

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Julho / 2018

## PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

## SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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

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

## PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

## SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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

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

## PARECER DO CONSELHO FISCAL E CONSULTIVO

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

## SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

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

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

## ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

## SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Brasília – DF,dede	
Sergio Luiz de Moraes Diniz	





## INFORMATIVO

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

## Informações Importantes:

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

#### 1.1) Pessoa Jurídica:

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

#### 1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

#### 2. Retenções:

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

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

#### Anexo I

- 3.05 Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.
- 7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
- 7.04 Demolição.
- 7.05 Reparação, conservação e reforma de edificios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
- 7.09 Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
- 7.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
- 7.12 Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.
- 7.16 Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres.
- 7.17 Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.



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

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

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

#### 2.3) INSS

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

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

#### 3. Importante

- 3.1) De acordo com a In 971/2009, artigo 55, §6°, o síndico com percepção de remuneração ou que esteja isento de taxa de Condomínio é classificado como contribuinte individual, portanto é obrigação do Condomínio efetuar a retenção e recolhimento do INSS sobre o valor recebido, fica desobrigado da retenção se o síndico já contribuir para o INSS no limite máximo, devendo o sindico efetuar declaração por escrito e arquivar no condomínio.
- 3.2) O Vale Alimentação e o Vale transporte deverão ser pagos de acordo com a convenção coletiva de trabalho da categoria, geralmente em cartão alimentação e cartão fácil, respectivamente, ressaltando que algumas convenções facultam o pagamento em dinheiro.

## Balancete



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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/08/2018 **DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS** 

Pág: 1/3

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

Julho / 2018 - Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias	STATE OF THE STATE
Taxa de Condomínio - Ref: 04/18	930,00
Taxa de Condomínio - Ref: 06/18	930,00
Taxa de Condomínio - Ref: 07/18	61.315,00
Taxa de Condomínio - Ref: 08/18	6.510,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 08/18	180,00
Multa/Juros	0,00
Descontos	(7.100,00)
	62.765,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 07/18	72.000,00
Taxa Extra - Ref: 08/18	5.000,00
Compensação Taxa Extra Duplicidade - Ref: 07/18	(1.000,00)
Taxa Extra Duplicidade - Ref: 07/18	1.000,00
Multa/Juros	0,00
	77.000,00
Receitas de Alugueis	2 242 52
Aluguel de Garagem - Ref: 07/18	3.248,50
Aluguel de Garagem - Ref: 08/18	186,00
Aluguel PC - Ref: 07/18	420,00
Aluguel Sala - Ref: 07/18	316,80
Multa/Juros	7,29
	4.178,59
Receitas Financeiras	44,000,00
Rendimentos - Ref: 07/18	14.038,88
Multa/Juros	0,00
	14.038,88
Outras Receitas	
Estorno de Tarifas - Ref: 07/18	0,55
Ressarcimento Construtora - Ref: 07/18	50,00
Multa / Juros / Correções - Ref: 07/18	445,75
Multa/Juros	0,00
	496,30
	otal: 158.478,77

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Outras Despesas - Ordinário	
Combustíveis e Lubrificantes	22,50
	22,50
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	10.000,00
Contabilidade	1.065,00
Elevadores	2.411,18
Elevadores - Ref: 05/18	24,89
Portões / Interfones / CFTV	2.500,00
W. 4	16.001,07
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Hidraulico	103,00
Limpeza	604,00
Construção/Reforma/Reparo	2.379,90
and the state of t	3.086,90
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	331.973,67
	331.973,67



Elevadores

CFTV / Portões / Interfones / HCS

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		2
23/08/2018	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 2/3

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

ulho / 2018 - Período: 01/07/2018 a 31/07/2018	
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	12.397,90
INSS	6.285,10
Pis	164,32
Vale Alimentação	6.196,14
Vale Transporte	2.144,20
Contribuição Sindical Empregados	60,00
Férias	1.606,22
Adjantamento de salário	368,49
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
FGTS	1.386,87
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	20,36
Seguro Vida Funcionários	169,05
Repasse de Empréstimo	302,44
F To a second of the second of	32.756,49
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água ( CAESB )	9.665,90
Energia Elétrica ( CEB )	3.148,79
Telefone Fixo	181,63
	12.996,32
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	374,50
Tarifas Bancárias	67,50
	442,00
Contrato Manutenção - Ordinário	1 - 10000000000000000000000000000000000

RESUMO	
Saldo Anterior:	3.422.917,21
Total de Receitas:	158.478,77
Total de Despesas:	(401.488,73)
Saldo do Mês:	(243.009,96)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	3.179.907,25

Total:

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1-BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	19.965,86
02 - Créditos	144.389,89
03 - Débitos	(378.721,78)
04 - Transferência (-)	(67.000,00)
04 - Transferência (+)	311.459,70
04 Transference ( )	30.093,67
1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
01 - Saldo Anterior	71.409,87
02 - Créditos	334,97
03 - Débitos	0,00
00 200,000	71.744,84
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
01 - Saldo Anterior	3.094.961,90
02 - Créditos	12.829,67
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(311.459,70)
04 - Transferência (+)	66.000,00
7	2.862.331,87

3.759,78

4.209,78

401.488,73

450,00



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

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
23/08/2018	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/3	

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

2.1-BB Conta Corrente	= 10.22
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	50,00
03 - Débitos	(22.744,45)
04 - Transferência (-)	(50,00)
04 - Transferência (+)	22.744,45
	0,00
2.2-BB Poupança 1 (T.O.)	9.52
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	75.810,98
02 - Créditos	155,59
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(22.744,45)
04 - Transferência (+)	50,00
	53.272,12
2.4 BB RF 50MIL	450.045.05
01 - Saldo Anterior	158.815,85
02 - Créditos	718,65
03 - Débitos	0,00
	159.534,50
3.1-CAIXA	1,050,75
01 - Saldo Anterior	1.952,75
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(22,50)
04 - Transferência (+)	1.000,00

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ Síndico CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA CRC/DF 0916-0

2.930,25





## DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

15/08/2018

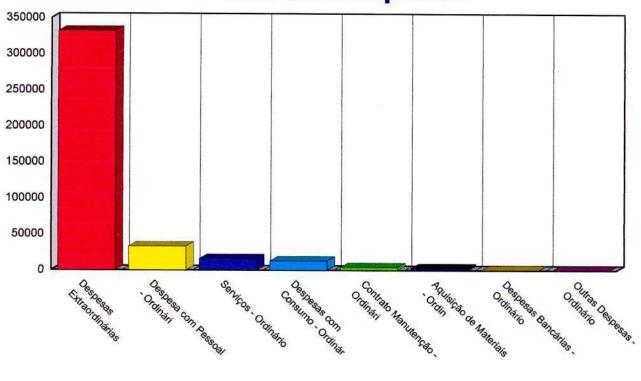
**GRÁFICO DE PERFIL DE DESPESAS** 

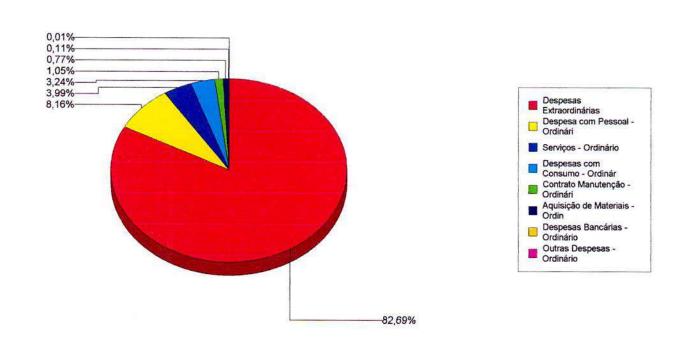
Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Sintético de despesas do mês 07/2018 - Regime Caixa

## Perfil de Despesas

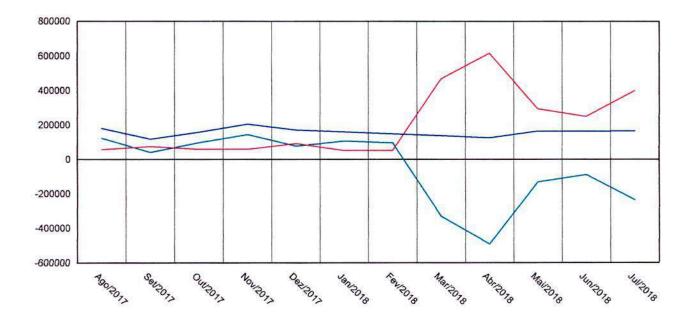




#### CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com data de pagamento 01/08/2017 e 31/07/2018 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
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%)
Mai/2018	165.350,64	294.898,69	(129.548,05)	(78,35%)
Jun/2018	163.628,48	251.469,34	(87.840,86)	(53,68%)
Jul/2018	167.408,77	401.488,73	(234.079,96)	(139,83%)
Média:	158.964,36	207.540,15	(48.575,79)	- AVAILABLE - W
Total:	1.907.572,32	2.490.481,76	(582.909,44)	(30,56%)



Receita - Azul

Despesa - Vermelho

Superávit/Déficit - Verde



CONDOMÍNIO:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:

Julho / 2018 - Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

DESCRIÇÃO	VALOR EM RS	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	3.422.917,21	0,00%	4.257.869,21	0,00%
Receitas Ordinárias		**		75
Taxa de Condomínio	69.685,00	43,97%	466.600,00	43,84%
Taxa Cont. de Prefeitura	180,00	0,11%	180,00	0,02%
Taxa de Condomínio Duplicidade		~	2.137,66	0,20%
Boleto Pago a Menor / Maior		1	(443,45)	-0,04%
Compensação Taxa Cond Duplicidade			(949,22)	-0,09%
Desconto Não Utilizado	"	18	(500,00)	-0,05%
Receitas Extraordinárias	Made and delice	and to the continue	52 10 101	
Taxa Extra	77.000,00	48,59%	511.000,00	48,01%
Compensação Taxa Extra Duplicidade	(1.000,00)	-0,63%	(8.000,00)	-0,75%
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	0,63%	8.000,00	0,75%
Receitas de Alugueis	Sent neuronament	20. 50000000	AND THE POST OFFICE AND THE POST OF THE PO	11120112020
Aluguel de Garagem	3.434,50	2,17%	23.132,30	2,17%
Aluguel PC	420,00	0,27%	2.640,00	0,25%
Aluguel Sala	316,80	0,20%	2.534,40	0,24%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	14.038,88	8,86%	73.392,75	6,90%
Rendimentos (Fundo Reserva)		-	189,27	0,029
Rendimentos (Taxa Extra)			15.259,30	1,43%
Outras Receitas				
Estorno de Tarifas	0,55	0,00%	0,55	0,00%
Ressarcimento Construtora	50,00	0,03%	50,00	0,00%
Ressarcimento Seguradora			8.340,80	0,78%
Desconto Concedido	1		(100,00)	-0,01%
Ressarcimento	1		190,00	0,029
Taxa uso Salão Festa	1		558,00	0,05%
Ressarcimento Energia Elétrica	40		200,00	0,029
Multa / Juros / Correções	445,75	0,28%	3.042,31	0,29%
Multa e Juros Paga a Menor		***************************************	(41,13)	0,009
Receita de Multa/Juros	1		50 10 55	
Multa/Juros	7,29	0,00%	651,03	0,06%
Descontos	(7.100,00)	-4,48%	(43.701,27)	-4,119
TOTAL DA RECEITA	158.478,77	100,00%	1.064.363,30	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	3.581.395,98	0,00%	5.322.232,51	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário		300000000000000000000000000000000000000		NO. 100
Cartório	I I		133,85	0,019
Cópias de Documentos	1	1	95,00	0,009
Plastificação/Encadernação de Documentos			4,50	0,009
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	1	1	50,00	0,009
Outras Despesas - Ordinário	T I			
Combustíveis e Lubrificantes	22,50	0,01%	128,63	0,019
Seguro Predial	5. Test 1 (20 Sector)	STATE STATE	501,70	0,029
Lanches / Café Empregados	B I		196,20	0,019
Pagamento Indevido			117,99	0,019
Moveis Utensilios - Ordinário		1	100000000000000000000000000000000000000	
Móveis Utensilios			820,00	0,049
MOVEIS CICIONIOS	1			0,059
Bactão Vigia Controle de Ronda		- 1	1.000,00	0,05
Bastão Vigia Controle de Ronda			1.000,00 3.500,00	
Capachos	s .			
Capachos Serviços - Ordinário	10.000.00	2.49%		0,169
Capachos Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo	10.000,00	2,49%	3.500,00 46.488,00	0,169 2,179
Capachos Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Chaveiro	10.000,00	2,49%	3.500,00 46.488,00 4.805,00	0,169 2,179 0,229
Capachos Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Chaveiro Hidraulico	10.000,00	2,49%	3.500,00 46.488,00 4.805,00 10.000,00	0,169 2,179 0,229 0,479
Capachos Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Chaveiro Hidraulico Elétrico	10.000,00	2,49%	3.500,00 46.488,00 4.805,00 10.000,00 3.200,00	0,169 2,179 0,229 0,479 0,159
Capachos Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Chaveiro Hidraulico Elétrico Dedetização	10.000,00	2,49%	3.500,00 46.488,00 4.805,00 10.000,00 3.200,00 400,00	0,169 2,179 0,229 0,479 0,159 0,029
Capachos Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Chaveiro Hidraulico Elétrico Dedetização Pintura	107 m		3.500,00 46.488,00 4.805,00 10.000,00 3.200,00 400,00 5.500,00	0,169 2,179 0,229 0,479 0,159 0,029 0,269
Capachos Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Chaveiro Hidraulico Elétrico Dedetização Pintura Contabilidade	10.000,00	2,49% 0,27%	3.500,00 46.488,00 4.805,00 10.000,00 3.200,00 400,00 5.500,00 7.415,00	0,169 2,179 0,229 0,479 0,159 0,029 0,269 0,359
Capachos Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Chaveiro Hidraulico Elétrico Dedetização Pintura Contabilidade Fretes	107 m		3.500,00 46.488,00 4.805,00 10.000,00 3.200,00 400,00 5.500,00 7.415,00 5.570,85	0,169 2,179 0,229 0,479 0,159 0,029 0,269 0,359 0,269
Capachos Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Chaveiro Hidraulico Elétrico Dedetização Pintura Contabilidade Fretes Locação Conteiner	1.065,00	0,27%	3.500,00 46.488,00 4.805,00 10.000,00 3.200,00 400,00 5.500,00 7.415,00 5.570,85 250,00	0,169 2,179 0,229 0,479 0,159 0,029 0,269 0,359 0,269
Capachos Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Chaveiro Hidraulico Elétrico Dedetização Pintura Contabilidade Fretes Locação Conteiner Elevadores	107 m		3.500,00 46.488,00 4.805,00 10.000,00 3.200,00 400,00 5.500,00 7.415,00 5.570,85 250,00 7.894,91	0,169 2,179 0,229 0,479 0,159 0,029 0,269 0,359 0,269 0,019
Capachos Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Chaveiro Hidraulico Elétrico Dedetização Pintura Contabilidade Fretes Locação Conteiner Elevadores Conserto de Equipamentos / Maquinas	1.065,00	0,27%	3.500,00  46.488,00 4.805,00 10.000,00 3.200,00 400,00 5.500,00 7.415,00 5.570,85 250,00 7.894,91 250,00	0,169 2,179 0,229 0,479 0,159 0,029 0,269 0,359 0,019 0,379
Capachos Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Chaveiro Hidraulico Elétrico Dedetização Pintura Contabilidade Fretes Locação Conteiner Elevadores Conserto de Equipamentos / Maquinas Jardinagem	1.065,00	0,27%	3.500,00  46.488,00 4.805,00 10.000,00 3.200,00 400,00 5.500,00 7.415,00 5.570,85 250,00 7.894,91 250,00 550,00	0,169 2,179 0,229 0,479 0,159 0,029 0,269 0,359 0,019 0,019 0,039
Capachos Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Chaveiro Hidraulico Elétrico Dedetização Pintura Contabilidade Fretes Locação Conteiner Elevadores Conserto de Equipamentos / Maquinas	1.065,00	0,27%	3.500,00  46.488,00 4.805,00 10.000,00 3.200,00 400,00 5.500,00 7.415,00 5.570,85 250,00 7.894,91 250,00 550,00 1.560,00	0,169 2,179 0,229 0,479 0,159 0,029 0,269 0,359 0,269 0,019 0,379 0,019 0,039 0,079
Capachos  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Chaveiro Hidraulico Elétrico Dedetização Pintura Contabilidade Fretes Locação Conteiner Elevadores Conserto de Equipamentos / Maquinas Jardinagem Portão Site/Internet	1.065,00	0,27%	3.500,00  46.488,00 4.805,00 10.000,00 3.200,00 400,00 5.500,00 7.415,00 5.570,85 250,00 7.894,91 250,00 550,00 1.560,00 194,00	0,169 2,179 0,229 0,479 0,159 0,029 0,269 0,359 0,269 0,019 0,379 0,019 0,039 0,070 0,019
Capachos Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Chaveiro Hidraulico Elétrico Dedetização Pintura Contabilidade Fretes Locação Conteiner Elevadores Conserto de Equipamentos / Maquinas Jardinagem Portão	1.065,00	0,27%	3.500,00  46.488,00 4.805,00 10.000,00 3.200,00 400,00 5.500,00 7.415,00 5.570,85 250,00 7.894,91 250,00 550,00 1.560,00	0,169 2,179 0,229 0,479 0,159 0,029 0,269 0,359 0,269 0,019 0,379 0,019 0,039 0,079



CONDOMÍNIO:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:

Julho / 2018 - Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

	Julho / 2018 - Periodo: 01/0	07/2018 a 31/07/20		
Limpeza e Conservação			1.100,00	0,05%
Portões / Interfones / CFTV	2.500,00	0,62%	14.360,00	0,67%
Sistema de Gás Encanado			1.000,00	0,05%
Aquisição de Materiais - Ordinário	1 1		000000000000000000000000000000000000000	514 ANDRESSAN
Elétrico			3.274,00	0,15%
Hidraulico	103,00	0,03%	103,00	0,00%
Limpeza	604,00	0,15%	5.343,33	0,25%
Construção/Reforma/Reparo	2.379,90	0,59%	12.351,32	0,58%
Escritório	1 1		1.873,89	0,09%
Informática	1 1		55,00	0,00%
Jardim	1 1		270,00	0,01%
Espelho			450,00	0,02%
Placas e Sinalizadores	1		4.158,97	0,19%
Portões / Interfone / CFTV	1		360,00	0,02%
Telefone / Rádio	1 1		203,20	0,01%
Despesas Extraordinárias				
Obra no Edificio	331.973,67	82,69%	1.653.377,38	77,18%
Despesa com Pessoal - Ordinário	5-6401 ( Material Standscatte)	- target is a tag of		
Salários	12.397,90	3,09%	79.860,47	3,73%
INSS	6.285,10	1,57%	44.730,57	2,09%
Pis	164,32	0,04%	1.248,77	0,06%
Vale Alimentação	6.196,14	1,54%	41.605,28	1,94%
Vale Transporte	2.144,20	0,53%	12.771,30	0,60%
Contribuição Sindical Empregados	60,00	0,01%	380,00	0,02%
Férias	1.606,22	0,40%	10.401,64	0,49%
Adiantamento de salário	368,49	0,09%	818,49	0,04%
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40	0,41%	11.792,40	0,55%
FGTS	1.386,87	0,35%	9.721,77	0,45%
Uniformes			1.860,00	0,09%
Substituição de Férias			950,52	0,04%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	20,36	0,01%	119,62	0,01%
Seguro Vida Funcionários	169,05	0,04%	343,17	0,02%
Repasse de Empréstimo	302,44	0,08%	1.878,40	0,09%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Gás			95,00	0,00%
Água ( CAESB )	9.665,90	2,41%	62.790,31	2,93%
Energia Elétrica ( CEB )	3.148,79	0,78%	19.561,42	0,91%
Telefone Fixo	181,63	0,05%	1.364,26	0,06%
Água			16,00	0,00%
Despesas Bancárias - Ordinário	STREET, STREET	man navernosa.	2411/1/2007/1/10 (vier-renner)	
Cobrança Bancária	374,50	0,09%	2.074,50	0,10%
Tarifas Bancárias	67,50	0,02%	534,96	0,03%
Imposto de Renda			14.697,54	0,69%
Contrato Manutenção - Ordinário	1			
Elevadores	3.759,78	0,94%	20.023,15	0,93%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00	0,11%	1.800,00	0,08%
TOTAL DA DESPESA	401.488,73	100,00%	2.142.325,26	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	3.179.907,25	0,00%	3.179.907,25	0,00%



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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/08/2018 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 07/2018

Saldos Iniciais	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018
	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	3.510.758,07	3.422.917,21

## **DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS**

Receitas	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	Total	Média
Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Taxa Cont. de Prefeitura	65.236,97 0,00	50.630,00 0,00	62.795,88	60.250,77	62.177,66 0,00	57.981,07 0,00 0,00	56.880,30 0,00 0,00	58.387,05 0,00 0,00	56.860,73 0,00 2.137,66	60.369,20 0,00 0.00	70.234,33 0,00 0.00	62.585,00 180,00 0,00	724,388,96 180,00 3,067,66	60.365,75 15,00 255,64
Taxa de Condomínio Duplicidade Boleto Pago a Menor / Maior Compensação Taxa Cond Duplicidade Desconto Não Utilizado	0,00 0,00 0,00 (200,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 (100,00)	930,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 (949,22) 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 (200,00)	0,00 0,00 (200,00)	(71,45) 0,00 0,00	(372,00) 0,00 (100,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	(443.45) (949,22) (800,00)	(36,95 (79,10 (66,67
DOCUMENTO COMPANY	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	60.297,75	69.762,33	62.765,00	725.443,95	60.453,67
Receitas Extraordinárias Taxa Extra Compensação Taxa Extra Duplicidade Taxa Extra Duplicidade	67.050,00 (1.000,00) 0,00	58.000,00 (1.000,00) 0,00	68.049,33 0,00 0,00	106.000,00 0,00 11.000,00	85.040,66 0,00 2.000,00	63.749,07 (1.000,00) 1.020,67	65.000,00 (1.000,00) 0,00	83.315,59 (1.000,00) 3.000,00	65.041,98 (2.000,00) 0,00	82.020,33 (1.000,00) 2.000,00	75.066,31 (1.000,00) 1.000,00	77.000,00 (1.000,00) 1.000,00	895.333,27 (10.000,00) 21.020.67	74.611.11 (833.33) 1.751.72
	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	83.020,33	75.066,31	77.000,00	906.353,94	75.529,50
Receitas de Aluqueis Aluquel de Garagem Aluquel de Garagem Duplicidade Aluquel PC Aluquel Sala	4.189,65 0,00 360,00 640,36	2.976,00 0,00 360,00 316,80	3.817,58 0,00 360,00 0,00	2.976,00 93,00 300,00 326,41	3.348,00 0,00 360,00 316,80	3.259,12 0,00 360,00 0,00	3.348,00 0,00 360,00 950,40	3.480,09 0,00 360,00 323,67	3.343,45 0,00 420,00 316,80	3.536,25 0,00 420,00 323,46	2.746,90 0,00 301,30 316,80	3.434,50 0,00 420,00 324,09	40.455,54 93,00 4.381,30 4.155,59	3.371,30 7,75 365,11 346,30
	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	4.279,71	3.365,00	4.178,59	49.085,43	4.090,46
Receitas Financeiras Rendimentos Rendimentos (Fundo Reserva) Rendimentos (Taxa Extra)	44.208,31 0,00 0,00	6.594,62 0,00 0,00	23.709,40 0,00 0,00	23.432,12 0,00 0,00	17.457,81 0,00 0,00	24.095,99 0,00 0,00 24.095,99	18.068,70 0,00 0,00 18.068,70	1.191,48 0,00 0,00 1.191.48	1.154,69 0,00 0,00 1.154,69	145,54 189,27 15,259,30 15,594,11	14.697,47 0,00 0,00 14.697,47	14.038,88 0,00 0,00 14.038.88	188.795,01 189,27 15.259,30 204.243,58	15.732.92 15.77 1.271,61 17.020,30
	44.208,31	6.594,62	23,709,40	23.432,12	17.457,81	24.095,99	18.000,70	1.131,40	1.154,65	15.554,11	14,037,47	14.030,00	204.243,36	17.020,30
Outras Receitas Estorno de Tarifas Ressarcimento Construtora Ressarcimento Seguradora Desconto Concedido	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.340,80 0,00	0,00 0,00 0,00 (100,00)	0,55 50,00 0,00 0,00	0,55 50,00 8,340,80 (100,00)	0.05 4,17 695,07 (8,33)
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 93,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00 651,00	15,83 54,25
Taxa uso Salão Festa	0,00	93,00	0,00 50.00	0,00 50.00	50,00	372,00 50,00	50.00	50.00	50.00	0,00	0,00	0.00	450.00	37.50
Ressarcimento Energia Elétrica Multa / Juros / Correções	796,18	0.00	63,55	72,16	0.00	418,56	76,90	185,06	543,73	534,94	837,37	445,75	3.974,20	331.18
Multa e Juros Paga a Menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(41,13)	0,00	0,00	0,00	(41,13)	(3.43)
MATERIAL PROPERTY OF THE PROPE	796,18	193,00	113,55	122,16	50,00	840,56	219,90	235,06	552,60	9.158,74	737,37	496,30	13.515,42	1.126,29
Total:	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	172.350,64	163.628,48	158.478,77	1.898.642,32	158.220,22

## **DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS**

Despesas	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário Cartório Cópias de Documentos Plastificação/Encadernação de Documentos Cópias/Digitalização Planta do Edifício	0,00 0,00 0,00 5,00	0,00 0,00 999,00 43,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	127,50 20,70 0,00 0.00	0,00 6,00 0,00 24,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 25,00 4,50 26,00	133,85 64,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	261,35 115,70 1.003,50 98,80	21.78 9,64 83,63 8.23
Copias/Digitalização Flanta do Edificio	5,00	1.042,80	0,00	0,00	148,20	30,00	0,00	55,50	197,85	0,00	0,00	0,00	1.479,35	123,2
Outras Despesas - Ordinário Combustiveis e Lubrificantes Seguro Predial	154,80 0,00	166,05 0,00	0,00	164,86 501,70	171,35 1.003,40	12,19 501,70	0,00	54,46 0,00	34,54 0,00	0,00 0,00	4,94 0,00	22,50 0,00	785,69 2.006,80	65,47 167,23

### CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/08/2018 **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 07/2018

Outras Despesas - Ordinário Lanches / Café Empregados	0,00	185,82	0,00	94,89	92,91	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	96,30	0,00	569,82	47.4
Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	117,99	9,
Contribuição Sindical Patronal	325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,47	27.
Cesta/Gratificação de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,85	54.
	480,27	351,87	0,00	761,45	1.917,51	513,89	0,00	272,35	34,54	0,00	101,24	22,50	4.455,62	371,
Moveis Utensilios - Ordinário				2.22		200			1					
Móveis Utensilios	410,00	340,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	130,
Bastão Vigia Controle de Ronda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		83.
Refrigerador / Freezer	0,00	1.089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90,
Capachos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00		291,
	410,00	1.429,70	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	7.159,70	596,
Serviços - Ordinário	1,000.00	4 000 00	900.00	7.700,00	6.380.00	2.450.00	5.708,00	13.130,00	10.500.00	0.00	4,700,00	40 000 00	CO 400 00	5.000
Construção/Reforma/Reparo		1.000,00										10.000,00	63.468,00	5.289.
Impermeabilização	8.000,00	16.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.791,
Chaveiro	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	367,00	830,00	648,00	1.560,00	1.400,00	0,00	0,00		403,
Hidraulico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		833,
Elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	266,
Desentupidora	0,00	150,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,
Dedetização	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.000,00	83.
Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	866,
Contabilidade	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	1.065,00	1.065,00	1.065,00	13.685,00	1.140,
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,85	0,00	0,00	5.570,85	464,
Locação Conteiner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.00	20,
Elevadores	0,00	0,00	0,00	524,43	25,57	0,00	0,00	1.200,00	2.458,56	1.210,35	589,93	2.436,07	8.444,91	703,
Conserto de Equipamentos / Maquinas	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	370,00	30.
Jardinagem	0,00	0,00	0,00	1.200,00	700,00	220,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	204.
Portão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	130.
Servicos Diversos	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	51.6
Extintores / Sistema Incêndio	0.00	2.911.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,00	242.
Site/Internet	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	194,00	16.
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	2.980,00	248.
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.100,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	91.
Portões / Interfones / CFTV	0,00	0,00	640.00	0,00	1.285.00	0.00	0.00	300.00	4.810,00	3.750,00	3.000,00	2.500,00	16.285,00	1.357.
Sistema de Gás Encanado	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.
The state of the s	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	17.673,20	9.354,93	16.001,07	184.333,76	15.361,
Despesas com Eventos - Ordinário	10,000,00	20.010,00	. 1,000,00	10.400,40	10.000,01	7.002,00	1.000,00	27.555,00	20.0 .0,00	17.070,20	0.001,00	10.001,07	104.000,70	10.001,
Enfeite Natalino	0.00	0,00	0,00	0,00	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	103.89	8.6
Eventos	0.00	0.00	0.00	0.00	2.174,29	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	2.174.29	181.
L. 101100	0.00	0.00	0.00	0.00	2.278,18	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	2.278,18	189.8
Aquisição de Materiais - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	2.210,10	103,
Elétrico	14,00	463.00	466,50	745,00	1.045,00	200,00	270,00	0,00	292,00	512,00	2.000,00	0.00	6.007,50	500.
Hidraulico	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	103.00	103.00	8.
Limpeza	942.00	2.404.00	875,00	1.045,00	805.00	1.092,93	700.00	500.50	850,90	955,00	640.00	604.00	11,414,33	951.
Construção/Reforma/Reparo	0,00	790,44	0,00	171,95	87.00	887.07	650.00	1.158.25	4.921,90	1.283,00	1.071,20	2.379,90	13,400,71	1.116.
Pintura	0.00	120.00	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,62	12.
Tapetes / Capachos	1.800.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150.
	24,00	136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,67	130.
Materiais Diversos			0,00	0,00	100,20	685,90	451,00	59,29	273,10	225,50	179,10			
Escritório	0,00	67,19							55,00			0,00	2.041,28	170.
Informática	0,00	265,80	0,00	0,00	30,00 270,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	350,80	29,
Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	540,00	45.
Espelho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.00	37.
Placas e Sinalizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,97	0,00	4.158,97	346,
Portões / Interfone / CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30.
Filtro	0,00	270,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,
Telefone / Rádio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,20	16.
	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	2.975,50	8.319,27	3.086,90	41.546,08	3.462,
Despesas Extraordinárias	2-2-	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	400 070 70	504 740 00	000 000 45	404 746 00	224 072 07	4 050 077 00	107 701
Obra no Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.678,72	534.718,02	202.290,15	181.716,82	331.973,67	1.653.377,38	137.781.4
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.678,72	534.718,02	202.290,15	181.716,82	331,973,67	1.653.377,38	137.781,4
Despesa com Pessoal - Ordinário Salários	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	12.526,44	11,911,73	12.397.90	137.288,25	11,440,6
Salatios	10.455,35	11.500,14	11.700,02	11,005,00	11.407,29	0.100,07	12,500,01	11,451,36	12.421,10	12.020,44	11.011,10	12.001,00	107.200,23	11,440,0

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/08/2018

#### **DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Pág: 3/3

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

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 07/2018

Despesa com Pessoal - Ordinário		ii bacc no							1,000,000,000	www.com	100100000000000000000000000000000000000	0.0000000000000000000000000000000000000	(UNDOPPOSING POAR)	112000000000000000000000000000000000000
INSS	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	6.223,69	5.932,09	6.285,10	85.426,56	7.118,88
Pis	158,31	0,00	0,00	141,12	164,28	300,10	145,23	172,06	159,05	162,91	145,10	164,32	1.712,48	142,71
Vale Alimentação	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	6.655,43	6.095,50	6.196,14	71.435,50	5.952.96
Vale Transporte	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	2.045,50	1.818,10	2.144,20	22.017,10	1.834,76
Contribuição Sindical Empregados	15,00	15,00	15,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	20,00	60,00	240,00	60,00	500,00	41,67
13° Salário	0,00	0,00	0,00	6.949,35	6.219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.169,16	1.097.43
Férias	1.361,96	2.783,15	0,00	0,00	4.805,69	0,00	4.299,53	0,00	1.548,28	0,00	2.947,61	1.606,22	19.352,44	1.612,70
Adiantamento de salário	550,00	150,00	1.500,00	0,00	6.820,62	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	368,49	9.839,11	819,93
Pró-Labore do Síndico (a)	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	1.655,40	1.655,40	1.655,40	21.092,40	1.757.70
FGTS	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	1.303,29	1.224,65	1.386,87	16.675,69	1.389,64
Uniformes	0,00	0,00	0,00	484,20	1.201,70	60,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,90	295,49
Substituição de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,52	0,00	0,00	950,52	79,21
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	119,53	149,81	162,14	13,62	89,31	16,42	0,00	68,32	0,00	14,52	0,00	20,36	654.03	54,50
Seguro Vida Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,12	0,00	169,05	343,17	28,60
Repasse de Empréstimo	240,10	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	321,52	311,74	302,44	302,44	337,82	302,44	2.358,60	196,55
	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	32.524,26	32.308,00	32.756,49	406.360,91	33.863,42
Despesas com Consumo - Ordinário	100000	8088	en contact	62523	to telescope a	75000	176572447	567536	100,501	100 A	(60083			
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	275,00	22,92
Água ( CAESB )	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	22.027,44	11.523,95	9.665,90	102.293,37	8.524,45
Energia Elétrica ( CEB )	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	3.031,41	2.857,85	3.148,79	33,407,40	2.783,95
Telefone Fixo	193,61	189,89	189,43	213,22	165,93	188,22	182,59	191,11	231,74	0,00	388,97	181,63	2.316,34	193,03
Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1,33
	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	25.058,85	14.865,77	12.996,32	138.308,11	11.525,68
Despesas Bancárias - Ordinário	929267	0.752.0	175/5/37	222	10000	1000000	7,000,000	700000	1000-02	122223	10000000	(52/1/20)	6006833	
Cobrança Bancária	4,00	0,00	16,00	0,00	8,00	225,25	297,50	297,50	293,25	250,75	335,75	374,50	2.102,50	175,21
Tarifas Bancárias	77,50	56,25	122,75	87,25	122,75	49,25	53,35	103,86	180,00	31,50	49,50	67,50	1.001.46	83,46
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.422,51	6.275,03	0,00	0,00	14.703,42	1.225,29
	81,50	56,25	138,75	93,13	130,75	274,50	350,85	401,36	8.895,76	6.557,28	385,25	442,00	17.807,38	1.483,96
Contrato Manutenção - Ordinário	0.040.00	0.400.70	0.050.00	0.000.44	0.040.00	0.000.44	0.400.70	0.000.00	0.000.44	0.000.45	0.000.00	0.750.70		
Elevadores	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	3.869,45	3.968,06	3.759,78	30.886,29	2.573,86
CFTV / Portões / Interfones / HCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		450,00	450,00	450,00	450,00	1.800,00	150,00
	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	4.319,45	4.418,06	4.209,78	32.686,29	2.723,86
Serviços - Ordinário Serviço de SPDA/Para Raio	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.00	57,42
	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	57,42
Total:	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	294.898,69	251,469,34	401.488,73	2.490.481,76	207.540,17

Saldos Finais	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018
	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	3.510.758,07	3.422.917,21	3.179.907,25

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ Síndico

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA CRC/DF 0916-Q



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



## Extratos Bancários

## Dados da Conta de Origem

Nome do Titular

**CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302** 

Conta de Origem

059.020.151-4 - Conta Corrente

Tipo de Conta\*

Tipos de Extrato \*\*

Mês \*

Mensal
Julho/2018

### **DETALHAMENTO**

Data:

08/08/2018

Hora: 10:26:48

Lançamentos

130, S

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			19.965,86 +
02/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000003	4.753,00 +	24.718,86 •
03/07/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	12,75 ·	24.706,11 •
03/07/2018	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002026	1.000,00 -	23.706,11 •
03/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.660,00 +	25.366,11 •
03/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000007	9.319,00 +	34.685,11 +
04/07/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	38,25 -	34.646,86 +
04/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000006	9.352,00 +	43.998,86 +
05/07/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	25,50 -	43.973,36 +
05/07/2018	TAR RESSARCIDAS	000000	0,55 +	43.973,91 +
05/07/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	7.038,54 +	51.012,45 +
05/07/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	9.027,20 +	60.039,65 •
05/07/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	24.752,42 +	84.792,07 +
05/07/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	88.784,84 •	173.576,91 +
05/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.753,00 •	177.329,91 •
05/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000004	6.413,00 +	183.742,91 •
05/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	016269	1.000,00 +	184.742,91 +
05/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	016270	1.000,00 +	185.742,91 +
05/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	016291	1.000,00 +	186.742,91 +
05/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	016317	1.000,00 +	187.742,91 +
05/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	016359	1.930,00 •	189.672,91 +
05/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	016361	1.000,00 +	190.672,91 +
05/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	016367	1.000,00 +	191.672,91 +
05/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	016384	1.000,00 +	192.672,91 +
06/07/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	34,00 -	192.638,91 +
06/07/2018	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	3.000,00	189.638,91 •
06/07/2018	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	5.772,96 -	183.865,95 +
06/07/2018	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	57.581,67 -	126.284,28 +
06/07/2018	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	63.878,20 -	62.406,08 ÷
06/07/2018	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	2.428,25 ·	59.977,83 +
06/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000008	10.658,00 +	70.635,83 +
06/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	298924	1.000,00 +	71.635,83 +
06/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	299925	1.000,00 +	72.635,83 •
09/07/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	34,00 -	72.601.83 •
09/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	450,00 ·	72.151,83 •
09/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	450,00 ·	71.701,83 •
09/07/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	440771	302,44 ·	71.399,39 +
09/07/2018	PAGAMENTO COBRANCA BRB	440782	60,00 -	71.339,39 •
1.50			<u></u>	022

09/07/2018         DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO         440844         1.065,00         70.274,39 •           09/07/2018         DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO         441621         103,00         70.171,39 •           09/07/2018         PAGAMENTO GPS         441644         6.285,10 •         63.886,29 •           09/07/2018         DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO         441674         2.022,11 •         61.864,18 •           09/07/2018         PAGAMENTO DARF PRETO         441712         20,36 •         61.843,82 •           09/07/2018         PAGAMENTO DARF PRETO         444137         164,32 •         61.679,50 •           09/07/2018         CREDITO DEVOLUCAO TED PAG C.         000000         450,00 •         62.129,50 •           09/07/2018         CREDITO COBRANCA BRB         000001         1.923,00 •         64.052,50 •           09/07/2018         CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         986912         930,00 •         122,770,50 •           09/07/2018         CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         986985         2.000,00 •         122,700,50 •           10/07/2018         CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         986985         2.000,00 •         126,700,50 •           10/07/2018         CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         986985         2.000,00 •         126,700,50 •      <	1 Per 11	1			· ·
SOBJITZO18   DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	, Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
09/07/2018   PAGAMENTO GPS	09/07/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	440844	1.065,00	70.274,39 •
09/07/2018   DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   441674   2.022,11   61.884.18	09/07/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	441621	103,00 ·	70.171,39 •
09/07/2018   PAGAMENTO DARF PRETO	09/07/2018	PAGAMENTO GPS ·	441644	6.285,10 -	63.886,29 •
09/07/2018   PAGAMENTO DARF PRETO   444137   164.32   61.679.80   09/07/2018   CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.   000000   450.00   62.128.590   09/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   000001   1.293.00   64.652.50   09/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   000003   59.718.00   123.770.50   09/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   986985   2.000.00   124.700.50   10/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   966985   2.000.00   125.700.50   10/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   000000   157.25   126.543.25   10/07/2018   DEBITO TED PAGO DE CORRENTE   000000   157.25   126.543.25   11/07/2018   PAGAMENTO FGTS   987485   1.386.87   123.493.30   11/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002028   1.855.40   121.828.98   11/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002028   1.855.40   121.828.98   11/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002028   1.275.00   119.149.98   12/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002027   004.00   119.149.98   12/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002027   004.00   119.149.98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340985   1.000.00   120.149.98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340985   1.000.00   121.149.98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340987   1.000.00   123.149.98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341025   1.000.00   123.149.98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341025   1.000.00   123.149.98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341025   1.000.00   123.149.98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341025   1.000.00   123.149.98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341025   1.000.00   123.149.98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341025   1.000.00   123.149.98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341025   1.000.00   123.149.98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341025   1.000.00   123.149.98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341025   1.000.00   123.149.98   13/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341025   1.000.00   1.000.00   123.149	09/07/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	441674	2.022,11	61.864,18 •
09/07/2018   CREDITO DEVOLUÇAO TED PAG CC.   0000000   450,00	09/07/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	441712	20,36 -	61.843,82 •
G9/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   000001   1.923,00 - 64,052,50 - 69/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   000036   59,718,00 - 123,770,50 - 129/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   986912   390,00 - 124,700,50 - 100/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   986985   2,000,00 - 126,700,50 - 100/07/2018   COBRANCA DIRETA MODALIDADE   000000   157,25   126,543,25 - 100/07/2018   DEBITO TED PAGOIGO C.CORRENTE   000000   157,25   126,743,25 - 100/07/2018   DEBITO TED PAGOIGO C.CORRENTE   000000   1672,00 - 124,871,25 - 100/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002028   1,855,40   121,828,98 - 110/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002028   1,855,40   121,828,98 - 110/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002029   1,275,00   129,659,98 - 120/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002027   664,00   119,149,98 - 120/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002027   664,00   119,149,98 - 120/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   3409857   1,000,00 - 121,149,98 - 120/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   3409857   1,000,00 - 121,149,98 - 120/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340981   1,000,00 - 122,149,98 - 120/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341021   1,000,00 - 124,149,98 - 120/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341021   1,000,00 - 124,149,98 - 120/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341021   1,000,00 - 124,149,98 - 120/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341021   1,000,00 - 124,149,98 - 120/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341021   1,000,00 - 124,149,98 - 120/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341021   1,000,00 - 124,149,98 - 120/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341021   1,000,00 - 124,149,98 - 120/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341021   1,000,00 - 124,149,98 - 120/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341021   1,000,00 - 126,149,98 - 120/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341021   1,000,00 - 126,149,98 - 120/07/2018   CREDITO C.BEANCA DIRETA MODALIDADE   000000   4,25 - 127,335,63 - 150/07/2018   PAGAMENTO NET   1	09/07/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	444137	164,32 ·	61.679,50 •
09/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   000036   59.718,00 - 123.770,50 - 09/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   986912   930,00 - 124.700,50 - 126.700,50 -	09/07/2018	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	000000	450,00 +	62.129,50 •
09/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   986912   930,00 - 124,700,50 - 109/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   986985   2,000,00 - 126,700,50 - 100/07/2018   COBRANCA DIRETA MODALIDADE   0,00000   157,25 - 126,643,25 - 100/07/2018   DEBITO TED PAGOIDB C.CORRENTE   0,00000   157,25 - 126,643,25 - 100/07/2018   PAGAMENTO FGTS   997485   1,386,87 - 123,494,38 - 11/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   0,00000   1,000,00 - 121,1829,89 - 11/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   0,00000   1,000,00 - 120,553,98 - 11/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   0,00000   0,000,00 - 119,753,98 - 12/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   0,00000   0,000,00 - 119,753,98 - 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0955   1,000,00 - 120,149,98 - 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0957   1,000,00 - 121,149,98 - 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0957   1,000,00 - 121,149,98 - 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0931   1,000,00 - 123,149,98 - 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0931   1,000,00 - 123,149,98 - 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0931   1,000,00 - 123,149,98 - 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0931   1,000,00 - 124,149,98 - 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0931   1,000,00 - 124,149,98 - 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0931   1,000,00 - 124,149,98 - 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0931   1,000,00 - 124,149,98 - 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0931   1,000,00 - 124,149,98 - 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0931   1,000,00 - 124,149,98 - 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0931   1,000,00 - 124,149,98 - 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0931   1,000,00 - 126,149,98 - 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0931   1,000,00 - 126,149,98 - 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0931   34,000 - 126,149,98 - 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,000 - 126,149,98 - 12/07/2018   CREDITO COBRANCA DIRE	09/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.923,00 +	64.052,50 +
09/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   986985   2.000.00   126,700,50   10/07/2018   COBRANCA DIRETA MODALIDADE   000000   157,25   126,643,25   10/07/2018   DEBITO TED PAGO/08 C.CORRENTE   000000   1672,00   124,871,25   10/07/2018   PAGAMENTO FGTS   987485   1.386,87   123,484,38   11/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002028   1.655,40   121,823,89   11/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002029   1.275,00   121,053,89   11/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002039   1.275,00   121,053,89   11/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002027   604,00   119,153,98   12/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002027   604,00   119,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340955   1.000,00   121,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340955   1.000,00   121,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340951   1.000,00   121,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340991   1.000,00   122,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341021   1.000,00   124,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341075   1.000,00   124,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341075   1.000,00   124,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341086   1.000,00   124,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341086   1.000,00   125,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341086   1.000,00   126,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341086   1.000,00   126,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341086   1.000,00   127,149,98   12/07/2018   CREDITO COBRANCA DIRETA MODALIDADE   0.00000   4,25   127,339,86   16/07/2018   CREDITO COBRANCA DIRETA MODALIDADE   0.00000   4,25   127,339,86   16/07/2018   CREDITO COBRANCA DIRETA MODALIDADE   0.00000   4,25   127,339,86   16/07/2018   DEBITO COBRANCA DIRETA MODALIDADE   0.00000   0.00000   0.00000   0.000000   0.00000000	09/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000036	59.718,00 +	123.770,50 +
10/07/2018   DEBITO DED PAGO LORRENTE   000000   1.672,00   126,543,25   10/07/2018   DEBITO TED PAGO LOR C.CORRENTE   000000   1.672,00   124,871,25   10/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002028   1.655,40   121,828,89   11/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002029   1.275,00   120,553,98   11/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002029   1.275,00   120,553,98   11/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002027   604,00   119,143,98   12/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002027   604,00   119,143,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0955   1.000,00   120,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0955   1.000,00   122,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0951   1.000,00   122,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0951   1.000,00   122,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0951   1.000,00   122,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0951   1.000,00   123,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0951   1.000,00   125,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0951   1.000,00   125,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0951   1.000,00   125,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0951   1.000,00   125,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0951   1.000,00   125,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0951   1.000,00   125,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0951   1.000,00   125,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0951   1.000,00   125,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0951   1.000,00   125,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   34,0951   1.000,00   1.000,00   125,149,98   1.000,00	09/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	986912	930,00 +	124.700,50 +
10/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   1.672,00   124.871,25   1007/2018   PAGAMENTO FGTS   997485   1.386.87   123.484,38   11/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002028   1.655,64   1.1828,98   11/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002029   1.275,00   120.553,98   11/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002030   800,00   119.753,98   12/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002027   604,00   119.753,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340955   1.000,00   120.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340957   1.000,00   121.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340957   1.000,00   121.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340957   1.000,00   121.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340957   1.000,00   121.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340957   1.000,00   121.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341075   1.000,00   124.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341075   1.000,00   124.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341086   1.000,00   125.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341086   1.000,00   125.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341086   1.000,00   125.149,98   13/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341086   1.000,00   125.149,98   13/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   000001   1.189,90   127.339,89   16/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   000000   4,25   127.339,89   16/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   000000   4,25   127.339,89   16/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   000000   4,25   127.339,89   16/07/2018   PAGAMENTO NET   991675   24,89   59.389,11   16/07/2018   PAGAMENTO NET   991675   24,89   59.389,11   16/07/2018   PAGAMENTO DARF PRETO   991675   24,89   59.389,11   16/07/2018   PAGAMENTO DARF PRETO   991675   24,89   59.389,11   16/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   000000   1.679,68   170.020,64   16/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   1.679,68   170.020,64   16/07/2018	09/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	986985	2.000,00 +	126.700,50 +
10/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002028   1.655,40   121.828,98   11/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002028   1.275,00   120.553,98   11/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002030   800,00   119.753,98   11/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002030   800,00   119.753,98   12/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002030   800,00   119.753,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340955   1.000,00   120.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340955   1.000,00   121.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340991   1.000,00   122.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340991   1.000,00   122.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341021   1.000,00   123.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341021   1.000,00   123.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341075   1.000,00   124.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341075   1.000,00   125.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341098   1.000,00   126.149,98   13/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341098   1.000,00   126.149,98   13/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341098   1.000,00   126.149,98   13/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341098   1.000,00   126.149,98   13/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341098   1.000,00   126.149,98   13/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341098   1.000,00   126.149,98   13/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341098   1.000,00   126.149,98   13/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341098   1.000,00   126.149,98   13/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341098   1.000,00   126.149,98   13/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   000000   6.000,00   6.	10/07/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	157,25	126.543,25 +
11/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002028   1.655,40   121.826,98   11/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002029   1.275,00   120.553,98   11/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002027   604,00   119.753,98   12/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002027   604,00   119.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340955   1.000,00   120.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340957   1.000,00   121.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340957   1.000,00   121.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340957   1.000,00   122.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341021   1.000,00   123.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341075   1.000,00   124.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341075   1.000,00   124.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341096   1.000,00   125.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341098   1.000,00   125.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341098   1.000,00   125.149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341098   1.000,00   127.339,88   18/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341098   1.000,00   127.339,88   18/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341098   1.000,00   1.25.149,98   18/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341098   1.000,00   1.25.149,98   18/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341098   1.000,00   1.25.149,98   18/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341098   1.000,00   1.25.149,98   18/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   0.00001   1.189,90   127.339,88   18/07/2018   APILCACA C.DER/CDB   0.00000   0.425   127.339,88   18/07/2018   APILCACA C.DER/CDB   0.00000   0.425   127.339,88   18/07/2018   DEBITO DARF PRETO   981675   24,89   59.388,11   18/07/2018   CREDITO COBRANCA DIRETA MODALIDADE   0.00000   0.50000   0.50000   0.500000   0.50000000000	10/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.672,00	124.871,25 +
11/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002030   1275,00   120,553,98   11/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002030   800,00   119,753,98   12/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002027   604,00   119,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340955   1,000,00   120,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340957   1,000,00   121,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340957   1,000,00   122,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340991   1,000,00   122,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341021   1,000,00   122,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341075   1,000,00   124,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341075   1,000,00   124,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341086   1,000,00   124,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341086   1,000,00   125,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341086   1,000,00   125,149,98   12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341086   1,000,00   125,149,98   12/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   0,00000   4,25   127,335,63   16/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   0,00000   4,25   127,335,63   16/07/2018   PAGAMENTO NET   981613   181,63   61,154,00   594,14,00   16/07/2018   PAGAMENTO NET   981613   181,63   61,154,00   594,1	10/07/2018	PAGAMENTO FGTS	1987485	1.386,87 ·	123.484,38 •
11/07/2018   DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO   002030   800,00   119,753,98	11/07/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002028	1.655,40	121.828,98 +
12/07/2018         DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO         002027         604,00         119,149,98           12/07/2018         CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         340955         1,000,00         120,149,98           12/07/2018         CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         340957         1,000,00         122,149,98           12/07/2018         CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         340991         1,000,00         122,149,98           12/07/2018         CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         341021         1,000,00         123,149,98           12/07/2018         CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         341075         1,000,00         122,149,98           12/07/2018         CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         341098         1,000,00         125,149,98           12/07/2018         CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         341098         1,000,00         126,149,98           13/07/2018         CREDITO COBRANCA BRB         000001         1,189,90         127,339,88           16/07/2018         CREDITO COBRANCA DICETA         981613         181,63         61,335,63           16/07/2018         PAGAMENTO NET         981628         1,740,00         59,414,00           16/07/2018         PAGAMENTO DARP PRETO         981628         1,740,00         59,414,00           18/07/20	11/07/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002029	1.275,00 -	120,553,98 +
12/07/2018         CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         340955         1.000,00         120.149,98           12/07/2018         CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         340957         1.000,00         121.149,98           12/07/2018         CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         340991         1.000,00         122.149,98           12/07/2018         CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         341021         1.000,00         123.149,98           12/07/2018         CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         341086         1.000,00         125.149,98           12/07/2018         CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         341086         1.000,00         125.149,98           12/07/2018         CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         341098         1.000,00         125.149,98           12/07/2018         CREDITO COBRANCA BRB         0000001         1.189,90         127.339,69           18/07/2018         CREDITO COBRANCA BRB         0000001         1.189,90         127.339,69           16/07/2018         APLICACAO CDB/RDB         000000         66.000,00         61.335,63           16/07/2018         APAGAMENTO NET         981613         181,63         61.154,00           16/07/2018         PAGAMENTO DARF PRETO         981628         1,740,00         59.414,00           16/07/2018	11/07/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO			119.753,98 +
12/07/2018         CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         340957         1.000,00 · 121.149,98 · 1207/2018         CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         340991         1.000,00 · 122.149,98 · 1207/2018         CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         341021         1.000,00 · 123.149,98 · 1207/2018         CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         341075         1.000,00 · 124.149,98 · 1207/2018         CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         341086         1.000,00 · 125.149,98 · 1207/2018         1.207/2018 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         341098         1.000,00 · 125.149,98 · 1207/2018         1.207/2018 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         341098         1.000,00 · 125.149,98 · 1207/2018         1.207/2018 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         341098         1.000,00 · 125.149,98 · 1207/2018         1.207/2018 CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         341098         1.000,00 · 125.149,98 · 1207/2018         1.207/2018 CREDITO COBRANCA BRB         000001         1.189,90 · 127.339,89 · 12	12/07/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002027	604,00 -	119.149,98 +
12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   340991   1.000,00 · 122.149,98 · 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341021   1.000,00 · 123.149,98 · 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341075   1.000,00 · 124.149,98 · 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341086   1.000,00 · 125.149,98 · 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341086   1.000,00 · 125.149,98 · 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341098   1.000,00 · 126.149,98 · 13/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   0.00001   1.189,90 · 127.339,88 · 16/07/2018   COBRANCA DIRETA MODALIDADE   0.00000   4,25 · 127.335,63 · 16/07/2018   PAGAMENTO NET   981613   181,63 · 61.154,00 · 16/07/2018   PAGAMENTO NET   981613   181,63 · 61.154,00 · 16/07/2018   PAGAMENTO DARF PRETO   981628   1.740,00 · 59.414,00 · 16/07/2018   PAGAMENTO DARF PRETO   981675   24,89 · 59.389,11 · 18/07/2018   RESGATE COB/RDB   0.00000   36.429,51 · 95.818,62 · 18/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   0.00000   73.570,49 · 169.389,11 · 18/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   0.00001   324,09 · 169.389,11 · 18/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   0.00001   324,09 · 169.389,11 · 18/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   0.00001   324,09 · 169.713,20 · 18/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   0.00001   1.995,62 · 171.708,82 · 19/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   0.00001   1.995,62 · 171.708,82 · 19/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   0.00000   16.759,68 · 170.020,64 · 19/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   0.00000   16.753,76 · 143.266,83 · 19/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   0.00000   16.753,76 · 143.266,83 · 19/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   0.00000   16.753,76 · 143.266,83 · 19/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   0.00000   16.753,76 · 143.266,83 · 19/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   0.00000   39.3,30 · 36.613,95 · 19/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   0.00000   39.3,30 · 36.613,95 · 19/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   0.00000   39.3,30 · 36.613,95 · 19/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   0.00000   39.3,30 · 36.613,	12/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	340955	1.000,00 +	120.149,98 +
12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341021   1.000,00 · 123.149,98 · 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341075   1.000,00 · 124.149,98 · 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341086   1.000,00 · 125.149,98 · 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341086   1.000,00 · 126.149,98 · 12/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   000001   1.189,90 · 126.149,98 · 13/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   000001   1.189,90 · 127.339,86 · 16/07/2018   COBRANCA DIRETA MODALIDADE   000000   4,25 · 127.335,63 · 16/07/2018   APLICACAO CDB/RDB   000000   66.000,00 · 61.335,63 · 16/07/2018   PAGAMENTO NET   981613   181,63 · 61.154,00 · 16/07/2018   PAGAMENTO NET   981675   24,89 · 59.389,11 · 18/07/2018   PAGAMENTO DARF PRETO   981675   24,89 · 59.389,11 · 18/07/2018   RESGATE CDB/RDB   000000   73.570,49 · 169.389,11 · 18/07/2018   RESGATE CDB/RDB   000000   73.570,49 · 169.389,11 · 18/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   000001   324,09 · 169.713,20 · 18/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   000001   324,09 · 169.713,20 · 18/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   000001   1.995,62 · 171.700,32 · 19/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   16.753,76 · 143.266,88 · 19/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   16.753,76 · 143.266,88 · 19/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   16.753,76 · 143.266,88 · 19/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   16.753,76 · 143.266,88 · 19/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   96.475,63 · 46.791,25 · 19/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   39.3,30 · 36.613,95 · 19/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   39.3,30 · 36.613,95 · 19/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   39.3,30 · 36.613,95 · 19/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   39.3,30 · 36.613,95 · 19/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   39.3,30 · 36.613,95 · 23/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   39.3,30 · 36.613,95 · 23/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   39.3,30 · 36.613,95 · 23/07/2018   DEB	12/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	340957	1.000,00 •	121.149,98 +
12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341075   1.000,00 · 124.149,98 · 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341086   1.000,00 · 125.149,98 · 12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341088   1.000,00 · 126.149,98 · 13/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   000001   1.189,90 · 127.339,88 · 16/07/2018   COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   000000   4,25 · 127.335,63 · 16/07/2018   COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   000000   66.000,00 · 61.335,63 · 16/07/2018   PAGAMENTO NET   981613   181,63 · 61:154,00 · 16/07/2018   PAGAMENTO NET   981613   181,63 · 61:154,00 · 16/07/2018   PAGAMENTO DARF PRETO   981675   24,89 · 59.389,11 · 18/07/2018   RESGATE COB/RDB   000000   36.429,51 · 95.818,62 · 18/07/2018   RESGATE COB/RDB   000000   73.570,49 · 169.389,11 · 18/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   000001   324,09 · 169.713,20 · 18/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   000001   324,09 · 169.713,20 · 18/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   000001   324,09 · 169.713,20 · 18/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   000001   1.995,62 · 171.708,82 · 19/07/2018   DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE   000000   1.679,68 · 170.020,64 · 19/07/2018   DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE   000000   1.679,68 · 170.020,64 · 19/07/2018   DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE   000000   16.753,76 · 143.266,88 · 19/07/2018   DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE   000000   16.753,76 · 143.266,88 · 19/07/2018   DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE   000000   16.753,76 · 143.266,88 · 19/07/2018   DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE   000000   393,30 · 36.613,95 · 19/07/2018   DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE   000000   393,30 · 36.613,95 · 19/07/2018   DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE   000000   393,30 · 36.613,95 · 19/07/2018   DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE   000000   393,30 · 36.613,95 · 19/07/2018   DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE   000000   393,30 · 36.613,95 · 19/07/2018   DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE   000000   393,30 · 36.613,95 · 19/07/2018   DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE   000000   393,30 · 36.613,95 · 19/07/2018   DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE   000000   393,30 · 36.613,95 · 19/07/2018   DEB	12/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	340991	1.000,00 +	122.149,98 +
12/07/2018         CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         341086         1.000,00 · 125.149,98 · 12/07/2018         CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE         341098         1.000,00 · 126.149,98 · 126.149,98 · 126.149,98 · 127.339,89 · 127.339,89 · 16/07/2018         CREDITO COBRANCA BRB         000001         1.189,90 · 127.339,89 · 127.335,63 · 16/07/2018         COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1         000000         66.000,00 · 127.335,63 · 127.335,63 · 16/07/2018         APLICACAO CDB/RDB         000000         66.000,00 · 61.335,63 · 63.363 · 63.363 · 63.363 · 63.363 · 63.263 · 6	12/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	341021	1.000,00 •	123.149,98 +
12/07/2018   CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE   341098   1.000,00 · 126.149,98 · 13/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   000001   1.189,90 · 127.339,88 · 16/07/2018   COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1   000000   4.25 · 127.335,63 · 16/07/2018   APLICACAO CDB/RDB   000000   66.000,00 · 61.335,63 · 16/07/2018   PAGAMENTO NET   981613   181,63 · 61.154,00 · 16/07/2018   DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO   981628   1.740,00 · 59.414,00 · 16/07/2018   PAGAMENTO DARF PRETO   981675   24,89 · 59.389,11 · 18/07/2018   RESGATE CDB/RDB   000000   36.429,51 · 95.818,62 · 18/07/2018   RESGATE CDB/RDB   000000   73.570,49 · 169.389,11 · 18/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   000001   324,09 · 169.713,20 · 18/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   000001   324,09 · 169.713,20 · 18/07/2018   CREDITO COBRANCA BRB   000001   3.95,62 · 171.708,82 · 19/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   1.679,68 · 170.020,64 · 19/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   1.679,68 · 170.020,64 · 19/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   16.753,76 · 143.266,88 · 19/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   16.753,76 · 143.266,88 · 19/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   96.475,63 · 46.791,25 · 19/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   393,30 · 36.613,95 · 19/07/2018   PAGAMENTO TRIBUTO GDF   902734   743,75 · 46.038,50 · 19/07/2018   PAGAMENTO TRIBUTO GDF   902734   743,75 · 46.038,50 · 19/07/2018   PAGAMENTO TRIBUTO GDF   902734   743,75 · 46.038,50 · 19/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   393,30 · 36.613,95 · 23/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   393,30 · 36.613,95 · 23/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   393,30 · 36.613,95 · 23/07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   393,30 · 36.613,95 · 30.07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   393,30 · 36.613,95 · 30.07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   393,30 · 36.613,95 · 30.07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE   000000   393,30 · 36.613,95 · 30.07/2018   DEBITO TED PAG0108 C.C	12/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	341075	1.000,00 +	124.149,98 +
13/07/2018         CREDITO COBRANCA BRB         000001         1.189,90 ·         127.339,88 ·           16/07/2018         COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1         000000         4,25 ·         127.335,63 ·           16/07/2018         APLICACAO CDB/RDB         000000         66.000,00 ·         61.335,63 ·           16/07/2018         PAGAMENTO NET         981613         181,63 ·         61.154,00 ·           16/07/2018         PAGAMENTO DARF PRETO         981628         1.740,00 ·         59.414,00 ·           16/07/2018         PAGAMENTO DARF PRETO         981675         24,89 ·         59.389,11 ·           18/07/2018         RESGATE CDB/RDB         000000         36,429,51 ·         95.818,62 ·           18/07/2018         RESGATE CDB/RDB         000000         73.570,49 ·         169.389,11 ·           18/07/2018         CREDITO COBRANCA BRB         000001         324,09 ·         169.713,20 ·           18/07/2018         CREDITO COBRANCA BRB         000001         1.995,62 ·         171.708,82 ·           19/07/2018         COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1         000000         8.50 ·         171.700,32 ·           19/07/2018         DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE         000000         1.679,68 ·         170.020,64 ·           19/07/2018         DEB	12/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	341086	1.000,00 +	125.149,98 +
16/07/2018         COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1         000000         4,25         127.335,63           16/07/2018         APLICACAO CDB/RDB         000000         66.000,00         61.335,63           16/07/2018         PAGAMENTO NET         981613         181,63         61:154,00           16/07/2018         DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO         981628         1.740,00         59.414,00           16/07/2018         PAGAMENTO DARF PRETO         981675         24,89         59.389,11           18/07/2018         RESGATE CDB/RDB         000000         36.429,51         95.818,62           18/07/2018         RESGATE CDB/RDB         000000         73.570,49         169.389,11           18/07/2018         CREDITO COBRANCA BRB         000001         324,09         169.713,20           18/07/2018         CREDITO COBRANCA BRB         000001         1.995,62         171.708,82           19/07/2018         COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1         000000         8,50         171.708,82           19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         16.79,68         170.020,64           19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         16.753,76         143.266,88           19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	341098	1.000,00 +	126.149,98 +
16/07/2018         APLICACAO CDB/RDB         000000         66.000,00         61.335,63           16/07/2018         PAGAMENTO NET         981613         181,63         61.154,00           16/07/2018         DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO         981628         1.740,00         59.414,00           16/07/2018         PAGAMENTO DARF PRETO         981675         24,89         59.389,11           18/07/2018         RESGATE CDB/RDB         000000         36.429,51         95.818,62           18/07/2018         RESGATE CDB/RDB         000000         73.570,49         169.389,11           18/07/2018         CREDITO COBRANCA BRB         000001         324,09         169.713,20           18/07/2018         CREDITO COBRANCA BRB         000001         1.995,62         171.708,82           19/07/2018         COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1         000000         8.50         171.700,32           19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         1.679,68         170.020,64           19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         16.753,76         143.286,88           19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         96.475,63         46.791,25           19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	13/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.189,90 +	127.339,88 +
16/07/2018         PAGAMENTO NET         981613         181,63         61:154,00           16/07/2018         DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO         981628         1.740,00         59.414,00           16/07/2018         PAGAMENTO DARF PRETO         981675         24,89         59.389,11           18/07/2018         RESGATE CDB/RDB         000000         36.429,51         95.818,62           18/07/2018         RESGATE CDB/RDB         000000         73.570,49         169.389,11           18/07/2018         CREDITO COBRANCA BRB         000001         324,09         169.713,20           18/07/2018         CREDITO COBRANCA BRB         000001         1.995,62         171.708,82           19/07/2018         COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1         000000         8.50         171.700,32           19/07/2018         DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE         000000         1.679,68         170.020,64           19/07/2018         DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE         000000         16.753,76         143.266,88           19/07/2018         DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE         000000         16.753,76         143.266,88           19/07/2018         DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE         000000         96.475,63         46.791,25           19/07/2018         DEBITO TED PAGO1	16/07/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	. 000000	4,25	127.335,63 •
16/07/2018         DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO         981628         1.740.00         59.414,00           16/07/2018         PAGAMENTO DARF PRETO         981675         24,89         59.389,11           18/07/2018         RESGATE CDB/RDB         000000         36.429,51         95.818,62           18/07/2018         RESGATE CDB/RDB         000000         73.570,49         169.389,11           18/07/2018         CREDITO COBRANCA BRB         000001         324,09         169.713,20           18/07/2018         CREDITO COBRANCA BRB         000001         1.995,62         171.708,82           19/07/2018         COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1         000000         1.679,68         170.020,64           19/07/2018         DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE         000000         1.679,68         170.020,64           19/07/2018         DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE         000000         16.753,76         143.266,88           19/07/2018         DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE         000000         16.753,76         143.266,88           19/07/2018         DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE         000000         96.475,63         46.791,25           19/07/2018         DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE         000000         96.475,63         46.791,25           19/07/2018	16/07/2018	APLICACAO CDB/RDB	000000	66.000,00 -	61.335,63 +
16/07/2018         PAGAMENTO DARF PRETO         981675         24,89 · 59,389,11           18/07/2018         RESGATE CDB/RDB         000000         36,429,51 · 95,818,62           18/07/2018         RESGATE CDB/RDB         000000         73,570,49 · 169,389,11           18/07/2018         CREDITO COBRANCA BRB         000001         324,09 · 169,713,20 ·           18/07/2018         CREDITO COBRANCA BRB         000001         1,995,62 · 171,708,82 ·           19/07/2018         COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1         000000         8,50 · 171,700,32 ·           19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         1,679,68 · 170,020,64 ·           19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         16,753,76 · 143,266,88 ·           19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         16,753,76 · 143,266,88 ·           19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         96,475,63 · 46,791,25 ·           19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         96,475,63 · 46,791,25 ·           19/07/2018         DEGAMENTO TRIBUTO GDF         902734 · 743,75 · 46,038,50 ·           19/07/2018         PAGAMENTO DARF PRETO         902756 · 4,940,63 · 41,097,87 ·           19/07/2018         PAGAMENTO GPS         902797 · 4,090,62	16/07/2018	PAGAMENTO NET	981613	181,63 -	61:154,00 +
18/07/2018         RESGATE CDB/RDB         000000         36.429,51 +         95.818,62 +           18/07/2018         RESGATE CDB/RDB         000000         73.570,49 +         169.389,11 +           18/07/2018         CREDITO COBRANCA BRB         000001         324,09 +         169.713,20 +           18/07/2018         CREDITO COBRANCA BRB         000001         1.995,62 +         171.708,82 +           19/07/2018         COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1         000000         8.50 +         171.700,32 +           19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         1.679,68 +         170.020,64 +           19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         16.753,76 +         143.266,88 +           19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         96.475,63 +         46.791,25 +           19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         96.475,63 +         46.791,25 +           19/07/2018         DEGITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         96.475,63 +         46.791,25 +           19/07/2018         PAGAMENTO TRIBUTO GDF         902734 +         743,75 +         46.038,50 +           19/07/2018         PAGAMENTO DARF PRETO         902756 +         4.940,63 +         41.097,87 +	16/07/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	981628	1.740,00 -	59.414,00 +
18/07/2018         RESGATE CDB/RDB         000000         73.570,49 * 169.389,11 * 169.713,20 * 169.713,20 * 169.713,20 * 171.703,82 * 171.703,82 * 171.703,82 * 171.703,82 * 171.703,82 * 171.703,82 * 171.703,82 * 171.703,82 * 171.703,82 * 171.703,82 * 171.703,83 * 171.703,83 * 170.703,83 * 17	16/07/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	981675		59.389,11 +
18/07/2018         CREDITO COBRANCA BRB         000001         324,09 * 169,713,20 * 169,713,20 * 18/07/2018         CREDITO COBRANCA BRB         000001         1.995,62 * 171,708,82 * 171,708,82 * 171,709,32 * 19/07/2018         COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1         000000         8,50 * 171,700,32 * 171,700,32 * 19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         1.679,68 * 170,020,64 * 170,020,64 * 19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         10,000,00 * 160,020,64 * 19/07/2018         19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         16,753,76 * 143,266,88 * 19/07/2018         19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         96,475,63 * 46,791,25 * 19/07/2018         46,791,25 * 19/07/2018         19/07/2018         9,00 * 46,782,25 * 19/07/2018         19/07/2018         9,00 * 46,782,25 * 19/07/2018         19/07/2018 PAGAMENTO TRIBUTO GDF         902734         743,75 * 46,038,50 * 19/07/2018         19/07/2018 PAGAMENTO GPS         902797         4,090,62 * 37,007,25 * 19/07/2018         23/07/2018 DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         393,30 * 36,613,95 * 23/07/2018         23/07/2018 DEBITO TRANSF, ELETR ENTRE C/C         523060         706,52 * 35,898,43 * 23/07/2018 DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO         746981         1,737,67 * 33,991,71 * 23/07/2018 PAGAMENTO CEB         746988         1,304,16 * 32,687,55 * 26,87,55 * 26,87,55 * 26,87,55 * 26,87,55 * 26,87,55 * 26,87,55 * 26,87,55 * 26,87,55 * 26,87,55 * 26,87,55 * 26,87,55 * 26,87,55 * 26,87,55 * 26,87,55 * 26,87,55 * 26,87,55 * 26,	18/07/2018	RESGATE CDB/RDB			95.818,62 +
18/07/2018         CREDITO COBRANCA BRB         000001         1.995,62 + 171.708,82 + 19/07/2018         171.708,82 + 171.708,82 + 171.708,82 + 171.709,32 + 19/07/2018         000000         8,50 + 171.709,32 + 17	18/07/2018				
19/07/2018         COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1         000000         8,50         171.700,32 3           19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         1,679,68 3         170.020,64 3           19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         10.000,00 3         160.020,64 3           19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         16.753,76 3         143.266,88 3           19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         96.475,63 3         46.791,25 3           19/07/2018         DOC/TEDINTERNET         190718         9,00 3         46.782,25 3           19/07/2018         PAGAMENTO TRIBUTO GDF         902734         743,75 3         46.038,50 3           19/07/2018         PAGAMENTO DARF PRETO         902756         4.940,63 3         41.097,87 3           19/07/2018         PAGAMENTO GPS         902797         4.090,62 37.007,25 3           23/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         393,30 36.613,95 3           23/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         393,30 36.613,95 3           23/07/2018         DEBITO TRANSF, ELETR ENTRE C/C         523060         706,52 35.898,43 3           23/07/2018         DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         1.679,68 ·         170.020,64 ·           19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         10.000,00 ·         160.020,64 ·           19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         16.753,76 ·         143.266,88 ·           19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         96.475,63 ·         46.791,25 ·           19/07/2018         DOC/TEDinterneti ·         190718         9,00 ·         46.782,25 ·           19/07/2018         PAGAMENTO TRIBUTO GDF         902734         743,75 ·         46.038,50 ·           19/07/2018         PAGAMENTO DARF PRETO         902756         4.940,63 ·         41.097,87 ·           19/07/2018         PAGAMENTO GPS         902797         4.090,62 ·         37.007,25 ·           23/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         393,30 ·         36.613,95 ·           23/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         393,30 ·         36.604,95 ·           23/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         393,30 ·         36.604,95 ·           23/07/2018         DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO         746931         169,05 ·         35.898,43 · <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         10.000,00 -         160.020,64 -           19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         16.753,76 -         143.266,88 -           19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         96.475,63 -         46.791,25 -           19/07/2018         DOC/TEDinternet (**)         190718 -         9,00 -         46.782,25 -           19/07/2018         PAGAMENTO TRIBUTO GDF (**)         902734 -         743,75 -         46.038,50 -           19/07/2018         PAGAMENTO DARF PRETO (**)         902796 -         4.940,63 -         41.097,87 -           19/07/2018         PAGAMENTO GPS (**)         902797 -         4.090,62 -         37.007,25 -           23/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE (**)         000000 -         393,30 -         36.613,95 -           23/07/2018         DOC/TEDinternet (**)         230718 -         9,00 -         36.604,95 -           23/07/2018         DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C (**)         523060 -         706,52 -         35.898,43 -           23/07/2018         DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO (**)         746951 -         1.737,67 -         33.991,71 -           23/07/2018         PAGAMENTO CEB (**)         746988 -         1.304,16 :	<del></del>				
19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         16.753,76 - 143.266,88           19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         96.475,63 - 46.791,25           19/07/2018         DOC/TEDinternet			h <del></del>		
19/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         96.475,63         46.791,25           19/07/2018         DOC/TEDinternet         190718         9,00         46.782,25           19/07/2018         PAGAMENTO TRIBUTO GDF         902734         743,75         46.038,50           19/07/2018         PAGAMENTO DARF PRETO         902756         4.940,63         41.097,87           19/07/2018         PAGAMENTO GPS         902797         4.090,62         37.007,25           23/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         393,30         36.613,95           23/07/2018         DOC/TEDInternet         230718         9,00         36.604,95           23/07/2018         DEBITO TRANSF, ELETR ENTRE C/C         523060         706,52         35.898,43           23/07/2018         DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO         746931         169,05         35.729,38           23/07/2018         DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO         746951         1.737,67         33.991,71           23/07/2018         PAGAMENTO CEB         746988         1.304,16         32.687,55	<del></del>				
19/07/2018         DOC/TEDinternet         190718         9,00 - 46.782,25           19/07/2018         PAGAMENTO TRIBUTO GDF         902734         743,75 - 46.038,50           19/07/2018         PAGAMENTO DARF PRETO         902756         4.940,63 - 41.097,87           19/07/2018         PAGAMENTO GPS         902797         4.090,62 - 37.007,25           23/07/2018         DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE         000000         393,30 - 36.613,95           23/07/2018         DOC/TEDinternet         230718         9,00 - 36.604,95           23/07/2018         DEBITO TRANSF, ELETR ENTRE C/C         523060         706,52 - 35.898,43           23/07/2018         DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO         746931         169,05 - 35.729,38           23/07/2018         DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO         746951         1.737,67 - 33.991,71           23/07/2018         PAGAMENTO CEB         746988         1.304,16 : 32.687,55	<del></del>				
19/07/2018       PAGAMENTO TRIBUTO GDF       902734       743,75       46.038,50         19/07/2018       PAGAMENTO DARF PRETO       902756       4.940,63       41.097,87         19/07/2018       PAGAMENTO GPS       902797       4.090,62       37.007,25         23/07/2018       DEBITO TED PAGO108 C.CORRENTE       000000       393,30       36.613,95         23/07/2018       DOC/TEDinternet       230718       9,00       36.604,95         23/07/2018       DEBITO TRANSF, ELETR ENTRE C/C       523060       706,52       35.898,43         23/07/2018       DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO       746931       169,05       35.729,38         23/07/2018       DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO       746951       1.737,67       33.991,71         23/07/2018       PAGAMENTO CEB       746988       1.304,16       32.687,55					
19/07/2018       PAGAMENTO DARF PRETO       902756       4.940,63 · 41.097,87         19/07/2018       PAGAMENTO GPS       902797       4.090,62 · 37.007,25         23/07/2018       DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE       000000       393,30 · 36.613,95         23/07/2018       DOC/TEDinternet       230718       9,00 · 36.604,95         23/07/2018       DEBITO TRANSF, ELETR ENTRE C/C       523060       706,52 · 35.898,43         23/07/2018       DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO       746931       169,05 · 35.729,38         23/07/2018       DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO       746951       1.737,67 · 33.991,71         23/07/2018       PAGAMENTO CEB       746988       1.304,16 · 32.687,55				,	
19/07/2018         PAGAMENTO GPS         902797         4.090,62         37.007,25           23/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         393,30         36.613,95           23/07/2018         DOC/TEDinternet         230718         9,00         36.604,95           23/07/2018         DEBITO TRANSF, ELETR ENTRE C/C         523060         706,52         35.898,43           23/07/2018         DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO         746931         169,05         35.729,38           23/07/2018         DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO         746951         1.737,67         33.991,71           23/07/2018         PAGAMENTO CEB         746988         1.304,16         32.687,55	·····				
23/07/2018         DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE         000000         393,30 -         36.613,95           23/07/2018         DOC/TEDinternet         230718         9,00 -         36.604,95           23/07/2018         DEBITO TRANSF, ELETR ENTRE C/C         523060         706,52 -         35.898,43           23/07/2018         DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO         746931         169,05 -         35.729,38           23/07/2018         DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO         746951         1.737,67 -         33.991,71           23/07/2018         PAGAMENTO CEB         746988         1.304,16 :         32.687,55					
23/07/2018         DOC/TEDinternet         230718         9,00 ·         36.604,95           23/07/2018         DEBITO TRANSF, ELETR ENTRE C/C         523060         706,52 ·         35.898,43           23/07/2018         DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO         746931         169,05 ·         35.729,38           23/07/2018         DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO         746951         1.737,67 ·         33.991,71           23/07/2018         PAGAMENTO CEB         746988         1.304,16 :         32.687,55			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
23/07/2018         DEBITO TRANSF, ELETR ENTRE C/C         523060         706,52 · 35.898,43           23/07/2018         DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO         746931         169,05 · 36.729,38           23/07/2018         DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO         746951         1.737,67 · 33.991,71           23/07/2018         PAGAMENTO CEB         746988         1.304,16 : 32.687,55					
23/07/2018         DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO         746931         169,05 - 35.729,38           23/07/2018         DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO         746951         1.737,67 - 33.991,71           23/07/2018         PAGAMENTO CEB         746988         1.304,16 : 32.687,55			<del></del>		
23/07/2018         DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO         746951         1.737,67 -         33.991,71           23/07/2018         PAGAMENTO CEB         746988         1.304,16 :         32.687,55					<del></del>
23/07/2018 PAGAMENTO CEB 746988 1.304,16 : 32.687,55			······································	<del>, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>	
23/07/2018 PAGAMENTO CAESB 74/003 3.711,50 · 28.976,05	<del>+</del>	<u> </u>			11
	23/07/2018	PAGAMENTO CAESB	/4/003	3.711,50 •	∠0.970,U0 *

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
23/07/2018	PAGAMENTO CEB :	747008	107,21	28.868,84 +
23/07/2018	PAGAMENTO CEB ;	747014	1.689,48	27.179,36 +
23/07/2018	PAGAMENTO CAESB	747021	5.954,40	21.224,96 +
23/07/2018	PAGAMENTO CEB	747029	47,94 ·	21.177,02 +
23/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.294,73 +	22.471,75 +
24/07/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	22.467,50 +
24/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.500,00 -	19.967,50 +
24/07/2018	DOC/TEDinternet + .	240718	9,00 ⋅	19.958,50 +
27/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.830,00 +	21.788,50 +
30/07/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	21.784,25 •
30/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	6.547,68 -	15.236,57 •
30/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	65.309,02 -	50.072,45 ·
30/07/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	290197	452,00 ·	50.524,45
30/07/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	290240	336,18 ·	50.860,63 ·
30/07/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	290266	187,90 -	51.048,53 -
30/07/2018	DOC/TEDinternet	300718	9,00 -	51.057,53 -
30/07/2018	DOC/TEDinternet	300718	9,00 -	51.066,53
30/07/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	1.453,20 +	49.613.33 -
30/07/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	70.403,50 +	20.790,17 +
30/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	20,00 +	20.810,17 +
30/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000009	7.606,00 •	28.416,17 •
31/07/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	42.50 -	_28.3 <u>73,67 •</u>
31/07/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000005	1.720,00 +	30.093,67 •
08/08/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	501151	1.000,00 +	31.093,67 +
08/08/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	501155	1.000,00 +	32.093,67 +
08/08/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	501240	1.000,00 +	33.093,67 +
08/08/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	501353	1.000,00 +	34.093,67 •
08/08/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	501512	1.000,00 +	35.093,67 +
08/08/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	502188	1.860,00 +	36.953,67 ţ
08/08/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	501435	1.000,00 +	37.953,67 🛊
08/08/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	503412	2.000,00 +	39.953,67 +
08/08/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	503479	1.000,00 +	40.953,67 +
08/08/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	503606	1.860,00 +	42.813,67 •
08/08/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	601462	1.000,00 +	43.813,67 +

## Mensagem Institucional

ESTAMOS EM ATUALIZAÇÃO TECNOLOGICA. DESCULPE POSSIVEIS INTERMITENCIAS.

