAIS

SETOR: CONDOMÍNIO

MATRICULA: 20

DEPART.:

CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 20

DSR: Descenso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

HORA TRABALHADA	DIURNO	NOTURNO	TOT
151:19	000:00	151	
HORA ABONADA	024:47	000:00	024
HORA EXTRA 50%	021:03	000:00	021

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS								
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT. FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/02/2018 Seg	07:57	11:59	12:59	17:48					08:51												08:00	12:00	13:00	17:48				
27/02/2018 Ter	08:01	12:02	13:01	17:50					08:50												08:00	12:00	13:00	17:48				
28/02/2018 Qua	10:40	12:04	13:04	17:48				[ABN: 02:40]	06:08												08:00	12:00	13:00	17:48				
01/03/2018 Qui	08:14	12:00	13:00	17:56					08:42												08:00	12:00	13:00	17:48				
02/03/2018 Sex	ABONO							[ABN: 08:48]													08:00	12:00	13:00	17:48				
03/03/2018 Sáb																					FOLGA							
04/03/2018 Dom																					FOLGA							
05/03/2018 Seg	ABONO							[ABN: 08:48]													08:00	12:00	13:00	17:48				
06/03/2018 Ter	08:13	12:03	13:02	17:51					08:39												08:00	12:00	13:00	17:48				
07/03/2018 Qua	07:59	12:03	13:02	17:47					08:49												08:00	12:00	13:00	17:48				
08/03/2018 Qui	08:01	12:00	12:59	17:48					08:48												08:00	12:00	13:00	17:48				
09/03/2018 Sex	08:00	12:01	12:59	17:49					08:51												08:00	12:00	13:00	17:48				
10/03/2018 Sáb	08:01	11:59	12:53	14:01						05:06	50	05:06									FOLGA							
11/03/2018 Dom	08:02	11:57	12:56	13:59						04:58	50	04:58									FOLGA							
12/03/2018 Seg	11:00	12:00	12:59	17:46				[ABN: 03:01]	05:47												08:00	12:00	13:00	17:48				
13/03/2018 Ter	08:10	12:02	13:01	17:48					08:39												08:00	12:00	13:00	17:48				
14/03/2018 Qua	08:16	12:02	12:59	17:50				[ABN: 00:11]	08:37												08:00	12:00	13:00	17:48				
15/03/2018 Qui	08:30	12:00	13:01	17:48				[ABN: 00:31]	08:17												08:00	12:00	13:00	17:48				
16/03/2018 Sex	08:50	11:58	12:56	17:48				[ABN: 00:48]	08:00												08:00	12:00	13:00	17:48				
17/03/2018 Sáb																					FOLGA							
18/03/2018 Dom																					FOLGA							
19/03/2018 Seg	07:58	12:00	12:58	17:48					08:52												08:00	12:00	13:00	17:48				
20/03/2018 Ter	07:58	12:00	12:58	17:51					08:55												08:00	12:00	13:00	17:48				
21/03/2018 Qua	07:55	12:04	13:02	17:49					08:56												08:00	12:00	13:00	17:48				
22/03/2018 Qui	07:48	12:34	13:34	17:48					08:48	00:12	50	00:12									08:00	12:00	13:00	17:48				
23/03/2018 Sex	08:02	12:03	12:59	17:48					08:50												08:00	12:00	13:00	17:48				
24/03/2018 Sáb	07:38	12:11	12:51	14:03						05:45	50	05:45									FOLGA							
25/03/2018 Dom	08:09	12:00	12:49	14:00						05:02	50	05:02									FOLGA							

BRASÍLIA, 24 DE Março DE 2018

ASSINATURA: IVONEIDE SILVA LEANDRO
IVONEIDE SILVA LEANDRO

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: 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 10.35 - Elevadores JAGUAR 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 instalação e confeção 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	
Despesa com Pessoal - Ordi 15.01 - Salários RAFAEL LUDUVICO DOS SAN JOÃO PAULO CUNHA ARAUJ EDUARDO SOUZA DIAS PAULO MARTINS DE OLIVEI IVONEIDE SILVA LEANDRO EDSON JOSE DA SILVA RAIMUNDO NOGUEIRA VIAN JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.126,74	0,00	0,00	0,00	1.126,74	Pgto mês 03/2018
		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.178,45	0,00	0,00	0,00	1.178,45	Pgto mês 03/2018
		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.486,56	0,00	0,00	0,00	1.486,56	Pgto mês 03/2018
		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
		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.585,58	0,00	0,00	0,00	1.585,58	Pgto mês 03/2018
		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
		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.821,78	0,00	0,00	0,00	1.821,78	Pgto mês 03/2018
		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 JOÃO PAULO CUNHA ARAUJ RAIMUNDO NOGUEIRA VIAN JOSE MARTINS DE OLIVEIRA EDSON JOSE DA SILVA		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 04/2018
		27/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 04/2018
		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 04/2018
		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 04/2018
		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 04/2018
		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 04/2018
					Total Classe:	4.063,62	0,00	0,00	0,00	4.063,62	
15.05 - Vale Transporte JOÃO PAULO CUNHA ARAUJ RAIMUNDO NOGUEIRA VIAN EDSON JOSE DA SILVA RAFAEL LUDUVICO DOS SAN JOSE MARTINS DE OLIVEIRA EDUARDO SOUZA DIAS PAULO MARTINS DE OLIVEI		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	Pgto mês 04/2018
		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	Pgto mês 04/2018
		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	Pgto mês 04/2018
		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	Pgto mês 04/2018
		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	Pgto mês 04/2018
		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40	Pgto mês 04/2018
		02/04/2018	02/04/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60	Pgto mês 04/2018
					Total Classe:	1.204,50	0,00	0,00	0,00	1.204,50	
15.10 - Férias IVONEIDE SILVA LEANDRO		02/04/2018	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
					Total Classe:	1.548,28	0,00	0,00	0,00	1.548,28	
					Total Grupo:	19.244,16	0,00	0,00	0,00	19.244,16	
Despesas Bancárias - Ordiná											

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

19/06/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/2

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: 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 - BANCO 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	450,00	Pagto contrato de manutenção preventiva e corretiva
					Total Classe:	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
					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 Inicial: 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
Água	18/04/2018	Dinheiro	0,00	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
Combustíveis 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

345

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	

Chex Rotativo

Nº do Cheque 010 001974		Camp. Banco 018 070		Agência 0055	C1 0	Conta 0	C2 059 0201514	Série 010	Nº do cheque 001974	RS 1/1000
Paga a Outro		Pagou por este cheque a quantia de 1000,00		1000,00						
Data 05/04/18		Saldo Anterior 1000,00		1000,00						
Deposito 1000,00		Outro		1000,00						
Total 1000,00		Saldo		1000,00						

BRB
BANCO DE BRASILIA

AG: RTV SUL CONFECCAO 05/2017
SRV'S A CHATE 0701 CJ E L 185
106113322-1515-BRASILIA-DF

CONDOMINIO BLOCOS D E 505-802
CNPJ 26994187/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

02000599-01800197451-905902015147

BR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECNO DIGITAL TECNO DIGITAL INFORM. E COMUNI. VISUAL SIA SUL QD. 5C PARTE A LOTE, 14 - SIA - CEP:71200-055 - BRASILIA - DF TEL: (61)3234-4500 NATUREZA DE OPERAÇÃO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000018972 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5318 0401 8155 8000 0138 5500 1000 0189 7210 0018 9720 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PRESTACAO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180013098749 04/04/2018 14:59:31			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746915500119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 01.815.580/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302			CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 04/04/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA			Bairro / Distrito ASA SUL		CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/04/2018
					HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
18972-1	05/04/2018	40,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
58	COPIA A4 COR PAPEL COMUM Valor aproximado do imposto = 5,02	49019900	0101	5933	UN	1,0000	40,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0746915500119	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 40,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 40,00	VALOR DO ISSQN 1,72
---	--	--	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado do imposto = 5,02	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE TECNO DIGITAL INFORM. E COMUNI. VISUAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018972 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DE ARAGÃO COM.PROD.INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000493 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ARAGÃO COM.PROD.INFORMÁTICA LTDA SHC/SUL CL Q. 302-B, 30 BLOCO C - ASA SUL - CEP:70338-530 - Brasília - DF TEL: (61)3226-8824		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000493 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5318 0505 1530 1700 0100 5500 1000 0004 9310 0000 4938 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180017463915 04/05/2018 12:15:01		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0743581700137	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.153.017/0001-00		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E SQS 302		26.994.467/0001-98	04/05/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, s/n		Bairro / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 04/05/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	FALCQUOTAS ICMS IPI R
TCH122C	REMANUF CART TINTA HP 122 CLR	84439823	0102	5101	UN	1,0000	25,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TCH122XP	REMANUF CART TINTA HP 122XL BLK	84439823	0102	5101	UN	1,0000	30,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
EM 07/05/18