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

## 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: 01/07/2018 a 31/07/2018 Saldo Inicial: R\$ 19.965,86

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:D-402 Ref:07/2018	02/07/2018		1.000,00	0,00	20.965
Baixa da Unidade:D-105 Ref:07/2018	02/07/2018		1.830.00	0,00	22.795
Baixa da Unidade:E-104 Ref:07/2018 Baixa da Unidade:D-104 Ref:07/2018	02/07/2018		1.923,00 830,00	0,00	24.718, 25.548
Jaixa da Unidade:D-402 Ref:07/2018	03/07/2018		830.00	0,00	26.378
aixa da Unidade:E-102 Ref:07/2018	03/07/2018		830,00	0.00	27,208,
aixa da Unidade:E-204 Ref:07/2018	03/07/2018		830,00	0,00	28.038,
aixa da Unidade; D-205 Ref:07/2018	03/07/2018		923,00	0.00	28.961,
aixa da Unidade:E-602 Ref:07/2018 aixa da Unidade:E-304 Ref:07/2018	03/07/2018 03/07/2018	·····························	1.153,00 1.830,00	0.00	30.114, 31.944,
aixa da Unidade:E-403 Ref:07/2018	03/07/2018		1.830.00	0.00	33.774
aixa da Unidade:D-204 Ref:07/2018	03/07/2018		1.923.00	0,00	35,697
obrança Bancária	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	12,75	35,685
RANSFERENCIA: 0201514 para	03/07/2018		0,00	1.000,00	34.685
<u>aixa da Unidade:D-601 Ref:07/2018</u> aixa da Unidade:E-202 Ref:07/2018	04/07/2018 04/07/2018		830,00 923,00	0,00	35.515, 36.438
aixa da Unidade:D-506 Ref:07/2018	04/07/2018		1,830,00	0,00	38.268
aixa da Unidade:D-602 Ref:07/2018	04/07/2018		1,923,00	0,001	40.191
aixa da Unidade:E-406 Ref:07/2018	04/07/2018		1.923,00	0,001	42.114
aixa da Unidade:E-503 Ref:07/2018	04/07/2018		1.923.00	0.00	44,037
obrança Bancária	04/07/2018	Autoriz Pagamento	0.00	38,25	43.998
storno de Tarifas aixa da Unidade;E-404 Ref:07/2018	05/07/2018 05/07/2018		0,55 830,00	0,001	43.999 44.829
aixa da Unidade,E-404 Ref,07/2018	05/07/2018	-	930,00	0.001	45,759
nixa da Unidade:D-201 Ref:07/2018	05/07/2018		1,000,00	0.00	46.759
ixa da Unidade:D-202 Ref:07/2018	05/07/2018		1.000,00	0,00	47.759
nixa da Unidade:D-604 Ref:07/2018	05/07/2018		1.000,00	0,00	48,759
ixa da Unidade:E-102 Ref:07/2018	05/07/2018	<u></u>	1.000,00	0,00	49.759
ixa da Unidade:E-103 Ref:07/2018	05/07/2018		1.000,00 1.000,00	0,00	50.759 51.750
ilxa da Unidade:E-202 Ref:07/2018 ilxa da Unidade:E-204 Ref:07/2018	05/07/2018 05/07/2018		1.000,00	0,00	51.759 52.759
ixa da Unidade:E-302 Ref:07/2018	05/07/2018		1.000,00	0,00	53,759
ixa da Unidade:D-301 Ref:07/2018	05/07/2018		1.830,00	0.00	55,589
ixa da Unidade:D-305 Ref:07/2018	05/07/2018		1.830,00	0.00	57.419
ixa da Unidade:D-401 Ref:07/2018	05/07/2018		1.830,00	0,001	59.249
ixa da Unidade:D-501 Ref:07/2018	05/07/2018		1.923.00	<u> </u>	61.172
ixa da Unidade:E-205 Ref:07/2018	05/07/2018 05/07/2018		1.923,00 7.038,54	0,001	63.095 70,133
soate	05/07/2018		9.027,20	0,00	79.161
esgate	05/07/2018		24.752,42	0.00	103,913
sgate	05/07/2018		88.784,84	0,00	192.698
branca Bancária	05/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	25,50	192,672
ixa da Unidade:D-302 Ref:07/2018	06/07/2018 06/07/2018		830,00 830,00	0.00	193.502 194.332
iixa da Unidade:E-606 Ref:07/2018 iixa da Unidade:D-302 Ref:07/2018	06/07/2018		1.000.00	0.00	195.332
ixa da Unidade: D-601 Ref;07/2018	06/07/2018		1,000,00	0,00	196.332
iixa da Unidade;E-504 Ref;07/2018	06/07/2018		1.000,00	0,00	197,332
ixa da Unidade:D-603 Ref:07/2018	06/07/2018	· , •	1.060,00	0,00	198.392
ixa da Unidade:D-403 Ref:07/2018	06/07/2018		1.109.00	0,00	199,501 201,331
ixa da Unidade:D-203 Ref:07/2018 ixa da Unidade:E-203 Ref:07/2018	06/07/2018   06/07/2018		1.830,00 1.983,00	0,00	203.314
ixa da Unidade:E-206 Ref:07/2018	06/07/2018		2.016,00	0,00	205.330
branca Bancária	06/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	34,00	205,296
ora no Edificio	06/07/2018	Transf Eletrônica	0.00	2.428,25	202.868
ora no Edificio	06/07/2018	TED / DOC	0,00	3.000,00	199.868
ora no Edificio	06/07/2018 06/07/2018	TED / DOC	0,00	5.772,96 57,581,67	194.095 136.514
ora no Edificio ora no Edificio	06/07/2018	TED/DOC	0,00	63.878,20	72.635
ixa da Unidade:E-404 Ref:07/2018	07/07/2018	1207000	0.00	0.00	72.635
ixa da Unidade:D-201 Ref:07/2018	09/07/2018		830,00	0.00	73.465
ixa da Unidade;D-304 Ref;07/2018	09/07/2018		830,00	0.00	74.295
ixa da Unidade;D-404 Ref:07/2018	09/07/2018		830,00	0.00	75.125
ixa da Unidade: D-604 Ref: 07/2018	09/07/2018		830,001	0.00	75.955 76.785
ixa da Unidade;E-101 Ref:07/2018 ixa da Unidade;E-105 Ref:07/2018	09/07/2018 09/07/2018	-	830,00 830,00	0,00	77,615
ixa da Unidade:E-105 Ref:07/2018	09/07/2018		923,00	0,00	78,538
ixa da Unidade:E-401 Ref:06/2018	09/07/2018		930,00	0,00	79,468
ixa da Unidade:D-205 Ref:07/2018	09/07/2018		1.000,00	0,00	80.468
ixa da Unidade:E-401 Ref:07/2018	09/07/2018		1,000,00	0.00	81,468
ixa da Unidade:E-402 Ref:07/2018	09/07/2018		1.000,00	0.00	82.468
tixa da Unidade:D-102 Ref:07/2018	09/07/2018	<u> </u>	1.830,00 1.830,00	0,00	84.298 86.128
aixa da Unidade:D-206 Ref:07/2018 aixa da Unidade:D-502 Ref:07/2018 :	09/07/2018	-	1.830,00	0,00	87.958
aixa da Unidade:D-505 Ref:07/2018 !	09/07/2018		1.830,00	0,00	89.788
aixa da Unidade:E-301 Ref:07/2018	09/07/2018		1.830,00	0,00	91.618
aixa da Unidade:E-305 Ref:07/2018	09/07/2018		1.830,00	0,00	93,448
aixa da Unidade:E-501 Ref:07/2018 :	09/07/2018	<u> </u>	1.830,00	0,00	95.278
aixa da Unidade:E-502 Ref:07/2018 aixa da Unidade:E-505 Ref:07/2018	09/07/2018 09/07/2018		1.830,00 1.830,00	0,00	97.108 98.938
nsa ya Univaye.E-303 K@CU//2018	1 03/07/2010		1,000,001	0,00	

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA FLUXO DE CAIXA

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

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

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Saldo Inicial: R\$ 19.965,86

15/08/2018

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
aixa da Unidade:E-603 Ref:07/2018	09/07/2018		1.830,00	0,00	100.768,
aixa da Unidade:E-604 Ref:07/2018	09/07/2018		1,830,00	0,00	102.598,
aixa da Unidade:E-605 Ref:07/2018	09/07/2018		1.830,00	0,00	104.428,
aixa da Unidade:D-106 Ref:07/2018	09/07/2018		1.890,00	0,00	106.318
aixa da Unidade:D-101 Ref:07/2018	09/07/2018		1.923,00	0.00	108.241.
aixa da Unidade:D-103 Ref:07/2018	09/07/2018	_	1.923,00	0,00	110.164
aixa da Unidade:D-306 Ref:07/2018	09/07/2018		1.923,00	0.00	112.087
aixa da Unidade:D-405 Ref:07/2018	09/07/2018		1,923,00	0,00 0, <b>00</b>	114,010.
nixa da Unidade:D-503 Ref:07/2018	09/07/2018		1.923,00 1.923,00	0,00	115.933, 117.856,
ixa da Unidade:D-504 Ref:07/2018	09/07/2018 09/07/2018		1.923,00	0.00	119.779
uixa da Unidade: 0-605 Ref: 07/2018 uixa da Unidade: 0-606 Ref: 07/2018	09/07/2018		1,923,00	0.00	121.702
ixa da Unidade:5-606 Ref:07/2018	09/07/2018		1.923.00	0.00	123,625
ixa da Unidade:E-106 Ref:07/2018	09/07/2018		1.923,00	0.00	125.548
ixa da Unidade:E-306 Ref:07/2018	09/07/2018	-	1.923,00	0.00	127,471
	09/07/2018		1.923,00	0,00	129.394
iixa da Unidade:E-405 Ref:07/2018 iixa da Unidade:E-506 Ref:07/2018	09/07/2018		1.923,00	0,00	131.317
	09/07/2018		1,923,00	0.00	133.240
ixa da Unidade:E-601 Ref:07/2018	09/07/2018		1.983,00	0,00	135,223
ixa da Unidade:D-303 Ref:07/2018			1.983,00	0.00	137.206
ixa da Unidade:E-201 Ref:07/2018	09/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	20,36	137.186
RF - Imposto Renda Retido na Fonte	09/07/2018	Autoriz Pagamento		34,00	
brança Bancária	09/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	54,00	137.152
intribuição Sindical Empregados	09/07/2018	Autoriz Pegamento	0.00	60,00	137.092
traulico	09/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	103,00	136.989
)	09/07/2018		0.00	164,32	136.825
passe de Empréstimo	09/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	302,44	136.522
TV / Portões / Interfones / HCS	09/07/2018	TED / DOC	0,001	450,00	136,072
ntabilidade	09/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.065,00	135.007
vadores	09/07/2018	Autoriz Pagamento	0.00	2.022,11	132.985
SS	09/07/2018	Autoriz Pegamento	0,00	5.285,10	126,700
brança Bancária	10/07/2018		0.00	157,25	126.543
STS	10/07/2018		0,00	1.386,87	125.156
ra no Edifício	10/07/2018	TED / DOC	0,00	1.672,00	123.484
evadores	11/07/2018	CH. 2030	0,00	800,00	122.684
evadores	11/07/2018	CH. 2029	0,00	1.275,00	121.409
5-Labore do Síndico (a)	11/07/2018	CH. 2028	0,00	1.655,40	<u> 119.753</u>
ixa da Unidade:D-104 Ref:07/2018	12/07/2018		1.000,00	0,00	120.753
ixa da Unidade:D-304 Ref:07/2018	12/07/2018		1.000,00	0.00	121.753
ixa da Unidade:D-403 Ref:07/2018	12/07/2018		1.000,00	0,00	122.753
ixa da Unidade:D-404 Ref:07/2018	12/07/2018		1.000,00	<u>0,00 j</u>	123.753
ixa da Unidade:D-604 Ref:07/2018	12/07/2018	<u> </u>	1,000,00	0,00	124.753
ixa da Unidade:E-101 Ref:07/2018	12/07/2018		1.000,00	0,00	125.753
ixa da Unidade:E-105 Ref:07/2018	12/07/2018		1,000,00	0.00	126.753
npézá	12/07/2018	CH. 2027	0,00	604,00	126.149
ordo Unid:E-602 Parc:1/1	13/07/2018		1.189,90	0,00	127.339
obrança Bancária	16/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	127.335
evadores	16/07/2018	Pagamento Titulo	0.00	8,49	127,327
evadores	16/07/2018	Pagamento Titulo	0,00	16,40	127.310
lefone Fixo	16/07/2018	Autoriz Pagamento	0.00	181,63	127.129
onstrução/Reforma/Reparo	16/07/2018		0.00	1,740,00	125,389
dicação	16/07/2018		0,00	66.000,00	59.389
ixa da Unidade:SL-STJ Ref:07/2018	18/07/2018		324,09	0,00	59.713
ordo Unid:D-502 Parc:1/1	18/07/2018		1.995,62	0,00	61.708
sgate	18/07/2018		36.429,51	0,00	98.138
sqate	18/07/2018		73.570,49	0,00	171.706
brança Bancária	19/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	8,50	171.700
brança Bancária	19/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	171.691
ra no Edifício	19/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	743,75	170.947
ora no Edificio	19/07/2018	TED / DOC	0,00	1,679,68	169.26
ra no Edifício	19/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4.090,62	165.177
ra no Edifício	19/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,940,63	180.236
nstrução/Reforma/Reparo	19/07/2018		0,00	10.000,00	150.236
ora no Edificio	19/07/2018	TED / DOC	0,00	16.753,76	133.482
ra no Edificio	19/07/2018	TED / DOC	0,00	96.475,63	37.007
ordo Unid:D-403 Parc:1/1	23/07/2018		1,294,73	0.00	38.301
rifas Bancárias	23/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	9,00	38,292
ergia Elétrica ( CEB )	23/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	47,94	38,245
ergia Elétrica ( CEB )	23/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	107,21	38.137
curo Vida Funcionários	23/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	169,05	37.968
ora no Edificio	23/07/2018	TED / DOC	0,00	393,30	37.575
ora no Edificio	23/07/2018	Transf Eletrônica	0,00	706,52	36.868
pra no Editicio	23/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.304,16	35.564
pergia Elétrica ( CEB )	23/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.689,48	33.875
evadores	23/07/2018	Pagamento Titulo	0.00	1.737.67	32.137
ua ( CAESB )	23/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	3.711,50	28.426
gua ( CAESB )	23/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	5.954.40	22.471
obrança Bancária	24/07/2018	·	0,001	4,25	22.467
rifas Bancárias	24/07/2018	<del></del>	0,001	9.00	22.458
ntões / Interiones / CFTV	24/07/2018		0,00	2.500,00	19.958

Pág: 2/3

#### CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018

### FLUXO DE CAIXA

Pág: 3/3

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

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

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Saldo Inicial: R\$ 19.965,86

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:E-603 Ref:08/2018	27/07/2018		1.830,00	0,00	21,788.50
Baixa da Unidade:D-105 Ref:08/2018	30/07/2018	j	20,00	0,00	21.808,50
Baixa da Unidade:D-201 Ref:08/2018	30/07/2018		20,00	0,00	21.828,50
Baixa da Unidade:D-204 Ref:08/2018	30/07/2018		20,001	0.00	21.848,50
Baixa da Unidade:D-406 Ref:08/2018	30/07/2018		20,00	0,00	21.868,50
Baixa da Unidade:D-506 Ref:08/2018	30/07/2018		20,00	0,00	21,888,50
Baixa da Unidade:E-104 Ref:08/2018	30/07/2018		20,00	0.001	21.908,50
Resgate	30/07/2018		1.453,20	0,00	23.361,70
Baixa da Unidade:D-105 Ref:08/2018	30/07/2018	-	1.830,00	0,00	25,191,70
Baixa da Unidade:D-506 Ref:08/2018	30/07/2018		1.830,00	0,00	27.021,70
Baixa da Unidade:D-501 Ref:08/2018	30/07/2018_		1.923.00	0,00	28.944.70
Baixa da Unidade:E-104 Ref:08/2018	30/07/2018		1.923,00	0,00	30.867,70
Resgate	30/07/2018		70,403,50	0.00 (	101.271 <u>.20</u>
Cobrança Bancária	30/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	101,266,95
Tarifas Bancárias	30/07/2018	Autoriz Pegamento	0,00	9,00	101,257,95
Tarifas Bancárias	30/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	9.00	101,248,95
Construção/Reforma/Reparo	30/07/2018	Autoriz Pagamento	0.00	187,90	101.061,05
Elevadores	30/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	336,18	100 <u>.724,87</u>
Construção/Reforma/Reparo	30/07/2018	Autoriz Pegamento	0.00	452,00	100.272,87
Obra no Edifício	30/07/2018	TED / DOC	0,00	6.547,68	93.725,19
Obra no Edifício	30/07/2018	TED / DOC	0,00	65.309.02	28.416.17
Baixa da Unidade:D-402 Ref:08/2018	31/07/2018	*	20,00	0,00	28.436,17
Baixa da Unidade:E-504 Ref:08/2018	31/07/2018		20,00	0,00	28.456,17
Baixa da Unidade:E-603 Ref:08/2018	31/07/2018		20,00	0.00	28.476,17
Baixa da Unidade:D-402 Ref:08/2018	31/07/2018		830,00	0,00	29.306,17
Baixa da Unidade:E-504 Ref:08/2018	31/07/2018	···	830,00	0.00	30.136,17
Cobrança Bancária	31/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	42,50	30.093,67
			455.849,59	445.721,78	

Saldo Final:

R\$ 30.093,67

Ci maximum	WITH TATE	BLOCOS onta 'n°-	D E E SQS 3 Data Emi 02/08/20	02 99ãoE	Extrato Mês- c 2/2018 JUL	e referênciaSe 0 /2018	ldo Bruto Anter 71.391,02	rior					
·F	ındo (Apli	 c.l	Seldo Brut	o Anterior (	North Service	Movimento: no mês	er er er	et Lui	Saldo Br		 	Tributação TRTOF	Rendimento
	1	73	391,02 1.391,02	2874,19125 2874,19125 TO				71.	744,84 744,84	2874,1912 2874,191	5 25		353,82 353,82
* •		о стятьи	E-> SALDO B	RUTO ATUAL :	71.744,84	-TRIBUTAÇÃO DE IR.:	96,40	-IOF PR	TAL: EVISTO.:			TO BRUTO MES.:	353,82 * 71.648,44 *
			FIC FIRF DI			RENTABI 2507000103	LIDADE DOS FUNI COTA ANTERIOR	: 24,83B	645366 C	MA AIUAL:	24,9617489	26 RENTABILID	MOE: 0,50 %

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
15/08/2018	FLUXO DE CAIXA	Pág: 1/1

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

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1.2-8RB FIC LP 25 MIL (F.R), nº 020151-4

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Iniciat: R\$ 71.409,87

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/07/2018		334,97	0,00	71,744,84
			334,97	0,00	-

Saldo Final:

R\$ 71.744,84



Extrato CDB

Hora:

Data: 01/08/2018 11:15:32

## RESULTADO DA CONSULTA

Nome do Titular		CONDOMINIC	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302								
Conta de Origem		059.020.151-4 - Conta Corrente									
Dados de Filtro para	a Consulta										
Data de Referência		01/08/2018									
CDB POS											
Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado					
000031	04/07/2016	08/06/2021	95,00% CDI - ANUAL	552.599,44	114.032,49	649.527,06					
000046	26/10/2017	17/10/2019	92,00% CDI - ANUAL	57.000,00	2.658,00	59.126,40					
000049	12/01/2018	19/12/2022	82,00% CDI - ANUAL	56.042,00	1.644,62	57.357,70					
000050	16/02/2018	23/01/2023	82,00% CDI - ANUAL	36.631,75	888,58	37.320,40					
000052	14/03/2018	05/03/2020	90,00% CDI -	12.020,34	269,50	12.229,20					
000053	12/04/2018	17/03/2023	ANUAL 82,00% CDI - ANUAL	61.606,41	1.001,44	62.382,53					
000054	04/05/2018	10/04/2023	84,00% CDI ~ ANUAL	163.909,65	2.214,65	165.626,00					
000057	18/06/2018	23/05/2023	82,00% CDI - ANUAL	29.754,56	210,65	29.917,81					
000059	16/07/2018	20/06/2023	82,00% CDI - ANUAL	66.000,00	159,83	66.066,89					
Total das Aplicaçõe	s em CDB										
Valor Aplicado	<u> </u>					1.035.564,15					
Valor Bruto						1.158.643,91					
Rendimento Bruto		·				123.079,76					
IOF Estimado						73,52					
IR Estimado						19.016,40					

## **CDB-SUPER POS**

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
000023	30/07/2015	03/07/2020	99,00% CDI -	16.540,36	6.146,55	21.764,93
000024	18/08/2015	22/07/2020	ANUAL 99,00% CDI -	16.407,19	5.945,68	21.461,02
000025	24/09/2015	28/08/2020	ANUAL 98,00% CDI -	5.484,56	1.865,33	7.070,09
000026	05/11/2015	09/10/2020	ANUAL 95,00% CDI -	24.888,59	7.709,18	31.441,39
. 000027	08/12/2015	11/11/2020	ANUAL 95,00% CDI -	13.808,58	4.070,96	17.268,90
000028	23/02/2016	27/01/2021	ANUAL 95,00% CDI -	38.452,88	10.086,70	47.026,57
000029	14/04/2016	19/03/2021	ANUAL 95,00% CDI -	170.000,00	40.778,37	204.661,61
000030	13/06/2016	18/05/2021	ANUAL 95,00% CDI -	120.000,00	25.848,78	141.971,46
000032	19/07/2016	23/06/2021	ANUAL 92,00% CDI -	120.000,00	23.146,05	139.674,14
000033	31/08/2016	22/08/2018	ANUAL 93,00% CDI -	58.020,34	10.283,32	66.504,08
000035	20/10/2016	24/09/2021	ANUAL 92,00% CDI -	26.710,31	4.168,16	30.149,04
000036	20/10/2016	24/09/2021	ANUAL 92,00% CDI -	273.028,33	42.606,26	308.178,49
000037	27/03/2017	02/03/2022	ANUAL 91,00% CDI -	36.356,15	3.625,39	39.347,10
000038	06/04/2017	11/03/2022	ANUAL 90,00% CDI -	123.000,00	11.682,91	132.638,40
000039	17/05/2017	22/04/2022	ANUAL 91,00% CDI -	64.106,31	5.455,77	68.607,32
000040	30/05/2017	04/05/2022	ANUAL 91,00% CDI -	64.106,31	5.217,60	68.410,83
000041	28/06/2017	02/06/2022	ANUAL 95,00% CDI -	46.000,00	3.549,77	48.928,56
000042	11/07/2017	15/06/2022	ANUAL 93,00% CDI -	60.000,00	4.322,42	63.566,00
000043	29/08/2017	03/08/2022	ANUAL 92,00% CD1 -	66.055,33	3.891,33	69.168,39
000044	28/09/2017	02/09/2022	ANUAL 92,00% CDI -	66.050,00	3.456,30	68.815,04

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/% ANUAL	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
000047	29/11/2017	20/11/2019	92,00% CDI - ANUAL	68.049,33	2.766,56	70.262,58
Total das Aplicações	s em CDB					
Valor Aplicado						1.477.064,57
Valor Bruto						1.703.687,96
Rendimento Bruto						226.623,39
IOF Estimado						0,00
IR Estimado						36.772,02
Resgate Estimado						1.666.915,94
Bloqueado						0,00

1.158.643,91 1.703.687,96 Soldo total CDB = R12.862.331,87

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	•	•	
15/08/2018	FLUXO DE CAIXA	·		Pág: 1/1

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

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1.3-BRB CDB (Taxa Extra), nº 20151-4

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Saldo Inicial: R\$ 3.094.961,90

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	05/07/2018		0,00	7.038,54	3.087.923,36
Resgate	05/07/2018		0,00	9.027,20	3.078,896,16
Resgate	05/07/2018		0,00	24.752,42	3.054.143,74
Resgate	05/07/2018		0,00	88,784,84	2.965.358.90
Aplicação	16/07/2018		66.000,00	0,00	3.031.358,90
Resgate	18/07/2018		0,00	36,429,51	2.994.929,39
Resgate	18/07/2018		0,00	73.570,49	2.921.358,90
Resgate	30/07/2018		0,00	1.453,20	2,919,905,70
Resgate	30/07/2018		0.00	70.403,50	2.849.502,20
Rendimentos	31/07/2018		12.829,67	0,00	2.862.331,87
			78.829,67	311.459,70	

Saldo Final: R\$ 2.862.331,87



# Inadimplência



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

## **NOTA EXPLICATIVA**

Esclarecemos que as referidas unidades (D-104, D-304, D-403, D-404, E-101, E-401, E-404 e E-606) foram retiradas da inadimplência de Taxa Extra após constatação de créditos de duplicidade pertencentes ao Ministério do Planejamento.

Brasília-DF, 09 de agosto de 2018

#### Rivaniele

De:

Rivaniele <rivaniele@grupocontad.com.br>

Enviado em: sexta-feira, 27 de julho de 2018 14:42

Para:

'ifcondominio@planejamento.gov.br'

Cc:

'Rogério Santana'; Regivaldo Contad; elaine@grupocontad.com.br

Assunto:

CONDOMÍNIO DA SQS 302 BLOCOS D/E

**Controle:** 

Destinatário Ler

'ifcondominio@planejamento.gov.br'

'Rogério Santana' Regivaldo Contad

elaine@grupocontad.com.br

Rogério Santana

Lida: 27/07/2018 14:43

Regivaldo Alves

Lida: 27/07/2018 16:22

#### Márcia, boa tarde!

Conforme contatado via telefone, verificamos que constam nos nossos registros débitos em aberto no somatório de R\$ 17.000,00. Em contrapartida, constatamos ainda a existência de créditos de duplicidade no mesmo valor, iremos proceder-com a compensação dos mesmos.

Ainda nesse sentido, para que não nos reste dúvida, quais são as unidades de responsabilidade do MPOG?

Desde já agradeço.

#### Atenciosamente,

a suggester

#### Rivaniele Rodrigues

#### Administração de Condomínio

#### Grupo ContAd

tivanie ...

Contabilidade Auditoria e Administração

SHIN CA 01 Lote A Bloco A Sala 105, 106 e 135

Lago Norte - Brasilia - DF CEP 71503-501

Telefone/Fax: 061-3032-2090 www.grupocontad.com.br

Vense bem 🎇 antes de imprimir



# CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 26/07/2018 UNIDADES INADIMPLENTES Pág: 1/1

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

Inadimplência até 25/07/2018 para contas emitidas e sub judice²

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 26/07/2018

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	1	[ <b>]</b>					
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total 'D-104':	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
D-304			ļ				
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra	07/2016	07/07/0046	4 000 00	0.00	0.00	0.00	4 000 00
	10/12010	07/07/2016 Total 'D-304':	1.000.00	0.00	0,00	0,00	1,000,00
D-403	<u> </u>	10tal D-304.	1.000,00	0,001	0,00	0,00	1.000,00
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO: MPOG	1						
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	0.00	0.00	0.00	1.000,00
Tana Caria	10172010	Total 'D-403':	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
D-404	1	1	1.000,00	0,00		0,00	1,000,00
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG				1			
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00
		Total 'D-404':	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
E-101	İ	1	,			i .	
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000, <b>00</b>	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<u> </u>		Total 'E-101':	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
E-105		1					
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG			i			:	
Taxa Extra	07/2016		1.000.00	00,00	0,00		1.000,00
		Total 'E-105':	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
E-401	ļ	i					
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	12/2015	07/40/0045	4 000 00	0.00	0.00	0.00	4 000 00
Taxa Extra Taxa Extra	07/2016	07/12/2015	1.000,00	0.00	0,00		1.000,00 1.000,00
19x9 Exn9	01/2010	Total 'E-401':	2.000,00	00.0	0,00	0,00	2.000,00
E-404		10081 2-01.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG		1				1	
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1,000.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa Extra	02/2018	07/02/2018	1.000,00	0,00	0.00	0.00	1.000,00
Taxa Extra	03/2018	07/03/2018	1.000.00	0.00	0,00	0.00	1.000,00
Taxa Extra	04/2018	07/04/2018	1.000,00	0.00	0,00	0.00	1,000,00
Taxa Extra	05/2018	07/05/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa Extra	06/2018	07/06/2018	1.000,00	0.00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa Extra	07/2018	07/07/2018	1.000,00	0.00	0,00	0,00	1.000,00
		Total 'E-404':	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
E-606			1			1	
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa Extra	04/2018	07/04/2018	1.000,00	0,00	0,00		.1.000,00
		Total E-606:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total:	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

Ctasse de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Taxa Extra	17,000,00	17.000, <b>00</b>
· ·	17.000,00	17.000,00

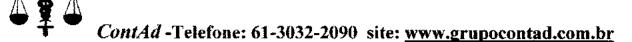
	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
26/07/2018	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE	Pág: 1/1

Contas baixadas entre 01/01/2016 e 26/07/2018

Unidade: Todas Centro de Custo: Todos Grupo/Classe: Taxa Extra Duplicidade Cliente: MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Cobrança: Todas

Unidade	Més Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
D-104						
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MI						
Taxa Extra Duplicidade	11/2017	07/11/2017	03/11/2017	1.000.00	1.000.00	MES 09/2017.
			Subtotal	1.000,00	1,000,00	_
D-604						
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MI						
Taxa Extra Duplicidade	05/2017	07/05/2017	03/11/2017	1.000,00		MES 07/2017.
Taxa Extra Duplicidade	06/2017	07/06/2017	03/11/2017	1.000.00	1.000,00	MES 06/2017.
Taxa Extra Duplicidade	07/2017	07/07/2017	03/11/2017	1.000,00	1.000,00	MES 07/2017.
Taxa Extra Duplicidade	08/2017	07/08/2017	03/11/2017	1.000,00		MES 08/2017.
Taxa Extra Duplicidade	09/2017	07/09/2017	03/11/2017	1.000,00	1.000,00	MES 09/2017.
Taxa Extra Duplicidade	01/2018	07/01/2018	28/02/2018	1.000,00	1.000,00	Mês 01/2018
Taxa Extra Duplicidade	02/2018	07/02/2018	28/02/2018	1,000,00		Mês 02/2018
Taxa Extra Duplicidade	03/2018	07/03/2018	12/03/2018	1.000,00	1.000,00	MÉS 03/2018
Taxa Extra Duplicidade	04/2018	07/04/2018	27/04/2018	1.000,00	1.000,00	Mês 04/2018
Taxa Extra Duplicidade	05/2018	07/05/2018	14/05/2018	1.000,00	1.000,00	MES 05/2018
Taxa Extra Duplicidade	06/2018	07/06/2018	13/06/2018	1.000,00		MEs 06/2018
Taxa Extra Duplicidade	07/2018	07/07/2018	12/07/2018	1,000,00	1.000.00	Mès 07/2018
			Subtotal	12.000,00	12.000,00	
E-401		·		, and the second	<u> </u>	
MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- ME						
Taxa Extra Duplicidade	09/2017	07/09/2017	03/11/2017	1.000.00		MES 09/2017.
Taxa Extra Duplicidade	10/2017	07/10/2017	03/11/2017	1.000,00	1.000,00	MES 10/2017.
			Subtotal	2,000,00	2.000,00	
E-404		· · -				'
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- ME						
Taxa Extra Dupticidade	05/2017	09/05/2017	04/05/2017	1.000.00		Mes 01/2017.
Taxa Extra Dupticidade	07/2017	07/07/2017	03/11/2017	1.000,00	1.000,00	MES 07/2017.
14		<u> </u>	Subtotal	2.000,00	2.000,00	
		•	Total:	17.000,00	17.000,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Taxa Extra Duplicidade	17.000,00	17.000,00
,,	17.000,00	17.000.00



### **NOTA EXPLICATIVA**

Esclarecemos que as referidas unidades (D-201 e E-302) foram retiradas da inadimplência de Taxa Extra após constatação de créditos de duplicidade pertencentes à Presidência da República, conforme documentos anexos.

Brasilia-DF, 09 de agosto de 2018

#### Rivaniele

Andre Luiz da Costa Azevedo <andre.azevedo@presidencia.gov.br>

Enviado em:

quinta-feira, 26 de julho de 2018 17:05

Para:

De:

'Rivaniele'

Assunto:

RES: SQS 302 Blocos D/E - Unidades Inadimplentes

Prezada Rivaniele,

Os apartamentos que a Presidência da República administra nesse condomínio são: E/102, 103, 202, 204 e 302 e D/201, 202 e 604.

Da sua relação de inadimplência dos imóveis da Presidência encaminhada, informo o seguinte:

- SQS 302 E 102 e 302 passou a ser administrado pela Presidência da República em 21/12/2015; e
- SQS 302 D 201 passou a ser administrado pela Presidência da República em 15/12/2016.

Nesse sentido, encamínho as ordens bancárias, emitidas pela PR, dos referidos imóveis para conferência:

```
_SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
20/07/18 11:05
                              USUARIO: ANDRE
ORDENS BANCARIAS EMITIDAS (INCLUSIVE AS CANCELADAS PAGINA: 1
UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
GESTAO EMITENTE: 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
  NUMERO TIPO DATA
                              VALOR LISTA SN
  800381 11 22Jan16
                              1.000.00
  800382 11 22Jan16
                              4.865,00
  800777 11 05Fev16
                               5.865,00
                               10.460,00 - Taxa Extra (7 x 1.000,00 - E/102, 103, 202, 204 e 302 e D/202 e
  801366 11 08Mar16
604) e tx. Ord. (4 x 865,00 - D/202 e E/102, 202 e 302 - Março de 2016
  802380 11 07Abr16
                               1.865.00
                               1.000,00
  802381 11 07Abr16
  802382 11 07Abr16
                               1.865,00
                               1.000,00
  802383 11 07Abr16
                               1.865.00
  802384 11 07Abr16
  802385 11 07Abr16
                               1.000,00
                               1,865,00
  802386 11 07Abr16
                               1.865,00
  803066 11 05Mai16
                               1.000,00
  803067 11 05Mai16
   SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
                              USUARIO: ANDRE
20/07/18 11:07
ORDENS BANCARIAS EMITIDAS (INCLUSIVE AS CANCELADAS PAGINA: 2
UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
GESTAO EMITENTE: 00001 - TESOURO NACIONAL
            : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
FAVORECIDO
  NUMERO TIPO DATA
                                VALOR LISTA SN
  803068 11 05Mai16
                               1.865.00
                               1.000,00
  803069 11 05Mai16
  803070 11 05Mai16
                               1.865,00
                               1.000,00
  803071 11 05Mai16
                               1.865,00
  803072 11 05Mai16
  803875 11 06Jun16
                               1.930,00
                               1.000,00
  803876 11 06Jun16
```

1.930,00

1.000,00

803877 11 06Jun16

803878 11 06Jun16

```
803880 11 06Jun16
                              1.000,00
  803881 11 06Jun16
                              1.930,00
  804710 11 05Jul16
                              1.930,00
  SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)__
                              USUARIO: ANDRE
20/07/18 11:08
ORDENS BANCARIAS EMITIDAS (INCLUSIVE AS CANCELADAS PAGINA: 5
UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
GESTAO EMITENTE: 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
                               VALOR LISTA SN
  NUMERO TIPO DATA
 *807399 11 05Out16
                               1.930,00
  807400 11 05Out16
                               1.930,00
  808106 11 07Nov16
                               1.000,00
 808107 11 07Nov16
                               1.930,00
                               1.000,00
  808108 11 07Nov16
  808109 11 07Nov16
                               1.930,00
  808110 11 07Nov16
                               1.930,00
  808111 11 07Nov16
                               1.930,00
  808159 11 07Nov16
                               1.000.00
                               1.000,00
  809148 11 12Dez16
  809149 11 12Dez16
                               1.000,00
  809150 11 12Dez16
                               1.930,00
                               1.000,00
  809151 11 12Dez16
  SIAFI2016-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)__
20/07/18 11:08
                              USUARIO: ANDRE
ORDENS BANCARIAS EMITIDAS (INCLUSIVE AS CANCELADAS PAGINA: 6
UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
GESTAO EMITENTE: 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
  NUMERO TIPO DATA
                               VALOR LISTA SN
                               1.930.00
  809152 11 12Dez16
  809153 11 12Dez16
                               1.930,00
  809154 11 12Dez16
                               1.930,00
  SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
                              USUARIO: ANDRE
ORDENS BANCARIAS EMITIDAS (INCLUSIVE AS CANCELADAS PAGINA: 4
UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
GESTAO EMITENTE: 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
                                VALOR LISTA SN
  NUMERO TIPO DATA
  802911 11 02Mai17
                               1.930,00
  803655 11 01Jun17
                               1.930,00
  803656 11 01Jun17
                               1.000,00
  803657 11 01Jun17
                               1.000,00
  803658 11 01Jun17
                               1.930.00
                               1.000,00
  803659 11 01Jun17
                               1.930,00
  803660 11 01Jun17
  803661 11 01Jun17
                               1.930.00
                               1.930,00
  803662 11 01Jun17
                              1.000,00 - Tx. Extra ref. julho/17 - apto D/201
  804297 11 03Jul17
                              1.000,00
  804298 11 03Jul17
  804299 11 03Jul17
                              1.000,00
```

1.930,00

803879 11 06Jun16

```
SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
                              USUARIO: ANDRE
ORDENS BANCARIAS EMITIDAS (INCLUSIVE AS CANCELADAS PAGINA: 5
UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PR
GESTAO EMITENTE: 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
 NUMERO TIPO DATA
                               VALOR LISTA SN
 804301 11 03Jul17
                             1.000,00
 804302 11 03Jul17
                             1.930,00
 804303 11 03Jul17
                             1.930,00
 804304 11 03Jul17
                             1.930,00
                            1.000,00 - Tx. Extra ref. Agosto/17 apto E/302
 804869 11 02Ago17
 804870 11 02Ago17
                             1.000,00
 804871 11 02Ago17
                              1.000.00
 804872 11 02Ago17
                              1.000,00
 804873 11 02Ago17
                              1.000,00
 804874 11 02Ago17
                              1.830,00
 804875 11 02Ago17
                             1.830,00
 804876 11 02Ago17
                              1.830,00
                              1.000,00 - Tx. Extra ref. setembro/17 apto D/201
 805677 11 01Set17
  SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)____
20/07/18 11:11
                              USUARIO: ANDRE
ORDENS BANCARIAS EMITIDAS (INCLUSIVE AS CANCELADAS PAGINA: 6
UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR ...
GESTAO EMITENTE: 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
  NUMERO TIPO DATA
                              VALOR LISTA SN
  805678 11 01Set17
                              1.000,00
  805679 11 01Set17
                              1.000,00
  805680 11 01Set17
                              1.830.00
  805681 11 01Set17
                              1.830.00
  805682 11 01Set17
                              1.830,00
  805701 11 01Set17
                              1.000,00
  805702 11 01Set17
                              1.000,00
  806363 11 02Out17
                              1.000,00
  806364 11 02Out17
                               1.000,00
                               1.000,00
  806365 11 02Out17
  806366 11 02Out17
                               1.000,00
  806367 11 02Out17
                               1.000,00
                               1.830,00
  806368 11 02Out17
  SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
20/07/18 11:13
                              USUARIO: ANDRE
ORDENS BANCARIAS EMITIDAS (INCLUSIVE AS CANCELADAS PAGINA: 2
UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
GESTAO EMITENTE: 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
                               VALOR LISTA SN
  NUMERO TIPO DATA
  800430 11 30Jan18
                              1.000,00
  800431 11 30Jan18
                              1.830,00
  800474 11 30Jan18
                              1.000,00
  801353 11 01Mar18
                               1.000,00
                               1.000,00
  801354 11 01Mar18
```

801355	11	01Mar18	1.000,00
801356	11	01Mar18	1.000,00
801357	11	01Mar18	1.000,00
801358	11	01Mar18	1.830,00
801359	11	01Mar18	1.000,00
801360	11	01Mar18	1.000,00
802439	11	29Mar18	1.000,00
802440	11	29Mar18	1.000,00

\_\_ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_

20/07/18 11:14 USUARIO : ANDRE

ORDENS BANCARIAS EMITIDAS (INCLUSIVE AS CANCELADAS PAGINA: 3

UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

GESTAO EMITENTE: 00001 - TESOURO NACIONAL

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

NUMERO	TIPO DATA	VALOR	LISTA	SN	
802441 1	1 29Mar18	1.000,00			
802442 1	1 29Mar18	1.000,00			
802443 1	1 29Mar18	1.000,00			
802444 1	1 29Mar18	1.000,00			
802445 1	1 29Mar18	1.000,00			
802446 1	1 29Mar18	1.000,00			
803350 1	1 02Mai18	1.000,00			
803351 1	1 02Mai18	1.000,00			
803352 1	1 02Mai18	1.000,00			
803353 1	1 02Mai18	1.000,00			
803354 1	1 02Mai18	1.000,00			
803355 1	1 02Mai18	1.000,00			
803356 13	1 02Mai18	1.000,00			

At.,

#### André Luiz Azevedo

Coordenação-Geral de Administração Geral Diretoria de Recursos Logísticos Presidência da República 3411-2930

De: Rivaniele (mailto:rivaniele@grupocontad.com.br) Enviada em: quinta-feira, 26 de julho de 2018 10:06

Para: Andre Luiz da Costa Azevedo Cc: 'Rogério Santana'; Regivaldo Contad

Assunto: SQS 302 Biocos D/E - Unidades Inadimplentes

André, bom dia!

Segue, anexo, relatório das unidades com débitos em aberto, conforme conversado anteriormente.

Peço por gentileza que se houverem OB's que fizeram as quitações dos débitos me encaminhe.

Atenciosamente,

Rivaniele Rodrigues

Administração de Condomínio

**Grupo ContAd** 

Contabilidade Auditoria e Administração SHIN CA 01 Lote A Bloco A Sala 105, 106 e 135

Lago Norte - Brasilia - DF CEP 71503-501

Telefone/Fax: 061-3032-2090 www.grupocontad.com.br



09/08/2018

٠.

#### UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

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

Inadimplência até 06/08/2018 para contas emitidas e sub judice²

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 09/08/2018

Unidade	Mēs Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-201			3				
PRESIDENCIA DA REPUBLICA		1		ŀ			
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
Taxa Extra	07/2017	07/07/2017	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
Taxa Extra	09/2017	07/09/2017	1.000,00	0.00	0.00	0.00	1.000,00
	•	Total 'D-201':	3.000,00	0.00	0,00	0,00	3.000.00
E-302							
PRESIDENCIA DA REPUBLIÇA		l i					
Taxa Extra	08/2017	07/08/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Total 'E-302':	1.000,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00
•		Total:	4.000,00	0.00	0,00	0,00	4.000,00

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado	
Taxa Extra	4.000,00	4.000,00	
	4.000,00	4.000,00	

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
08/08/2018	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR UNIDADE	Pág: 1/1
Commentality with the April 1995 of the	CONDOMINIO DOS RI OCOS D E E DA SOS 302	

Contas baixadas entre 01/01/2017 e 08/08/2018

Unidade: Todas Centro de Custo: Todos Grupo/Classe: Taxa Extra Dupficidade Cliente: PRESIDENCIA DA REPUBLICA Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
D-201	İ	I		1		
PRESIDENCIA DA REPUBLICA	ļ	i			i	
Taxa Extra Duplicidade	05/2017	09/05/2017	04/05/2017	1.000,00	1.000,00	MES 01/2017.
Taxa Extra Duplicidade	05/2017	09/05/2017	04/05/2017	1.000,000	1.000,00	MES 02/2017.
Taxa Extra Duplicidade	05/2017	09/05/2017	04/05/2017	1.000,00	1.000,00	MES 03/2017.
Taxa Extra Duplicidade	05/2017	09/05/2017	04/05/2017	1.000,00	1.000,00	MES 04/2017.
			Subtotal	4.000,00	4.000,00	
E-102		. ,				
PRESIDENCIA DA REPUBLICA   Taxa Extra Duplicidade	05/2017	08/05/2017	08/05/2017	1.000,00	1.000,00	MES 05/2017
			Subtotal	1.000,00	1.000,00	
		<u> </u>	Total:	5,000,00	5.000,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Taxa Extra Dupticidade	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00

20109-2010

Obritas balentary, 1996 for

Condana ne visita de la

San Walder Branch

Committee Commit

And Andrews

the state of the second

4.78 

14.70 B

Substitute of the substitute o



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

### **NOTA EXPLICATIVA**

Esclarecemos que as referidas unidades (E-102 e E-302) fora retirada da inadimplência após análise do balancete do mês 03/2016, conforme documentos anexos.

Brasília-DF, 31 de julho de 2018

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
31/07/2018	UNIDADES INADIMPLENTES	Pág: 1/1

Inadimplência até 31/12/2016 para contas emitidas e sub judice<sup>2</sup> Mês: todos Unidade: E-102 Grupo/Classe: todos Cobrança: todos

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/07/2018

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
E-102 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa Extra	02/2016	07/02/2016	1.000,00	0.00	0.00	0,00	1.000,00
Taxa Extra	03/2016	07/03/2016	1.000.00	0,00	0.00	0,00	1.000,00
Total 'E-102':			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

4 A 10 A 14 A 14 A 14 A 15 A 15 A 15 A 15 A 15		
Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Taxa Extra	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000.00

# CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 31/07/2018 UNIDADES INADIMPLENTES Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 Inadimptência até 31/12/2016 para contas emitidas e sub judice²

. .

en in

thought withing bill day in an interpretation of the work

est but her a few place

Mês: todos Unidade: E-302 Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 31/07/2018

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
E-302 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa Extra	02/2016	07/02/2016	1,000.00	0.00	0.00	0,00	1.000.00
Taxa Extra	03/2016	07/03/2016	1.000,00	0,00	0.00	0,00	1.000,00
		Total E-302'.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Taxa Extra	2.000,00	2.000,00
	2,000,00	2 000 00

10 --

Fortel do Governo Brasilatino

200 ใส่ภายสมิติสาสหอฐอกุข้อ Section for Contivit Proceedings Francisco

Acesso répido Selecione... ▼ OX

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

#### Detalhamento Diário das Despesas Detaihamento do documento: 20160B801366

DADOS BÁSTCOS

Fase:

Pagamento

Extraorçamentário:

Não

Documento:

20160B801366

Tipo de Documento:

Ordem Bancária (OB)

Data:

08/03/2016

Tipo de OB:

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Órgão Superior: Órgão / Entidade Vinculada: 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade Gestora Emitente:

110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

Gestãos

00001 - TESOURO NACIONAL

Favorecido:

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

Valor:

R\$ 10.460,00

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:

MMO 20/2016 CDAGE REFERENTE TAXAS CONDOMINAIS E TAXAS EXTRAS DE IMOVEIS FUNCIONAIS VAGOS ADMINISTRADOS PELA SA SG MARCO16 PRO 00088.000286/2016 86

Processo No:

00088.000286/2016-86

Categoria de Despesa:

3 - Despesas Correntes

0

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

Detaihamento do Documento

Empenho

Subitem da Despesa

Convênio Cancelamento / Qutres / Estorno

Valor (R\$)

2016NE000020 2 - CONDOMINIOS

Não

10.460,00

POCUMENTOS RELACIONADOS

06/01/2016

Date

Fase

Documento

Espécie

Órgão Superior

Órgão / Entidade Vinculada Unidade Gestora

Elemento de Despesa

SECRETARIA DΕ ADMINISTRAC AO/PR

Favorecido

Valor (R\$)

Empenho

2016NE000020

Original

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

PRESIDENCIA DA REPUBLICA

SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO/PR

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

44.000,00

Recomenda-se visualizar em resolução 1924x768

Tenter SIAFI

ز	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
ĺ		Pág: 1/1
-	UNIDADES INADIMPLENTES	
ł	11/06/2018	

Inadimplência até 11/06/2018 para contas emitidas e sub judice²

Taxa uso Salão Festa

Més: 03/2016 Unidade: D-202 Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 11/06/2018

Correção: não aplicada Mutta. Hao aplicado							
Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor _	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-202 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa uso Salão Festa Taxa de Condomínio	03/2016	07/03/2016 07/03/2016 otal 'D-202': Total:	86.50 865.00 951,50	0,00 0,00 0,00	0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0,00	85.50 865.00 951,50 951,50
Classe de Conta		Total Lança	do To 865,00 86,50	ai Projetado 865.	<u>50</u>		

951,50

951,50



;...

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

ASCON ASNUB CONDOMINI							
ASNUB		INIO DOS	BLOCO:	SDeEDA	SQS 302		
CONDOMÍNIC					- A		3. 14. C
	os em uma determinac		- Care	-			
Giffenos: Data de	Referência <= 31/03/2016			-	A Landson	/Doug	o Pgto. D
Unidade	Descrição		t. Pagto.	Dt. Venc.	<b>Valor V. P</b> 865,00	ago/Dev. II	1.0
101 bloco E	REF. MÉS 08/2015	16231		07/08/2015 07/01/2016	1.000,00		1.1
₹ 101 bloco E	REF. MÊS 01/2016	16729		07/01/2016	865,00		9
101 bloco E	REF. MÊS 02/2016	16824		07/02/2016	1.000,00		1.1
101 bloco E	REF. MÊS 02/2016	16825 16921		07/03/2016	1.000,00		1.0
101 bloco E	REF. MÊS 03/2016				4.730,00		0,00
Totais da Unidad	e:	Qtd.: 5		_	*., 50,00	0,00	5.3
				07/02/2016	1,000,00	-,	1.
102 bloco E	REF. MÊS 02/2016	16828		07/02/2010	1.000,00		1.
102 bloco E	REF. MÊS 03/2016	16924			•		0,00
Totais da Unidad	ie:	Qtd.: 2			2.000,00	0,00	2.1
•					66,00	0,00	
103 bloco E	REF. MÊS 02/2013	13377		07/02/2013	66,00		
103 bloco E	REF. MÊS 03/2013	13480		07/03/2013	66,00		
103 bloco E	REF. MÊS 04/2013	13576		07/04/2013	70,00		
103 bloco E	REF. MÊS 05/2013	13672		07/05/2013	70,00		
■ 103 bloco E	REF. MÊS 06/2013	13771		07/06/2013	700,00		
103 bloco E	REF. MÊS 04/2015	15842		07/04/2015	865,00	81,00	784,00
103 blo∞ E	REF. MÊS 03/2016	16927	07/03/2016	07/03/2016		<b>41,44</b>	784,00
Totais da Unida	ide:	Qtd.: 7			1.903,00	04.00	2.
					4 000 00	81,00	1
104 bloco D	REF. MÊS 01/2016	16737		07/01/2016	1.000,00		•
104 bloco D	REF. MÊS 02/2016	16832		07/02/2016	1.000,00		•
104 bloco D	REF. MÊS 03/2016	16928		07/03/2016	1.000,00		
Totais da Unida	•	Qtd.: 3			3.000,00		0,00
! Otals us office	100.	•				0,00	3
AOT Mars D	REF. MÊS 02/2016	16835		07/02/2016	1.086,50		
105 bloco D		Qtd.: 1			1.086,50		0,00
Totais da Unid	aue:	- Q-C Z				0,00	1
	REF. MÊS 01/2016	16740		07/01/2016	1.000,00		
105 bloco E	REF. MÊS 02/2016	16837		07/02/2016	1.000,00		
105 bloco E	REF. MÊS 03/2016	16932		07/03/2016	1.000,00		
105 bloco E		Qtd.: 3			3.000,00		0,00
Totais da Unio	ıade:	Arm. 2			•	0,00	3
	Nêc 02/2014	14934		07/07/2014	700,00		
201 bloco D	REF. MÊS 07/2014	15041		07/08/2014	700,00		
201 bloco D	REF. MÊS 08/2014 REF. MÊS 09/2014	15130		07/09/2014	700,00	•	
201 bloco D	REF. MÊS 09/2014 REF. MÊS 01/2015	15552		07/01/2015	700,00		
201 bloco D	REF. MÊS 01/2015 REF. MÊS 02/2015	15646		07/02/2015	700,00		
201 bloco D		16744		07/01/2016	1.000,00		
201 bloco D	REF. MÊS 01/2016	16840		07/02/2016	1.000,00		
201 bloco D	REF. MÊS 02/2016			07/03/2016			
201 bloco D	REF. MÊS 03/2016	16936		21,0012020	6,500,00		0,00
Totais da Uni	idade:	Qtd.: 8			0.300,00	0,00	-,
					0.044.50	0,00	
201 bloco E	REF. MÊS 05/2015	15954	•	07/05/2015			
		Qtd.: 1			2.011,50		0,00
Totale da Un	10aoe:	Quan z					
Totais da Un	1080e:	Qcan 1			951,50	0,00	

```
Encargos sobre Taxas Extras referente a unidade 402-E,
03/03/2016 - Crédito TED - R$ 3.074,32 -
                                                                                   7 NOV 14 - 289,97 ·
                                             pagas em atraso a saber:
                                                                                   7 DEZ 14 - 278,53 ...
                                                                                    7 JAN 15 - 267,53
                                                                                    7 FEV 15 - 255,43
                                                                                   7 MAR 15 - 245,40
                                                                                    7 ABR 15 - 234,53
                                                                                    7 MAIO 15 - 223,53
                                                                                    7 JUN 15 - 211,87
                                                                                    7 JUL 15 - 201,20
                                                                                    7 AGO 15 - 189,87
                                                                                    7 SET 15 - 178,10
                                                                                    7 OUT 15 - 167,43
                                                                                    7 NOV 15 - 155,33
                                                                                    7 DEZ 15 - 145,10
                                                                                     7 JAN 16 - 30,50
                                                                                      7 NOV 14 - 1.000,00
 03/03/2016 - Crédito TED - R$ 16.000,00 - Taxa Extra da unidade 402-E a saber:
                                                                                      7 DEZ 14 – 1.000,00
                                                                                      7 JAN 15 - 1.000,00
                                                                                      7 FEV 15 - 1.000,00
                                                                                      7 MAR 15 - 1.000,00
                                                                                      7 ABR 15 - 1.000,00
                                                                                      7 MAI 15 - 1.000,00
                                                                                      7 JUN 15 - 1.000,00
                                                                                      7 JUL 15 - 1.000,00
                                                                                      7 AGO 15 - 1.000,00
                                                                                      7 SET 15 - 1.000,00
                                                                                      7 OUT 15 - 1.000,00
                                                                                       7 NOV 15 - 1.000,00
                                                                                       7 DEZ 15 - 1.000,00
                                                                                       7 JAN 16 - 1.000,00
                                                                                       7 FEV 16 - 1.000,00
  ©3/03/2016 - Crédito TED - R$ 1.000,00 - Taxa Extra da unidade 402-E
  <u> 34/03/2016 – Crédito TED – R$ 1.000,00 – Taxa Extra da unidade 504-E</u>
  04/03/2016 - Crédito TED - R$ 3.460,00 - Taxa Extra da unidade 201-D; 404-D; 102-E; 302-E.
  04/03/2016 - Crédito TED -- R$ 3.460,00 - Taxa Extra da unidade 201-D; 404-D; 102-E; 302-E.
                                                 Taxa_Extra das unidades: 202-D, 604-D, 102-E, 103-E,202-E,
   10/03/2016 - Crédito TED - R$ 10.460,00 -
                                                 204-B, 302-E.
                                                 Taxa Ordinária das unidades: 202-D 102-E, 202-E, 302-E
   21/03/2016 - Crédito TED - R$ 1.730,00 - Taxa Ordinária das unidades: 201-E; 404-E.
```

15/08/2018

#### UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

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

Inadimplência até 31/07/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 07/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/07/2018 Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
E-103		ii					
ELAINE MARIA DAZIO GOULART		1		į			
Aluguel de Garagem	07/2018	07/07/2018	93,00	0.68	1,86	0,00	95,54
Taxa de Condomínio	07/2018	07/07/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
		Total 'E-103':	1.023,00	7,50	20,46	0,00	1.050,96
E-401			i	1	·		
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM				- 1			
Taxa de Condomínio <sup>3</sup>	07/2018	07/07/2018	930,00	6.82	18,60	0.00	955,42
		Total 'E-401':	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
E-402		l i			•	·	
RODOLFO FELIPE MACEDO		ł I					
Taxa de Condomínio <sup>a</sup>	07/2018	07/07/2018	930,00	6,82	18,60	0.00	955,42
	•	Total 'E-402':	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
E-606		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	•		
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA		1		i i			
Taxa Extra	07/2018	07/07/2018	1.000,00	7,33	20,00	0.00	1.027,33
		Total 'E-606':	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
		Total:	3.883,00	28,47	77,66	0,00	3.989,13

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	93,00	95,54
Taxa de Condomínio	930,00	955,42
Taxa de Condomínio <sup>3</sup>	1.860,00	1.910,84
Taxa Extra	1.000,00	1.027,33
	3.883,00	3.989,13

15/08/2018

#### UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/2

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

Inadimplência até 31/07/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/07/2018 Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2018.

E-606 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa de Condomínio  O1/2015  O7/01/2015  T00,00   Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.	
Taxa de Condominio						·		
Total D-104*   930,00   186,31   18,60   26,08   1,160,99					400 04	40.00		
D-201	Taxa de Condominio				_			
PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa de Condomínio 0/22015 07/01/2015 700,00 303,57 14,00 152,28 1,169,85 Taxa de Condomínio 0/22015 07/02/2015 700,00 289,87 14,00 139,85 1,149,22  Total 'PRESIDENCIA DA REPUBLICA: 1,400,00 599,44 28,00 28,13 2,312,32  LUIZ FERNANDO LIMA CLIVEIRA Taxa de Condomínio 1/2017 07/11/2017 930,00 82,46 18,60 6,24 1,037,30 Taxa de Condomínio 1/2018 07/03/2016 930,00 15,74 18,60 0,00 995,34  E-102 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Total 'LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA: 1,880,00 99,20 37,20 8,24 2,002,64  PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa Extra 0/27016 07/02/2016 1,000,00 301,33 20,00 77,86 1,399,21 Taxa et Condomínio 0/27017 07/08/2017 930,00 110,98 18,60 9,71 1,099,29  E-103 E-103 E-103 E-104 1-102: 1,930,00 413,13 38,65 9,71 1,099,29  E-104 1-102: 1,930,00 110,98 18,60 9,71 1,099,29  E-103 1-2021 07/08/2017 930,00 110,98 18,60 9,71 1,099,29  E-103 1-2021 07/08/2017 930,00 110,98 18,60 9,71 1,099,29  E-103 1-2021 07/08/2017 930,00 110,98 18,60 9,71 1,099,29  Aliquel de Garagem 08/2017 07/08/2017 930,00 110,98 18,60 9,71 1,099,29  Aliquel de Garagem 07/2018 07/07/2018 930,00 110,98 18,60 9,71 1,099,29  Aliquel de Garagem 07/2018 07/07/2018 930,00 110,98 18,60 9,71 1,099,29  E-302 Total 'E-102: 2,046,00 129,56 40,92 10,66 2,227,18  E-302 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa etcria 02/2016 07/02/2016 1,000,00 301,33 20,00 77,88 1,399,21  Taxa de Condomínio 03/2018 07/03/2018 930,00 45,26 18,60 0,00 955,42  E-401 Total 'HIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO-MPOG 12/2016 07/03/2018 930,00 45,26 18,60 0,00 955,42  E-402 Total 'E-102: 1,099,20 19,000 18,63 1,86 2,61 116,10  PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM 70/2018 07/03/2018 930,00 6,62 18,60 0,00 955,42  E-403 Total 'HIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO-MPOG 70/03/2018 930,00 6,62 18,60 0,00 955,42  E-404 Total 'HIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO-MPOG 70/03/2018 930,00 6,62 18,60 0,00 955,42  Total 'HIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO-MPOG 70/03/2018 930,00 6,62 18,60 0,00 955,42  E-402 Total 'HIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO-MPOG 70/03/2018 930,00 18,63 18,60 0,00 955,42  Total 'HIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO-MPOG		_,	Total 'D-104':	930,00	186,31	18,60	26,08	1,160,99
Taxa de Condomínio 01/2015 07/01/2015 700,00 303,57 14,00 152,28 1.199,52			]					
Taxa de Condomínio		04/0046	07/04/2045	700 00	202 57	14.00	452.25	1 160 06
Total PRESIDENCIA DA REPUBLICA:			1 ' ' 1					
LIUZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA Taxa de Condomínio 11/2017   07/11/2017   930,00   62,45   18,60   6.24   1,037,30   Taxa de Condomínio Total 'LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA'   1,860,00   698,64   65,20   298,37   4,322,21   E-102 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa de Condomínio 02/2016   07/02/2016   1,000,00   301,33   20,00   77,86   1,396,21   Taxa de Condomínio 02/2017   07/08/2017   930,00   110,99   18,60   97,1   1,099,29   Taxa de Condomínio 02/2017   07/08/2017   930,00   110,99   18,60   97,1   1,099,29   E-103 E-103 Total E-102: 1,930,00   412,31   38,60   87,59   2,468,50   E-103   1,100   1,100   1,86   0,97   1,099,30   Taxa de Condomínio 02/2017   07/08/2017   930,00   11,10   1,86   0,97   10,693   Taxa de Condomínio 02/2017   07/08/2017   930,00   11,10   1,86   0,97   10,693   Taxa de Condomínio 02/2017   07/08/2017   930,00   11,09   18,60   9,71   1,099,29   Taxa de Condomínio 02/2017   07/08/2017   930,00   11,09   18,60   9,71   1,099,29   Taxa de Condomínio 02/2017   07/08/2017   930,00   11,09   18,60   9,71   1,099,29   Taxa de Condomínio 02/2017   07/08/2017   930,00   11,09   18,60   9,71   1,099,29   Taxa de Condomínio 02/2016   07/07/2018   930,00   6,82   18,60   0,00   955,42   E-302 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa de Condomínio 02/2016   07/02/2016   1,000,00   301,33   20,00   77,88   1,399,21   Taxa de Condomínio 02/2017   07/08/2017   930,00   110,99   18,60   9,71   1,099,29   Taxa de Condomínio 02/2017   07/08/2017   930,00   110,99   18,60   9,71   1,099,29   Taxa de Condomínio 02/2016   07/02/2016   930,00   45,26   18,60   0,00   955,42   E-401 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO-MPOG   1,000,00   10,96   18,63   1,86   2,61   116,10   PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM Taxa de Condomínio 02/2018   07/07/2018   930,00   6,82   18,60   0,00   955,42   E-402 RODOLFO FELIPE MACEDO   1,000,00   1,000,00   1,000,00   1,000,00   1,000,00   1,000,00   Taxa de Condomínio 02/2018   07/07/2018   930,00   6,82   18,60   0,00   955,42   E-608 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO-MPOG   07/07/2018   030,00   6,82			<del>/</del>					
Taxa de Condomínio   11/2017   07/11/2017   393,00   82,46   18,60   6,24   10,37,30   10,34		ENCIA DA F	REPUBLICA	1.400,00	399,44	28,00	292,13	2.319,31
Taxa de Condomínio		11/2017	07/11/2017	930.00	82.46	19 60	624	1 037 30
Total*LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA:   1.880.00   99.20   37.20   6.24   2.002.64		1						
Total TD-2011:   3,260,00   698,64   65,20   298,37   4,322,21					$\overline{}$		$\overline{}$	
E-102   02/2016   07/02/2016   1.000,00   301,33   20,00   77,88   1.39e,217   72xx 6 Ext/a   02/2016   07/02/2017   330,00   110,98   18,60   9,71   1,059,29   10,50	Total LUIZ FERN				_			
PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa Etrira Taxa Edrira Taxa Edrira Taxa Etrira Taxa Edrira Total MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG: Taxa Edrira Total PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM: Taxa Edrira Total PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM: Taxa Edrira Total File Edrir Total File Edrir Total File Edrir Total File Edrir Total File Edrir Taxa Edrira Total File Edrir Taxa Edrira Total File Edrira Total File Edrira Taxa Edrira Taxa Edrira Taxa Edrira Taxa Edrira Taxa Edrira Taxa Edrira Taxa Edrira Taxa Edrira Taxa Edrira Taxa Edrira Taxa Edrira Toxa	T 444		Total D-201:	3.260,00 [	598,54	65,20	298,37	4.322,21
Taxa Extra		1	, ,	+				
Taxa de Condomínio   08/2017   07/08/2017   930,00   110,98   18,60   9,71   1,099,28   E-103   E-103   1,330,00   412,31   38,60   87,59   2,468,50   E-103   E-104   E-102   1,330,00   412,31   38,60   87,59   2,468,50   E-103   E-104   E-102   1,330,00   111,10   1,86   0,97   10,693   Taxa de Condomínio   08/2017   07/08/2017   930,00   110,98   18,60   9,71   1,069,29   Taxa de Condomínio   07/2018   07/07/2018   930,00   6,82   18,60   0,00   955,42   Taxa de Condomínio   07/2018   07/07/2018   930,00   6,82   18,60   0,00   955,42   Taxa de Condomínio   03/2018   07/08/2017   930,00   10,98   18,60   0,00   Total E-103   2,046,00   129,58   40,92   10,68   2,227,18   E-302   Taxa de Condomínio   03/2018   07/08/2017   930,00   10,98   18,60   9,71   1,089,29   Taxa de Condomínio   03/2018   07/08/2017   930,00   10,98   18,60   0,00   933,68   E-401   MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG   10,000   18,63   1,86   2,61   116,10   Total I'NIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG   93,00   18,63   1,86   2,61   116,10   PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM   07/2018   07/07/2018   930,00   6,82   18,60   0,00   955,42   E-402   Total I'REFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM   07/2018   07/07/2018   930,00   6,82   18,60   0,00   955,42   E-403   RODOLFO FELIPE MACEDO   1016 I'E-401   1,023,00   25,45   20,46   2,51   1,071,52   E-404   RODOLFO FELIPE MACEDO   07/2018   07/07/2018   930,00   6,82   18,60   0,00   955,42   E-606   MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG   07/2018   07/07/2018   930,00   6,82   18,60   0,00   955,42   E-608   MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG   07/2018   07/07/2018   030,57   14,00   152,28   1,169,85   Total I'E-401   07/2018   07/07/2018   1,000,00   303,57   14,00   152,28   1,169,85   Total I'E-402   07/202   07/08/2018   1,000,00   303,57   14,00   152,28   1,169,85   Total I'E-402   07/08/2018   1,000,00   303,57   14,00   152,28   1,169,85   Total I'E-402   07/08/2018   1,000,00   303,57   14,00   152,28   1,169,85   Total I'E-402   07/08/2018   1,000,00   1,000,00   1,000,00   1,000,00   Total		02/2016	07/02/2016	1 000 00	204.22	20.00	77 00	4 200 21
Total Te.102: 1.930,00								
E-103 ELAINE MARIA DAZIO GOULART Aluguel de Garagem 108/2017 07/08/2017 93,00 11,10 1,86 0,97 106,93 Taxa de Condomínio 08/2017 07/08/2017 93,00 110,98 18,60 9,71 1,069,23 Aluguel de Garagem 107/2018 07/07/2018 93,00 6,82 18,60 0,00 955,42 Taxa de Condomínio 07/2018 07/07/2018 93,00 6,82 18,60 0,00 955,42  Fotal 'E-103': 2,946,00 129,58 40,92 10,68 2,227,18 E-302 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa Extra 08/2016 07/02/2016 1,000,00 301,33 20,00 77,88 1,399,21 Taxa de Condomínio 08/2017 930,00 110,98 18,60 0,00 993,84 E-401 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Aluguel de Garagem 12/2016 07/12/2016 93,00 18,63 1,86 2,61 116,10 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM 107/2018 07/07/2018 93,00 6,82 18,60 0,00 955,42  F-402 RODOLFO FELIPE MACEDO Total 'PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM 107/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42  E-606 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa de Condomínio 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42  E-606 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa de Condomínio 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42  E-608 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa de Condomínio 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42  E-606 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa de Condomínio 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42  E-608 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa de Condomínio 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42  E-608 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa de Condomínio 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42  E-608 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa de Condomínio 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42  E-608 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa de Condomínio 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42  E-608 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa de Condomínio 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42  E-608 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra 09/2018 07/07/2018 1,000,00 303,57 14,00 152,28 1,169,85  Total 'E-402': 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42  E-606 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG 07/07/2018 1,000,00 0,00 1,000 1,000 1,000 0,00 1,	Taxa de Condominio							
ELAINE MARIA DAZIO GOULART Aluguel de Garagem 08/2017 07/08/2017 93,00 110,98 18,60 9.71 1,069,29 Aluguel de Garagem 07/2018 07/07/2018 93,00 110,98 18,60 9.71 1,069,29 Aluguel de Garagem 07/2018 07/07/2018 93,00 10,88 1,86 0,00 955,42 Taxa de Condomínio 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa Extra 02/2016 07/02/2016 1,000,00 301,33 20,00 77,88 1,399,21 Taxa de Condomínio 08/2017 07/08/2017 930,00 110,98 18,60 9,71 1,059,29 Taxa de Condomínio 08/2017 07/08/2017 930,00 110,98 18,60 9,71 1,059,29 Taxa de Condomínio 08/2017 07/08/2017 930,00 110,98 18,60 9,71 1,059,29 Taxa de Condomínio 08/2018 07/03/2018 930,00 45,26 18,60 0,00 993,86 Taxa Extra 02/2016 07/12/2016 93,00 18,63 1,86 2,61 116,10 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM 17/2018 07/07/2018 930,00 4,82 18,60 0,00 955,42 FE-402 RODOLFO FELIPE MACEDO Total 'PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42 FE-402 RODOLFO FELIPE MACEDO Total 'PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42 FE-606 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa de Condomínio 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42 FE-606 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa de Condomínio 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42 FE-606 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa de Condomínio 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42 FE-606 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa de Condomínio 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42 FE-606 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa de Condomínio 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42 FREFEITURA DE ARRONAUTICA BRASILIA 02/2018 07/02/2018 1,000,00 48,67 20,00 0,00 1,048,33 1,00 0,00 0,00 1,048,33 1,00 0,00 0,00 1,048,33 1,00 0,00 0,00 1,048,33 1,00 0,00 0,00 1,048,33 1,00 0,00 0,00 1,048,33 1,00 0,00 0,00 1,048,33 1,00 0,00 0,00 1,048,33 1,00 0,00 0,00 1,048,33 1,00 0,00 0,00 1,048,33 1,00 0,00 0,00 1,048,33 1,00 0,00 0,00 1,048,33 1,00 0,00 0,00 1,048,33 1,00 0,00 0,00 1,048,33 1,00 0,00 0,00 1,048,33 1,00 0,00 0,00 1,048,33 1,00 0,00 0,00 1,048,33 1,04	E 400		10(a) E-102:	1.930,00	412,31	38,60	87,59	2.408,50
Aluguel de Garagem								
Taxia de Condomínio	<del></del>	00/2017	07/09/2017	02.00	44.40	1 06	0.07	106.03
Aloguel de Garagem								
Texis de Condomínio   07/2018   07/07/2018   930.00   6.82   18.60   0.00   955.42								
E-302 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa Extra  0/2/2016 07/02/2016 1.000.0 301.33 20.00 77.88 1.399.21 Taxa de Condomínio 08/2017 07/08/2017 830.00 110.98 18.60 9.71 1.059.29 Taxa de Condomínio 03/2018 07/03/2018 930.00 45.26 18.60 0.00 933.86 E-401 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Total 'PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA Total 'E-401': 1.023.00 1.024.00 1.02			1 1					
E-302 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa extra  02/2016 07/02/2016 1.000,00 301,33 20,00 77,88 1.399,21 Taxa de Condomínio 08/2017 07/08/2017 930,00 140,98 18,60 9,71 1.059,29 Total 'ROPERFEITURA MILITAR DE BRASILIA Total 'PREFEITURA MILITAR DE AERONAUTICA MPOG Taxa de Condomínio 07/2018 07/07/2018 07	Taxa de Condominio	10//2018						
PRESIDENCIA DA REPUBLICA   Taxa Extra   02/2016   07/02/2016   1.000.00   301.33   20.00   77.88   1.399.21   1.089.29   1.284 de Condomínio   03/2018   07/03/2018   930.00   110.98   18.60   9.71   1.089.29   1.284 de Condomínio   03/2018   07/03/2018   930.00   45.26   18.60   0.00   993.86   1.284   1.28	E 202	<del></del>	TOTAL 2-105.	2.040,00	129,36	40,52	10,00	2.221,101
Taxa Extra					-			- 1
Taxa de Condomínio 03/2018 07/08/2017 930,00 110,98 18,60 9.71 1.059,28 Taxa de Condomínio 03/2018 930,00 45.26 18,60 0.00 993.86 Total 'E-302': 2.860,00 45.26 18,60 0.00 993.86 E-401 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Aluguel de Garagem 12/2016 07/12/2016 93,00 18,63 1,86 2,61 116,10 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM 71/2018 07/07/2018 930,00 18,63 1,86 2,61 116,10 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM 71/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42 Total 'PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM': 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42 Total 'PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM': 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42 PAXA de Condomínio 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42 PAXA de Condomínio 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42 PAXA de Condomínio 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42 PAXA de Condomínio 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42 PAXA de Condomínio 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42 PAXA de Condomínio 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42 PAXA de Condomínio 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42 PAXA de Condomínio 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42 PAXA DE AERONAUTICA BRASILIA 03/2018 07/08/2018 1.000,00 303,57 14,00 152,28 1.169,85 PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA 03/2018 07/08/2018 1.000,00 48,67 20,00 0,00 1.068,67 12xa Extra 06/2018 07/08/2018 1.000,00 48,67 20,00 0,00 1.068,67 12xa Extra 06/2018 07/08/2018 1.000,00 48,67 20,00 0,00 1.068,67 12xa Extra 06/2018 07/08/2018 1.000,00 7,33 20,00 0,00 1.068,67 12xa Extra 06/2018 07/08/2018 1.000,00 7,33 20,00 0,00 1.068,67 12xa Extra 06/2018 07/08/2018 1.000,00 7,33 20,00 0,00 1.068,67 12xa Extra 06/2018 07/08/2018 1.000,00 26,35 18,60 0,00 974,95 12xa Extra 06/2018 07/08/2018 1.000,00 26,35 18,60 0,00 974,95 12xa Extra 06/2018 07/08/2018 1.000,00 26,35 18,60 0,00 974,95 12xa Extra 06/2018 07/08/2018 1.000,00 26,35 18,60 0,00 974,95 12xa Extra 06/2018 07/08/2018 1.000,00 26,35 18,60 0,00 974,95 12xa Extra 06/2018 07/08/2018 1.000,00 26,35 18,60 0,00 974,95 12xa Extra 06/2018 07/0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	02/2016	07/02/2016	1 000 00	201 22	20.00	77 88	1 399 21
Taxa de Condomínio 03/2018 07/03/2018 930.00 45.26 18.60 0.00 993.86  Total 'E-302' 2.860,00 457.57 57.20 87.59 3.482.36  E-401 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG 12/2016 07/12/2016 93.00 18.63 1.86 2.61 116.10  Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG' 93.00 18.63 1.86 2.61 116.10  PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM 07/2018 07/07/2018 930.00 6.82 18.60 0.00 955.42  Total 'PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM' 930.00 6.82 18.60 0.00 955.42  RODOLFO FELIPE MACEDO Total 'E-401': 1.023.00 25.45 20.46 2.61 1.071.52  E-402  RODOLFO FELIPE MACEDO Total 'E-402': 930.00 6.82 18.60 0.00 955.42  E-606  MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Total 'E-402': 930.00 6.82 18.60 0.00 955.42  E-606  MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Total 'E-402': 930.00 6.82 18.60 0.00 955.42  E-606  MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Total 'E-402': 930.00 6.82 18.60 0.00 955.42  E-606  MIN PLANEJAMENTO DRAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Total 'E-402': 930.00 6.82 18.60 0.00 955.42  E-606  MIN PLANEJAMENTO DRAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Total 'B-402': 930.00 6.82 18.60 0.00 955.42  E-606  MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG': 700.00 303.57 14.00 152.28 1.169.85  PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA 03/2018 07/03/2018 1.000.00 58.00 20.00 0.00 1.078.00  Taxa Extra 03/2018 07/03/2018 1.000.00 58.00 20.00 0.00 1.068.67  Taxa Extra 06/2018 07/05/2018 1.000.00 18.00 20.00 0.00 1.068.67  Taxa Extra 06/2018 07/05/2018 1.000.00 18.00 20.00 0.00 1.038.00  Total 'PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA' 5.000.00 180.03 100.00 974.95  LUCIANO CANTUARIA PIETRANI 930.00 26.35 18.60 0.00 974.95  Total 'C-606': 6.630.00 490.25 132.60 152.28 7.405.13								
E-401 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Aluguel de Garagem Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG': 93,00 18,63 1,86 2,61 116,10 TOTAL 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG': 93,00 18,63 1,86 2,61 116,10 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM Taxa de Condomínio³ 07/2018 07/07/2018 93,00 6,82 18,60 0,00 955,42  E-402 RODOLFO FELIPE MACEDO Taxa de Condomínio³ 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42  RODOLFO FELIPE MACEDO Taxa de Condomínio³ 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42  F-608 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG TAXA de Condomínio 01/2015 07/01/2015 07/01/2015 700,00 303,57 14,00 152,28 1,69,85  TOTAL 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG': 700,00 303,57 14,00 152,28 1,69,85  TAXA EXTRA 03/2018 07/03/2018 1,000,00 58,00 20,00 0,00 1,078,00 TAXA EXTRA 1 0,000 00 1,000 00 1,000								
E-401 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Aluguel de Garagem 12/2016   07/12/2016   93.00   18.63   1.86   2.61   116.10  Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG': 93.00   18.63   1.86   2.61   116.10  PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM Taxa de Condomínio³   07/2018   07/07/2018   930.00   6.82   18.60   0.00   955.42  Total 'PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM': 930.00   6.82   18.60   0.00   955.42  Total 'E-401': 1.023.00   25.45   20.46   2.61   1.071.52  E-402  RODOLFO FELIPE MACEDO Taxa de Condomínio³   07/2018   07/07/2018   930.00   6.82   18.60   0.00   955.42  E-606 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa de Condomínio¹   01/2015   07/01/2015   700.00   303.57   14.00   152.28   1.169.85  PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA Taxa Extra   02/2018   07/02/2018   1.000.00   58.00   20.00   0.00   1.078.00 Taxa Extra   03/2018   07/08/2018   1.000.00   58.00   20.00   0.00   1.088.00 Taxa Extra   06/2018   07/08/2018   1.000.00   48.67   20.00   0.00   1.088.00 Taxa Extra   06/2018   07/08/2018   1.000.00   18.00   20.00   0.00   1.088.00 Taxa Extra   06/2018   07/08/2018   1.000.00   7.33   20.00   0.00   1.038.00 Total 'PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA':   5.000.00   160.33   100.00   5.200.33  LUCIANO CANTUARIA PIETRANI   05/2018   07/08/2018   1.000.00   26.35   18.60   0.00   974.95 Total 'E-606':   6.830.00   490.25   132.60   152.28   7.405.13	Taxa de Condumino	100/2010						
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG   12/2016   07/12/2016   93,00   18,63   1,86   2,61   116,10    Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG': 93,00   18,63   1,86   2,61   116,10    PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM   07/2018   07/2018   930,00   6,82   18,60   0,00   955,42    Total 'PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM': 930,00   6,82   18,60   0,00   955,42    E-402   RODOLFO FELIPE MACEDO   Taxa de Condomínio*   07/2018   07/07/2018   930,00   6,82   18,60   0,00   955,42    E-402   RODOLFO FELIPE MACEDO   Taxa de Condomínio*   07/2018   07/07/2018   930,00   6,82   18,60   0,00   955,42    E-606   MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG   Total 'E-402': 930,00   6,82   18,60   0,00   955,42    E-606   MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG   Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG': 700,00   303,57   14,00   152,28   1.169,85    PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA   02/2018   07/02/2018   1,000,00   58,00   20,00   0,00   1,078,00    Taxa Extra   03/2018   07/02/2018   1,000,00   48,67   20,00   0,00   1,048,32    Taxa Extra   06/2018   07/06/2018   1,000,00   28,33   20,00   0,00   1,048,32    Taxa Extra   06/2018   07/06/2018   1,000,00   28,33   20,00   0,00   1,048,32    Taxa Extra   06/2018   07/06/2018   1,000,00   7,33   20,00   0,00   1,048,32    Total 'PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA': 5,000,00   160,33   100,00   0,00   5,260,33    LUCIANO CANTUARIA PIETRANI   05/2018   07/07/2018   30,00   26,35   18,60   0,00   974,95    Total 'LUCIANO CANTUARIA PIETRANI': 930,00   26,35   18,60   0,00   974,95    Total 'LUCIANO CANTUARIA PIETRANI': 930,00   26,35   18,60   0,00   974,95    Total 'LUCIANO CANTUARIA PIETRANI': 930,00   26,35   18,60   0,00   974,95    Total 'E-606': 6,630,00   490,25   132,60   152,28   7,405,13	E.404		10101 12-002.	2.000,00	457,57	V),20	0,,03	0.702,00
Altiguei de Garagem   12/2016   07/12/2016   93,00   18,63   1,86   2,61   116,10   Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':   93,00   18,63   1,86   2,61   116,10   PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM   07/2018   07/07/2018   930,00   6,82   18,60   0,00   955,42   Total 'PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM':   930,00   6,82   18,60   0,00   955,42    E-402 RODOLFO FELIPE MACEDO   7/2018   07/07/2018   930,00   6,82   18,60   0,00   955,42    E-606 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG   Total 'E-402':   930,00   6,82   18,60   0,00   955,42    E-606 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG   Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':   700,00   303,57   14,00   152,28   1.169,85    PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA   Taxa Extra   02/2018   07/02/2018   1,000,00   48,67   20,00   0,00   1,078,00    Taxa Extra   05/2018   07/06/2018   1,000,00   48,67   20,00   0,00   1,048,33    Taxa Extra   05/2018   07/06/2018   1,000,00   28,33   20,00   0,00   1,048,33    Taxa Extra   05/2018   07/06/2018   1,000,00   28,33   20,00   0,00   1,048,33    Taxa Extra   05/2018   07/06/2018   1,000,00   18,00   20,00   0,00   1,048,33    Taxa Extra   07/2018   07/07/2018   1,000,00   18,00   20,00   0,00   1,027,33    Total 'PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA:   5,000,00   18,00   20,00   0,00   1,027,33    LUCIANO CANTUARIA PIETRANI   05/2018   07/05/2018   300,00   26,35   18,60   0,00   974,95    Total 'LUCIANO CANTUARIA PIETRANI   500,00   490,25   132,60   152,28   7,405,13    Total 'E-606':   6,650,00   490,25   132,60   152,28   7,405,13			ļ	]				
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG': 93,00 18,63 1,86 2,61 116,10  PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM 07/2018 07/07/2018 930.00 6,82 18,60 0,00 955,42  Total 'PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM': 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42  Total 'E-401': 1,023,00 25,45 20,46 2,61 1.071,52  E-402  RODOLFO FELIPE MACEDO  Taxa de Condomínio* 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42  Fotal 'E-402': 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42  E-606  MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG  Taxa de Condomínio 01/2015 07/01/2015 700,00 303,57 14,00 152,28 1.169,85  PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA  Taxa Extra 1 02/2018 07/02/2018 1.000,00 48,67 20,00 0,00 1.078,00  Taxa Extra 1 05/2018 07/05/2018 1.000,00 48,67 20,00 0,00 1.068,67  Taxa Extra 1 05/2018 07/05/2018 1.000,00 28,33 20,00 0,00 1.048,33  Taxa Extra 1 05/2018 07/05/2018 1.000,00 7,33 20,00 0,00 1.048,33  Taxa Extra 1 07/2018 07/07/2018 1.000,00 7,33 20,00 0,00 1.048,33  Total 'PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA': 5.000,00 18,00 20,00 0,00 1.027,33  LUCIANO CANTUARIA PIETRANI 05/2018 07/05/2018 930,00 26,35 18,60 0,00 974,95  Total 'LUCIANO CANTUARIA PIETRANI 05/2018 07/05/2018 930,00 26,35 18,60 0,00 974,95  Total 'E-606': 6,630,00 490,25 132,60 152,28 7,405,13		12/2016	07/12/2016	93.00	18.63	1.86	2.61	116.10
PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM   Taxa de Condomínio								
Taxa de Condomínios		UI SON SIGNED	110-1111-00-1	00,00		1,00	5,01	
Total 'PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM': 930.00 6,82 18,60 0,00 955,42  Total 'E-401': 1.023,00 25,45 20,46 2,61 1.071,52  E-402  RODOLFO FELIPE MACEDO  Taxa de Condomínio³ 07/2018 07/07/2018 930.00 6,82 18,60 0,00 955,42  E-606  MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG  Taxa de Condomínio 01/2015 07/01/2015 700,00 303,57 14,00 152,28 1.169,85  PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASÍLIA  Taxa Extra 02/2018 07/02/2018 1.000,00 58,00 20,00 0,00 1.078,00  Taxa Extra 05/2018 07/03/2018 1.000,00 48,67 20,00 0.00 1.068,67  Taxa Extra 05/2018 07/05/2018 1.000,00 48,67 20,00 0.00 1.048,33  Taxa Extra 05/2018 07/05/2018 1.000,00 48,67 20,00 0.00 1.048,33  Taxa Extra 05/2018 07/05/2018 1.000,00 48,67 20,00 0.00 1.048,33  Taxa Extra 05/2018 07/05/2018 1.000,00 18,00 20,00 0.00 1.048,33  Taxa Extra 05/2018 07/05/2018 1.000,00 18,00 20,00 0.00 1.038,00  Taxa Extra 05/2018 07/07/2018 1.000,00 7.33 20,00 0.00 1.038,00  Taxa Extra 07/2018 07/07/2018 1.000,00 7.33 20,00 0.00 1.038,00  Total 'PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASÍLIA': 5.000,00 160,33 100,00 0.00 5.260,33  LUCIANO CANTUARIA PIETRANI  Taxa de Condomínio 05/2018 07/05/2018 930,00 26,35 18,60 0.00 974,95  Total 'LUCIANO CANTUARIA PIETRANI': 930,00 26,35 18,60 0.00 974,95  Total 'LUCIANO CANTUARIA PIETRANI': 930,00 26,35 18,60 0.00 974,95		07/2018	07/07/2018	930.00	6.82	18.60	0.00	955.42
Total 'E-401': 1.023,00								
E-402 RODOLFO FELIPE MACEDO Taxa de Condomínio³  07/2018 07/07/2018 930.00 6,82 18,60 0,00 955,42  E-606 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa de Condomínio  01/2015 07/01/2015 700.00 303,57 14,00 152,28 1.169,85  PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA Taxa Extra 103/2018 07/03/2018 1.000.00 1.078,00 1.	TOTAL TITLE EN OTEN MILET	MI OF DI						
RODOLFO FELIPE MACEDO   Taxa de Condomínios   07/2018   07/07/2018   930.00   6.82   18.60   0.00   955.42	E-402		10.001 2 4011	1.023,00	20,70	20,70	2,01	1.07 1,02
Taxa de Condomínio³ 07/2018 07/07/2018 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42  Total 'E-402': 930,00 6,82 18,60 0,00 955,42  E-606 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa de Condomínio 01/2015 07/01/2015 700,00 303,57 14,00 152,28 1.169,85  PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA Taxa Extra 03/2018 07/03/2018 1.000,00 58,00 20,00 0,00 1.078,00 Taxa Extra 03/2018 07/03/2018 1.000,00 48,67 20,00 0,00 1.068,67 Taxa Extra 05/2018 07/05/2018 1.000,00 28,33 20,00 0,00 1.048,33 Taxa Extra 06/2018 07/05/2018 1.000,00 18,00 20,00 0,00 1.048,33 Taxa Extra 06/2018 07/05/2018 1.000,00 18,00 20,00 0,00 1.038,00 Taxa Extra 07/2018 07/05/2018 1.000,00 18,00 20,00 0,00 1.038,00 Taxa Extra 07/2018 07/05/2018 1.000,00 18,00 20,00 0,00 1.038,00 Taxa Extra 07/2018 07/05/2018 1.000,00 18,00 20,00 0,00 1.027,33  LUCIANO CANTUARIA PIETRANI Taxa de Condomínio 05/2018 07/05/2018 930,00 26,35 18,60 0,00 974,95  Total 'LUCIANO CANTUARIA PIETRANI' 930,00 26,35 18,60 0,00 974,95 Total 'E-606' 6,630,00 490,25 132,60 152,28 7.405,13			1				į	
E-606 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa de Condomínio  Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG': 700,00 303,57 14,00 152,28 1.169,85  Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG': 700,00 303,57 14,00 152,28 1.169,85  PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIÀ Taxa Extra  O2/2018 07/02/2018 1.000,00 58,00 20,00 0,00 1.078,00 Taxa Extra 03/2018 07/05/2018 1.000,00 48,67 20,00 0,00 1.068,67 Taxa Extra 05/2018 07/05/2018 1.000,00 28,33 20,00 0,00 1.048,33 Taxa Extra 05/2018 07/05/2018 1.000,00 7.33 20,00 0,00 1.048,33 Taxa Extra 07/2018 07/07/2018 1.000,00 7.33 20,00 0,00 1.027,33  Total 'PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA': 5.000,00 160,33 100,00 0,00 5.260,33  LUCIANO CANTUARIA PIETRANI Taxa de Condomínio 05/2018 07/05/2018 930,00 26,35 18,60 0,00 974,95  Total 'LUCIANO CANTUARIA PIETRANI': 930,00 26,35 18,60 0,00 974,95 Total 'E-606': 6.630,00 490,25 132,60 152,28 7.405,13		07/2018	07/07/2018	930.00	6.82	18,60	0.00	955,42
E-606 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa de Condomínio  O1/2015  O7/01/2015  Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':  Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':  Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':  Total 'BRASILIA  Taxa Extra  O2/2018  O7/02/2018  O7/02/2018  1.000.00  58.00  20.00  0,00  1.078,00  Taxa Extra  O3/2018  O7/03/2018  1.000.00  48.67  20.00  0.00  1.078,00  Taxa Extra  O5/2018  O7/05/2018  1.000.00  28.33  20.00  0.00  1.048,33  Taxa Extra  O6/2018  O7/05/2018  1.000.00  Taxa Extra  O7/05/2018  Total 'PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA':  Total 'E-606':  Total 'LUCIANO CANTUARIA PIETRANI':  Total 'E-606':  Total 'E-606':  Total 'E-606':  132,60  152,28  7.405,13	Total de a alla alla alla alla alla alla al	1011-01-0						955,42
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa de Condomínio 01/2015 07/01/2015 700,00 303,57 14,00 152,28 1.169,85    Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG': 700,00 303,57 14,00 152,28 1.169,85    PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA 02/2018 07/02/2018 1.000,00 58,00 20,00 0,00 1.078,00    Taxa Extra 03/2018 07/03/2018 1.000,00 48,67 20,00 0,00 1.058,00    Taxa Extra 05/2018 07/05/2018 1.000,00 28,33 20,00 0,00 1.048,33    Taxa Extra 06/2018 07/05/2018 1.000,00 28,33 20,00 0,00 1.048,33    Taxa Extra 06/2018 07/05/2018 1.000,00 18,00 20,00 0,00 1.038,00    Taxa Extra 07/2018 07/07/2018 1.000,00 18,00 20,00 0,00 1.038,00    Taxa Extra 07/2018 07/07/2018 1.000,00 7,33 20,00 0,00 1.027,33    LUCIANO CANTUARIA PIETRANI 5.000,00 160,33 100,00 0,00 5.260,33    LUCIANO CANTUARIA PIETRANI 05/2018 930,00 26,35 18,60 0,00 974,95    Total 'LUCIANO CANTUARIA PIETRANI': 930,00 26,35 18,60 0,00 974,95    Total 'LUCIANO CANTUARIA PIETRANI': 930,00 26,35 18,60 0,00 974,95    Total 'E-606': 6,630,00 490,25 132,60 152,28 7.405,13	F-606			000,00	-1			
Taxa de Condomínio			i					
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG': 700,00 303,57 14,00 152,28 1.169,85  PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA  Taxa Extra 02/2018 07/02/2018 1.000,00 58.00 20.00 0,00 1.078,00  Taxa Extra 03/2018 07/03/2018 1.000,00 48,67 20.00 0.00 1.068,67  Taxa Extra 05/2018 07/05/2018 1.000,00 28,33 20,00 0.00 1.048,33  Taxa Extra 06/2018 07/06/2018 1.000,00 18,00 20,00 0.00 1.048,33  Taxa Extra 06/2018 07/06/2018 1.000,00 18,00 20,00 0.00 1.038,00  Taxa Extra 07/2018 07/07/2018 1.000,00 7,33 20,00 0.00 1.027,33  Total 'PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA': 5.000,00 160,33 100,00 0,00 5.260,33  LUCIANO CANTUARIA PIETRANI  Taxa de Condomínio 05/2018 07/05/2018 930,00 26,35 18,60 0,00 974,95  Total 'LUCIANO CANTUARIA PIETRANI': 930,00 26,35 18,60 0,00 974,95  Total 'E-606': 6.630,00 490,25 132,60 152,28 7.405,13		01/2015	07/01/2015	700,00	303,57	14,00	152,28	1.169,85
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA  Taxa Extra  02/2018 07/02/2018 1.000,00 58.00 20.00 0,00 1.078,00  Taxa Extra  03/2018 07/03/2018 1.000,00 48.67 20.00 0.00 1.068,67  Taxa Extra  05/2018 07/05/2018 1.000,00 28,33 20,00 0.00 1.048,33  Taxa Extra  06/2018 07/06/2018 1.000,00 18,00 20,00 0.00 1.038,00  Taxa Extra  07/2018 07/07/2018 1.000,00 7.33 20,00 0.00 1.038,00  Taxa Extra  07/2018 07/07/2018 1.000,00 7.33 20,00 0.00 1.027,33  Total 'PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA': 5.000,00 160,33 100,00 0,00 5.260,33  LUCIANO CANTUARIA PIETRANI  Taxa de Condomínio 05/2018 07/05/2018 930,00 26,35 18,60 0.00 974,95  Total 'LUCIANO CANTUARIA PIETRANI': 930,00 26,35 18,60 0,00 974,95  Total 'E-606': 6.630,00 490,25 132,60 152,28 7.405,13							<del></del>	1.169,85
Taxa Extra         02/2018         07/02/2018         1.000,00         58.00         20.00         0,00         1.078,00           Taxa Extra         03/2018         07/03/2018         1.000,00         48.67         20.00         0.00         1.068,67           Taxa Extra         05/2018         07/05/2018         1.000,00         28,33         20,00         0.00         1.048,33           Taxa Extra         06/2018         07/06/2018         1.000,00         18,00         20,00         0.00         1.038,00           Taxa Extra         07/2018         07/07/2018         1.000,00         7.33         20,00         0.00         1.027,33           Total 'PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA':         5.000,00         160,33         100,00         0,00         5.260,33           LUCIANO CANTUARIA PIETRANI         05/2018         07/05/2018         930,00         26,35         18,60         0.00         974,95           Total 'LUCIANO CANTUARIA PIETRANI':         930,00         26,35         18,60         0,00         974,95           Total 'E-606':         6.630,00         490,25         132,60         152,28         7.405,13		1	1		000,00			
Taxa Extra         03/2018         07/03/2018         1.000,00         48.67         20.00         0.00         1.068,67           Taxa Extra         05/2018         07/05/2018         1.000,00         28,33         20.00         0.00         1.048,33           Taxa Extra         06/2018         07/06/2018         1.000,00         18,00         20,00         0.00         1.038,00           Taxa Extra         07/2018         07/07/2018         1.000,00         7,33         20,00         0,00         1.027,33           Total 'PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA': 5.000,00         160,33         100,00         0,00         5.260,33           LUCIANO CANTUARIA PIETRANI           Taxa de Condomínio         05/2018         07/05/2018         930,00         26,35         18,60         0,00         974,95           Total 'E-606': 6.630,00         490,25         132,60         152,28         7.405,13		02/2018	07/02/2018	1,000.00	58.00	20.00	0.00	1.078,00
Taxa Extra         05/2018         07/05/2018         1.000,00         28,33         20,00         0.00         1.048,33           Taxa Extra         06/2018         07/06/2018         1.000,00         18,00         20,00         0,00         1.038,00           Taxa Extra         07/2018         07/07/2018         1.000,00         7,33         20,00         0,00         1.027,33           Total 'PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA': 5.000,00         160,33         100,00         0,00         5.260,33           LUCIANO CANTUARIA PIETRANI         05/2018         07/05/2018         930,00         26,35         18,60         0,00         974,95           Total 'LUCIANO CANTUARIA PIETRANI': 930,00         26,35         18,60         0,00         974,95           Total 'E-606': 6.630,00         490,25         132,60         152,28         7.405,13							0.00	1.068,67
Taxa Extra         06/2018         07/06/2018         1.000,00         18,00         20,00         0,00         1.038,00           Taxa Extra         07/2018         07/07/2018         1.000,00         7,33         20,00         0,00         1.027,33           Total 'PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA': 5.000,00         160,33         100,00         0,00         5.260,33           LUCIANO CANTUARIA PIETRANI           Taxa de Condomínio         05/2018         07/05/2018         930,00         26,35         18,60         0,00         974,95           Total 'E-606': 6.630,00         490,25         132,60         152,28         7.405,13								1.048,33
Taxa Extra   07/2018   07/07/2018   1.000.00   7.33   20.00   0.00   1.027,33   20.00   0.00   1.027,33   20.00   0.00   1.027,33   20.00   0.00   1.027,33   20.00   0.00   0.00   1.027,33   20.00   0.00							0,00	1.038,00
Total 'PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA': 5.000,00 160,33 100,00 0,00 5.260,33 LUCIANO CANTUARIA PIETRANI 05/2018 07/05/2018 930,00 26,35 18,60 0,00 974,95 Total 'LUCIANO CANTUARIA PIETRANI': 930,00 26,35 18,60 0,00 974,95 Total 'E-606': 6.630,00 490,25 132,60 152,28 7.405,13								1.027,33
LUCIANO CANTUARIA PIETRANI         05/2018         07/05/2018         930.00         26,35         18,60         0.00         974,95           Total 'LUCIANO CANTUARIA PIETRANI':         930.00         26,35         18,60         0,00         974,95           Total 'E-606':         6,630,00         490,25         132,60         152,28         7,405,13	Total 'PREFEITURA DE AEI							5.260,33
Taxa de Condomínio         05/2018         07/05/2018         930.00         26,35         18,60         0.00         974,95           Total 'LUCIANO CANTUARIA PIETRANI':         930.00         26,35         18,60         0,00         974,95           Total 'E-606':         6,630,00         490,25         132,60         152,28         7,405,13		1	T					
Total 'LUCIANO CANTUARIA PIETRANI': 930,00 26,35 18,60 0,00 974,95  Total 'E-606': 6.630,00 490,25 132,60 152,28 7.405,13		05/2018	07/05/2018	930,00	26,35	18,60	0.00	974,95
Total 'E-606': 6.630,00 490,25 132,60 152,28 7.405,13								974,95
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							7,405,13
1000FT 1910FULL 2.400.531 352.101 003 201 23.073.37	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Total:	19.609,00	2.406,93	392,18		23.073,31

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	279,00	318,57
Taxa de Condomínio	10.470,00	12.785,15
Taxa de Condomínio <sup>3</sup>	1,860,00	1,910,84
Taxa Extra	7.000,00	8.058,75

15/08/2018

#### UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/2

#### CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302

Inadimplência até 31/07/2018 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: 31/07/2018 Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2018.

19.609,00

23.073.31

15/08/2018

#### **ACORDOS**

Pág: 1/4

#### SOS 302 BLOCOS D A F

cordos con	n vencim	ento entre 01/07	/2018 e 31/07/2020 -	SQS 302 BLC Todas as parce		DeE				
JNIDADE:	D-304 -	MIN PLANEJAM	ENTO ORÇAMENTO	- MPOG					-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ACORDO:		17062	PARCELAS:	4	DATA	<b>A</b> :	10/07/	2018 V	ALOR ACO	RDADO 2.264,00
CRÉSCI	MO:	611,98	DESCONTO:	0,00	TX. A	ADICIONAIS:		0.00 H	IONORÁRIO	OS: 0,00
ALOR FI	NAL:			2.875.98		OR LIQUIDADO:				0,00
OLICITA	NTE:				1					
			REL	AÇÃO DAS CO	NTAS	ORIGINAIS				
Boleto		Classe Da Cont	a Mês Ref	Vencimento (	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Fundo d	e Reserva	01/2013	07/01/2013	1	66,00	1,32	44,2		135,77
		e Reserva		07/02/2013	1	66,00	1,32			134,27
		e Reserva	·	07/03/2013	1	66,00	1,32			133,18
		e Reserva e Reserva	•	07/04/2013 07/05/2013	1	66,00 70,00	1,32 1,40			131,95 138,72
		e Reserva e Reserva		07/06/2013	1	70,00	1,40		- :	137,68
<b>y</b> .	i dido d	C (103C)YA		.,01700/2010)		404.00	8,08		8: 139,11	811,57
1744	Tava da	Condominio - M	ÉS 05/201 ; 05/2017	07/05/2017	1	930,00	18.60			1.095,97
					··	930,00	18,60			1.095,97
2557	Taxa de	Condomínio - M	ês 05/2018; 05/2018	07/05/2018	1	930.00	18.60			968.44
				.iamanana.		930,00	18,60			968,44
			CON	ITAS GERADA	S PEL	O ACORDO				
Boleto	Parcel	Class	se Da Conta	Mês Ref Ve	encime	nto Pagamento	Cob.	Valor La	nçamento	Valor Liquidado
(	1	Fundo de Rese	rva	08/2018 11	/08/20	18	2		101,00	0,00
	) 1	Multa / Juros / 0	Correções	08/2018 11			2		153.00	0,00
9		Taxa de Condo	minio - MÊS 05/2017	08/2018 11			2 2		232,50 232,50	0,00 0,00
	ł.il	I axa ge,⊊gogo.	mínio - Mês 05/2018	108/2018   11	!/VQ!#U	1.9. ;	<b>4</b>		719.00	0,00
	): 2	Fundo de Rese	rva	09/2018 11	1/09/20	18	2		101.00	0.00
	5 2	Multa / Juros / G	Correções	09/2018 ; 11	1/09/20	18	2		153,00	0,00
	2		mínio - MÊS 05/2017	09/2018 11			2 2 2		232,50	0,00
	).i2	: Taxa de Condo	mínio - Mês 05/2018	09/2018 11	1/09/20	18.:	12		232,50 719,00	0,00 0,00
······································	3	Fundo de Rese		10/2018 11	1/10/20	18 :	2		101,00	0.00
	ว์! รั	Multa / Juros / (		10/2018 11			2		153,00	0,00
(		Taxa de Condo	minio - MÊS 05/2017	10/2018   11	1/10/20	18	2 2		232,50	0,00
	13	Taxa de Condo	mínio - Mês 05/2018	10/2018 11	1/10/20	1.8.;	.12		232,50 719,00	0,00 0,00
······································	1: 4	Fundo de Rese	nva	11/2018 11	1/11/20	18	2		101,00	0.00
	5 4	Multa / Juros / (		11/2018 11			2		153.00	0,00
	4	Taxa de Condo	minio - MÊS 05/2017	11/2018 11	1/11/20	18	2		232,48	0,00
9	):4	Taxa de Condo	mínio - Mês 05/2018	<u>; 11/2018 ; 11</u>	1/11/20	118			232,50	0.00
								•	718,98 2.875,98	0,00
			<u> </u>							5,00
NIDADE	D-403 -		ENTO ORÇAMENTO		,					
CORDO:			PARCELAS:	1	DAT	<u>A:</u>			ALOR ACO	
CRÉSCI	MO:	343,23	DESCONTO:	0,00		ADICIONAIS:		<u>0,00   F</u>	<u>IONORÁRIO</u>	
ALOR FI				1,294,73	VAL	OR LIQUIDADO	: 			1.294,7
OLICITA	NTE:					CDIONIA A	<del></del>			
				AÇÃO DAS CO	<b></b>		A.4. 10			Malay Decistoria
Boleto		Classe Da Con	•••••••	Vencimento (			Multas			Valor Projetado
		de Garagem			1	86,50	1,73			117,70
0	laxa de	Condomínio	04/2016	07/04/2016		865,00 951,50		240,1 264,2		1.177,03 1.294,73
			CON	ITAS GERADA	S PEL		19,00		0 ; 00,00 ;	1.247,11
D=1-4-	Dares!	Class	se Da Conta			into Pagamento	Cob	Valor L	ancamento !	Vafor Liquidado
Boleto	Parcel	4	<i></i>					valut Li	86.50	85.50
302° 302°		Aluguel de Gari Multa / Juros / (		07/2018   27 	1101145 7/07/20	)18   23/07/2018 )18   23/07/2018	2	,	343,23	343,23
302		Taxa de Condo		07/2018 27	7/07/20	18 23/07/2018	2		865,00	865,00
									1,294,73	1.294,73
									1.294,73	1,294,73

15/08/2018

ACORDOS ...

Pág: 2/4

#### SQS 302 BLOCOS D e E

UNIDADE: Ð-406 - K	ATIA PINTO D	E AMORIM		•					•		
ACORDO:	16754	PARCELA	S:	1_	DATA	<u> </u>	30/05/20	18 VA	LOR ACC	RDADO	2.023,00
ACRÉSCIMO:	97,10	DESCON'	ΓO:	0,00	TX, AI	DICIONAIS:	0.	00 HC	NORÁRIO	os:	0,00
VALOR FINAL:				2,120,10	VALO	R LIQUIDADO	:				2.120,10
SOLICITANTE:											
			RELA	ÇÃO DAS CO	NTAS (	ORIGINAIS					
Boleto	Classe Da Con	ta	Mês Ref	Vencimento; (	Cob.∷ I	ançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Pr	ojetado
2313 Aluguel d	e Garagem - M	ês 03/2018	03/2018	07/03/2018	1	93,00	1,86	2,60	0,00		97,46
2313 Taxa de 0						930,00		26,04			974,64
2313 Taxa Extr	a - Mês 03/201	8	03/2018	07/03/2018	1	1.000,00		28,00			1.048,0
						2,023,00	40,46	56,64	0,00		2.120,10
				AS GERADAS							
Boleto Parcel		se Da Conta				to Pagament		alor Lan			
	Aluguel de Gar		03/2018	07/2018 01		8 25/06/2018			93,00		93,0
2742 1	Multa / Juros /	Correções	00/00/0	07/2018 : 01	/07/201	8 25/06/2018	2		97,10 930.00		97,1
	Taxa de Condo Taxa Extra - Mo								1.000,00		930,0 1,000,0
	I AVA EVAT TAN	59. Q9/2Q.(Q		.19//49/9191	(9.044.4.)	Q.7.69(VX(6X.1)	٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		2.120.10		2.120.1
									2.120,10		2.120,1
UNIDADE: 0-502 - L	OTUS SILVA D	E PAULA						<del></del>			
	OTUS SILVA D 16922	PAULA PARCELA	S:	1	DATA	•	18/06/20		LOR ACC		1.930,0
ACORDO:				0,00		: DIÇIONAIS:			LOR ACC		
ACORDO: ACRÉSCIMO:	16922	PARCELA		0,00	TX. A		0,				0,0
UNIDADE: D-502 - L ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE:	16922	PARCELA		0,00	TX. A	DICIONAIS:	0,				0,0
ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL:	16922	PARCELA	ГО:	0,00	TX. A	DICIONAIS: R LIQUIDADO	0,				0,0
ACORDO: ACRÉSCIMO: /ALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto	16922 65,62 Classe Da Con	PARCELA DESCON'	RELA Més Ref	0,00 1.995,62 ÇÃO DAS CO Vencimento: (	TX. AI VALO	DICIONAIS: R LIQUIDADO DRIGINAIS	0,	00 HC	Corr.		1.930,0 0,0 1.995,6
ACORDO: ACRÉSCIMO: /ALOR FINAL: SOLICITANTE:	16922 65,62 Classe Da Con	PARCELA DESCON'	RELA Mês Ref 05/2018	0,00 1.995,62 ÇÃO DAS CO Vencimento: 0 07/05/2018	VALO NTAS (	DICIONAIS: R LIQUIDADO DRIGINAIS Lançamento 930,00	Multas	00 HC	Corr.	OS: Valor Pr	0,0 1.995,6 ojetado 961,6
ACORDO: ACRÉSCIMO: /ALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto	16922 65,62 Classe Da Con Condominio - M	PARCELA DESCON ta és 05/2018	RELA Mês Ref 05/2018	0,00 1.995,62 ÇÃO DAS CO Vencimento: (	VALO NTAS (	DICIONAIS: R LIQUIDADO DRIGINAIS Lançamento 930,00 1,000,00	Multas 18,60 20,00	Juros 13,02 14,00	Corr. 0,00 0,00	OS: Valor Pr	0,0 1.995,6 ojetado 961,6 1.034,0
ACORDO: ACRÉSCIMO: VALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto : 2570 Taxa de C	16922 65,62 Classe Da Con Condominio - M	PARCELA DESCON ta és 05/2018	RELA Mês Ref 05/2018 05/2018	0,00 1.995,62 ÇÃO DAS CO Vencimento: 0 07/05/2018 07/05/2018	VALO NTAS (	DICIONAIS: R LIQUIDADO DRIGINAIS "ançamento 930,00 1,000,00 1,930,00	Multas	00 HC	Corr. 0,00 0,00	OS: Valor Pr	0,0 1.995,6 ojetado 961,6 1.034,0
ACORDO: ACRÉSCIMO: /ALOR FINAL: SOLICITANTE: Boleto : 2570 Taxa de ( 2570 Taxa Extr	16922 65,62 Classe Da Con Condomínio - M a - Mês 05/201	PARCELA DESCON ta és 05/2018	RELA Mês Ref 05/2018 05/2018	0,00 1.995,62 ÇÃO DAS CO Vencimento: 0 07/05/2018 07/05/2018	TX. AI VALO NTAS ( Cob.   I 1 1	DICIONAIS: R LIQUIDADO DRIGINAIS Lançamento 930,00 1,000,00 1,930,00 ACORDO	Muttas 18,60 20,00	Juros 13,02 14,00 27,02	Corr. 0,00 0,00	OS: Valor Pr	0,0 1.995,6 0jetado 961,6: 1.034,0 1.995,6
ACORDO: ACRÉSCIMO: /ALOR FINAL: SOLICITANTE:  Boleto	16922 65,62 Classe Da Con Condominio - M a - Mês 05/201 Clas	PARCELA DESCON ta és 05/2018 8	RELA Mês Ref 05/2018 05/2018	0,00 1.995,62 ÇÃO DAS CO Vencimento: 0 07/05/2018 07/05/2018 TAS GERADA: Més Ref Ve	TX. AI VALO NTAS (Cob. II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DICIONAIS: R LIQUIDADO DRIGINAIS Lançamento 930,00 1,000,00 1,930,00 ACORDO	Muttas 18,60 20,00 38,60 Cob.	Juros 13,02 14,00 27,02	Corr. 0,00 0,00 0,00	OS: Valor Pr Valor Lic	0,0 1.995,6 ojetado 961,6: 1.034,0: 1.995,6:
ACORDO: ACRÉSCIMO: /ALOR FINAL: SOLICITANTE:  Boleto   2570   Taxa de (2570   Taxa Extr	16922 65,62 Classe Da Con Condomínio - M a - Mês 05/201 Clas Multa / Juros /	PARCELA DESCON  ta és 05/2018 8 se Da Conta	RELA Més Ref 05/2018 05/2018	0,00 1.995,62 ÇÃO DAS CO Vencimento: 0 07/05/2018 07/05/2018 Mês Ref Ve	TX. AI VALO NTAS (Cob. I 1 1 1 S PELO engimen	DICIONAIS: R LIQUIDADO DRIGINAIS Lançamento 930,00 1,000,00 1,930,00 ACORDO to Pagamento 8 18/07/2016	Muttas 18,60 20,00 38,60	Juros 13,02 14,00 27,02	Corr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65,62	Valor Pr	0,0 1.995,6 0jetado 961,6 1.034,0 1.995,6
ACORDO: ACRÉSCIMO: /ALOR FINAL: SOLICITANTE:  Boleto 2570 Taxa de C 2570 Taxa Extr  Boleto Parcel 2754 1 2754 1	16922 65,62 Classe Da Con Condomínio - M a - Mês 05/201 Clas Multa / Juros / Taxa de Condo	PARCELA DESCON  ta és 05/2018 8 se Da Conta Correcões	RELA Més Ref 05/2018 05/2018 CONT	0,00 1.995,62 ÇÃO DAS CO Vencimento: 0 07/05/2018 07/05/2018 TAS GERADA: Més Ref Ve 07/2018 19	TX. AI VALO NTAS (Cob. II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DICIONAIS: R LIQUIDADO DRIGINAIS Lançamento 930,00 1,000,00 1,930,00 ACORDO to Pagament 8 18/07/2018 8 18/07/2018	Multas 18,60 20,00 38,60	Juros 13,02 14,00 27,02	Corr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Valor Pr Valor Lic	0,0 1.995,6 0jetado 961,6 1.034,0 1.995,6 guidado 65,6 930,0
ACORDO: ACRÉSCIMO: /ALOR FINAL: SOLICITANTE:  Boleto 2570 Taxa de C 2570 Taxa Extr  Boleto Parcel 2754 1 2754 1	16922 65,62 Classe Da Con Condomínio - M a - Mês 05/201 Clas Multa / Juros /	PARCELA DESCON  ta és 05/2018 8 se Da Conta Correcões	RELA Més Ref 05/2018 05/2018 CONT	0,00 1.995,62 ÇÃO DAS CO Vencimento: 0 07/05/2018 07/05/2018 TAS GERADA: Més Ref Ve 07/2018 19	TX. AI VALO NTAS (Cob. II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DICIONAIS: R LIQUIDADO DRIGINAIS Lançamento 930,00 1,000,00 1,930,00 ACORDO to Pagament 8 18/07/2018 8 18/07/2018	Multas 18,60 20,00 38,60	Juros 13,02 14,00 27,02	Corr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65,62	Valor Pr Valor Lik	0,0 1.995,6 ojetado 961,6 1.034,0 1.995,6

UNIDADE: E-102	- PRESIDENCIA D	A REPUBLICA								
ACORDO:	17393_	PARCELAS:	1	DATA:		09/08/20	018 VA	LOR ACOF	RDADO	1.000,00
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADIO	CIONAIS:	0	.00 HO	NORÁRIO	S:	0,00
VALOR FINAL:			1.000,00	VALOR	LIQUIDADO	:				0,00
SOLICITANTE:										
		. REL	AÇÃO DAS CO	NTAS OR	IGINAIS					
Boleto	Classe Da Cont	a Mës Re	f :Vencimento: C	ob. La	nçamento	Multas	Juros	Соп.	Valor Pr	ojetado
0 Taxa	Extra	02/2016	07/02/2016	1	1.000,00					1.000,00
		·		<u>.</u>	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
		! cor	NTAS GERADAS	PELO A	CORDO					····
Boleto Paro	el Class	e Da Conta	Mês Ref Ve	ncimento	Pagamento	Cob.	/alor Lan	çamento	Valor Li	guidado
3022 1	Taxa Extra	1	08/2018 15	/08/2018	]	2		1,000,00		0,00
			********					1.000,00		0.00
						i.		1.000,00		0,00

# CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 15/08/2018 ACORDOS Pág: 3/4 SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/07/2018 e 31/07/2020 - Todas as parcelas

UNIDADE:			NA DEDUIDL	~-							•		
	E-103 -	PRESIDENCIA I	JA KEPUDLI	CA							•		
ACORDO:		17414	PARCELA	 S:	1	DATA:		10/08/2	018	VAL	OR ACO	RDADO	1.023,00
ACRÉSCIN	MO:	31,37	DESCONT	•	0.00		CIONAIS:		0.00		IORÁRIO		0.00
VALOR FIN	NAL:	·····			1.054,37	1	LIQUIDADO		.,	,,,,,,,			1.054,37
SOLICITAN					(1001)01	1		-		-			1100 1,01
000.0				RFLAC	CÃO DAS CO	NTAS OF	RIGINAIS						
Boleto		Classe Da Con	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, '	Vencimento;	,		Multon	Jun		Corr.	Valer D	rojetado
	Atuquel	de Garagem - M				1	93.00	1,86		.99	0.00	vaioi r	95.85
		Condominio - M				1	930.00	18,60		92	0,00		958,52
		. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.			AIIAUMIATA.		1.023,00			,91	0,00		1.054,37
				CONT	AS GERADA	S PELO A	ACORDO						
Boleto	Parcel	Clas	se Da Conta	••••••	Mês Ref Ve	encimento	Pagamento	Cob.	Valor	Lanca	amento	Valor Li	quidado
3026	-p	Multa / Juros / (	Correções		08/2018 14	I/08/2018	13/08/2016	2 :			31.37		31,37
3026		Aluquel de Gar	agem - Mês (	07/2018	08/2018 14	/08/2018	13/08/2016	2			93,00		93,00
3026	11	Taxa de Condo	minio - Mês I	07/2018	08/2018 14	/08/2018	13/08/2018	2			930,00		930,00
	********			,							054,37 054,37		1.054,37 1.054,37
									•		<u> </u>		
ACORDO:		17463	PARCELA	S:	1	DATA:		14/08/2	-	VAL	OR ACO	RDADO	1.023,00
CRÉSCIN	10:	157,99	DESCONT	'O:	0,00	TX. ADI	CIONAIS:	(	0,00	HON	<u>IORÁRIC</u>	os:	0,00
ALOR FIN	IAL:				1.180,99	VALOR	LIQUIDADO	<b>.</b>					0,00
SOLICITAN	NTE:												
Boleto		Classe Da Con	ta		ÇÃO DAS CO Vencimento			Multas	Jun	os	Corr.	Valor P	rojetado
1660		Classe Da Con de Garagem - M Condomínio - M	s 08/2017	Mês Ref 08/2017 08/2017	Vencimento 07/08/2017 07/08/2017	Cob. La 1 1	93,00 93,00 930,00 1,023,00	1.86 18,60	11	.53 .32	Corr. 0,97 9,71 10,68	Valor P	
1660 1660	Taxa de	de Garagem - M Condomínio - M	es 08/2017 es 08/2017	Mês Ref 08/2017 08/2017	Vencimento 07/08/2017 07/08/2017 AS GERADA	Cob. La 1 1 S PELO A	93,00 930,00 930,00 1,023,00 ACORDO	1,86 18,60 20,46	11 115 126	.53 .32 .85	0,97 9,71 10,68	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	107,36 1.073,63 1.180,99
1660 1660 Boleto	Taxa de Parcel	de Garagem - M Condomínio - M Clas	ès 08/2017 ès 08/2017 se Da Conta	Mês Ref 08/2017 08/2017 CONT	Vencimento 07/08/2017 07/08/2017 AS GERADA Més Ref: Ve	Cob. La 1 1 S PELO A	93,00 930,00 930,00 1,023,00 ACORDO	1,86 18,60 20,46 Cob.	11 115 126	.53 .32 .85	0,97 9,71 10,68 amento	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	107,36 1.073,63 1.180,99 quidado
1660 1660 Boleto	Taxa de Parcel	de Garagem - M Condomínio - M Class Aluguel de Gar	es 08/2017 ès 08/2017 se Da Conta agem - Mês (	Mês Ref 08/2017 08/2017 CONT	Vencimento 07/08/2017 07/08/2017 AS GERADA Mês Ref Ve 08/2018	S PELO A	93,00 930,00 930,00 1,023,00 ACORDO Pagamento	1,86 18,60 20,46 Cob.	11 115 126	.53 .32 .85 Lança	0,97 9,71 10,68 amento 93,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	107,36 1.073,63 1.180,99 quidado 0,00
1660 1660 Boleto 3027 3027	Parcel	de Garagem - M Condomínio - M Clas: Clas: Aluguel de Gar Multa / Juros /	ês 08/2017 ês 08/2017 se Da Conta agem - Mês ( Correções	Mês Ref 08/2017 08/2017 CONT 08/2017	Vencimento 07/08/2017 07/08/2017 AS GERADA Mês Ref Ve 08/2018 29 08/2018 29	S PELO / encimento 9/08/2018	93,00 930,00 930,00 1,023,00 ACORDO Pagamento	1,86 18,60 20,46 Cob.	11 115 126	.53 .32 .85 Lança	0,97 9,71 10,68 amento	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	107,36 1.073,63 1.180,99 quidado 0,00 0,00
1660 1660 Boleto	Parcel	de Garagem - M Condomínio - M Class Aluguel de Gar	ês 08/2017 ês 08/2017 se Da Conta agem - Mês ( Correções	Mês Ref 08/2017 08/2017 CONT 08/2017	Vencimento 07/08/2017 07/08/2017 AS GERADA Mês Ref Ve 08/2018 29 08/2018 29	S PELO / encimento 9/08/2018	93,00 930,00 930,00 1,023,00 ACORDO Pagamento	1,86 18,60 20,46 Cob.	11 115 126	,53 ,32 ,85 Lança	0,97 9,71 10,68 amento 93,00 157,99 930,00 180,99	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	107,36 1.073,63 1.180,99 quidado 0,00 0,00 0,00
1660 1660 Boleto 3027 3027	Parcel	de Garagem - M Condomínio - M Clas: Clas: Aluguel de Gar Multa / Juros /	ês 08/2017 ês 08/2017 se Da Conta agem - Mês ( Correções	Mês Ref 08/2017 08/2017 CONT 08/2017	Vencimento 07/08/2017 07/08/2017 AS GERADA Mês Ref Ve 08/2018 29 08/2018 29	S PELO / encimento 9/08/2018	93,00 930,00 930,00 1,023,00 ACORDO Pagamento	1,86 18,60 20,46 Cob.	11 115 126	,53 ,32 ,85 Lança	0,97 9,71 10,68 amento 93,00 157,99 930,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	107,36 1,073,63 1,180,99 quidado 0,00 0,00 0,00 0,00
1660 1660 Boleto 3027 3027 3027	Parcel 1 1	de Garagem - M Condomínio - M Class Class Aluguel de Gar Multa / Juros / 6 Taxa de Condo	es 08/2017 es 08/2017 es Da Conta egem - Mês ( Correcões mínio - Mês (	Mês Ref 08/2017 08/2017 CONT 08/2017	Vencimento 07/08/2017 07/08/2017 AS GERADA Mês Ref Ve 08/2018 29 08/2018 29	S PELO / encimento 9/08/2018	93,00 930,00 930,00 1,023,00 ACORDO Pagamento	1,86 18,60 20,46 Cob.	11 115 126	,53 ,32 ,85 Lança	0,97 9,71 10,68 amento 93,00 157,99 930,00 180,99	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	107,36 1,073,63 1,180,99 quidado 0,00 0,00 0,00 0,00
1660 1660: Boleto 3027 3027 3027	Parcel 1 1	de Garagem - M Condomínio - M Clas: Clas: Aluguel de Gar Multa / Juros / G Taxa de Condo	es 08/2017 es 08/2017 es Da Conta agem - Mês ( Correções mínio - Mês (	Mês Ref 08/2017 08/2017 CONT 08/2017 08/2017	Vencimento 07/08/2017 07/08/2017 AS GERADA Mês Ref Ve 08/2018 29 08/2018 29	S PELO / encimento 9/08/2018	93,00 930,00 930,00 1,023,00 ACORDO Pagamento	1,86 18,60 20,46 Cob.	11 115 126 Valor	.53 .32 .85 Lança	0,97 9,71 10,68 10,68 93,00 157,99 930,00 180,99 180,99	Valor L	107,36 1.073,63 1.180,99 quidado 0,00 0,00 0,00 0,00
1660 1660: Boleto 3027 3027 3027 UNIDADE:	Parcel 1 1 1 E-302 -	de Garagem - M Condomínio - M Clas: Aluguel de Gar Multa / Juros / 6 Taxa de Condo PRESIDENCIA I	es 08/2017 es 08/2017 es 08/2017 es Da Conta agem - Mês ( Correções mínio - Mês ( DA REPUBLI PARCELA	Mês Ref 08/2017 08/2017 CONT 08/2017 08/2017	Vencimento 07/08/2017 07/08/2017 AS GERADA Més Ref V 08/2018 29 08/2018 29 08/2018 29	S PELO / encimento 0/08/2018 0/08/2018 0/08/2018	93,00 930,00 930,00 1,023,00 ACORDO	1,86 18,60 20,46 > Cob. 2 2 2 2 2	11 115 126 Valor	.53 .32 .85 Lança	0,97 9,71 10,68 10,68 93,00 157,99 930,00 180,99 180,99	Valor L	107,36 1,073,63 1,180,99 quidado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1660 1660 Boleto 3027 3027 3027 UNIDADE: ACORDO:	Parcel 1 1 1 E-302	de Garagem - M Condomínio - M Clas: Clas: Aluguel de Gar Multa / Juros / G Taxa de Condo	es 08/2017 es 08/2017 es Da Conta agem - Mês ( Correções mínio - Mês (	Mês Ref 08/2017 08/2017 CONT 08/2017 08/2017	Vencimento 07/08/2017 07/08/2017 AS GERADA Més Ref V 08/2018 29 08/2018 29 08/2018 20	S PELO / encimento 9/08/2018 9/08/2018 9/08/2018 DATA: TX. ADI	nçamento 93,00 930,00 1,023,00 ACORDO Pagamento	1,86 18,60 20,46 > Cob. 2 2 2 2 2 2	11 115 126 Valor	.53 .32 .85 Lança	0,97 9,71 10,68 10,68 93,00 157,99 930,00 180,99 180,99	Valor L	107,36 1,073,63 1,180,99 quidado 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00
Boleto 3027 3027 3027 UNIDADE: ACORDO: ACRÉSCIN	Parcel 1 1 1 E-302	de Garagem - M Condomínio - M Clas: Aluguel de Gar Multa / Juros / 6 Taxa de Condo PRESIDENCIA I	es 08/2017 es 08/2017 es 08/2017 es Da Conta agem - Mês ( Correções mínio - Mês ( DA REPUBLI PARCELA	Mês Ref 08/2017 08/2017 CONT 08/2017 08/2017	Vencimento 07/08/2017 07/08/2017 AS GERADA Més Ref V 08/2018 29 08/2018 29 08/2018 29	S PELO / encimento 9/08/2018 9/08/2018 9/08/2018 DATA: TX. ADI	93,00 930,00 930,00 1,023,00 ACORDO	1,86 18,60 20,46 > Cob. 2 2 2 2 2 2	11 115 126 Valor	.53 .32 .85 Lança	0,97 9,71 10,68 10,68 93,00 157,99 930,00 180,99 180,99	Valor L	107,36 1,073,63 1,180,99 quidado 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00
Boleto 3027 3027 3027 UNIDADE: ACORDO: ACRÉSCIM	Parcel 1 1 1 E-302	de Garagem - M Condomínio - M Clas: Aluguel de Gar Multa / Juros / 6 Taxa de Condo PRESIDENCIA I	es 08/2017 es 08/2017 es 08/2017 es Da Conta agem - Mês ( Correções mínio - Mês ( DA REPUBLI PARCELA	Mês Ref 08/2017 08/2017 CONT 08/2017 08/2017 CA S:	Vencimento 07/08/2017 07/08/2017 AS GERADA Més Ref Ve 08/2018 29 08/2018 29 08/2018 29 1 08/2018 29	S PELO / 1 1 S PELO / encimento //08/2018 //08/2018 DATA: TX. ADI VALOR	nçamento 93,00 930,00 1,023,00 ACORDO Pagamento	1,86 18,60 20,46 > Cob. 2 2 2 2 2 2	11 115 126 Valor	.53 .32 .85 Lança	0,97 9,71 10,68 10,68 93,00 157,99 930,00 180,99 180,99	Valor L	107,36 1.073,63 1.180,99 iquidado 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Boleto 3027 3027 3027 UNIDADE: ACORDO: ACORDO: ACORESCIN	Parcel 1 1 1 E-302	de Garagem - M Condomínio - M Clas: Aluguel de Gar Multa / Juros / 6 Taxa de Condo PRESIDENCIA I	es 08/2017 es 08/2017 es 08/2017 es Da Conta agem - Mês ( Correções mínio - Mês ( DA REPUBLI PARCELA	Mês Ref 08/2017 08/2017 CONT 08/2017 08/2017 CA S:	Vencimento 07/08/2017 07/08/2017 AS GERADA Més Ref V 08/2018 29 08/2018 29 08/2018 20	S PELO / 1 1 S PELO / encimento //08/2018 //08/2018 DATA: TX. ADI VALOR	nçamento 93,00 930,00 1,023,00 ACORDO Pagamento	1,86 18,60 20,46 20,46 2 2 2 2 2 09/08/2	11 115 126 Valor	.53 .32 .85 Lança	0,97 9,71 10,68 10,68 93,00 157,99 930,00 180,99 180,99	Valor L	107,36 1.073,63 1.180,99 quidado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
Holeto  Boleto  3027  3027  JNIDADE: ACORDO: ACRÉSCIM /ALOR FIN	Parcel  1 1 1 E-302 -  MO: NAL:	classe Da Condo	es 08/2017 es 08/2017 es 08/2017 es Da Conta agem - Més ( Correcões mínio - Més.  DA REPUBLI PARCELA DESCONT	Mês Ref 08/2017 08/2017 CONT 08/2017 08/2017 CA S: O: RELAG Mês Ref	Vencimento 07/08/2017 07/08/2017 AS GERADA Mês Ref Ve 08/2018 29 08/2018 29 08/2018 20 08/2018 20 08/2018 20 08/2018 20 08/2018 20 08/2018 20 08/2018 20 08/2018 20 08/2018 20	S PELO / sncimento //08/2018 //08/2018 //08/2018 //08/2018 //08/2018 //08/2018 //08/2018	Inçamento 93,00 930,00 1,023,00 ACORDO Pagamento LIQUIDADO RIGINAIS	1,86 18,60 20,46 20,46 2 2 2 2 2 09/08/2	11 115 126 Valor	.53 .32 .85 Lença 1. .1. VAL	0,97 9,71 10,68 10,68 93,00 157,99 930,00 180,99 180,99 OR ACO	Valor L	107,36 1.073,63 1.180,99 quidado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Holeto  Boleto  3027  3027  UNIDADE: ACORDO: ACRÉSCIN VALOR FIN SOLICITAN  Boleto	Parcel  1 1 1 E-302 -  MAL:	classe Da Condo	es 08/2017 es 08/2017 es 08/2017 es Da Conta agem - Més ( Correcões mínio - Més.  DA REPUBLI PARCELA DESCONT	Mês Ref 08/2017 08/2017 CONT 08/2017 08/2017 CA S: O: RELAG Mês Ref	Vencimento 07/08/2017 07/08/2017 AS GERADA Més Ref Vo 08/2018 29 08/2018 29 08/2018 29 08/2018 29 08/2018 29 08/2018 29 08/2018 29	S PELO / sncimento //08/2018 //08/2018 //08/2018 //08/2018 //08/2018 //08/2018 //08/2018	Inçamento 93,00 930,00 1,023,00 ACORDO Pagamento LIQUIDADO RIGINAIS Inçamento 1,000,00	1,86 18,60 20,46 20,46 2 2 2 2 2 09/08/2	111 115 126 Valor Valor	.53 .32 .85 Lança 1. .1. VAL	0,97 9,71 10,68 10,68 93,00 157,99 930,00 180,99 180,99 OR ACO	Valor L	107,36 1.073,63 1.180,99 quidado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Holeto  Boleto  3027  3027  UNIDADE: ACORDO: ACRÉSCIN VALOR FIN SOLICITAN  Boleto	Parcel  1 1 1 E-302 -  MO: NAL:	classe Da Condo	es 08/2017 es 08/2017 es 08/2017 es Da Conta agem - Més ( Correcões mínio - Més.  DA REPUBLI PARCELA DESCONT	Mês Ref 08/2017 08/2017 CONT 08/2017 08/2017 CA S: O: RELAC Mês Ref 02/2016	Vencimento 07/08/2017 07/08/2017 AS GERADA Mês Ref Ve 08/2018 29 08/2018 29 08/2018 29 08/2018 29 08/2018 29 Vencimento 07/02/2016	DATA: TX. ADI VALOR  NTAS OF	Pagamento 93,00 930,00 1,023,00 ACORDO Pagamento LIQUIDADO RIGINAIS ançamento 1,000,00	1,86 18,60 20,46 20,46 2 2 2 2 2 09/08/2	111 115 126 Valor Valor	.53 .32 .85 Lença 1. .1. VAL	0,97 9,71 10,68 10,68 93,00 157,99 930,00 180,99 180,99 OR ACO	Valor L	107,36 1.073,63 1.180,99 quidado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Holeto Boleto 3027 3027 3027 UNIDADE: ACORDO: ACRÉSCIN VALOR FIN SOLICITAN Boleto 0:	Parcel 1 1 1 E-302  MAL: VTE:	Classe Da Contra	es 08/2017 es 08/2017 es 08/2017 es Da Conta agem - Mês ( Correções m(nio - Mês ) DA REPUBLI PARCELA DESCONT	Mês Ref 08/2017 08/2017 CONT 08/2017 08/2017 CA S: O: RELAC Mês Ref 02/2016	Vencimento 07/08/2017 07/08/2017 AS GERADA Mês Ref Ve 08/2018 29 08/2018 29 0	DATA: TX. ADI VALOR  NTAS OF	Pagamento 93,00 930,00 1,023,00 ACORDO Pagamento LIQUIDADO RIGINAIS Incamento 1,000,00 ACORDO	1,86 18,60 20,46 Cob. 2 2 2 2 2 09/08/2 ( Multas 0,00	111 115 126 Valor	.53 .32 .85 .85 .1. .1.        	0,97 9,71 10,68 10,68 93,00 157,99 930,00 180,99 OR ACO IORÁRIO	Valor L RDADO OS:	107,36 1.073,63 1.180,99 quidado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
Boleto 3027 3027 3027 UNIDADE: ACORDO: ACRÉSCIN VALOR FIN SOLICITAN Boleto 0:	Parcel Parcel Parcel Parcel Parcel	de Garagem - M Condomínio - M Condomínio - M Clas: Aluguel de Gar Multa / Juros / 6 Taxa de Condo PRESIDENCIA I 17394 0,00  Classe Da Con tra Clas	es 08/2017 es 08/2017 es 08/2017 es Da Conta agem - Més ( Correcões mínio - Més.  DA REPUBLI PARCELA DESCONT	Mês Ref 08/2017 08/2017 CONT 08/2017 08/2017 CA S: O: RELAC Mês Ref 02/2016	Vencimento 07/08/2017 07/08/2017 AS GERADA Més Ref Ve 08/2018 29 08/2018 29 08/2018 29 1 000 1.000.00 CÃO DAS CO Vencimento 07/02/2016	S PELO / Pencimento 0/08/2018 0/08/2018 0/08/2018 DATA: TX. ADI VALOR  NTAS OF	Pagamento 93,00 930,00 1,023,00 1,023,00 Pagamento CIONAIS: LIQUIDADO RIGINAIS Ançamento 1,000,00 ACORDO	1,86 18,60 20,46 Cob. 2 2 2 2 2 09/08/2 ( Multas 0,00	111 115 126 Valor	.53 .32 .85 .85 .1. .1.        	0,97 9,71 10,68 93,00 157,99 930,00 180,99 180,99 OR ACO IORÁRIO	Valor L RDADO OS:	107,36 1.073,63 1.180,99 quidado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
Boleto  Boleto  3027 3027 3027  UNIDADE: ACORDO: ACRÉSCIN VALOR FIN SOLICITAN  Boleto  0:	Parcel  Parcel  Taxa Ex  Parcel	Classe Da Contra	es 08/2017 es 08/2017 es 08/2017 es Da Conta agem - Mês ( Correções m(nio - Mês ) DA REPUBLI PARCELA DESCONT	Mês Ref 08/2017 08/2017 CONT 08/2017 08/2017 CA S: O: RELAC Mês Ref 02/2016	Vencimento 07/08/2017 07/08/2017 AS GERADA Mês Ref Ve 08/2018 29 08/2018 29 0	S PELO / Pencimento 0/08/2018 0/08/2018 0/08/2018 DATA: TX. ADI VALOR  NTAS OF	Pagamento 93,00 930,00 1,023,00 1,023,00 Pagamento CIONAIS: LIQUIDADO RIGINAIS Ançamento 1,000,00 ACORDO	1,86 18,60 20,46 Cob. 2 2 2 2 2 09/08/2 ( Multas 0,00	111 115 126 Valor	.53 .32 .85 .85 .00 .00 .00	0,97 9,71 10,68 10,68 93,00 157,99 930,00 180,99 OR ACO IORÁRIO Corr. 0,00 0,00	Valor L RDADO OS:	107,36 1.073,63 1.180,99 quidado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
Boleto  Boleto  3027 3027 3027  UNIDADE: ACORDO: ACRÉSCIN VALOR FIN SOLICITAN  Boleto  0:	Parcel  Parcel  Taxa Ex  Parcel	de Garagem - M Condomínio - M Condomínio - M Clas: Aluguel de Gar Multa / Juros / 6 Taxa de Condo PRESIDENCIA I 17394 0,00  Classe Da Con tra Clas	es 08/2017 es 08/2017 es 08/2017 es Da Conta agem - Mês ( Correções m(nio - Mês ) DA REPUBLI PARCELA DESCONT	Mês Ref 08/2017 08/2017 CONT 08/2017 08/2017 CA S: O: RELAC Mês Ref 02/2016	Vencimento 07/08/2017 07/08/2017 AS GERADA Més Ref Ve 08/2018 29 08/2018 29 08/2018 29 1 000 1.000.00 CÃO DAS CO Vencimento 07/02/2016	S PELO / Pencimento 0/08/2018 0/08/2018 0/08/2018 DATA: TX. ADI VALOR  NTAS OF	Pagamento 93,00 930,00 1,023,00 1,023,00 Pagamento CIONAIS: LIQUIDADO RIGINAIS Ançamento 1,000,00 ACORDO	1,86 18,60 20,46 20,46 Cob.	111 115 126 Valor Valor Jur 0 0 Valor	.53 .32 .85 Lança 1. .00 .00 .00	0,97 9,71 10,68 93,00 157,99 930,00 180,99 180,99 OR ACO IORÁRIO	Valor L  RDADO  S:  Valor F	107,36 1.073,63 1.180,99 quidado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,

15/08/2018

#### **ACORDOS**

Pág: 4/4

#### SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/07/2018 e 31/07/2020 - Todas as parcelas

CORDO:	47400	DARCELA			4 6	ATA.		1207	2010	MALOD AC	000000	4 450 0
CORDO:	17102	PARCELA				DATA:				VALOR AC		1.153,00
CRÉSCIMO:	36,90	DESCON	TO:	0,0	0   1	X. AD	ICIONAIS:		0,00	HONORAF	NOS:	0,0
ALOR FINAL:				1.189,	90 \	/ALOR	LIQUIDADO	<u>):</u>				1.189,9
OLICITANTE:												
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RELA	∖ÇÃO DAS (	CONT	AS OF	RIGINAIS					
Boleto (	Classe Da Con	ta	Mês Ref	Venciment	o: Col	b. La	inçamento	Multas	Juro	s Com.	Valor F	rojetado
2734 Aluguel P	C - Més 06/201	8	06/2018	07/06/201	8; 1		60,00	1,20	0,	72 0,00		61,9
2734 Aluguel de	e Garagem - M	ês 06/2018	06/2018	07/06/2018	8; 1	÷	93,00	1,86	ii 1,	12: 0,00	) [	95,98
2734 Taxa Extra	a - Mês 06/201	8	06/2018	07/06/2010	8) 1		1.000.00	20,00	12,	00 ( 0,00	).	1,032,00
							1.153,00	23,06	13,	84 : 0,00	) ;	1.189,9
			CON	TAS GERAI	DAS F	PELO /	ACORDO					
Boleto Parcel	Clas	se Da Conta	1	Més Ref	Vend	imento	Pagamen	to Cob.	Valor I	_ançamente	Valor L	iquidado
	Multa / Juros / (		•••••				13/07/201			36,90		36,9
	Aluguel PC - M			07/2018						60,00		60,0
	Aluguel de Gar		06/2018				13/07/201			93,00		93,0
2849	Taxa Extra - Mi	s 06/2018		; 07/2018 ;	16/0	((20).8	.1.13/07/201	Ø:Z	ļ	1,000,00 1,189,90	₹;	1,000,0
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							ļ	1,189,90	-,	1.189,9 1.189,9





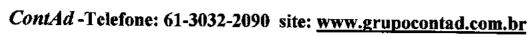
## RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT É ADM LTDA	
15/08/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

Més: 07/2018 Data: 01/06/2018 a 30/06/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Jures	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-406										
KATIA PINTO DE AMORIM				į	i					
Aluguel de Garagem (1/1)	01/07/2018	25/06/2018	93,00	0,00	0.00	0.00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Multa / Juros / Correções (1/1)	01/07/2018	25/06/2018	97.10	0,00	0.00	0,00	00,0	97,10	1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa de Condominio (1/1)	01/07/2018	25/06/2018	930,00	0,00	0.00	0.00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
Taxa Extra (1/1)	01/07/2018	25/06/2018	1,000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 03/2018
,	•		2.120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,10	•	•
E-504		·	·		···					
DORA MARIA DA COSTA										
Taxa de Condominio	07/07/2018	26/06/2018	930,00	0,00	0,00	0.00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
	•		930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
		Total:	3.050,10	0,00	0,00	0.00	100,00	2.950,10		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liguidado
Aluguel de Garagem (1/1)	93,00	93,00
Multa / Juros / Correções (1/1)	97,10	97,10
Taxa de Condomínio	930,00	830,00
Taxa de Condomínio (1/1)	930,00	930,00
Taxa Extra (1/1)	1.000,00	1.000,00
•	3.050,10	2.950,10





# RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE MÊS DA COMPETÊNCIA SUBSEQUENTE

# 96.4

#### CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

15/08/2018 CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/2

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

Mês: 08/2018 Data: 01/07/2018 a 31/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Сопеçãо	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-105										
JOSE ARIMATEIA SOARES DE A										
Taxa Cont. de Prefeitura		30/07/2018	20,00	0,00	0.00	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018.
Taxa de Condomínio		30/07/2018	930,00	0.00	00,00	0.00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mēs 08/2018
Taxa Extra	07/08/2018	30/07/2018	1.000,00	0.00	0,00	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00	<u> </u>	
D-201										
LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIR										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	30/07/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Més 08/2018.
			20,00	0,00	0,00	0.00	0,00	20,00		
D-204			,	•						
LUIZ FERNANDO FRANCA						!				·
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	30/07/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mès 08/2018.
			20.00	0.00	0.00	0,00	0.00	20,00		
D-402			,++		-,20	-,,	,,	,		· · ·
REIJANE LAERCIO CAVALCANT								,		
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	31/07/2018	20.00	0,00	0,00	0.00	0.00	20.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mēs 08/2018.
Taxa de Condomínio		31/07/2018	930,00	0,00	0.00	0.00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa de Condennillo	0170072010	0110112010	950,00	0.00	0,00	0.00	100.00	850,00		
D-406	·	Τ -	300,00	<u> </u>	0,00		100,00	000,00		
KATIA PINTO DE AMORIM			i							
Taxa Cont. de Prefeitura	07/09/2019	30/07/2018	20.00	0.00	00,0	0.00	0.00	20.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018.
Taxa Cont. de Prefettula	0770072010	30/0//2018	20.00	0.00	0,00	0.00	0,00	20,00	1.1-DIG Conta Contente	NIES 00/2010.
D 504	<del></del>		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>
D-501	1	ŀ	i							
AQUILES NONATO TEIXEIRA F			02.00		0.00	0.00	0.00	62.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Atuguel de Garagem		30/07/2018	93.00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio	07/08/2018		930,00	0,00	0,00	0,00	100,00			Mês 08/2018
Taxa Extra	07/08/2018	30/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
	,		2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,923,00		<del></del>
D-506				ļ						
LUCIO ALFREDO DO MONTE GO				[						
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018.
Taxa de Condomínio	07/08/2018		930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa Extra	07/08/2018	30/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-104										
MARIA DO SOCORRO A. ALENC				.				-		· 1
Taxa Cont. de Prefeitura		30/07/2018	20,00	0,00	0.00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018.
Aluguel de Garagem	07/08/2018		93,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa de Condominio	07/08/2018		930,00	. 00,0	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mēs 08/2018
Taxa Extra	07/08/2018	30/07/2018	1.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		·
E-504	1		1				· ·			
DORA MARIA DA COSTA		1	]		į	-		İ		

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
15/08/2018		ig: 2/2

Mês: 08/2018 Data: 01/07/2018 a 31/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	31/07/2018	20.00	0,00	0.00	0,00	0.00	20.00	1.1-BRB Conta Corrente	Més 08/2018.
Taxa de Condomínio	07/08/2018	31/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
			950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	850,00	l	
E-603	1			1	-	,				
IOLANDA SARAIVA BEZERRA	1									
Taxa de Condomínio	07/08/2018	27/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa Extra	07/08/2018	27/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	31/07/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0.00	20,00	1.1-BR8 Conta Corrente	Mēs 08/2018.
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		- · · · ·
		Total:	11.876,00	0,00	0,00	0,00	700,00	11.176,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	186,00	186,00
Taxa Cont. de Prefeitura	180,00	180,00
Taxa de Condomínio	6.510,00	5.810,00
Taxa Extra	5.000,00	5.000,00
	11.876.00	11.176.00



# Receitas

### TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 18/07/2018 Hora de Emissão: 12:50:57

Período: 02/07/2018 a 02/07/2018								
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador		
D-105/005	100276007059	07/07/2018	02/07/2018	1.930,00	1.830,00	JOSE ARIMATEIA SOARES DE ALMEIDA		
D-402/022	100278007013	07/07/2018	02/07/2018	1.000,00	1.000,00	RODRIGO MAIA CARVALHO		
E-104/045	100280607028	07/07/2018	02/07/2018	2.023,00	1.923,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR		

Total de Títulos: 3 Valor Total: 4.953,00 Valor Liquidado: 4.753,00

Imprimir Voltar Cancelar

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

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
18/07/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

Mês: todos Data: 02/07/2018 a 02/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
02/07/2018	2760	1.000,00	D-105	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
02/07/2018	2760	930,00	D-105	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00		<u> </u>			
02/07/2018	2780	1.000,00	D-402	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1,000,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
02/07/2018	2806	1.000,00	E-104	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
02/07/2018	2806	930,00	E-104	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
02/07/2018	2806	93,00	E-104	Aluguel de Garagem	07/2018	1 1	07/07/2018
-		(100.00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923.00			•	•	
	Total Dia:	4.753,00					
SQS 302	BLOCOS D e E:	4.753.00			No	Boletos:	3

### TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 382

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 18/07/2018 Hora de Emissão: 12:51:10

Período: 03/07/2018 a 03/07/2018								
Sau Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador		
D-104/092	100275907080	07/07/2018	03/07/2018	930,00	830,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA		
D-204/010	100276707085	07/07/2018	03/07/2018	2.023,00	1.923,00	LUIZ FERNANDO FRANCA		
D-205/106	100276907068	07/07/2018	03/07/2018	1.023,00	923,00	CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA		
D-402/105	100278107018	07/07/2018	03/07/2018	930,00	830,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE		
E-102/097	100280307040	07/07/2018	03/07/2018	930,00	830,00	ARTHUR TEIXEIRA SANTAN DE MATOS		
E-204/098	100281507000	07/07/2018	03/07/2018	930,00	830,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ		
E-304/059	100282207019	07/07/2018	03/07/2018	1.930,00	1.830,00	LUDIMILA VIANA FURTADO		
E-403/064	100282807059	07/07/2018	03/07/2018	1.930,00	1.830,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR		
-602/076	100283907022	07/07/2018	03/07/2018	1.153,00	1.153,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ		

Total de Títulos: 9 Valor Total: 11.779,00 Valor Liquidado: 10.979,00

Imprimir Voltar Cancelar

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

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
18/07/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

Mês: todos Data: 03/07/2018 a 03/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
03/07/2018	2759	930.00	D-104	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções			
	Total Boleto:	830,00					
03/07/2018	2767	1.000,00		Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
03/07/2018	2767	930,00	D-204	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
03/07/2018	2767	93.00	D-204	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
-		(1,00,00)		Correções	_	_	-
	Total Boleto:	1.923,00		;			
03/07/2018	2769	930,00	D-205	Tàxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
03/07/2018	2769	93,00	D-205	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
		(100,00)		Соптесбев	-	_	-
	Total Boleto:	923,00	· ·				
03/07/2018	2781	930,00		Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
		(100,00)		Correções		-	-
	Total Boleto:	830,00					
03/07/2018	2803	930,00		Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
· <u> </u>		(100,00)		Correções			
	Total Boleto:	830,00					
03/07/2018	2815	930,00		Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Сопеções	•	-	-
	Total Boleto:	830,00	E 004	T F	07/00/0		
03/07/2018	2822	1.000,00	E-304	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
03/07/2018	2822	930,00		Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
		(100,00)	·	Correções	-	<del>-</del>	<del>-</del>
AD (07100 1 A	Total Boleto:	1.830,00	E 400	T F: 4	07/0040		07/07/00/0
03/07/2018	2828	1.000,00	E-403	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
03/07/2018	2828	930,00		Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
		(100,00)		Correções	-	_	-
00/07/0040	Total Boleto:	1.830.00	T 202	Taua Eutra	07/2018		07/07/0040
03/07/2018	2839	1.000,00	E-002	Taxa Extra		] ]	07/07/2018
03/07/2018	2839	93,00	E-602	Aluguel de Garagem	07/2018	] ]	07/07/2018
03/07/2018	2839	<del> </del>	E-602	Aluguel PC	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.153,00					
	Total Dia:	10,979,00					
SOS 302	BLOCOS D e E:	10.979.00			Nº	Boletos:	9

#### TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302 Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 18/07/2018 Hora de Emissão: 12:51:24

Período: 04/07/2018 a 04/07/2018								
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liguldação	Pagador		
D-601/034	100275007071	07/07/2018	04/07/2018	930,00	830,00	SERGIO LUIZ KUKINA		
D-506/032	100279207075	07/07/2018	04/07/2018	1.930,00	1.830,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES		
D-602/035	100279407058	07/07/2018	04/07/2018	2.023,00	1.923,00	GILSON LANGARO DIPP		
E-202/107	100281207031	07/07/2018	04/07/2018	1.023,00	923,00	JORGE HENRIQUE LUZ FONTES		
E-406/067	100283207098	07/07/2018	04/07/2018	2.023,00	1.923,00	ROBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA		
E-503/070	100283507067	07/07/2018	04/07/2018	2.023,00	1.923,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU		

Total de Títulos: 6 Valor Total: 9.952,00 Valor Liquidado: 9.352,00

Imprimir Voltar Cancelar

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

	i		
	;	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
	I	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADMI LIDA	
18/07/2018		CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

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

Mês: todos Data: 04/07/2018 a 04/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
04/07/2018	2750	930,00	D-601	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
- <u> </u>		(100.00)	•	Correções	-		-
	Total Boleto:	830.00			•		
04/07/2018	2792	1.000,00	D-506	Taxa Extra	07/2018	1 1	07/07/2018
04/07/2018	2792	930.00	D-506	Taxa de Condomínio	07/2018	1 1	07/07/2018
- L		(100,00)		Correções			•
	Total Boleto:	1,830,00					
04/07/2018	2794	1.000,00	D-602	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
04/07/2018	2794	930,00	D-602	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
04/07/2018	2794	93,00	D-602	Aluguel de Garagem	07/2018	1 1	07/07/2018
		(100,00)		Correções			-
	Total Boleto:	1.923,00					
04/07/2018	2812	930,00	E-202	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
04/07/2018	2812	93,00	E-202	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
	<u></u>	(100,00)		Correções			•
	Total Boleto:	923,00					
04/07/2018	2832	1.000,00		Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
04/07/2018	2832	930,00		Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
04/07/2018	2832	93,00	E-406	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções		-	-
	Total Boleto:	1.923.00					
04/07/2018	2835	1.000,00		Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
04/07/2018	2835	930,00		Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
04/07/2018	2835	93,00	E-503	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Сопеções		_	-
	Total Boleto:	1,923,00					
	Total Dia:	9,352,00	· · · · · ·				
SQS 302	BLOCOS D e E:	9.352,00			No	Boletos:	6

### **TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 18/07/2018 Hora de Emissão: 12:51:37

Período: 05/07/2018 a 05/07/2018									
Seu Número	Nossa Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador			
D-301/014	100277107022	07/07/2018	05/07/2018	1.930,00	1.830,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL			
D-305/019	100277707062	07/07/2018	05/07/2018	1.930,00	1.830,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI			
D-401/021	100277907045	07/07/2018	05/07/2018	1.930,00	1.830,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO			
D-501/100	100278707058	07/07/2018	05/07/2018	2.023,00	1.923,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO			
E-205/054	100281607099	07/07/2018	05/07/2018	2.023,00	1.923,00	ESTER GONCALVES DA SILVA			
E-404/094	100283007013	07/07/2018	05/07/2018	930,00	830,00	RONALDO ZONATO ESTEVES			

Total de Títulos: 6 Valor Total: 10.766,00 Valor Liquidado: 10.166,00

Imprimir Voltar Cancelar

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

**ORIGEM DOS DADOS** 

Nº do documento

Data

Descrição

2018OB805150

03/07/2018

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

**PAGAMENTO** 

OBC/OBB PARA

**TERCEIROS EM OUTROS** 

**BANCOS** 

R\$ 1.000,00

#### Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINARIAS E ORDINARIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JULHO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 95/2018/COAGE -PROCESSO 00088.001171/2018-71.

CONDOMINI	O 1003 1100 CO3 11 11 E 11X 3Q3 3V2 - 11X	LLANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2018 a 30/06/2018	RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS	S	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11.911,73
Taxa de Condominio	75.906,66	INSS	5.932,09
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)	Pis	145,10
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6.095,50
	75.434.66	Vale Transporte	1.818,10
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados	240,00
Taxa Extra	74 000 00	Férias	2,947,61
Taxa Extra Duplicidade	74.000,00	Pro-Labore do Sindico (a)	1.655,40
Taka excit papriciatos	1.000,00	FGTS	1.224,65
	75.000,00	Repasse de Empréstimo	337,82
Receitas de Alugueis			32,308,00
Aluguel de Garagem	2,741,10	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel PC	300,00	Gás	95.00
Aluquel Sala	316,80	Aqua ( CAESB )	11.523.95
	3.357.90	Energia Elétrica ( CEB )	
Receitas Financeiras	0.00.170	Telefone Fixo	2.857,85
Rendimentos	14 (00 40	Taletona timo	388,97
KEIRITMEHÇÇŞ	14.697,47	}	14.865,77
	14.697,47	Despesas Bancárias - Ordinário	
Outras Receitas		Cobrança Bancária	335,75
Desconto Concedido	(100,00)	Tarifas Bancárias	49.50
Multa / Juros / Correções	837.37	İ	385.25
	737,37	Contrata Manutanana Oudinásia	000420
Receita de Multa/Juros	701 p. 7	Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores	
Multa/Juros	***	CFTV / Portões / Interfones / HCS	3.968,06
Descontos	202,35	Criv / Portoes / Interiones / HCS	450,00
	(5,801,27)		4.418,06
TOTAL RECEITAS	163.628,48	TOTAL DESPESAS	251.469,34
DESPESAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MENSAGEM	
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino.	
Combustiveis e Lubrificantes	4,94	•	
Lanches / Café Empregados	96,30	A obtancão do holato moneral nom quitação d	رمم والمحافظة المحمومين
	101,24	A obtenção do boleto mensal para quitação e	
Servicos - Ordinário	·	condômino. São oferecidas as seguintes formas de r	ecebimento:
Construção/Reforma/Reparo	4,700,00		
Contabilidade	1.065.00	Portaria do Edificio:	
Elevadores	589.93	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Portões / Interfones / CFTV	<b>,</b>	1	
101000 / 111001101100 / 0111	3.000,00	B. Site (www.grupocontad.com.br);	_
	9.354,93	<ol> <li>Link alternative (www.comunidades21.com.br/cc</li> </ol>	ontad).
Aguisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	2.000,00	Para acesso ao site, o número do identificador está	no holeto e a senha é 919
Limpeza	640,00	podendo ser alterada no primeiro acesso.	coloro e a delinid e 515
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20	ужиство эст вистаци по ринисто всеззо.	
Escritório	179,10		
Jardim	270,00	Contad Contabilidade Auditoria Ac	Svocacia
Placas e Sinalizadores	4,158,97	SHIN CA I LOTE A BLOCO A SALA 135 SH	OPPING DECK NORTE
	8.319,27	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:	00 As 18:00
Despess Vytropudintuies	ON I FIEL	The state of the s	
Despesas Extraordinárias Obra no Edifício	101 214 22		
ODIA NO EQUITOR	181,716,82		
	181.716,82		
	SIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2018	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	u Condominio na Internet
Taxa Exi	tra- Mês 07/2018	1,000,00 Unidade(s): D-201	wwigrupocontad.com.br entificador: 0891:194.291
ContAd		preses eta abetro. Civid O2/13	
A TO THE REPORT OF THE RESERVE OF TH		07/16 12/16 07/17 09/17 11/17 Vendimento	Valor do Documento 7/2018 1 000 0

06/18 07/18

07/07/2018 Agência/Cêdigo do Benefic 1.000,00 000 - 059 - 0201514

100276207031

inio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.5.78.00 - (EG)

1-3032-2090

Correio: S

07090.00053 90201.514107 02762.070312 3 75780000100000 BRB BANCO DE BRASILIA 07/07/2018 QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA Nome do Reneficiário ecacia/Código do Reneficiário CPF/CNP1 CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO DE E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514 Espécie DOC. 10/07/2018 D-201/008 NS 10/07/2018 100276207031 COB R\$ 1.000,00 (+) Descento/Abatimente 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 (+) Juros/Multa APTO D-201 - MÊS 07/2018 - VENCIMENTO 07/07/2018 (\*) Valor Cobrado

Nome do Pasador

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



**ORIGEM DOS DADOS** 

Nº do documento

Data

Descrição

2018OB805162

03/07/2018

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM OUTROS

BANCOS

R\$ 1.000,00

#### Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINARIAS E ORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JULHO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 95/2018/COAGE - PROCESSO 00088.001171/2018-71.

CO	NDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	ANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2018 q 30/06/7	2018 RECIBO DO PAGADOR
RE	CEITAS	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11.911,73
Taxa de Condominio	75.906.66	INSS	5.932,09
Boleto Pago a Menor / Maio:	r (372,00)	Pis	145,10
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6.095,50
	75.434.66	Vale Transporte	1.818,10
Danitas Eutosaudinduisa	75744700	Contribuição Sindical Empregados	5 240,00
Receitas Extraordinárias	*****	Férias	2.947,61
Taxa Extra	74,000,00	Pró-Labore do Sindico (a)	1.655,40
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	FGTS	1,224,65
	75.000,00	Repasse de Empréstimo	337,82
Receitas de Alugueis			32.308.00
Aluquel de Garagem	2.741,10	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluquel PC	300.00	Gás	A. A.
Aluguel Sala	316,80	Aqua ( CAESB )	95,00
	3,357,90		11.523,95
Deceltes Planneline	510077,50	Energia Elétrica ( CEB ) Telefone fixo	2.857,85
Receitas Financeiras	4 : 4== 4=	releione Fixo	388,97
Rendimentos	14,697,47		14.865,77
	14.697,47	Despesas Bancárias - Ordinário	
Outras Receitas		Cobrança Bancária	335,75
Desconto Concedido	(100,00)	Tarifas Bancárias	49,50
Multa / Juros / Correções	837,37		385,25
•	737.37	Contrata Manutanata Oudinánia	000,20
D	(3)43)	Contrato Manutenção - Ordinário	20/804
Receita de Multa/Juros		Elevadores	3.968,06
Multa/Juros	202,35	CFTV / Portões / Interfones / HO	1.0100
Descontos	(5.801,27)		4.418,06
TOTAL RECEITAS	163.628,48	TOTAL DESPESAS	251.469,34
DE	SPESAS	MENSAC	EM
Outras Despesas - Ordinácio		Prezado Condômino,	
Combustiveis e Lubrificante:	s 4,94	1	
Lanches / Café Empregados	96,30	A alternate de l'alors mismal mans de	
· ·	101,24	A obtenção do boleto mensal para qu	
Camping Ordinánia		condômino. São oferecidas as seguintes for	rmas de recebimento:
Serviços - Ordinário	4 200 00		
Construção/Reforma/Reparo	4,700,00	1. Portaria do Edificio:	
Contabilidade	1.065,00	2. Cadastramento de e-mail junto a CONT.	A Dr
Elevadores	589,93		nu,
Portões / Interfones / CFTV		B. Site (www.grupocontad.com.br);	
	9.354,93	4. Link alternativo (www.comunidades21.c	com.br/contad).
Aquisição de Materiais - Ordinári	io		
Elétrico	2,000,00	Para acesso ao site, o número do identific	ador está no holeto e a senha é 919
Limpeza	640,00	podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Construção/Reforma/Reparo	1,071,20	ровенов ъстаневам по ринтено восъто.	
Escritório	179.10	<u> </u>	
Jardim	270,00	Contad Contabilidade Aud	
Placas e Sinalizadores	4.158.97	SHIN CA I LOTE A BLOCO A SALA	135 SHOPPING DECK NORTH
	8.319,27	LAGO NORTE - CEP 71,503-501, no hora	ário de 8:00 às 18:00
B	Q.J8/42/	C. (C. (C. C.)	
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edificio	181,716,82		
	181.716,82		
_6	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2018	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Seu Condominio na Internet
	Taxa Extra- Mês 07/2018	1.000,00 Unidade(s): D-202	www.grupecontad.com.br

61-3032-2090

1.000,00 Unidade(s): D-202 Meses em aberto: 07/18 Identificador: 0891.194.291

Vencimento Valor do Documento 07/07/2018 1.000,00 U7/U7/4030j Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

100276407014

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.5.78.00 - (E.G.)

Correio: S

BR	<del>-</del> 1.	070-1	07090.00	0053 902	01.514107	02764.070146	1 75780000100000
BRB BANCO DE QUALQUER BA	E BRASILIA NCO ATÉ O VENC	IMENTO, AP	ÓS O VENCIMI	ENTO SOMEI	NTE NO BRB BA	NÇO DE BRASILIA	07/07/2018
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DO	S BLOCOS D E E C	A SQS 302 -	SQ\$ 302 BLOC	ODEE-AS	A SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código de Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 10/07/2018	Num. de Decumente D-20	2/008	Espécie DOC. NS	Aceine N	Data do Processamento	D/07/2018	Nosso Número 100276407014
Uso do Banco	Cartoirs COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor X		(w) Valor do Documento 1.000,00
NÃO RECEBER A APÓS 30 DIAS DO O PAGAMENTO D	TO COBRAR MULT PÓS 30 DIAS DO VI	ENCIMENTO TRE EM COI QUITA DEBI	); NTATO COM A TOS ANTERIO	CONTAD - C	CONTABILIDADI	E - FONE: 3032-2090	(+) Jeros/Multa
							(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-202

Código de Baixa
Autenticação Mecánica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**ORIGEM DOS DADOS** 

Nº do documento

Data

Descrição

2018OB805163

03/07/2018

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

**PAGAMENTO** 

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS R\$ 1.930,00

BANCOS

### Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINARIAS E ORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JULHO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 95/2018/COAGE - PROCESSO 00088.001171/2018-71.

COMPONENTO DO:	9 BLOCOS D E E DA 3Q3 3VI	- BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2018 = 31/03/2018	RECIBO DO PAGADOS
RECEITAS		Site/Internet	97,00
Receitas Ordinárias		Portões / Interfones / CFTV	300,00
Taxa de Condominio	64,444,58		27.600,00
Desconto Não Utilizado	(200,00)	Aquisição de Materiais - Ordinário	
	64.244,58	Limpeza	500,50
Receitas Extraordinárias		Construção/Reforma/Reparo	1.158,25
Taxa Extra	82,295,26	Escritório	59,29
Taxa Extra Duplicidade	3,000,00	Telefone / Rádio	150,00
tone onere papiroreae	85,295,26		1.868,04
N 14 3. 41	63.273,20	Despesas Extraordinárias	
Receitas de Alugueis		Obra no Edificio	402.678,72
Aluguel de Garagem	3.478,20		402.678,72
Aluguel PC	360,00	Burney or Breezel Ordinatele	402.010,72
Aluguel Sala	316,80	Despesa com Pessoal - Ordinário	
	4.155,00	Salários INSS	11.451,56
Receitas Financeiras			8.637,27
Rendimentos	1.191,48	Pis	172,06
	1.191.48	Vale Alimentação	5,418,16
Dutras Receitas	,	Vale Transporte	1.599,80
Janus Attenus Ressarcimento Energia Elétrica	50.00	IRRF - Imposto Renda Retido na	68,32
Multa / Juros / Correções	50,00 185,06	Fonte Repasse de Empréstimo	311,74
multa / Juros / Correções	•	Repasse de Emprescimo	27.658.91
	235,06		27.056,91
Receita de Multa/Juros		Despesas com Consumo - Ordinário	
Multa/Juros .	71,56	Agua ( CAESB )	3.842,78
Descontos	(6.100,00)	Energia Elétrica ( CEB )	2.601,66
TOTAL RECEITAS	149.092,94	Telefone Fixo	191,11
DESPESAS			6.635,55
Despesas Administrativas - Ordinário		Despesas Bancárias - Ordinário	
Cópias de Documentos	25.00	Cobrança Bancária	297,50
Plastificação/Encadernação de	4,50	Tarifas Bancárias	103,86
Documentos	-		401,36
Cópias/Digitalização Planta do	26,00	Contrato Manutenção - Ordinário	
Edificio		Elevadores	2,260,92
	55,50	120.000	2.260,92
Outras Despesas - Ordinário		TOTAL DECEDERAC	469.431.35
Combustiveis e Lubrificantes	54,46	TOTAL DESPESAS	
Lanches / Café Empregados	99,90	MENSAGEM	
Pagamento Indevido	117,99	Prezado Condômino,	
	272.35		
Serviços - Ordinário		- A obtenção do boleto mensal para quitaç	ão é responsabilidade de c
Construção/Reforma/Reparo	13,130,00	condômino, São oferecidas as seguintes formas	do recehimento:
Construção/Reforma/Reparo Chaveiro	13,130,00 648,00	Conjugation, page electrodidas as seguintes formas	ug receptificatio.
Hidraulico	5.000,00	L	
Pintura	5,500,00	Portaria do Edificio;	
rintura Contabilidade	1.065,00	<ol><li>Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;</li></ol>	
Locação Conteiner	250,00	3. Site (www.grupocontad.com.br);	
Elevadores	1,200,00	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.	hr/contad)
Lievadores Jardinagem	330,00	7. With attendance (4444,00manidade52).00m.	on commen.
Jaroinagem Portão	330,00 80,00		
LATERA	90,00	Para acesso ao site, o número do identificado	r esta no doicto e a senha é 91
COMPOSIC	O DA ARRECADAÇÃO - 047	2018 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Seu Condominio na Internet
	iominio- Més 04/2018	930,00 Unidade(s): E-202	Iwww.grupocontad.com.hr. Identificador: 0891.194.291
		Meses cm aborto: 04/18 07/18	LOCHUTICAGOR: U891.194.291

ContAd

100284607030

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41,31/2.5.78.00 - (EG)

Correio: S

<b>MBRE</b>	3	070-1	07090.0	0053 90	201.514107	02846.070304	5 7487000	00093000
BRB BANCO DE I	DD ACIE LA						Vencimento	
OUALOUER BANG	SKASILIA CO ATÉ O VENC	IMENTO, APO	ÓS O VENCIM	ENTO SOME	NTE NO BRB B	ANCO DE BRASILIA	0	7/04/2018
forme do Beneficiário CONDOMINIO DOS					• •	CPF/CNPJ	Agência/Código do Benefic 000 - 05	sário 59 - 0201514
ata de Documento	Num. de Documento		Espécie DOC.	Accite	Data do Processamen		Notse Número	
10/07/2018	E-20	2/008	NS	N	] 1	10/07/2018	10	0284607030
so do Banco	Cartoirs	Espécie	Quantidade	<u>.</u>	Valor		(=) Valor do Documento	
	COB	R\$			x			930,00
struções de responsabilidade d	o Beneficiário			<u> </u>			(-) Desconto/Abatimento	
ALOR A SER PAG	O ATÉ 07/04/2018	8: R\$830,00 (v	alor desconto =	R\$ 100,00)				
PÓS VENCIMENTO	O COBRAR MUL	TA DE 2% E J	IUROS DE 0,29	AO DIA;				
ÃO RECEBER APÓ								
PÓS 30 DIAS DO V	'ENCIMENTO EN	TRE EM CON	NTATO COM A	A CONTAD -	CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(+) Jacos/Multo	
PAGAMENTO DE								
PTO E-202 - MÊS 0	04/2018 - VENCIA	ÆNTO 07/04/	2018					
							(=) Valor Cobrado	
							,	

Name do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL

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

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CON	DOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 -	BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2018 a 30/06/2018	RECIBO DO PAGADOS
REC	EITAS	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11.911,73
Taxa de Condominio	75.906.66	INSS	5.932.09
Boleto Pago a Menor / Maior		Pis	145,10
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6.095.50
Desconto Mad Octilizado	• • •	Vale Transporte	1.818.10
	75.434,66	Contribuição Sindical Empregados	240,00
Receitas Extraordinárias		Férias	
Taxa Extra	74,000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	2.947,61
Taxa Extra Duplicidade	1.000.00	FGTS	1.655,40
	75,000,00	1	1.224,65
	/5/000/00	Repasse de Empréstimo	337,82
Receitas de Alugueis	•		32.308,00
Aluguel de Garagem	2.741,10	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel PC	300,00	Gás	95.00
Aluguel Sala	316,80	Água ( CAESB )	11.523,95
	3.357.90	Energia Elétrica ( CEB )	2.857,85
Receitas Financciras	4.40	Telefone Fixo	
	14 600 47	letatone tixo	388,97
Rendimentos	14.697,47		14.865,77
	14.697,47	Despesas Bancárias - Ordinário	
Outras Receitas		Cobranca Bancária	335,75
Desconto Concedido	(100,00)	Tarifas Bancárias	49,50
Multa / Juros / Correções	837,37	1000000	385,25
	737.37		363,43
	131,31	Contrato Manutenção - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Elevadores	3.968,06
Multa/Juros	202,35	CFTV / Portões / Interfones / HCS ·	450,00
Descontos	(5.801,27)	:	4.418,06
TOTAL RECEITAS	163.628,48	TOTAL DESPESAS	251.469.34
	PESAS	MENSAGEM	201.407,04
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino.	
Combustiveis e Lubrificantes	4,94	r rezado Condomino,	
Lanches / Café Empregados	96,30		
Danches / Care Empreyacos		A obtenção do boleto mensal para quitação	é responsabilidade de ca
	101,24	condômino. São oferecidas as seguintes formas de	recehimento:
Serviços - Ordinário		and the second s	
Construção/Reforma/Reparo	4.700.00	L	
Contabilidade	1.065,00	1. Portaria do Edificio;	
Elevadores	589,93	<ol><li>Cadastramento de c-mail junto a CONTAD;</li></ol>	
Portões / Interfones / CFTV	3,000,00	B. Site (www.grupocontad.com.br);	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	9,354,93	4. Link alternative (www.comunidades21.com.br/e	amen di
		4. Link alternative (www.comunidades21.com.br/	ioniao).
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	2.000,00	- Para acesso ao site, o número do identificador es	tá no boleto e a senha é 91
Limpeza	640,00	podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20	postano dei anterdata no princino acceso.	
Escritório	179,10	_ ,_ ,	
Jardim	270,00	Contad Contabilidade Auditoria A	dvocacia
Placas e Sinalizadores	4.158,97	SHIN CA I LOTE A BLOCO A SALA 135 SI	HOPPING DECK NORT
	8,319,27	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8	
0 04 04	0.317,27	STIGO FORCE - OEL 71.005-501, NO NOTATIO GE C	
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edificio	181.716,82		
	181.716,82		
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/20	18 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	eu Condominio na Internei
	CONDUCTOR OF THE PROPERTY OF THE VIEW	AV RESIDENÇIA DA REFUBERÇA	CO CONSTITUTO DE INTERIOR
		( 000 00 L) - ide de (a). TE 202	www.grnnecontad.com.br
ContA d	axa Extra- Mês 07/2018	1.000,00 Unidade(s): E-202 Meses em aberto: 04/18 07/18	www.grupocontad.com.ur/ dentificador: 0891.194.291

Vencimento
07/07/2018
1.UUU.tv.
Agência/Codigo de Beneliciário
000 - 059 - 0201514 1.000,00 100281107045

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

Correio: S

<b>MBR</b>		070-1	07090.0	0053 90	0201.514107	02811.070453	8 75780000100000
BRB BANCO D QUALQUER BA	E BRASILIA ANCO ATÉ O VENC	IMENTO, APO	S O VENCIM	ENTO SOM	ENTE NO BRB BA	ANCO DE BRASILIA	Veneimento 07/07/2018
ame do Beneficiário CONDOMINIO DO	OS BLOCOS D E E I	OA SQS 302 - 5	SQS 302 BLOO	ODEE-A	SA SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data de Documento   0/07/2018	Num. do Documento E-20	2/008	Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processamen	0/07/2018	Nesso Namero 100281107045
Iso do Banco	Carteirs COB	Espòcie R\$	Quantidade		Valor X		(#) Valor do Documento 1.000,00
NÃO RECEBER A NPÓS 30 DIAS DO D PAGAMENTO I	NTO CÓBRAR MUL NPÓS 30 DIAS DO V	ENCIMENTO: ITRE EM CON QUITA DEBIT	TATO COM A	A CONTAD	- CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	I-1 Desconto/Abatimento  (+) Juros/Multa
PTO E-202 - MÊ							

Nome do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-202



**ORIGEM DOS DADOS** 

Nº do documento

Data

Descrição

2018OB805164

03/07/2018

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

**PAGAMENTO** 

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS

LDU6 ((# 1.0

BANCOS

R\$ 1.000,00

#### Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINARIAS E ORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JULHO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 95/2018/COAGE - PROCESSO 00088.001171/2018-71.