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ObsFisco: Texto ObsCont: Texto ObsCont: Texto	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR  IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA QD. CRS 502 Bloco A Lote 04 Loja, 42 - Asa Sul - CEP: 70330-510 - BRASILIA - DF TEL: (61) 3326-1645 NATUREZA DE OPERAÇÃO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001303 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5318 0424 8836 0800 0170 5500 1000 0013 0310 0001 3039 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PRESTACAO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0776935400189 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 24.883.608/0001-70				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180013222073 05/04/2018 09:20:17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA MUNICÍPIO BRASILIA				CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98 DATA DA EMISSÃO 05/04/2018	
BAIRRO / DISTRITO ASA SUL CEP 70338-040 DATA SAÍDA / ENTRADA 05/04/2018		FONE / FAX (61)3034-2799 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	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 CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	24,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 1 ESPÉCIE VOLUME		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE MUNICÍPIO MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
--	--	--	--	---	--

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
Item 1	SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLOR Valor aproximado do imposto = 1,20	49119900	0400	5933	UN	1,0000	24,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECÉBEMOS
 05/04/18
 24,00 R\$

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional. Valor aproximado do imposto = 1,20		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBEMOS DE IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000001303 SÉRIE 001
---	--	--



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180013322945 05/04/2018 16:46:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0771193800113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 21.997.241/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 05/04/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E	BAIRRO ASA SUL	CEP 70338-050
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3034-2799
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 292,00	VALOR DO ICMS 52,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 292,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,36	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 16,87
				VALOR TOTAL DA NOTA 292,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
3.639	FUSIVEL NH DO 030A, 500V NH00CLO30.	85361000	000	5102	UN	12,000	7,08	84,96	84,86	15,27	0,00	18,00
33.103	LAMP.BULBO LED A60 09,W 8R E-27 6500K BIV.	85395000	100	5102	UN	20,000	10,37	207,40	207,14	37,29	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SÓ ACEITAMOS TROCAS/DEVOLUÇÕES EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA N.FISCAL, COM ETIQUETA DE GARANTIA. NÃO
ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE CABOS OU FIOS CORTADOS
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000
COMPROU SERGIO LUIZ

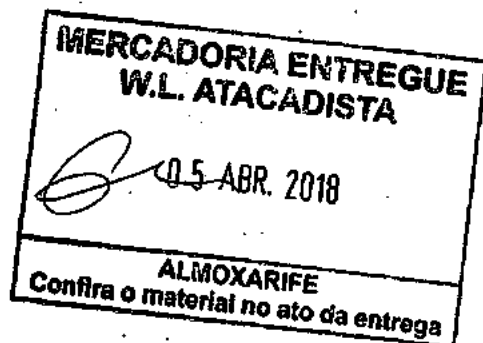
N
PED 398.418
Cartão CR: 292,00 Vendedor: 13 - ODAIR JOSE FREITAS DA SILVA
Trib aprox RS: 6,69 Federal e 10,18 Estadual Fonte: IBPT 5017eW

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

W. L. ATACADISTA
Recebeu
05 ABR. 2018

ATACADISTA



As mercadorias encontram-se
em perfeito estado não
procedendo reclamações
posteriores.

W.L. Atacadista, atendendo com qualidade.