CON	DOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2018 ± 34/06/2018	RECIBO DO PAGADOR
REC	EITAS	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11.911,73
Taxa de Condominio	75.906.66	INSS	5.932,09
Boleto Pago a Menor / Maior		Pis	145,10
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6,095,50
	75.434.66	Vale Transporte	1.818,10
D	/3.454,00	Contribuição Sindical Empregados	240,00
Receitas Extraordinárias		Férias	2.947,61
Taxa Extra	74.000,00	Pró-Labore do Sindico (a)	1,655,40
Taxa Extra Duplicidade	1,000,00	FGTS	1,224,65
	75.000,00	Repasse de Empréstimo	337.82
Receitas de Alugueis	•	1	32,308,00
Aluquel de Garagem	2.741.10	Despesas com Consumo - Ordinário	52.500400
Aluquel PC	300,00		04.00
Aluguel Sala	316,80	Gās Água (CAESB)	95,00
•	3.357.90		11.523,95
Receitas Financeiras	0,00,400	Energia Elétrica ( CEB ) Telefone Fixo	2.857,85
Rendimentos	11 (02 12	leteroue atxo	388,97
Renormentos	14.697,47	}	14.865,77
	14.697,47	Despesas Bancárias - Ordinário	
Outras Receitas		Cobrança Bancária	335,75
Desconto Concedido	(100,00)	Tarifas Bancárias	49,50
Multa / Juros / Correções	837,37		385.25
	737,37	Contrato Manutenção - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Elevadores	3.968.06
Multa/Juros	202.35	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
Descontos	(5.801,27)	ctiv / rorcoes / inceriones / ncs	4,418,06
TOTAL RECEITAS	163.628.48		
		TOTAL DESPESAS	251.469,34
	PESAS	MENSAGEM	
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,	
Combustiveis e Lubrificantes	-7-		
Lanches / Café Empregados	96,30	- A obtenção do boleto mensal para quitação	é responsabilidade de cad
	101,24	condômino. São oferecidas as seguintes formas de	recehimento:
Services - Ordinário		Condomino, São Oferecidas as seguintes formas de	receptificatio.
Construção/Reforma/Reparo	4,700,00		
Contabilidade	1.065.00	I. Portaria do Edifício;	
Elevadores	589,93	<ol><li>Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;</li></ol>	
Portões / Interfones / CFTV	3.000,00	B. Site (www.grupocontad.com.br);	
	9.354,93	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/	nonted)
A austataba da Masantata - Austratut	•	7. Dink enginative (www.comunicaucszi.com.or/	comacy.
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	2.000,00	Para acesso ao site, o número do identificador es	itá no boleto e a senha é 919!
Limpeza	640,00	podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Construção/Reforma/Reparo	1,071,20		
Escritório	179,10	Contad Contabilidade Auditoria A	Advocacia
Jardim	270,00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Placas e Sinalizadores	4,158,97	SHIN CA I LOTE A BLOCO A SALA 135 S	•
	8.319,27	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de l	8:00 as 18:00.
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edificio	181,716,82	1	
	181.716.82		
_6_	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2018	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Seu Condominio na Internet

C on tA d 61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2018
Texa Extra- Més 07/2018

PRESIDENCIA DA REPUBLICA 1.000.00 Unidade(s): D-604 Meses em aberto: 07/18 Seu Condominio na Internet Iwww.grupocontad.com.br. Identificador: 0891.194.291

Vencimento Valor de Documento 07/07/2018 1.000,00
Agêmein/Código do Beneficiásiro 000 - 059 - 0201514
Nosso Número 100279607030

Condominia21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.5.78.00 - (EG)

Correio: S

BRB BANCO D	E BRASILIA	070-1					8 75780000100000 Veneimento
QUALQUER BA	ANCO ATÉ O VENC OS BLOCOS DE E I		-			CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	07/07/2018 Agência/Código do Beneficiêrio 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 10/07/2018	Num, do Documento D-64	04/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processament	0/07/2018	Nosso Número 100279607030
Uso do Banoo	Carteira CQB	Espécie R\$	Quantidade	<del>'</del>	Valor ×		(*) Valor do Documento 1.000,00
NÃO RECEBER A APÓS 30 DIAS DO O PAGAMENTO I	YTO COBRAR MUL PÓS 30 DIAS DO V	'ENCIMENTO NTRE EM COI QUITA DEBI	); NTATO COM A TOS ANTERIO	CONTAD -	CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(+) Jurga/Malia

Nome do Pagados

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-694

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**ORIGEM DOS DADOS** 

Nº do documento

Data

Descrição

2018OB805165

03/07/2018

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM OUTROS

BANCOS

R\$ 1.000,00

### Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINARIAS E ORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JULHO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 95/2018/COAGE - PROCESSO 00088.001171/2018-71.

CON	NDOMINIO DOS BLOÇOS D E E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2018 a 30/06/2018	RECIBO DO PAGADOR
REG	CEITAS	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11.911,73
Taxa de Condominio	75.906.66	INSS	5.932,09
Boleto Pago a Menor / Maior		Pis	145,10
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6.095,50
	75.434,66	Vale Transporte	1.818,10
Receitas Extraordinárias	7274400	Contribuição Sindical Empregados	240,00
Taxa Extra	74.000.00	Férias	2.947,61
Taxa Extra Duplicidade	1,000,00	Pró-Labore do Sindico (a)	1,655,40
lawa excia publicidade		FGTS	1,224,65
	75.000,00	Repasse de Empréstimo	337,82
Receitas de Alugueis			32.308,00
Aluguel de Garagem	2,741,10	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel PC	300,00	Gás	95.00
Aluguel Sala	316,80	Áqua ( CAESB )	13.523.95
	3.357,90	Energia Elétrica ( CEB )	2,857,85
Receitas Financeiras		Telefone Fixo	388,97
Rendimentos	14,697,47	1	14.865,77
	14.697,47	Barrier Brandston Control of	14.003(77
A B 4	14.077,47	Despesas Bancárias - Ordinário	
Outras Receitas		Cobrança Bancária	335,75
Desconto Concedido	(100,00)	Tarifas Bancárias	49,50
Multa / Juros / Correções	837,37		385,25
	737,37	Contrato Manutenção - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Elevadores	3,968,06
Multa/Juros	202,35	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450.00
Descontos	(5.801,27)		4.418.06
TOTAL RECEITAS	163.628,48	TOTAL DESPESAS	251,469,34
	SPESAS	MENSAGEM	251.407,54
Outras Despesas - Ordinário	31 20/10	Prezado Condômino,	
Combustiveis e Lubrificante:	5 4.94	riezado Condonnao,	
Lanches / Café Empregados	96,30		
manches / Care Empregacos	101,24	- A obtenção do boleto mensa) para quitaçã	io é responsabilidade de cad
	101,24	condômino. São oferecidas as seguintes formas	de recebimento:
Serviços - Ordinário			
Construção/Reforma/Reparo	4,700,00	1. Porteria de Edificio:	
Contabilidade	1.065,00	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Elevadores	589,93		
Portões / Interfones / CFTV	3.000,00	B. Site (www.grupocontad.com.br);	
	9.354,93	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.b	r/contad).
Aquisição de Materiais - Ordinári	0		
Elétrico	2,000,00	Para acesso ao site, o número do identificador	está no boleto e a senha é 9191
Limpeza	640,00	opdendo ser alterada no primeiro acesso.	
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20	podentio sei alterada no printetto acesso.	
Escritório	179,10	1	
Jardim	270,00	Contad Contabilidade Auditoria	
Placas e Sinalizadores	4.158,97	SHIN CA I LOTE A BLOCO A SALA 135	SHOPPING DECK NORTE
	8.319,27	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário d	e 8:00 às 18:00.
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edificio	181.716,82		
Onto the Edition	181.716,82 181.716.82		
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2018	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Seu Condomínio na Internet www.grupecontod.com.br.
	Taxa Extra- Hès 07/2018	1.000,00 Unidade(s): E-102	Identificador: 0891:194.291

Meses em aberto: 02/16 03/16 08/17 07/18

Identificador: 0891:194.291

Nosso Numero

100280207054

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

Correio: \$

MBR	<b>B</b>	 070-1	07090.00	— — 0053 902	 201.514107	02802.070546	8	75780000100000
BRB BANCO DI QUALQUER BA	E BRASILIA		S O VENCIMI	ENTO SOME	NTE NO BRB BA	ANCO DE BRASILIA	Vencir	07/07/2018
Nome do Beneficiêrio CONDOMINIO DO	S BLOCOS D E É DA	A SQS 302 - S	QS 302 BLOC	ODEE-AS	A SUL - BRASİL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		ia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data de Documente 10/07/2018	Num. do Documento E-102	/008	Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processamen	0/07/2018	Nosso	Número 100280207054
Uso de Banco	Carteiro COB	Espécie R\$	Quantidade	<del>1-</del> ::	Valor X		(=) Va	alor do Documento 1.000,00
NÃO RECEBER A APÓS 30 DIAS DO	ITO COBRAR MULT PÓS 30 DIAS DO VE VENCIMENTO ENT	NCIMENTO; TRE EM CON	ТАТО СОМ А	CONTAD -	CONTABILIDAD	E - FONE; 3032-2090	(-) De	sconto/Abatimento
O PAGAMENTO I APTO E-102 - MÉS	DESTA TAXA NÃO C S 07/2018 - VENCIM!	QUITA DEBIT ENTO 07/07/2	OS ANTERIO 018	RES				ros/Multa
							(=) V	alor Cobrado

Nome de Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-102

Código de Baixa



**ORIGEM DOS DADOS** 

Nº do documento

2018OB805166

Data

Descrição

03/07/2018

•

ORDEM BANCÁRIA (OB)
Valor do documento

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

R\$ 1.000,00

TERCEIROS EM OUTROS

BANÇOS

### Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINARIAS E ORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JULHO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 95/2018/COAGE - PROCESSO 00088.001171/2018-71.

	S BLOCOS D E E DA SQS 302 - B		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11.911,73
Taxa de Condominio	75,906,66	INSS	5.932,09
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)	Pis	145,10
Descento Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6.095,50
	75,434,66	Vale Transporte	1.818,10
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados	240,00
	21.002.00	Férias	2.947,61
Taxa Extra	74,000,00	Pró-Labore do Sindico (a)	1,655,40
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	FGTS	1.224,65
	75.000,00	Repasse de Empréstimo	337,82
Receitas de Alugueis			32.308,00
Aluquel de Garagem	2,741,10	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluquel PC	300.00	Gás	95.00
Aluquel Sala	316,80	Água ( CAESB )	11.523.95
	3.357,90	Energia Elétrica ( CEB )	2.857.85
O id Fi i	2.5.77,70		
Receitas Financeiras	11 (02 -2	Telefone Fixo	388,97
Rendimentos	14,697,47	1	14.865,77
	14,697,47	Despesas Bancárias - Ordinário	
Outras Receitas		Cobrança Bancária	335,75
Desconto Concedido	(100,00)	Tarifas Bancārias	49,50
Multa / Juros / Correções	837,37		385.25
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	737.37	Contrato Manutenção - Ordinário	
Deceles de Mante (Innes	757,50	Elevadores	2.049.04
Receita de Multa/Juros	242.45	CFTV / Portões / Interfones / HCS	3.968,06
Multa/Juros	202,35	CFTV / Portoes / Interiones / NCS	450,00
Descontos	(5.801,27)		4.418,06
TOTAL RECEITAS	163.628,48	TOTAL DESPESAS	251.469,34
DESPESAS		MENSAGEM	
Outras Despesas - Ordinário		Prezade Condômino,	
Combustiveis e Lubrificantes	4,94		
Lanches / Café Empregados	96,30	A obtenção do boleto mensal para quitação	reconcebilidade de ca
	101,24	A obienção do boieto mensar para quinação	responsabilidade de ca
Serviços - Ordinário	,	condômino. São oferecidas as seguintes formas de r	ecebimento:
Construção/Reforma/Reparo	4 700 00		
	4,700,00	l. Portaria do Edificio;	
Contabilidade	1,065,00	<ol><li>Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;</li></ol>	
Elevadores	589,93	2. Character account and both a CONTAID,	
Portões / Interfones / CFTV	3,000,00	3, Site (www.grupocontad.com.br);	
	9.354,93	4. Link alternativo (www.comunidadcs21.com.br/c	ontad).
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	2.000,00	Para accesso ao site, o número do identificador esta	i no boleto e a senha é 919
Limpeza .	640,00	podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20	podendo sei anterada no printeno acesso.	
Escritório	179,10		
Jardim	270.00	Contad Contabilidade Auditoría A	
Placas e Sinalizadores	4.158.97	SHIN CA I LOTE A BLOCO A SALA 135 SH	IOPPING DECK NORTH
	8.319.27	LAGO NORTE - CEP 71,503-501, no horário de 8	
Danasaa Futus andin fal	0.017,27		
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edificio	181.716.82		
	181.716,82		
COMPOSIC/	O DA ARRECADAÇÃO - 07/2013	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	u Condominio na Internei
Taxa Extra-	Més 07/2018	1.000,00 Unidade(s): E-103	rww.grupocontad.com.br lentificador: 0891:194.291
Cont4d		Meses em aberto: 08/17 07/18	CHAIRBOOF; 0691.194.491)

ContA d 61-3032-2090

Condaminio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.5.78.00 - (EC)

Correio: S

BRB BANCO DE OUALOUER BAN	BRASILIA	<b>070-1</b> MENTO, APO	ÓS O VENCIM	ENTO SOME	NTE NO BRB BAN	CO DE BRASILIA	Veneimento	07/07/2018
lome do Beneficiário	S BLOCOS D E E D						Ag€ncin/Códiga do B 000	eneficiário - 059 - 0201514
0/07/2018	Num. do Oocumento E-103	3/008	Espécie DOC. NS	Aorite N	Data da Processamento	)7/2018	Nosse Número	100280407037
so de Banco	Carteira COB	Espécie RS	Quantidade	···	Vaker N	<u> </u>	(=) Valor do Documo	1.000,00
	IO COBRAR MULT ÓS 30 DIAS DO VI	ENCIMENTO	;		CONTABILIDADE -	FONE: 3032-2090	(-) Desconto/Abatimo	ज्ञा <b>0</b>

Nome de Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-103

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**ORIGEM DOS DADOS** 

Nº do documento

Data

Descrição

2018OB805167

03/07/2018

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

**PAGAMENTO** 

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM OUTROS **BANCOS** 

R\$ 1,000,00

#### Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINARIAS E ORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JULHO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 95/2018/COAGE -PROCESSO 00088.001171/2018-71.

	DOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA		RECIBO DO PAGADOR
REC	CEITAS	Despesa com Pessoal - Ordinário	•
Receitas Ordinárias		Salários	(1.911,73
Taxa de Condominio	75,906.66	INSS	5.932,09
Boleto Pago a Menor / Major		Pis	145,10
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6,095,50
	75.434.66	Vale Transporte	1.818.10
	75,434,00	Contribuição Sindical Empregados	240.00
Receitas Extraordinárias		Férias	2.947.61
Taxa Extra	74.000,00	Pró-Labore do Sindico (a)	1.655,40
Taxa Extra Duplicidade	1.000,000	FGTS	1,224,65
	75.000,00	Repasse de Empréstimo	337,82
Receitas de Alugueis	•	Nopubo do Suproportado	32,308,00
Aluguel de Garagem	2.741.10		32.340,00
Aluquel PC	300.00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluquel Sala	316,80	Gás	95,00
windger gara	•	Água ( CAESB )	11.523,95
	3,357,90	Energia Elétrica ( CEB )	2.857,85
Receitas Financeiras		Telefone Fixo	388,97
Rendimentos	14.697,47		14.865,77
	14.697.47	Despesas Bancárias - Ordinário	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Outras Receitas	***************************************		226.26
•	(100.00)	Cobrança Bancária Tarifas Bancárias	335,75
Desconto Concedido	(100,00)	Taritas Bancarias	49,50
Multa / Juros / Correções	837,37		385,25
	737,37	Contrato Manutenção - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Elevadores	3.968.06
Multa/Juros	202,35	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
Descontos	(5.801,27)	dist, records, interiores, nos	4.418,06
	163.628,48		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	251.469,34
	SPESAS	MENSAGEN MENSAGEN	1
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,	
Combustiveis e Lubrificantes			
Lanches / Café Empregados	96,30	A obtenção do boleto mensal para quita-	căn é responsabilidade de ca
	101,24	condômino. São oferecidas as seguintes forma	
Servicos - Ordinário		condomino, São oferecidas as seguintes forma:	s de recedimento:
Construção/Reforma/Reparo	4,700.00		
Contabilidade	1.065,00	1. Portaria do Edificio;	
Elevadores	589.93	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Portões / Interfones / CFTV		B. Site (www.grupocontad.com.br);	•
Portoes / Interiones / Criv			
	9.354,93	4. Link alternativo (www.comunidades21.com	.br/contad).
Aquisição de Materiais - Ordinário	)		
Elétrico	2,000,00	Para acesso ao site, o número do identificado	ur cetá no holeto e a cenha é Q10
Limpeza	640.00		or esta no objeto e a seinia e 71,
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20	podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Escritório	179,10		
Jardim	270.00	Contad Contabilidade Auditor	
Placas e Sinalizadores	4,158,97	SHIN CA I LOTE A BLOCO A SALA 13	5 SHOPPING DECK NORTH
TIOCOS E SINCITEMOTES		LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário	
_	8.319.27	LAGO NORTE - CEP 71.303-301, NU NORTIO	ue 6.00 as 16.00.
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edificio	181.716,82		
	181.716.82		
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2018	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Seu Condominio na Internet
	exa Extra- Més 07/2019	L000,00 Unidade(s): E-204	www.grupocontad.com.bri
		Meses em aberto: 07/18	www.grupocontad.com.br (dentificador: 0891.194.291
		interes em apeno: 07/18	
ContAd			rimento Valor do Documento

61-3032-2090

07/07/2010 | Agência/Cédigo do Benoficiário 000 - 059 - 0201514 100281407014

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

Correio: S

<b>MBR</b>		070-1	07090.0	0053 90	201.514107	02814.070146	9	75780000100000
BRB BANCO DE QUALQUER BAI	BRASILIA NOO ATÉ O VENCI	MENTO, APÓ	S O VENCIM	ENTO SOME	NTE NO BRB BA	ANCO DE BRASILIA	Vencir	07/07/2018
Nome do Bosoficiário CONDOMINIO DO	S BLOCOS D E E D	A SQS 302 - S	QS 302 BLOC	ODEE - AS	A SUL - BRASİL	CPF/CNPJ 26:994.467/0001-98		eia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 10/07/2018	Num. do Documento E-20s	1/008	Espécie DOC. NS	Accite N	Data de Processament	0/07/2018	Nosso	Número 100281407014
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor N		(=) Vs	alor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade APÓS VENCIMEN	TO COBRAR MULT			AO DIA;			(-) Dc	sconto/Abatimento
NÃO RECEBER AF APÓS 30 DIAS DO O PAGAMENTO D APTO E-204 - MÊS	VENCIMENTO EN ESTA TAXA NÃO (	TRE EM CON QUITA DEBIT	ITATO COM A TOS ANTERIO		CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(+) Ju	ws/Multa
							(*) V:	ator Cobrado

Nome do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09

ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-204

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento

Data

Descrição

2018OB805168

03/07/2018

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

PAGAMENTO OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM OUTROS

BANCOS

R\$ 1.000,00

### Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINARIAS E ORDINARIAS) DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JULHO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 95/2018/COAGE - PROCESSO 00088.001171/2018-71.

CO	DOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 - BAI	ANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2018 a 30/06/	/2018 RECIBO DO PAGADOR
RE	CEITAS	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11.913,73
Taxa de Condominio	75.906.66	INSS	5,932,09
Boleto Pago a Menor / Maio		Pis	145,10
Desconto Não Utilizado	(100.00)	Vale Alimentação	6,095,50
000000000 0011111111	75.434.66	Vale Transporte	1.818.10
en la mora i altratalia.	75-757-00	Contribuição Sindical Empregado	s 240,00
Receitas Extraordinárias	<b>21 000 00</b>	Férias	2,947,61
Taxa Extra	74,000,00	Pró-Labore do Sindico (a)	1.655,40
Taxa Extra Duplicidade	1,000,00	FGTS	1.224,65
	75.000,00	Repasse de Empréstimo	337,82
Receitas de Alugueis		i	32.308,00
Aluguel de Garagem	2.741,10	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluquel PC	300,00	Gás	95,00
Aluguel Sala	316,80	Água ( CAESB )	11,523,95
•	3,357,90	Energia Elétrica ( CEB )	2,857,85
Receitas Financciras	* <b>*</b>	Telefone Fixo	388.97
Rendimentos	14.697,47	teratous 11vo	14.865,77
Rendimentos			14.603,77
	14.697,47	Despesas Bancárias - Ordinário	
Outras Receitas		Cobrança Bancaria	335,75
Desconto Concedido	(100,00)	Tarifas Bancárias	49,50
Multa / Juros / Correções	837,37		385,25
	737,37	Contrato Manutenção - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Elevadores	3,968,06
Multa/Juros	202,35	CFTV / Portões / Interfones / H	
Descontos	(5.801,27)		4.418,06
TOTAL RECEITAS	163.628,48	TOTAL DECREEAS	251.469.34
		TOTAL DESPESAS	
<del></del>	SPESAS	MENSA	G KM
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,	
Combustiveis e Lubrificante.			
Lanches / Café Empregados	96,30	- A obtenção do boleto mensal para o	quitação é responsabilidade de ca
	101,24	condômino. São oferecidas as seguintes fo	ormas de recebimento:
Serviços - Ordinário			
Construção/Reforma/Reparo	4.700,00	A. D. A. G. A. PAIG.i	
Contabilidade		I. Portaria do Edificio;	F. 6
Elevadores		<ol><li>Cadastramento de e-mail junto a CONT</li></ol>	IAD;
Portões / Interfones / CFTV		<ol><li>Site (www.grupocontad.com.br);</li></ol>	
	9.354,93	4. Link alternativo (www.comunidadcs21	.com.br/contad).
Aquisição de Materiais - Ordinári	in		
Elétrico	2,000,00	- Para acesso ao site, o número do identifi	icador está no boleto e a senha é 919
Limpeza		podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20	podendo ser anterada no primeiro acesso. L	
Escritório	179.10		
Jardim	270,00	Contad Contabilidade Au	
Placas e Sinalizadores	4,158,97	SHIN CA I LOTE A BLOCO A SALA	A 135 SHOPPING DECK NORTE
	8.319,27	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no ho	
Decrees Future adjudates	0.515,27		
Despesas Extraordinárias	101 714 07		
Obra no Edificio	. 181.716,82		
	181.716,82	L	
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2018 Taxa Extra- mes 07/2019	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Seu Condominio na Internet Iwww.grupocontad.com.br
	DEAD EXCEST MED V//EVID	1,000,00 Unidade(s): E-302	

Unidade(s): E-302 Meses em aborto: 02/16 03/16 08/17 03/18 07/18

Identificador: 0891:194.291

Vencimente | Valor de Documente | 07/07/2018 | 1.000,00 | Agência/Cédige de Beneficiarie | 000 - 059 - 0201514

100281907068

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

Correio: S

WBR Local de pagamente BRS BANCO D	F RRASILIA	070-1	<del></del> -			02819.070687	Vencimento	00100000
Nome do Reselicidado						NCO DE BRASILIA	Agência/Código do Benef	iciário
CONDOMINIO DO Data do Documento 10/07/2018	Num. do Documento	OA SQS 302 - S 2/008	Espécie DOC. NS	Accilc N	Data de Processament		Nossa Número	00281907068
Uso do Banco	Caricira COB	Espécie R\$	Quantidade	<u> </u>	Valor x		(=) Valor do Documento	1.000,00
NÃO RECEBER A APÓS 30 DIAS DO O PAGAMENTO I	NTO COBRAR MUL' NPÓS 30 DIAS DO VI O VENCIMENTO EN DESTA TAXA NÃO (	ENCIMENTO TRE EM CON QUITA DEBIT	; NTATO COM A COS ANTERIO	CONTAD - 0	CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(-) Descona/Abnimento (+) Juros/Multa	
APTO E-302 - MÊ	S 07/2018 - VENCIM	IÈNTO 07/07/	2018				(=) Valor Cobrado	

Nome de Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-302

Código de Brixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



	1	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT É ADM LTDA	
18/07/2018	,	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

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

Mês: todos Data: 05/07/2018 a 05/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
05/07/2018	2762	1,000,00	D-201	Taxa Extra	07/2018	1 1	07/07/2018
	Total Boleto:	1,000,00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
05/07/2018	2764	1.000,00	D-202	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
<u> </u>	Total Boleto:	1,000,00		<u> </u>	1		
05/07/2018	2771	1.000,00	I D-301	Taxa Extra	1 07/2018	1	07/07/2018
05/07/2018	2771	930.00	D-301	Taxa de Condomínio	07/2018	lil	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	1 01,720.10	'	-
	Total Boleto:	1.830.00			<u> </u>		
05/07/2018	2777	1.000,00	D-305	Taxa Extra	07/2018	1 1	07/07/2018
05/07/2018	2777	930,00		Taxa de Condomínio	07/2018		07/07/2018
00/0/120/0		(100,00)		Correções	0//2010	'	0//0//2010
-	Total Boleto:	1,830,00	I	Concocs			
05/07/2018	2779	1,000,00	D-401	Taxa Extra	07/2018	1 7	07/07/2018
05/07/2018	2779	930.00		Taxa de Condomínio	07/2018		07/07/2018
03/0/12010	2119	(100,00)		Correções	0//2010		07/07/2018
· -	Total Boleto:	1,830,00		Correções			-
05/07/2018	2787	1,000,00	ID 501	Taxa Extra	07/2018		07/07/2018
05/07/2018	2787	930.00		Taxa de Condomínio		1	
		930.00	0-301		. 07/2018	1	07/07/2018
05/07/2018	2787		D-501	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
· j		(100,00)	[	Correções			-
25/25/20/2	Total Boleto:	1.923,00	<del></del>				
05/07/2018	2796	1.000,00	D-604	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
05/07/2018	2802	1.000.00	E-102	Taxa Extra	07/2018	1 1	07/07/2018
	Total Boleto:	1,000,00					
05/07/2018	2804	1.000.00	E-103	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
1	Total Boleto:	1.000,00					
05/07/2018	2811	1.000,00	E-202	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1,000.00					
05/07/2018	2814	1.000.00	E-204	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000.00			<u></u>		
05/07/2018	2816	1.000,00	E-205	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
05/07/2018	2816	930,00		Taxa de Condominio	07/2018	1 1	07/07/2018
05/07/2018	2816		E-205	Aluguel de Garagem	07/2018	i	07/07/2018
00/01/2010	20.0	(100,00)		Correcões	0,,,20,,0	1 :	0170172010
· · ·	Total Boleto:	1.923,00		Coneções	l- <u>-</u>	<u> </u>	
05/07/2018	2819	1.000.00	[F-302	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
-	Total Boleto:		[ L-302	1 400 500	0772010	<u>'</u> '	07/07/2010
05/07/2018	10tal_Boleto: 2830	1.000,00 930,00	I E_ZN4	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
03/07/2010	2030	330,00	<del></del>	Correções	0//2010	1 '	07/07/2018
- } <del></del>	Total Boleto:	(100,00) 830,00		Leoneções	<del></del>	<u> </u>	<del> </del>
05/07/2018	2846	930,00 930,00	E-202	Taxa de Condomínio	04/2018	1	07/04/2018
03/0//2010			L-2V2	Trava de Colidornisto	1 04/2010	L	07/04/2018
	Total Boleto:	930,00					
	Total Dia:	19.096,00					

### TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302 Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 18/07/2018 Hora de Emissão: 12:51:49

Período: 06/07/2018 a 06/07/2018										
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador				
D-203/009	100276607099	07/07/2018	06/07/2018	1.930,00	1.830,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER				
D-302/015	100277207019	07/07/2018	06/07/2018	1.000,00	1.000,00	VIVIANE COUTO				
D-302/016	100277307005	07/07/2018	06/07/2018	930,00	830,00	JOSE SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES				
D-403/024	100278307084	07/07/2018	06/07/2018	1.209,00	1.109,00	FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE				
D-603/036	100279507044	07/07/2018	06/07/2018	1.060,00	1.060,00	JOAO ABADIO PEREIRA				
E-203/051	100281307028	07/07/2018	06/07/2018	2.083,00	1.983,00	RONEY WELTON CONCEICAO FONSECA				
-206/055	100281707085	07/07/2018	06/07/2018	2.116,00	2.016,00	SELMA MARIA SIMOES				
E-606/103	100284407058	07/07/2018	06/07/2018	930,00	830,00	LUCIANO CANTUARIA PIETRANI				