V L ATACADISTA LTDA
SIA TRECHO 02 - SIA SETOR DE INDUSTRIAS E ABASTE
BRASILIA - DF
CNPJ: 21.997.241/0001-27
IE: 0771193800113

05/04/2018 16:43

DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

00021082 (12)

REDECARD

MASTERCARD

VL ATACADISTA LTDA
ST SCIA 00 12 CJ 1 0000
BRASILIA F:33615500
CNPJ: 21997241/0001-27

Credit PV:000000057433500
*****4351 16:45
TERM:DK080255 AUTE:004489 05/04/18
CV:4819754 AUTO:017743

VENHA CREDITO A VISTA

ARQC: 70357FEC885B15A4

MASTERCARD

APROVADO

VALOR

R\$ 292,00

AUTORIZADA MEDIANTE SENHA PESSOAL

V L ATACADISTA LTDA
SIA TRECHO 02 - SIA SETOR DE INDUSTRIAS E ABASTE
BRASILIA - DF
CNPJ: 21.997.241/0001-27
IE: 0771193800113

05/04/2018 16:4

DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

REDECARD

MASTERCARD

VL ATACADISTA LTDA
ST SCIA 00 12 CJ 1 0000
BRASILIA F:33615500
CNPJ: 21997241/0001-27

Credit PV:000000057433500
*****4351 16:45
TERM:DK080255 AUTE:004489 05/04/18
CV:4819754 AUTO:017743

VENHA CREDITO A VISTA

ARQC: 70357FEC885B15A4

MASTERCARD

APROVADO

VALOR

R\$ 292,00

AUTORIZADA MEDIANTE SENHA PESSOAL

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

Empresa: **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JULIA MACIELE FERREIRA DA SILVA MARIZ

CTPS :

Série :

Função : AUTÔNOMO

Recebi da Empresa **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**, o equivalente a R\$ 348,40 (Trezentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 02/04/2018 a 01/05/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

52 vale

= R\$ 6,70

348,40 (VALE TRANSPORTE)

Brasília, 06 de ABRIL de 2018

Julia Maciele Ferreira da Silva Mariz
Assinatura do Empregado

**ZAPP PAPELARIA E
INFORMATICA EIRELI-EPP**

SHCS EQ 302/303 BL A LJS 20,28,42,46,52 TERREO N.
LJS 31,39 SOBRELOJA 06 - ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP: 70338-400 - Fone: (61)3223-2211

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.277

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 0400 9144 5600 0167 5500 1000 0032 7710 0353 1151

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180013997774 - 10/04/2018 18:02:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0735691500140

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.914.456/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

10/04/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCO D/E, .

BARRIO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

(61)3322-0850

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

DINHEIRO - Valor R\$ 25,90 (Vinte e Cinco Reais e Noventa Centavos)

Número : 3277-1
Vencimento : 10/04/2018
Valor R\$: 25,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	25,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	25,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7891027121761	IND TELEF ORGANIZER PLAST MESA 39F	48201000	0102	5102	UN	1,00	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5264	ENV PARDO 240X340 UNID	48171000	0102	5102	UN	20,00	0,60	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido em 10 de 04 de 18
Benedita Jéssica
Zapp Papelaria e Informática Ltda.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF 151 ED. VENANCIO 2000 BL 860 SL 240 VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 9,48 (36,60%) FONTE IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

00:00.306.597/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SACS SO 303 BLOCO A-PLL
BAIRRO ASA SUL CEP: 70338-000 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
10001002 GASOLINA ADITIV 1,001 L 4,539 4,54
QTD TOTAL DE ITENS 4,54
VALOR TOTAL R\$ 4,54
VALOR A PAGAR R\$ 4,54
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO) 4,54

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
5318 0400 3065 9700 1926 6502 0000 2423 1311 0244 4077
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-E NO. 242313 SERIE 20 12/04/2018 14:57:43
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180128752742 12/04/2018 14:58:53



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 0,61 ESTADUAL R\$ 1,27 FONTE: IBPT
B1:5 B0:3 10:5 E1:844647,649 EF:844648,650
CX:TURN0 1 DP: V:1
CNPJ 28.994.467/0001-98
PROCON-DF TEL 151 END: SRS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

00:00.306.597/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SACS SO 303 BLOCO A-PLL
BAIRRO ASA SUL CEP: 70338-000 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
10001002 GASOLINA ADITIV 1,001 L 4,539 4,54
QTD TOTAL DE ITENS 4,54
VALOR TOTAL R\$ 4,54
VALOR A PAGAR R\$ 4,54
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO) 4,54

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
5318 0400 3065 9700 1926 6502 0000 2423 1311 0244 4077
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-E NO. 242313 SERIE 20 12/04/2018 14:57:43
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180128752742 12/04/2018 14:58:53