Total de Títulos: 8 Valor Total: 11.258,00 Valor Liquidado: 10.658,00

Imprimir Voltar Cancelar

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)
04/07/18 15:05
                                                 USUARIO : HEVERSON
DATA EMISSAO : 04Jul18 TIPO OB: 11 M06990F3 · NUMERO : 20180B803560
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 SOS 302
           BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514
DOCUMENTO ORIGEM : 080001/00001/2018RP000034 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003289831-2
                                       PROCESSO : TST.501372/10-7
                                             VALOR :
                                                                  1.000,00
IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO
TST. 501372/2010-7 PAGAMENTO DE TAXA EXTRA REF. JULHO DE 2018 DO APTO. 504 DO
BŁOCO E DA SOS 302.
ob codigo A50137210073293Y
                                                              CONTINUA ...
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
  SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)
                                                  USUARIO : HEVERSON
04/07/18 15:05 M06990F4
DATA EMISSAO : 04Jul18 TIPO OB: 11
                                                  NUMERO : 20180B803560
UĜ/GESTAO EMITENTE: 080001 / 00001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
          BANCO: 001 AGENCIA: 4200 CONTA CORRENTE: 997380632
FÂVORECIDO
           : 26994467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
          BANCO: 070 AGENCIA: 0059 CONTA CORRENTE: 201514
                                             VALOR :
                                                                  1.000,00
L EVENTO INSCRICAO
                                     CLAS.CONT CLAS.ORC
                                                                     VALOR
01 401003 2018NE000066400
                                                33903902
                                                                  1.000,00
0g 531814 2018NE000066
                                     213110400 33903902
                                                                  1.000,00
  561602 0100000000400C
                                                                  1.000,00
```

LANCADO POR : 70509735134 - HEVERSON UG : 080001 04Jul18 15:04
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

	MINO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 - B	ALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2018 p 30/06/2018	RECIBO DO PACADOR
RECEI	TAS	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11,911,73
Taxa de Condominio	75,906,66	INSS	5.932,09
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)	Pis	145,10
Desconto Não Utilizado	(00,00)	Vale Alimentação	6,095,50
	75.434.66	Vale Transporte	1.818.10
	75,434,00	Contribuição Sindical Empregados	240.00
Receitas Extraordinárias		Férias	2.947.61
Taxa Extra	74,000,00	Pró-Labore do Sindiço (a)	1.655,40
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	FGTS	
	75,000,00	Repasse de Empréstimo	1.224,65
Receitas de Alugueis	***************************************	repusse of amprosermo	337,82
Aluquel de Garagem	2.743.10		32.308,00
Aluquel PC	2,741,10	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel Sala	300,00	Gás	95,00
Windoel Sala	316,80	Agua ( CAESB )	11.523.95
	3.357,90	Energia Elétrica ( CES )	2.857.85
Receitas Financeiras		Telefone Fixo	388.97
Rendimentos	14.697,47	1	
	•		14.865,77
	14,697,47	Despesas Bancárias - Ordinário	
Outras Receitas		Cobrança Bancária	335,75
Desconto Concedido	(100,00)	Terifas Bancárias	49,50
Multa / Juros / Correções	837,37		385,25
	737,37	Contento Magutanaka Oudinánia	505,25
Receita de Multa/Juros	, , , , ,	Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores	
Molta/Juros	***	CFTV / Portões / Interfones / HCS	3.968,06
Descontos	202,35	Criv / Portoes / Interiones / HCS	450,00
	(5.801,27)		4.418,06
TOTAL RECEITAS	163.628,48	TOTAL DESPESAS	251.469.34
DESPE	SAS	MENSAGEM	·
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,	
Combustiveis e Lubrificantes	4,94	,	
Lanches / Café Empregados	96,30		
	101.24	A obtenção do boteto mensal para quitação	
Servicos - Ordinário		condômino. São oferecidas as seguintes formas de	recebimento:
Construção/Reforma/Reparo	. = 4 4 4 4		
Contabilidade	4.700,00	1. Portaria do Edificio:	
Elevadores	1,065,00		
	<b>589,9</b> 3	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Portões / Interfones / CFTV	3.000,00	<ul><li>B. Site (www.grupocontad.com.br);</li></ul>	
	9.354,93	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/e	contad).
Aquisição de Materiais - Ordinário			<b>-</b> -
Elétrico	2.000.00	Down assess on aire a minimum de tid-mater- de :	id an halata a control of 646
Limpeza	2.000,00 640.00	Para acesso ao site, o número do identificador es	ia no doleto e a senha e 919.
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20	podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Escritório			
Jardim	179,10	Contad Contabilidade Auditoria A	dvocacia
Placas e Sinalizadores	270,00		
- TACA3 & DYNGTT7800129	4.158,97	SHIN CA I LOTE A BLOCO A SALA 135 SI	
	8.319,27	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8	COU às 18:00,
Despesas Extraordinárias	•		
Obra no Edificio	181,716,82	i	
	181.716.82		
	MPOSICÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2018	Thinging Cincorn no management	
	Extra- Més 07/2018		cu Condominio na Internet www.grupocontad.com.tr dentificador: 7191:194.291
EXATI EXA			

ContA d 61-3032-2090

Vencimento

07/07/2018

Vencimento

07/07/2018

1.000,00

Agencia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

100283607053

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.5.78.00 - (E.G.)

Correio: N

MBK	B	070-1	07090.00	0053 902	201.514107	02836.070538	2	75780000100000
BRB BANCO D QUALQUER BA	E BRASILIA NCO ATÉ O VENCI	MENTO, APÓ	S O VENCIMI	ENTO SOME	NTE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencin	07/07/2018
	OS BLOCOS D É E D	A SQS 302 - S	•	ODEE-AS	A SUL - BRASİL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		ia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 10/07/2018	Num, do Documento E-504	1/071	Especie DOC. NS	Accite N	Data do Processamento	。 0/07/2018	Nosso	100283607053
Use de Hance	Carteira	Especie RS	Quantidade		Valor		(*) Và	for do Documento 1.000,00
NÃO RECEBER A APÓS 30 DIAS DO O PAGAMENTO I	ITO COBRAR MULT PÓS 30 DIAS DO VE	ENCIMENTO; TRE EM CON QUITA DEBIT	ITATO COM A	CONTAD - (	CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090		sconto/Abatimento
AF10 E-304 - ME.	5 07/2018 - YENCIM	EN 10 0//01/2	2018				(=) Va	lar Cobrada

Nome do Pagador

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

70338050 ador/Avalista BRASİLIA/DF SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: F-504

Código de Baixa
Autenticação Mecánica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Superior Tribunal de Justiça

Despesas realizadas com o pagamento de Taxas Condominiais dos Imóveis Funcionais da Reserva Técnica

Imóvel	Permissionário	Código	Tipo	Parcela	N_Parc	Valor	Vencimento	OB	Data OB
SQS 302 BL D AP 601	Sérgio Luíz Kukina			•					
		2549	TE	. 1	12	R\$ 1.000,00	07/01/2018	801017	31/01/2018
		2550	TE	2	12	R\$ 1.000,00	07/02/2018	801017	31/01/2018
		2551	TE ·	3	12	R\$ 1.000,00	07/03/2018	802383	07/03/2018
		2552	TE	4	12	R\$ 1.000,00	07/04/2018	803489	03/04/2018
·		2553	TE	5	12	R\$ 1.000,00	07/05/2018	804839	03/05/2018
		2554	TE	6	12	R\$ 1.000,00	07/06/2018	806443	04/06/2018
		2555	TE	7	12	R\$ 1.000,00	07/07/2018	808009	04/07/2018
		2556	TE	8	12	R\$ 1.000,00	07/08/2018		
		2557	TE	9	12	R\$ 1.000,00	07/09/2018		
		2558	TE	10	12	R\$ 1.000,00	07/10/2018		
		2559	TE	11	12	R\$ 1.000,00	07/11/2018		
		2560	TE	12	12	R\$ 1.000,00	07/12/2018		

Observe que em cada lançamento de Taxa Ordinária (TO) e Taxa Extraordinária (TE) consta um número da Ordem Bancária (OB).

O somatório dos valores, nos quais estão indicados um mesmo número de "OB", corresponde ao valor do crédito efetuado em conta corrente.

CO	NEOMINIO DOS BLUCOS D E E DA SQS 361	- BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2018 n 30/06/2018	RECIBO DO PAGADOR
RE.	CEITAS	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salarios	11,911,73
Taxa de Condominio	75,906,66	INSS	5.932,09
Boleto Pago a Menor / Maio.	r (372,00)	Pi\$	145.10
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6.095.50
	75.434.66	Vale Transporte	1,818,10
Th. 14 Ph. 14.44	737434,00	Contribuição Sindical Empregados	240.00
Receitas Extraordinárias		Férias	2.947.61
Taxa Extra	74,000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
Taxa Extra Duplicidade	1,000,00	FGTS	1.224.65
	75,000,00	Repasse de Empréstimo	337,82
Receitas de Alugueis			
Aluquel de Garagem	2.741,10		32.308,00
Aluguel PC		Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluquel Sala	300,00	Gás	95,00
agaer ooso	316,80	Agua ( CAESB )	11.523.95
	3,357,90	Energia Elétrica ( CEB )	2.857,85
Receitas Financeiras		Telefone Fixo	388,97
Rendimentos	34.697.47		14.865.77
	14.697,47		142003477
a. a	14.097,47	Despesas Bancárias - Ordinário	
Outras Receitas		Cobrança Bancária	335,75
Desconto Concedido	(100,00)	Tarifas Bancárias	49,50
Multa / Juros / Correções	837,37		385,25
	737,37	Contrato Manutenção - Ordinário	
Receita de Multa/Juros	,	Elevadores	20/006
Multa/Juros	202.16	CFTV / Portões / Interfones / HCS	3,968,06
Descontos	202,35	CITY / TOTCOES / THOSE TOTCO	450,00
	(5.801,27)		4.418,06
TOTAL RECEITAS	163.628,48	TOTAL DESPESAS	251.469,34
	SPESAS	<u>MENSAGEM</u>	
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,	
Combustiveis e Lubrificantes	7,77	· 1	
Lanches / Café Empregados	96,30	- A obtenção do boleto mensal para quitação d	rocooncabilidado do ond
	101.24		
Serviços - Ordinário		condômino. São oferecidas as seguintes formas de r	ecchimento:
Construção/Reforma/Reparo	4 700 00		
Contabilidade	4.700,00	1. Portaria do Edificio;	
Elevadores	1.065,00	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
	589,93		
Portões / Interfones / CFTV	3.000,00	B. Site (www.grupocontad.com.br);	
	9.354,93	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/co	ontad).
Aquisição de Materiais - Ordinári	o	1	
Elétrico	2.000,00	Para acesso ao site, o número do identificador está	no holato a a cambo á 0104
Limpeza	640,00		THO DOICH G & SCHOOL G 9191
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20	podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Escritório	179.10		
Jardim		Contad Contabilidade Auditoria Ad	Svocacia
Placas e Sinalizadores	270,00	SHIN CA I LOTE A BLOCO A SALA 135 SH	
LINDOS & STUNITIONALES	4.158,97	15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
	8.319,27	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:	UU AS 18:UU.
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edificio	181,716,82	1	
	181.716,82		
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/	CHARLES TOTAL DE MÉTICA CO	
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 97/2		u Candosninio na Internet

Texa Extra- Mes 07/2018

1,000,00 Unidade(s): D-601

Meses em aberto: 07/18

www.grupocontad.com.br identificador: 3391,994,091

Veneimento Valor do Documento 07/07/2018] Agência/Código do Beneficiário 1.000,00 000 - 059 - 0201514 100279307061

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

Correio: S

Name do Beneficiário		i				CPF/CNPJ	07/07/2018 Agéncia/Código do Beneficiário
CONDOMINIO DU Data do Documento 10/07/2018	Num. do Documento D-64		Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processamen		000 - 059 - 0201514 Nosso Número 10027939706
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 1.000,00
NÃO RECEBER A APÓS 30 DIAS DO	ITO COBRAR MUI PÓS 30 DIAS DO V	ENCIMENTO	); NTATO COM A TOS ANTERIO	CONTAD -	CONTABILIDAD	DE - FONE: 3032-2090	(-) Desconto/Abstimento

Nome do Pagados

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

BRASÍLIA/DF 70338040 Sacador/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-601

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



# CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 18/07/2018 CONTAS RECEBIDAS Pág: 1/1

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

Mês: todos Data: 06/07/2018 a 06/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
06/07/2018	2766	1.000,00	D-203	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
06/07/2018	2766	930.00		Taxa de Condomínio	07/2018	1 1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	01/2010	<u>'</u>	-
	Total Boleto:	1.830.00			!		
06/07/2018	2772	1.000,00	D-302	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000.00	·	<del></del> _		<u> </u>	
06/07/2018	2773	930,00		Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correções	-	_	-
	Total Boleto:	830,00					
06/07/2018	2783	930,00		Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
06/07/2018	2783		D-403	Aluguel de Garagem	07/2018	1 1	07/07/2018
06/07/2018	2783	93,00	D-403	Aluguei de Garagem	07/2018	1 1	07/07/2018
06/07/2018	2783	93,00	D-403	Aluguel de Garagem	07/2018	1 1	07/07/2018
		(100,00)		Correções	-	_	-
	Total Boleto:	1.109.00			•		
06/07/2018	2793	1.000,00	D-601	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00				·	
06/07/2018	2795	1.000,00		Taxa Extra	07/2018	1 .	07/07/2018
06/07/2018	2795	60,00	D-603	Aluguel PC	07/2018	1 1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.060,00					
06/07/2018	2813	1.000,00	E-203	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
06/07/2018	2813	930,00		Taxa de Condomínio	07/2018	1 1	07/07/2018
06/07/2018	2813		E-203	Aluguel de Garagem	07/2018	1 1	07/07/2018
06/07/2018	2813	60,00	E-203	Aluguel PC	07/2018	1 1	07/07/2018
		(100,00)		Correções	-	_	-
	Total Boleto:	1.983,00			•	·	
06/07/2018	2817	1.000,00		Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
06/07/2018	2817	930.00		Taxa de Condomínio	07/2018	1 1	07/07/2018
06/07/2018	2817		E-206	Aluguel de Garagem	07/2018	1 1	07/07/2018
06/07/2018	2817	93,00	E-206	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/2018
-		(100,00)		Correcões	-	-	-
	Total Boleto:	2.016,00					
06/07/2018	2836	1.000.00	E-504	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00				·1	
06/07/2018	2844	930,00	E-606	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
- ∟		(100,00)		Correções			•
	Total Boleto:	830,00					
	Total Dia:	12.658,00					
SOS 302	BLOCOS D e E:	12.658.00			AIO I	Boletos:	10

### TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302 Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 18/07/2018 Hora de Emissão: 12:52:02

Seu Número	Nosso Númera	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
-601/075	100275107068	07/07/2018	·	2.023,00		RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY
0-101/001	100275507023	07/07/2018		2.023,00		EDMO D AQUINO SALVATORI
D-102/002	100275607028	07/07/2018	09/07/2018	1.930,00	1.830,00	RODOLFO GRAFF
D-103/099	100275707006	07/07/2018	09/07/2018	2.023,00	1.923,00	OTAVIO LACERDA DE LIMA
0-106/006	100276107045	07/07/2018	09/07/2018	1.990,00	1.890,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
D-201/096	100276307028	07/07/2018	09/07/2018	930,00	830,00	LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA
D-205/011	100276807071	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	1.000,00	GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES MOUR
D-206/013	100277007036	07/07/2018	09/07/2018	1.930,00	1.830,00	JOSE ARTUR MATIAS
D-303/017	100277407093	07/07/2018	09/07/2018	2.083,00	1.983,00	WESLEI ANTONIO MARETTI
D-304/018	100277607076	07/07/2018	09/07/2018	930,00	830,00	MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO
D-306/020	100277807059	07/07/2018	09/07/2018	2.023,00	1.923,00	CECILIA MACHADO CABRAL
D-404/093	100278507067	07/07/2018	09/07/2018	930,00	830,00	MANOEL EUGENIO GUIMARAES DE OLIVEIR
D-405/025	100278607053	07/07/2018	09/07/2018	2.023,00	1.923,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
D-502/028	100278807036	07/07/2018	09/07/2018	1.930,00	1.830,00	LOTUS SILVA DE PAULA
D-503/029	100278907022	07/07/2018	09/07/2018	2.023,00	1.923,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
D-504/030	i00279007 <b>09</b> 2	07/07/2018	09/07/2018	2.023,00	1.923,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
D-505/031	100279107089	07/07/2018	09/07/2018	1.930,00	1.830,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
D-604/038	100279707027	07/07/2018	09/07/2018	930,00	830,00	JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO
D- <b>60</b> 5/039	100279807013	07/07/2018	09/07/2018	2.023,00	1.923,00	MARIA TERESA BATISTUTA
D-606/040	100279907018	07/07/2018	09/07/2018	2.023,00	1.923,00	ormilio mendes dos santos
E-101/042	100280107068	07/07/2018	09/07/2018	930,00	830,00	PEDRO IVO SEBBA RAMALHO
E-105/047	100280807094	07/07/2018	09/07/2018	930,00	830,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
E-106/04 <b>8</b>	100280907080	07/07/2018	09/07/2018	2.023,00	1.923,00	MARDEN ALVES DA COSTA
E-201/049	100281007059	07/07/2018	09/07/2018	2.083,00	1.983,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
E-301/056	100281807071	07/07/2018	09/07/2018	1.930,00	1.830,00	VITOR COUTO CAVALCANTE
E-302/104	100282007036	07/07/2018	09/07/2018	1.023,00	923,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES

	•		<b></b>	<u>t</u>	<u> </u>	1
E-305/060	100282307005	07/07/2018	09/07/2018	1.930,00	1.830,00	ROBSON BARRETO RAMOS
E-306/061	100282407093	07/07/2018	09/07/2018	2.023,00	1.923,00	EUCLIDES BRAZ
E-405/066	100283107018	07/07/2018	09/07/2018	2.023,00	1.923,00	VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA
E-501/068	100283307084	07/07/2018	09/07/2018	1.930,00	1.830,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
E-502/069	100283407070	07/07/2018	09/07/2018	1.930,00	1.830,00	RICARDO MAKOTO HASEBE
E-505/073	100283707058	07/07/2018	09/07/2018	1.930,00	1.830,00	JAYME GONÇALVEŞ FILHO
E-506/074	100283807036	07/07/2018	09/07/2018	2.023,00	1.923,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
E- <del>6</del> 03/091	100284007092	07/07/2018	09/07/2018	1.930,00	1.830,00	TOLANDA SARATVA BEZERRA
E-604/078	100284107089	07/07/2018	09/07/2018	1.930,00	1.830,00	ADAILTON SANT'ANNA
E-605/079	100284207075	07/07/2018	09/07/2018	1.930,00	1.830,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA
	<del> </del>					

Total de Títulos: 37 Valor Total: 65.241,00 Valor Liquidado: 61.641,00

Imprimir Voltar Cancelar

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



### CONDOMÍNIO - BLOCO ISOLADO

Endereço Bloco:	SQS 302 D/E	Mês do Aditamento:	JUNHO 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):

_	REPA!	SSES	Vencimento	UH	Valor		
7	TAXA ORDINÁRIA - 06/2018		JULHO 18 - 930,00	401	930,00		
ORDINÁRIA							
TAXA		OOS REPASSES DAS TAXA (APARTAMENTOS VAGOS			930,00		
4	REPASSES	REPASSES Vencimento Parcela UH					
EXTRAORDINÁRIA	Taxa Extraordinária	7 JULHO 18 - 1.000,00	TAXA EXTRA - ATÉ APROVAÇÃO PRI PELO GDF	401 402	2.000,00		
AORE					0,00		
TAXA EXTR	SOMATÓRIO DOS	REPASSES DAS TAXAS I	EXTRAORDINÁRIAS		2.000,00		

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

CONDOMINIO DO	S BLOCOS D E E DA SQS 302	- BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2018 a 31/05/2018	RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Construção/Reforma/Reparo	1.283,00
Receitas Ordinárias		Escritório	225,50
Taxa de Condominio	66.606.67		2.975,50
Boleto Pago a Menor / Maior	(71,45)	Despesas Extraordinárias	•
	66.535.22	Obra no Edificio	202,290,15
Receitas Extraordinárias	00.551-,122		202.290,15
Taxa Extra	81,000,00	Dennes com Berrant Ondinésia	201.250,13
Taxa Extra Duplicidade		Despesa com Pessoal - Ordinário Salários	
1000 Overo Dabilerana	2.000,00	INSS	12,526,44
	83.000,00	Pis	6.223,69
Receitas de Alugueis		Vale Alimentação	162,91
Aluguel de Garagem	3.534,00	Vale Transporte	6.655,43 2.045.50
Aluguel PC	420,00	Contribuição Sindical Empregados	2.043,30 60.00
Aluguel Sala	316,80	Adiantamento de salário	450.00
	4.270,80	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655.40
Receitas Financeiras		FGTS	1.303.29
Rendimentos	145,54	Substituição de Férias	950,52
Rendimentos (Fundo Reserva)	189,27	IRRE - Imposto Renda Retido na	14,52
Rendimentos (Taxa Extra)	15.259,30	Fonte	14,32
	15.594,11	Seguro Vida Funcionários	174_12
Outras Receitas		Repasse de Empréstimo	302,44
Ressarcimento Seguradora	8.340.80		32.524,26
Ressarcimento	190,00	Decreses com Consumo Ondinánio	02.024,20
Taxa uso Salão Festa	93.00	Despesas com Consumo - Ordinário Água ( CAESB )	22.22
Multa / Juros / Correções	534,94	Energia Elétrica ( CEB )	22.027,44
natea / caros / correções	•	Energia siecrica ( CEB )	3.031,41
	9.158,74		25.058,85
Receita de Multa/Juros		Despesas Bancárias - Ordinário	
Multa/Juros	91,77	Cobrança Bancária	250,75
Descontos	(6.300,00)	Tarifas Bancárias	31,50
TOTAL RECEITAS	172.350,64	Imposto de Renda	6.275,03
DESPESAS	·		6.557,28
Moveis Utensilios - Ordinário		Contrato Manutenção - Ordinário	
Capachos	3,500,00	Elevadores	3.869.45
	3.500,00	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
Camilana Andriatura	5.500,00		4.319.45
Serviços - Ordinário Chaveiro		TOTAL DESPESAS	294.898,69
Chavelro Elétrico	1.400,00	1——————————————————————————————————————	274.070,07
Dedetização	3.200,00	MENSAGEM	
Contabilidade	400,00	Prezado Condômino,	
Fretes	1,065,00	1	
Elevadores	5.570,85	A obtenção do boleto mensal para quitação	é responsabilidade de cad
Site/Internet	1.210,35 97,00	condômino. São oferecidas as seguintes formas d	
Limpeza Calxa Gordura	980,00		
Esgoto/Tubulações	900,00	1. Dominio do Edificio:	
Portões / Interfones / CFTV	3.750.00	J. Portaria do Edificio;	
TOTOGO / INCOLIONOS / OLIV	17.673.20	<ol><li>Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;</li></ol>	
a contrata de la calega de la c	17.013,20	<ul><li>B. Site (www.grupocontad.com.br);</li></ul>	
Aquisição de Materiais - Ordinário	*** **	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br.	/contad).
Elétrico	512,00	· ·	•
Limpeza	955,00	- Para acesso ao site, o número do identificador e	stá no holeto e a senha é 0191
_ COMPOSITE	O DA ARRECADAÇÃO - 06/2		
	O DA ANNECADAÇÃO - 00/2 Ominio - Més 06/2018	930.00 Unidade(s): E-401	Seu Condominio na Internet
	AMPHEN 1140 AALEATA	Meses em aberto: 12/15 07/16	Lwww.grupocontad.com.hr Identificador: 6291.194.291
ContAd			
AN <b>49</b> /\ T = T = T = T		12/16 06/18 07/18 Vencimen 07	706/2018 930,0
<b>F</b> 61-3032-2090			Código do Beneficiário
- '1' - 61-3U32-ZU3U		-     -     -     -     -     -     -     -     -     -       -	000 - 059 - 0201514
_ <del>_</del> _ v. v. v. v. v		Nosso N	

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

Correio: S

MBR	B	070-1	07090.0	0053 903	 201.514107	02847.070279	1 75480000093000
BRB BANCO DE QUALQUER BA	BRASILIA NCO ATÉ O VENC		ÓS O VENCIM	IENTO SOME	NTE NO BRB BA	ANCO DE BRASILIA	Vencimento 07/06/2018
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DO	S BLOCOS D E E I	DA SQ\$ 302 -	SQS 302 BLO	CODEE-AS	A SUL - BR <b>AS</b> ÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Dasa de Decumento 10/07/2018	Num. do Documento E-40	1/062	Espécie DOC. NS	Accius N	Data do Processamen	0/07/2018	Nesso Número 100284707027
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	- 1	Valor		(=) Valur do Documento 930,00 °
Instructes de responsabilidad VALOR A SER PA APÓS VENCIMEN NÃO RECEBER AL	GO ATÉ 07/06/2011 TO COBRAR MUL PÓS 30 DIAS DO V	TA DE 2% È I ENCIMENTO	UROS DE 0,3	AO DIA;			(-) Desconto/Abstimento
APOS 30 DIAS DO O PAGAMENTO D APTO E-401 - MÉS	ESTA TAXA NÃO	QUITA DEBI	TOS ANTERIO		CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	f+1 Juros/Muha
Name de Brando		;	······································				(=) Valor Cobrado

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

70338050 BRASILIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-401

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONDOMIN	MIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 34.	2 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2018 a 30/06/2018	RECIBO DO PAGADOR
RECEITA	AS	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11,911,73
Taxa de Condominio	75,906,66	INSS	5.932,09
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)	Pis	145,10
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6.095,50
	75.434,66	Vale Transporte	1.838,10
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados	240.00
Taxa Extra	24 000 00	Férias	2.947.61
Taxa Extre Duplicidade	74.000,00	Pró-Labore do Sindico (a)	1,655,40
The same of the same	1.000,00	FGT\$	1,224,65
	75.000,00	Repasse de Empréstimo	337.82
Receitas de Alugueis			32,308,00
Aluguel de Garagem	2,741,10	Despesas com Consumo - Ordinário	32,365,06
Aluguel PC	300,00	Gás	
Aluguel Sala	316,80	Aqua ( CAESB )	95,00
	3.357,90	Energia Elétrica ( CEB )	11.523,95
Receitas Financeiras	5,5,7,4,50	Telefone Fixo	2.857,85
Receitas rinanceiras Rendimentos	1.245.15	referond LIVO	388,97
The trade and the contract of	14,697,47		14.865,77
	14.697,47	Despesas Bancárias - Ordinário	
Outras Receitas		Cobrança Bancária	335,75
Desconto Concedido	(100,00)	Tarifas Bancārias	49,50
Multa / Juros / Correções	837,37		385,25
	737,37	Consulta Manuscrita Contintuia	303,23
Receita de Multa/Juros	.57,57	Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores	
Multa/Juros		CFTV / Portões / Interfones / HCS	3.968,06
Descontos	202,35	Criv / Portoes / Interiones / HCS	450,00
	(5.801,27)		4,418,06
TOTAL RECEITAS	163.628,48	TOTAL DESPESAS	251.469,34
DESPESA	<u>.</u>	MENSAGEM	
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,	
Combustiveis e Lubrificantes	4.94	,	
Lanches / Café Empregados	96,30	A shipped de helete magnet per suitande	4
	101.24	A obtenção do boleto mensal para quitação	
Serviços - Ordinário		condômino. São oferecidas as seguintes formas de r	recebimento:
Construção/Reforma/Reparo	4.700,00		
Contabilidade	1.065.00	1. Portaria do Edificio;	
Elevadores		2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Portões / Interfones / CFTV	589,93		
rortogs / Interiores / City	3.000,00	B. Site (www.grupocontad.com.br);	
	9.354,93	<ol> <li>Link alternativo (www.comunidades21.com.br/o</li> </ol>	ontad).
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	2.000,00	Para acesso ao site, o número do identificador est	á no boleto e a senha é 919
Limpeza	640,00	podendo ser alterada no primeiro acesso.	Doieto e a beitila e 717
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20	ровению вст вистава но ргипелю всезво.	
Escritório	179,10		
Jardim	270,00	Contad Contabilidade Auditoria A	
Placas e Sinalizadores	4.158.97	SHIN CA I LOTE A BLOCO A SALA 135 SH	OPPING DECK NORTE
	8.319.27	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8	
	0.017427		
Danmanan Cartan and in tari			
	404 846 0-	I	
<b>Despesas Extraordinárias</b> Obra no Edifício	181,716,82		
Obra no Edificio	181.716,82		
Obra no Edificio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	el# PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM S. 1.000,00 Unidade(s); E-401	eu Condomínio na Internet evov grupocontad.com.br.1 fentificador: 6291.194.291

ContA d

12/16 06/18 07/18

Vencimento Valor do Documento 07/07/2018 1,000,00 Agêricis/Cédigo do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 100284807013

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

Correio: \$

MBRE	3	070-1	07090.000	053 902	01.514107	02848.070138	3	75780000100000
BRB BANCO DE B QUALQUER BANC	RASILIA CO ATÉ O VENCI	MENTO, APÓ	S O VENCIME	NTO SOMEN	ITÉ NO BRB BA	ANCO DE BRASILIA	Vencir	07/07/2018
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS		A SQS 302 - S	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				ľ	ia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 10/07/2018	Num. do Documento E-401	/062	Especie DOC. NS	Acciac N	Data da Processament	0/07/2018	Nosso	Número 100284807013
Uso de Banco	Coneira COB	Espórie R\$	Quantidade	•	Valor X		(=) V <sub>a</sub>	1.000,00
Instruyões de responsabilidade da APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓ APÓS 30 DIAS DO V O PAGAMENTO DES APTO E-401 - MÊS 0	O COBRAR MULT OS 30 DIAS DO VE ENCIMENTO EN STA TAXA NÃO (	NCIMENTO; TRE EM CON QUITA DEBIT	TATO COM A C	CONTAD - C	ONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090		conto/Abatimento
							(a) Va	for Cobrado

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

70338050 Sacador/Avalista BRASÍLIA/DF SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-401



CONDO	MINIO DOS BLUCOS D E E DA SQS 302 - BA	ALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2018 # 30/06/2018 RECIBO DO PAGADOR			
RECEI	TAS	Despesa com Pessoal - Ordinário			
Receitas Ordinárias		Salários	11.911,73		
Taxa de Condominio	75,906,66	. INSS	5.932,09		
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)	Pis	145,10		
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6.095,50		
	75.434,66	Vale Transporte	1.818,10		
Receitas Extraordinárias		Contribuição Sindical Empregados	240,00		
Taxa Extra	74.000.00	Férias	2.947,61		
Taxa Extra Duplicidade	1,000,00	Pró-Labore do Sindico (a)	1.655,40		
iaxa Aktia Dopilcidade		FGTS	1.224,65		
	75.000,00	Repasse de Empréstimo	337,82		
Receitas de Alugueis		<b>;</b>	32.308,00		
Aluquel de Garagem	2,741,10	Despesas com Consumo - Ordinário			
Aluguel PC	300,00	Gás	95.00		
Aluguel Sala	316,80	Aqua ( CAESB )	11,523,95		
•	3.357,90	Energia Elétrica ( CEB )	2,857,85		
Receitas Financeiras	www.rige w	Telefone Fixo	2.837,83 388.97		
Receitas rinanceiras Rendimentos	14 603 43	Teterone ervo	•		
Kenormentos	14.697,47	]	14.865,77		
	14.697,47	Despesas Bancárias - Ordinário			
Outras Receitas		Cobrança Bancária	335,75		
Desconto Concedido	(100,00)	Tarifas Bencérias	49,50		
Multa / Juros / Correções	837,37		385,25		
	737.37	Contrato Manutenção - Ordinário			
Receita de Multa/Juros		Elevadores	3.968,06		
Multa/Juros	202.35	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00		
		CFIV / FOICOES / INCELLONES / NOS	4.418.06		
Descontos	(5,801,27)				
TOTAL RECEITAS	163.628,48	TOTAL DESPESAS	251.469,34		
DESPE	SAS	MENSAGEM			
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,			
Combustiveis e Lubrificantes	4,94				
Lanches / Café Empregados	96,30	A obtenção do boleto mensal para quitação	é responsabilidade de cac		
	101,24	condômino. São oferecidas as seguintes formas de	recehimento:		
Serviços - Ordinário		Condominio, São Orerceidas as seguintes formas de	resestinento.		
Construção/Reforma/Reparo	4,700,00	L			
Contabilidade	1.065.00	1. Portaria do Edificio;			
Elevadores	589.93	<ol><li>Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;</li></ol>			
Portões / Interfones / CFTV	3.000.00	B. Site (www.grupocontad.com.br);			
(21002 / 2100220110 / 721 /	9,354,93	4. Link alternative (www.comunidades21.com.br/e	contad)		
	7.0.14,75	LINK anchiative (www.comentedaeszr.com.bir	contac).		
Aquisição de Materiais - Ordinário					
Elétrico	2.000,00	Para acesso ao site, o número do identificador es	ta no boleto e a senha é 919		
Limpeza	640,00	podendo ser alterada no primeiro acesso.			
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20	i ·			
Escritório	179,10	Contad Contabilidade Auditoria A	Advocacia		
Jardim	270,00				
Placas e Sinalizadores	4.158,97	SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 135 S			
	8.319.27	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 3	8:00 as 18:00.		
Despesas Extraordinárias			<u>-</u> <del></del>		
Obra no Edificio	181,716,82	1			
114	181.716,82				
		PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM	Seu Condominio na Internet		
	OMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2018 a Extra- Mês 07/2018	1.000,00 Unidade(s): E-402	www.grupocontad.com.br.(		
	4 EVET4- 162 01/5014	- 11 1 <b>11</b>	ldentificador: 6291.194.291		
ContAd		Meses em aberto: 07/17 11/17 Vencimen	to Vefer de Documento		

07/18

Ventimento | Velor do Dosumento | 07/07/2018 | 1.000,00 | Agência/Cédigo do Beneficiário | 000 - 059 - 0201514 lassa Número 100282607076

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

Correio: S

<b>MBR</b>	B	070-1	07090.0	0053 90	201.514107	02826.070761	9 75780000100000
BRB BANCO D	E DD ACILIA		<u></u>				Vencimento
OUALOUER BA	NCO ATÉ O VENC	IMENTO, AP	ÓS O VENCIM	ENTO SOM	ENTE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	07/07/2018
ome do Repoticiónio	OS BLOCOS D E E I		·			CPE/CNP3	Agêncis/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
ata do Decamento 0/07/2018	Num. de Decemento		Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processament		Nusso Número 100282607076
iso do Banso	Cangira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor X		(=) Valor do Documento 1.000,00
NÃO RECEBER A	ITO COBRAR MUL PÓS 30 DIAS DO V	ENCIMENTO TRE EM CO	; NTATO COM A	A CONTAD -	CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(-) Desconto/Abatimento  (-) Juros/Multa
			IUN AN IERIU	ireo			ILT JUIOSANNIA

Nome do Pagador

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA CNPJ:09.577.927/0001-63 ASA SUL

SQS 302 BLOCO E APTO 402

70338050 BRASÍLIA/DF SQS 302 BLOCOS D e E Unidade; E-402

Código de Baixa

Autemicação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



# CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 18/07/2018 CONTAS RECEBIDAS Pág: 1/3

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

Mês: todos Data: 09/07/2018 a 09/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimen
09/07/2018	2751	1.000.00	E-601	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/201
09/07/2018	2751	930,00		Taxa de Condomínio	07/2018	i i	07/07/201
09/07/2018	2751		E-601	Aluguel de Garagem	07/2018	l i	07/07/201
•		(100,00)		Correções	-	' :	-
	Total Boleto:	1.923 00					· · ·
09/07/2018	2755	1.000,00	D-101	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/201
09/07/2018	2755	930,00		Taxa de Condomínio	07/2018	1 1	07/07/201
09/07/2018	2755	93,00	D-101	Aluguel de Garagem	07/2018	1 1	07/07/20
		(100,00)		Correções		-	-
	Total Boleto:	1.923 <u>.00</u>					
09/07/2018	2756	1.000,00	D-102	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/20
09/07/2018	2756	930,00		Taxa de Condomínio	07/2018	1 1	07/07/20
-		(100,00)		Correções		-	-
001070040	Total Boleto:	1.830,00	D 400				
09/07/2018	2757	1.000,00		Taxa Extra	07/2018	1 1	07/07/20
09/07/2018	2757	930,00		Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/20
09/07/2018	2757		D-103	Aluguel de Garagem	07/2018	] 1	07/07/20
- <u>-</u>		(100,00)		Correções		•	-
09/07/2018	Total Boleto:	1 923.00	T 400	Town File			
09/07/2018	2761	1.000,00		Taxa Extra	07/2018	1 1	07/07/20
	2761	930,00		Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/20
09/07/2018	2761		D-106	Aluguel PC	07/2018	1	07/07/20
		(100,00)		Correções	<sub></sub>		•
09/07/2018	Total Boleto:	1.890,00	0.004	17 d- OdC-			
	2763	930,00	D-201	Taxa de Condominio	07/2018	1	07/07/20
· · i	Takal Dalata	(100,00)		Correções		<u>-</u>	-
00/07/2040	Total Boleto:	830,00 1,000,00	D 205		A-40040		
09/07/2018	2768		D-205	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/20
20/07/20/4	Total Boleto:	1,000,00	B 666				
09/07/2018	2770	1.000,00	D-206	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/20
09/07/2018	2770	930,00		Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/20
- ⊨		(100,00)	<u></u>	Correções	-	<u></u> _	+
00010010	Total Boleto:	1,830,00					
09/07/2018	2774	1.000,00		Taxa Extra	07/2018	1	07/07/20
09/07/2018	2774	930,00	D-303	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/20
09/07/2018	2774		D-303	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/20
D9/07/2018	2774		D-303	Aluguel PC	07/2018	1	07/07/20
-		(100,00)	- <del>-</del> - · · · <u> · -</u> -	Correções	<u> </u>		
300710040	Total Boleto:	1,983,00 930,00	· · · · · · · · · · · · · · · · ·				
09/07/2018	2776	930,00	D-304	Taxa de Condomínio	07/2018	1 1	07/07/20
-	T-4-1 D-4-1-	(100,00)		Correções		<u></u> _	
09/07/2018	Total Boleto: 2778	830,00 1.000,00	D 206	l Taxa Extra	07/0049		A 7 (A 7 KA
09/07/2018	2778	930,00	D-300	1	07/2018	1	07/07/20
		930,00	D-300	Taxa de Condominio	07/2018	] ]	07/07/20
09/07/2018	2778		D-306	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/201
- H	Total Boleto:	(100,00)		Correções	<u> </u>		
10/07/2019		1.923.00	D 404	Toyo do Condeminio	07/2049	<u> </u>	07/07/00
09/07/2018	2785	930,00 (		Taxa de Condomínio	07/2018	1 ]	07/07/20
-	Total Boleto:	(100,00) 830,00		Correções	-	1	
09/07/2018	2786	1.000,00	D-406	Taxa Extra	07/2018	4	A7/07/20
09/07/2018	2786	930.00		Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/201
09/07/2018	2786		D-405	Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/201 07/07/201
33/0/12/010	2,00	(1 <b>00</b> ,00)		Correções	0//2016	1	07/07/20
- <del> </del>	Total Boleto:	1.923,00		Correções		-	<del>-</del>
09/07/2018	2788	1.000,00	D_502	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/20
09/07/2018	2788	930,00		Taxa de Condomínio	07/2018	-	
13/01/2010	2700	(100,00)		Correções	1 1	1	07/07/201
-	Total Boleto:	1.830.00		Colledoes		<del>-</del> !	
09/07/2018	2789	1.000,00	D-503	Taxa Extra	07/2018	1 .	07/07/201
9/07/2018	2789	930,00		Taxa de Condomínio	07/2018		07/07/20
9/07/2018	2789	93,00		Aluguel de Garagem	07/2018	-	
101112010	2/09	(100,00)		Correctes	01/2010	1	07/07/201
· -	Total Boleto:	1.923,00		Collectors			-
9/07/2018	2790	1.000,00	D-504	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/201
09/07/2018	2790	930,00	D-504	Taxa de Condominio	07/2018	· .	
09/07/2018	2790					1	07/07/201
30112016	2/90	93,00		Aluguel de Garagem	07/2018	1	07/07/201
<u> </u>	Total Polata:	(100,00)		Correções	_	•.	•
9/07/2018	Total Boleto: 2791	1,923,00 1,000,00	D-505	Taxa Extra	07/2018	4 1	07/07/20
						1	07/07/201
9/07/2018	2791	930,00 (100,00)		Taxa de Condomínio Correções	07/2018	1	07/07/201
	1	CTUU CUY		: CODESCOSS	1	- 1	-

/	<u>.</u>		
	,	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
	1		D100
18/07/2018		CONTAS RECEBIDAS	Påg: 2/3

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

Mês: todos Data: 09/07/2018 a 09/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

09/07/2018	2797	930,00		Taxa de Condomínio	07/2018	1 07/07/2018
·		(100,00)	ļ	Correções	•	
09/07/2018	Total Boleto: 2798	830,00 1. <b>000</b> ,00	In ene	Taxa Extra	07/2018	1 07/07/2018
	2798	930.00		Taxa de Condomínio		1 07/07/2018
09/07/2018				Aluquel de Garagem		
09/07/2018	2798	93,00 ( <u>100,00)</u>	D-605	Correções	07/2018	1 07/07/2018
·  -	Total Boleto:	1.923,00	i	Toureques	<u> </u>	- , -
09/07/2018	2799	1.000.00	D-606	Taxa Extra	07/2018	1 07/07/2018
09/07/2018	2799	930.00		Taxa de Condomínio		1 07/07/2018
09/07/2018	2799		D-606	Aluquel de Garagem		1 07/07/2018
03/01/2010	2133	(100,00)		Correcões	-	
-	Total Boleto:	1.923.00				
09/07/2018	2801	930.00	E-101	Taxa de Condomínio	07/2018	1 07/07/2018
500772010		(100,00)		Correções	-	-   -
	Total Boleto:	830.00				•
09/07/2018	2808	930,00	E-105	Taxa de Condominio	07/2018	1 07/07/2018
-		(100,00)	<u></u>	Correções		
	Total Boleto:	830,00				
09/07/2018	2809	1.000,00		Taxa Extra	07/2018	1 07/07/2018
09/07/2018	2809	930,00	E-106	Taxa de Condomínio	1 ****	1 07/07/2018
09/07/2018	2809	93,00	E-106	Aluquel de Garagem	07/2018	1 07/07/2018
-		(100,00)	<u> </u>	Correções		<u>- 1 - </u>
	Total Boleto:	1.923,00	·			5   Amorana -
09/07/2018	2810	1,000,00	E-201	Taxa Extra	07/2018	1 07/07/2018
09/07/2018	2810	930,00		Taxa de Condominio	07/2018	1 07/07/2018
09/07/2018	2810		E-201	Aluguel de Garagem	07/2018	1 07/07/2018
09/07/2018	2810		E-201	Aluguet PC	07/2018	1 07/07/2018
-		(100,00)	<u>'</u>	Correções		- 1 -
	Total Boleto:	1,983,00				
09/07/2018	2818	1.000.00	1	Taxa Extra	07/2018	1 07/07/2018
09/07/2018	2818	930,00		Taxa de Condominio	07/2018	1 07/07/2018
		(100,00	)[	Correções		<u> </u>
	Total Boleto:	<u>1.830,00</u>				
09/07/2018	2820		E-302	Taxa de Condominio	07/2018	1 07/07/2018
09/07/2018	2820		E-302	Aluguel de Garagem	07/2018	1 07/07/2018
-		(100,00		Correções	•	<u>-                                      </u>
	Total Boleto:	923,00	T		1	
09/07/2018	2821	1.000,00		Taxa Extra	07/2018	1 07/07/2014
09/07/2018	2821		E-303	Taxa de Condomínio	07/2018	1 07/07/2018
09/07/2018	2821		E-303	Aluguel de Garagem	07/2018	1 07/07/2018
·		(100.00	) <u> </u>	Correções		<u> </u>
0010710010	Total Boleto:	1,923,00	15.205	Taxa Extra	07/2018	1 07/07/2014
09/07/2018	2823	1.000,00			07/2018	1 07/07/201
09/07/2018	2823		E-305	Taxa de Condomínio	0//2018	1 0//0//2011
- ⊨	Total Dalata	(100,00	<u> </u>	! Correções	-	<del> </del>
00/07/0048	Total Boleto:	1.830,00		Taxa Extra	07/2018	1 07/07/2019
09/07/2018	2824	1.000,00		Taxa extra	07/2018	1 07/07/2019
09/07/2018	2824		E-306	41	07/2018	1 07/07/201
09/07/2018	2824		E-306	Correções	0772010	- 0//0//2011
• }-	Total Balata:	<u>(100,00</u> 1,923,00	<u> </u>	1 Coneções	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
09/07/2018	Total Boleto: 2826 l	1.923.00	E 402	Taxa Extra	07/2018	1 07/07/2013
03/0//2016			· <del></del>	Taxa Extra	002010	1 077077201
00/07/20149	Total Boleto:	<u> </u>		Taxa Extra	07/2018	1 07/07/201
09/07/2018	2831			Taxa de Condominio	07/2018	1 07/07/201
09/07/2018	2831		E-405	Aluquel de Garagem	07/2018	1 07/07/201
09/07/2018	2831		∫E-405		1 1	
· ⊢		(100,00		Correções	<u>-</u>	<del>-                                    </del>
00/07/00/0	Total Boleto:	1,923,00		Tava Evtes	07/2018	1 07/07/201
09/07/2018	2833	1.000.00		Taxa Extra	07/2018	
09/07/2018	2833		E-501	Taxa de Condomínio		1 07/07/201
-	Total Datata	(100,00 1 1,830,00		Correções		<u>-</u>
09/07/2018	Total Boleto: 2834	1 1.830.00 1.000.00		Taxa Extra	07/2018	1 07/07/201
	2834 2834		E-502	Taxa de Condominio	07/2018	1 07/07/201
09/07/2018	2834	(100,00		Correções	3/12010	.   """"
- <del> -</del>	Total Boleto:	1 1.830,00		Collegues		<del> '</del>
09/07/2018	2837	1.830,00		Taxa Extra	07/2018	1 07/07/201
	2837		E-505	Taxa extra Taxa de Condomínio	07/2018	1 07/07/201
09/07/2018	2637	(100,00		Correções	07/2018	
- <u> </u>	Total Daleter			Louievoes		<del></del>
09/07/2018	Total Boleto: 2838	3 1,830,00 1 1,000,00	F-606	Taxa Extra	07/2018	1 07/07/201
		1.000,00	E-506	Taxa de Condomínio	07/2018	1 07/07/201
09/07/2018	2838		E-506	Aluquel de Garagem	07/2018	1 07/07/201
09/07/2018	2838			Correções	0772010	0/10/1201
- 1		(100,00		1 Correções	<u> </u>	<u>- '                                   </u>
	Total Boleto:	1,923,00				1-0

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
18/07/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 3/3

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

Mês: Iodos Data: 09/07/2018 a 09/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302	BLOCOS D e E:	64.571,00			N° B∈	oletos:	40
	Total Dia:	64.571,00					
	Total Boleto:	1,000,00					
09/07/2018	2848	1.000,00	E-401	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	930.00	•				.,1
09/07/2018	2847	930,00	E-401	Taxa de Condomínio	06/2018	1	07/06/2018
	Total Boleto:	1.830.00					
•		(100,00)		Correções	-	-	-
09/07/2018	2842	930,00	E-605	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2842	1.000,00	E-605	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1,830,00					
-		(100,00)	!	Correções		•	-
09/07/2018	2841	930,00	E-604	Taxa de Condomínio	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2841	1.000.00	E-604	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1,830,00	<del></del>				
-	į	(100,00)		Correcões		_	-
09/07/2018	2840	930.00	E-603	Taxa de Condominio	07/2018	1	07/07/2018
09/07/2018	2840	1.000.00	E-603	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018

**ORIGEM DOS DADOS** 

Nº do documento

Data

Descrição

2018OB802416

10/07/2018

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

**PAGAMENTO** 

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS

**BANCOS** 

R\$ 1.000,00

### Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 54, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 104D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.

Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Boleto Pago a Menor / Maior Desconto Não Utilizado  Receitas Extraordinárias Taxa Extra Taxa Extra Duplicidade  Receitas de Alugueis Aluguel de Garagem Aluguel PC Aluguel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos TOTAL RECEITAS  DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustíveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materlais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim Placas e Sinalizadores	75.906,66 (372,00) (100,00) <b>75.434.</b> 66	Despesa com Pessoal - Ordinário Salários INSS	11.911,73
Taxa de Condominio Boleto Pago a Menor / Maior Desconto Não Utilizado  Receitas Extraordinárias Taxa Extra Taxa Extra Duplicidade  Receitas de Alugueis Aluguel de Garaçem Aluguel PC Aluguel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos  TOTAL RECEITAS  DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustiveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	(372,00) (100,00)	INSS	11,711,73 4
Boleto Pago a Menor / Maior Desconto Não Utilizado  Receitas Extraordinárias Taxa Extra Taxa Extra Duplicidade  Receitas de Alugueis Aluguel de Garaçem Aluguel PC Aluguel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos TOTAL RECEITAS  DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustiveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	(372,00) (100,00)		5.932.09
Receitas Extraordinárias Taxa Extra Taxa Extra Taxa Extra Duplicidade  Receitas de Alugueis Aluguel de Garagem Aluguel PC Aluguel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos TOTAL RECEITAS  DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustiveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	(100,00)		
Receitas Extraordinárias Taxa Extra Taxa Extra Duplicidade  Receitas de Alugueis Aluquel de Garagem Aluquel PC Aluquel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos TOTAL RECEITAS  DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustíveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	* * * * *	Pis	145,10
Taxa Extra Taxa Extra Duplicidade  Receitas de Alugueis Aluquel de Garagem Aluquel PC Aluquel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos  TOTAL RECEITAS  DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustíveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	75 434 66	Vale Alimentação	6.095,50
Taxa Extra Taxa Extra Duplicidade  Receitas de Alugueis Aluquel de Garagem Aluquel PC Aluquel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos  TOTAL RECEITAS  DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustíveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim		Vale Transporte	1.818,10
Taxa Extra Taxa Extra Duplicidade  Receitas de Alugueis Aluquel de Garagem Aluquel PC Aluquel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos  TOTAL RECEITAS  DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustíveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	74.7.4	Contribuição Sindical Empregados	240,00
Recritas de Alugueis Aluquel de Garagem Aluquel PC Aluquel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos  TOTAL RECEITAS  DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustiveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	T 4 000 00	Férias	2.947,61
Receitas de Alugueis Aluguel de Garagem Aluguel PC Aluguel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos  TOTAL RECEITAS  DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustiveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	74.000,00	Pro-Labore do Sindico (a)	1,655,40
Aluguel de Garagem Aluguel PC Aluguel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos  TOTAL RECEITAS  DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustiveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	1,000,00	FGTS	1.224,65
Aluguel de Garagem Aluguel PC Aluguel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos  TOTAL RECEITAS  DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustiveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	75.000,00	Repasse de Empréstimo	337,82
Aluguel de Garagem Aluguel PC Aluguel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos  TOTAL RECEITAS  DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustiveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim			32.308,00
Aluguel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos  TOTAL RECEITAS  DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustíveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	2,741,10	Despesas com Consumo - Ordinário	
Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos  TOTAL RECEITAS  DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustiveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	300.00	Gás	95.00
Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros Multa/Juros Descontos  TOTAL RECEITAS  DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustiveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	316,80	Aqua ( CAESB )	
Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros Multa/Juros Descontos TOTAL RECEITAS  DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustíveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	3,357,90	Energia Elétrica ( CEB )	11.523,95
Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros Multa/Juros Descontos TOTAL RECEITAS  DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustíveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	3.357,70	Telefone Fixo	2.857,85
Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos  TOTAL RECEITAS  DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustiveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim		Teleloue Fixo	388,97
Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos  TOTAL RECEITAS  DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustiveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	14,697,47	<b>}</b>	14.865,77
Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos  TOTAL RECEITAS  DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustiveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	14.697,47	Despesas Bancárias - Ordinário	
Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos  TOTAL RECEITAS  DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustiveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim		Cobranca Bancária	335.75
Receita de Multa/Juros Multa/Juros Multa/Juros Descontos TOTAL RECEITAS  DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustíveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	(100,00)	Tarifas Bancárias	49,50
Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos TOTAL RECEITAS  DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustiveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	837,37		385,25
Multa/Juros Descontos TOTAL RECEITAS  DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustiveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	•		303,43
Multa/Juros Descontos TOTAL RECEITAS  DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustiveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	737,37	Contrato Manutenção - Ordinário	
DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustiveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim		Elevadores	3.968,06
DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustíveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	202,35	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustíveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	(5.801,27)	•	4.418,06
DESPESAS  Outras Despesas - Ordinário Combustíveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	163.628.48	TOTAL DESPESAS	251,469,34
Outras Despesas - Ordinário Combustiveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	100.0000	MENSAGEM	20111074
Combustiveis e Lubrificantes Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim			
Lanches / Café Empregados  Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	4.94	Prezado Condômino,	
Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	4,24 96,30		
Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	<b>-</b> -	A obtenção do boleto mensal para quitação o	é responsabilidade de cad
Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	101,24	condômino. São oferecidas as seguintes formas de i	recebimento:
Construção/Reforma/Reparo Contabilidade Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim		1	
Elevadores Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	4.700.00		
Portões / Interfones / CFTV  Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	1.065.00	I. Portaria do Edifício;	
Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	589,93	<ol><li>Cadastramento de c-mail junto a CONTAD;</li></ol>	
Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	3.000.00	<ol> <li>Site (www.grupocontad.com.br);</li> </ol>	
Elétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	9.354.93	4. Link alternativo (www.comunidades2).com.br/c	onisd)
Blétrico Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	3.334,73	4. Link anchiaaro (www.comunidadesz i.com.oro	ontau).
Limpeza Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim			
Construção/Reforma/Reparo Escritório Jardim	2,000,00	Para acesso ao site, o número do identificador esta	á no boleto e a senha é 919
Escritório Jardim	640,00	podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Jardim	1.071.20	President and Pr	
	179,10	Annual Annual State of the State of	d
Placas e Sinalizadores	270,00	Contad Contabilidade Auditoria A	
	4,158,97	SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 135 SH	IOPPING DECK NORTE
	8.319.27	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8	:00 ås 18:00.
m	0.0174.		<del></del>
Despesas Extraordinárias		1	
Obra no Edificio	181.716,82		
	181.716,82		
COMPOSIC	ÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/	MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG	eu Candominio na Internet www.grupocontad.com.br.

1,000,00 Unidade(s): D-104

Meses em aberto: 07/16 12/16 07/18

www.grupocontad.com.br. Identificador: 0491.794.891

100275807094

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41,94/2.5.86.01 - (EG)

Correio: S

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL   26.994.467/0001-98   000 - 059 - 02	QUALQUER BAN	BRASILJA ICO ATÉ O VENC	CIMENTO, AF	ÓS O VENCIM	ENTO SOME	NTE NO BRB B	ANCO DE BRASILIA	07/07/2018  Agénels/Cédigo do Beneficiário
18/07/2018 D-104/004 NS N 18/07/2018 1002755  Use do Banco Carteira Espécie Quantidade COB R\$ 1.  Instrumétics de responsabilidade de Beneficiário  APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;  NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;	CONDOMINIO DOS	BLOCOS DE ET	DA SQS 302 -	SQS 302 BLOC	ODEE-AS	A SUL - BRASÍ		000 - 059 - 0201514
COB R\$  1.  Tricinectos de responsabilidade so Beneficiário  APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA;  NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;				1 '		Data de Processamo		Neeso Número 100275807094
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;	Use do Banco		1 '	Quantidade		Valor		(*) Valor do Documento 1.000,00
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES  APTO D-104 - MÊS 07/2018 - VENCIMENTO 07/07/2018		O COBRAR MUL	PENCIMENTO	D;		CONTABILIDA	DE - FONE; 3032-2090	(-) Desconto/Abalimento

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

BRASÍLIA/DF 70338040 Secondor/Avalista



Código de Baixa
Autemicação Mecanica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

# Detalhamento do documento de Pagamento

**ORIGEM DOS DADOS** 

Nº do documento

Data

Descrição

2018OB802417

10/07/2018

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

**PAGAMENTO** 

OBC/OBB PARA

R\$ 1,000,00

TERCEIROS EM OUTROS

BANCOS

# Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 54, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 304D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.

CONI	DOMINIO DOS BLOCOS D E E BA SQS 302 -	BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2018 a 30/06/2018	RECIBÓ DO PAGADOR			
REC	EITAS	Despesa com Pessoal - Ordinário				
Receitas Ordinárias		Salários	11.911,73			
Taxa de Condominio	75.906,66	INSS	5.932,09			
Boleto Pago a Menor / Major		Pis	145.10			
Desconto Não Utilizado	(100.00)	Vale Alimentação	6.095.50			
Second New Cellians		Vale Transporte	1.818,10			
	75.434,66	Contribuição Sindical Empregados	240.00			
Receitas Extraordinárias		Férias	2.947.61			
Taxa Extra	74.000,00	Pró-Labore do Sindico (a)				
Taxa Extra Duplicidade	1,000,00	FGTS	1.655,40			
	75.000.00	Repasse de Empréstimo	1.224,65			
Receitas de Alugueis	75.000	rebasse de embiescimo	337,82			
Aluguel de Garagem	2 7 1 1 2		32.308,00			
Aluquel PC	2.741,10	Despesas com Consumo - Ordinário				
	300,00	Gás	95.00			
Aluguel Sala	316,80	Água ( CAESB )	11.523,95			
	3.357,90	Energia Elétrica ( CEB )	2.857.85			
Receitas Financeiras		Telefone Fixo	388.97			
Rendimentos	14.697,47		14.865,77			
	14.697.47	B B 4 4 B B 4 4	14.005,77			
A	14.077,47	Despesas Bancárias - Ordinário				
Outras Receitas		Cobrança Bancária	335,75			
Desconto Concedido	(100,00)	Tarifas Bancárias	49,50			
Multa / Juros / Correções	837,37		385,25			
	737,37	Contrato Manutenção - Ordinário				
Receita de Multa/Juros	,	Elevadores	2.000.00			
Multa/Juros	202.24	CFTV / Portões / Interfones / HCS	3.968,06			
Descontos	202,35	Criv / Portoes / Intertones / ACS	450,00			
	(5.801,27)		4.418,06			
TOTAL RECEITAS	163.628,48	TOTAL DESPESAS	251.469,34			
DES	PESAS	MENSAGEM				
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,				
Combustiveis e Lubrificantes	4.94	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
Lanches / Café Empregados	96,30	4 -1	·			
• •	101,24	A obtenção do boleto mensal para quitação				
C D	101,24	condômino. São oferecidas as seguintes formas de o	rccebimento:			
Serviços - Ordinário						
Construção/Reforma/Reparo	4.700,00	I. Portaria do Edifício;				
Contabilidade	1.065,00					
Elevadores	589,93	<ol><li>Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;</li></ol>				
Portões / Interfones / CFTV	3,000,00	<ol><li>Site (www.grupocontad.com.br);</li></ol>				
	9,354,93	4. Link alternative (www.comunidades21.com.br/c	nntaď).			
Aquisição de Materiais - Ordinário						
Elétrico		Description of the continuous de the story and the	t was hadata a a aasha (OSO)			
Limpeza	2.000,00	Para acesso ao site, o número do identificador esta	a no poicto e a senha e 919:			
	640,00	podendo ser alterada no primeiro acesso.				
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20	1				
Escritório	179,10	Contad Contabilidade Auditoria A	dvocacia			
Jardim	270,00					
Placas e Sinalizadores	4.158,97	SHIN CA I LOTE A BLOCO A SALA 135 SH				
	8.319,27	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8.	00 ås 18:00.			
Despesas Extraordinárias						
	181 716 87					
Despesas Extraordinárias Obra no Edificio	181,716,82 181,716,82					

Taxa Extra- Mês 07/2018

1.000,00 Unidade(s): D-304

Meses em aberto: 07/16 07/18 Unidade possui acordo vencido/aberto: 08/18 09/18 10/18 11/18

www.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891

Vencimento Volor do Documento 07/07/2018 1.000,00 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100277507098

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.94/2.5.86.01 - (EG)

Correio: S

Local de pasamento BRB BANCO DE	_	<del>070-</del> 1	07090.0	0053 90	201.514107	02775.070986	8 7578000010000
BRB BANCO DE l OUALOUER BAN	BRAȘILIA ICO ATÉ O VENCII	MENTO. APÓ	ŠS O VENCIM	ENTO SOME	NTE NO BRB B	ANCO DE BRASILIA	07/07/201
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS		•				CPF/CNPJ	Agénois/Cédigo do Beneficiário 000 - 059 - 020151
Data do Documento 18/07/2018	Num. do Documento D-304	4/004	Espécie DOC. NS	Accise N	Data do Processamen	18/07/2018	Nosso Número 10027750709
Use de Banco	Carteirs COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor N		(*) Valor do Documento 1.000,0
instruções de responsabilidade o APÓS VENCIMENT NÃO RECEBER APO APÓS 30 DIAS DO NO O PAGAMENTO DE APTO D-304 - MÊS	O COBRAR MULT ÓS 30 DIAS DO VE /ENCIMENTO ENT STA TAXA NÃO C	NCIMENTO: FRE EM CON QUITA DEBIT	; VTATO COM A FOS ANTERIO	CONTAD -	CONTABILIDAE	DE - FONE: 3032-2090	(-) Descente/Abstimento  [+) Juros/Multa
A TO DOWN THIEST	ONZOIS - VENCIN	BRTO ONON	2010				(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

ASA SUL SQS 302 BLOCO D

70338040 Sacador/Avalista BRASILIA/DF SQS 302 BLOCOS D e € Unidade: D-304

Código de Baixa Ausenticação Mecánica/FICNA DE COMPENSAÇÃO



# Detalhamento do documento de Pagamento

**ORIGEM DOS DADOS** 

Nº do documento

2018OB802418

Fase

**PAGAMENTO** 

Data

10/07/2018

Tipo de documento

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS

**BANCOS** 

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Valor do documento

R\$ 1.000,00

## Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 54, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 403D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.

COI	ADOMINIO DOS BLOCOS O E E DA SQS 303	- BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2018 a 30/06/2018	RECIBO DO PAGADOR		
RE	CEITAS	Despesa com Pessoal - Ordinário			
Receitas Ordinárias		Salários	11.911,73		
Taxa de Condominio	75.906.66	INSS	5.932.09		
Boleto Pago a Menor / Maior		Pis	145.10		
Desconto Não Utilizado	(5.5,00)	Vale Alimentação	6,095,50		
Desconce Was Gillizado	(100,00)	Vale Transporte			
	75,434,66	Contribuição Sindical Empregados	1.818,10		
Receitas Extraordinárias		Férias	240,00		
Texa Extra	74,000,00	Pró-Labore do Sindico (a)	2.947,61		
Taxa Extra Duplicidade	1,000,00	EGTS	1.655,40		
	75.000.00		1.224,65		
Receitas de Alugueis	,2,0,0,00	Repasse de Empréstimo	337,82		
Aluquel de Garagem	2 7 11 10		32.308,00		
Aloguel PC	2.741,10	Despesas com Consumo - Ordinário			
	300,00	Gás	95.00		
Aluguel Sala	316,80	Água ( CAESB )	11.523.95		
	3,357,90	Energia Elétrica ( CEB )	2,857,85		
Receitas Financeiras		Telefone Fixo	388,97		
Rendimentos	14.697.47		14.865,77		
	14.697.47	Decree Decree Desire	14.003,77		
0	14,057,47	Despesas Bancárias - Ordinário			
Outras Receitas		Cobrança Bancária	335,75		
Desconto Concedido	(100,00)	Tarifas Bencáries	49,50		
Multa / Juros / Correções	837,37		385,25		
	737,37	Contrato Manutenção - Ordinário			
Receita de Multa/Juros		Elevadores	3,968,06		
Multa/Juros	202,35	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450.00		
Descontos		CFTV / FOICOES / INCELTORES / NCS	<b>-</b>		
	(5.801,27)		4.418,06		
TOTAL RECEITAS	163.628,48	TOTAL DESPESAS	251.469,34		
	SPESAS	MENSAGEM	·		
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,			
Combustiveis e Lubrificantes	5 4,94				
Lanches / Café Empregados	96.30				
• •	101,24	- A obtenção do boleto mensal para quitação			
Carriana Ordinánio		condômino. São oferecidas as seguintes formas de o	recebimento:		
Serviços - Ordinário					
Construção/Reforma/Reparo	4.700,00	1. Portaria do Edificio:			
Contabilidade	1,065,00				
Elevadores	589,93	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;			
Portões / Interfones / CFTV	3.000,00	<ol><li>Site (www.grupocontad.com.br);</li></ol>			
	9.354,93	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/c	ontad).		
Aquisição de Materiais - Ordinári	n	,			
Elétrico	2,000,00	Ones access on site a missions de identificados est	6 balasaba 4.010		
Limpeza	640,00	Para acesso ao site, o número do identificador esta	a no boleto e a senha e 919		
Construção/Reforma/Reparo		podendo ser alterada no primeiro acesso.			
Escritório	1.071,20				
Jardim	179,10	Contad Contabilidade Auditoria A	dvocacia		
	270,00	SHIN CA 1 LOTE A BLOCO A SALA 135 SH			
Placas e Sinalizadores	4.158,97				
	8.319,27	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8:	:00 as 18:00,		
Despesas Extraordinárias					
Obra no Edificio	181,716,82				
	181,716,82				

1.000,00 Unidade(s); D-403

Meses em aberto: 04/16 07/16 07/18

Iwww.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891

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

100278207098

Condominia21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.94/2.5.86.01 - (EG)

Correio: S

Local de pogamento BRB BANCO DE 1	<u>"</u>	070-1	07090.00	053 902	01.514107	02782.070987	1 7578000 Veneimento	0100000
QUALQUER BAN	CO ATÉ O VENC	EMENTO, APÓ	S O VENCIMIE	NTO SOME	NTE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	0	7/07/2018
Name do Beneficiário CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E	DA SQS 302 - 8	SQS 302 BLOCG	DEE-AS	SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Benefic 000 - 059	iário - 0201514
Data do Documento 18/07/2018	Num. do Documento D-4	03/004	Espécie DOC. NS	Accite N	Data do Processament	8/07/2018	Nosso Número 1002	78207098
Uso de Banco	Carteira CQB	Espécie R\$	Quantidade		Valor N		(=) Valor do Documento	1.000,00
Instructes de responsibilidade d APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APO APÓS 30 DIAS DO N	O COBRAR MUL ÓS 30 DIAS DO V	ENCIMENTO:			ONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(-) Descento/Abatimento	
O PAGAMENTO DE APTO D-403 - MÊS (	STA TAXA NÃO	<b>QUITA DEBIT</b>	OS ANTERIOR	ES			(+) Juros/Muka	
							(=) Valer Cobrado	·· <del>··</del>

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCO D ASA SUL

BRASILIA/DF 70338040

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-403

Código de Baixa
Autenticação Mecánica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



# Detalhamento do documento de Pagamento

**ORIGEM DOS DADOS** 

Nº do documento

2018OB802419

**PAGAMENTO** 

10/07/2018

Data

Descrição ORDEM BANCÁRIA (OB)

Valor do documento

Fase

Tipo de documento

OBC/OBB PARA **TERCEIROS EM OUTROS** 

R\$ 1.000,00

**BANCOS** 

## Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 54, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 404D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.

COND	OMINIO DOS BLOÇOS D E E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2018 a 30/06/2018 RECIBO DO PAGADO				
RECI	EITAS	Despesa com Pessoal - Ordinário				
Receitas Ordinárias		Salários	11,911,73			
Taxa de Condomínio	75.906.66	INSS	5.932,09			
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)	Pis	145,10			
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6,095,50			
	75.434.66	Vale Transporte	1,818,10			
	73,434,00	Contribuição Sindical Empregados	240,00			
Receitas Extraordinárias		Férias	2.947,61			
Taxa Extra	74.000,00	Pró-Labore do Sindico (a)	1.655,40			
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	FGTS	1.224,65			
	75.000,00	Repasse de Empréstimo	337,82			
Receitas de Alugueis			32.308,00			
Aluquel de Garagem	2,741,10	Despesas com Consumo - Ordinário				
Aluguel PC	300.00	Gás	05.00			
Aluquel Sala	316.80	Água ( CAESB )	95,00			
•	3.357,90	Energia Elétrica ( CEB )	11,523,95			
Receitas Financeiras		Telefone Fixo	2.857,85			
Receitas rinabcerras Rendimentos	N. COD 45	reference Fixo	388,97			
Kenaimentos	34.697,47		14.865,77			
	14.697,47	Despesas Bancárias - Ordinário				
Outras Receitas		Cobrança Bancária	335,75			
Desconto Concedido	(100,00)	Tarifas Bancárias	49,50			
Multa / Juros / Correções	837,37		385,25			
·	737,37	Contrato Manutenção - Ordinário	,			
Receita de Multa/Juros		Elevadores	3.968.06			
Multa/Juros	202,35	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00			
Descontos		Criv / Portoes / Interiores / Aca	•			
	(5.801,27)	l	4.418,06			
TOTAL RECEITAS	163.628,48	TOTAL DESPESAS	251.469,34			
	PESAS	MENSAGEM_				
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,				
Combustiveis e Lubrificantes	· 4,94					
Lanches / Café Empregados	96,30	A obtenção do boleto mensal para quitação	é responsabilidade de car			
	101,24	condômino. São oferecidas as seguintes formas de	resobienento:			
Serviços - Ordinário		Condomino. Sau diciccidas as seguintes formas de	recention.			
Construção/Reforma/Reparo	4.700,00					
Contabilidade	1,065,00	1. Portaria do Edificio;				
Elevadores	589.93	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;				
Portões / Interfones / CFTV	3,000,00	B. Site (www.grupocontad.com.br);				
. Diedes , inceriones , biii	9.354,93	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/	eneted\			
	7.3.34,73	4. Link alternative (www.comunidades21.com.or	comac).			
Aquisição de Materiais - Ordinário		l				
Elétrico	2.000,00	- Para acesso ao site, o número do identificador es	ita no boleto e a senha é 919			
Limpeza	640,00	podendo ser alterada no primeiro acesso.				
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20					
Escritório	179,10	Contad Contabilidade Auditoria A	Advocacia			
Jerdim	270,00	SHIN CA I LOTE A BLOCO A SALA 135 S				
Placas e Sinalizadores	4.158,97					
	8.319.27	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de	8:UU AS T8:UU.			
Despesas Extraordinárias						
Obra no Edificio	181.716,82					
	181.716.82					
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2018	MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	Seu Condominio na Internet			
	xa Extra- Hes 07/2018	1,000,00 Unidade(s): D-404	www.grupocontad.com.hr.			

Unidade(s): D-404 Meses em aberto: 07/16 12/16 07/18

Identificador: 0491.794.891

mento Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100278407070

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.94/2.5.86,01 - (E.C)

Correio: S

MBRI	3	070-1	07090.00	0053 90	201.514107	02784.070704	7 7578000010000
BRB BANCO DE OUALOUER BAN	BRASILIA CO ATÉ O VENC		ÓS O VENCIMI	ENTO SOM!	ENTE NO BRB B	ANCO DE BRASILIA	Vescimento 07/07/2018
Name do Beneficiário CONDOMINIO DOS						CPF/CNPJ	Agência/Cédigo do Beseficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 18/07/2018	Num, de Documente D-4	04/004	Espécie DOC. NS	Aocite N	Data de Processamen	18/07/2018	Nosso Número 100278407070
Uso do Banco	Carteire	Espécie R\$	Quantidade		Valor X		(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsibilidade (APÓS VENCIMENT) NÃO RECEBER API APÓS 30 DIAS DO V O PAGAMENTO DE APTO D-404 - MÊS	O COBRAR MUL ÓS 30 DIAS DO V VENCIMENTO EN STA TAXA NÃO	ENCIMENTO NTRE EM CON QUITA DEBI	; NTATO COM A TOS ANTERIO	CONTAD -	CONTABILIDAD	DE - FONE: 3032-2090	(1-) Descente/Abatimento (1-) Juros/Multa
							(*) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCO D ASA SUL

BRASILIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-464

Código de Baixa
Auténticação Mecânica/PICHA DE COMPENSAÇÃO



# Detalhamento do documento de Pagamento

#### **ORIGEM DOS DADOS**

Nº do documento

Data

Descrição

2018OB802420

10/07/2018

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

**PAGAMENTO** 

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM OUTROS

BANCOS

R\$ 1.000,00

#### Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 54, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 604D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.

RECE  Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Boleto Pago a Menor / Maior Desconto Não Utilizado  Receitas Extraordinárias Taxa Extra Taxa Extra Duplicidade  Receitas de Alugueis Aluguel de Garagem Aluguel PC Aluguel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros Descontos	75.906,66 (372,00) (100,00) 75.434,66  74.000,00 1.000,00 75.000,00  2.741,10 300,00 316,80 3.357,90  14.697,47 14.697,47 (100,00) 837,37 737,37	Despesa com Pessoal - Ordinário Salários INSS Pis Vale Alimentação Vale Transporte Contribuição Sindical Empregados Férias Pró-Labore do Sindico (a) FGTS Repasse de Empréstimo  Despesas com Consumo - Ordinário Gás Agua ( CAESB ) Energia Elétrica ( CEB ) Telefone Fixo  Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária Tarifas Bancárias	11.911,73 5.932,09 145,10 6.095,50 1.818,10 240,00 2.947,61 1.655,40 1.224,65 337,82 32.308.00  95,00 11.523,95 2.857,85 388,97 14.865,77
Taxa de Condominio Boleto Pago a Menor / Maior Desconto Não Utilizado  Receitas Extraordinárias Taxa Extra Taxa Extra Taxa Extra Duplicidade  Receitas de Alugueis Aluquel de Garagem Aluquel PC Aluquel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros Multa/Juros	(372,00) (100,00) 75.434,66 74.000,00 1.000,00 75.000,00 2.741,10 300,00 316,80 3.357,90 14.697,47 14.697,47 (100,00) 837,37	INSS Pis Vale Alimentação Vale Transporte Contribuição Sindical Empregados Férias Pró-Labore do Sindico (a) FGTS Repasse de Empréstimo  Despesas com Consumo - Ordinário Gás Agua ( CAESB ) Energia Elétrica ( CEB ) Telefone Fixo  Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária	5.932,09 145,10 6.095,50 1.818,10 240,00 2.947,61 1.655,40 1.224,65 337,82 32.308.00 95,00 11.523,95 2.857,85 388,97 14.865,77
Boleto Pago a Menor / Maior Desconto Não Utilizado  Receitas Extraordinárias Taxa Extra Taxa Extra Duplicidade  Receitas de Alugueis Aluguel de Garagem Aluguel PC Aluguel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros Multa/Juros	(372,00) (100,00) 75.434,66 74.000,00 1.000,00 75.000,00 2.741,10 300,00 316,80 3.357,90 14.697,47 14.697,47 (100,00) 837,37	Pis Vale Alimentação Vale Transporte Contribuição Sindical Empregados Férias Pró-Labore do Sindico (a) FGTS Repasse de Empréstimo  Despesas com Consumo - Ordinário Gás Agua ( CAESB ) Energia Elétrica ( CEB ) Telefone Fixo  Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária	145,10 6.095,50 1.818,10 240,00 2.947,61 1.655,40 1.224,65 337,82 32,308,00  95,00 11,523,95 2.857,85 388,97 14.865,77
Desconto Não Utilizado  Receitas Extraordinárias Taxa Extra Taxa Extra Duplicidade  Receitas de Alugueis Aluguel de Garagem Aluguel PC Aluguel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros	(100,00) 75.434,66 74.000,00 1.000,00 75.000,00 2.741,10 300,00 316,80 3.357,90 14.697,47 14.697,47 (100,00) 837,37	Vale Alimentação Vale Transporte Contribuição Sindical Empregados Férias Pró-Labore do Sindico (a) FGTS Repasse de Empréstimo  Despesas com Consumo - Ordinário Gás Agua ( CAESB ) Energia Elétrica ( CEB ) Telefone Fixo  Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária	6.095,50 1.818,10 240,00 2.947,61 1.655,40 1.224,65 337,82 32.308.00  95,00 11.523,95 2.857,85 388,97 14.865,77
Receitas Extraordinárias Taxa Extra Taxa Extra Taxa Extra Duplicidade  Receitas de Alugueis Aluquel de Garagem Aluquel PC Aluquel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros	(100,00) 75.434,66 74.000,00 1.000,00 75.000,00 2.741,10 300,00 316,80 3.357,90 14.697,47 14.697,47 (100,00) 837,37	Vale Transporte Contribuição Sindical Empregados Férias Pró-Labore do Sindico (a) FGTS Repasse de Empréstimo  Despesas com Consumo - Ordinário Gás Agua ( CAESB ) Energia Elétrica ( CEB ) Telefone Fixo  Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária	1.818,10 240,00 2.947,61 1.655,40 1.224,65 337,82 32.308.00 95,00 11.523,95 2.857,85 388,97 14.865,77
Taxa Extra Taxa Extra Duplicidade  Receitas de Alugueis Aluquel de Garagem Aluquel PC Aluquel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros	75.434,66  74.000,00 1.000,00 75.000,00  2.741.10 300,00 316,80 3.357,90  14.697,47 14.697,47 (100,00) 837,37	Contribuição Sindical Empregados Férias Pró-Labore do Sindico (a) FGTS Repasse de Empréstimo  Despesas com Consumo - Ordinário Gás Agua ( CAESB ) Energia Elétrica ( CEB ) Telefone Fixo  Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária	240,00 2,947,61 1,655,40 1,224,65 337,82 32,308,00 95,00 11,523,95 2,857,85 388,97 14,865,77
Taxa Extra Taxa Extra Duplicidade  Receitas de Alugueis Aluquel de Garagem Aluquel PC Aluquel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros	74.000,00 1.000,00 75.000,00 2.74£,10 300,00 316,80 3.357,90 14.697,47 14.697,47 (100,00) 837,37	Férias Pró-Labore do Sindico (a) FGTS Repasse de Empréstimo  Despesas com Consumo - Ordinário Gás Agua ( CAESB ) Energia Elétrica ( CEB ) Telefone Fixo  Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária	2.947,61 1.655,40 1.224,65 337,82 32.308.00 95,00 11.523,95 2.857,85 388,97 14.865,77
Taxa Extra Taxa Extra Duplicidade  Receitas de Alugueis Aluquel de Garagem Aluquel PC Aluquel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros	1.000,00 75.000,00 2.741,10 300,00 316,80 3.357,90 14.697,47 14.697,47 (100,00) 837,37	Pro-Labore do Sindico (a) FGTS Repasse de Empréstimo  Despesas com Consumo - Ordinário Gás Agua ( CAESB ) Energia Elétrica ( CEB ) Telefone Fixo  Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária	2.947,61 1.655,40 1.224,65 337,82 32.308.00 95,00 11.523,95 2.857,85 388,97 14.865,77
Taxa Extra Duplicidade  Receitas de Alugueis Aluquel de Garagem Aluquel PC Aluquel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros	1.000,00 75.000,00 2.741,10 300,00 316,80 3.357,90 14.697,47 14.697,47 (100,00) 837,37	FGTS Repasse de Empréstimo  Despesas com Consumo - Ordinário Gás Agua ( CAESB ) Energia Elétrica ( CEB ) Telefone Fixo  Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária	1,655,40 1,224,65 337,82 32,308,00 95,00 11,523,95 2,857,85 388,97 14,865,77
Receitas de Alugueis Aluguel de Garagem Aluguel PC Aluguel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros	75.000,00  2.741,10 300,00 316,80 3.357,90  14.697,47 14.697,47 (100,00) 837,37	Repasse de Empréstimo  Despesas com Consumo - Ordinário Gás Agua ( CAESB ) Energia Elétrica ( CEB ) Telefone Fixo  Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária	1.224,65 337,82 32.308.00 95,00 11.523,95 2.857,85 388,97 14.865,77
Aluguel de Garagem Aluguel PC Aluguel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros	2.741,10 300,00 316,80 3.357,90 14,697,47 14.697,47 (100,00) 837,37	Despesas com Consumo - Ordinário Gás Agua ( CAESB ) Energia Elétrica ( CEB ) Telefone Fixo  Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária	337,82 32,308,00 95,00 11,523,95 2,857,85 388,97 14,865,77
Aluguel de Garagem Aluguel PC Aluguel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros	300,00 316,80 3.357,90 14,697,47 14.697,47 (100,00) 837,37	Despesas com Consumo - Ordinário Gás Agua ( CAESB ) Energia Elétrica ( CEB ) Telefone Fixo  Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária	95,00 11,523,95 2,857,85 388,97 14,865,77
Aluguel de Garagem Aluguel PC Aluguel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros	300,00 316,80 3.357,90 14,697,47 14.697,47 (100,00) 837,37	Gás Agua ( CAESB ) Energia Elétrica ( CEB ) Telefone Fixo  Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária	95,00 11,523,95 2,857,85 388,97 14,865,77
Aluguel PC Aluguel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Descento Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros	300,00 316,80 3.357,90 14,697,47 14.697,47 (100,00) 837,37	Gás Agua ( CAESB ) Energia Elétrica ( CEB ) Telefone Fixo  Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária	11,523,95 2,857,85 388,97 14,865,77
Aluguel Sala  Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros	316,80 3.357,90 14,697,47 14,697,47 (100,00) 837,37	Agua ( CAESB ) Energia Elétrica ( CEB ) Telefone Fixo  Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária	11.523,95 2.857,85 388,97 14.865,77
Receitas Financeiras Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros	3.357,90 14.697,47 14.697,47 (100,00) 837,37	Energia Elétrica ( CEB ) Telefone Fixo  Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária	2.857,85 388,97 14.865,77
Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros	14.697,47 14.697,47 (100,00) 837,37	Telefone Fixo  Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária	2.857,85 388,97 14.865,77
Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros	14.697,47 (100,00) 837,37	Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancárta	388,97 14.865,77
Rendimentos  Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros	14.697,47 (100,00) 837,37	Cobrança Bançária	14.865,77
Outras Receitas Desconto Concedido Multa / Juros / Correções Receita de Multa/Juros Multa/Juros	14.697,47 (100,00) 837,37	Cobrança Bançária	
Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros	(100,00) 837,37	Cobrança Bançária	226.76
Desconto Concedido Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros	837,37		226 26
Multa / Juros / Correções  Receita de Multa/Juros Multa/Juros	837,37	Tarifas Bancárias	335,75
Receita de Multa/Juros Multa/Juros	<b>-</b>		49,50
Multa/Juros	737.37		385,25
Multa/Juros		Contrato Manutenção - Ordinário	
Multa/Juros	<del>- · +-</del> ·	Elevadores	3.0/0.0/
		CFTV / Portões / Interfones / HCS	3.968,06
Descontos	202,35	Criv / Portdes / Interiones / has	450,00
	(5.801,27)		4.418,06
TOTAL RECEITAS	163.628,48	TOTAL DESPESAS	251.469.34
DESP	ESAS	MENSAGEM	
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,	
Combustiveis e Lubrificantes	4,94	, replace community,	
Lanches / Café Empregados	96,30		
	101,24	A obtenção do boleto mensal para quitação	
*	101,24	condômino. São oferecidas as seguintes formas de	recebimento:
Serviços - Ordinário			
Construção/Reforma/Reparo	4.700,00	n newstand restricted	
Contabilidade	1.065,00	1. Portaria do Edificio;	
Elevadores	589,93	<ol><li>Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;</li></ol>	
Portões / Interfones / CFTV	3,000,00	B. Site (www.grupocontad.com.br);	
	9.354.93	4. Link alternative (www.comunidades21.com.br/c	Chetace
A amining a de Masseriala - Oudin fata	7100 1,10	T. Ellik Biletilative (W. W. Collibrio auc. 21. Colli. Bire	winday.
Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico			
	2.000,00	<ul> <li>Para accesso ao site, o número do identificador est</li> </ul>	iá no boleto e a senha é 919
Limpeza	640,00	podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20		
Escritório	179,10	6	a
Jardim	270,00	Contad Contabilidade Auditoria A	
Placas e Sinalizadores	4.158,97	SHIN CA I LOTE A BLOCO A SALA 135 SE	HOPPING DECK NORTE
	8.319,27	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de 8	i:00 às 18:00.
Darmaras E-terandinávias	~~···		
Despesas Extraordinárias Obra no Edifício	461 717 64		
ADIS NO PRITITIO	181.716,82		
	181.716,82		
<b>A</b> 1 C	OMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/20		eu Candomínio na Internet
	ka Extra Duplicidade- Més 07/2018		www.grupocontad.com.hrl dentificador: 4191.894.991
	•	Meses em aberto: 07/18	dentificador: 4191.894.991
		Vensiments	Valor do Documento
ContAd			07/2018 1.000.0
ContAd			
			ódigo do Beneficiário
C on tA d 81-3032-2090			ódigo do Beneficiário 000 - 059 - 02015

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.94/2.5.86.01 - (EG)

Correio: S

<b>MBRE</b>	3	070-1	07090.00	0053 90	201.514107	02850.070612	7 75780000100000
BRB BANCO DE I QUALQUER BAN	BRASILIA CO ATÉ O VENC	IMENTO, APÓ	S O VĒNCIMI	ENTO SOME	NTE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencimento 07/07/2018
Name do Beneficiário CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E I	OA SQS 302 - S	QS 302 BLOC	ODEE-AS	A SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data de Decumento 18/07/2018	Num. do Documento D-60	04/041	Espécie DOC. NS	Aocite N	Data do Processament	8/07/2018	Nosse Número 100285007061
Uso de Ranco	Centrina	Espécie R\$	Quantiktade		Valor X		(*) Valor do Documento 1.000,00
instrupce de responsabilidade d APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓ APÓS 30 DIAS DO V O PAGAMENTO DE APTO D-604 - MÊS (	O COBRAR MUL ÒS 30 DIAS DO V 'ENCIMENTO EN STA TAXA NÃO	ENCIMENTO; ITRE EM CON QUITA DEBIT	TATO COM A OS ANTERIOI	CONTAD -	CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(-) Desconto/Abatimento (-) Juros/Multa
							(=) Valor Cebrado

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0003-17

SQS 302 BLOCO E ASA SUL

BRASÍLIA/DF 70338050 dor/Avalista

SQS 302 BLOCOS D e E (Inidade: D-604

Código de Baixa
Automicação Mecamica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



# Detalhamento do documento de Pagamento

**ORIGEM DOS DADOS** 

Nº do documento

Data

Descrição

2018OB802421

10/07/2018

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

**PAGAMENTO** 

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM OUTROS

**BANCOS** 

R\$ 1.000,00

# Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 54, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 101E. PROCESSO 04905.000648/2018-81.

CURI	SOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302	- BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2018 ± 30/06/2018	RECIBO DO PAGADOR
REC	EITAS	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11,911,73
Taxa de Condominio	75.906,66	INSS	5,932,09
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)	Pis	145,10
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6.095,50
	75,434,66	Vale Transporte	1,818,10
	7,7,4,74,00	Contribuição Sindical Empregados	240,00
Receitas Extraordinárias		Férias	2.947,61
Taxa Extra	74.000,00	Pró-Labore do Sindico (a)	1,655,40
Taxa Extra Duplicidade	1,000,00	FGTS	1,224,65
	75,000,00	Repasse de Empréstimo	337,82
Receitas de Alugueis		,	32.308,00
Aluquel de Garagem	2.741.10	n	52.000,00
Aluquel PC	300,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
		Gás	95,00
Aluguel Sala	316,80	Agua ( CAESB )	11.523,95
	3.357,90	Energia Elétrica ( CEB )	2.857,85
Receitas Financeiras		Telefone Fixo	388,97
Rendimentos	14,697,47		14.865,77
	14,697,47	Despesas Bancárias - Ordinário	
a. a	14102141		335,75
Outras Receitas		Cobrança Bancária	
Desconto Concedido	(100,00)	Tarifas Bancárias	49,50
Multa / Juros / Correções	837,37		385,25
	737,37	Contrato Manutenção - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Elevadores	3.968.06
Multa/Juros	202,35	CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
Descontos	(5.801,27)		4.418.06
TOTAL RECEITAS	163.628,48	TOTAL DESPESAS	251.469,34
	PESAS	MENSAGEM	
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,	
Combustiveis e Lubrificantes	4,94	·	
Lanches / Café Empregados	96.30	A obtenção do boleto mensal para quitação	A reconcebitidada da co
	101,24	A obienção do boleto mensal para quitação	e responsabilidade de ce
	201121	condômino. São ofcrecidas as seguintes formas de	recebimento:
Serviços - Ordinário	^-		
Construção/Reforma/Reparo	4.700,00	Portaria do Edificio;	
Contabilidade	1,065,00		
Elevadores	589,93	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD;	
Portões / Interfones / CFTV	3,000,00	<ol><li>β. Site (www.grupocontad.com.br);</li></ol>	
	9.354,93	4. Link alternativo (www.comunidades21.com.br/e	contad).
Aquisição de Materiais - Ordinário		,	-
	2.000.00	Para acesso ao site, o número do identificador es	tá na halata a a ceaha á 010
Elétrico			ta no objeto e a senita e 91
Limpeza	640,00	podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Construção/Reforma/Reparo	1.071,20	ļ	
Escritório	179,10	Contad Contabilidade Auditoria A	Advocacia
Jardim	270,00	SHIN CA I LOTE A BLOCO A SALA 135 S	
Placas e Sinalizadores	4.158,97		
	8.319,27	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de f	5:00 as 18:00.
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edificio	181,716,82		
ODES NO EGILICIO			
	181.716,82		
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/		eu Condominio na Internet www.grupocontad.com.br.

Taxa Extra- Mês 07/2018

1.000,00 Unidade(s): E-101

Meses em aberto: 07/16 07/18

www.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891

mento Valor de Documento (1.000,00 07/07/2016; Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 100280007071

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.94(2.5.86.01 - (EG)

Correio: S

MBRE	3	070-1	07090.00	0053 90	201.514107	02800.070712	1 75780000100000
BRB BANCO DE I QUALQUER BAN	BRASILIA CO ATÉ O VENCI			ENTO SOME	NTE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencimento 07/07/2018
Nome do Boxeficiário CONDOMINIO DOS	BLOCOS D E E D	A SQS 302 -	SQ\$ 302 BLOC	ODEE-AS	A SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agéncia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 18/07/2018	Num. do Documento E-10	1/004	Espécie DOC. NS	Accite N	Data de Processamen	8/07/2018	Nosso Número 100280007 <u>071</u>
Use de Banco	Corteirs COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor S		(e) Valor do Documento 1.000,00
APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓ APÓS 30 DIAS DO VO PAGAMENTO DE APTO E-101 - MÉS (	O COBRAR MUL' OS 30 DIAS DO VI 'ENCIMENTO EN STA TAXA NÃO :	ENCIMENTO TRE EM CO QUITA DEBI	); NTATO COM A TOS ANTERIO	CONTAD -	CONTABILIDAD	E - FONE: 3032-2090	(+) Juros/Multa
							(=) Valor Cobrado

Neme do Pagador

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

ASA SUL SQS 302 BLOCO D

BRASILIA/DF 70338040

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-101

Côdigo de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



# Detalhamento do documento de Pagamento

**ORIGEM DOS DADOS** 

Nº do documento

Data

Descrição

2018OB802422

10/07/2018

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

Tipo de documento

Valor do documento

**PAGAMENTO** 

OBC/OBB PARA

TERCEIROS EM OUTROS

BANCOS

R\$ 1.000,00

## Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 54, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 105E, PROCESSO 04905.000648/2018-81.

CONI	NOMINIO DOS BROCOS DE E DA SQS 302 -	BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2018 + 30/06/2018	RECIBO DO PAGADOR
REC	EITAS	Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11.911,73
Taxa de Condomínio	75,906,66	INSS	5.932,09
Boleto Pago a Menor / Maior	(372,00)	Pis	145,10
Desconto Não Utilizado	(100,00)	Vale Alimentação	6.095,50
2000000 100 VIIII	75.434.66	Vale Transporte	1.818,10
	75,45400	Contribuição Sindical Empregados	240,00
Receitas Extraordinárias		Férias	2.947,61
Taxa Extra	74.000,00	Pró-Labore do Sindico (a)	1.655,40
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	FGTS	1.224.65
	75,000,00	Repasse de Empréstimo	337,82
Receitas de Alugueis		Inspired an empired on the	32.308.00
Aluquel de Garagem	2.741,10		32.300,000
	300,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
Aluguel PC		Gás	95,00
Aluguei Sala	316,80	Água ( CAESB )	11.523,95
	3.357,90	Energia Elétrica ( CEB )	2.857,85
Receitas Financeiras		Telefone Fixo	388,97
Rendimentos	14,697,47		14.865,77
	14,697,47	Despesas Bancárias - Ordinário	
A . A .	140077441	Cobranca Bancária	335,75
Outras Receitas			
Desconto Concedido	(100,00)	Tarifas Bancárias	49,50
Multa / Juros / Correções	837,37		385,25
	<b>737,3</b> 7	Contrato Manutenção - Ordinário	
Receita de Multa/Juros		Elevadores	3,968,06
Multa/Juros	202,35	CFTV / Portões / Interfores / HCS	450.00
Descontos	(5,801,27)	SELLY FISHERS F ENGLISHED F HAS	4.418.06
TOTAL RECEITAS	163.628,48	TOTAL DESPESAS	251.469,34
	PESAS	MENSAGEM	
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,	
Combustiveis e Lubrificantes	4,94	· ·	
Lanches / Café Empregados	96,30	A obtenção do boleto mensal para quitação	é reconnechilidade de car
	101,24		
One de la Contraction de la Co		condômino. São oferecidas as seguintes formas de	recepimento:
Serviços - Ordinário	4 500 55		
Construção/Reforma/Reparo	4.700,00	1. Portaria do Edificio;	
Contabilidade	1,065,00	2. Cadastramento de e-mail junto a CONTAD:	
Elevadores	589,93		
Portões / Interfones / CFTV	3.000,00	<ol><li>Site (www.grupocontad.com.br);</li></ol>	
	9.354,93	<ol> <li>Link alternative (www.comunidades21.com.br/e</li> </ol>	contad).
Aquisição de Materiais - Ordinário	•		
Elétrico	2.000.00	- Para acesso ao site, o número do identificador es	iá no boleto e a senha é 010
Limpeza	640,00		ia no concio e a semia e y 1 y
	1.071,20	podendo ser alterada no primeiro acesso.	
Construção/Reforma/Reparo			
Escritório	179,10	Contad Contabilidade Auditoria A	Advocacia
Jardim	270,00	SHIN CA I LOTE A BLOCO A SALA 135 S	
Placas e Sinalizadores	4.158,97		
	8.319,27	LAGO NORTE - CEP 71.503-501, no horário de l	5:00 as 18:00.
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edificio	181,716,82		
ODIE NO ENTITION	181.716.82		
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2	018 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	eu Condominio na Internet www.grupocontod.com.br.

Taxa Extra- Mês 07/2018

1.000,00 Unidade(s): E-105

Meses em aberto: 07/16 07/18

lwww.grupocontod.com.br. Identificador: 0491.794.891

Veneimento Valor do Documento 07/07/2018 1.000,00 07/07/2018| Agéneta/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514

100280707006

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.94/2.5.86.01 - (EG)

Correio: S

MBRU	3	070-1	07090.00	0053 90	201.514107	02807.070061	6 75780000100000
BRB BANCO DE I QUALQUER BAN	BRASILIA CO ATÉ O VENCI		ÓS O VENCIM	ENTO SOME	NTE NO BRB BA	ANCO DE BRASILIA	Vencimento 07/07/2018
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS	BLOCOS DEED	A SQS 302 - :	SQS 302 BLOC	ODEE-AS	SA SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	Agência/Cédigo do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 18/07/2018	Num. de Documente E-10	5/004	Espécie DOC. NS	Accito N	Data do Processamen	18/07/2018	Noeso Número 100280707006
Uso do Banco	Carecira COB	Espécic R\$	Quantidade		Volor x		(=) Valor de Decemento 1.000,00
O PAGAMENTO DE	O COBRAR MULT ÓS 30 DIAS DO VI /ENCIMENTO EN STA TAXA NÃO (	ENCIMENTO TRE EM CON QUITA DEBI	; NTATO COM A FOS ANTERIO	CONTAD -	CONTABILIDAD	DE - FONE: 3032-2090	(-) Desconto/Abstimento (+) Juros/Multa
APTO E-105 - MÊS	07/2018 - VENCIM	ÈNTO 07/07/	2018				(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

BRASILIA/DF 70338040

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-105

Código de Baixa

Autentração Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
18/07/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

Mês: todos Data: 12/07/2018 a 12/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
12/07/2018	2758	1.000,00	D-104	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000.00				·	
12/07/2018	2775	1.000,00	D-304	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
12/07/2018	2782	1.000,00	D-403	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1,000,00	•				
12/07/2018	2784	1.000,00	D-404	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
12/07/2018	2800	1.000,00	E-101	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00		•			
12/07/2018	2807	1.000,00	E-105	Taxa Extra	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
12/07/2018	2850	1.000,00	D-604	Taxa Extra Duplicidade	07/2018	1	07/07/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
<u> </u>	Total Dia:	7.000,00					
SQS 302	BLOCOS D e E:	7.000,00			Nº	Boletos:	7

# TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 18/07/2018 Hora de Emissão: 12:52:15

Período: 13/07/2018 a 13/07/2018									
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador			
E-602/076	100284907018	16/07/2018	13/07/2018	1.189,90	1.189,90	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ			

Total de Títulos: 1 Valor Total: 1.189,90 Valor Liquidado: 1.189,90

Imprimir Voltar Cancelar

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

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
18/07/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

Més: todos Data: 13/07/2018 a 13/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOC	OS D e E	•					
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
13/07/2018	2849	1.000,00	E-602	Taxa Extra (1/1)	07/2018	2	16/07/2018
13/07/2018	2849	93.00	E-602	Aluguel de Garagem (1/1)	07/2018	2	16/07/2018
13/07/2018	2849	60,00	E-602	Aluguel PC (1/1)	07/2018	2	16/07/2018
13/07/2018	2849	36,90	E-602	Multa / Juros / Correções (1/1)	07/2018	2	16/07/2018
	Total Boleto:	1.189,90		_			
	Total Dia:	1.189,90	·				
SQS 302	2 BLOCOS D e E:	1.189,90			N°	Boletos:	1

# LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 18/07/2018 e 18/07/2018. Critério de Ordenação: Nosso Número.

oram encontrados 2 títulos segundo o critério selecionado [1-2 de 2]										
Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquíd.	VI. Liquid.	Pagador			
100275407037	D-502/028	19/07/2018	1.995,62	Liquidado via Banknet	18/07/2018	1.995,62	LOTUS SILVA DE PAULA			
100284507044	SL-ST)/081	07/07/2018	316,80	Liquidado por compensação (caixa)	18/07/2018	324,09	ESPARTA SEGURANCA LTDA			

Valor Nominal Total: R\$ 2.312,42 Valor Liquidado Total: R\$ 2.319,71

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão Voltar.

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
08/08/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

Mês: todos Data: 18/07/2018 a 18/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOC	OS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
18/07/2018	2754	1.000,00	D-502	Taxa Extra (1/1)	07/2018	2	19/07/2018
18/07/2018	2754	930,00	D-502	Taxa de Condominio (1/1)	07/2018	2	19/07/2018
18/07/2018	2754	65,62	D-502	Multa / Juros / Correções (1/1)	07/2018	2	19/07/2018
	Total Boleto:	1,995,62					
18/07/2018	2845	316,80	SL-STJ	Aluguel Sala	07/2018	1	07/07/2018
		7,29		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	324,09					
•	Total Dia:	2,319,71				· ·	
SQS 302	BLOCOS D e E:	2.319,71			N°	Boletos:	2

# LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 23/07/2018 e 23/07/2018. Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foi encontrado 1 título segundo o critério selecionado [1-1 de 1]										
Nossa Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação		VI. Liquid.	Pagador			
100285107058	D-403/024	27/07/2018	1.294,73	Liquidado por compensação (caixa)	23/07/2018		FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE			

Valor Nominal Total: R\$ 1.294,73 Valor Liquidado Total: R\$ 1.294,73

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão Voltar.

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
08/08/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

Mês: todos Data: 23/07/2018 a 23/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLO	COS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mēs Ref	Cobrança	Vencimento
23/07/2018	3021	865,00	D-403	Taxa de Condomínio (1/1)	07/2018	2	27/07/2018
23/07/2018	3021	343,23	D-403	Muita / Juros / Correções (1/1)	07/2018	2	27/07/2018
23/07/2018	3021	86,50	D-403	Aluguel de Garagem (1/1)	07/2018	2	27/07/2018
	Total Boleto:	1,294,73					
	Total Dia:	1,294,73				· · · · ·	
SQS 31	02 BLOCOS D e E:	1.294,73			N°	Boletos:	1

 $\frac{127}{}$ 

30 S. 1 3

in partition of

# LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 27/07/2018 e 27/07/2018. Critério de Ordenação: Nosso Número.

lor
EZERRA

Valor Nominal Total: R\$ 1.930,00 Valor Liquidado Total: R\$ 1.830,00

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão Voltar.

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
08/08/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

Mês: todos Data: 27/07/2018 a 27/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOC	OS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
27/07/2018	2943	1.000.00	E-603	Taxa Extra	08/2018	1	07/08/2018
27/07/2018	2943	930,00	E-603	Taxa de Condomínio	08/2018	1 1	07/08/2018
-		(100,00)	!	Correções	<del>_</del>		-
	Total Boleto:	1.830,00					
	Total Dia:	1.830,00	·				
SQS 30	2 BLOCOS D e E:	1.830,00			N°	Boletos:	1

10.-

# TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 22/08/2018 Hora de Emissão: 13:57:52

Período: 30/07/2018 a 30/07/2018										
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador				
D-105/005	100286007049	07/08/2018	30/07/2018	1.930,00	1.830,00	JOSE ARIMATEIA SOARES DE ALMEIDA				
D-501/100	100288707048	07/08/2018	30/07/2018	2.023,00	1.923,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO				
D-506/032	100289207065	07/08/2018	30/07/2018	1.930,00	1.830,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES				
E-104/045	100290707098	07/08/2018	30/07/2018	2.023,00	1.923,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR				
D-105/005	100295307020	07/08/2018	30/07/2018	20,00	20,00	DOSE ARIMATEIA SOARES DE ALMEIDA				
D-201/096	100295507003	07/08/2018	30/07/2018	20,00	20,00	LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA				
D-204/010	100295807074	07/08/2018	30/07/2018	20,00	20,00	LUIZ FERNANDO FRANCA				
D-406/026	100297207090	07/08/2018	30/07/2018	20,00	20,00	KATIA PINTO DE AMORIM				
D-506/032	100297807039	07/08/2018	30/07/2018	20,00	20,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GÓMES				
E-104/045	10029880701 <del>6</del>	07/08/2018	30/07/2018	20,00	20,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR				

Total de Títulos: 10 Valor Total: 8.026,00 Valor Liquidado: 7.626,00

Imprimir Voltar Cancelar

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

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
22/08/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

Mês: todos Data: 30/07/2018 a 30/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCO	SDe E			,			
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
30/07/2018	2860	1.000,00		Taxa Extra	08/2018	1	07/08/2018
30/07/2018	2860	930,00	D-105 Taxa de Condomínio		08/2018	1	07/08/2018
•		(100.00)		Соггесбез	-		
	Total Boleto:	1,830,00		•			
30/07/2018	2887	1.000.00	D-501	Taxa Extra	08/2018	1	07/08/2018
30/07/2018	2887	930,00	D-501	Taxa de Condomínio	08/2018	1 1	07/08/2018
30/07/2018	2887	93,00	D-501	Aluguel de Garagem	08/2018	1 1	07/08/2018
•		(100,00)		Correções	-	_	-
1 - 1 :•	Total Boleto:	1.923.00					
30/07/2018	2892	1.000,00	D-506	Taxa Extra	08/2018	1	07/08/2018
30/07/2018	2892	930,00	D-506	Taxa de Condomínio	08/2018	1 1	07/08/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					, ,
30/07/2018	2907	1.000,00	E-104	Taxa Extra	08/2018	1	07/08/2018
30/07/2018	2907	930,00	E-104	Taxa de Condomínio	08/2018	1	07/08/2018
30/07/2018	2907	93,00	E-104	Aluguel de Garagem	08/2018	1	07/08/2018
-		(100.00)		Correções		_	-
	Total Boleto:	1.923,00				•	
30/07/2018	2953	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2018	3	07/08/2018
	Total Boleto:	20,00					
30/07/2018	2955	20,00	D-201	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2018	3	07/08/2018
•	Total Boleto:	20.00			•		
30/07/2018	2958	20,00	D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2018	3	07/08/2018
	Total Boleto:	20.00		· · ·			
30/07/2018	2972		D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2018	3	07/08/2018
	Total Boleto:	20.00				•	•
30/07/2018	2978	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2018	3	07/08/2018
	Total Boleto:	20.00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	
30/07/2018	2988	20.00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2018	3	07/08/2018
	Total Boleto:	20,00		'	•		
e 1, 1, 1	Total Dia:	7.626,00					
The second second second	BLOCOS D e E:	7.626,00			No	Boletos:	. 10

<del>131</del>

1346 TRE 5

# LISTAR TÍTULOS

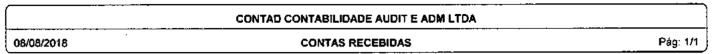
Critério de busca: Liquidados no período entre 31/07/2018 e 31/07/2018. Critério de Ordenação: Nosso Número.

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	VI. Liguid.	Pagador
00288107091	D-402/105	07/08/2018	930,00	Liquidado em caixa (dinheiro)	31/07/2018	830,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
100293807026	E-504/072	07/08/2018	930,00	Liquidado por compensação (caixa)	31/07/2018	830,00	DORA MARIA DA COSTA
100296807051	D-402/105	07/08/2018	20,00	Liquidado em caixa (dinheiro)	31/07/2018	20,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
00301207092	E-504/072	07/08/2018	20,00	Liquidado por compensação (caixa)	31/07/2018	20,00	DORA MARIA DA COSTA
100301707044	E-603/091	07/08/2018	20,00	Liquidado por compensação (caixa)	31/07/2018	20,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA

Valor Nominal Total: R\$ 1.920,00 Valor Liquidado Total: R\$ 1.720,00

Voltar

Para retornar à tela anterior, clique no botão Voltar.



Mês: todos Data: 31/07/2018 a 31/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
31/07/2018	2881	930,00	D-402	Taxa de Condomínio	08/2018	1	07/08/2018
-		(100,00)		Согтесбез	<u> </u>	_	
i i	Total Boleto:	830.00			·		
31/07/2018	2938	930,00	E-504	Taxa de Condominio	08/2018	1	07/08/2018
-		(100,00)		Correções		<u> </u>	
	Total Boleto:	830,00					
31/07/2018	2968	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2018	3	07/08/2018
	Total Boleto:	20,00			-		
31/07/2018	3012	20,00	E-504	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2018	3	07/08/2018
-	Total Boleto:	20.00					
31/07/2018	3017	20.00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	08/2018	3	07/08/2018
	Total Boleto:	20.00					
•	Total Dia:	1.720,00					
SQS 302	BLOCOS D e E:	1.720,00			Nº	Boletos:	5

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
15/08/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/9

Més: todos Data: 01/07/2018 a 31/07/2018 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	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0.00	0.00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0.00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
	. 1		2.023,00	0.00	0.00	0.00	100,00	1.923,00		
D-102	1									
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930.00	0.00	0.00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Tona Care	0,10,720.0		1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-103	<u> </u>		1,000,00	5,55	- 0,50	0,00				
Aluguel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	1.1-8RB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018		930,00	0,00	0,00	0.00	100,00	830 00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018		1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1.000,00		Més 07/2018
rano Lalia	10770772010	00/0//2010	2.023,00	0,00	0,00	0.00	100.00	1.923,00		Fires streets
D-104			2.023,00	- 0,001	<u> </u>	- 0,00	100,00	1.52.0,00	<del></del>	1
Taxa de Condomínio	07/07/2018	03/07/2018	930.00	0.00	0.00	0.00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Ge Condominio Taxa Extra		12/07/2018	1.000,00	0,00	0.00	0.00	0,00	1,000,00		Mês 07/2018
I axa Exua	10//0//2010	12/0//2010	1.930,00	0,00	0,00	0.00	100,00	1.830,00	1:1-DIE COME CONCINC	111100 0772010
D-105	· 1		1.930,00	V,00	0,001	0,00	100,00	1.030,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
7-105 Taxa de Condomínio	07/07/2018	02/07/2018	930,00	0.00	0.00	0,00	100,00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
		02/07/2018	1.000,00	00,0	0,00	0.00	0,00		1.1-BR8 Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	30/07/2018	20,00	0,00	0.00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Měs 08/2018.
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018		930.00	0.00	0.00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa de Condominio		30/07/2018				0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 08/2018
Taxa Extra	07/08/2018	30/07/2018	1.000,00	0,00	0,00				1 1.1-BRB Conta Corrente	IMES 06/2016
<u> </u>	<del> ,</del>	1	3.880,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.680,00		
D-106			20.00	0.00	2.00	0.00	2.00	60.00	4 4 BBB Canta Camanta	848a 07/2049
Aluguel PC	07/07/2018	09/07/2018	60,00	0,00	0,00	00,0	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio		09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0.00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	00,0	00,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
			1.990,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.890,00	<u> </u>	
D-201									1	
Taxa Extra	07/07/2018	05/07/2018	1.000,00	0.00	0,00	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio		09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	30/07/2018	20.00	0,00	00,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018.
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-202				-					1	
Taxa Extra	07/07/2018	05/07/2018	1.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
	<u>-</u>	*	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-203	<u> </u>	I								
Taxa de Condomínio	07/07/2018	06/07/2018	930.00	0.00	0.00	0,00	100,00	830,00		Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	06/07/2018	1.000,00	0,00	0.00	0.00	0,00	1,000.00	1,1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
A State of S	1002010	33.0.,20.0	1,930,00	0,00	0,00	0.00	100,00	1.830,00		
D-204		1	1,550,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00		
Aluguel de Garagem	07/07/2018	03/07/2018	93,00	0,00	00,00	0,00	0.00	93,00	1,1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018

Concomittio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42,00/2.5.87.03

ĺ	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
[	15/08/2018 CONTAS RECEBIDAS	Pág: 2/9

Mês: todos Data: 01/07/2018 a 31/07/2018 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		03/07/2018	930,00	0,00	0.00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018		1.000.00	0,00	00,0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	30/07/2018	20,00	0.00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mès 08/2018.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-205										
Aluguel de Garagem	07/07/2018	03/07/2018	93,00	0,00	0.00	0.00	0,00	93.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condominio	07/07/2018	03/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000.00	0,00	0.00	0.00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-206										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930.00	0,00	0,00	0.00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mēs 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1,000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
The second second	1 - 1 / 2 / 2 / 2 / 2		1.930.00	0,00	0.00	0,00	100,00	1.830,00		
D-301						-,				
Taxa de Condomínio	07/07/2018	05/07/2018	930,00	0.00	0,00	0,00	100,00	830,00	1,1-BR8 Conta Corrente	Més 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018		1.000.00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00	1.1-BR8 Conta Corrente	Mēs 07/2018
THE EXILE			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-302				*, *,**						1
Taxa de Condominio	07/07/2018	06/07/2018	930,00	0.00	0,00	0,00	100,00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
Taxa Ce Condomino	07/07/2018		1,000,00	0,00	0.00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
TAXA CXUU	0170712010	00:07:2010	1.930,00	0,00	0,00	0.00	100,00	1.830,00		
D-303	<del></del>   ····		1.556,00	0,00	****	5,55	100,00			
Aluguel PC	07/07/2018	09/07/2018	60.00	0,00	0.00	0.00	0.00	60.00	1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
Aluguel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93.00	0,00	0,00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condominio	07/07/2018		930,00	0,00	0,00	0.00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
Taxa Ge Condominio	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0.00	0.00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2010	1 05/07/2010	2.083,00	0,00	0.00	0.00	100,00	1.983,00		14100 0770010
D-304	1		2.003,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.305,00	<u> </u>	1
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930.00	0.00	0,00	0,00	100,00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
Taxa de Condominio Taxa Extra	07/07/2018		1.000,00	0,00	0.00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
19X9 EXII.9	10/10/12016	[12/0/12/016	1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830.00	i cre come containe	(Mico Criscoro
D-305		1-	1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00		
D-305 Taxa de Condominio	07/07/2018	05/07/2018	930.00	0,00	0.00	0,00	100,00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.000,00	0.00	00.00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	10//0//2018	05/07/2016				0.00	100,00	1,830,00	1.1-DKB Conta Contente	1916S 07/2010
0.000	<del> </del>		1.930,00	0.00	0,00	0,00	100,00	1,030,00	<u></u>	
D-306	07/07/0040	09/07/2018	93.00	0.00	0.00	0,00	0.00	63.00	1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
Aluguel de Garagem				00.0	0.00	0.00	100.00	,	1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
Taxa de Condomínio		09/07/2018	930,00	0.00			0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00		0,00	0,00				INIES UTIZUTO
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00	ļ	<del> </del>
D-401							400.00	000.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	05/07/2018	930,00	00,0	00,0	0,00	100,00			
Taxa Extra	07/07/2018	05/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
·			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00	<u> </u>	

# CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

Pág: 3/9

15/08/2018 CONTAS RECEBIDAS

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

Mês: todos Data: 01/07/2018 a 31/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-402			,							
Taxa Extra	07/07/2018	02/07/2018	1.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio 1	07/07/2018	03/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	31/07/2018	20,00	0.00	0.00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 08/2018.
Taxa de Condominio	07/08/2018	31/07/2018	930,00	0.00	0.00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 08/2018
		:	2.880,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.680,00		
D-403	1									•
Aluguel de Garagem	07/07/2018	06/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Aluguel de Garagem	07/07/2018	06/07/2018	93.00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
Aluguel de Garagem	07/07/2018	06/07/2018	93,00	0,00	0,00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	06/07/2018	930,00	0,00	0.00	0.00	100,00		1,1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	12/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Aluguel de Garagem (1/1)	27/07/2018	23/07/2018	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	
Mutta / Juros / Correções (1/1)	27/07/2018		343,23	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio (1/1)	27/07/2018	23/07/2018	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	
			3,503,73	0,00	0,00	0,00	100,00	3.403,73	<u></u>	
D-404		[							_	
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0.00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	12/07/2018	1.000,00	0.00	0,00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
			1,930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-405		ŀ		·				!		<del>-</del>
Aluguel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0.00	0,00	00,0	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0.00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2,023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-406	1				-					
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	30/07/2018	20,00	0,00	0,00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018.
			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
D-501								1		
Aluguel de Garagem	07/07/2018	05/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	05/07/2018	930,00	0,00	0.00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	05/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Aluguel de Garagem	07/08/2018	30/07/2018	93,00	0,00	0,00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa de Condominio		30/07/2018	930.00	0,00	0,00	0.00	100,00		1,1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa Extra	07/08/2018	30/07/2018	1.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
			4.046,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.846,00		
D-502										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0.00	0,00	0.00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mēs 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018		1.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.000,00	1,1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
Multa / Juros / Correções (1/1)	19/07/2018	18/07/2018	65,62	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio (1/1)		18/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2018
Taxa Extra (1/1)		18/07/2018	1.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2018
			3.925,62	0,00	0,00	0,00	100,00	3.825,62		
D-503	1	[	1				<u> </u>			

CONTAS RECEBIDAS

## Pág: 4/9

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

Mês: todos Data: 01/07/2018 a 31/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento		Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Aluguel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
Taxa de Condomínio		09/07/2018	930,00	0.00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
	·		2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-504										
Aluguel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mēs 07/2018
Taxa de Condominio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0.00	0,00	00,0	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		*
D-505	····							-		
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0.00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-506	1			-,	-,	,	· <b>-</b> -			<u> </u>
Taxa de Condomínio	07/07/2018	04/07/2018	930,00	0.00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	04/07/2018	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mēs 07/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	30/07/2018	20,00	0.00	0,00	0.00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018.
Taxa de Condomínio	07/08/2018	30/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa Extra	07/08/2018	30/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
		<del></del>	3.880,00	0.00	0.00	0.00	200,00	3.680.00		' <u>-</u>
D-601		l	***************************************	i	-,,	-,				
Taxa de Condomínio	07/07/2018	04/07/2018	930,00	0.00	0,00	0.00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	06/07/2018	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
	<u> </u>	•	1.930,00	0,00	0.00	0.00	100,00	1.830.00		
D-602		! "			-,	-1		.,,,,,,,,	"	
Aluguel de Garagem	07/07/2018	04/07/2018	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	04/07/2018	930,00	0,00	0.00	0,00	100,00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018		1.000.00	0.00	0.00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0.00	100,00	1.923,00		
D-603		1	2.020,00			-1			···-	]
Aluquel PC	07/07/2018	06/07/2018	60.00	0,00	0.00	0,00	0,00	60.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018		1.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
	1 2,701,720,72	1 00.5	1.060,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,00		
D-604			1.000,00		-,					
Taxa Extra	07/07/2018	05/07/2018	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condominio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
Taxa Extra Duplicidade	07/07/2018		1.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018 COMPENSADO
Total End Deproved		120112010	1.000,00		5,5,5	5,55	5,55			E-404 MÉS 07/2018
		1.	2.930,00	0.00	0.00	0.00	100,00	2.830,00		- 101 man attenta
D-605		T	2.550,00			2,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2.000,00		
Aluquel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio		09/07/2018	930,00	0,00	0.00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra		09/07/2018	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
TOTAL MANUAL CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	10.70172010	1 30.07.20.0	2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		

15/08/2018

# CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

Pág: 5/9

15/08/2018 CONTAS RECEBIDAS

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

Més: todos Data: 01/07/2018 a 31/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-606										
Aluguel de Garagem		09/07/2018	93,00	00,0	0,00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio		09/07/2018	930,00	00,0	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	00,0	0,00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-101										
Taxa de Condomínio		09/07/2018	930,00	0,00	00,0	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mēs 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	12/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
-			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-102					,					
Taxa de Condomínio	07/07/2018		930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	05/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-103										
Taxa Extra	07/07/2018	05/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-104										
Aluguel de Garagem		02/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	02/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	00,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	30/07/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018.
Aluguel de Garagem	07/08/2018	30/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa de Condomínio			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa Extra	07/08/2018	30/07/2018	1.000.00	0,00	0.00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
			4.066,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.866,00		
E-105										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	12/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0.00	00,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-106										
Aluguel de Garagem	07/07/2018		93,00	0.00	00,0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018		930.00	0.00	0,00	0.00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-201										
Aluguet PC	07/07/2018	09/07/2018	60,00	00,00	00,0	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Aluguel de Garagem	07/07/2018		93,00	0.00	00,0	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018		930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.083,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.983,00		
E-202										
Aluguel de Garagem		04/07/2018	93,00	0,00	0,00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018		930,00	0.00	0,00	0.00	100.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/04/2018	05/07/2018	930,00	0,00	0,00	00,0	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 04/2018

Pág: 6/9

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

Mês: todos Data: 01/07/2018 a 31/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/07/2018	05/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mēs 07/2018
			2.953,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.853,00		
E-203										
Aluguel PC	07/07/2018	06/07/2018	60,00	0,00	0,00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Aluguel de Garagem	07/07/2018	06/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0.00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	06/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
ľaxa Extra	07/07/2018	06/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.083,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.983,00		•
E-204						-				
Faxa de Condomínio	07/07/2018	03/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	05/07/2018	1.000.00	0.00	0,00	0.00	0.00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00	·	
-205			1					,		
Aluguel de Garagem	07/07/2018	05/07/2018	93.00	0.00	0.00	0,00	0.00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	05/07/2018	930,00	0,00	0,00	0.00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	05/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		<u></u>
E-206					1				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Aluguel de Garagem	07/07/2018	06/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Aluguel de Garagem	07/07/2018	06/07/2018	93,00	0,00	0.00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	06/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	06/07/2018	1.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
•			2.116,00	0.00	0,00	0,00	100.00	2.016,00		
E-301										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0.00	0.00	0.00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.830.00		
E-302					,,,,	.,,		1,7,5,5,2,7,3,2		
Taxa Extra	07/07/2018	05/07/2018	1,000,00	0,00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Aluguel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0,00	0.00	0,00	0.00	93.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio		09/07/2018	930.00	0,00	0.00	0.00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0.00	100,00	1.923,00		
E-303			i	-,	-,		,,,,,,,			<u> </u>
Aluguel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
Taxa de Condominio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018		1.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00			Mês 07/2018
	1		2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,923,00		
E-304			2.020,00		-,50	-,50	1,00,00	1,020,00		·   ·
Taxa de Condomínio	07/07/2018	03/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018		1.000.00	0,00	0.00	0,00	0.00	1.000,00		Mês 07/2018
			1.930.00	0.00	0.00	0.00	100,00	1.830.00	a. in a similar a similar a	1
E-305			1.550,00	0,00	7,44	9,00	100,00	1,000,00		<del></del>
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930.00	0.00	0.00	0.00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
Taxa Extra		09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018

# CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 15/08/2018 CONTAS RECEBIDAS Pág: 7/9

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

Mês: todos Data: 01/07/2018 a 31/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-306								-	ĺ	
Aluguel de Garagem 🗐 🗐 🚚	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0.00	0,00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018		930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1,000,00	0.00	0,00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-401									1	
Taxa de Condomínio	07/06/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0.00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00		<u> </u>
E-402										
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-403										
Taxa de Condomínio		03/07/2018	930,00	0,00	0,00	0.00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	03/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	00,0	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
		,	1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-404		I		_	_					
Taxa de Condomínio			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Compensação Taxa Extra	07/07/2018	07/07/2018	(1.000,00)	0.00	0.00	0.00	0,00	(1,000,00)	1.1-BRB Conta Corrente	MÉS 07/2018
Duplicidade									l	
Taxa Extra	07/07/2018	07/07/2018	1.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	-	
E-405		ł							l	
Aluguel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
Taxa de Condominio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
		<b>,</b>	2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-406		l							<b></b>	1:
Aluguel de Garagem	07/07/2018	04/07/2018	93,00	0,00	0,00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
Taxa de Condomínio		04/07/2018	930,00	0.00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	04/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
		, ·	2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		<u> </u>
E-501					[				l	
Taxa de Condomínio	07/07/2018		930,00	0.00	0.00	0.00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Més 07/2018
	<del></del>	<del>,</del>	1.930,00	0,00	0,00 !	0,00	100,00	1.830,00		
E-502	1							***		l
Taxa de Condomínio	07/07/2018		930,00	0,00	0,00	0.00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-503					1				l	l
Aluguel de Garagem		04/07/2018	93,00	0,00	0,00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	04/07/2018	930,00	0,00	0.00	0.00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42,00/2 5.87.03

# CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/9

#### CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/07/2018 a 31/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/07/2018	04/07/2018	1.000,00	0,00	0.00	0.00	0,00	1.000.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-504										
Taxa Extra	07/07/2018	06/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	31/07/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018.
Taxa de Condomínio	07/08/2018	31/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Més 08/2018
	•	-	1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-505										
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0.00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
•			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-506	"		1							
Aluguel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018		930,00	0.00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-601			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Aluguel de Garagem	07/07/2018	09/07/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	160,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-602	1									
Aluguel PC	07/07/2018	03/07/2018	60,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Aluguel de Garagem	07/07/2018	03/07/2018	93,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	03/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Multa / Juros / Correções (1/1)	16/07/2018	13/07/2018	36.90	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	•
Aluguel PC (1/1)	16/07/2018	13/07/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2018
Aluguel de Garagem (1/1)	16/07/2018	13/07/2018	93,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2018
Taxa Extra (1/1)	16/07/2018	13/07/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 06/2018
			2.342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,90		
E-603		,								
Taxa de Condominio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0.00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa de Condomínio	07/08/2018	27/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Taxa Extra	07/08/2018	27/07/2018		0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mēs 08/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/08/2018	31/07/2018	20,00	0,00	0.00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018.
	•		3.880,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.680,00		
E-604								1		
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930.00	0.00	00,0	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-605		1 .		-,						
Taxa de Condomínio	07/07/2018	09/07/2018	930,00	0,00	0.00	0.00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mes 07/2018
Taxa Extra	07/07/2018	09/07/2018		0,00	0.00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018

15/08/2018

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
15/08/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 9/9

Mês: todos Data: 01/07/2018 a 31/07/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-606						- 1				_
Taxa de Condomínio	07/07/2018	06/07/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	930,00	0,001	0,00	0,00	100,00	830,00		
SL-STJ							·		-	
Aluguel Sala	07/07/2018	18/07/2018	316,80	0,00	7,29	0.00	00,0	324.09	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 07/2018
			316,80	0,00	7,29	0,00	0,00	324,09		
	•	Total:	151.482,05	0,00	7,29	0,00	7.100,00			

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	3.255,00	3.255,00
Aluguel de Garagem (1/1)	179,50	179,50
Aluguet PC	360,00	360,00
Aluguel PC (1/1)	60,00	60,00
Aluguel Sala	316,80	324,09
Compensação Taxa Extra Duplicidade	(1.000,00)	(1.000,00)
Multa / Juros / Correções (1/1)	445,75	445,75
Taxa Cont. de Prefeitura	180,00	180,00
Taxa de Condomínio	67.890,00	60.790,00
Taxa de Condomínio (1/1)	1.795,00	1.795,00
Taxa Extra	75.000,00	75,000,00
Taxa Extra (1/1)	2.000,00	2.000,00
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	1.000,00
	151.482,05	144.389,34



# Despesas Ordinárias

·	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	ı
15/08/2018	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Pág: 1/1

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

#### Transferências entre 03/07/2018 e 03/07/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
03/07/2018			
1.1-BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	1,000,00	

## AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

QUADRA SCLRN 707 BLOCO C 810CO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090

#### **DANFE**

OCCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SATOA

> Nº. 259.875 Série 1 Folha 1/1



1

CHAVE DE ACESSO 5318 0637 0834 7400 0588 5500 1000 2598 7510 5663 6054

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

-	ERCADORIA ADQUIRIDA OU I	RECEBIDA DE TE	RCEIRO								DE AUTORIZA 600722 07/06		9:23
INSCRIÇÃO, ESTADUA 07.309.426,404-08	L		INSCRIÇÃ	EST	ADUAL	DE S	T			CNP3 37.083.47	4/0005-88		
DESTINATÁRÍO/REMET	ENTE .									,	,		
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS										CPF/CNPJ 26.994.46	7/0001-98	DATA DE EI 07/06/2018	
ENDERECO SQS 302 BLOCOS D/I	E ASA SUL							RRO SUL		CEP 70000-000		DATA DE E	VTRADA/SATO
MUNICÍPIO BRASILIA		·					UF DF	TELEFONE/F (61) 3322-		INSCRIÇÃO ISENTO	ESTADUAL	HORA DE SA	NTDA .