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 0,61 ESTADUAL R\$ 1,27 FONTE: IBPT
B1:5 B0:3 10:5 E1:844647,649 EF:844648,650
CX:TURN0 1 DP: V:1
CNPJ 28.994.467/0001-98
PROCON-DF TEL 151 END: SRS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

BANCA BAHIA

Luiz Gonzaga Silva ME

☎: (61) 3225-3816

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
"MODELO 002 / Série D"

Nº 13415

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fisco - 3ª Via: Contabilidade

Data Limite para Emissão 14/07/2018

SQS Qd. 302 Banca de Jornais e Revistas - CEP: 70.338-000 - Asa Sul - Brasília - DF

CF/DF 07.310.600/001-84 | CNPJ 26.432.146/0001-08

DATA DA EMISSÃO: 18/04/18 VALOR R\$

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Cliente CONDOMÍNIO DOS BUCOS D/E.

Endereço:

CEP: 26.994.467/0001-08 one:

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000				
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
03		Água 1.5		1200
02		Água 500ml		400
Total R\$				1600

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

GUANABARA
GRÁFICA E EDITORA

Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 06.969.410/0001-69
CEP: 07.450.815/001-27 - 12 Bls. 50x3 - 13.001 a 13.600 - Aut. 1.112.03148/2017 - 14/07/2017

RAMIREZ - COM. ELETRICA E INFORMATICA LTDA
SCS CIA 05 BL B NR 74 LJ 05
ASA SUL - BRASILIA-DF

CNPJ: 08.042.449/0001-70
IE: 07485100/001-14
IN: 07485100/001-14
19/04/2018 15:56:27 CPF: 024607 CUD: 036887
CNPJ/CPT consumidor: 26.994.467/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	2000000016450	MARTELO CAMP. FANASTIC 25MM					
		UN X 36,00	112	UNX	36,00		36,00
002	2000000008264	FREGO C/CABECA 12X12 GERDAU					
		UN X 15,00	112	UNX	15,00		15,00

Subtotal R\$ 51,00
desconto -3,00
TOTAL R\$ 48,00
Dinheiro 48,00
Val Aprox Tributos R\$ 17,70 (36,87%) Fonte: IBPTPR
OCORR: FONE 150 SCS 05 8 ED. VENACIO-2000 BL
B 29 AND SL/240
Vendedor: FABIU A.

BPPSPON5 NNU00001 13-01-01 BPPSPON5 ERO0436133PR
BEMATECH NR-2100 TH ET ECF-11
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
000000000WYIWOPEDE 19/04/2018 15:56:47
FAB: BE051575610000219300

BR

RAMIREZ - COM. ELETRICA E INFORMATICA LTDA
SCS CIA 05 BL B NR 74 LJ 05
ASA SUL - BRASILIA-DF

CNPJ: 08.042.449/0001-70
IE: 07485100/001-14
IN: 07485100/001-14
19/04/2018 15:56:27 CPF: 024607 CUD: 036887
CNPJ/CPT consumidor: 26.994.467/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	2000000016450	MARTELO CAMP. FANASTIC 25MM					
		UN X 36,00	112	UNX	36,00		36,00
002	2000000008264	FREGO C/CABECA 12X12 GERDAU					
		UN X 15,00	112	UNX	15,00		15,00

Subtotal R\$ 51,00
desconto -3,00
TOTAL R\$ 48,00
Dinheiro 48,00
Val Aprox Tributos R\$ 17,70 (36,87%) Fonte: IBPTPR
OCORR: FONE 150 SCS 05 8 ED. VENACIO-2000 BL
B 29 AND SL/240
Vendedor: FABIU A.

BPPSPON5 NNU00001 13-01-01 BPPSPON5 ERO0436133PR
BEMATECH NR-2100 TH ET ECF-11
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
000000000WYIWOPEDE 19/04/2018 15:56:47
FAB: BE051575610000219300

BR

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO

CNPJ: 00.580.738/0001-75

SCS QUADRA 08 BLOCO B SALA 140-E, 60 - ASA SUL, BRASILIA, DF Fone: (61)3224-4026

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
59	RTD SEM VALOR DECL (1ª FOLHA)			
	1 UN	45,70		45,70
6	FOLHA SUBSEQUENTE RTD			
	7 UN	9,60		67,20
11	CERTIDÃO			
	1 UN	7,65		7,65
2	FOLHA EXCEDENTE RTD			
	7 UN	1,90		13,30
Qtde. Total de Itens				4
Valor Produtos R\$				133,85
Valor a Pagar R\$				133,85
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				133,85
Troco R\$				16,15
Troco R\$				16,15