FATURA/DUPLICATAS	•		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •									:H	<del></del>
2854426/1- 103,00	07/07/2018										. =1		
CÁLCULO DO IMPOSTO			1	1	60	<del></del>	7	10 S 10 10	<u>₹ ₹ 1 (**</u>			1 / 1	
BASE DE CÁL	CULO DO TOS	VALOR (	200 ICMS	BAS			JLO 00 I	045 ST 0,00	,VA	LOR DO TOMS	ST V	1 1	205 PRODUTOS
VALOR DO FRE	VÁLOR DO SEGURO		25,67	OU.	TRAS	DESPES ,0,	SAS ,00	VALOR D		R 005 TRIBU	TOS	VALOR TO	OTAL DA NOTA
TRANSPORTADOR/VOLU	MÉSETRANSPORTADOS	<u> </u>	<u>(</u>	1.1.	( )	T.	7.4	- A	1 65			1 /3 3/	
RAZÃO SOCIAL			Con			OR CON	NTA D O S	CÓDICO ANT		LACA DO VEÍ	·	CNP3/CPF	
ENDEREÇO C			<del></del>		victe		11			con	ı ilF'		ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	•	NU	ŒRAÇ	10					PESO BRUTO 0,000	Р	ESO LÍQUIDO 0,000
ADOS DOS PRODUTOS,	/SERVIÇOS												
CÓDIGO DESCRI	ÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NOM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC IOMS	V. IOIS	V. IPI	ALÍQUOTA IOMS IPI
105.884 TORN P	IA 1156 C67 CLEAN B.M PA	AREDE 1/4V SA				PCZ	1,000	124,17	124,17	0,00	0.00	0.00	0.00 0.00
	EDA ROSCA 18X10 MT TIGRE	***************************************	39209990	060	5405	PC	1,000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS													
Subst.trib. decret PED 2.864.426 Fatura: 103.00 Ven	MENTARES , SCS QD 08 BL 8-60 27 . o 18.955/97 art.321 a 3 dedor: 102 - PATRICIO ( 5 Federal e 12,54 Estado	36 <sub>-</sub> anexo 4 cad ASA NORTE) <del>B</del> AR	lermo I RI( LROS DE AOL	246	2000					RESERVADO	AO FISCO	•	
LOCAL DE ENTREGA										1 .			
												:	•
	·									4		<del></del> -	

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.

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



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Deta: 08/08/2018 Hora: 08:59:50

#### Dados da Conta Origem

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

#### Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

320002
34191.09016 89262 890853 42509.920007 1 75780000010300
07/07/2018
09/07/2018
12:17:54
Pago
103,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103,00
OBRA CONDOMINIO
AC COELHO
37.083.474/0005.88
Condomínio dos Biocos D e E da SQS 302
26.994.467/0001.98
917E656844
144441521

BANCO ITAU S.A	341-7	<del></del>	Recibo do Pagador
- Benesiziário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJA		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimentô 07/07/2018
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	-		Valor do Documento
Demonstrativo Número do boleto: 2864426/1-1			Nosso Número 109 / 01892628-9
Referente Nota nrº: 259875	Referente ao pedido 2.864.42	:6	Nr. Documento 4.021.905

DATA DO REC	EBIMENTO		IDENTIFE	CAÇÃO I	E ASSINATURA		<u> </u>			serviçus udus							N'	-NF 000.00 Série (	10.1	06
1	C ELEC	JMO		COE	A CS - ME	TINGA	Nota 0 - E	a Fisc NTR		rônica	NVE DE	,AC3550								
ing Q	item.	NORTE	CEI	FINGA) P: 7215! e: 98463		A - DF -	N°	SÉR	1.000. 1E 00 .HA 1	106		Co	msulta de	4000 0104 autenticida gov.br/por	de no por	tal na	cional :	da NF-e		
natureza da o Sciviço Descrição esta					1945	cricão est				Pf	07000	O DE AUT	35318 25318	6080 <b>00294695</b>	14 04/07/2	918 4	8:41:3	3		
074992970 Destinatá	RIO/REM	ETENT	E						· · · · · ·				38.0	343.840/00	01-04					
CONDOM!		BLOCG	SDEEL	DA SQS	302							4	.994.467/					04/07/20	18	
enderect) SQS 302 Bi municipio	LOCO D, .							·····		BAIRRO / DIS ASA SU!	L,	•	T		338-040	┙	<del></del>	04/07/20	18	
BRASILIA		<del></del>	<b>.</b>		. <u></u>				DF	3034-275			INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL			CIRA DA 5	Q8:37:5	2	
CÁLCULO D  BASE DE CÁLCUE  VALOR DO FRET  TRANSPORT	E O'to	0,0	A DO SECURO	Û	0,00 DESCOMO 0,00	<u>,                                    </u>					,00	VALOR	ICMS SUUSTA	0,90 0,00 0,00	VALOR TOTA			JS	4	0,00 50,60
NOME/RAZÃO S										M FRETI	- 1	KSO ANTT	•	LACA DO VEIO	טעט טע		CNP3/CP	o estabua		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	<u>.</u>			MARCA				NUMFRA				PE	SO BRUTO			PESO LÍQI			
DADOS DOS	PRODUTO	S/SER	vicos						0											
CÓDIGO PRODUTO			ÇÃO DO PROM	UTO/SER	viço	NOMES	csos	и сто	P UNITE	QTOF.		ALOR ITÁRIO	VALOR DESCONTO	MOJAV OGRUĢĪJ	BASE DE CÁLC. ICMS		T/OR CMS	V-U.OR IP1	ALIQ	ACTOUR
5843 <del>9</del>	*PORTÃO. *CETY DIC	NTRATO METOMA TAL	DE MANUT	-	DO MĒS 06/201:	R. 0000000	90 00	593	3 UN	1,00	00 4	50,0000	0,60	450,00	0,0	o	0,90	0,00	0,00	0,00

0749929700101  DADOS ABICIONAIS  BROWMAÇOES COMPLEMENTARES  DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPL  NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE	RESERVADO AO FES	450,00 SCU	0,00
INFORMAÇÕES CUMPLEMENTARES DOCUMENTO EMÍTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPI	RESERVADO AO FES	SCU	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPI	RESERVADO AO FFS	SCU)	



#### COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 08/08/2018 Hora: 08:57:56

#### Dados da Conta Origem

Name 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

11.

Identificador da Transferência	MANUTENÇÇÃO
Nome do Titular	C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF/CNPJ	38.043.840/0001-04
Banco	33 - BANCO SANTANDER BANESPA
Agencia	931
Conta	130006876
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Țransferência	09/07/2018
Hora da Transferência	12:11:09
Valor de Transferência	450,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	144440751
Autenticação Eletrônica	7E5C644F60

•								
SÅ.	GK	RUPO C	<u>ONTA</u>		📆 usuAl	RIO FIN	AL	IÇOS (MOD. 3)
≯¥ €	ContAc	Contabilidade Auditor	ia e Administração	Liaa	5060	CITICA	TAÇÃO	0400
#	F	Fone: (61) 3032-2	2090	₩ N	□ REMÉ     □ ENTR			9166
SHIN C	:A 01 LOTS	www.grupocontad.com E A - 8LOCO "A" - SALA	1106 A 130 • 1" AN	IDAR .			A EMISSÃO	: 07/11/2017
HOPPI	NG DECK	NORTE - CEP: 71.503-	501 - LAGO NORT DF: 07.426.242/0	<u> </u>	DATA DE I			07 / 2018
CNPJ:	04.665.33	2/0001-46 CF/I - SCS Qd. 08 - €	JF: 01.426.2420	2.000 -	Bloco B	60 - S	l. 240 - C	EP: 70.333-900
TOMAL	DOR DO SI		INIO DOS B					
ENDEF	REÇO —		SQS 302	BLOC	O D/E		CEP -	
CIDAD	E	BRASÍL	IA		Cur	DΕ		
CNPJ	26.9	94.467/0001-	98		)F	19	ENTO	REÇOS
CÓD.	QUANT.		DESCRIÇÃO	_		ALIQ	UNITARIO	TOTAL
	-	Honorários		oria		I		
	<del> </del>	contábil m	ês 06/2 <u>018</u>	3				1065.00
					<u> </u>	+		_
						╁╼╅		_
	<u> </u>			<del></del> -		+-+		
	-				,	1-1	<del></del>	
	┼							
	<del>                                     </del>		Nº 141208447	12016				
	1 -	AIDF	ORROGADAATÉ: DI	[[11]2018]				
	<del>                                     </del>	POR	ORROGADIKATE OF TARIA SEFP N° 2	69 2010				
	+					1 1		1000
<u> </u>			<del></del>				TOTAL	<del>- ' 1065.0</del> (
Deduc	ões Legais:	<u> </u>						
	le Cálculo (					VALOF	R DO ISS	
		plementares:						YTROLE DO FORMULÁRIO
R	ealGrai	3377-3637 <sub>CNPJ 72.647.8</sub>	ALGRAF ARE Grafice 1 47/0001-10 - CFIDF 07.	Ltda-ME - Q 354,689/001	NM 20 - Conjun 1-17 - 80 Blocos	no A - Lote do 25x4 vi	38 - Leja 02 - C as - 6,101 a 40.	ellândia Norta - DF 100 - AIDF nº 1.112.08447/20 –
Recel	bemos de	CONTAD CONTABIL	IDADE AUDITOR	IA E ADI	MINISTRAÇ	ÃO LTDA	4. NOTA	FISCAL - MOD. 3
os se	rviços co ata do Rec	nstantes desta Nota I	Fiscal indicada a ilicação e Assinatu	io ibao.				9166
	,	/ Assin	atura				l	
	<i></i>							

BANCO ITAU \$ A 341-7 Recibo do Pagador LACRI de Pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Peneficiscio / Condominio CNPJ/CPF:04,665,332/0001-46 CONTAD CONTABILIDADE É ADVOCACIA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORTE - 1 3032-2090 Data do Documen Num. do Docu Data de Proce 109 -1206521/06/2018 21/06/2018 NOSSOS SERVIÇOS Condomínios: 0 Constituição Administração 0 Elaboração de prestação de contas 0 Controle e cobrança de Inadimplentes o Confecção de folha de pagamento e encargos 0 0 Assessoria condominial em geral Advocacia condominial, Cível e Trabalhista Empresas: Consultoria e Assessoria Empresarial 0 0 Auditoria Seu Condominio na Internet www.grupocoatad.com.br Abertura, Alteração, Legalização e encerramento o Identificador: Escrituração Contábil e Fiscal 0 6591.658.72091 Confecção de folha de pagamento 0 0 Advocacia Tributária, Civil e trabalhista VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS 0 Consultoria jurídica para prevenção de passivos trabalhista e cíveis Vencimento 12/07/2018 Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1 Nosso Número 109/00015054-1.065,00 COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2018 (-) Descente/Abotimentes

148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.31/2.5.78.00 - (AC)

onorários Assessoria Contabil

Correio: S

CONTAD CONTABILIDADE

34191.09008 01505.460541 26187.310003 2 75830000106500 latí Banco Itaú S.A. BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 12/07/2018 CONTAD CONTABILIDADE E ADVOCACIA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING D 04.665.332/0001-46 0542 / 61873-1 Data do Documento Num. do Documento Espécie DOC Data do Processa 21/06/2018 -/2065 NS 21/06/2018 109/00015054-6 Uso do Barco Ounotidade at Valor do Docum 109 1.065,00 Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário ) Descouto/Abatim SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. (-) Outras Deducões 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 +) Mora/Multi O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES. Mês 06/2018 - Vencimento 12/07/2018 (+) Outros Acréscimos Valor Cobrado

71503501

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

SOS 302 BLOCOS DIE E.

ASA SUL

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

CONTAD CONTABILIDADE

Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado





## COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 08/08/2018 Hora: 08:59:49

#### Dados da Conta Origem

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

#### Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

320002
34191.09008 01505.460541 26187.310003 2 75830000106500
12/07/2018
09/07/2018
11:47:54
Pago
1.065,00
0,00
0,00 A
0,00
0,00
1.065,00
CONTAD
CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
04.665.332/0001.46
CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E
26.994.467/0001.98
607A6C5C52
144440844

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME5718 Numero da Fatur

a: 18188902 Mes Referencia: 06/2018 Valor retido de PIS: 13,78 Valor retido de COFINS: 53,62 Val

or retido de CSLL: 21,21 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 302,2

2.120,72

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

2.120,72

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0731968300230

106,04

VALOR DO ISSQN



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

#### **NOTA EXPLICATIVA**

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 52180, no valor de R\$ 2.120,72, houve a seguinte retenção.

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

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

## Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

#### RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar em qualquer banco	até o vencimente	<u>.</u>				10/07/2018
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS L	ΠDΛ.			CNPJ: 29.3	739.737/0001-02	2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sa	cador Avalista		-			
Rua Elisha Otis, 2200	São Bernardo do	Campo - SP (	9852-075			
Data do Documento	No. do Doc	umento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/06/2018	000000018	188902	DM	N	05/07/2018	109/82151197-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS .				2.022,11
Instruções de responsabili Após 10/07/2018 cobra Após 10/07/2018 cobra	r juros de 1,00%	ao anês.	lúvida sobre este bole	to, contate o Ber	neficiário.	(-) Descontos/Abatimentos
Devolver em 1 dia(s) co						(-) Outras Deduções
		١				(+) Mora/Multa
						( /
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINI	O DOS BLOCOS	S D E E DA SQ	\$ 302 C	NPJ/CPF: 26.99	4.467/8001-98	
Pagador: CONDOMINI Endereço: SQS 302 BLG		S DEEDA SQ		NPJ/CPF: 26.99 338-040	4.467/8001-98 A SUL (P PILOTO BRA	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09826 15119.762936 80058.950009 9 75810000202211

Local de Pagamento	·					Vencimento
Pagar em qualquer banco	até o vencimento	)				10/07/2018
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS L	TDA.			CNPJ: 29.	739.737/0001-02	2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sa	cador Avalista					1
Rua Elisha Otis,, 2200	São Bernardo do (	Campo - SP (	9852-075			
Datz do Documento	No. do Doca	amento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/06/2018	000000018	188902	DM	N	<b>0</b> 5/07/2018	109/82151197-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$				2.022,11
Instruções de responsabil Após 10/07/2018 cobre	r juros de 1.00% :	no mês.	dúvida sobre este bole	eto, contate o Ber	neficiário.	(-) Descentos/Abatimentos
Após 10/07/2018 cobre Devolver em 1 día(s) c	ornido(s) após ven	cimento.				(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMIN	O DOS BLOCOS	DEEDASQ	S 302 C	NPJ/CPF: 26.99	4.467/0001-98	
Endereço: SQS 302 BL	OCOS D E E	0	70	338-040	A SUL (P PILOTO BRA	ASTLIA DF
Sacador/Avalista: CONU	A SOUL DIMINUM	OCCUPATION	DA 905 200 C	NPJ:26.994.467/	MAAL AO	

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

eta: 08/08/2018 Hora: 08:59:47

#### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conts 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 15119.762936 80058.950009 9 75810000202211
Data de Vencimento	10/07/2018
Data do Pagamento	09/07/2018
Hora do Pagamento	12:17:54
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 Fantesia do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA.
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS DIE E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6389868532
NSU da Transação	144441674

RECEBEMOS DE JACELAR E		RESILTOA OS PRODUTOS EMISSÃO: 04/07/2018 INTURICAÇÃO E ASSENATI	- DEST.	/ REM.:	COND						ALOR 1	FOTAL: F	t <b>s</b> 800,00	)				Nº	NF-e 000000	503
					·····									.	S	ÉRIE 0	01			
																*******				
IDENTIFICAÇÃO DO EMITE  JAGU		EVADORES L	ΓDΑ				СИМ	ENTO		E ILIAR I FRÔNK										
ADES CJ 03 LT, 24 BRASÍLIA - DF TEL: (61)99202-8590	4 - SAMAMBAIA - CEP:72314-703 - 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 5318 0711 0201 8300 0123 5											213								
•		N° 000000503 FL. 1 /1 Consults de autenticidade www.afc.fazenc ou no site da Sel								enda.gov.	br/portal	9-1M ED I								
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE		ico													eação de us 8 09/07/2		0.25.27			
TINSCRIÇÃO ESTADUAL	ODICTI				NSCRIÇ	λο έετ	ADUAL	DO 57.8	ST. TRA	t.		1 3331	45050	CNP				•		
0754387800100														11	.020.183/	0001-	23			
DESTINATÁRIO / REM HOME/RAZÃO SOCIAL	ETENTE	,													CNPI/C				DATA DA EN	oles lo
CONDOMINIO B	1000	DÆ SOS 302													ì		467/000	1-98	04/07/24	
ENDEREÇO	1000	D/E 6Q3 302									BAI	RRO / DIST	піто		1 20	77-7	CEP	1-70	DATA SAIDA	
SQS 302 BLOCO	DÆ, D	Æ									A	SA ŞUI						4-703	04/07/20	
municipio BRASÍLIA							P	ONEZE	AX				UF C	F	INSCRIÇ	XO EST	ADUAL		1000 DA SA 21:43:20	
CÁLCULO DO IMPOST BASE DE CÁLCULO DO ICM		ALOR DO ICMS		BASE	ALC. IC	MS SI E	ST.		VALOR	DO ICMS	SUBST.		ROLLAV	APROX	DOS TRUBUT	os T	VALOR TO	TAL DOS PR	ODUTOS	
	0.00		0,00					,00	-,			0.00				,64				0,00
VALOR DO FRETE	1	ALOR DO SEGURO		DESCO	оти				QUITA	S DESP. AC	CESS.		VALOR	DOUN			VALOR TO	TAL DA NOT	ÇV	
	0,00		0,00	<u> </u>			0	,00				0,00	<u> </u>		(	,00	<del></del>			800,00
TRANSPORTADOR / VO RAZÃO SOCIAL	DLUMES	TRANSPORTADOS	<u> </u>	· · · · · ·			- {		OR COM			CÓDIGO A	WIT .	PI	ACA DO VEK	مسد	ÜF	CNP//CP	Ŧ	
ENDEREÇO			<del></del>					9 - SI	EM FI	RETE	cibro						UF	INSCRIÇA	O ESTADUAI	
•																				
QUANTIDADE	ESPECIF			MARCA					NU	/ERAÇÃO				PESQ1	BRŲTO		•	PESOLIQ	UTDO	
	<u> </u>																<del></del>	<u> </u>		
DADOS DO PRODUTO / CÓDIGO DO PROD. /		<del>_</del> <del>_</del> <del>_</del> <del>_</del> <del>_</del> <del>_</del>		Τ.,	CM/SH	csos	N CPO	P UNI	<u>. T 7</u>	XJANT.	"" VA	U.OR TARIO	VALO	R	PERC.(%) DESCONTO		IASE C. ICMS	VALOR	VALOR	ALIQUOTAS
SERV.		CRIÇÃO DO PRODUTO / AÇÃO DE FECHADO	<del></del>		00 8075H	00	Ļ—	אט פ	<u>" -</u>	1,00		800,00	TUTA 80	00,00	DESCONTO 0,00	CAL	0,00	f.C.M.S. 0,00	LP.L	0,00 0,00
	PORTAI	NO SUB-SOLO	<del></del>	i		<u> </u>	Щ.	.l	L_							L				i
•			,																	
CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ALOR TOT	AL DOS S	ERVIÇO	xs			$\neg$	DASE DE	cárco	LO DO ISS	ÓИ			VALO	OR DO ISSQ	N -		
0754387800100								80	0,00						800,00	<u> </u>				0,00
DADOS ADICIONAIS	<u></u>							_0	) <u>-</u>				1		10000					
MD5: C2126183  DOCUMENTO EMIT NÃO GERA DIREI	574291			e pelo	SIM	PLES	500						KESI	SA VALX	A OFISCO					

DATA DE RECEBOARNO	ADORES LTDA OS PROGUTOS / SERVIÇ EMISSÃO: O4/07/2018 - TOEST IDENTIFICAÇÃO G ASSINATURA DO R	. / REM. COR	ES DA NOTA FIS REDOMENTO E	CAL IND LOCO T	ME SQS 30	LADO 12 - VALOR	TOTAL: R	\$ 800,00			Nº	NF-e 000009503
RIA LE RESERVATIV	menture selven translation in											SÉRIE 001
IDENTIFICAÇÃO DO EMPLEME JA GUAI	R ELEVADORES LTDA		pocsi		NFE	C LIAR DA						
ADES CI 93 LT, 24 - S. BRASÍLIA - DF TEL: (61)99202-8590	AMAMBAIA - CEP:72314-703	-	0-E	FISCA NTRA AÍDA 10005	DA	rónica 1 L. I /1	CHAVE		1 0201 8300 0123 sulta de autenticide www.nfo.fa	de no porte	al nacion br/portal	al da NF-c
NATUREZA DE OPERAÇÃO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>.</u>	SER	IE 00	<u> </u>	PROTOC	ULO DE AUTO	ou no sile da BIZAÇÃO DE USO	Sefez Anti	orizadora	<u> </u>
PRESTAÇÃO DE SE	RVIÇO					<u> </u>	3533		218 09/07/2018 (	09:35:27		<u> </u>
0754387800100		Besch	RIÇÃO ESTADO	AT OO SO	BST. TEIB.				**** [1.0 <b>2</b> 0.1 <b>83/00</b> 01	-23		
ESTINATARIO/REMET	ENTE	1	-							····		
HOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLO	YOO THE BOR 201								26 994	. <b>467/000</b> 1	1-98	04/07/2018
ENDERSCO	CO DIE SQU SUE				-	B	AIRRO/DIST	RITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRAD
SQS 302 BLOCO D/	E, D/E			PONE/	FAX		asa sui	,   UF	INSCRIÇÃO ES	72314	4-703	HORA DA SAÍDA
BRASİLIA								DF				21:43:20
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCILO DO KOAS	VALOR DO KIMS	BASE CÁLO	: 10MS SUBST.		VALOR	OO ICMS SUBS		VALOR API	OX DOSTRIBUTOS	VALOR TO	TAL DOS P	
O,(	0,00 VALOR DO SEGURO	DESCONTO	<u></u> ,	0,00	OUTEAS	DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO	90,64 Pt	VALOR TO	TALDAMO	O,
0,0		)		0,00			0,00	<u> </u>	0,00			800,
RANSPORTADOR / VOL	UMES TRANSPORTADOS			FRETE	POR CONT.	λ	CÓDICO /	INT	PLACA DO VEICULO	UF	Q#3/C	<del>71</del>
KAND GALLO				9-8	SEM FR		]					•
RNDEREÇO						MUNICIPEO				UF	INSCRE	ADISTADUAL.
QUANTDADE	SPICIE.	MARCA			YOU FRAME	ERAÇÃO		, T	30 BRU70		5.620 F <sub>7</sub>	QUIDO
DADOS DO PRODUTO / S	ERVIÇOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.,					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			7741.00	VALOR ALIQUO
1 1	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇA STALAÇÃO DE FECHADOR DE	NCM (		FOP UN		1,00	VALOR NOTARIO 800,00	VALOR TOTAL 800,0		BASE LC ICMS 0,00	VALOR LCMS 0,0	LPI KMS
Comp R	HTANO SUB-SOLO	Conta	9.95015				Ldo chegu GO20	SC .		<b>8</b> 4		2
	MORE CO	6 av	/ 5- 0×€?			1.)o				/	1	d mayos sibuit: 14 pas cipses
	(		•	<i>)</i>	7	au j						2013
SRTVS	CONFEC IV-SUL A CHATE 0761 CJ E 1327-1545 BRASTETA	LJ85	09/2017	1	CNPJ	269944	677000	1-98	271991			
07543	J2800555e	aen	0203	<b>U</b> 5	A 9	9590	)201	sa <b>c</b>	70			) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B
DADOS ADICIONAIS  DIFORMAÇÕES COMPLEMEN  MD5 : C21261835	; Tares 7429006280A57089570AB5	<del></del>		,C	PAR			BESERV	/ADO AO PISCO			·
DOCUMENTO EMITI	DO POR ME OU EPP OPTAN O A CRÉDITO FISCAL DE	TE PELO :	SIMPLES	E LO		*						

RECEBEMOS DE LAGUAR I	ELEVAD	ORES LTDA OS PRODUT	OS / SERVICE	S CONSTANT	ES DA NOTA	FISCAL	NDICAL	DC AO LADO					•		-		NIE -	
DATA TARECEBBLENTO		EMBSÃO: 04/07/2011 PENTIFICAÇÃO E ASSINA	t - Dest. /	REM.: CO					LÓR T	OTAL: RS	1.275,0	}					NF-e <b>000000</b> ÉRIE 0	
															i			
IDENTIFICAÇÃO DO EMITE	BATE.		· · · · · · · · ·		1					4184	<b>EUD E 64</b> 1		F1 10 1 CR C C C C				4481 (II) FOR (I	£21122 #19
		ELEVADORES I	LTDA			TUMEN	тол	FE LUXILIAR I LETRÔNIO						į				
ADES CJ 03 LT, 24 BRASILIA - DF	-SAM	(AMBAJA - CEP:72	2314-703 -		1	ENTR				CHAVE	DE ACESS		201 0200 (	1143	6 EAN 1 AN	0 000s A	215 6133 9	cno
TEL: (61)99202-859	0					SAÍDA		· 1										
					N° 00			FL. 1 2001	/1				ou no sit	e fazi e da t	ic no port enda.gov.l Sefaz Auto	hstroq/rd		
NATUREZA DE OPERAÇÃO			•							1			VÇÃO DE USO					
PRESTAÇÃO DE	SER	viço		i nysc	rição esta	DUAL DO:	SUBST.	TRIB.		3531	800301	49140	09/07/20	18 0	9:38:41			
0754387800100				1	•							1 31.0	)20.183/0	001-	23			
DESTINATÁRIO / REM	ETEN	re																
NOME/RAZÃO SOCIAL													CNP1/CPI	7		i	DATA DA EN	niss <b>ž</b> o
CONDOMINIO B	LOC	DD/E SQS 302											26.9	994.4	167/0001	-98	04/07/2	
ENDEREÇO									1	RO/DIST					CEP			/ENTRADA
SQS 302 BLOCO	DÆ, I	DÆ	······	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,A	sa sui			1 observat		72314	-703	04/07/2	- <del>- •</del>
						HOME	/ FAX				UF In	c	INSCRUÇĂ	القطاب	niAML.		HORA DA SA	
BRASILIA	m					ŀ					D	г ———	_L				21:40:4	<del>'</del>
CÁLCULO DO IMPOST BASE DE CÁLCULO DO ICIN		VALOR DOTCMS		BASE CALC	CMS SUBS	<del>si</del> .	VA	LOR DO IĆMS	SUBST.	1	VALOR.	APROX.	DOS TRIBUTO	3	VALOR TOT	'AL DOS PR	ODUTOS	
	0,00		0,00			0,00				0,00			144,	46				0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	,	•	OU	TRAS OBSP. AC	ESS.		VALOR	00 PI			VALOR TOT	AL DA NO	TA	
	0,00		0,00	<u> </u>		0,00	)			0,00			0,	00				1.275,00
RANSPORTADOR / V	OLUM	ES TRANSPORTAD	08				F 60B /	COA PT A		nAmno a	\	1 50 4	CA DO VEÍO		Tur	CNPI/CI		
RAZÃO SOCIAL •		•				- 1		CONTA	- [	OQDIGO V	MYT	1	CA DO AFICI	<b>M,</b> O	ur	CNPITCI	<b>1</b>	
endereço						) 9.	SEM	4 FRETE	<u></u> ↓						UF	inscriç.	ÃO ESTADUAI	
		•	-															
QUANTIDADE	ESPE	ie		MARCA				HUMERAÇÃO			T	PESO SE	<b>UTO</b>		1	PESO LÍC	OCIU	
	}										ŀ							
ADOS DO PRODUTO	/SERV	1ços																
CÓDIGO DO PROD./ SERV.		ESCRIÇÃO DO PRODUTO		NCM1	ZH CSOSN	CFOP 1	סואט.	QUANT.	UNIT	LOR ÁRIO	VALOI TÜTAI	ı	PERCANO ESCONTO	CÁL	ASE C. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPJ.	ALIQUOTAS ICMS (PI
		ECÇÃO E INSTALAÇ CHOADO ELEVADOI		j 90	_ 000	5933 U	N	1,00	1.3	275,00	1.27	5,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
			1															
CÁLCULO DO ISSON		<del></del>	VALOR TOT	AL DOS SERV	лçов				CÁLCUE	0 DO (\$\$Q	м		T	VALO	R DO ISSON	· · · · · ·		
0754387800100			:		· · · ·	1.2	275,0	XO					0,00					0,00
ADOS ADICIONAIS														_				
INFORMAÇÕES COMPLEMI			•								RESE	NODAYS	O FISCO					
MD5 : C2126183 DXXUMENTO EMIT NÃO GERA DIREI	100 1	POR ME OU EPP			SEM BEM	NAC OF	NAL.	<b>*</b>										
			•		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			<u></u>			ł				·		15	SGRr Statemen

RESEREMOS 1 3 JACKIAR IN	EVADORES LITIA OS PRODUTOS / S EMESSÃO: 04/07/2018 - I IDEMTIFICAÇÃO E ASSENATURA	EST. / REM	L: COND				OR TO	TAL: RS	1.275,00					NF-e 000000 SÉRIE O	502
		***********					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							JERIE (	······
JACU/	<sup>tte</sup> AR ELEVADORES LTD	A		DOCUM		VFE AUXILIAR D ELETRÔNIC									
BRASILIA - DF	SAMAMBAIA - CEP:72314	703 -	Ì		TRADA	·		CHAVED	E ACESSO 5318 07	11 0201 830	0 0123	5500 10	00 0005 0	215 6[3] 9	608
TEL: (61)99202-8590				N° 0000		FL. 1	/1		Con		ព្រំ នៃវ	enda.gov	.bs/portal		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		······································			DIACI	3 001				orização de u	50		torizadora	<u> </u>	<del></del>
PRESTAÇÃO DE S	SERVIÇO	· · ·	INSCRI	AO ESTADUAL	00 SUBS	CTRIB.		35318	T	7140 09/07/ 3121	,	9).	!		
0754387800100 DESTINATÁRIO/REME	TENTE	<del></del>	<u>i                                    </u>	<del></del>	· · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				11,020.183	/0001	-23			
NOME/RAZÃO SOCIAL  CONDOMINIO BI	.OCO D/E SQS 302									CNP1/1		467/000	01-98	04/07/2	018
ENDERIGO SQS 302 BLOCO D	O/E, D/E							o/distr A.SUL	,				4-703	04/07/2	
BRASÍLIA					PONCE / FAX	C			UF DF	INSCR	ÇÃO EST	FAULIAL.		21:40:4	
CÁLCULO DO EMPOSTO	=""	BAS	ECÁLC K	MS SUBST	T v	ALOR DO COMS S	IBST.		VALOR APP	OX DOSTRER	mos 1	VALORT	OTAL DOS PI	RODUTOS	
		0,00	contro		0,00	UTRAS DESP. ACT		0,00	VALOR DO	14	4,46		OTAL DA NO		0,0
· - · · - · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	0,00			9,00	<u>.</u>		0,00			0,00				1.275,0
RAZÃO SOCIAL	LUMES TRANSPORTADOS	<del></del>		- 1	PLETE POR		٥	ODBGO AN	<del>a ·</del>	PLAÇA DO VE	torro	UF	G/09/7/C	<b>F</b>	
EMDERBOD					y - 5E	M FREIE	<b>PHO</b>					UF	BESCRE	ÃOESTAIAIA	L
QUANTEDADE	ESPÈCIE	MAR	ICA		<del></del>	NUMERAÇÃO		•	PE	SO BRUTO	<del></del>	1	PESOLIK	junio	<u></u>
DADOS DO PRODUTO /	SERVIÇOS	]			·····				i				<u> </u>		
cócico po PROD./.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SER CONFECÇÃO E PRISTALAÇÃO D COLCHOADO ELEVADOR		MCM/88	00 583	E UNTO.	QUANT. 1,00	UNITA 1.2	75,00	VALOR TOTAL 1.275,0	PERC (%) DESCONTO		BASE IC. ICHS 0,00	VALOR 1CMS 0,00	VALOR LPL 0,00	ALIQUOTA CMS / IP 0,00 0,0
Comp   Banca	Agencie / Fi Su	ita		1921	Suff	Nº do cheq	ve -		63  <u> </u>	n d				eses Elec	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
018 070		059/02	7	2	/10	002	029		9	13			) <u></u>		
			u.		•	<b>E Y</b>	2/e		IA.		e	وب			
KX	GUER.	4. v	Ø2	nac	IJ	173			4	! 		Regions	awos ac im		
/ /			Ź	44	Up	, 09	de	H	Q/	<b>(5</b> )		ou l	in an in		
	( ) B ( ) B					.//	?	XI.	1/1	Ζ.	/	K			
= BANCO DE BR	GIUA GONTECCAO	: 09/2(		y dni	DOMIN	19 9 000			6 300	/	/		V		
AG RIV SUL SRIVS A CHAI	E 9701 CJ 1 1 J85 15 BRASILIA OF	08/2	, i ,			4487/001		/		7					
	JO:BRASILJA-DE			C) n	inse (	SANCARLO	σEsi	JE - 12	Z1992						
=020#	IO5929 812	602	<b>12</b> 9	5# E	ID5!	30201	.S:1	47	d		O.,				
DADOS ADICIONAIS	2 × 300 1903/2012 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	<u> </u>						e san	1887 JA				200 74.50	₩ 	0,00
DEFORMAÇÕES COMPLEMEN MD5 : C21261835	VIARES 5742900628DA57D8957D8	B5C							RÉSERVA	ADIO AO FESCO					
	DO POR ME OU EPP OPT O A CRÉDITO FISCAL I	ANTE FE	ue ou	OPLES NAC	SONAL.										
	•		6B	EM	DID.										
		REC	1	EMO		•									

## Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento: 30/06/2018

**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 06/2018.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Matrícula

070004

Lotação

0001 - Lotação 0001

Nome

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

CPF NIS 076.359.901-87

35 45033 03 0

Emitida em

125.15922.92-0

Órgão Emissor SSP/DF

Identidade Nº 115554

Insc. Municipal Dados Bancários

#### **DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO**

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

1.860,00

204,60

Valor Líquido

1.655,40

#### <u>Declaração</u>

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

Local e Data: BRASÍLIA - DF,

----

<u>& 24/5</u>

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

## Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 30/06/2018

DADOS DA EI			1. P
Empresa	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148	CNPJ 26.99	<b>4.467/0001-9</b> 8
Enderego	SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF	Telefone	(61)3032-2090
•	sa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abanco discriminado. ró-labore do mês 06/2018.		
DADOS DO C	ONTRIBUINTE INDIVIDUAL	er and	
Matrícula	070004 Lotação 0001 - Lotação 0001		
Nome	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ		
CPF	076.359.901-87 Identidade N° 115554		•
NIS	125.15922.92-0 Emitida em	. •	
Insc. Municipal	Órgão Emissor SSP/DF		
Dados Bancários		and the second	
DEMONSTRA	TIVO DE PAGAMENTO	1 (P) (1 (1)	
Rubrica	Descrição Referência Pro	oventos	Descontos
	ro-Labore	1.860,00	204,60
1074	NSS - Mensal 11,00	00 <b>73. A<b>R</b>esidences</b>	20 1,00 20 3888
Benco	gradu GC Comm GC Softe W at thought GC Softe	15,912	
970/	0059 0 9 058 02019 1 2 010 002028 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
glo a y kina do			
g cu		e centavits	acima
المتحا	GIO LUIL DE NOVA ES 1972-112	e ou a sue	Dr. de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de
	BAZARIA DE TUCHO	20	78
BANCO DE BRA	CONFECÇÃO 09/2017 / //	٠,	
AG HIV SUL Srivs a chat	EVOJEGILIJAS /		
(051)3322515	PS BRASILIA DE CLENTE BANCANZO DESDE 19/1992		204,60
##X#) <b>:</b>	Q5939. 0480020225A 905902045147/		ົ້ມ) 1.655,40
	<u>Declaração</u>		
<b>A.</b>			rduido na CEID do
	forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste lante, e que a contribuição será recolhida <sub>y</sub>	I COMO SCIO II	COMO IN SET OF
Local e Data : E	RASÍLIA - DF, Ob de JUNIO de 80 4		· ·
		٠.	
Assinaturas :	Biopresa Contribuint	e Individual	·-··
<del></del>	Empress Correlation		

#### RMP - COMERCIO VAREJISTA DE DOCUMENTO Auxiliar da - EIRELI - ME

SHCGN712BLOCO F S/N

Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA





•	····	CEP: 70780 ASA NORTE-BRA Fond/Fax: (61)91	SÍLIA - DF		2 - EN No. SÉRIE	00005	591	.: 01/0	01							
NATUREZA DA O							Υ	PROTO	COLO DE AUTOR			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				$\overline{}$
Venda de M		Y INSC. ESTADUAL DO SUBS	T TOIGHT ABIA	CNPJ			<del></del>	353180029409131 - 03/07/2018 19:11:57  CHAVE DE ACESSO DA NF & PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR								
077059760		Wac. es IADOAL DO SOBS	, IRIBUTARIO		318.135/	0001-	1		3-1807-21.6							·
DESTINATARIORE	METENTE	<u> </u>							J-1001-21.0	10.155/00	01-00-0	,5-001-		31-170.070	7.333	
<del></del>		OCO D/E DA SOS 30	12			30 to 1 to 1				26,99	₹ 4.467/0	001-98	1	DATA DA EMISS. 03/07/		
SQS 302 BI	LOCOSID	E E S/N PORTARIA						BAIRRO	SI II		]	CEP 70338-	1	DATA DA SAÍDA 03/07/		$\Box$
MUNICIPIO		Y FONE/	FAX			<b></b>	UF		INSCRIÇÃO 8	TADUAL		·		HORA DE SAIDA		{
BRASILIA FATURA		t		<del></del>	<del> </del>		DF	!		·			t			
CALCULO DO IMPO BASE DE CALCUL	.0 00 ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO	ICMS SI	vesnin <b>iç</b> A	<u>ων</u>	ALOR DO ICMS	S SUBST	TITUIÇÃO	YFCP SUBSTI	TUIÇÃO		VALOR TOT.	AL DOS PRODUT	ros	
VALOR DO FRETS	0,00	0,00 VALOR DO SEGURO	DESCONTO		0,0		AS ACESSORM	410	0,00	<u> </u>		0,00			60	14,00
WALOR GO FRE (8	0,00	0,00	]}	,00	OUTRAST	ALSPILSA		0,00	VALOR DO IPI			0,00	VALOR TOTA	AL DA NOTA	60	4,00
TRANSPORTADOR	WOLUMES TR	AVSPORTADOS		=	FRETE PO	R CONT	<u> </u>	CÓDIGO	OANTT Y P	LACA DO VEÍC	uro		CNPJIC	PF		=
				J	O-EMITENT 1-DESTINA							L				J
FARDEREÇO					MUNICÍPIO	,				·	UF		INSCRI	ÇÃO ESTADUAL	P-T-allieur in	
OWANTIOADE 57,000	ESPI	ÉCIE M	ARCA	Ť	NUMERAÇ	;Ao	····	PESC	O BRUTO		_/	0,0	, i	Δουιοο		0,000
DAUGS DOS PROD				\				<u> </u>								=
CODIGO	DESCR	IÇÃO DO PRODUTO/SERVIO	ÇOS NOMS		SOSCFOP N	UNID.	атр.	`	VLR, UNIT,	Desc.	VLR.TQ	TAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIO ICMS	ALIQ.
0000303 0000164		ANTE BRISA KLIMP 5 LTS ITE NEUTRO ON60 BATUTA	380894 340220		02   5102 02   5102	1		.000	23,400 20,250	0,00		93,60 40,50	00,0 00,0	1 "	0,00	1 1
0000174	INGLEZA 5 ESPONJA 0	LTS DUPLA FACE 4X1 UND	580530	90 1	02 5102	PCT	Ļ	.000	1,950	0,00		1,95	0,00	1		1 1
0000122		ER DANER AMARELA P	401519		02 5102			000	4,000	0.00		20.00	0.00	0,00	0,00	0
0000327 0000330		RESPIRADOR SEM VAVULA OR BOM AR GLEDE 360 MA			02   5102 02   5102	UND		000	1,350 8,900	0,00		6,75 71,20	0,00 0,00	, ,	0,00	
0000171	REFIL PAR	A RODO SUGA 1 MT	960390	200 1	02 5102	UND	1 -	000	5,400	0,00		10,80	0,00		0,00	
0000247	1	LASTICO DE DE 60 CM	960390		02 5102	UND		000	6.700	0,00		17,40	0,00	1	0,00	
0000126 0000049		'ANO ALVEJADO 55X80 CM	I	- 1	02 5102			,000	4,600	0,00		35,80	0,00	1	1	
0000286	1	QUIDO 1LT 92 LT (O PRETO 100LTS C/100 UN	220710  D4KG  392329		02   5102 02   5102	1		000	5,800 24,700	0,00		58,00 247, <b>0</b> 0	0,00		•	
		DO CAPACIDADE 30KG POR							7.,7-3	7,77			5,02	,,,,,	5.55	
		ECEBE	MO												}	
	Bengi	106007	4026	3								l				
!	1/1	aria Go										1				
ŀ	· -	RMP Comércio e	التناقين التناوي والمالية	_												
CÁLCULO I S S O I	<del>",                                    </del>	Y VALOR TOTAL DOS SERVICO					SE DE CÂLÇU	LABOT					00.00.000	<u> </u>		
0770597600					0,00		BE DE CALÇO		ISSUM		0,00		OR DO 185QN			0,00
DADOS ADICIONA INFORMAÇÕES O		050								Y 25055141						
Total Aproxima	ido dos Tribut nic pelo SIMF o: SQS 302 BL	os: R\$24.16 - Percentual Pro PLES NACIONAL JOCOS D/E	duto: 4,00% -							RESERVAL	DO AO FISC	u				
RIFORMAÇÕES S (SS: 0,00 PIS: (		ČES 0,00 IRPJ: 0,00 IRRF: 0,00 I	CSLL: 0,00 INS:	S: 0, <b>0</b> 0	c	:00iGO E	DO PARTICIPA	NTE: 0	<b>0000</b> 98							

a an walkeage na sa a baragar ka a ka mana ka a a biga baragar ka 🛪 DANFË RMP - COMERCIO VAREJISTA DE Documento Auxiliar da MATERIAL DE LIMPEZA E SERVICOS Nota Fiscal Eletrônica - EIRELI - ME CONTROLE DO FISCO 1 - SAIDA SHCGN 712 BLOCO F SIN CEP. 70760-706 ASA NORTE-BRASILIA - DF 2 - ENTRADA 0000591 Fone/Fex: (61)91323-048 Ν'n FL: 01/01 SÉRIE: 001 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO 353180029409131 - 03/07/2018 19:11:57 CHAVE DE ACESSO DA ME « PI CONSULTA DE ALITENTICIDADE NO SITE VANVANFE FAZENDA GOV, ER Venda de Mercadoria INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 53-1807-21.618.135/0001-95-55-001-000.000.591-118.070.355-6 NISCRIÇÃO ESTADUAL 21.618.135/0001-95 0770597600185 DATA DA EMSSÃO CNPJEP DESTRIATARIOREMETENTE 03/07/2018 MENTAZÃO SOCIAL 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DO BLOCO DÆ DA SQS 302 DATA DA SAÍDA ORTENDOMORA DADERECO 03/07/2018 70338-040 ASA SUL SQS 302 BLOCOS DE ES/N PORTARIA HODA DE SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE LEAK SA BUILTON Ð۴ BRASILIA FATURA VALOR TOTAL DOS PRODUTOS FOR SUBSTITUIÇÃO CALCULO DO IMPOSTO VALOR DO IOMS SUBSTITUIÇÃO BASE CÁLCIAO ICMS SUBSTITUIÇÃO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 604,00 0,00 00.0 0.00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO IP OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS DESCONTO VALOR DO SEGURO 604.00 VALOR DO PRETE 0.00 0.00 00.0 0.00 ባ ብክ CNPJCP 49PORTADOS PLACA DO VEÍCULO UF TRANSPORTADORIVOLUMES TRA CÓDIGO ANTT DETEROR CONTA RAZÃO SOCIAL O-CHATTENTE 1-DESTINATAREO NISCRICÃO ESTADUAL ENDERÆÇO PESO LIQUIDO PESO BRUTO MINISTRAÇÃO MARCA 0,000 OUANTIDADE ESPÉCIE 0.000 57,000 ALIG ALIC V.ICMS VERTOTAL BC ICMS DADOS DOS PRO VLR UNIT. UNID. oro CSOSCFOR DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS NCMSH CÓDIGO 0,00 0,00 0.00 0.00 23,400 4,000 102 5102 GL. 0,00 38089419 AROMATIZANTE BRISA KLIMP S LTS 0.00 0.00 40,50 0000303 20,250 0.00 2.000 102 5102 GL 34022000 DETERGENTE NEUTRO DN60 BATUTA 0000164 0,00 0.00 0.00 1,9 INGLEZA 5 LTS ESPONJA DUPLA FACE 4X1 UND 0.00 1,000 1,950 PCT 102 5102 0.00 68053090 0.00 0.00 20,00 0000174 4,000 0.00 5,000 5102 PAR 40151900 102 0.00 0,00 LUVA SILVER DANER AMARELA P 90,C 1,350 6,75 0000122 0.00 5.000 5102 LIND 102 MASCARA RESPIRADOR SEM VAVULA 90200010 0.00 0,00 0.00 71,20 0000327 0,00 8,900 6.000 5102 UNN 102 0,00 33074900 0.00 0.00 PURIFICADOR BOM AR GLEDE 360 MA 10.80 0000330 0,00 5,400 2.000 UND 102 5102 96039000 0.00 0.00 REFIL PARA RODO SUGA 1 MT 0,00 0000171 0,00 17.40 8,700 2 000 96039000 102 5102 UND 0.00 0.00 RODO DE PLASTICO DE DE 60 CM 0,00 0000247 0,00 36.80 4.600 UND 8.000 5102 63071000 102 SACO DE PANO ALVEJADO 55X80 CM 0,00 0,00 0.00 58 00 0,00 0000126 5,600 10,000 5102 102 **LT** 22071090 0,00 0,00 ALCOOL LIQUIDO 1LT 92 LT 0.00 0000049 24,700 0,00 247.00 10,000 DF 5102 SACO PILIXO PRETO 100LTS C/100 UND 4KG 39232910 102 0000288 REFORCADO CAPACIDADE 30KG POR UND BCEREM RMP Comércio e Servicos VALOR DO ISSON BASE DE CALCULO DO ISSUN CALCULO IS SON INSCRIÇÃO ESTADUAL WALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,0 00.0 018 059 020151-4 002027 BANCO DE BRASILIA COMPONIATO BI CONFEEGAO . 0972817 AG. RTY-SUL SRTVS A CHATE Q201 CU L LARS NPJ 26994467/0001-98 (061)3322-1515 BRASILIA DE CLIENTE BANCARTO DESDE 12/1992



COMPONENTO DOS BLOCOS D É E DA SQS 302

SQS, D QO 302 BL D T ASA SUL 70338-040 BRASILIA DF Cádigo NET 040/048231863

CPF/CMPJ

Vencimento 15/07/2018 181,63

Forma de Pagamente BOLETO BANCÁRIO

26.994.467/0001-98 BOLETO BANCÁRIO
PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/004

( Importante:

Manillatina per e-mail e falciones perque atantizados. Acesse not.com.br., opções Milaks NET > Milaha Assimalura. Atenção: o cancalamento de seus serviças NET, derante o poriodo de pormandracia milatina, estará sujesto à columba de muito contrataria. Minha HET:

WRITUA 15M COM TV OU FONE RO

(C) HETFONE RIM LOCAL CLARO

descrição

MET VIRTUA +

120.90

total

NET Fane

57.15

**Itens Eventuais** 

3,58

Valor total 181,63

NET VIRTUA + <u>OLOGINA A CORRENA INÉRIE PROPUNCIONAL MATUR MATURA 15M COMITY OU FOM FRA</u> CONTRACTOR A CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE P CALDER'S A SOUDSTAL MESIS PROPORCIONAL METUA MOTTAN I SALCOND TV CIU FORE FOR 940 Sob-Total Messallabete Pres 120,80 Total WET VIRTUA + 120.90 NET Fone SERWICO. DESCRIPTIONS 24 пенция бан виненешана 0.00 Principez 000 ENCARGOS FRANCE, CONTAS ATRAC Uh 21.50 57,15 Total NET Fone

Items Eventuals

Encarped June (Moltas

Auto Francis Annes Constitutes

Auto Francis Annes Constitutes

Auto Francis Annes Constitutes

Auto Francis Annes Constitutes

Application Constitutes Constitutes

Application Constitutes Constitutes

Application Constitutes Constitutes

Application Constitutes Constitutes

Application Constitutes Constitutes

Application Constitutes Constitutes

Application Constitutes Constitutes

Application Constitutes Constitutes

Application Constitutes Constitutes

Application Constitutes Constitutes

Application Constitutes Constitutes

Application Constitutes Constitutes

Application Constitutes Constitutes

Application Constitutes Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Application Constitutes

Applicatio



APROVEITE O DESCONTO EM TODAS AS ATRAÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS.

N T Estable
CINERRI N T

N≣T N≝T;.

Desconto em are 2 ingressos

Desconto em ate 4 ingressos

Acesse: www.net.com.br e confiro!

①

Pero atradiscuto prosencial tartufic es enticreças no site

 Entre o destigamente de écu diral violutarios e consensate sián a: deta do vencimente. NET fisada as Senasa SCPC.
 Para pagarevidos após o consensate acida cobradas junto diários de 0,032% e asuíta de 2%. Caso assessir enviros privasses e cap consenso, esses sensimientes más sus privaters filmas, privaters filmas, podeste para filmas. Dedicionà austiliare o de filma figure 8000 721 7707 - É provisto recultur a filmas filmas en adoptado com disputifiva TOO (Chipostères de Tideromonificações para sorres). Ligas 4004-7777 para elemente máscales para sorres; a servicios frestro de filmas filmas enviros filmas de filmas filmas enviros filmas de filmas filmas enviros filmas de filmas filmas.

Ugue 10621 para informações, reclamações ou canadamente dijacto granitas. Ouvriorio 06027010160

PRESENTIOS DE ATENOMENTO: CHOTACONEZ MEZEZ, DECTACONEZ ESTA DECTACONEZ ESTA DECTACONEZ ESTA DAD 18236225 124.

Aptentleação Mesânica

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

ABBAÇÃO ENTÁNC SOUS PAGAS RANCO TRAUS COMPENÍANOS COMPENÍANOS A SONJAS FRANCO CRANESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PAGA, BANCO ITAJI S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFIRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANESE, BANFISIAL CANA ECONOMICA FEDERAL CITIBANK, CPFL

Cliente CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Identificação para Débito NET SERVICOS 0400482318635 Mts Referencia Ven Junho/2018 15/

Vencimento 15/07/2018

181,63

8460000001-4 81630296201-3 80715040000-8 00221593051-8



#### Cliente: COMPOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302

Fatura: **1806967690135** 

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR 002/004 Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO PERIODO/DATA TELEFONE VALOR (R\$) HORA INICIO DESTING DESTINO Telefone: 18/04/98769868 ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S. 15/05/2018 1,81 **SubTotal** 1,61 SubTotal 1.81 Total Service 1,81 **NET FONE VIA EMBRATEL** PERIODO/DATA LOCAL DESTINO HORA DURACAD VALOR (R\$) DESTING INIC10 Telefone: 6130342799-FRANQUIA 001 NET PONE RES ALM LOCAL CLARD 18/05/2018 A 17/06/2018 24,98 SubTotal 24,98 LIGAÇÕES DOO PARA TELEFORES FIXOS 01/06/2018 1135798700 São Paulo-SP 11h22m54s 0h02m42s 66,0 SubTotal 00020426 4,88 LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES 19/05/2018 21/05/2018 61996748706 61996748706 Brasilia-Of 11h23m36s 00000000s Brasilie-Of 120420356 0.60 61999076947 61999076947 01/01#30s 01/00#48s 21/05/2018 Grasilia-Df 13h43#10s 21/05/2018 131462006 Brasilia-OF 0.88 21/05/2018 22/05/2018 61981555055 Brasilia-Of 150350245 On GOD 485 Cho 2moos 0,96 61999218441 Brasilia-OF **08h40m48**6 2,40 22/05/2018 25/05/2018 61999732333 Brasilia-DF 13h22m06s ብክ**በ1#**00s 1,20 61999218441 Q8nQ3m49s Brasilia-DF 0h00#36s 0,72 61999218441 61999570985 0h02m42s 0h00m54s 3,24 1,68 25/05/2018 Brasilia-Of 13h52m28s 10h45m58s 26/05/2018 Brasilia-DF 0,94 27/05/2018 619995709B5 Brasilia-DF OSh9Ra9Ra 07x00<del>05</del>4s 28/05/2018 61986150239 Brasilia-Of 10h35m528 0h00m30s 1,44 0,60 3,00 30/05/2018 30/05/2018 61984630819 61999836605 Brasilia-OF Brasilia-OF 08h36a19s 0hD1m12s 11h37a34s 0700m30s 01/06/2018 61992902626 Brasilla-RE 40054564 0502#304 04/06/2018 61881249474 Brasilia-OF 16h24#34s 0101n003 1,20 3,24 1,32 05/06/2018 61984630819 Brasilia-DF 12h29m25s 0h02m42s 61981249474 Brasilia-DF 0h01#06s 15/06/2016 61996893309 Brasilia-DF 10h00m13s 0h02#54s 3.48 0h24s36s 29,35 SubTotal LIGAÇÕES LOC P CELILARES CLARO 27/05/2018 619921158DS Brasilia-DE 110430324 0505m12e 0.60 0,00 28/05/2018 Brasilia-DF 10h04m35s 0,60 05/06/2018 61992115803 Brasilie-DF 08h16e57s 0h01e36s 61992079981 61991834287 Brasilia-DF 06h48m06s 11/06/2018 Brasilie-DF 13h52m48s 0h02m18s 0,00 Brazilia-DF Brazilia-DF 61992115803 17/06/2018 120130425 3300E010 0.00 Subjetel 0h16e06s 0,00 LIGAÇÕES LOCAIS PARA MET FOME E CLARO FOME - OLIRAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESIRO MUNIERO ESTAO SOMADOS Brasilia-DF 6133712972 0h01m24s 0.00 0,00 SabYotel 0h01u24s LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO MUMERO ESTÃO SONIADOS 6133993372 Brasilia-DF 0hB1m54s 0.00 0h05#30s 0h00#30s 8134155625 Brasilia-DF 0,00 6134674636 Brasilia-DF 0.00 Brasilia-OF Brasilia-OF 0h00m549 0h02m248 6136240987 0,00 6139634432 0.00 6140047777 6130030170 Brasilia-DF Brasilia-DF 0h14m48s 0.00 0011m18s 0.60 0h19#30s 0h00#30s 6130322090 Brasilia-OF 0,00 6132244989 Brasilia-DF Brasilia-DF 0.00 61327418**B**8 0h02m12s 0,40 6133221789 Brasilia-Of 0h05m42s 0,00 Brasilia-Of Brasilia-Of 6133264401 0h01=12s 0,00 6133274413 0,00 0h00#30s 6133407171 61334351**0**8 Brasilia-DF Brasilia-DF 0h00m48s 0h00m42s 0,00 0.00 6133495555 Brazilia-OF ONDOBATO 0,00 6131209800 0h00**a3**0s Brasilia-DF 0.00 Brasilia-OF Brasilia-OF 6141419958 0h00m30# 0,40 6135741996 0h19m24s 0,00 61160 Brasilia-DF のわりちゅうよっ 0,00 6134155685 0h01m48s Brasilia-Of 0.00 SubTotal 1h45u30s 0,00 Set)Total 2h30m18s 55,34 Total Service 57,15



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMMUCAÇÃO - 1880 21 - VIA ÚNICA - SERVE B CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E BA SOS 302

SOS, 0 OD 302 St. D.T. ASA SUL.

ARAGE IA DE

OPF/ONPJ 26.994.467/0001-98

Código: **040/042231883** Emissão :

Justia/2018 27/96/2018

ISBUTO erplo : 15/07/2018 CFOP 5.307 - PVI

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

003/004

D	iscrin		ıçāo	40	Ser.	nço
ń	1441	1 44	MOA.			

14/06/18 A 30/06/10 MENS PROPORCIONAL VIRTUR WRITIN 15M COM TV OU FORE FID 01/06/18 A 07/06/16 MENS PROPORCIONAL VIRITUA VIRITUA 15M COM TV OU FOME FIR 06/06/18 A 13/06/10 MERS PROPOREXONAL VIRTUA WATUA ISM COM TV OU FORE FID

BANDA LARGA

ICMS Pŧ5 COFINS 16,80 0,39 1,20 20,21 7,90 24.18

VALOR DA NOTA HSCAL:

112.40 112,40

CORNS Base de Cálculo: Rane de Cálcado: 112,49 112,40

31,47 0,73

0.65%

Restrivado ao Risco 6024.4216.AS38.9580.5488.7288.01F8.0AD1

PROCESSMENTO ARRORDINO POR PROCE DE COMOS 417678/SEA-CENTRALES para o Fue 11% o Farille 9 SPE SINCE OS VARIOS DE LOS SEASON PAR SINCE AS VARIOS ESTADO DE LOS SEASON PAR SINCE AS VARIOS ESTADO DE LOS SEASON PAR SINCE AS VARIOS DE LOS SEASON PAR SINCE AS VARIOS DE LOS SEASON PAR SINCE AS VARIOS DE LOS SEASON PAR SINCE AS VARIOS DE LOS SEASON PAR SINCE AS VARIOS DE LOS SEASON PAR SINCE AS VARIOS DE LOS SEASON PARA SINCE DE LOS SEASON PARA SINCE DE LOS SEASON PARA SINCE PARA SINCE DE LOS SEASON PARA SINCE PARA SINCE DE LOS SEASON PARA SINCE PARA SINCE DE LOS SEASON PARA SINCE PARA SINCE DE LOS SEASON PARA SINCE DE LOS SEASON PARA SINCE DE LOS SEASON PARA SINCE PARA SINCE DE LOS SEASON PARA SINCE

A starte competto IEET Vittee + 6 composto pelo sou placo constituito e epferativa digitido providere par terretiva

CLAROS. A. St sch chadra 9 - 1 Bl. a terreo 51,01

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302

Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF

APL 40.402.644/0440-04

DISOS 302 BLIDS NIT ASA SUL

CPF/CNPJ: 26.994.487/0001-98

Brasilia - Df

Data Emissão: 21/06/2018

NF: 000009027

Nº Fature:

1806987690135

Série: 81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

COFINS ALIQ. ICMS ICMS VALOR(R\$) RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM PIS NET FONE VIA SMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 15,50 0,36 1.66 55.34

416LS087.7c37.6f3c.8ff3.2doc.14d6.426c

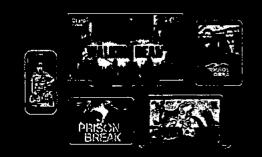
	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALIQUOTA	VALOR DO ICMS	YALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	55,34	55,34	28,00	15,50	0,00	0,00
TOTAL:	55,34	55,34		15,50	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOQUINATO DESTINA-SE, APPINIS , A REMINIMENTO A SUFORMI AÑO DEME SER UNILIZADO PUDA PAGAMENTO DE SENAÇOS. Let (2,743/17 - COME NOTAL, 15,50 - PIS TOTAL 0,55 - COPRES TOTAL, 1,66 BATO DESENA-SE, APENAS . A RTENERABITO A REFURMAÇÕES CA CARATER PISCAL

edo PUST NET FONE = RS 0,37 / Caraltanção FONTTE. NET FONE = RB 0,18

## **ASSISTA A CONTEÚDOS** GRÁTIS NO NEW!



Com o NOW você acessa centenas de conteúdos gratuítos, dos canaís do seu pacote de TV. Assista onde, quando e quantas vezes quiser, pela TV, computador, tablet ou smartphone.

Azarsa pela cerra - 1 da NFT nOTY - Du 🔞 🐧 kiki restrikti - Ou 🖨 kikiti ru urukekwi kesakak

VOCÊ JÁ USA A INTERNET PARA CONFERIR AS NOTÍCIAS.

MA MINHA NET VOCÊ **COMFERE SEUS ASSUMTOS** TÉCNICOS E FACILITA SUA ROTINA.





TENERA TODAS AS FACILIDADES DA NET NA PALMA DA SUA MÃO. No Mitha NII voce apoveito o seu dio a dia com muito mais simplicidade e regidez, o quelquer horo e lugar. Solutione assumbs léantos, em apenas alguns diques.

#### VOIG RODE



Consuler singl dos ground (COS)



Acompanion o impeto ed (Conteo °



Agender teagender ou eargelar visites terricas.



Visvalizar as informações e **'dor do Centro** °

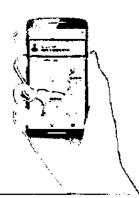
SÃO DIVERSOS SERVIÇOS PARA VOCÊ MULTIVELAR.

É simples, répido e seguro. Baixe o aplicativo ou **0003599** 334 34 55 12 7 13 13 13 13 13 13









<sup>\*</sup> Personalidades disponivas somenie no apresivo Minira NET



#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 08/08/2018 Hora: 09:00:33

#### Dados da Conta Origem

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

#### Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	15/07/2018
Data do Pagamento	16/07/2018
Hora do Pagamento	10:51:01
Valor do Documento	181,63
Valor do Pagamento	181,63
Código de Barras	84500000001-4 81630296201-3 80715040000-8 00221593051-8
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	146981613
Autenticação Eletrônica	9A784F8A1D

# AC COELHO

## AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - OF F0740-533

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

1

O - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº. 261.419 Série 1 Folha 1/1

|--|

CHAVE DE ACESSO 5318 0637 0834 7400 0588 5500 1000 2614 1910 5684 2220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5922 - SIMPLES FATURA	MENTO DECORRENTE DE VEN	DA PARA ENTI	REGA				d ~					DE AUTORIZA 004660 18/00		1:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08			INSCRIÇÃO	EST)	AOUAL	DE (S	J)			٠.	CNP) 37.083.47	4/0005-88			
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E	SQS 302					pin per					CPF/CNPJ 26.994.46	7/0001-98	0ATA DE E		
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA	4 SUL						BATR				CEP 70000-000	)	OATA DE EI	VTRADA/	SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	<del></del>								FONE/FA 3322-0		INSCRIÇÃO ISENTO	ESTADUAL	HORA DE SA	4ÍDA	
FATURA/DUPLICATAS						_									—
2874366/1- 1.740,00	15/07/2018,					Ti	1. 12								$\neg$
CÁLCULO DO IMPOSTO	<u> </u>		/ \	7		\ <u>-</u>		$\overline{X}$	7	$\overline{\Box}$	<u> </u>	1111	7~\		—
BASE DE CÂLCUL	0 00 1CMS	VALQR D	o fois \	BAS		كالم	nro contro	MS 5		٣_ [ ( ا	LOR DO ICH		ALOR TOTAL		DUTOS 38,84
VALOR DO FRETE 79.001	VALOR DO SEGURO		\$CONTO 377,84	<b>O</b> U	TRAS I		SAS T			IPI -VALO 0,00		ло́s 4,18	VALOR T		NOTA 40,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES			7 11	7)	()	تت	Z	Ż		ON	ST	RIIC	: A ()		
RAZÃO SOCIAL		<u> </u>			ETE P	OR CO	· · ·	_	GO ANTT	,	LAÇA DO VE	tcuLo ÚF	CNP3/CPF		
ENDEREÇO		<del></del>	<del>Jon</del>	_	NICIP	IO I	<u> </u>		<del>rqu</del>	iâG Albo	COM	, ,	JNSCRIÇÃO	ESTADU	AL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NU	MERAÇ			<del>a .</del>		<del>\$(!!'J</del>	<del>. C O : f :</del>	PESÓ BRUTO 9.748,000		PESO LÍ 9.74	QUIDO 16,000
DADOS DOS PRODUTOS/SER	VIÇOS				•		. [		•						
CÓDIGO DESCRIÇÃO	DO PRODUTO/SERVIÇO		NOM/SH	CST	CF09	UN <sup>k</sup>	Qπ.	۷. /	UNIT.	V. TOTAL	BC IONS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQI IONS	ATOU 191
SZ ARETA LAVA	DA MEDIA - DIVERSOS	<del></del>	25059000	000	5922	maf	5,0000	11	200,14	1.000,70	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
715 CINENTO TO	DAS AS OBRAS CPIIZ32 R		25232910	560	5922	SAG	20,0000	1/2	19,90	398,00	0,00			0.00	
	UROS 19X19XO9 ANAPOLIS MASSA CZ 16KG - DOMINU		69041000 25309090						1,02 9,38	612,00 28,14	0,00			18,00 18,00	0,00
DADOS ADICIONAIS	MYSSA CZ TOKO - DOMINO	<u> </u>	2,7303030	000	7322	JAC	A 1	4	2,00	20,21	.,,,,			,,	
INFORMAÇÕES COMPLEMENT	TAGEC					É	<del></del>				RESERVADO	AO FISCO			
Nf emitida s/ dest ICI PROCOM/DF TEL: 151, S	MRS por ser simp fat p/ CS QO 08 BL B-60 27 ANI 8.955/97 art.321 a 336	DAR SALA 240	ED. VENA	VCI0	248 2000	do RÌ	COMS//DE d	ec 16	1955/97						ţ
Fatura: 1.740,00 Vend Trib aprox R\$: 118,72	edor: 102 - PATRICIO (/ Federal e 255,46 Estad	SA NORTE) B Dual Fonte:	ARROS DE / IBPT Soi7	\QUIN ≥₩	ю	4									
LOCAL DE ENTRECA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL + .						F	77								.
ASA SUL - BRASILIA - I	DF .					ļ	1 ]								
:						- - -	Z Z								
						•									

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: 08/08/2018

09:00:35

<b>Dados</b>	da	Conta	Origem
--------------	----	-------	--------

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

#### Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 89520.200653 42509.920007 6 75860000174000
Data de Vencimento	15/07/2018
Data do Pagamento	16/07/2018
Hora do Pagamento	10:51:00
Situação	Pago
Valor do Documento	1.740,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros -	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.740,00
Descrição	Obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTRICTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiério	37.083,474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTRICTOA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS DIE SOS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8588827A30
NSU da Transação	146981628

BANCO ITAUS A	3417 UDO PARA CON	STR Recip do Pondor
Beneficiano	Agência/Cód.84 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO 95,88 A 06541/125099-2	eneficiário Vencimento Dente Nego: 15/07/2018
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	www.accoeffio	. COIII Valor do Documento
Demonstrativo Número do boleto: 2874366/1-1 Referente Nota nrº: 261419		Nosso Número 109 / 01895202-0
	Referente ao pedido 2.874.366	Nr. Documento 4.035.017

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
15/08/2018	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Pág: 1/1

#### CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQ\$ 302

#### Transferências entre 16/07/2018 e 16/07/2018

Conta Débito	Conta Crédito	. Valor	Histórico
16/07/2018 1.1-BRB Conta Corrente	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	66.000,00	Aplicação

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DÓ BRASII  Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	DARF	04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 NOME/T	ELEFONE	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		06	DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
		07	VALOR DO PRINCIPAL	24,89
	RET REF NFS 51441/ 51477 ELEVADORES OTIS LTDA		VALOR DA MULTA	0,00
	ATENÇÃO	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total		10	VALOR TOTAL	24,89
valor ao	erior a R\$ 10,00. Ocomendo tal situação, adicione esse o tributo de mesmo código de periodos subseqüentes, o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		Somente nas 1º e 2º vias)
	o para pagamento até: 20/07/2018 nento Versão 5.29.66.9701 - opção 1			

corter nesta linh:

Aprovado pela iN/RFB nº 738, de 2 de maio de 2007.

2\* Via

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	DARF	04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 NOME/TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06	DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
		07	VALOR DO PRINCIPAL	24,89
•	RET REF NFS 51441/ 51477 ELEVADORES OTIS LTDA		VALOR DA MULTA	0,00
	ATENÇÃO	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
É vedado o recothimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total		10	VALOR TOTAL	24,89
valor ao	erior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse o tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º via		Somente nas 1* e 2* vias)
	para pagamento até: 20/07/2018 nento Versão 5.29.66.9701 - opção 1			

CORTAR THE	esta Ilmha	 

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



#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 08/08/2018 Hora: 08:59:49

#### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origam	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	Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302	
Data de Vencimento	20/07/2018	
Data do Pagamento	16/07/2018	
Hora do Pagamento	14:11:32	
Valor do Principal	24,89	
Valor de Multa	0,00	
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00	
Valor Total	24,89	
Pertodo de Apuração	30/06/2018	
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98	
Código da Receita	5952	
Número de Referência	•	
Código da Transação	334000	
NSU da Transação	146981675	
Autenticação Eletrônica	6179576D46	



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-802 BRASILIA - DF - CHP2: 07.222.8980001-92 CFIDF - 07.463.938001-97 - REGIME - ESPECIAL -ATO DECLARATÓRIO NO 601/2006 NUESP / OSESP / DITRI F SURIC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELETRICA / SERVIÇOS SERIE U M - 0/1054/2599 DOS DE 1000 DE E E SA 2000 COOR

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SOS 302

SQS 302 BL E AP ZEL BRASILIA - OF CEP: 70.338-050

SEU CÓDIGO

FL. 1/1 FATCAN

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

CONTA MÊS VENCIMENTO TOT.kWh FATUR

TOTAL A PAGAR (RS)

47, 94

JUL/2018 23/07/2018 63 DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LEITURA ATUAL: 06/07/2018 NUM. DEAS LEITURA ANTERIOR: 07/06/2018 29 07/08/2010 PRÓXIMO MÊS: 06/07/2018 APRESENTAÇÃO:

CNPJ/CPF: NÚMERO DA UC: CLASSIFICAÇÃO:

026994467000198

29413

COMERCIAL/MONOPASTCO

00000114109 MEDIDOR(ES):

INJETADO NWS INJETADO G.PONTA LEIT. ATUAL: 8951 LEST. ANT. : 8008 CONSTANTE: 63 APURADA RESÍDUO 0 ĎΊ MEDIDO 63 FATURADO:

DESCRIÇÃO DA CONTA TARIFA FATXA CONSUMU 63 KWH A CONTRIBUTCAO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL BANDETRA VERMELHA = 63 kNH A R\$ 41, 67 6, 27 0.6614303 =3, 14

**MENSAGENS IMPORTANTES** 

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 2.406/2018-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 22.96.2018, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELEIRICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 8,81%, PARA OS CONSUMIDORES. 0

··O Reservado ao Fisco: 710E. A680. DDFD. 0304. \$\P\$248. 18FC. 1233. 3088

COMP. DA TARIF	Λ %		RS	i
RES. ANEEL 166/05	•		·i	1
ENERGIA:	53,73		22,39	JA
DISTRIBUIÇÃO:	14,03		4.90	1
TRANSMISSÃO:	5.43		1.69	Г
TRIBUTOS:	10.307		6.74	ı
ENG. SETORIAIS:	9.96		3.47	1
PERDAS SIST. E	6,55	•	2.28	C
IMPOSTOS	%		RS	ì
BASE CÁLCULO:			41.67	Γ
ICMS TARIFA:	12.00		5.00	ı
ICMS SUBV.:	•			ı
TOTAL ICMS:			5,00	ı
PIS/PASEP:	0.75	•	d9.31	ļ
COFINS:				ı
	3,44		1,43	11

b	_	INDICAL	DORES DE	हिराजनाथा	IIII ADE		-
1			DIC	FIC	DMIC	: DIC	RI
ij	APURADO	MENSAL:	-0,00	0.00	0.00		-
١	LIMITE.	MENSAL:	4.35	1 2,92	2,35		ď
اا	. •	TRIM.:	6,71	5.85 .	-	• •	•
ı		ANUAL:	17.43	11.70			Ċ
ŀ	CONJ. ELÉ		LIA GERAL			•	'n
i	MÊS DE RI		18 ENC: US			15.79	

	HISTÓ	IRICO DE C	ONSUM	) (kWh)	
JUN/18	J4	FEV/18	56	001/17	56
MAI/18	78	JAN/18	, 53 4	SET/17-	•79
ABR/18	73	DEZ/17	44	MGC/17 ( )	740 -
MAR/18	u	HOV/17	₹67	JUL/17	75
MÉDIA ANUAL:		67			



SEU CÓDIGO
1099974-4
MÉS FATURADO
JUL/2018

TOTAL A PAGAR (RS) 47,94 VENCIMENTO 23/07/2018

83650000000 2 47940005287 0 81109997432 1 10999741807 3





#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 08/08/2018 Hora: 09:00:35

#### Dados da Conta Origem

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

#### Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia	
Código do Convênio	5	
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO	<u>n</u>
Data de Vencimento	23/07/2018	
Data do Pagamento	23/07/2018	
Hora do Pagamento	09:43:08	
Valor de Documento	47,94	
Valor do Pagamento	47,94	
Código de Barras	83650000000-2 47940005287-0 81109997432-1 10999741807-3	
Referência	CEB	
Código da Transação	180002	
NSU da Transação	148747029	
Autenticação Eletrônica	40785F8229	



LEITURA ATUAL:

PRÓXIMO MÊS:

APRESENTAÇÃO:

LEITURA ANTERIOR:

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 17.216-002 BRASIUM - DF - CMP1: 07.522.6630001-92 CRUP - 07.489.953001-97 REGIME ESPECIM -ATO DECLARATÓRIO Nº 02.12006 RUPEP / GEEP / CTTH / SUREC / SEF / MF / FATURA DE EMERGIA ÉLÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Mº 006642634

CONODMINIO DOS BLOCOS DE E DA SOS 302 SOS 302 BL D AP ZEL BRASILIA - DF CEP: 70, 338-040



1116911-

SEU CÓDIGO

FL 1/1 FATCAH A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA — TSEE FOI CRIADA PELA LEI H° 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002. TOTAL A PAGAR (R\$)

107.21

TOT.kWh FATUR 23/07/2018 JUL/2018 DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

07/07/2018

06/07/2018 NUM. DIAS 29 07/06/2018 07/08/2018

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

INJETADO

COMERCIAL/MONOFASICO MEDIDOR(ES): 00000042301

RESERVADO

DUATELNI LEIT. ATUAL: 2603 LEIT. ANT. : 2462 CONSTANTE: 1.00 APURADA : 141

RESÍDUO n MEDIDO 141 FATURADO 141

DESCRIÇÃO DA CONTA 0,6614303 =

TARIFA FAIXA CONSUMO 141 kWH A CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 141 kWH A R\$

7.04

93, 26 13, 95

## MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 2.406/2018-ANEEL. COM VIGENCIA A PARTIR-DE 22.06.2018, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 8,81% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: F849, E770, 8F17, 8127, 7EDD, EFA8, 0100, FFC8

COMP. DA TARIF	A %	R\$
RES. ANEEL 166/05	53.69 14.03 5.43 10.34 9,96 6.55	50.08 10.96 4,24 15.08 7,78 5,12
IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO: ICMS TARIFA: ICMS SUBV.: TOTAL ICMS:	12,00	93,26 11,19
PIS/PASEP: COFINS:	0.75	0.69

	IMPLE	ADORES D	E CONTIN	NUIDADE	
	INDIO	DIC	FIC	DMIC	DICAL
APURADO M	ENSAL:	0.00	0.00	0,00	
	ENSAL:	4,35	2,92	2.35	
	RIM.:	6.71	5.85	•	
	NUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELET.: MÊS DE REF			USO R\$:	3	0.57
MICS OCTION		ÓRICO DE		vin (kWh)	
	119				99 0
JUN/18	149	F£U/18	120	001/17	
HAL/18	151	JAH/18	122	SET/17	.113
ABR/18	134	DEZ/17	106	AGD/17	112
HAR/18	115	NOV/17	116	JUL/17	109
TIRILY 10					* .





83610000001 4 07210005287 6 81111691189 2 11169111807 4



# COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

ata: 08/08/2018 Hora: 09:00:32

#### 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

#### Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionéria de Energia
Código do Convênio	5 ,
Beneficiário/Convânio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/07/2018
Data de Pagamento	23/07/2018
Hora do Pagamento	09:43:09
Valor de Documento	107,21
Vator do Pagamento	107,21
Código de Barras	83610000001-4 07210005287-6 81111691189-2 11169111807-4
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	148747008
Autenticação Eletrônica	5391949538
	<u> </u>

	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS		
LUSTOSA Gesso Píntura Colocação de Pisos Armários Planejados Elétrica Hidraulica	Modelo 3A ☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA		
REFORMAS E SERVIÇOS	SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA		
WC LUSTOSA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa		
wclustosa@uol.com.br	0085		
(61) 99649-6667 / 3487-6237			
Setor SRNA Quadra 03 - Conjunto 31 Nº 21 - Jardim Roriz - Cep: 73,310-660 Planaltina - DF.	Data limita para amissão: 46/09/2049		
CNPJ: 13.874.868/0001-62 CF/DF: 07.577.523/001-62	Data limite para emissão: 16/08/2018  IDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL		
TOMADOR DE SERVIÇO DU DESTINATARIO	7 1 600 202		
CONDOMINIO BOS BLOCE	D D/E 893 302		
ENDEREÇO SOS 302 BLO CO.	D/E ASI feel		
	EP FONE		
BRA GINAD IN	DATA DE ENUCCIO		
CNPJ/CPF 294 467 0001-98 INSC.EST.	26, 06, 2018		
	PREÇOS R\$		
Código Quant. DESCRIÇÃO	UNITÁRIO TOTAL		
Of RETIRADA DE CONTA	2A 19 R\$ 10.000		
DA MARQUISE E	7.00		
Philacas Dr M	ANA		
70,000			
ASFALTICA EM TODA			
SUPERFICIE DA L	Ala		
Do BLOW D-			
4			
-			
_			
Recebemos.			
26 196 108			
Waller of the			
WCLUSTOSA Reformas e Servicos LTDA	ONO PREÇO DOS SERVIÇOS TOTAL DE LO ENOLO		
DEDUÇÕES LEGAIS  OISS JA ESTA INCLUME	OND PREÇO DOS SERVIÇOS TOTAL PS 10,000 00		
BASE DE CÁLCULO DO ISS TOTAL DO ISS			
informações complementares  Procon - SCS Qda. 08 - Ed. Venancio 2000 Bloco B-60 - Sala 204 - 2° Andar - Fone 151			
SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS ME - QD 05 CL 23 LJ 02- Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF CNPJ: 12.564.017/0001-50 / CF/DF: 07.547.625/001-51 - 05 Blocos de 25X03 de 001 a 125 - 1.620.00845/2017			
Pacchamas de MICLUSTOSA DECODIAS E SEDVICAS LTDA ME : de convicas constantes deste Nata Siccai Mad. 3A			
Recebemos de WCLUSTOSA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA-ME., os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3A  Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor NOTA FISCAL			
Lata de Inecesimento Identificação e Assinatura do Necessador			
_ '*-	0085		



#### COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 08/08/2018 Hora: 08:57:56

#### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQ\$ 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	ÓBRA condominio
Nome do Titular	WC LUSTOSA REFORMA E SERVICOS
CPF/CNPJ .	13.874.868/0001-62
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agênola	3477
Conta	399647
Tipo de Conta	Corita Comente
Data da Transferência	19/07/2018
Hora da Transferència	08:43:22
Valor da Transferência	10.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	147902772
Autenticação Eletrônica	6C71714C2C



SIA - AFFEA DE SERVICOS PÚBLICOS LOTTE C - CEP 712/15-0/2 BRASILIA - OF - CMPJ: 07-822-850000-149 CFOR DY 408-803-001-497 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 02/2006 NUESP / GRESP / OTRY / SUREO / SEP / Nº / PATURA DE SENENDA ELÉTRICA / SEPVIÇOS SÉPVIE U Nº 006642600 CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 BL E CO BRASILIA - DF CEP: 70. 338-050

SEU CÓDIGO 29262-1 FL. 1/1 FATCAR

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

TOTAL A PAGAR (RS) <u>1, 304, 16</u> 1760 23/07/2018

DATAS  LEITURA ATUAL: 06/07/2018 NUB. DIRS  LEITURA ANTERIOR: 07/06/2018 29  PRÓXIMO MÉS: 07/08/2010  APRESENTAÇÃO: 06/07/2018  DADOS OA UNIDADE CONSUMIDORA  CNPJ/CPF: 026994467000198  NÚMERO DA UC: 29414  CLASSIFICAÇÃO: 00HERCIAL/IRIFASICO  MEDIDOR(ES): 00001236367	JUL/2018	23/07/	2018	1760	<u>1,304,16</u>
	LEITURA ATUAL: LEITURA ANTERIOR: PRÓXIMO MÉS:	06/07/2018 07/06/2018 07/08/2010	29	CNPJ/CPF: NÚMERO DA UC: CLASSIFICAÇÃO:	026994467000198 29414 Cohercial/Trifasico

	KVVN TOT/PTA	MJETADO 101/PTA	NWh F.PONTA	F.PCHIA	INTERMED.	(NTERMED.	RESERVACO	DBAVN METR
LEIT, ATUAL:	3171							
LEIT. ANT.	3127							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	1760							
RESIDUO :	0							
MEDIDO :								
FATURADO :	1760	<u> </u>			. <u></u>			

DESCRIÇÃO DA CONTA 1760 kWH A R\$ 0,7410034 = MELHA = 87.99 1, 304, 16 TARIFA FAIXA CONSUMO 1760 k ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =

MENSAGENSJIMPORTANTES

A RESOLUCAO HONOLOGATORIA 2.406/2018-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 22.06.2018, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 8,81% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 6996. C508. 4522. 8809. 67AE. CB01. 7954. 3F19

CDMP.DA TARIFA	%	RŚ	INDIC	ADORES DE	COMMINE	IIDAUE	
ves. Aneel 166/05 energia: distribuição: fransmissão: tributos: enc. setoriais:	47.90 14.03 5.43 16,13 9.96	624,73 136,88 52,97 328,51 97,17	CONS. BEET.	DIC 8,00 4,35 8,71 17,43 SILIA GERAI (2018 ENC. U		DMIC 0,00 2,35	OICR1
PERDAS SIST. E.:	6.55	63,90	(INCO DE VIEN.	TORICO DE		) (kWh)	
IMPOSTOS BASE CÁLCULO:	%	1.304.16	JUN/18 1840		1560	001/17	1640
ICMS TARIFA:	21.00	273.87	HAI/16 2000	) JAM/18	1840	SET/17	1840
ICMS`SUBV.:		273.87	ABR/18 1880	_	1800	A60/17	1680
TOTAL ICMS: PIS/PASEP: COFINS:	0.75 3.44	9,78 44,86	MAR/18 1761 MÉDIA ANUAL:	) MOV/17 1813	1920	JUL/17	1800





1.304,16 VENCIMENTO 23/07/2018

83630000013 7 04160005287 6 81002926256 7 00292621807 0





#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 08/08/2018 Hora: 09:00:58

#### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Orlgem	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	23/07/2018
Data do Pagamento	23/07/2018
Hora do Pagamento	09:43:08
Valor do Documento	1.304,16
Valor do Pagamento	1.304,16
Código de Barras	83630000013-7 04160005287-6 81002926256-7 00292621807-0
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	148746988
Autenticação Eletrônica	7C5F717D39



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÎLIA - OF - CNPJ: 07.522.6890001-92
CFIOF OT-688.935001-97 REGIME ESPECIAL ATO DECLARATION NO 09.12006 NUESP / GEESP /
DISTRIBUIÇÃO DITTÉ/ SUREC / SEF / MF / FATURA DE ENERGIA

SEU CODIGO

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

TOTAL A PAGAR (RS)

29299

CONDOMINIO DO BLOCO D SOS 302 BL D CD DO BL I BRASILIA - DF CEP: 70, 338-040 CONTA MÉS



VENCIMENTO TOT.kWh FATUR

2280 <u>. 689, 48</u> 23/07/2018 JUL/2018 DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA CNPJ/CPF: LEITURA ATUAL: 026994467000198 NUM, DIAS 06/07/2018 NÚMERO DA UC: LEITURA ANTERIOR: 29452 07/06/2018 29 CLASSIFICAÇÃO: PRÓXIMO MÊS: COMERCIAL/IRIFASICO 07/08/2016 MEDIDOR(ES): APRESENTAÇÃO: 00001236344 07/07/2018

INJETADO INTERMED LEIT. ATUAL: 4044 LEIT, ANT. : 3987 CONSTANTE: 40,00 APURADA : 2200 RESÍDUO Û MEDIDO 2280 FATURADO : 2280

DESCRIÇÃO DA CONTA TARIFA FAIXA CONSUMO 2280 H ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 1, 689, 48 2280 kWH A R\$ 0.7410034 = 113, 99

#### MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 2.406/2018-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 22.06.2018, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE B,81% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 1212.088C.84FC.63DA.0687.193F.894B.E84A

COMP.DA TARIFA DICAL OIC FIC DMIC RES. ANEEL 166/05 EMERGIA: APURADO MENSAL: 0,00 0,00 809,30 0,00 MENSAL: DISTRIBUIÇÃO: LIMITE 177.32 4,35 2,92 2,35 14.03 TRIM . TRANSMISSÃO: 68.63 8.71 5,85 TRIBUTOS: ANUAL: 425.57 17.43 16.13 CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL ARES DE REE: AR / 2018 ENC. USO RS: ENC. SETORIAIS: 125.66 PERDAS SIST. E.: 510.23 82.78 05/2018 6,55 HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) **IMPOSTOS** RŞ BASE CÁLCULO: 1.689.48 JUH/18 2280 FEV/18 2040 OUT/17 2080 ICMS TARIFA: 21,00 354.79 2240 JAN/18 2360 SE1/17 **BAI/18** 2520 ICMS SUBV.: 2240 **AG**0/17 2320 ABA/18 2280 DEZ/17 TOTAL ICMS: 354,79 **HAR/18** 2160 HOV/17 2400 JUL/17 2280 PIS/PASEP: 12,67 0.75 MÉDIA ANUAL: (COFINS: 2266





TOTAL A PAGAR (RS) 23/07/2018

83620000016 1 89480005287 6 81002929938 7 00292991807 2





#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 08/08/2018 Hora: 09:00:58

#### 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 Canvênio	5
Beneficiário/Convênio .	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/07/2018
Oata do Pagamento	23/07/2018
Hora do Pagamento	09:43:08
Valor do Documento	1.689,48
Valor do Pagamento	1.689,48
Código de Barras	83620000016-1 89480005287-6 81002929938-7 00292991807-2
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	148747014
Autenticação Eletrônica	3E9D6E7E30

DADOS ADICIONAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

Alig. Reducido de ICNS of. Art.54 Inc. XV do Ricoms/00PRENF = 281434 01 ORDEM = 2819655 SM- Via T Yanap = Aereo sem retirada PRONTO =677478UNID = 009T1758Y18 CONTRATO = 009T1758Y18PIS = 172,03 C 00ENS = 792,3368EX.81 : 1026788825EPRTREGA = SGS 302 BLOCOS D E e o PORTARIA A SUL (P PILOTO) BRAS 5214 73332843- Valores totals do ICNS Interestadual: DIFAL da UP destino R\$ 917,49 DIFAL daUF Or igem R\$ 229,37

RESERVADO AO FISCO



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

#### NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de nº 447302, no valor de R\$ 10.426,00, foi parcelado em 06 vezes.

1º parcela no valor de R\$ 1.737,66

2º parcela no valor de R\$ 1.737,67

3º parcela no valor de R\$ 1.737,67

4º parcela no valor de R\$ 1.737,67

5º parcela no valor de R\$ 1.737,67

6º parcela no valor de R\$ 1.737,67



#### **ORDEM DE REPARO**

T 1758Y

Contr. Referência: ME6718

Name do Edificio:

CONDIDOS BLOCOS DÆ SQS 302

Endereço Edificio:

QD SQS 302-0 BLOCO D / E A SUL (P PLOTO) BRASILIA / DF

CEP. 70338000

Endereço Cobrança:

QD SQS 302+9 BLS/D-E A SLL (P PILOTO) BRASILIA / DF

CEP: 70338000

#### Descrição do Serviço

SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO

E6718 - DRIVE WEG 380V 24A ASSMA - BAA21151B4 - Qtdc.: 1

E6718 - FIAÇÃO INTERLIGAÇÃO MA CFW700 - BAA175FJ1 - Qtác.: I

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*DANOS ELETRICOS\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Filial: 9-BRASILIA

Nº Reparo : T 1758Y

Ot. Proposta : 06/04/2018

Origem: TM

Repars: O Tipo:

Pendência: 3127583

Prazo de validade da proposta:

Maq(s): E6718

30 dias a partir da data da proposta.

Item	Descrição da Peça Aplicada	Qtde	Código de Peça	Grup¢
1 2	DRIVE WEG 380V 24A ASSMA FIAÇÃO INTERLIGAÇÃO MA CFW700	1 1	BAA21151B4 BAA175FJ1	01 01
:	·	ļ		
				}

Total: R\$10.426,00	( Dez mil e quatrocentos e vinte a sels resis )	
	O preço da presente proposta que inclui a(s) peça(s) a sar(em) substituíde(s), está condicionad à entrega da(s) mesma(s) à Otis, a titulo de troca.	lo
Condições de Pagamento :	O pagamento será efetuado em 6 (SEIS) parcela(s) mensal(is), sucessiva(s) sendo 1 (UMA) de 1,737.67 + 5 (CINCO) de 1,737.65, vencendo-se a primeira 1 mes(es) e 19 dia(s) após a assinetura deste contrato.	
Prazo de instalação :	56 dias à partir da data de assinatura deste contrato.	
Condições Contratuais :	Aplicam-se à presente Ordem da Reparo, todas as cláusulas e condições do Contrato e referência acima mencionado.	em
Responsável pela Proposta:	ALEX DA CUNHA SUARES Chapa: 748170	,

Data: 06/04/2018

Cliente/Contato: SERGIO

Hora: 13:20

Telefone: 61-99146-5582

Aprovado por E-Mail

DANILO DE SOUSA HOLANDA - Audier de Vendas - Chapa: 748258

Acompanhe on-line 24 horas seu equipamento em serviços OTIS, edepirá produtos OTIS Kits e muito mais; de qualquer legar. Acesse já o site veresotis com.

#### RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar em qualquer banco	até o venciment	D				25/07/2018
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário					
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ; 29.739.737/0001-02						2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sa	cador Avalista					
Rua Eliska Otis, 2200	São Bernardo do	Campo - SP (	9852-075			
Data do Documento	No. do Doc	umento	Espécie Doc.	Accite	Data Processamento	Nosso Número
04/07/2018	000000043	870605	DM	N	07/07/2018	109/82206418-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			į	1.737,67
Instruções de responsabil Após 25/07/2018 cobra Após 25/07/2018 cobra Devolver em 1 dia(s) c	ar juros de 1,00% ar multa de 2,00%	ao mês.	túvida sobre este bole	to, contate o Ber	eficiário.	(-) Descontos/Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa
Pagador: CONDOMIN		S D E E DA SQ		NPJ/CPF: 26.99/		(+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINI Endereço: SQS 302 BL Sacador/Avalista: CONE	OCOS DE E	0	70	NPJ/CPF: 26.99 338-040 NPJ:26.994.467/	A SUL (P PILOTO BRA	(+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

ítaú

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09826 20641.812936 80058.950009 5 75960000173767

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar em qualquer bance	o até o vencimento	ı				25/07/2018
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-62					2938/00589-5	
Endereço Beneficiário/Sa	cador Avalista					ļ
Rua Elisha Otis, 2200	São Bernardo do (	Campo - SP (	19852-075			
Data do Documento	No. do Doca	imento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/07/2018	0000000435	870605	DМ	N	07/07/2018	109/82206418-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Vaior	(=) Valor do Documento
	109	R\$	:			1,737,67
Instruções de responsabil Após 25/07/2018 cobr	ar juros de 1,00% a	ao mês.	iúvida sobre este bole	to, contate o Be	neficiário.	(-) Descontos/Abatimentos
Após 25/07/2018 cobra Devolver em 1 dia(s) o						(-) Outras Deduções
-				•		(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMIN	IO DOS BLOCOS	DEEDASQ	S 302 C	NPJ/CPF: 26.99	4.467/0001-98	
Pagador: CONDOMIN Endereço: SQS 302 BL		DEEDA SQ 0		NPJ/CPF: 26.99 338-040	4.467/0001-98 A SUL (P PILOTO BRA	SILIA DF

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 08/08/2018 Hora: 09:00:34

#### Dados da Conta Origem

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

#### Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09826 20641.812936 80056.950009 5 75960000173767
Data de Vencimento	25/07/2018
Data do Pagamento	23/07/2018
Hora do Pagamento	09:43:09 .
Situação	Pago
Valor do Documento	1.737,67
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor de Pagamento	1,737,67
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 DIE E DA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.457/0001.98
Autenticação Eletrônica	7A6C639238
NSU da Transação	148746951

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 09.082.024/0001-37

CONDOMINIO

09/0//18 14:55:55

MÊS/ANO: VENCIMENTO: 470772018

INSCRIÇÃO:

04	<b>06</b>	<b>0</b> 5	57	04 (	93380	140 1	۴		RVIA		00067				
	103	МÚМ 800	#ERO	•	ROMETE 21	0 MTAINST /09/2	TALAÇÃO 2011		ATEGORI S I D E N		TÖVEL NIDADE DE CO L	NSUMO 49		PROXIMALI 08/201	
F	_		_		RAANTE	RIOR		┿	4.5	LEITU	RA ATUAL LEITI	м		MEDIDO	
	1771		ΑΤΑ '20			DELLI	URA 0091	φe/	DATA /07/2	018		~°°°		0	
ŀ	, Z	)A /	18	05.	/18	04/1	8 03	718	3 02	/16	01/18		CO4	(SUMO FATU	RADD
l		74	ō	71	97	688		77	4	95	493		DED IA		565
ĺ	\$\$	127	-	·- ٦٦,	777	1071	7 <sup></sup> 133	7/17	r=108	717	07777		FAIXA F	PREVISTA DE MEDIO 500	CONSUMO MAXIMO
- 1	SAUTA SAUTA	55	5	5	78	608	4	190	5	69	602	_	1 Riginas	565	7911

FAIXA	(ME)	VOL. POR UNIO. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	YOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (MS) Rs 2.95	SUB TOTAL RB 1, 445, 50
0 -	10 15	10	49 49	490 75	5, 47	410, 25
CARIFA	DF 4	# <b></b>				1, 655, 75

ARIFA DE ESGOTO 100%

1.855,75

MAYC: 70c46

# \*\*\*\*\*\* \* \*\*\*\*\*\*\*

I.

CORRENCIA SUJEITO A MULTAS, DECRETO 28.590/60F DE 23/02/06. DESTACULO IMPEDINDO A LEITURA - OI IMPEDIMENTO

ICMS=0.00	ISS 2%=0.00	ISS 5%=0.00	TOTAL A PAGAR 3,711,50
COMPOSIÇÃO DA	TARIFA - RESOLUÇÂ	O ADASA Nº	
	IA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS

COMP	OSIÇÃO DA TARIFA - I	RESOLUÇÃ	O ADASA 6	10			
ITENS	ÁGUA/ESGOTO		TRJ		15	DEMAIS TRIBUTOS	
R\$	3. 104, 25 85, 25		65,69 30,61			17, 18	
<u>%</u> -∢r	PARAMETROS	TURBIDEZ	COR		FAÜOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli rendrosomi
16 S F	MINIMO EXIGIDO	670	153	670	0	870	670
ALIDADE A DESTRIB	REALIZADAB	429	429	714	0	1/14	695
들하	QUE ATENDERAM	428	426	702	· ·	/14	000

CONCLUSÃO S amostras atenderam.

"Brasilla - Patrimônio Cultural da Humanidade" CaestonPROVANTE AUTENTICAÇÃO NO VERSO 09/07/18 14:55:55

VENCTHENTO HESTAND DRIGEN

VALUR

07/2018

3.711.50

189

Ė

808 302 at 0 1 BRASILIA



#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 08/08/2018 Hora: 09:00:36

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 Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água	
Código do Convênio	8	
Beneficiário/Convēnio	CAESB	
Data de Vencimento	24/07/2018	
Date do Pagamento	23/07/2018	
Hora do Pagamento	09:43:08	
Valor do Documento	3,711,50	1
Valor de Pagamento	3,711,50	
Código de Barras	82680000037-2 11500008004-0 595000000001-7 80701100001-3	
Referência	CAESB BL D	
Código da Transação	184016	-
NSU da Transação	148747003	
Autenticação Eletrônica	65778E794A	

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082,024/0001-37

CONDOMINIO

809 302 W ( )

07/2018 MÊSJANO: VENCIMENTO: 470772818 4503 4

SGS 302 W ( )	, 0970	17/18 14:55:22	INSCR		503 4
0408 0553 04 09380		RV1ACE400U67 CATEGORIA UNIDAGEDIE ES1DENCIAL	37	08/08/20 MEDIO	18
DATA 07/08/2018	ing.	9/07/2018	2337	880 CONSUMO FA	TURADO
	04/18 03/ 739 37 76/17 09/ 580 7:	0 370 43	2 77	FAIXAPREVISTA MINIMO MEDII 59 516	680 OE CONSUMO MAXIMO 725

ŽŽ[ 490	, 4	148 580	725	051		SUB TOTAL
FAUL	IS DE MO (M3)	VOL POR UNID. COHS. (M3)	NÚНЕЯО DE UND. CONSUMO 37	VOLUME TOTAL (M3) 370	PRECO (M3) NS 2 , 95	1,091,50 1,011,99
0 ~	10 15	10 ប	37 37	189 175	6.47 6.99	873,75
16 -	25 					2.977.20

TARTER DE AGUA ARIFA DE ESGOLO 100% 2.977.20

1

DUAVE: edc91						
IQMS=0, 60	ISS 2%= <sup>0.09</sup>		o= <sup>0.00</sup>	_	OTALAF	954,40
COMPOSIÇÃO DA	TARIFA - RESOLUÇÂ	O ADASA N	PUTE ADEA		DEMAIS T	RIBUTOS
ITENS AG	UA/ESGOTO	100,50	— <del>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</del>		773,4	
R\$	13 . 25	<del></del>	<u></u>	FLÚOR	COUF. TOTAIS	Escherichia coli enternocui
	ARAMETROS TURBIDEZ	193	GLORO G / O	0	670	670
CAINIM ES	ZADAS 429	428	714	0	/14	1095
OUE ATE	NDERAM 476	470	702	<u> </u>		
1531	AS MEN'S	11.92 71.				

CONCLUSÃO AS AMOSTAS ALENDURAM. <del>Corsy on audà ag scallaud sardò esògalla no</del>

"Brasilla - Patrimônio Cultural da Humanidade"

AUTENTICAÇÃO NO VERSO 09/07/18 14:55:22 VENCIHENTO

24/07/2018 01

1



#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 08/08/2018 Hora: 09:00:59

#### 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 Água           Código do Convênio         8           Beneficiário/Convênio         CAESB           Data de Vencimento         24/07/2018           Data do Pagamento         23/07/2018           Hora do Pagamento         09:43:09           Valor do Documento         5.954,40           Valor do Pagamento         5.954,40           Código de Barras         82640000059-0 54400008004-1 59300000001-2 80701100001-3           Referência         CAESB BL E           Código da Transação         184016           NSU da Transação         148747021           Autenticação Eletrônica         50/45588/20		•
Beneficiário/Convênio         CAESB           Data de Vencimento         24/07/2018           Data do Pagamento         23/07/2018           Hore do Pagamento         09:43:09           Valor do Documento         5.954,40           Valor do Pagamento         5.954,40           Código de Barras         82640000059-0 54400008004-1 59300000001-2 80701100001-3           Referência         CAESB BL E           Código da Transação         184016           NSU da Transação         148747021	Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Data de Vencimento         24/07/2018           Data do Pagamento         23/07/2018           Hora do Pagamento         09:43:09           Valor do Documento         5.954,40           Valor do Pagamento         5.954,40           Código de Barras         82640000059-0 54400008004-1 59300000001-2 80701100001-3           Referência         CAESB BL E           Código da Transação         184016           NSU da Transação         148747021	Código do Convênio	8
Data do Pagamento         23/07/2018           Hora do Pagamento         09:43:09           Valor do Documento         5.954.40           Valor do Pagamento         5.954.40           Código de Barras         82640000059-0 54400008004-1 59300000001-2 80701100001-3           Referência         CAESB BL E           Código da Transação         184016           NSU da Transação         148747021	Beneficiário/Convênio	CAESB
Hora do Pagamento         09:43:09           Valor do Documento         5.954,40           Valor do Pagamento         5.954,40           Código de Barras         82640000059-0 54400008004-1 59300000001-2 80701100001-3           Referência         CAESB BL E           Código da Transação         184016           NSU da Transação         148747021	Data de Vencimento	24/07/2018
Valor do Documento         5.954,40           Valor do Pagamento         5.954,40           Código de Barras         82640000059-0 54400008004-1 59300000001-2 80701100001-3           Referência         CAESB BL E           Código da Transação         164016           NSU da Transação         148747021	Data do Pagamento	23/07/2018
Valor do Pagamento         5.954,40           Código de Barras         82640000059-0 54400008004-1 59300000001-2 80701100001-3           Referência         CAESB BL E           Código da Transação         184016           NSU da Transação         148747021	Hora do Pagamento	09:43:09
Código de Barras         82640000059-0 54400008004-1 59300000001-2 80701100001-3           Referência         CAESB BL E           Código da Transação         184016           NSU da Transação         148747021	Valor do Documento	5.954,40
Referência CAESB BL E  Cédigo da Transação 164016  NSU da Transação 148747021	Valor do Pagamento	5.954,40
Código da Transação         184016           NSU da Transação         148747021	Código de Barras	82640000059-0 54400008004-1 59300000001-2 80701100001-3
NSU da Transação 148747021	Referência	CAESB BL E
	Código da Transação	164016
Automiticação Flotrânica 5C4F548420	NSU da Transação	148747021
Paterinodylo Ciculomod	Autenticação Eletrônica	5C4E548420

Receiemes de C.R.DE OI IVE	RA TELECOME	STCACOES	S - MF or	. yartedar	me e imi s	estica c	onstantes à	la NTa inc	licada ao lad				<del></del>		· · · · · · · ·	—— <u>1</u>
				, produ	~~~		WASIAMICS C		1002 10 120	v.				–		3
		. <u>.</u> ,														
MUNICACOE L 13 conjunto j lote 18	S - ME	INGA	Docum Nota 0 - EN	DAI nento Fisca	NFE Auxil I Elem	iar da		ACESSO								
•		- DF -					<u> </u>									
Fone: 98463	-0819						,				-					
						·	75.07.000	LO DE AV			49 10/07	/2018	13:02:2	25		
	DVSCI	UÇÃO ESTA	DUAL DO	SUEST	nuson	rifalt ápi	0		CCTV					<u>-</u>		
ENIE	L						····		1 38.	U+3.64U.UU	01-04			<del></del>		
OCOS DE E DA SOS	302							1		0001-98			DATA DA 1		018	
					F				,	œ	330 D40		DATA DA :	SAÌDA		
<del></del>				t	·	TELEFONT	EIFAX	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DOSCRIA				HORA DA :	5ASDA		
	<u></u>			!	Dr 1	3034-2	1199		l			_,,l	·····	12:40:.	20	
0,00 VALOR DO ICAIS	0,00	Base de C	iterros	30 iC/1	S SUBSTI	TUÇÃO		ALOE DO	ICMS SUBSTI	•	VALOR TO	STAL EX	S FROTET	os	-	00,0
VALOR DO SERVEO	0230070		- 1	лкаві	DESPESA	S ACESSÓ	PLAS	1	DO IM		VALOR TO	YAL DA	NOTA			
			,,00				0,00	.l		0,00			······································		2.30	0,00
								IGO ANTI	:	laca do veío	tilo	GF.	GQ)+G	PF		
. , , , , , ,				N	gageiri	0			<del> </del>			UF	INSCRAÇ.	ÃO ESTADUA	u.	
	MARCA			1		Ào	· · · · · · ·		PĒ	50 BRUTO		L.,	PESOLIC	SCHOO.		
SERVIÇOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					····			<u> </u>				<u> </u>	<del></del>		
recrição do produto i serv	100	NOM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	ĝ.			VALOR DESCONTO	VALOR				VALOF. 193	ALIQU ICA/S	OTA %
ELETROMÁ INOX RESE ENTO DE 08 CAMERAS 380.00 )PONTO DE ALARME,TROC "SENSOR E CONTROLE 00.06 • DAS SINALEIRAS DOS SAÍDA COM PLACA ACI NITRADA RSS0.00 DA PLACA CENTRAL DO DO BLOCO "D" 15 120.00 0,00 0	PHOTIS E  A DA BATERIA REMOTO PRO  PORTÕES DE ONADORA NO		00	5933	£N.	1,	2.3	00,0000	0,68	2.500,00	O		0,80	0,0	9 0,00	0,90
FOUFPPOPTANTE PELOS	MPI ES NACION		•	2	500,00		e cálcul			2.500,00	VALOR TO	FAL DO	ussqv			0,60
	DE OLIVEIR MUNICACOE  IL 13 conjunto j tote 18 ORTE (TAGUATINGA)  CEP: 72151 Fone: 98463  ENTE  OCOS DE E DA SQS  VALOR DO SEOTRO  UMES TRANSPORTADO  VALOR DO SEOTRO  UMES TRANSPORTADO  SECRIÇÃO DO PRODUTO I SERVI  MOTOR GAREN RS RS48000 ELETROIMÃ INON RESE ENTO DE 08 CAMERAS 380.00  DAS SINALEIRAS DOS SAÍDA CONSPLACA ÁCTI NOTRO DAS SINALEIRAS DOS ODO BLOCO "D" IS 120.00  0,900 0 0,900 0 0,900 0 0,900	DE OLIVEIRA MUNICACOES - ME  SL 13 conjunto j tote 18 TAGUAT  ORTE (TAGUATINGA) - BRASILIA  CEP: 72151-300 Fone: 98463-0819  INSCR  ENTE  OCOS DE E DA SQS 302  UMES TRANSPORTADOS  MARCA  SERVIÇOS  DESCRIÇÃO DO PRODUTO I SERVIÇO  MOTOR GAREN RS RS 480.00 ELETROIMĂ INOX RESERVA NO COND.  ENTO DE 06 CAMERAS PIROTIS E 180.00 DA SINALERAS DOS PORTÕES DE SAÍDA CONS PLACA ACTONADORA NO NTRADA RSSSO.00 DA PLACA CENTRAL DO TECHFONE DA DO BLOCO "D" IS 120.00  O OO	DE OLIVEIRA MUNICACOES - ME  LI 13 conjunto j lote 18 TAGUATINGA PRTE (TAGUATINGA) - BRASILIA - DF - CEP: 72151-300 Fone: 98463-0819  PORCEIÇÃO ESTA  ENTE  .OCOS D E E DA SQS 302  VALOR DO SECURO 0,00  UMES TRANSPORTADOS  MARICA  SERVIÇOS  MECRIÇÃO DO PRODUTO I SERVICO MOTOR GAREN RS RASBO00 ELETROIMÁ INOX RESERVA NO COND. ENTO DE 08 CAMERAS PROTIS E 380.00  JOAN SINALEIRAS DOOS PORTÕES DE SAIDA COM PLACA ACTONADORA NO NORDAD RISSO,00  DA PLACA CENTRAL DO TECHFONE DA DO BLOCO TO 15 120,00  9,00  VALOR TOTAL DOS SERVIÇO  VALOR TOTAL DOS SERVIÇO  VALOR TOTAL DOS SERVIÇO  VALOR TOTAL DOS SERVIÇO  VALOR TOTAL DOS SERVIÇO  VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	DE OLIVEIRA MUNICACOES - ME  **XL 13 conjunto j tote 18 TAGUATINGA PRITE (TAGUATINGA) - BRASILIA - DF - CER: 72151-300 Fone: 98463-0819  **PROCESS - ME  **CRE: 72151-300 Fone: 98463-0819  **PROCESS - ME  **PROCESS - ME  **CRE: 72151-300 Fone: 98463-0819  **PROCESS - ME  **PROCESS -	DE OLIVEIRA MUNICACOES - ME  SL 13 conjunto j lote 18 TAGUATINGA PRIE (TAGUATINGA) - BRASILIA - DF - CEP: 72151-300 Fone: 98463-0819  NECRIÇÃO ESTADUAL DO SUEST  ENTE  OCOS D E E DA SQS 302  VALOR DO SECUPO  UNALOR DO SECUPO  DESECNITO  O,00  UNALOR DO SECUPO  DESECNITO  O,00  UNALOR DO SECUPO  DESECNITO  O,00  UNALOR DO SECUPO  DESECNITO  O,00  UNALOR DO SECUPO  DESECNITO  O,00  UNALOR DO SECUPO  DESECNITO  O,00  UNALOR DO SECUPO  DESECNITO  O,00  UNALOR DO SECUPO  DESECNITO  O,00  UNALOR DO SECUPO  DESECNITO  O,00  UNALOR DO SECUPO  DESECNITO  O,00  UNALOR DO SECUPO  DESECNITO  O,00  UNALOR DO SECUPO  DESECNITO  O,00  O,00  UNALOR DO SECUPO  DO SECUPO  DESECNITO  O,00  OO  SERVIÇOS  MOTOR GAREN RS RSA6300  ELETROMÁ NON RESERVA NO COND.  ENTO DE OR CAMERAS PILOTIS E 18000  DRONTO DE ALARAGE, PICO A DA BATERIA SENSOR E CONTROLE REMOTO PRO OLO  OO  OO  OO  SENTALERAS DOS PORTIÕES DE SAIDA COM PLACA ACIONADORA NO NIRADA RSISSO.  OO  OO  OO  OO  OO  OO  OO  OO  OO	DE OLIVEIRA MUNICACOES - ME  LI 13 conjunte j lote 18 TAGUATINGA PRITE (TAGUATINGA) - BRASILIA - DF  CEP: 72151-300 Fone: 98463-0819  DECONORIO DE DA SQS 302  CT  DF  VALOR DORCAS  DESCRITO  LATE  OCCOS DE E DA SQS 302  CT  DF  VALOR DORCAS  DESCRITO  OLO  VALOR DORCAS  DESCRITO  DE	DE OLIVEIRA MUNICACOES - ME  LI 33 conjunto j iote 18 TAGLATINGA PRIE (TAGLATINGA) - BRASILIA - DF CEP: 72151-300 Fone: 98463-0819  POCOS DE E DA SQS 302    DESCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO FRUNTARIA   DESCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO FRUNTARIA   DESCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO FRUNTARIA   DESCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO FRUNTARIA   DESCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO FRUNTARIA   DESCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO FRUNTARIA   DESCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO FRUNTARIA   DESCRIÇÃO DO ROMA SUBSTITUTO PRUNTARIA   DESCRIÇÃO DO ROMA PRUNTARIA PRINTE POR CONTA P - SEM FRE   NUMBERAÇÃO   DE SUBSTITUTO PRUNTARIA PRINTARI	DE OLIVEIRA MUNICACOES - ME  LI 3 conjunto j lote 18 TAGUATINGA PRIE (TAGLATINGA) - BRASILIA - DF - CEP: 72151-300 Fone: 98463-0819  POCOS DE E DA SQS 302    SEKER 001   FOLHA 1/1   PROTOCO   SEKER, O LESTADUAL DO SLIBSTITUTO PRESTADIO   ASA SLL   LT	DE OLIVEIRA MUNICACOES - ME  LI 3 conjunto j tote 18 TAGUATINGA Pone: 98463-0819  SNEER (TAGUATINGA) - BRASILIA - DF - CEP: 72151-300 Fone: 98463-0819  SNEER (AD ESTADUAL DO SHERITUVO FRESTIFATO  ENTE  OCOS DE E DA SQS 302  SALDEO BERTITUVO FRESTIFATO  ENTE  OCOS DE E DA SQS 302  CT RESPONSA ACTISIONES  ASA SUL  UT RESPONSA ACTISIONES  OLIVES TRANSPORTADOS  RASH DE CALCULO DO KAIS KEBSTITUCIÓ  QUALOR DO SOUTO  OLIVES TRANSPORTADOS  TRATE POR COSTA P - SEM FRETE  NENCEMPO  MADRICA  SERRIÇÃO  SERRIÇÃO  OLIVES TRANSPORTADOS  TRATE POR COSTA P - SEM FRETE  NENCEMPO  MOTOR GAREN ES RASADO  LETERONÁN NOX RESERVA NO COSTA ENTO DE OL CAMBRAS DES PROTOS DE SALDA CONTROL REMOTO FRO  DO SE CAMBRAS DE OPOTROS DE SALDA CONTROL REMOTO FRO  DA SE CAMBRAS DE OPOTROS DE SALDA CONTROL REMOTO FRO  DA SE CAMBRAS DE PROTOS DE SALDA CONTROL REMOTO FRO  DA SE CAMBRAS DE PROTOS DE SALDA CONTROL REMOTO FRO  DA SE CAMBRAS DE PROTOS DE SALDA CONTROL REMOTO FRO  DA SE CAMBRAS DE PROTOS DE SALDA CONTROL REMOTO FRO  DA SE CAMBRAS DE PROTOS DE SALDA CONTROL REMOTO FRO  DA SE CAMBRAS DE PROTOS DE SALDA CONTROL REMOTO FRO  DA SE CAMBRAS DE PROTOS DE SALDA CONTROL REMOTO FRO  DA SE CAMBRAS DE PROTOS DE SALDA CONTROL REMOTO FRO  DA SE CAMBRAS DE PROTOS DE SALDA CONTROL DO TECHFONE DA DO BLOCO TO FISIDOS  DA PLACA CENTRAL DO TECHFONE DA DO BLOCO TO FISIDOS  VALOR NOTAL DO TECHFONE DA DO BLOCO TO FISIDOS  POLICIPO POTANTE PELO SUURI ES NACIONAL  ENTOR DE CONTROL DO TECHFONE DA DO BLOCO TO FISIDOS  POLICIPO POTANTE PELO SUURI ES NACIONAL  ENTOR DE CONTROL DO TECHFONE DA DA PLACA CENTRAL DO TECHFONE DA DA DO BLOCO TO FISIDOS  POLICIPO POTANTE PELO SUURI ES NACIONAL  ENTOR DE CONTROL DO TECHFONE DA DA SINA CULTURA DO TECHFONE DA DA SINA CULTURA DO TECHFONE DA DA SINA CULTURA DO TECHFONE DA DA SINA CULTURA DO TECHFONE DA DA SINA CULTURA DO TECHFONE DA DA SINA CULTURA DO TECHFONE DA DA SINA CULTURA DO TECHFONE DA DA SINA CULTURA DO TECHFONE DA DA SINA CULTURA DA TECHTO DA TECHTO DA TECHTO DA TECHTO DA TECHTO DA TECHTO DA TECHTO DA TECHTO DA TECHTO D	DE OLIVEIRA MUNICACOES - ME  LI 3 conjunto j lote 18, TAGUATINGA PRITE (TAGUATINGA) - BRASSILIA - DF  CEP: 72151-300 Fone: 98463-0819  DE OLIVEIRA MUNICACOES - ME  LI 3 conjunto j lote 18, TAGUATINGA PRITE (TAGUATINGA) - BRASSILIA - DF  CEP: 72151-300 Fone: 98463-0819  DE OLIVEIRA N° 000-0000-113 SÉRIE 001 FOLHA 1/1  PROTOCOCIO DE AUTORIBAÇÃO 35318  CONSULTA DE SUBSTITUTO PRESTÂNDO  LI UT  RESPONSA DE CAMBRAS PROTIS E  SERVIÇOS  NAMECA  NOTOR GAREN RS RAMBOO  MOTOR GARE	DE OLIVEIRA MUNICACOES - ME  LI 3 conjunto j lote 18, . TAGUATINGA Frone: 98463-0819  Frone: 98463-0819  SERIE 001 FOLHA 1/1  N° 000.000.113 SERIE 001 FOLHA 1/1  N° 000.000.113 SERIE 001 FOLHA 1/1  N° 000.000.113 SERIE 001 FOLHA 1/1  N° 000.000.113 SERIE 001 FOLHA 1/1  N° 000.000.113 SERIE 001 FOLHA 1/1  N° 000.000.113 SERIE 001 FOLHA 1/1  N° 000.000.113 SERIE 001 FOLHA 1/1  N° 000.000.113 SERIE 001 FOLHA 1/1  N° 000.000.113 SERIE 001 FOLHA 1/1  N° 000.000.113 SERIE 001 FOLHA 1/1  N° 000.000.113 SERIE 001 FOLHA 1/1  N° 000.000.113 SERIE 001 FOLHA 1/1  N° 000.000.000 FOLHA 1/1  N° 000.000.000 FOLHA 1/1  N° 000.000.000 FOLHA 1/1  N° 000.000.000 FOLHA 1/1  N° 000.000.000 FOLHA 1/1  N° 000.000.000 FOLHA 1/1  N° 000.000.000 FOLHA 1/1  N° 000.000.000 FOLHA 1/1  N° 000.000.000 FOLHA 1/1  N° 000.000.000 FOLHA 1/1  N° 000.000.000 FOLHA 1/1  N° 000.000.000 FOLHA 1/1  N° 000.000.000 FOLHA 1/1  N° 000.000.000 FOLHA 1/1  N° 000.000.000 FOLHA 1/1  N° 000.000.000 FOLHA 1/1  N° 000.000.000 FOLHA 1/1  N° 000.000 FOLHA 1/1  N° 000.000.000 FOLHA 1/1  N° 000.000 FOLHA 1/1  N° 000.000 FOLHA 1/1  N° 000.000 FOLHA 1/1  N° 000.000 FOLHA 1/1  N° 000.000 FOLHA 1/1  N° 000.000 FOLHA 1/1  N° 000.000 FOLHA 1/1  FOLHA 1/1  N° 000.000 FOLHA 1/1  FOLHA 1/1  N° 000.000 FOLHA 1/1  FOLHA 1/1  N° 000.000 FOLHA 1/1  FOLHA 1/1  N° 000.000 FOLHA 1/1  FOLHA 1/1  N° 000.000 FOLHA 1/1  FOLHA 1/	DE OLIVEIRA MUNICACOES - ME  L. 13 conjunto j tole 12, TAGUATINGA PRITE (TAGUATINGA). PRASALIA - DF. CEP. 72151-300 Fone: 98463-0819  CEP. 72151-300 Fone: 98463-0819  CEP. 72151-300 FOLHA 1/1  N° 000.001.113 SERIE 001 FOLHA 1/1  N° 000.001.113 SERIE 001 FOLHA 1/1  N° 000.001.013 SERIE 001  Consulte de autenticidade no procoso de superintro deservativo SSS 180 0738 0438 4000 0144 5500 1  Consulte de autenticidade no procoso de superintro deservativo SSS 180 0738 0438 4000 0144 5500 1  Consulte de autenticidade no procoso de superintro deservativo SSS 180 0738 0438 4000 0144 5500 1  Consulte de autenticidade no procoso de superintro de	DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO PRECEDEDOR	DE OLIVEIRA MUNICACOES - ME MUNICACOES - ME LI Scroppined for 18 TAGGATINGA PETE (TAGGATINGA) - BRASILIA - DF CEP. 72151-300 Fone: 984-63-0819 Fone: 984-	DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO PRECEIDOS   Nº 00.0.0	DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO PACEMEDOS   Nº 000.000.11   Serie 001



#### COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: Hora: 08/08/2018 08:58:26

#### 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

1-20-54

identificador da Transferência	Menutenção	
Nome do Titular	C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES	
CPF/CNPJ	38.043.840/0001-04	Ü
Banco	33 - BANCO SANTANDER BANESPA	
Agência	931	
Conta	130006876	
Tipo de Conta	Conta Corrente	
Data da Transferência	23/07/2018	
Hora da Transferência	14:10:04	
Valor de Transferència	2.500,00	
Finelidade	Credito conta	
Código da Transação	186040	
NSU da Transação	149095581	- <del> </del>
Autenticação Eletrônica	7F77548E22	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ŕ

#### AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

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

AC COELHO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

> №°. 263.938 Série 1 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1

5318 0737 0834 7400 0588 5500 1000 2639 3810 5725 1638

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

NATUREZA DA GPERAÇÃO 5405 - VENÇA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC	OS - VENÇA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO												PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180029722708 05/07/2018 10:11:36				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08		INSCRIÇÃO	EST	TADUAL	DE S	<u>.                                    </u>				CNP3 37.083.474/0005-88							
DESTINATÁRIO/REMETENTE										-							
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E 5QS 302								-		CPF/4 26.9	CNPJ 94.467/	0001-9	8	DATA DE 1 05/07/20:			
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL				·			IRRO A SUL			CEP 70000-000				DATA DE E	ENTRADA/SAÍDA		
MUNICÍPIO BRASILIA						UI Di	F TELEF	ONE/FA		INSC ISEN	RIÇÂO E: TO	STADUA	Ŀ	KORA DE S	SAÍDA .		
FATURA/DUPLICATAS														·	<del></del>		
2895743/1- 187,90 04/08/2018					$\neg$						Γ						
CÁLCULO DO IMPOSTO											<u> </u>	•					
BASE DE CALCULO DO TONS	VALOR C	0,00	BAS	SE DE	CÁLÇ	NFO DO	ICMS ST		٧	ALOR DO	ICMS S 0,0		VA	LOR TOTAL	DOS PRODUTOS 214,14		
VALOR DO FRETEVALOR*DO*SEÇUROO;00 \	DE	SCONTO 26,24	OU	TRAS I		5AS ,00	VA	LOR DO	IPI VAL	OR DOS		s		VALOR 1	FOTAL DA NOTA 187.90		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 1 1	•	···					·	-									
RAZÃO SOCIAL	7	.~		ETE PO			CÓDIC	O ANTT		PLACA D				CNP3/CPF			
ENDEREÇO	y 3¥	<del>जिल्हा</del>		NICIPI		1.0.	<del>} , ,</del> '	<del>'4</del> '	· · · · · · · ·	<del>201</del>	<del>ito</del>	<u>Ņ</u> €	ΰF	INSCRIÇÃO	) ESTADUAL		
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA		NUI	MERAÇ)	lo				]		,	PESO BI	RUTO:		PESO LÍQUIDO 200,000		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			!					. "				200	,000	<del></del>	200,000		
CÓDICO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NQM/SH	CST	CFOP	UN	QTI	). V.	UNET.	V. TOTAL	BC	IONS	٧. ١٥	OMS	V. IPI	<del>- ``</del> -		
106.472 TORN JARDIM 1153 C22 UNICA PERFL	EX	84818019	060	5405	9F 4	# 7 DDC	20	67.27	134,54	<u> </u>	0.00		.00:	0.00	ICMS IPI		
715 CIMENTO TODAS AS OBRAS CPITZ32 R		25232910	560	5405	SAC	4,000		19,90	79,60		0,00		00	0,00			
DADOS ADICIONAIS						<u></u>											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/OF TEL: 151, SCS QO 08 BL B-60 27 AND Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 PED 2.895.743 Fatura: 187,90 Vendedor: 102 - PATRICIO (ASA Trib aprox R\$: 7.89 Federal e 26.53 Estadual	anexo 4 cad NORTE) BAR	erno I RIC ROS DE ADM	746	2000			·			RESER	VADO AC	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: 08/08/2018 Hora: 09:00:59

#### 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 Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 89991.200653 42509.920007 1 760600000018790
Data de Vencimento	04/08/2018
Data do Pagamento	30/07/2018
Hora do Pagamento	10:03:27
Situação	Pago
Valor do Documento	187.90
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	187,90
Descrição	Obra condominio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF au CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0005.88
Nome do Pagador	condominio dos d e e da sqs 302
CPF ou CNPJ de Pagedor	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	685F9F662D
NSU da Transação	150290266

BANCO ITAU S.A	341-7		2 - 200 3 1 1		- · <u> · · - · · · · · · · · · · · · ·</u>		Recibo d	o Pagador '
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LITO/ QUADRA SCURN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26		CNP3/CP	F: 37.083.47 IA DISTRITO	4/0005-88	Agencia/Cód.Be	neficiário	302222	<del></del>
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		+ 1.12 }	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*****			Valor do Docu	mento
Demonstrativo Número do boleto: 2895743/1-1							Nosso Número 10	9 / 01899912-0
Referente Nota nrº: 263938		Referent	te ao pedid	2.895.743			Nr. Document 4.065.669	0

RECEBEMOS	S DE ELI	SVADOR	ES OTIS L	TDA							OSF	PRODUTO	S EXOU S	SERVIÇO FA FISCA	s	NF	-e	$\overline{}$
DATA DE REI			(IDENTIFICAÇÃ		NATURA D	O RECEBI	BEDOR INDICADA AO LADO									_	0005	4142
	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELEVADORES OTIS LTDA  SIA TRECHO 04, LOTES 1820 E 30 GUARA, 71200-040 BRASILIA, DF (51) 2102-4500						0 1 1	0- ENTRADA 1 1- SAÍDA 1 N°000054142			0729					00 0541 4215 5614 9918		
NATUREZA C	DA MEERA		.1, 2102-1500					FOLHA		www.r	Consulta de autenticidade no portal www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou n PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE U						rizadora	
		-	rico no DF	ı						1					3:11-03:00			
073196	RIÇÃO ESTADUAL (INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. (CNPJ.) 31968300230 (29.739.737/0009-										09-60							
NOME/RAZÃO	O SOCIAL						·				$\overline{}$	CNPJ/					A EMISS	
CONDOM		DOS BI	OCOS D E	E DA	SQS 3	02		YBAI	RRO/DISTR	SITO		26.9		57/00 CEP	01-98		07/2	
SQS 30:		COS D	E E, 0						SUL (		LOT	ro)	- 1		8-040		07/2	,
MUNICIPIO					1	NE/FAX			UF	INS	icriç/	ÃO ESTAD	DUAL				DE <b>SAÍD</b> A	į
BRASIL:						1)33	23-169	<del>)</del> 7	DF	_\_						23	:02:	<u>39</u> )
BASE DE CAI VALOR DO FI	RETE	0,00 VAI	LOR DO SEGURO		0,00 DESCONTO		DE CALCUL		0,00			IS SUBST	0 , .DO I.P.I.	مول	LOR TOTAL		O	,00
TRANSPORTADI NOMEJRAZĂ(		S TRANSPOR	TADOS					or conta m Frei		TTMAC	PL	ACA DO \	/Elculo	UF Y	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO							MUNICIF		<u>-,                                     </u>		_^_			ÛF	INSCRIÇÃO	ESTADU	AL	$ \longrightarrow $
QUANTIDADE		ESPÉCIE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	M	ARCA		NÚMERO	•			_	PESO 8	RUTO		PESC	טוניסטוס	0	
CÓD, PROD.			DUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST CFC	P UNID.	QUANT.	.	VALOR UNIT	ÁRIO	VALOR	RTOTAL	B CALC I	icms '	VALOR ICINS	VALOR	I.P.I. ALIC	ZATOUS IPI
37973754	TRAKEP. U	RY. REPARO	EM EGUIP, DE	01	59	33 UN	1,0	000	352	2.5900		352,58						
CÁLCULO DO IS INSCRIÇÃO N			YVALO	R TOTAL C	OOS SERV	ços		BASE DE	CÁLCULO	DO ISSO	N N		YVAL	OR DO IS	SON			
		19683:				-	2,58					52,58	ſ				17	,63
DADOS ADICION		EMENT - OC																=
09T0165Y1B	V. REPARO Numero d FINS: 10,	EM EQUIP la Fatura: 58 Valor	. DE TRANSP, VE 18385102 Mes R retido de CSLL:	eferencia	9: 07/201	8 Valor	retido d	e PIS: 2,	30 Valor	re .	ESER\	VADO AO	risco					



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

#### NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 54142, no valor de R\$ 352,58, houve a seguinte retenção.

Impostos Retidos	Valor	Valor a Pagar
	R\$ 352,58	
DARF 4,65%	R\$ 16,40	
	T-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	R\$ 336,18

Brasilia-DF, 05 de agosto de 2018 Rayllan Chaves de Araújo Contad Contabilidade

#### RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento						Vencimento		
Pagar em qualquer banco	até o vencimente	3				30/07/2018		
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário		
ELEVADORES OTIS L'	2938/00589-5							
Endereço Beneficiário/Sa	cador Avalista							
Rua Elisha Otis., 2200	São Bernardo do	Campo - SP (	99852-075					
Data do Documento	a do Documento No. do Documento Espécie D		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nasso Númera		
04/07/2018	900000018	385102	DM	N	25/07/2018	109/82209839-S		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Quantidade Valo		(=) Valor do Documento		
	109	R\$				336,18		
Instruções de responsabili Após 30/07/2018 cobra Após 30/07/2018 cobra	r juros de 1,00%	ao mês.	dúvida sobre este bok	eto, contate o Ber	neficiário.	(-) Descontos/Abatimentos		
Devolver em 1 dia(s) co						(-) Outras Deduções		
				-		(+) Mora/Multa		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador: CONDOMINI	O DOS BLOCOS	S D E E DA SQ	S 302 C	NPJ/CPF; 26.99	4.467/0001-98			
Endereço: SQS 302 BL	OCOS DEE	0	70	70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF				
Sacador/Avalista: COND	OMINIO DOS B	LOCOS DE E	DA SQS 302 C	NPJ:26.994,467/	0001-98			

Autenticação Mecânica

ltaŭ

Banco Itaú S.A. 341-7

34191,09826 20983,952936 80058,950009 9 76010000033618

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar em qualquer banco	até o vencimento					30/07/2018
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS L	739.737/0001-02	2938/00589-5				
Endereço Beneficiário/Sa	cador Avalista					
Rua Elisha Otis, 2200	São Bernardo do Ca	ampo - SP (	09852-075			
Data do Documento	No. do Docun	ento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/07/2018	00000001838	5102	DM	N	25/07/2018	109/82209839-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS				336,18
Instruções de responsabil Após 30/07/2018 cobra	er juros do 1,00% ao	io. Qualquer mês.	dúvida sobre este bole	eto, contate o Ber	neficiario.	(-) Descontos/Abatimentos
Após 30/07/2018 cobra Devolver em 1 dia(s) c		mento.				(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
: :						(=) Vaior Cobrado
Pagador: CONDOMIN	IO DOS BLOCOS I	DEEDA SQ	S 302 C	NPL/CPF: 26.99	4.467/0001-98	
Endereço: SQS 302 BL	OCOS D E E	0	70	<b>3338-040</b>	A SUL (P PILOTO BRA	ASILIA DF
Sacador/Avalista: CONI	COMINIO DOS BLO	OCOS DEE	DA SQS 302 C	NPJ:26.994.467/	0001-98	

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 08/08/2018 Hora: 09:01:00

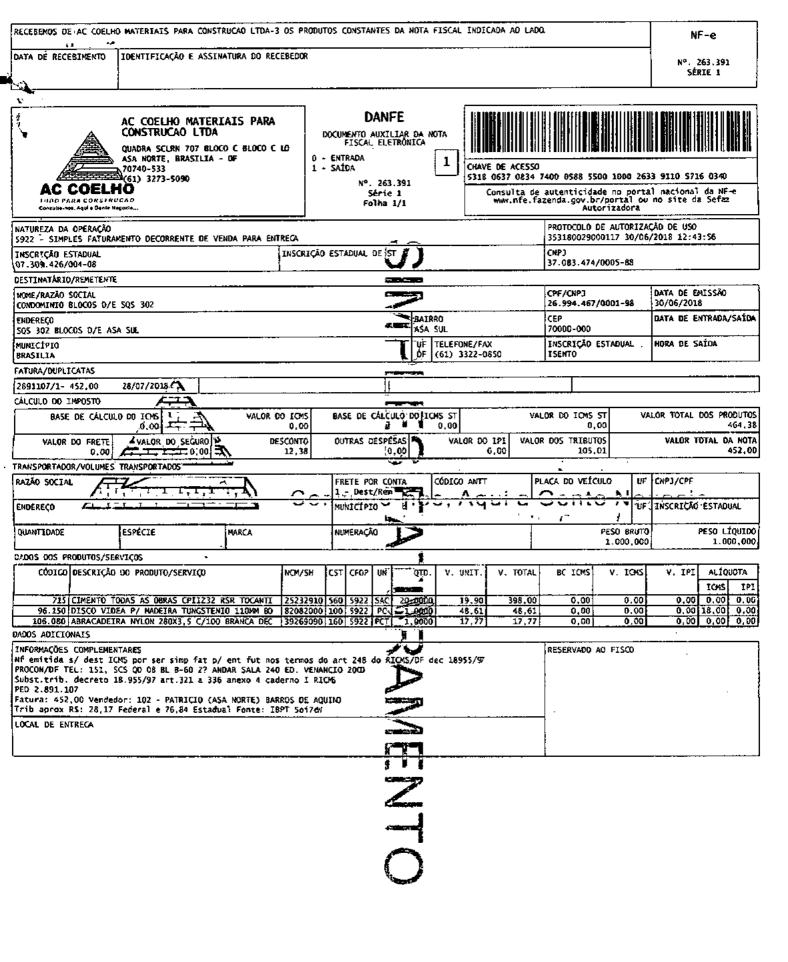
Dados da Conta Origem

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

#### Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09826 20983.952936 80058.950009 9 76010000033618
Data de Vencimento	30/07/2018
Data do Pagamento	30/07/2018
Hora do Pagamento	10:03:27
Situação	Pago
Valor do Documento	336,18
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	336,18
Descrição	OTIS ,
Nome do Beneficiário	ELEVADORES CTIS LTDA.
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001.02
Nome do Pagador	condomínio dos d é e da sqs 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6AA1BD7F68
NSU da Transação	150290240

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.





## COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 08/08/2018 Hora: 09:00:59

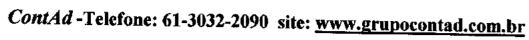
Dados da Conta Origem

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 Título Outros Bancos

Código da Transação	320002				
Código de Barras	34191.09016 89887.760653 42509.920007 8 75990000045200				
Data de Vencimento	29/07/2018				
Data do Pagamento	30/07/2018				
Hora do Pagamento	10:03:26				
Situação	Pago				
Valor do Documento	452,00				
Desconto	0,00				
Abatimento	0,00				
Juros	0,00				
Multa	0,00				
Valor do Pagamento	452,00				
Descrição	Obra condominio				
Noma do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTRICTOA				
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54				
Nome Fentasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTRICTDA				
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302				
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98				
Autenticação Eletrônica	55987D882D				
NSU da Transação	150290197				

BANCO ITAU S.A  341	<u> </u>		Recibo do Pagador
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA	CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 28/07/2011
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302			Valor do Documento
Demonstrativo Número do boleto: 2891107/1-1 Referente Nota nrº: 263391			Nosso Número 109 / 01898877-
Neierente Nota III~; 203391	Referente ao pedido 2.891.107		Nr. Documento 4.059.046





# DESPESAS PESSOAL

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração	30/06/2018
Secretaria da Receita Federal do Brasil	03 CPF ou CNPJ 20	5.994.467/0001-98
Documento de Arrecadação de Receitas Federals	04 Código da Receita	0561
•	05 Número de Referência	
DARF	06 Data de Vencimento	20/07/2018
01 Name/Telefone	07 Valor do Principal	20,36
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa	, <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>
(01)3032 2030	09 Valor dos Juros/Encargos	
IRRF	10 Valor Total	20,36
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 Autenticação Bancária (Somente	nas 1ª e 2ª vias)

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração	30/06/2018
Secretaria da Receita Federal do Brasil	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
Documento de Arrecadação de Receitas Federais .	04 Código da Receita	0561
•	05 Número de Referência	
DARF	06 Data de Vencimento	20/07/2018
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal	20,36
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
IRRF	10 Valor Total	20,36
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.	11 Autenticação Bancária (Some	ente nas 1ª e 2ª vias)



#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 08/08/2018 Hora: 08:59:48

#### Dados da Conta Origem

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

#### Telefone para Contato

DDD	61	
Número	3034-2799	
Remai	•	7

#### Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome         Condominio dos Blocos D e E da SQS 302           Data de Vencimento         20/07/2018           Data do Pagamento         09/07/2018           Hora do Pagamento         14:00:42           Valor do Principal         20:36           Valor da Multa         0:00           Valor dos Juros e/ou Encargos         0:00           Valor Total· "         20:36           Período de Apuração         30/06/2018           Número do CPF ou CNPJ         26:994.467/0001.98           Código da Receita         561	**************************************
Data do Pagamento         09/07/2018           Hora do Pagamento         14:00:42           Valor do Principal         20,36           Valor da Multa         0,00           Valor dos Juros e/ou Encargos         0,00           Valor Total·**         20,36           Período de Apuração         30/06/2018           Número do CPF ou CNPJ         26.994.467/0001.98           Código da Receita         561	
Hora de Pagamento         14:00:42           Valor de Principal         20:36           Valor da Multa         0,00           Valor dos Juros e/ou Encargos         0,00           Valor Total:         20:36           Período de Apuração         30/06/2018           Número do CPF ou CNPJ         26:994.467/0001.98           Código da Receita         561	
Valor do Principal         20,36           Valor da Multa         0,00           Valor dos Juros e/ou Encargos         0,00           Valor Total·**         20,36           Período de Apuração         30/06/2018           Número do CPF ou CNPJ         26.994.467/0001.98           Código da Receita         561	
Valor da Multa         0,00           Valor dos Juros e/ou Encargos         0,00           Valor Total: "         20,36           Período de Apuração         30/06/2018           Número do CPF ou CNPJ         26.994.467/0001.98           Código da Receita         561	
Valor dos Juros e/ou Encargos         0,00           Valor Total·**         20,36           Período de Apuração         30/06/2018           Número do CPF ou CNPJ         26.994.467/0001.98           Código da Receita         561	
Vator Total: "         20,36           Período de Apuração         30/06/2018           Número do CPF ou CNPJ         26.994.467/0001.98           Código da Receita         561	
Período de Apuração         30/06/2018           Número do CPF ou CNPJ         26.994.467/0001.98           Código da Receita         561	
Número do CPF ou CNPJ         26.994.467/0001.98           Código da Receita         561	
Código da Receita 561	
Número de Referência	
Código da Transação 334000	
NSU da Transação 144441712	
Autenticação Eletrônica 92926F9054	р

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

Recibo do Pagador

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237226 16471.070173 5 7581000006000

Beneficiário						Cartelra	1
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						COB	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
29/06/2018	MEN201806	OU	N	R\$	29/06/2018	32.901.548/0001-07	10/07/2018
	ALIDADE SINDICAL REFI		DE 2018		(-) Outras	Deduções	Agência/Código Beneficiário
PAGAVEL PREF, NO BRB CONVENIÊNCIA, Valor: R\$20,00 (Vinte Reals) Descontado de cada Func,Assoc.							000-027-6170237
Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.					(+) Mora/N	kulta	Nosso Número
OBS: Não enviamos boletos indivíduais, o repasse dos valores							221647107017
descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.					(+) Outros	Acréscimos	(*) Valor Documento
	V 40.010.						60,00
Pagador CPF/C	NPJ: 26.994.467/0001-98		•	∫ E	scritório Contábil da I	Empresa .	(=) Valor Cobrado
' ADMINIS					ASCON ASNUE	AN -	
					ADMINISTRACA	AO DE CONDOM -	•

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

Autenticação Mecánica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237226 16471.070173 5 75810000006000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em Qualqu	er Banco, Pref.Lotér	icas ou Interne	et			10/07/2018
Beneficiário				CNP	J	Agência/Cédigo do Beneficiário
Sindicato dos Traba	alhadores em Condo	minios e Imab	il. do DF	32	.901.548/0001-07	000-027-6170237
Data Documento	Número Documento		Espécie Doc.	Aceile	Data Proc.	Nosso Número
29/06/2018	ME	N201806	QU	N	29/06/2018	221647107017
Uso do Banço	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda		Valor	(≂) Valor Documento
	СОВ	R\$				60,00
PAGÁVEL PREF. N Valor: R\$20,00 (Vin	IDICAL REFERENTE O BRB CONVENIÊN Ite Reals) Descontad Igar para 3226-1803 I	CIA. o de cada Fun				(-) Outras Deduções  (+) Mora/Multa
OBS: Não enviamo	s boletos individuais dos os funcionários	, o repasse de				(+) Outros Acréscimos
			3			(=) Valor Cobrado
SQS 302	MINIO DOS BLOCOS BLOCOS D/E - ASA 0 • BRASÍLIA - DF		02 - 10833			CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98
	ASNUBAN - ADMINIS	TRACAO DE O	CONDOM - 14537			Cód. Baixa: 221647107017

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: Hora:

08/08/2018 08:59:48

#### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302	1
Conta Origem	059.020.151-4	
Tipo de Conta	Conta Corrente	· · · ·
Canal de Atendimento	Internet Sanking	

#### Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237226 16471.070173 5 75810000006000
Data de Vencimento	10/07/2018
Data do Pagamento	09/07/2018
Hora do Pagamento	11:34:39
Situação	Pago
Valor do Documento	60,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	60,00
Descrição ,	sindicato
Nome do Beneficiário	Sindicato dos trabalhadores em Condominios e Imobil do DF
CPF ou CNPJ do Beneficiário	32.901.548/0001.07
Nome do Pagador	Condominio dos Blocos D e E da SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	6A7E8C5F46
NSU da Transação	144440782

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração	30/06/2018		
Secretaria da Receita Federal do Brasil	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98		
ocumento de Arrecadação de Receitas Federais	04 Código da Receita	8301		
·	05 Número de Referência			
DARF	06 Data de Vencimento	25/07/2018		
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal 164,3			
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa			
(01)3032-2030	09 Valor dos Juros/Encargos			
PIS	10 Valor Total			
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)			

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração	30/06/2018	
Secretaria da Receita Federal do Brasil	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98	
	04 Código da Receita	8301	
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	05 Número de Referência		
DARF	06 Data de Vencimento	25/07/2018	
01 Name/Telefone	07 Valor do Principal	164,32	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa		
	09 Valor dos Juros/Encargos		
PIS	10 Valor Total		
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 Autenticação Bancária (Soment	e nas 1ª e 2ª vias)	



#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 08/08/2018 Hora: 08:59:47

#### 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

#### Telefone para Contato

DOD	61
Número	3034-2799
Ramal	•

#### Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos Biocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	25/07/2018
Data do Pagamento	09/07/2018
Hora do Pagamento	14:04:18
Valor do Principal	154,32
Valor da Multa	00,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	164,32
Período de Apuração	30/06/2018
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	•
Código da Transação	334000
NSU da Transação	144444137
Autenticação Eletrônica	A54AB17A56
, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	

Empresa: EMPRESTA SCM- SÃO PAULO - SP

Pag.: 1

Emissão: 15/01/2018 - 20:26

38917630120	Nome			<u></u>	
ndereço:	PAULO MARTINS DE OLA	VEIRA			
OR 16 LOTE 28		<del></del>			
ldade	<del></del>				
LANALTINA		Bahro		UF	CEP
. Residencial	Tel. Celul	PARQUE ITAPUA I	Tel. Comercial	GO	73754016

Contractes		riffy and re-		and the same of th	the second secon	
Contrato	Data Crédito	Data Término	VI. Crédito	and the second second second		
00001312800				Parcelas	Status	Convenio
			0.00	12	CADASTRADA	

Contrato			the same of the sa	The second secon	
	No. Doc	Vencimento	Valor	Liquidação	Constitution of the second of
1312800	1	14/02/2018	302,44	<del>                                     </del>	Осоггёлсіа
1312800	2	12/03/2018	302,44	╅╾┈╾	
1312800	3	10/04/2018	302,44	<del> </del>	
1312800	4	10/05/2018	302,44	<del> </del> -	
1312800	5	11/06/2018	302,44	<del> </del>	
1312800	6	10/07/2018	302,44	<del></del>	
1312800	7	10/08/2018	302,44	<del>  </del>	
1312800	8	10/09/2018	302,44	<del> </del>	<u> </u>
1312800	9	10/10/2018	302,44	┾━╾	
312800	10	12/11/2018	302,44	<del>                                     </del>	
312800	11	10/12/2018	302,44	<del> </del> -	
312800	12	10/01/2019	302,44	┿┈┈┈	

Vencimento	Local de pagamento 237-2 23793.38003 91734.098493 66000.008:				Vencimento					
10/07/2018	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						10/07/2018			
Agenda/Código cedente	Cederite	Coderte .						Agência/Código cedente		
3380-4 / 0000082-5	EMPRESTA SO	CM							3380-4 / 0000082-5	
Nosso número	Data do documento		No documento		Espécie doc.	Acerte	Acette Data processamento		Nosso número	
09/17340984966-5	27/01/2018		01312800-0	006	DM	N 27/01/2018		/2018	09/17340984966-5	
(*) Valor documento	Uso do banco	Carteir	a	Especie	Quantidade			Valor Documento	(=) Valor documento	
302,44	<u> </u>	09		R\$	001			302,44	302,44	
(-) Outras deduções (+) Mora / Multa	Após o vencim	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.						(-) Descento / Abatimentos (-) Outras deduções		
(+) Outros acréscimos	Não receiber este boleto após 10/07/2018 Unid.: COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 3 / Setor:						(+) Mora / Multa			
									(+) Outros acrescimos	
(=) Valor cobrado	0t-			·					(=) Valor cobrado	
	Sacado PAULO MARTI	Ne ne	OL BYCIDA							
	QR 16 LOTE 2			۸,						
		rmr		_ 1						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 08/08/2018 Hora: 08:59:47

#### Dados da Conta Origem

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

#### Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23793.38003 91734.098493 66000.008202 1 75810000030244
Data de Vencimento	10/07/2018
Data do Pagamento	09/07/2018
Hors de Pagamento	12:06:37
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	PAULO MARTINS
Nome do Beneficiário	RPW EMPRESTA CAPITAL MICROF FID C ABEI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	10.768.419/0001.41
Nome do Pagador	Condominio dos Biacos O e E da SOS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	77605E6D54
NSU da Transação	144440771



4

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

#### GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

 4 - Competência
 06/2018

 5 - Identificador
 26.994.467/0001-98

2100

5.545,65

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090

7-

8 -

SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASILIA - DF - 70338-040

\_\_\_\_\_\_

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

9 - Valor de Outras Entidades 739,45

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.

11 - Total 6.285,10

Vencimento: 20/07/2018

12 - Autenticação Bancária

10 - ATM/Multa e Juros

3 - Código de Pagamento

6 - Valor do INSS

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3 - Código de Pagamento	2100	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - Competência	06/2018	
		5 - Identificador	26.994.467/0001-98	
	ciał / Fone / Endereço	6 - Valor do INSS	5.545,65	
SQS 302 8LOCO D e E	OS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090	7 -		
ASA SUL - BRASÌLIA - DF - 70338-040		8 -		
2 - Vencimento (Uso	exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades 739,45		
	ilização de GPS para recolhimento de recelta de valor inferior ao publicada pelo INSS. A recelta que resultar valor inferior deverá ser	10 - ATM/Multa e Juros		
edicionada à contribuição	ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o r ao valor mínimo fixado.	11 - Total	6.285,10	
/encimento : 20/07/2018		12 - Autenticação Bancária		

## Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual Modelo 3 - Planilha

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

Página :

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data	Número	Nome		CPF	Banco	Agência	Conta	Lotação	Proventos	INSS	IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido
30/06/2018	12 (070004)	SERGIO LUIZ DE MORAES DINI	. 07	6.359.901-8	7			0001	1.860,00	204,60	0,00	0,00	0,00	1.655,4
						<u>Totali</u>	zação							
		Contribuintes : 1	Proventos	:		1.860,00	IRRF	:	0,0	00 Qutros De	escontos :	0,00		
			INSS	:		204.60	ISS	:	0.0	00 Vallor Liigu	ido :	1.655,40		



#### **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS**

Data:

08/08/2018 08:59:48

#### 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
Cana) de Atendimento	Internet Banking

#### Dados do Pagamento de GPS

•
condominio dos d e e da sqs 302
2100
EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
06/2018
26.994.467/0001.98
5.545,65
739,45
0,00
6.285,10
(61) 3034-2799
29/06/2018
09/07/2018
10:06:29
GPS
330000
144441644
7C72589939



#### GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 09/07/2018 - 14:38:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE (0061)30322090			
CONDOMINIO DOS BI				
03-FPAS	04-SIMPLES	05-remuneração	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
566	1	16.432,12	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	26.994.467/0001-98	06/2018	10/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
	1.314,56	72,31	1.386,87

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/07/2018\*\*

858300000130 868701791802 710618053826 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 09/07/2018 - 14:38:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE (0061)30322090			
CONDOMINIO DOS E				
03-FPAS	04-SIMPLES	05-remuneração	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA EGTS
566	1	16.432,12	9	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-10 RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 0 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	26.994.467/0001-98	06/2018	10/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.314,56	72,31	1.386,87

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/07/2018\*\*

858300000130 868701791802 710618053826 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA - 010466533200014600.

Seu arquivo pj7obwauqh100009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 09/07/2018 às 14:41.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 83A27CD7.BDF14046.A8E688B1.AC273091. 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:Pj7obWaUQh100009 Base de Processamento: BR Municipio de apresentação da RE: Brasilia/DF Competência: 06/2018

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

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

DATA: 09/07/2018

HORA: 14:38:26 PÁG: 001/001

#### RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 INSCRIÇÃO: 26:994.467/0001-98 COMPETÊNCIA: 06/2018 CÓD REC: 115 FPAS: 566 SIMPLES: 1 FGTS - 8% (TX 3%) QTDE TRABALHADORES REMUNERAÇÃO 16.432,12 DEPÓSITO 1,314,56 ENCARGOS FGTS 72,31 CONTRIB SOCIAL 0,00 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00 TOTAL A RECOLHER 1.386,87 

VALIDADE DO CÁLCULO: 10/07/2018

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.

217

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/07/2018 HORA: 14:38:26 PAG: 0001/0005

#### RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTÉS HO ARQUIVO SEFIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO Á PREVIDÊNCIA

858300000130 868701791802 710618053826 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOC COMP: 06/2018 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:	OS DEE DAS COD GPS: 21		ENT: 0099 SIMPLES:	1 RAT	INSCRIÇÃO: : 2,0 FAP: 1,00 INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/ÇI	ADMISSÃO	CAT OCO	DATA/COD HOVIMENT	ração cao
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES		149,26903,27-6	01/12/2015	01		05141
1.163,40	0,00	0,00	93,07	•-	93,0	
EDSON JOSE DA SILVA		130.19084.27-9	01/07/2002	01	,-	05174
2.750,18	0,00	0.00	247,51		220,0	
EDUARDO SOUZA DIAS		190.04582.01-3	23/02/2011	01		05141
2.806,67	0,00	0,00	252,60		224,5	
IVONEIDE SILVA LEANDRO		162.01516.39-6	07/03/2017	01		05143
985,40	D, 00	0,00	78,83		78,8	
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		127.15470.04-7	16/05/2011	01		05174
1.347,63	0,00	0,00	107,81		107,8	
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		123.68914.81-3	06/01/2001	01		05141
2.128,12	0,00	0,00	191,53		170,25	
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		190.02826.36-5	13/02/2013	01		05141
1.388,26	0,00	0,00	111,06		111,00	
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		210.66663.69-8	02/06/2010	01		05174
1.263,52	0,00	0,00	101,08		101,00	
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		126.14515.37-1	15/11/1999	01		05174
2.598,94	0,00	0.00	233.90		207.93	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/07/2018 HORA: 14:38:26 PAG: 0002/0005

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

050300000130 068701791002 710618053826 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOC COMP: 06/2018 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2100		ENT: 0099 SIMPLES:	1 RAT:	INSCRIÇÃO: 26.994.46 2,0 FAP:1,00 RAT AJUST INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL BA	ASE CAL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
	8/	ASE CAL PREV SOCIAL			22.24.14	
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ		125.15922.92-0		13		05101
1.860,00	0,00	0,00	204,60		0,00	0,00
			•			

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 10.292,12 0,00 0.00 1.621,99 1.314,56 0,00 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/07/2018 HORA: 14:38:26 PAG: 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000130 868701791802 710618053826 699446700018

EMPRESA: CONE COMP: 06/201 TOMADOR/OBRA	8 COD REC: 115	COD GPS: 2100 FP	N° DE CONTROLE: D2 AS: 566 OUTRAS ENT: 009		N° ARQUIVO: Pj7obMaUQh10000-9 INSCRICÃO: 26.994.467/0001-96 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CIDADE: BRAS	SQS 302 BLOCO IL1A	DEE UF: OF	CEP: 70338-040	BAIRRÓ: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE 8112500 CNAE: 8112500
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	16.432,12	0,00	16.432,12	0,00
13	1	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
TOTALS:	10	18.292,12	0,00	18.292,12	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - NE

DATA: 09/07/2018 HORA: 14:38:26 PAG: 0004/0005

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

858300000130 868701791802 710618053826 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOC COMP: 05/2018 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:		202	E: D2D4111w04Y0000+6 ; 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	Nº ARQUIVO: Pj7obwaugh10000-9 INSCRIÇÃO: 26.994,467/0001-98 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO CIDADE: BRASILIA		UF: DF CEP: 70338-040	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE \$112500 CNAE: 8112500
MODALIDADE : "Sranco"-RECOL	HIMENTO AO FGTS	E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA		
		FGTS - 8% (TX 3%)		
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO		16.432,12 0,00		
QUANTIDADE TRABALHADORES		9		
VALORES DO FGTS DATA DE RECOLHIMENTO 10/07/	2018		•	
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOC	IAL TOTAL RECOLHER
1.314,56	72,31	0,00	0,	1.396,87

#### MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

#### MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018) DATA: 09/07/2018 HORA: 14:38:26 PÁG: 0005/0005 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA COMP: DO TOMADOR	: CONDOMINIO D 5/2018 COD RE /OBRA:	C: 115	COD GPS:	2100	FPAS	: 566	OUTRAS	ROLE: DZD411 ENT: 0099	SIMPLES	: 1		INS FAC	CRIÇÃO: 2	26,994.	aUQh10000-9 467/0001-98 USTADO: 2,00
	URO: SQS 302	BLOCO D	EE					BAIR	RQ: ASA	SUL		CNA	E PRÉPON	DERANTE	8112500
C1DADE:	BRASILIA			U	F: DF	CE	P: 70338-0	40 TELE	FONE: 00		2090	-			8112500
VALOR D	EV PREV SOC C						6.285,07	CONTRIB SE	GURADOS						1.621,99
SALARIO	FAMÍLIA:						63, 42	RECEITA EV	ENTO DES	P/PATRO	CINIO:				0,00
	MATERNIDADE:							PERC DE 1S	ENÇÃO DE	FILANT	ROPIA:				0,00
	PAGOS COOP TI						-,	13° SALÁRI		IDADE;					0.00
	PAGOS COOP TI							COM PRODUÇ							0,00
	PAGOS COOP TO						0,00	COM PRODUC	AO PE:						0,00
VALORES	PAGOS COOP TI	- OMLANA	ADIC. 25				0,00	VALOR DAS	FATURAS	EMITIDA	S PARA O	TOMADO	R;		0,00
COMPENS PERÍODO VALOR A	AÇÃO INICIAL: BATIDO:		0,1							R SOLIC R EXCED	ITADO: ENTE AO :	LIHITE	DOS 30%;		0,00
RETENÇA VALOR II	O (LEI 9.711, NFORMADO:	/98)	0,0	O VALO	OR ABATI	OO PEL	O SEFIP:		0,00	VALO	R A COMP	ensar/r	ESTITUIR:		0,00
	CÁLCULO APOSI		ESPECIAL 0,0	/OCORRÊ		i:					5 ANOS: UANTIDAD:				0,00
QUANTID	ADE DE MOVIME	NTAÇÕES /	cópigos	*****							••••				
н :	0 11:	0 12:	c	13:	0	14:	0	J: (	) к:	e	L:	0	м :	ס או	1: 0
	0 N3:	0 01:				03:	0		P2:		P3:		01:	0 02	
N2:	U N3:														
	0 M3: 0 Q4:	0 05:		06:	0	R:	0	SZ: (	) S3:	0	01:	٥	02:	0 U:	

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

DATA: 09/07/2018 HORA:

14:38:26

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

	P P P4 +44 141			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	: Pj7obWeUQh10000-9
EMPRESA: COMPONINTO DOS BLOCOS D				02D4111W04Y0000-6 -		26.994.467/0001-98
COMP: 06/2018 COM REC: 115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2100	PPAS: 566 QUTR	AS ENT: 0099	SIMPLES: 1 ALIO RAT:	2.0 FAP: 1,00 INSCRIÇÃO:	RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: SOS 302 BLOCO D E E		v <del>.</del>		BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDE	RANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA	OF: DE	•	CEP: 70338-040		CNAE:	8112500
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLMER:		566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO						
Empregados/Avulsos		1.417,39	0,00	0,00	0,00	1.417,39
Contribuintes Individuals EMPRESA		204.60	0,00	0,00	0,00	204,60
Empregados/Avulsos		3,286,42	0.00	0.00	0.00	3.286,42
Contribuintes Individuais		372,00	0,00		0,00	372,00
RAT		328, 64	0,00		0,00	328,64
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0.00	0,00	0,60
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		9,00	0.00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		9,00	0,00	0.00	0.00	0,00
Evento Oceportivo/Patrocinio		0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR IN	\$\$	0,40	0.00	0.00	9,00	0,00
(-) Rotenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
(-) Sal. Familia/Sal. Maternidad	•	63, 42	0,00	0.00	0,00	63, 42
(-) Compensação		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA S		5.545,63	0,00	0,00	0,00	5.545,63
OUTRAS ENTIDADES		739, 44	0,00	0,00	0,00	739,44
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTI		0,60	0,00	0.00	0,00	0,60
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDA	DES	739, 44	0,00	0,00	0.00	739,44
TOTAL A RECOLHER		6.285.07	0.00	0.00	0.00	6.285.03

TOTAL A RECOLHER

6.285,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.285,07

(\*) Os valores de retenção, selário-femília/salário-maternidade e compensação demonstrados são de efetivemente ebatidos.

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 CONSTITUIZ (EM) CRÉDITO(5) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EN DÍVIDA DA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.930/80.

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 DIREJTO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIGAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEJTA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2016)

DATA: 09/07/2018 HORA: 14:38:26 PÁG: 001/001

#### RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

			MANAGER MANAGER AND ALC	•			
COMPETÊNCIA: 06/2019							
EMPRESA			1MSCRIÇÃO		ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA	RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CONDOMINIO DOS BLOCOS (	D E E DA SQS 302		26.994.467/0001~98		0099	2100	566
1.621,99	3.987,06	739,44	63, 42	0,00	0,00	6.285,07	0,00
~~~~~~~~~							



### **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE** ARRECADAÇÃO FGTS

Data: Hora:

08/08/2018 08:59:50

Dados da Conta Origem

059.020.151-4	
Conta Corrente	
Internet Benking	
	Conta Corrente

FGTS
179
CAIXA ECON FEDERAL
10/07/2018
10/07/2018
13:05:40
1.386,87
1.386,87
85830000013-0 86870179180-2 71061805382-6 69944670001-8
FGTS
00.269.944/6700-01
06/2018
188261
144987485
6370728D3D

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

AV, RIO BR	GURO CIA DE SEGUROS G ANCO, 1488 D- SP - CEP 01205-905 98.164/0001-60	erais			Recibo do	<b>Sacado</b> 05/96/0985	79207-2	Milmero do Titulio	5927606985	
Vendmento 22/07/2018	Agénde/Código Codents 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Oxumidada	169,05	(*) Mora/Nulta			(=) Volor Cobrado		
(=) Vator de Centralo	169,05	(-) Desconta/Aba	dimento			<del></del>	Autontic	ação Mocânica		-
Sacado 026994467/0001	-98-CONDOMINIO DI	OS BLOCO	SDEEDA	SQS 302	]'					
Aptilios / Documento NUMERO APOLÍ	CE :11 0000 0000 00	5501689 00	00000000	0000 001						
BRADESCO			237	-2	23792.37403	59609.857	921 0700	06.248004 4 7	59300000169	105
Local de Pagamento PAGÁVEL EM O	UALQUER BANCO	ATÉ O VEN	ICIMENTO					Vanciments 22/	07/2018	
PORTO SEGUR	O CIA DE SEGUROS	GERAIS				•		Agrinola@delgo Code 2374-4	1/62480-2	<del> </del>
04/07/2018	Names Documents 59270	606985	Esp	Expécie Doc. Data		ata Processamento Aceta 04/07/2018		Hosso Númico 05/96/4	098579207-2	
Uso do Banco CIP - 775	Cartello 5		Espécie Moore R\$	Cuerédade M	nde 169,05	Valor Moeda	•	(=) Valor Documents	• .	169,05
UMA TAXA DE	O RECEBIMENTO A 0,30 % AO DIA, A TI A FICARA SUSPENS	TULO DE F	REATIVACAC	<b>)</b> .	,	O COM		(-) Descrete / Aberime (-) Outres Gertuction	norman .	
	DATA DE VENCIMEN				<b>-</b>			(*) More / Multe		
SEC	SURO DE VIDA							(+) Outros Acréscimos	•	
NUMERO APOLI	CE :11 0000 0000 00	5501689 00	2000000000000	0000 001				(*) Valor Cobredo		

026994467/0001-98-CONDOMINIO DOS BLOCOS DIE E DA SQS 302 A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O

CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Camadar I Austina

Código de Balka

69642J LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA



#### **RESUMO DE FATURA**

#### VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 04/07/2016

01:56:07

Data Emissão -03/07/2018

3.....: 343.730

EGUROS

SINDICONDOMINIO OF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE

il...... 1.179.375

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Apólice V.G.: : 249.221-5

Apólice APC. : 444.440-0

Endosso V.G....: 48.541-3

Endosso APC..: 45.556-3
Data Vencimento: 22.07/2018

Página....: 1 de 1 Sucursal: 11

DISTRITO FEDERAL

Vie do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

	Vie do SEGURA!	<b>X</b> 0					··-			
ráco de	Morte Natural 1			l)	MPORTÂNCIAS SE		PRÊMI	os		
mentação			Morte Acidental	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			V. G.	APC		
> Anterior	10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00			159,08432	9,95812
clusões	٥	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0000	0,00000
Inistros	0	0	0,00	0.00	0,00	0,00			0.00000	0,00000
elamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
ativações	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	•		0,00000	0,00000
√justes	0	0	0,00	0.00	0,00	0,00			0,00000	0,00000
Totals	10	10	200.000,00	200.000,00	200.000,00	00,0	•	l	159.09432	9,95812
-			ue fica fazendo pa o, corespondente a	-	•	especificação anex	e que, se	Prêmio Líquido Custo da Apólice	158,49205	9,92042
o de Cobra	nca:				Número:	Complemento:		Custo da Apolica	0,00000	0,00000
•	<b></b>		Cidade:		UF:	C.E.P:		1.O.F.	0,60227	0,03770
Lider V G. Lider APC			CORRETORA DE S		, ,		Endereçamento O DP	Total por Ramo	159,09432	9,95812
	INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 08/2018, SERA EMITIDA DIA 01/08/2018, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 22/08/2018. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0- XX-11-3366-6099.						Total a Pagar	169,05		
						M CONTATO PELC	) TELEFONE	٥-	0-	0-



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 08/08/2018 Hora: 09:00:34

#### Dados da Conta Origem

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

#### Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23792.37403 59609.857921 07006.248004 4 75930000016905
Data de Vencimento	22/07/2018
Data do Pagamento	23/07/2018
Hora do Pagamento	09:43:08
Siluação	Pago
Valor do Documento	169,05
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	169,05
Descrição	seguro funcionarios
Nome do Beneficiário	Porto Seguro CIA de Seguros Gerais
CPF ou CNPJ do Beneficiário	61.198.164/0001.60
Nome do Pagador	condominio dos d e e da sqs 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	885897684E
NSU da Transação	148745931

15/08/2018

#### DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/5

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

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Loto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Serviços - Ordinário 0.05 - Construção/Reforma/Reparo VC LUSTOSA E REFORMA	85	19/07/2018	19/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-	Pgto de retirada de contra piso da marquise e aplicação de manta asfaltica em toda superfice da laje do bloco D
				./	Total Classe:	10,000,00	0,00	0,00	0.00	10.000,00	
0.28 - Contabilidade						······································		· · · · · ·	•	<u>.</u>	
CONTAD	9166	09/07/2018	09/07/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	1.065,00	0.00	0,00	0.00	1 065 00	Pgto mês 06/2018
OHIAB	3100	00/01/2010	03/07/2010	TOTOTIE : OSCITI	Total Classe:	1.065,00	0,00	0.00	0.00	1.065,00	1 910 11103 00/2010
A 65 Plant days		<del> </del>			Total Classe.	1.005,00	-,	0,00	0,00	1.005,00	
0.35 - Elevadores AGUAR ELEVADORES LT	503	11/07/2018	11/07/2018	CH. 2030	1.1-BRB Conta Corrente	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	Pgto de instalação de fechador de porta no sub-solo
AGUAR ELEVADORES LT	502		11/07/2018		1.1-BRB Conta Corrente	1.275,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de intalação e confecção de acolchoado de cabine de elevador
LEVADORES OTIS LTDA	54142	30/07/2018	30/07/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	336,18	0,00	0,00	0,00		Pgto de serviço de reparo nos elevadores
		T .		_	Total Classe:	2.411,18	0,00	0,00	0,00	2.411,18	
0.35 - Elevadores - DARF ,65%								•			
LEVADORES OTIS LTDA	51477	20/06/2018	16/07/2018	Pagamento Ti	1.1-BRB Conta Corrente	8,49	0,00	0,00	0,00	8,49	DARF 4,65%
LEVADORES OTIS LTDA	51441	20/06/2018	16/07/2018	Pagamento Ti	1.1-BRB Conta Corrente	16,40	0,00	0,00	0,00	16,40	DARF 4,65%
					Total Classe:	24,89	0,00	0,00	0,00	24,89	
0.79 - Portões / Interfones /								·			••••
MEGA CONTROLL TELECO	113	24/07/2018	24/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	2.500,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de revisão no motor garagem, fechadura eletroima, remanejamento de 08 cameras pilotis e garagem, intalação de ponto de alarme, troca da bateria da central, sensor e controle remotoro alarme e intalação das sinaleiras dos
				•	Total Classe:	2.500.00	0,00	0.00	0,00	2.500,00	portões de entrada
					j otal Glasse:	∠.500,00 [	0,00	0,00	0,00	2.500,00	

15/08/2018

#### DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/5

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

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Loto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
			_		Total Grupo:	16.001,07	0,00	0,00	0,00	16.001,07	
Aquisição de Materiais - Ordi 12.02 - Hidraulico			-								
AC COELHO	<b>25987</b> 5	09/07/2018	09/07/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	103,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de torneira pia e fita veda rosca
					Total Classe:	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	
12.03 - Limpeza RMP COMERCIO E SERVI	591	12/07/2018	12/07/2018	CH. 2027	1.1-BRB Conta Corrente	604,00	0,00	0,00	0,00	604,00	Pgto de material de limpeza
	•				Total Classe:	604,00	0,00	0,00	0,00	604,00	
12.04 - Construção/Reforma/Reparo AC COELHO	261419	16/07/2018	16/07/2018	Autoriz Pagamo	1.1-BRB Conta Corrente	1.740,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de areia lavada, cimento, tijolos e filito p/ massa
AC COELHO	263938	30/07/2018	30/07/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	187,90	0,00	0,00	0,00	187,90	Pgto de torneira jardim e cimento
AC COELHO	263391	30/07/2018	30/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00	Pgto de cimentos, dísco vieda e abraçadeira
					Total Classe:	2.379,90	0,00	0,00	0,00	2.379,90	
					Total Grupo:	3.086,90	0,00	0,00	0,00	3.086,90	
Despesas Extraordinárias							ļ				
13.50 - Obra no Edificio	0500	00/07/2014 0	004074004.0	T-4-46 [ ] = 4-4-	4 4 PDP Canta Carrenta	2 420 25	0.00	0.00	0.00	2 420 25	D-4- 4
VELOSO STONES COMERC COBOGO ENGENHARIA	2598 150				1.1-BRB Conta Corrente 1.1-BRB Conta Corrente	2.428,25 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	Pgto de marmores Pgto de serviço de engenharia
JULIA SELLIA SALOMAO	30	06/07/2018	06/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5.772,96	0,00	0,00	0.00		Pgto de frete de granitos
ME GRANITOS LTDA	5649	06/07/2018			1.1-BRB Conta Corrente	57.581,67	0,00	0,00	0,00	57.581,67	Pgto de recortados granito branco e marron
R D A COMERCIO DE VIDRO	90	06/07/2018	06/07/2018	TED/DOC	1.1-BRB Conta Corrente	63.878,20	0,00	0,00	0,00	63.878,20	Pgto de serviço de produção e intalação de esquadrías
R D A COMERCIO DE VIDRO	89	10/07/2018	10/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	1.672,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	Pgto de serviço de confecção e intalação de esquadrias
JULIA SELLIA SALOMAO	34			TED/DOC	1.1-BRB Conta Corrente	1.679,68	0,00	0,00	0,00		Pgto de frete de granitos
ME GRANITOS LTDA	5664		19/07/2018		1.1-BRB Conta Corrente	16.753,76	0,00	0,00	0,00	_	Pgto de recortados granito marron café
CONSTRUTORA CASTELO I	718	19/07/2018	19/07/2018		1.1-BRB Conta Corrente	96.475,00	0,00	0,63	0,00		Pgto do execução de obra no edificio
SIA PARAFUSOS E FERRAN	117562		23/07/2018		1.1-BRB Conta Corrente	393,30	0,00	0,00	0,00		Pgto de fita crepe e pa aut. atemamento
VELOSO STONES COMERC	2606				1.1-BRB Conta Corrente	706,52	0,00	0,00	0,00		Pgto de marmores
JULIA SELLIA SALOMAO	35	30/07/2018	30/07/2018	TED/DOC	1.1-BRB Conta Corrente	6.547,68	0,00	0,00	0,00	6.547,68	Pgto de frete de granitos

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/5

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

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/07/2018 e 31/07/2018

15/08/2018

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
ME GRANITOS LTDA	5683	30/07/2018	30/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	65.309,02	0,00	0,00	0,00	65.3 <b>0</b> 9,02	Pgto de granitos branco siena e marron café
					Total Classe:	322.198,04	0,00	0,63	0,00	322.198,67	
I3.50 - Obra no Edifício -		1						-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>
DARF 4,65% CONSTRUTORA CASTELO I	718	20/08/2018	19/07/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	4.940.63	0.00	0.00	0.00	4.940.63	DARF 4,65%
				12101121 034111	Total Classe:	4.940,63	0,00	0.00	0.00	4.940.63	
13.50 - Obra no Edifício - GPS		-					· ·	-,	-,		
CONSTRUTORA CASTELO I	718	20/08/2018	19/07/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	GPS
					Total Classe:	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	
13.50 - Obra no Edifício - ISS											
CONSTRUTORA CASTELO I	718	20/08/2018	19/07/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	ISS
					Total Classe:	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	
					Total Grupo:	331.973,04	0,00	0,63	0,00	331.973,67	
Despesa com Pessoal - Ordi 5.02 - INSS NSS		00/07/2049	00107 <i>1</i> 204.9	Autoria Poss	1.1-BRB Conta Corrente	6.285,10	0,00	0,00	0.00	6 285 40	Competência 06/2018
1455		Q3/01/2016	03/0/12010	Autoriz Faganii	Total Classe:	6.285,10	0,00	0,00	0.00	6.285,10	Competencia 00/2010
					Total Classe.	0.265,10	0,00	0,00	0,00	6.265,10	
15.03 - Pis RECEITA FEDERAL		09/07/2018	09/07/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	164,32	0,00	0,00	0,00	164,32	Pgto m <b>é</b> s 06/2018
					Total Classe:	164,32	0,00	0,00	0,00	164,32	
15.06 - Contribuição Sindical Empregados SINDICONDOMINIO-DF	<u>-</u>	09/07/2018	09/07/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	Pgto mês 06/2018
=		† <del></del>			Total Classe:	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
15.12 - Pró-Labore do Síndico (a)						1255.12					
SERGIO LUIZ DE MORAES I	<u> </u>	11/07/2018	11/0//2018	CH. 2028	1.1-BRB Conta Corrente	1.655,40	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 06/2018
					Total Classe:	1.655,40	0,00	0,00	0,00	1.655,40	
15.15 - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDER.		10/07/2018	10/07/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	1.386,87	0,00	0,00	00,00	1.386,87	Competência 06/2018
• • •					Total Classe:	1.386,87	0,00	0,00	0,00	1.386,87	
15.26 - IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte RECEITA FEDERAL		09/07/2018	09/07/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	20,36	0,00	0,00	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Pgto m <del>ås</del> 06/2018
		2377.12310		TOTAL TOMOTH	Total Classe:	20,36	0.00	0.00	0.00	20,36	
15.52 - Seguro Vida		<del> </del>			TOTAL DIAGOC.	20,00	-,	0,00	<b>4,00</b>	20,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Funcionários PORTO SEGURO		23/07/2018	23/07/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	169,05	0.00	0.00	0.00	169.05	Pgto de serguro de vida
55 0255.10				,	Total Classe:	169,05	0,00	0,00	0,00	169,05	3-2000
		1		l	10(4) 014550.	103,00	۷,۰۰	5,00	U,UU	100,00	

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 4/5

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

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/07/2018 e 31/07/2018

15/08/2018

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
15.54 - Repasse de									··· <b>·</b>		<u> </u>
Empréstimo				]							
PAULO MARTINS DE OLIV		09/07/2018	09/07/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	302,44	0,00	0,00	0,00		Parc. 06/12
		•			Total Classe:	302,44	0,00	0,00	0,00	302,44	
					Total Grupo:	10.043,54	0,00	0,00	0,00	10.043,54	
Despesas com Consumo - Or	<b></b>										
16.02 - Água ( CAESB )											
CAESB		23/07/2018	23/07/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	3.711, <b>50</b>	0,00	0,00	0,00		Pagto serviços prestado
					·		ŀ				mês 07/2018 inscrição
CAESB		23/07/2018	23/07/2019	Autoria Dagam	1.1-BRB Conta Corrente	5.954.40	0.00	0.00	0,00		4595-1 Pagto serviços prestado
CAESB	+	23/07/2010	23/07/2010	Autonz Paganik	1.1-BIND COME COMENTE	5.554,40	0,00	0,00	0,00	3.534,40	mės 07/2018 inscrição mes 07/2018 inscrição
				!	-		ŀ				4593-4
					Total Classe:	9.665,90	0,00	0,00	0.00	9.665,90	
16.03 - Energia Elétrica ( CEB		1		1				-	· <del>-  </del>		
)									j		
CEB		23/07/2018	23/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	47,94	0,00	0,00	0,00	47,94	Pgto mês 07/2018 insc.
							]		1		1099974-4
CEB		23/07/2018	23/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	107,21	0,00	0,00	0,00	107,21	Pgto mês 07/2018 insc.
CEB		22/07/2018	23/07/2018	Autoriz Panami	1.1-BRB Conta Corrente	1.304,16	0.00	0.00	0.00	1 204 16	01116.911-7 Pgto mês 07/2018 Insc.
ÇEB		23/07/2010	23/07/2010	ruioiz raganii	1. 1-BAB Conta Contente	1.504,10	0,00	0,00	0,00	1.304,16	29262-1
CEB		23/07/2018	23/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.689,48	0,00	0,00	0.00	1,689,48	Pgto mês 07/2018 insc.
						·	.	•	<u> </u>		29229-0
					Total Classe:	3.148,79	0,00	0,00	0,00	3.148,79	
16.04 - Telefone Fixo											
NET		16/07/2018	16/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	181,63	0,00	0,00	0,00	181,63	Pgto mês 06/2018
			i		Total Classe:	181,63	0,00	0,00	0,00	181,63	<del>-</del>
					Total Grupo:	12.996,32	0.00	0,00	0.00	12.996,32	<del></del>
Despesas Bancárias - Ordiná	<del> </del>	+			10121 01200	12.000,02	-,			12.000,02	
17.02 - Cobrança Bancária					]	:	1				
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	12,75	0.00	0,00	0,00	12,75	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANÇO DE BRASÍLIA		04/07/2018	04/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	38,25	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANÇO DE BRASÍLIA		05/07/2018	05/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	25,50	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		06/07/2018	06/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	34,00	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	34,00	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		10/07/2018	10/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	157,25	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		16/07/2018	16/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		19/07/2018	19/07/2018	Autoriz Pagami	1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		19/07/2018	19/07/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANÇO DE BRASÍLIA		30/07/2018	30/07/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria

15/08/2018

#### DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 5/5

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

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
BRB - BANCO DE BRASILIA		31/07/2018	31/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	Pgto cobrança bancaria
					Total Classe:	374,50	0,00	0,00	0,00	374,50	
17.03 - Tarifas Bancárias					"						
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		23/07/2018	23/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		24/07/2018	24/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		30/07/2018	30/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		30/07/2018	30/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
_					Total Grupo:	410,50	- 0,00	0,00	0,00	410,50	
Contrato Manutenção - Ordin 18.04 - Elevadores ELEVADORES OTIS LTDA	52180	00/07/2019	00/07/2019	Autorix Bacame	1.1-BRB Conta Corrente	2.022,11	0.00	0,00	0.00	2 022 11	Pagto contrato de
	-					·	-,	·			manunteção preventiva e corretiva mês 06/2018
ELEVADORES ATLAS SCHI	447302	25/07/2018	23/07/2018	Pagamento Ti	1.1-BRB Conta Corrente	1.737,67	0,00	0,00	0,00	1.737,67	PGTO, REF. DRIVE WEG E FIAÇÃO INTERLIGAÇÃO.
					Total Classe:	3.759,78	0,00	0,00	0,00	3.759,78	
18.08 - CFTV / Portões / Interfones / HCS MEGA CONTROLL TELECO	106	09/07/2018	09/07/2018	TED/DOC	1.1-BRB Conta Corrente	450,00	0,00	0,00	0,00	•	Pagto contrato de manutenção preventiva e corretiva
					Total Classe:	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
			-		Total Grupo:	4.209,78	0,00	0,00	0,00	4.209,78	
					Total:	378.721,15	0,00	0,63	0.00	378,721,78	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



# Despesas Extraordinárias

#### VELOSO STONES COMERCIO DE MARM

ST SAA/NORTE QD 01 LT 100/110, 120 ASA NORTE - BRASILIA-DF

70632-100 Fone: (61) 3234-1212

#### DANFE

Documento Auxliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA

1-SAIDA

NFe N. 2598 SERIE: 1 Página 1 de 1

í	-CONTROLE DO FISO	:00	
1	119 1999 9 (11 11 134 91)	MITTER DE LA PREMIÈRI DE LE COMP	
ļ		<u>                                      </u>	<b>i i i i i i i i i i i i i i i i i i i </b>
		<b>                                       </b>	<u> </u>

CHAVE DE ACESSO

5318 0711 0173 8300 0127 5500 1000 0025 9819 3176 6876

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

Natureza da Operação VEND	AS DENTRO DO	ESTADO PJ					1				tal OU NO :	\$1TE DA 	SEFAZ AL	- URIZA	UA	$\dashv$
Inscrição Estadual 765354600159	Insor. Estadual o	lo Subat. Tributário	CNPJ 11.017.3	83/0001	-27		PR	отос	OLO DE	35318002	ÃO DE USO 29498510 - 0	24/07/20	18 10:31			
DESTINATARIO/REMETE	NTE								CNPJ/CPI		<u> </u>		Data Emissi			$\neg$
Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFIO	CIO DA SOS 302 E	LOCO D E E						ļ	CNPJJCP	26.994.467/	0001-98	]	04/	07/2018		
Endereco SQS 302 BLOCO D E E,			· ·	Ba	irro/Distr	rito	ASA	SUL			70338-030			07/2016		
Município BRASÍLIA		Telefone	6130	342799			UF I	DF.	In	escrição Estad	dual ISENTO		Hora da Sa 10	da :29:14		
FATURA					<b></b>							_	<del></del>			$\neg$
FATURA. 2598					_				<u></u>			_	<del></del> .			
CÁLCULO DO IMPOSTO										010 A. L.		Maloc	Total dos Pro	vdvdos		
Base de Cálculo do ICMS	0.00 Valor do IC	MS	0.00 Base	de Calcul	la de ICT	MS-S	ulited). )	1.00	Valor do II	CMS Substilt	0.0				2.428	,25
Valor do Frete 0.00	alor do Seguro	Desconto 0.00	0.00	Oulras I	)espesá:	s Ace	ssória C	\$ 0.00	Valor do il	PI	0.0		Total da Not	a	2.428	3,25
TRANSPORTADOR/VOLU	JMES TRANSPOR	RTADOS														
Razão Social			<u></u>	Frete por 1 - Emites 2 - Destin	nte i	1	Códig	JO AN	Т	Placa Veicul			CNPJ/CPF		2	
Endereço		······································		Municipi	io						UF I	nscrição E				
Quantidade Espécie		Marca		Numera	çêo				Pesol	Brulo 0,000		Peso	Liquido 0,00	0	- <b></b> -	
DADOS DOS PRODUTO	S/SERVICOS	<u></u>									<u> </u>				1	
Cod Descrição dos Produt			·····		NGWHS !	С\$Т	CFOP	UN	ОИТ	Valor Unitário	Valo Tota		ak. Valor ∤CMS	Valor IPI	Aliq	
Prod	CM 2 CM 725 63 M2	<u> </u>	·		68022300	101	5102	M2	235.6300	6.7300	1585.75	•	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
21 FACHADA, GR. BRANCO SIL 284 FACHADA, GR. MARROM CA			<del></del>	<b>-</b>	68022300	101	5102	NZ-	(25,1800	6.7300	842.41	3]_[_	0.00	0.00	0.00	0.00
284 FACHADA, GR MARROM C			<b>-</b>	<b>-</b>	r	' ·		<b>-</b> -				<b>-</b>				

ÁLCULO DO ISSON	Nester True) des Caprises	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	
scrição Municipal	Valor Total dos Serviços			
ADOS ADICIONAIS			<u> </u>	
otal aproximado de Trib	utos federais, estatuais e municipais; R\$	0.00		
/ENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 3413	GA: SQS 302 BLOCO DEE ASA SUL			

1	
I	RECEBEMOS DE VELOSO STONES COMERÇIO DE MARM E GRANITO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
į	Emissão: 04/07/2018 Destinatário: CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DA SOS 302 BLOCO DE E
•	Emissão: 04/07/2018 Destinatario: CONDOMINIO DO EDITIGIO EX decisiones de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contraction de la contrac

Identificação e Assinatura do Recebedor Data do Recebimento

Serie 1

NFe N. 2598

# 'eloso S

Digitador: Gilmare Santiago

**PEDIDO** 

Numero.: 3413

04/07/2018 04/07/2018

10:28 Hora: Contrato.: 1876

Dt.Imp.