Consulte pela chave de acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

5318 0400 5807 3800 0175 6500 1000 0143 9910 0014 3990



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.014.399 Série 001
26/04/2016 14:06:39
Via Consumidor

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, Brasília - DF
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$6,70 Federal
R\$0,00 Estadual R\$0,00 Municipal R\$0,00 Fonte: IBPT

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO

CNPJ: 00.580.738/0001-75

SCS QUADRA 08 BLOCO B SALA 140-E, 60 - ASA SUL, BRASILIA, DF Fone: (61)3224-4026

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
59	RTD SEM VALOR DECL (1ª FOLHA)			
	1 UN	45,70		45,70
6	FOLHA SUBSEQUENTE RTD			
	7 UN	9,60		67,20
11	CERTIDÃO			
	1 UN	7,65		7,65
2	FOLHA EXCEDENTE RTD			
	7 UN	1,90		13,30
Qtde. Total de Itens				4
Valor Produtos R\$				133,85
Valor a Pagar R\$				133,85
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				133,85
Troco R\$				16,15
Troco R\$				16,15

Consulte pela chave de acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

5318 0400 5807 3800 0175 6500 1000 0143 9910 0014 3990



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.014.399 Série 001
26/04/2016 14:06:39
Via Consumidor

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, Brasília - DF
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$6,70 Federal
R\$0,00 Estadual R\$0,00 Municipal R\$0,00 Fonte: IBPT

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

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:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	435 - 2018 - Registro sem Valor Declarado - (Tab. N. I. a)	45,70
7	436 - 2018 - Registro sem Valor Declarado - Pag Subsequente (Tab. N. I. b)	67,20
1	438 - 2018 - Certidão primeira folha ou única folha (Tab. N. IV. a)	7,65
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

Brasília-DF, 26 de abril de 2018

Assinatura e Carimbo

Daniel Roberto Espinola
Registrador Titular

CNPJ: 00.306.597/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SHCS SA 303 BLOCO A PLL
BAIRRO ASA SUL CEP: 70338-000 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
PENDENTE DE AUTORIZACAO

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001601	GASOLINA COMUM	7,162 L	4,189	30,00
QTD TOTAL DE ITENS				30,00
VALOR TOTAL R\$				30,00
VALOR A PAGAR R\$				30,00
FORMA PAGAMENTO				30,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				30,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.OF.GOV.BR/NFCE/
5318 0400 3065 9700 1926 6502 0000 2543 4491 0256 5073
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-E NO. 254344 SERIE 20 30/04/2018 17:52:06
VIA CONSUMIDOR

EMITIDA EM CONTINGENCIA
PENDENTE DE AUTORIZACAO

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 4,03 ESTADUAL R\$ 8,40 FONTE: 18PT
B1:8 B0:3 T0:4 E1:7692064,798 EF:7692071,980

CX: TURNO 1 DP: V:4

CNPJ: 26.994.467/0001-98

PROCON DE TEL 151 END: SCS 808 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70-333-900

CNPJ: 00.306.597/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SHCS SA 303 BLOCO A PLL
BAIRRO ASA SUL CEP: 70338-000 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
PENDENTE DE AUTORIZACAO

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001601	GASOLINA COMUM	7,162 L	4,189	30,00
QTD TOTAL DE ITENS				30,00
VALOR TOTAL R\$				30,00
VALOR A PAGAR R\$				30,00
FORMA PAGAMENTO				30,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				30,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.OF.GOV.BR/NFCE/
5318 0400 3065 9700 1926 6502 0000 2543 4491 0256 5073
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-E NO. 254344 SERIE 20 30/04/2018 17:52:06
VIA CONSUMIDOR

EMITIDA EM CONTINGENCIA
PENDENTE DE AUTORIZACAO

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 4,03 ESTADUAL R\$ 8,40 FONTE: 18PT
B1:8 B0:3 T0:4 E1:7692064,798 EF:7692071,980

CX: TURNO 1 DP: V:4

CNPJ: 26.994.467/0001-98

PROCON DE TEL 151 END: SCS 808 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70-333-900