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

Endereço.:

SQS 302 BLOCO D E E , 302

Bairro.....:

**ASA SUL** 

Cidade:

BRASILIA

CEP: 70338030

UF: DF

CPF/CNPJ: 26,994.467/0001-98

6130342799 Telefone...

Celular:

991465582

RG/Inscrição:

Email:

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

Endereço............ SQS 302 BLOCO D E E , 302, Compl.: -.-

Bairro..... ASA SUL

Cidade: BRASILIA

CEP: 70338030

UF: DF

Arquiteto:

Celular:

Telefone:

FACHADA GR BRANCO SIENA

Qtde.: Descrição:

235,63 Fachada, Gr. Branco Siena - 2 CM -

Comp.: Larg.:

Und.:

Vir.Unit.

VI. Total 1.585,79

QTDE MAT.: 235,63 M2 QTDE PRV.: 0,00

QTDE SER .: 0,00

QTDE MOB .: 0,00

M2

235,63

Sub Total....:

M2

6,730

6,730

1.585,79

FACHADA GR MARROM CAFE

Qtde.: Descrição:

125,18 Fachada, Gr. Café Imperial - 2 CM -

M2

Comp.: Larg.:

Х

Und.:

VI. Total VIr.Unit.

125,18

Χ

M2

842,47 842,47

QTDE MOB .: 0.00

Forma Pgto: A VISTA - DEPOSITO	Prev. Entrega 1 Dias Úteis	Sub-Total	2.428,26
		Valor Total	2.428,26

Os mármores e granitos, por sua natureza, estão sujeitos a variações de tonalidade veios e ou manchas. Ao comparar preços com outras empresas, certifique-se de que estão constando os materiais com respectiva procedência, qualidade dos itens orçados, metragem quadrada, linear, espessura e

Obs.:

**DEPOSITO EM CONTA** 

Gilmara Santiago

tipo de acabamento.

E-Mail: vendas@velosostones.com.br

Fone:

CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

CNPJ - 26,994,467/0001-98



## COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: Hora: 08/08/2018 08:57:53

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 Transferência

Nome do Titular	VELOSO STONES COM MARM GRAN LTDA	•
Agência de Destino	60	
Conta de Destino	060.041.400-0	
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente	
Date da Transferência	05/07/2018	
Hora da Transferência	17:20:34	
Valor da Transferência	2.428,25	
Finalidade	GRANITO	•
Código da Transação	11300	
NSU da Transação	143220134	
Autenticação Eletrônica	· 585A8D555A	

BECKERS FALLE

 $\{x, \sigma\}_{i} \mathbf{C}_{i}(\mathfrak{A}_{i}^{\mathrm{opt}}) = \{$ 

n, redg Cana

Paragraph of the file

••

La tribate

Programme and the same

\*\*\* \* \* **\*** \* \* \*

 $\mathcal{A}^{(n)} = \{ e \in \mathcal{E}(G) \mid e \in \mathcal{E}(G) \}$ 

All the second

.

. . . .

AND WALLAND BY

La Property of the first

 $(i_{11} + i_{12})_{22} = (i_{12})_{12}$ 

rain -

Water .

DATA DO RECEBILMENTO	THE MENT OF PRODUIDS OF ASSI										NFE NÉ NFE SÉ		600.150 Ø		
COBOGÓ ENGENHARIA EIRELI					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOT FISCAL ELETRONICA 0 - Entrada 1 - Saída NÚMERO: 000.150					COME DO PISCO  CHAVE DE ACESSO  5310 0726 6455 7780 0144 5500 0880 0001 5014 0332 2537					
QUADRA SQ\$ 302 B A SUL, 70.338-050, 8				SÉRIE:	PÁG	0 [NA ]	DE 1				n de summicidade fazenda gov.bripe		il da Mire no sin Seña Amarizados	<u>'</u>	
natureza da operação Prestação de serviço t	ributado pelo ISSON.	,							PAOTO		1800 <b>2</b> 982032	4 - 05/07/201	18 (6:34:22		
##SCRIÇÃO ESTADUAL 0779098700102			ENSCRIÇÃO ES	ENDCAL ING SURS	TRIB.					26.645.57	чт. 7/0001 <b>-4</b> 4				
DESTINATÁRIO / REM MOME (RAZÃO SOCIAL	•								1 CON				PA BA KANSSÃO		
ENDERECTO SOS 302 BLOCOS D	BLOCOS DEE DA S	08 302	•			BAIRRO (D ASA S		26	.994,4	67/0001-98 CEP 70,338-04		DA	5/07/2018 Indeemtrada sal 5/07/2018	PΛ	
MUNICIPIO BRASILIA	** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	F	VIVE PAX			UF DF			ekção ENTO	STANUAL	Y		LA DE ENTRABASA	ida.	
CÁLCULO DO IMPOST BASE DE CALCULO DO TEMS	WILDED	o rais		DASR DE CA	стао во к	MSST.			LDOKW	65 <b>S</b> T		VALOR TOTAL	II. DOS PRODUTOS		
R\$ 0.00 VALOR DO PRETE R\$ 0.00	RS 0.00 RS 0.00	00	PASCONTO RS 0.00	R\$ 0.00	01		MSAS ACHSS			16.00 in		RS 0.00 VALOR 100 RS 3.00	IL OA NOFA		
TRANSPORTADOR / V	OLUMES TRANSPORTA	ibos										1 7,3 5.0	0.00	• • • •	
PROPRIO ENDERECO	<del> </del>		SEM FRE	LE .	DADE	•	PLAC	a du veicul	0	UF	CNP37 CPF  RNSCRIGÃO ES	TADCAL			
QUANTIDATE	ESMECTI,	<u>.                                    </u>	MARCA		BRASIL	IA IMENAÇÃO	· ·			DF SORRITO	er-teringly to \$5	ஊவர்கள		<u> </u>	
0	SERVICO		1		<u>L</u>		·	···		0,000Kg		0, <b>0</b> 00K	g		
ITEM CÓDICO	1	DO PRODUTO / SERV	uco	NCM / SM	Origenz e CST	4010	LINIED	QTD.	Τ	VLR. UNIT. (Rds	VLR. YOUAL (RS)	BC ICMS (RS)	YER ROMS (BS)	ALIO. NOMS	
. 1	SERVICOS DE ENGE	NHARIA		0000000	0 0.102	5.933	UND	!	,00	3.000,00	3.000,00	0,0	0,00	0,00%	
	·											·			
CÁLCULO DO ISSON			······	·····											
INSTRUÇÃO MUNICIPAL 12345		RS 3.000,00	s serviços )		8.000,00				68 00 19 \$ 0,00			R\$ 0,00	for RGS APM)	<del>·. ·</del>	
RETENÇÕES DO ISSQU PERC, PIS 0.00%	VALOR PIS R\$ 0.00	PERC COFINS 0.00%		27405 AB	Ţ	0.00%	<del></del>		NTORICS RS 0.0	ST.	PERC. TRR		VALOR BARE RS 0.00		
0,00% 0,00%	PERC. INSS 0,00%	16.1078	VALOR INSS R\$ 0,00	. w. w. W	,	0,00%	rano		(95)0	с. isson retido 1,00%			KOM KETTEDO		
DABOS ADICIONAIS Inhereaçúes complementa	ou epp <b>op</b> tante per a soules			TO.		<del></del>		RESERVA	BO AO F	ISC V			1	~\ ~\	



Data: 08/08/2018 Hora: 08:57:54

#### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302	,
Conta Origem	059.020.151-4	<u> </u>
Tipo de Conta	Conta Corrente	
Canal de Atendimento	Internet Banking	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

#### Dados de destino da TED

 $g = \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{C}} G \otimes_{\mathcal{C}} g$ 

But the second second second

544,459

or and training of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th

and the second

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	
Hore de Transferência	
Valor da Transferência	3.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSŲ da Traņeação	143223137
Autenticação Eletrônica	8392644A5D

D D LA	RO QUE RECEBI OS VO	A.UMES DE	STE CUMBE	CIMENTO EM	PEOFEIT	O ESTA	DO PEL	QUE DOU POR		O PRESEN	E CONTR	ATU DE T	ANSP	ORTE
DELL'AGE.									- Control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont	ATA-BURA				CT-e
OF ANTONIO				SENATULA	L/ CARISI	во		S 4 FB 4 TO A L	i j Mijeri				ir* 900.000.030 érie: 1	
							7.7			,				· · · · · · · · · · · · · · ·
	JULIA SELL	IA SALC	OAMO				Docume	D nte Annillar do Ce	ACTE		: Eletr <b>ini</b> eo	,	P	MODAL KO <b>BOVTÁ</b> RIO
	AV MATATIAS		29		- [	MODELLO		MiMERO	f1.	DATA E	RORA EMISS		NSC SU	FRAMA DESTINATAR
	SAO CRISTOV				ŀ	57	<u> </u>	900,909,63	<b>b</b> 1/	1	29/06/2018			
	NOVA VENECI (27)9794-8992	IA - ES, 2983	3-OND		- 1	CODIGO	BAKRA DA	CHAVE ACESSO		1.50 M 101 I		maini	111181	141
	CNPJ: 28.929.61	(/000 I-3#					į							
		I		Ta'				Chave de seesso	para cosulta o	le autenticidad	c no site wy	ww.ctc.fazend	e Ear p	т
TBOBO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Normali	Destinati	bosezvico Ário	FORMA DE PAGA Pago	MENTO			3218 <b>662</b> 8 <b>9</b> 29	X6 1180 01	3 <b>8 5700</b> 10	)00 <b>00</b> 0	3010 000	<del>030</del>	5
CNOP- NATUREZA BA O		•		1		PROTOCY	DLO DE AU	TORIZAÇÃO DE USO		88795 29/06	/ <b>2018 18</b> :2	23:23		
ORIGEM DA PRESTAÇÃO	_					Ţ.	ESTINO DA	a prestação						
Nova Venecia - ES		<del></del>	<del> </del>				Brasilia	a - DF						
REMETEUTE: ME GRANITOS LTDA ENDERBNO: AV MATATAAS SOARES, N° 605 BAIRIO: SAO CRISTOVAO ADDRICHO: OS.394.656/000J-50 DE: PAIS: DECR. EST.: 082188327 EXPENDIOR: ENDRERGO: EST.: 082188327 EXPENDIOR: ENDRERGO: CRANITOS LTDA  REMETEUTE: ME GRANITOS LTDA  REMETEUTE: ME GRANITOS LTDA  AV MATATAAS SOARES, N° 605  SAO CRISTOVAO ADDRICHO: 05.394.656/000J-50 BRASIT. DESCR. EST.: 082188327  (27)3752-71277						E 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	NDERECO: IATRO: IUNCINO: INCOTE: E: ECTRECO NDERECO:	ASA SUL BRASIUA 26.994.467/0 DF PAI	OCOS D E E ,	N" 5/N		CEP: 1SENTO FONE:	763	5 <del>8 040</del>
RAIRRO: ALUNICIPIO:			C			#ARRO:								
CAPACEE:		INSCR. BST		<b></b>		CNIPCEP: DISCR. PST.:								
474-	P445		. 100	AE			F:		St			FORE		
TOMADOR DO SERVIÇO: SQS 302 T ENDERECO: 26,994,46	RLOCOS DEE, Nº SAN -	asa sul		entro		MUNG	ctrio:	Município: BRAS	IEJA Pals:	nr.	LTF:	<b>Æ</b> .		70338-040
PRODUTO PREDOMINAN	TE.					QUIT	RAS CARA	ACTEMISTRUAS DA C	ABGA	•	1	VALOR TOTAL	DA ME	RCATIONIA
RECORTADOS DE O	RANTO BRANCO STEN	<u> </u>				<u></u>	IARROM	CAFE			<u></u>			57,581,67
	rededa i tipo medidia. Qtt Mindi	VUNMEDIDA	TUPO MEDIDA	QTEAUN MEDIEDA	CUBAGO	M(M?) (	NO VOL	NOME DA SEGUR.	ADDRA					
UNIDADE 461	IOND				•		48 i	RESPONSÁVEL		кимыко	DA APOLIC	¥	MUMEN	o da averbação
			CON	APONENTES I	DO VAL	OR DA	PREST	AÇÃO DE SEI	RVIÇU					
NOME SERV. FRETE	VALC 5.772,5		F		V.	A14)#	NONE			VALUE	VALOR 10	WAL DÔ SERV	i¢6	5.772,9
											VALÚR A I	RECEBER		5.772,9
				DEARS	· CAPC !	DEI . 9	T17 4 6 4	A DARASTA				<del></del>		
SITUAÇÃO YRHBUTÁRIA 90 - SIMPLES NACH	DNAL			ANTE PROM	STATES		ASE DE CÁ	O IMPOSTO LCULO	AL ICMS	VALOR ICMS		% NEDJBC	CALC	CMS 81
				DOC	UMEN	TOS C	RIGIN	ÁRIOS						
TP DOC. CNP//C	PEDGTENTE		SERIE / NU	DERO DOCUMENT			Tr ph		F EMITENTE			SÉRIE/M	MEEDO.	DOCUMENTO
	F-c 000005649 32180605394656000150550010000056491000056499													

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ORSE	RVAÇÕES	
EMPRESA OPTANTE PEL	O SIMPLES NACIO	NAL NAO GERA D	DEPETO, DE CREDITO DE ICMS E P	I	
	<del> ,</del>		DADOS ESPECIFICOS	<u>DO MODAL RODOVIÁR</u>	10
RATRO DA EMPRESA 08484458	тов	10TAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE T	RANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOS
	USO EX	CLUSIVO DO	EMISSOR DO CT+e		RESERVADO AO FISCO
				· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				1	
					1
					1

DATA ERIBRA DA IMPRESSÃO: 03/07/2019 (8:32-1)





Data: 08/08/2018 Hora: 08:57:54

#### 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

1.

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	638536
Tipo de Conta	Conta Corrente /
Data da Transferência	
Hora da Transferência	
Valor da Transferência	5.772,96
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	143223050
Autenticação Eletrônica	798397A45B

#### ME GRANITOS LTDA EPP DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA \* AV. MATATIAS SOARES, 605 - POLO I - SAÍDA 3218 0605 3946 5600 0150 5500 1000 0056 4910 0005 6499 AGROIND, I - SÃO CRISTÓVÃO - NOVA Granitos Nº 000.005.649 **VENECIA - ES** São Cristóvão Fone: (27)3752-9111 - CEP: 29830-000 SÉRIE 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora FOLHA 1/1 NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO VENDA FORA DO ESTADO - 6107 332180030365928 29/06/2018 14:10:29 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 082188327 05.394.656/0001-50 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL NPJ/CPF DATA DA EMISSÃO CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 26.994.467/0001-98 29/06/2018 ENDERECO BAJRRO / DISTRITO ĊEP DATA DA SAÍDA SQS 302 BLOCOS DIE E, S/N ASA SUL 70338-040 29/06/2018 MUNICIPIO TELEPONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA BRASILIA DF (61)3223-7837 14:05:19 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. V. APROX, TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.000.00 0,00 0,00 18.305,21 (31,79 %) 57.581,67 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0.000.000.00 0,00 57.581,67 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

I - DEST/REM

NOVA VENECIA

CÓDIGO ANTY

08484458

PLACA DO VEICULO

ES

ES

17.318,000

05.394.656/0001-50

17.318,000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

OYE2282

PESO BRUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH			l I	QTDE,	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC, ICMS	VALOR ICMS	VALOR	AL	.1Q. %
97220	RECORTADOS GRANITO BRANCO SIENA 0020 Polido  - Trib aprox R\$: 5561,66 Federal - 6392,71 Estadual - Fonte: 17.2.B S3A6R4	68029390	0103	6107	M2	235,630	159,5900	0,00	37,604,19		0,00	0,00		
98327	RECORTADOS GRANITO MARRON CAFÉ 0020 Polido - Trib aprox RS: 2954,67 Federal - 3396,17 Estadual - Fonce: 17.2 B S3A6R4	68029390	0103	6107	.M2	125,180	159,5900	0.00	19.977,48	0,00	0.00	0,00	0,00	0.04
													- 5	
					•									'
	, ,							ĺ		ĺ				
	,							1						
							ļ							

DADOS ADICIONAIS

NOME / RAZÃO SOCIAL

481

ENDEREÇO

QUANTIDADE

M-TRANSPORTE DE CARGA PROPRIA

RECORTADOS

AV MATATIAS SOARES, 605

ESPÉCIE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL É NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE
IPI, MOTORISTA: HUGO RIBEIRO DESTEFANI - CPF: 095.727.077-10 RENAVAN: 01011563026 MERCADORIA ASSEGURADA EM CASO
DE ACIDENTE COM VEICULO TRANSPORTADOR LIGAR PARA ZANETTE SEGUROS (26) 9985-2155 OU PARA (22) 2722-3536
CARRETA (PLACA): OYG-0452. -- Cód.: 97220 - 255 Reconado(s) -- Cód.: 98327 - 226 Reconado(s) --

MARCA

GRANITO

RESERVADO AO FISCO

1

Desenvolvido por Edari Sistemas - Tel.: (28) 2101-7587

#### ME GRANITOS LTDA EPP



CNPJ: 05.394.656/0001-50 IE: 082188327 AV. MATATIAS SOARES , 605 - POLO AGROIND , Nro 1 SÃO CRISTÓVÃO

29830-000 (27) 3752-9111

DAMDFE

. 🗳

Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3218 0605 3946 5600 0150 5800 1000 0005 4910 0000 5498

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

932180000959048 29/06/2018 14:11:19

CONDUTOR

MODELO .	SÉRIE 001	NÚMERO 000000549	FL   1/1	DATA E HORA DA EMISSÃO 29/06/2018 14:10:04	UF CARREG. ES	UF DESCARREG. DF
CIOT	QDT. C	CT-E QDT.		pdoviário de Carga PESO TOTAL (KG)		
	0	1	ı	17318		
VEICULO			CONDUTO	PR -	<del></del> -	

PLACA I BNTRC CPF NOME OYE-2282 095.727.077-10 HUGO RIBEIRO DESTEFANT RENAVAM 010115630

VALE PEDÁGIO RESPONSÁVEL CNPJ FORNECEDOR CNPJ Nº COMPROVANTE

OBSERVAÇÃO

Relação dos Documentos Fiscais TP. DOC CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE/NRº DOCUMENTO TP. DOC CNPJ/CPF ENITENTE SERIE/NR° DOCUMENTO 3218 0605 3946 5600 0150 5500 1000 0056 4910 0005 6499



Data: 08/08/2018 Hora: 08:57:55

#### Dados da Conta Origem

Name de 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

64.00

30 0 0 0 040 0 0 0 0

7

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	
Hora da Transferência	**************************************
Valor da Transferência	57.581,67
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	143223004
Autenticação Eletrônica	6470617D3C .

RECEBBANOS DE RID A COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LIDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CO DATA DE RECEBBAENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBBE											OTAL DA NOTA N° 000,000,090						
				*******							63.878	20	ÉRIE:	1			_
R D A COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA ME  QNM QD 38 CJ N LT 19 - 38, TAGUATINGA, Brasilia, DF - CEP: 72145814 - Fone/Fax: 61999996686						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saida  N° 009.000.090  SÉRIE: 1  Página 1 de 1			CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACUSSO  S318 0764 2181 4000 0191 5500 1000 0000 9812 7973 43  Consulta de autenticidade no portal nacional  NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal					ional d			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA											PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180029685789 -05/07/2018 U7:18						
NSCRIÇÃO HSTA 076131464			INS	CRIÇÃO ESTAD	UAL OD:	TZRUJE	TRIBL	(M.21	8.140	1/00	01-91			•			
DESTINATÁI		TENTE.	<u> </u>					1 0 1.2			<del>** **</del>					•	
NOMERAZÃO SO CONDON		OS BLOCO D E E	DA SC	S 302							3.994.467	/0001-98	;		DATA DA DATA 05/07/201		7:0
ENDERSCO SQS 302 BLOCO	D E, SN			-		] B	ABA S	DISTRITO SUL		-		<sup>cter</sup> 70.338-	050		DATA DE ENTR	ADA SAÌI	λ/
MUNICIMO Brasilia				•		FONEA SSO 6.1	AX 130342	2700		UF DI		O ESTADUAL			HORA DE ENTR	ADA/SAÍ	)A
FATURA			•			<i></i> 00	. 30342	L177		וע							_
Pagamento	o à vista																
CÁLCULO D					11127			-Dave						72.			
HASE DE CÁLCUL		0,00 VALOR 50 ICMS	····-	0,00					0,00	_	R DO ICMS ST		0,00	↓	A TOTAL DOS P	63.87	8,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCORT		00,	UTRAS	DESPES	SAS ACESSÓRI	as 0,0		VALOR DO IPI		0,00	VAL	OR TOTAL DA N	птл 63.87	8,20
TRANSPORT	'ADOR/VOI	UMES TRANSPORTAD	os	FRETE FOR CO	W7A		Y ?	CÚNGO ANTI			M.ACA DO	VRÉCTIRA)	L'F	CNP#	CPE	· <u>.</u>	
				9 - SEM FRETE										L			
ENDERUSÇO						MOUNIO	UNIO						UF	INSCA	HÇÃO ESTADUA	L	
QUANTIDADE	ļ	ESPÉCIE		MARCA				NUMER	AÇÃO			PESO BRUT	0		PESO LIQUE	ю	
DADOS DO P	RODUTO/S	ERVIÇO		<u> </u>			1	<u> </u>			<del></del>	·			<u> </u>	ALJO	ALK
CONTO	<u> </u>	ESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVICO E PRODUCAO E INSTALAÇÃ		NCM/SH	CZON	CFOP	-	<u> </u>	VLR.U		VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.	KMS	ATUTION	ICM5	141
97	ESQUADRO			99000000	0102	\$933	UN	),0009	0.5070	,2000	63.878,2	<u> </u>			<u> </u>	6,00	<u> </u>
						4	P.E.	CEB	EMA 67		91.7 91.7	_	T	~	<i>\\</i>		
CÁLCULO DO INSCRIÇÃO MUNIC	CIPAL	VALOR TOT	II. DOS SKII	vicos		Ţ	Bast Dr.	CALCULOTO	NO221		·	VALO	R TAO 1890	 			_
DADOS ADIC Informações co	MPLEMENTAR			···								RESER	VADO AO	Fisco			_
l'into approx RS: 0,0	Ø Federal, 0,00	Estadusi, 0,00 Municipal, Fanta	; mg() ng))												<b>1</b> 8	<u>_ 1</u>	



Data:

08/08/2018 08:57:55

Hora:

Dados da Conta Origem

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

#### Dados de destino da TED

5 4 5.

1.1.4.

1 - 81 22 - 13 5 - 15

Identificador da Transferência	ESQUADRIA
Nome do Titular	RDA - COMERCIO DE VIDROS LTDA
CPF/CNPJ	04.218.140/0001-91
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	4298
Conta	885429
Tipo de Conta	Conta Corrente -
Oata da Transferência	
Hora da Transferência	
Valor da Transferência	63.878,20
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	143223162
Autenticação Eletrônica	74806D894B

														·				
DATA DE RECEBI		CIO DE VIDROS TEME	PERADUS LTDA ME O											N° 000.900.089				
										<u> </u>		1.672	<u>.00</u>	SÉRIE:	<u> </u>			
	TEM BCJNL	COMERC! PERADO T 19 - 38, TAG 15814 - Fone/Fi	S LTDA GUATINGA, E	ME	E	CEP:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - Entrada 1 - Saida  Nº 000.000.089  SÉRIE: 1  Página 1 de 1			CHAVE DE ACESSO 5318 0704 2181 4600 6191 5500 1600 4000 8912 3949 6751  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal								
NATUREZA DA OL	Peração	······································	<del></del>				PROTOCOLO DE AUT									A 11 <b>2</b>		
VENDA INSCRIÇÃO PISTAL				INSC	RIÇÂO ESTAD	UAL DO	353180029685602 -45/07/2018 U7:16 SURST. TRIR. ONLY 04.218.140/0001-91											
076131460 Destinatái		ETENTE							04.2	18.140	/00	VI-91						
NOME/RAZÃO SO	CIVE		) DEEDA	909	S 202			•				.994.467/	0001_08			05/07/201		5.00
ENDERBOO SQS 302 BLOCO		OS BLOCO	DEEDA	3Q	3 302		BAIRRO DISTRITO ASA SUL				Т	₹ <b>6</b> 2			DATA DE ENTE			
минсию	7.2, 3.11					1	FONE/		JL.	Ţ	UF	inscriçã	70.338- Destaduai			HÖRA DE ENTE	RADA/SA)	DA
Brasilia FATURA	· · · · · · ·						55061	30342	799		DF							
Pagamento	à vista	<del>-                                    </del>	<del></del>															
CÁLCULO DO	o impos	ro				· · · ·						·						
BASE DE CÂLCUU	O PO KOMS	0,00	DR DO ICIMS		0,00	RASEU	яслю	to no i	IMS ST	0,00	VALGE	DO ICMS ST		0,00	VALO	VALUE TOTAL DOS PRODUTOS 1.672,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SECUI	0.00	ONTO		.00	OUTRAS	DESPESA	S ACESSÓN	0,0		ALOR DO IPI	<del></del>	0,00	VAL	OR TOTAL DA N		72,00
TRANSPORT	<del></del>	DLUMES TRAN	<del></del>			<u></u> -									·			<u> </u>
Razāo Sociai.					RETE POR CU - SEM FRETE	NTA		[ c	TIKA (JOIGTÉ	r		M.AGA DO V	EÍCULO	LTF	CNPB	<b>CPF</b>		
ĿĸØĿŖĠÇŌ							MUMCİ	40						CF	(MSC)	UÇÃO ESTADUA	ν.	
QUANTEDADE		ESPECIE		ŀ	MARCA				Миевасло			PESO BRIJTO			PESO LIQUII	20		
DADOS DO P	RODUTO	/SERVIÇO											· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u> </u>		
CÓDIGO	<u> </u>	DESCRIÇÃO DO PROC	жло-хенукхо		мэмж	CSOSN	CPOP	UNID.	QTD.	VLR (a	R. UNIT. VLR. TOTAL		BC ICMS	V1.8	ZMCM .	VLR. IFI	ALIO ICMS	ALÍQ. JPJ
98	SERVICO ESQUADI	DE CONFECCAO I NAS	E INSTALACAO D	Ē	00000000	0102	5933	אט	1,0000	1672,	,0000	1.672,00					0,00	
					REC	ER	SEIN OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PR	No.	3						1		•	
CÁLCULO DO			VALOR TOTAL DO	SSERV	COS		R.	SE DE C	ALCULO M	NOSZ!	_		VALO	R DO ISSO	IN			
DADOS ADICI	IONAIS																	
INFORMAÇÕES CO	MOTEMENT.	ARES 00 Estadoul, 0,00 Ma	micipal, Fanta: null	mult									RESER	VADGAD	FISCO			$\Box$



Data: Hora:

08/08/2018 08:57:55

#### 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

· • 540 .

20

Identificador da Transferência	ESQUADRIA
Nome do Titular	RDA - COMERCIO DE VIDROS LTDA
CPF/CNPJ	04.218.140/0001-91
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	4298
Conta	885429
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	09/07/2018
Hora da Transferência	15:21:07
Valor da Transferência	1.672,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	144838182
Autenticação Eletrônica	936E589C30

8

#### DAR - Documento de Arrecadação

Distrito Federal Secretaria de E	stado de Fazenda	2ª Via de Documento de Emitido em 12/07/		01.CF/DF 02.Cod Receita	0735545300107 1732
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				03.Cota ou Refer.	07/2018
Nome ou Razão Soci	•			04.Vencimento	20/08/2018
CONSTRUTORA CASTEL Endereço	.O LI DA			05.Exercício	2018
SIA TRECHO 17 RUA 14 I	№ 30 SALA 01				
Bairro	Cidade	UF	CED	06.Inscrição	*****.
SIA	BRASILIA	DF	CEP 71200240	07.Placa/Chassi	****
Detaihes			7 1255240	08.Nº de documento	*****
1732 - ISS; RETENCAO P	OR RESPONSABIL.; AR	T. 9, RISS		09.CPF/CNPJ	00867183000147
Observações				46.11.71.4.	
Telefone: 61 33616490				10.Unid. Adm	0009
Valor Original: R\$ 743,75				11.Res. SEFAZ	76
·				12.Res. SEF	0099585830
				13.Principal - R\$	743,75
				14.Multa - RS	0,00
				15.Juros - R\$	0,00
AVISO AOS BANCOS				16.Outros - R\$	0,00
856100000079 437500	JU92006 8180000995	585 583007839652		17.Valor Total - R\$	743,75



Distrito Federal	VIA CON 2ª Via de Documento de	TRIBUINTE	01.CF/DF	0735545300107
Secretaria de Estado de Fazenda	Emitido em 12/07/2	=	02.Cod Receita	1732
Name of British			03.Cota ou Refer.	07/2018
Nome ou Razão Social			04.Vencimento	20/08/2018
CONSTRUTORA CASTELO LTDA			05 F(-)-	
Endereço			05.Exercício	2018
SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01			06.Inscrição	****
Bairro Cidade SIA BRASILIA	<b>UF</b> DE	CEP 71200240	07.Placa/Chassi	****
Detaihes	2,	71250240	98.Nº do documento	****
1732 - ISS; RETENÇÃO POR RESPONSABI	; ART. 9, RISS		09.CPF/CNPJ	00867183000147
Observações Telefone: 61 33616490			10.Unid. Adm	0009
Valor Original: R\$ 743,75			11.Res. SEFAZ	. 76
•			12.Res. SEF	0099585830
			-13.Principal - R\$	743,75
			14.Multa - R\$	0,00
			15.Juros - R\$	0,00
AVISO AOS BANCOS : RECEBER A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		16.Outros - R\$	0,00
856100000079 437500092006 81800	099585 583007839652		17.Valor Total - R\$	743,75







### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: Hora; 08/08/2018 09:00:35

#### Dados da Conta Origem

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

#### Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais	
Código do Convênio	8 .	
Beneficiário/Convênio	SEFAZ-DF / ARRECADACAO	
Data de Vencimento	20/08/2018	
Data do Pagamento	19/07/2018	
Hora do Pagamento	08:57:52	
Vator do Documento	743.75	
Valor do Pagamento	743,75	3
Código de Barras	85610000007-9 43750009200-6 81800009958-5 58300783965-2	
Referência	sefaz castelo	
Código da Transação	188134	
NSU da Transação	147902734	
Autenticação Eletrônica	65668F8F3B	

DECLA	RO QUE RECEBI OS V	J.UMES DE	STE CONHE	CIMENTO EM PI	ERFEITO ES	STADO PELO	QUE DOU POR	CUMPRIDO (	PRESENTE	CONTRA'	TO DE TRA	NSPURTE	
MONE:	-						•	CHEQADA DAT				СТ-е	
<u></u>			1									C1-6	
EC:				,		SAIDA DATA (JEDRA					Nr" 000.000.034		
	ASSERTION					VCARIMBO						Série: 1	
								A COTE				MODAL	
	julia seli	IA SAL(	MAO			Dommen	D; te Auxilier do Co:	ACTE	Transporte F	detrônica (	1	RODOVIÁRIO	
	AV MATATIA	S SOARES 4	79		MOD	SERIE	NÚMERO	FL		RA EMISSÃ	) IN	SC. SUFRAMA DESTINATARIO	
	SAO CRISTO	-	••			57 1 000.000.034 1/1 10/07/2018							
NOVA VENECIA - ES, 29830-000					cón	CÓURGO BARRA DA CHAVE ACESSO							
	(27)9794-8992				1							[	
CNP/: 28.929.511/0001-38												1881 <b>118</b>	
PRIEST PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPERTY PROPE						ALDE BOOK HIS TO BEST ID AS THE ESTADO STATE SEED TO SHE SHE SHE SHE SHE SHE SHE SHE SHE SHE							
						Chave de acesso para cosulta de autenticidade no site www.ctc.fazenda.gov.br							
TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVICO Normal	TOMADOR Destinat	DO SERVIÇO Ada	FORMA DE PAGAN Pago	(ENTO	:	3218 0728 <mark>92</mark> 9	6 1100 013	8 5700 100	0 0000 3	410 0000	0340	
CPOP - NATUREZA DA O		Destinat	ario	11460	PRO	TOCOLO DE AU	TORIZAÇÃO DE USO	)					
	AO DE SERVICO DE	TRANSPOR	RTE (F-E)				3	3218000691	7948 10/07/2	018 13:26	:38		
ORIGEM DA PRESTAÇÃO						1	PRESTAÇÃO					•	
Nova Venecia - ES						Brasilis		NTO POS 2	Todos n =	EDAGO	D 202		
BEMETENTE: ME GR.	ANITOS LTDA (ATIAS SOARES , Nº 605			•			RIQ: CONDOMI	NIO DOS B	LUCUS DE Vesan	5 OA SQ	3 302		
SACCOL	STOVAO			•		ENDEREÇO: BAIRRO:	ASA SUL						
MUNICIPIO: NOVA V			c	39: 29830- <b>000</b>		MUNICIPIO	BRAŠILIA				CEP:	70338-040	
CNPJACPF: 05,394.65	66/0001-50 BRASIL	inscr. es	T.: 082188	(27)3752-7	277	CNPUCPP:	26,994.467/00	D. b. 4 ATT	IMSC	R. EST.; l	SENTO		
UF:	PAIS:		FC	NE:		U#:	DF PA	s: Brasil			FONE:	·	
EXPEDIDOR	₩ .			-		RECEBEDOI							
ENDERECO:						ENDBRECO:							
BAIRAC: MURICIPIO:			c	EP:		BARRO: MUNICIPIO: CEP:							
CNP/CPF:		INSCIR. ES				CNFJ/CPF:			INSC	R. EST.:			
105-	PAJS:		PC	NE:		LIF:	PA		- · -		FONE:		
TOMADOR DO SERVIÇO:	CONDOMINIO DOS B		DA SQS 302			MUNICÍPIO:	Municipio: BRAS	BILIA		UF:	CEP.	70338-040	
ENDERBOO:	BLOCOS DE E, Nº S/N	- ASA SUL	re	ENTO			<b>+</b> 1	rais:	BRA	SIL			
CNP//CPF:	57/0001-98	INC.	SC.EST.:	4117	F	ONE:		4804		1,,	ALCON TOTAL	DA MIRCADORIA	
PRODUTO PREDOMINAN GRANITO MARRON						GUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA MERCADORIA GRANITO RECORTADO 16:						16.753,76	
	MEDIDA TIPO MEDIDA Q	TOUNIMEDIDA	TIPO MEDID	A OTDJUNIMEDIDA	CUBACEM(M	<del></del>	NOME DA SEGUR	ADORA					
	8/UND		1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		88			1,00,000		. 5		
i					l ů	99	RESPONSÁVEL		NUMERO	DA APOLICIÓ	1	numero da averbação	
<del></del>			CO	MPONENTES	DO VALOR	R DA PREST	ração de sei	RVIÇO					
NOME	VA	LOR NO			VALO				VALOR	VALOR TO	AL DO SERV		
SERV DE FRETE	1.67	,68				".						1.679,68	
}	₩ .	ŀ							:	VALOR A R	ECEBER		
	•											1.679,68	
				INFORMA	ACÔES RE		O IMPOSTO	1 1	<del></del>	<del></del>			
						BASE DE C	MEULO	AL ICMS (%)	VALOR ICMS		% RED.BC.	CALC IOMS 5T	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA								1447			1		
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 - SIMPLES NACI				ክስር -	HMENT	OS ORIGII	NÁRIOS	(44)	• • •		J		
90 - SIMPLES NACI	IONAL		SÉMIE JAN	-		OS ORIGII		PF EMITENTS			SÉRIE / N	MERO DOCUMENTO	
90 - SIMPLES NACI		5055001000		IMERO DOCUMENT							SÉRIE / N	rmero documento	
90 - SIMPLES NACI	CPE EMITENTE. 32180705394656000	5055001000		IMERO DOCUMENT		TP De					SÉRIE / N	MERO POCUMENTO	
90 - SIMPLES NACI	CPE EMITERITE	5055001000		IMERO DOCUMENT		TP De					\$ÉRIE/N	MERO DOCUMENTO	
90 - SIMPLES NACI	CPE EMITENTE. 32180705394656000	5055001000		IMERO DOCUMENT		TP De					SÉRIE / N	MERO DOCUMENTO	
90 - SIMPLES NACI	CPE EMITENTE. 32180705394656000	5055001000		IMERO DOCUMENT		TP De					SÉRIE/M	MERO DOCUMENTO	
90 - SIMPLES NACI	CPE EMITENTE. 32180705394656000	5055001000		IMERO DOCUMENT		TP De					SÉRIE / NA	MERO POCUMENTO	
90 - SIMPLES NACI	CPE EMITENTE. 32180705394656000	5055001000		IMERO DOCUMENT		TP De					SÉRIE / N	MERO DOCUMENTO	

			OBSET	RVAÇÕES
EMPRESA OPTANTE PEL	O SIMPLES NACI	ONAL NAO GERA I	IREITO A CREDITO DE ICMS E IPI	
				-
			DADOS ESPECIFICOS	DO MODAL RODOVIÁRIO
RNTRC DA EMPRESA 08484458	αστ	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONDIECEMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
	USO E		EMISSOR DO CT-c	RESERVADO AO FISCO
				r
DATA E HORA DA IMPRESSÃO	): 10/07/2016 14:36;53			0.71
				_ 251



#### COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 08/08/2018 Hora: 08:57:54

#### 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

200

Sergiones

\* - Q+\* - - - -

Identificador da Transferência	FRETE GRANITO
<del>e 10-1000 (10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1</del>	
Nome do Titular	JULIA SELLIA SALOMÃO ME
CPF/CNPJ	28.929.611/0001-38
Banco	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
Agência	3009
Conta	638536
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	19/07/2018
Hora da Transferência	09:03:03
Valor da Transferência	1.679,68
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040 .
NSU da Transação	147902742
Autenticação Eletrônica	5F7860783C

1\*Via-INSB -2\*Via CONTRIBUINTE

1"Via-INSS -2"Via CONTRIBUINTE

	ME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  00.867.183/0001-47  STRUTORA CASTELO LTDA A TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 INDUSTRIAL (GUARA) ILIA DF (1200-240  NCIMENTO SCHUSIVO INSS)  20/08/2018  20/08/2018  P. VALOR DO INSS  4.090,62  7- ILIA DF (1200-240  8- INCIMENTO SCHUSIVO INSS)  20/08/2018  P. VALOR OUTRAS ENTIDADES  0,000  CÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao do em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ciouada à contribuição ou importância correspondente nos mesos subscoureres até-		
MINISTÈRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS JNSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS  - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDERECO NPJ 09.367.183/0001-47 ONSTRUTORA CASTELO LTDA R SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ONA INDUSTRIAL (GUARA) RASILIA DE EP 71200-240  - VENCIMENTO SO exclusivo (NSS)  20/08/2018  - VENCIMENTO SO exclusivo (NSS)  20/08/2018  - PENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao la publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá a dicionada à contribuição ou importância correspondente nos mesos subsequentes, aié e o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.  - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENCHAPCIÓN (ACCIDATE DE COMPTÉNICIA DO 100 (ACCIDATE DE COMPTÉNICIA DO 100 (ACCIDATE DE COMPTÉNICIA DO 100 (ACCIDATE DE COMPTÉNICIA DO 100 (ACCIDATE DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE COMPTÉNICIA DE C	07/2018		
PREVIDÈNCIA SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS. SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SR.  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GP  DIME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 100.867.183/0001-47 STRUTORA CASTELO LTDA A TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 INDUSTRIAL (GUARA) INDUSTRIAL (GUARA) INDUSTRIAL (GUARA) INDUSTRIAL (GUARA) INDUSTRIAL (GUARA) INDUSTRIAL (GUARA) INDUSTRIAL (GUARA) INDUSTRIAL (GUARA) INDUSTRIAL (GUARA) INDUSTRIAL (GUARA) INDUSTRIAL (GUARA) INDUSTRIAL (GUARA) INDUSTRIAL (GUARA)	5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47
CNPJ 00.867.183/0001-41	7	6 - VALOR DO INSS	4.090,62
TR SIA TRECHO 17 RUA ZONA INDUSTRIAL (GUA	14 30 SALA 01	7 -	
		8-	
	20/08/2018		0,00
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS  1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDERECO CNPJ 00.867.183/0001-47  CONSTRUTORA CASTELO LIDA TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71200-240  2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)  20/08/2018  PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 07/2018  5 - IDENTIFICADOR 00.867.183/0001-47  6 - VALOR DO INSS 4.090,62  7 - 8 -  2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)  10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E 10 - ATM/MULTA E			
	4.090,62		

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GP  I - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.867.183/0001-47 CONSTRUTORA CASTELO LTDA IR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71200-240  2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)  ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior s estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adiciouada à contribuição ou importância correspondente uns meses subsequences até	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SECURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		
	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	07/2018		
	5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47			
CNPJ 00.867.183/0001 <b>-4</b> 7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SI  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GI  DIME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 100.867.183/0001-47 ETRUTORA CASTELO LTDA A TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 INDUSTRIAL (GUARA) ILLIA DE 71200-240  NCIMENTO Xelusivo INSS)  ZO/08/2018  CÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverciouada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes at	6 - VALOR DO INSS	4.090,62		
TR SIA TRECHO 17 RUA ZONA INDUSTRIAL (GUA	14 30 SALA 01	7 -			
		8 -			
	20/08/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00		
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  4 - COMPETÊNCIA  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS  5 - IDENTIFICADOR  1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.367.183/0001-47 CONSTRUTORA CASTELO LTDA TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71200-240  20/08/2018 9 - VALOR OUTRAS		0,00			
	4.090,62				



#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 08/08/2018 Hora: 09:00:33

Dados da Conta Origem

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

#### Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	Construtora Castelo Ltda
Código do Pagamento	2631
Descrição do Pagamento	CONTRIB RETIDFA S/NF PREST SERVICO - CNPJ
Competência	07/2018
Identificador	00.867.183/0001.47
Valor do INSS	4.090,62
Vator de Outras Entidades	0,00
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	4.090,62
DDB/Telefone	(61) 3034-2799
Data de Vencimento	30/07/2018
Data do Pagamento	19/07/2018
Hora do Pagamento	08:55:14
Referência	GPS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	147902797
Autenticação Eletrônica	608E88564C



Aprovado pela IN/RFB nº 736/97

02 PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2018 MINISTÉRIO DA FAZENDA 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 26.994.467/0001-98 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA 5952 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA DARF 06 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2018 NOME / TELEFONE 07 VALOR PRINCIPAL CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 4.940,63 08 VALOR DA MULTA 0.00 DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicího tributário informado: BRASILIA - DF VALOR DOS JUROS E/OU NÃO RECEBER COM RASURAS 0.00 ENCARGOS DL - 1025/69 10 VALOR TOTAL 4.940,63 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SicalcWeb versão 1.6.66.9701

12/07/2018 16:09:57

85600000049-2

40630064823-4

21269944670-5

00159528212-8

02 PERIODO DE APURAÇÃO



Aprovado pela IN/RFB nº 736/97

2" via

31/07/2018



#### MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

11 NOME / TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS DIE E DA SOS 302

DARF válido para pagamento até 20/08/2018 Domicilio tributário informado: BRASILIA - DF NÃO RECEBER COM RASURAS

12/07/2018 16:09:57

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 26.994.467/0001-98 04 CÓDIGO DA RECEITA 5952 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2018 07 VALOR PRINCIPAL 4.940,63 08 VALOR DA MULTA 0,00 VALOR DOS JUROS E/OU 0.00 ENCARGOS DL - 1025/69 10 VALOR TOTAL 4.940,63

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85600000049-2

40630064823-4

21269944670-5

00159528212-8



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

1



#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Deta: 08/08/2018 Hora: 09:00:34

#### Dados da Conta Origem

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

#### Telefone para Contato

000		51			 
Número		3034-2799	•		
Ramal	•	-		 	 

#### Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos Blocos O e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/08/2018
Data do Pagamento	19/07/2018
Hora do Pagamento	09:08:32
Valor de Principal	4.940,63
Valor da Multa	0.00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	4.940,63
Período de Apuração	31/07/2018
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Recelta	5952
Número de Referência	•
Código da Transação	334000
NSU da Transação	147902756
Autenticação Eletrônica	7868529948

#### ME GRANITOS LTDA EPP

Granitos São Cristovão

AV. MATATIAS SOARES . 605 - POLO AGROIND, 1 - SÃO CRISTÓVÃO - NOVA **VENECIA - ES** 

Fone: (27)3752-9111 - CEP: 29830-000

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

i - \$AÍDA

Nº 000.005.664 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



3218 0705 3946 5600 0150 5500 1000 0056 6410 0005 6642

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTADO - 6107

332180031828907 10/07/2018 08:57:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082188327

INSCRUÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

05.394.656/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO 10/07/2018 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA ENDERECO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N ASA SUL 70338-040 10/07/2018 TELEFONE / FAX NSCRIÇÃO ESTADUAL ORA DA SAÍDA MUNICIPIO 08:51:59 DF (61)3223-7837 BRASILIA

CÁLCULA DA IMPASTA

CARCOLO DO BALOSTO				· · ·	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUB	BST. VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0,00	1	0,00	0 5.326,02 (31,79 %)	16.753,76
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	16.753,76

TRANSPORT	'ADOR / VOLUMES TRANSPORTA	DOS					
NOME / RAZÃO SO	CIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNP)/CPF
M-TRANSP	ORTE CARGA PROPRIA		1 - DEST/REM	08484458	OYE2282	E\$	05.394.656/0001-50
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MATAT	RAS SOARES, 605		NOVA VENECIA	<b>\</b>		ES	```
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
88	RECORTADOS	GRANITO			4.93	4,000	4.934,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCUNTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALCAICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALI ICMS	IQ. %
98327	RECORTADOS GRANITO MARRON CAFE 0020 Polido - Trib oprox: RS: 2477,88 Federal - 2848,14 Estadual - Fonte: 17.2,8: S3A6R4	68029390		6107	M2	104,980	159,5900	0,00		0,00	0,00	0.00	0,00	0,0
	Į.	   	`						•					
	, ·					·				·   			1	
	•													
					 								-	
				 				 		!		: :		
					İ					:				
						1								

	~		
DADOS	ADIC	IONA	us

IMPORNAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMÍTIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISĈAL DE ICMS E DE IPI. MOTORISTA: HUGO RIBEIRO DESTEFANI - CPF: 095.722.077-10 RENAVAN: 01011563026 MERCADORIA ASSEGURADA EM CASO DE ACIDENTE COM VEICULO TRANSPORTADOR LIGAR PARA ZANETTE SEGUROS (28) 9985-2155 OU PARA (22) 2722-3536 CARRETA (PLACA): OYG-0452. — Cód.: 98327 - 88 Reconado(s)

RESERVADO AO FISCO



#### ME GRANITOS LTDA EPP



CNPJ: 05.394.656/0001-50 IE: 082188327

AV. MATATIAS SOARES , 605 - POLO AGROIND , Nro 1

SÃO CRISTÓVÃO 29830-000 (27) 3752-9111

DAMDFE

Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3218 0705 3946 5600 0150 5800 1000 0005 5510 0000 5553

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

932180001016215 10/07/2018 08:58:52

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DA EMISSÃO	UF CARREG.	UF DESCARREG.
58	001	000000555	1/1	10/07/2018 08:57:06	ES	DF

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del></del>
•		Мос	lal Rodoviário	de Carga	
CIOT	QDT. CT-E	QDT. NF-E	PESO TOTAL	KG)	
	0	1	4934		
VETCULO	1		CONDUTOR		
PLACA	RNTRC		CPF	NOME	
OYE-2282 OYG-0452	08484458		095.727.077-10	HUGO RIBEIRO DESTEFANI	
RENAVAM					
010115630					
VALE PEDAGIO	<u> </u>				•
RESPONSAVEL CMPJ	FORNECEDOR CMPJ	N° COMPROVANTE			
į					

OBSERVAÇÃO

		Relaç	ão dos Doc	numentos Fiscais		
TP.DO	C CNPJ/CPF EMITENTE	SERIE/NR° DOCUMENTO		TP.DOC CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NR® DOCUMENTO	
NFe	3218 0705 3946 5600	0150 5500 1000 0056 6410 0005 6642				
i		·		I		



### COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 08/08/2018 Hora: 08:58:26

Dados da Conta Origem

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

#### Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	GRANITO
Nome do Titular	ME GRANITOS LTDA
CPF/CNPJ	05.394.656/0001-50
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	702
Conta	194018
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	19/07/2018
Hora da Transferência	09:03:03
Valor da Transferência	18.753,76
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	147902787
Autenticação Eletrônica	6EA6875F31

· · ·		i								•						(.0
RECEBEMOS D ABALNO, EMIS Asa Sal Brasilia-	E CONSTRUTO SÃO: 12/07/2018 DE	RA CASTE VALOR TO	LO LTDA DTAL: R\$	OS PROĐUTO 106.250,00 DES	S E/OU SEI STINATARI	eviços c O: Condor	ONSTAN nimo dos	NTES D Blocos	A NOTA FI De E da SC	SCAL ELET QS 302 • SQS	RÔNICA IN 302 BLOC	RDICADA OS D e E,	S/N		νF-ε	
PATA DE RECEBI	IMENTO	IDENTIFICA	ÇÃO E ASS	SINATURA DO R	RECEBEDOR							<u> </u>		N°. 00 Sé	)0.06( rie 00	
	IDENTI)	ICACÃO DO	EMITENTE	7 112 122 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					·	N. E. I. E. A. A. I. J. (1				A 14 th 10 1 1 1		
CON	ISTRUTO	RA CA	ASTEI	LO LTD.		Documen Fisc	cal Eletr	liar da	Nota							
	SIA TRECH	O 17 RUA RRO - 7120	. 14 LOTE 00-240	E, 30		0 - ENT I - SAIC	)A	_	٠ رـــــ	VE DE ACESS			5500 1000	0007 18	18 0001	7188
'	<u> </u>	Di Tone	(45, 0155			S	000,00 Série O Fotha L	01	'	Cor	isulta de ac	rtenticida	de no portal	naciona	l da NF	
ATUREZA DA O	•	PREST	'ACAO	DE SERV	/ICOS				PROT	OCOLO DE A	UTURIZAÇÂ	O DE USO				-
99CRIÇÃO ESTA	0735545		·		CRIÇÃO EST.	ADUAL DO	SUBST. 1	TRIBUT			CN91/CPF		0.867.183			
OME. RAZÃO SI				<del></del>	<u> </u>	<del></del>	·-			CNPJ / CPF				DATA DA		0
VDEREÇO	o dos Blocos OCOS D e		a SQS	302			BAIRRO	) / DISTI	ато		5.994.46°	7/0001-		DATA DA	<b>2/07/</b> SAIDA E	
UMCIPIO Brasilia	COCOS D e	E, S/N	<del></del>				1 1	FONE /	Asa Su <u>l</u> fax	· ·	INSCRIÇÃO	7 <b>0338-0</b> Destadu		HORA DA	<b>2/07/2</b> SAÍDAJE	
ÁLCULO DO I ASE DE CÁLO, DO K		CMS (a.	ASE DE CALC	H.MSS.T VALO	OR DO IONS SU	BST. TV. IN	DF DE	RTACAC	) V. ICMS U	F DENIET Y	VALOR DO E		VÄLOR DOP		15:59	
0. ALOR DO FRETE	.00 VALOR DO S	<b>0,00</b> EGURO D	ÉSCONTO	0.80 OUT	RAS DESPES	0,00	OR TOTA	0,00	1	0,00	v. TOT, TRIE	0, 00	VALOR DA C	0,00		L PRODUTO O.C L DA NOTA
RANSPORTAI	,90 DOR/VOLUME	0,00 S TRANSP	ORTADO	0,00	(	0.00	_	0,00		0, 00		0, 00		0,00		06.250,[
OME / RAZÃO SO	CIAL			FRETE POR CO	onta m Frete	CÓDIO	GO ANTT	,	PLA	ACA DO VEIC	uco	UF	CNPJ / CPF			
NDERECO					···	NOUNI NOUNI	CIPIO					UF	INSCRIÇÃO I	STADUAL		
UANTIDADE	ESPECIE			ARCA	•	NUXII	ERAÇÃO			PESO BRUT	0		PESOI	Liourpio		
ADOS DOS PR DIGO PRODUTO	ODUTOS / SER DESCR	<mark>VIÇOS</mark> IIÇÃO DO PR	ODUTO/S	ERVICO	NCMAI	i oʻcst	CFOP	UN	QUANT	VALOR	VALOR	B.CÁLĆ	VALOR	TVALOR	Latio	
100	MAO DE OBRA PRESTAÇÃO D IMPOSTÓ SOB NATUREZA, SE FACHADA, CO CONTRATO, PA	E SERVIÇO RE SERVIÇ RVIÇO DE NFORME P	O TRIBUT, OS DE QU REFORM, LANILHA	ADO PELO JALQUER A DA	90	- Otal	5933		<u> </u>	UNIT 0 37.187,5000	TOTAL	ICMS	ICMS	VALOR IPI 0,00		ALÍQ. (P)
200	MATERIAL AP	LICADO				·	5933	SRV	7000	69.062,3000	69.062,50	<u>.</u>		2.00	2	
							'									`
								li								
						İ										
											:					
LCULO DO IS	SSQN				<u> </u>	<u> </u>	1.		·				<u> </u>			
CRIÇÃO MUNICI 355453001	IPAL	Ŷ	ALOR TOT.	AL DOS SERVIC	os 106.25		SE DE CÁ	TCHFO	DO ISSON	27 107 6	VALOR TO	OTAL DO N	SSON			
DOS ADICION	NAIS	<u> </u>			190.43	·/•40)				37.187 <u>,5</u> 6	<u>u</u> l		<del>-</del>			743,75

impresso em 12/07/2018 as 15:50:42

Brasilia DF Jung Constal a War bunche June Construtora Castelo Liba 260



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

### **NOTA EXPLICATIVA**

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 718, no valor de R\$ 106.250,00, houveram as seguintes retenções.

Impostos Retidos	Valor	Valor a Pagar
	R\$ 106.250,00	
DARF 4,65%	R\$ 4.940,63	
GPS	R\$ 4.090,62	
ISS	R\$ 743,75	
ACRÉSCIMO	R\$ 0,63	
	***************************************	R\$ 96.475,63

Brasilia-DF, 05 de agosto de 2018 Rayllan Chaves de Araújo

Contad Contabilidade



#### COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 08/08/2018 Hora: 08:58:27

#### 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 de destino da TED

and the second

Identificador da Transferência	Castelo
Nome do Titular	CONSTRUTORA CASTELO LTDA
CPF/CNPJ	00.867.183/0001-47
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	654
Conta	283647
Tipo de Conte	Conta Corrente
Data da Transferência	19/07/2018
Hora da Transferência	08:43:22
Valor da Transferência	96.475,63
Finalidade	Credito conta
Çódigo da Transação	186040
NSU da Transação	147902764
Autenticação Eletrônica	7FA263803C

Estamos em atualização tecnológica, desculpe possíveis intermitências.

SIA PARAFUŜOS E PERAMENTAS SIA SUL QD.04C BL E LT 48/48/49 LJ 71/73
SIA
BRASILIA

OF
CEP: 71200045

FONE: (81) 3233-8838

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 · ENTRADA 1

Nº 000.117.562

sér⊫e: 1 Página: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO 5318 0605 9027 5100 0117 5500 1000 1175 6210 0138 4815

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe\_fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO 353180028010140

25/08/2018 11:34:05

MATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIR/I	REC.DE TERC.SUJ.ST															
MSCARCED ESTADUAL 0744900900136	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTARIC		ONPJICEF 05,902.751/0001-17					e de acessó da ne-consulta no este: www.re-e.fazenda gov.m 80605902751000117550010001176621001384815								
DESTINATARIO/REMETENTE																
NOME MALEO SOCIAL CONDIDOS BLOCOS DIE E	DA SQS 302			245	30 CLIENTE 18	- 4	CNPJICPF 26,994.4	67/00	01-98	·				A EM/534¢ √2018		
ENDERECO SQS 302 BLOCOS D E E			MARRO ASA					111	71001	)÷ãōô		<b></b>	1)	E BAÍDAENTRAC H2018	• · · · <u>· · · · · · · · · · · · · · · · </u>	
MUNICIPIO BRASILIA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	" 6199899	999	- · ·	DE DE	INSCRIÇÃO ESTABUAL I ISENTO				HORA DE SAIDA 11:34:05						
LOCAL DE ENTREGA ENDEREÇO: SQS 302 BLO	COS D E E	BAIRRO	): ASA SUL		:-	ÇID	ADE: BR	ASILI	IA.		U	F; DF	CE	71000-00	0	
FATURA   Parcela Vencim		eanto Valor	Parcela Van	cimento V	ptor	Parcelo	Vencime	nto Vel	lor	Percela	Venciment	o Valo	P	arcela Vencim	ento Valor	
CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DE ICHIS  53,30	11 VALOR OO ICMS 9,69		BASE DE CÁLCU	LO DE ICMS S	ubstituição				MLOR (	O ICMS SUBS	TITUIÇÃO		VALOR 393,3	TOTAL DOS PROI	butos	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	0,00		0,00	S DESPESAS	CLSSOR	eu s	111	VALOR I 0,00	XÒ IPI			8	VALOR TOTAL OA HOT! 393,30		
TRANSPORTADORAVOLUMES TE HOMERAZÃO SOCIAL BIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTIM	. + —		FRETE POR C a - EWITOME > DESTAULANCE	ATHO	CODIGO A	нп		C4 00	velcu	o V		CNPJX 05.9	02.751/0			
SIA SUL QD.04C BL E LT 4	6/48/49 LJ 71/73 SIA		SIA				BRASIL				Ű		•	2RIÇÃO ESTADO 4490090013		
Outwinds 2.010,000	+ ESPÉCIE	MARCA SIA PAR	AFUSOS		11756				]{	PESO GRUTO 2.010,000				2.010,000		
DADOS DO PRODUTO				· -					— г		· -				- Lecerter	
CÓDIGO DESCRICÃO DO PRODUT	O F SERVIÇO		EMBALAGEM		CST   CFOF	<del></del>	Chd.		Deec.	M. UNITÁRIO	<del></del>		BC. ICMS	VL KOMS	VLR, IN ALICHAL	
83424 FITA CREPE 24MM2 49825 PA AUT. ATARR. 4.8				48114110 73181500	000 5102 060 5405			— <u>:</u> —	0,00	5,33 0,17		0,00	\$3,30 0,90	9,59	0,00 18 0	



BASCHICTO NATIONAL	SYAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO	OD (SSO)	VALCES DO ISSOR
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO	
VALOR APROX. IMPOSTOS; 23,85 MÉDIA: 6,09	VENDEDOR CONT:	CEL:		
FANTASIA*  COBRANÇA: BK VENDA: BALCAO MOTORI VENDEDOR: 30 CICERO  CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMEI  "Não autorizamos o pagamento de debidos para Vendedo	NTO; : às	Desconios: R\$ 0,00 : NR.PED.: 1539983 PED.ORIG.:		versão Gente; d5,18c



#### COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 08/08/2018 Hora: 08:58:24

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059,020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

#### Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	ESQUADRIA .
Nome do Titular	SIA PARAFUSOS
CPF/CNPJ	05.902.751/0001-17
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1231
Conta	242500
Tipo de Conta	Conta Corrente
Date da Transferência	23/07/2016
Hora da Transferência	09:47:08
Valor da Transferência	393,30
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	148746994
Autenticação Eletrônica	7040808A30

BANCO [	00 B	RAS	IL .	₁001	<b>-9</b>					RECIE	BO DO SACADO
CEDENTE SIA PARAFUSOS E	FERRAM	ENTAS LT	TDA .		I				1231-9 /	24250-0	23/07/2018
25/06/2018	NÚMERO DOCUM			ESP. DOC DM	ACEITE S	DATA PROCES 25/0	SAMENTO 6/2018		MOSSO HÜMERO		10861590000083839
USG 00 BAHCO CIP 263		Real			1	VALOR			(-) ANTON DO DOCTIVE	по	393,30
HISTRUÇÕES A DUPLICATA NÃO DE			BAS OIL	CAPACTE	BES DA	TIL OGRAFADOS			(-) DESCONTOKADIANTA	MENTO	0,00
COBRAR MORA DIARI		0,00	NÃC	É PERMI	TIDO PA	GAMENTO AO RE	PRESENT	ANTE	( - ) QUIRAS DEDUÇÕES		
*									-)MORAMULTA		<u></u>
NUM, MAPA : 0 NUM, N.FISCAL :	117562 - 1	/END. : 34		CIA DADA		ÉSCIMO REF. A TA E FERRAMENTAS		ICARI#	(+)ACRÉSCUAD		. 0,00
1231-9 / 24250-0		159000008	3839	SIA PAR	110000		rcelas:	1/1	( - ) VALOR COBRADO	-	
DESC. FINANCEIRO :	COSDEE	DA SQS 30	)2			QLF6		4.467/0001	24518	AUTENTICAÇÃO	IECÁNICA

#### VELOSO STONES COMERCIO DE MARM

ST SAA/NORTE OD 01-LT 100/110, 120 ASA NORTE + BRASILIA-DF

70632-100 Fone: (61) 3234-1212

#### DANFE

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

-COMINCIE DO FIO	

CHAVE DE ACESSO

NFe N. 2606 SERIE: 1 5318 0711 0173 8300 0127 5500 1000 0026 0617 5202 6871

			104-		استا												
			Pag	ina 1	T		CÓNSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e									j	
Natureza da Operação VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ						www.nie.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA											
Inscrição Estadual Inscr. Estadual do Subst. Tributário CNPJ 11.017.383/0001-27					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180031867809 - 19/07/2018 10:40												
DESTINATARIO/REMETENTE																	
Nome/Rezão Sociel CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 30	02 BLOC	ODEE							CNPJ/CPF 2	6,994.467	/0001-98		Da	ta Emissê 19/	6 07 <i>1</i> 2018		
Enderece SOS 302 BLOCO D E E, 302				В	eirro/Dist	Irito	ASA	SUL		CEP	70338-030			na da Seir 19/	de 07/2018		
Município BRASÍLIA	Telefone			342799			UF	)F	Ins	crição Este	io Estedual ISENTO			Hora da Saida 10:38:17			
FATURA	,																
FATURA. 2606												,					
CÁLCULO DO IMPOSTO							•										
Base de Cálculo do ICMS 0.00 Velor d	o IÇMS	0.00		de Cálcu	ato do ICI	MS S		.00 \	Valor do IC	MS Substitu	rição 	0.00	Valor Total	ai dos Pro	dutos	706	6,52
Valor do Frete C.00 Valor do Seguro	0.00	Desconto	0.00	Outras	Despesa	s Ace	ossóries Valor do IPI 0.00 Ve			Velor Total da Nota 706,52			5,52				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSP	ORTAC	os															
Razão Social				Frete par 1 - Emite 2 - Oesik	nte	1	Çódig	e AN1	TT P	laca Veiculo	•	UF	CN	PJ/CPF			
Endereço				Municip	nio						ŲF	Insc	rição Esta				
Quantidade . Espécie	Espécie Marca			Numeração			Peso Bruto 0,000			Peso Líquido 0,000							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																	
Ctd - Descrição dos Produtos/Serviços					NCMINS	CST	CFOP :	UN	QNT	Valor Unitério		alor otal	Base Célc. ICMS	Valor ICMS	Vator IPI	Aliq CMS	Alic iPI
784 FACHADA, GR. MARRON CAFE 104,98 M2					58022300	101	5102	5	1,0000	706,5200	70	S.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

	:		
CÁLCULO DO ISSON			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Velor do ISSQN
DADOS ADICIONAIS			* \   /
VENDEDOR: GILMARA ROMANEIO: 3465	ulos federais, estatuais e municipais: R\$		
	STONES COMERCIO DE MARM E GRANITO BIÁRIO: CONDOMINÍO DO EDIFICIO DA SQS	OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO (	(ADO NFe N. 2606
Data do Recebimento	Serie 1		



### COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 08/08/2018 Hora: 08:58:25

#### 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 Sanking

#### Dados de Destino da Transferência

Nome do Titular	VELOSO STONES COM MARM GRAN LTDA
Agência de Destino	60
Conta de Destino	060.041.400-0
Tipo de Conta de Destino	Conta Correnie
Data da Transferência	23/07/2018
Hora da Transferência	09:49:34
Vator da Transferência	706,52
Finalidade	Obra condominio
Códige da Transação	11300 .
NSU da Transação	148746941
Autenticação Eletrônica	5F6F778358

DECL - DO	OHE BECERI OS W	LUMES DESTE CONH	ECIMENTO EM PERF	EITO EST	ADO PELO (	UE DOU POR	CUMPRIDO O	PRESENTE	CONTRATO I	E TRANS	PORTE
OME: J	QUE RECEBI OS TO	1,081128 177.51 17.60111					CHEGADA DATA	CHORA			CT-e
							SAIDA DATAJHO				Nr* 000.000.035
si su "			ASSINAT	TURA/CARI	мво		35005 155165110	ina		į į	Série: 1
										1	
	UT IA CELI	IA SALOMAO				D	ACTE			.	. MODAL RODOVIÁRIO
	JULIA SELL	IA SALUMAU				Auxillar do Co	nhecimenta de 1			nund	SUFRAMA DESTINATA
	AV MATATIAS			MODE 57	LO SÉRRE	NÚMERO 000.000.03	5   FE 5   1/1	DATA EHOP	07/ <u>2018</u>	INSC.	SUPRAMA DESTRICATA
	SAG CRISTOY	AO IA - ES, 29830 <b>-000</b>		_	O BARRA DA C	HAVE ACESSO					
	(27)9794-6992	IA - E0, 27074 444		ļ	ii ii				<b></b>		
					111	.401101111			111111111111111111111111111111111111111		
	CNP3: 28.929.6	11/0001-38				<u> 1                                     </u>	M DANKITOTA	11111111111111	<u>H f i i i i i i i i i i i i i i i i i i </u>	HHHHH	()(E) WIII
			. <u></u> .		•		para cosulta de t				
TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO		סד	3	218 0728 929	96 11 <mark>0</mark> 0 0138	3 5700 100	0 0000 351	0 0000 0	356
Normal	Norma!	<u>Destinatário</u>	Pago	PROT	COLO DE AUT	ORIZAÇÃO DE US	0				
cpop - natureza da oper 6357 - PREST <u>.</u> DE S	ração SERV. DE TRANS. /	A NAO CONT.				;	332180007476	225 24/07/2	018 13:54:10		<u> </u>
ORIGEM DA PRESTAÇÃO	<u> </u>	· ·			DESTING DA						
Nova Venecia - ES			<del></del>		Brasilia	COMPOM	DAIO DOS RI	OCOS D E	E DA SOS 3	02	
REMETENTE: ME GRAN	NITOS LTDA				DESTINATAR ENDEREÇO:	SQS 302 BL	OÇOS D E E , N	'SAN		- <del>-</del>	
EACCETES	TIAS SOARES , Nº 605 TOVAO				BAIRRO:	AŞA SUL	•				70220 A40
BAIRRO: NOVA VEN			CEP: 29830-000		MUNICIPIO:	BRASILIA	MA1 80		, <sub>EST</sub> . IŞEN	CEP:	70338-040
ONT HOPE: 05.394.6564	0001-50 BRASIL	INSCR. EST.: 08216	(27)3752-7277	!	CNPI/CPF:	26.994.467 <i>K</i> DF p/	MIS: BRASIL	INSCI	₹. £5T.: 1\$EP	FONE:	
UF:	PAIS:	<u> </u>	FONE:		T						•
EXPEDIDOR:					RECEBEDOR ENDEREÇO:	ā					
ENDERSÇO: BAIRRO:	•				BAIRRO:					/William	
MUNICIPIO:			CEP		MUNICIPIO:			INSC	R. 85T.:	CEP:	
CNPWCPF:		inscr. est.:	FONE:		CNPI/CPF:	E	AI\$:			FONE:	
<u></u>	CONDOMINIO DOS E	SLOÇOS D E E DA SQS 3			CONTROL	Municipio: BRA	ASILIA		UF:	DEF.	70338-040
TOMADOR DO SERVIÇO:	LOCOS DEE, Nº S/N				ionich io:		PAÍS:	BRA	ŞIL		
ENDERECO: 26.994.467/		NSC.EST.:	ISENTO	EC	INE:		<u></u>				- Lorno Abribia
PRODUTO PREDOMINANTI	T.			l		CTERISTICAS DA	CARGA		VAL	SK TOTAL L	A MERCADURIA 65.309
GRANITO MARRON					RECORTA	NOME DA SEGU	(PADORA				
TIPO MECHDA OTOWNMI	EDIDA TIPO MEDIDA . Q VIND	TOUN,MEDIDA TIPO MED	DIDA OTD/UNMEDIDA C			<u> </u>				- 12	UMERO DA AVERBAÇ
UNIDADE 465A	100		-	0	465	RESPONSÁVEL		NUMERO	DA APOLICE		OMERG DAY, DOUG
<del></del>	1		OMPONENTES DO	VALOE	DA PREST	ração de si	ERVICO		· · ·		
NOME		ALOR NOME		VALO				VALOR	VALOR TOTAL	, DO SERVI	CO 6.5
SERV FRETE		7,68							<b></b> _		
									VALOR A REC	EBER	6.5
			NFORMAC	<u>CÔES RE</u>	LATIVAS.A	O IMPOSTO	AL ICMS	VALOR ICMS	π,	K RED.BC.C	ALC ICMS ST
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 90 - SIMPLES NACIO	DNAI				BASEGEC		(%)				
-90-SIMPLES NACIO	JIIND		DOCU	MENT	S ORIGI	NÁRIOS				*****	MERO DOCUMENTO
TP DOC. CNPI/C	PP ENITENTE		/ NUMERO DOCUMENTO		777	OC. CNP4	CPP EMITENTE	.— <u> </u>	· · · · ·	SRKII;/NU	MERO POCOMIZATO
NF-e 000005683	32180705394656000	150550010000056831	000056834						_		<del></del> .
<u> </u>											
•									•		
											•
									V.		
	•							<b>/</b> \			
								. \	1		
								\	•		
		<del></del>		OBS	ERVAÇÕES				<u> </u>		<u> </u>
EMPPESA OPTANT	TE PELO SIMPLES NA	CIONAL NAO GERA DIJ	REITO, DE CREDITO D	E ICMS E	P)						
Emirador or man								•	``\ .		
									1	XD _	}
									\	1	•
										<u> </u>	
<del></del>			DADOS ESPI		S DO MOD	AL RODOVI	ÁRIO				RODOWIELO EN VIO
RNTRC DA EMPRESA	сют	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE EL		ESSE C	ONHECIMENTO I	DE TRANSPORTE A				RODOVIÁRIO EM VIO
08484459	1100	EXCLUSIVO DO E	MISSOR DO CT-e					RE	SERVADO.	AO FISC	0
	030	JACOBS . O DO E									
1						1					



#### COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: Hora: 08/08/2018 08:58:25

#### Dados da Conta Origem

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

#### Dados de destino da TED

1	
Identificador da Transferência	FRETE GRANIȚO
Nome do Titular	JULIA SELLIA SALOMÃO ME
CPF/CNPJ	28.929.611/0001-38
Banco	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
Agência	3009
Conta	638536
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	30/07/2018
Hora da Transferência	10:27:47
Valor da Transferência	6.547,68
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	150290254
Autenticação Eletrônica	787F6F474B

#### ME GRANITOS LTDA EPP DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 AV. MATATIAS SOARES, 605 - POLO I - ŞAİDA 3218 0705 3946 5600 0150 5500 1000 0056 8310 0005 6834 AGROIND, 1 - SÃO CRISTÓVÃO - NOVA Granitos Nº 000.005.683 VENECIA - ES São Cristóvão SÉRIE 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Fone: (27)3752-9111 - CEP: 29830-000 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora FOLHA 1/1 PROTOCOLO DE ALTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO 332180034211055 24/07/2018 12:55:30 VENDA FORA DO ESTADO - 6107 INSCRIÇÃO ESTADUAL. INSCRIÇÃO ESTADITAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 05.394.656/0001-50 082188327 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DATA DA EMISSÃO 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS DIE E DA SQS 302 24/07/2018 ACÍAS ACIATAC AIRRO / DISTRITO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N ASA SUL 70338-040 24/07/2018 MUNICÍPIO TELEFONE / PAX VSCRIÇÃO ESTADUAL ORA DA SAÍDA DF (61)3223-7837 BRASILIA 12:53:29 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÂLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. V APROX TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00 0,00 0.00 0.00 20.761.75 (31,79 %) 65.309,02 VALOR DO PRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO **OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS** VALOR OO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 65.309.02 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CODIGO ANTIT PLACA DO VEICULO FRETE POR CONTA CNPL/CPF NOME / RAZÃO SOCIAL UF M-TRANSPORTE DE CARGA PROPRIA 1 - DEST/REM 08484459 OYE2282 ES 05.394.656/0001-50 MUNICÍPIO ENDERECO UF INSCRICĂO ESTADUAL AV MATATIAS SOARES, 605 - P AG NOVA VENECIA ES OUANTIDADE ESPÉCIE MARĆA NUMERAÇÃO PESO ARLETO PESÓ LÍOUIDO GRANITO CAL 21.850,000 21.850,000 465 Recortados DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO VALOR VALOR VALOR BASE DE ALIO. % DESCRUÇÃO DO PRODUTO / SERVICO NCMISH CSOSN CFOP UNID QTDE. UNITÁRIO LIQUEDO CALC. ICMS ICMS EPI GRANITO BRANCO SIENA 0020 Polido 68029390 6107 M2 243,400 0.00 0.00 97220 0103 159,5900 0.00 38.844.21 0.00 0.00 0.00 Trib aprox RS: 5745.06 Federal - 6603.52 Estadual 98327 GRANITO MARRON CAFÉ 0020 Polido 68029390 6107 165,830 159,5900 0,00 26,464,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Trib aprox RS: J914.15 Federal - 4499.02 Estadual - Fonte 17.2.B. \$3A6R4 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMÍTIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS. RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/07/2018 12:54:42

(PLACA): OYG-0452. -- Cód.: 97220 - 262 Recorrado(s) -- Cód.: 98327 - 203 Recorrado(s)

MOTORISTA: HUGO RIBEIRO DESTEFANI - CPF: 095.727.077-10 RENAVAN: 01011563026 MERCADORIA ASSEGURADA EM CASO DE ACIDENTE COM VEICULO TRANSPORTADOR LIGAR PARA ZANETTE SEGUROS (28) 9985-2155 OU PARA (22) 2722-3536 CARRETA

Desenvolvido por Edari Sistemas - Tel.: (28) 2101-7587



#### COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS - TED

Data: 08/08/2018 Hora: 08:58:25

#### 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	GRANITO	
Nome do Titular	ME GRANITOS LTDA	
CPF/CNPJ	05.394.656/0001-50	
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A	
Agência	702	
Conta	194018	
Tipo de Conta	Conta Corrente	
Data da Transferência	30/07/2018	8
Hora da Trensferência	10:27:47	<del></del>
Valor da Transferência	65,309,02	
Finalidade	Credito conta	
Código da Transação	186040	
NSU de Transeção	150290226	
Autenticação Eletrônica	5E76986B49	_
<del></del>		

## CONTROLE AQUISIÇÃO DO SILICONE

### CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

OBS: Conforme informado pelo sindico, foi adquirido silicone para obra no edifício no valor de R\$ 28.900,00, e essa mercadoria só será entregue conforme a necessidade na obra, sendo assim a empresa fornecedora emitira nota fiscal conforme o fornecimento do material conforme planilha abaixo.

•	MÉS	MÊS	MÉS	MĒS	MÊS	MÊS	MÊS	MĒS	MÊS	MÈS	MÉS	MÊS
1									<u> </u>			<del></del>
	Março	Abril	Maio	Junho .	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019
		-										
R\$ 28.900,00	1											
NOTA FISCAL	20.619				21119							
Valor da NF	R\$ 5.401,20				R\$ 23.498,80					<u>l                                      </u>		
	-											
SALDO	R\$ 23.498,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				1			

#### DANFE 📝 GR5 Distribuidora Ltda ME **DOCUMENTO AUXILIAR** DA NOTA FISCAL Av. Perimetral Norte, ao 2414, 00 **ELETRÔNICA** 0 - Entrada 5218 0609 2881 2500 0133 5500 1000 0211 1910 4640 3277 1 - Saída Vila Joao Vaz Goiania N° 000.021.119 GO Consulta de autenticidade no portal nacional da TEL/FAX: 32952222 SÉRIE :1 NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal CEP: 74445190 FOLHA:1 de 1 ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO. Venda de mercad 152181420564751 -29/06/2018 12:39:27 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 104239859 09.288,125/0001-33 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CNPACPF DATA DA EMISSÃO Condominio dos Blocos D E E DA SQS 302 26.994.467/0001-98 29/06/2018 ENDERECO BAIRRO/DISTRITO DATA DE SAÍDAÆNTRADA Sqs 302 Bloco D e e Portaria, 00 Setor Asa Sul 70.338-040 29/06/2018 MUNICIPIO PONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA Brasilia 999996606 DF 17:36:11 FATURA/DUPLICATA Número Data Vcto. Valor 19/03/2018 28.900,00 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00 0.0000,00,0027.669,36 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** VALOR DO IPI VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS VALOR TOTAL DA NOTA 00,04.170,56 0,000,00 0,00 23.498,80 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTE PLACA DO VEÍCULO CNPJ/CPF 1-Dest/Rem ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ZATOUÇLIA CST CFOP VALOR UNITARIO VALOR TOTAL UNE QUANT. VALOR TOTAL BICALC, ICMS VALOR ICMS YALOR IPI 9900 ICMS IMPOSTOS 1PI PRIMERO66 PRIMER - 236ML - P8215 -38249089 0102 6102 0,00 0,00 0,00 ha 4,00 115.00 460.00 0,00 0,00 0.00 PRIMERO1 PRIMER SILANO - 200ml - I 38249089 0102 6102 0,00 0.00 0,00 Ìţa 4,00 22,34 89.36 0.00 0.00 0,00 \$11,099 SHICONE NEUTRO DC791 32141010 0102 6102 un 800.00 0.000.00 0.00 24,00 19,200,00 0,00 0,00 0,00 FIT18 Fita Dupla Pece VHB25mmx2 35061090 0102 6102 0.00 0.00 rŧ 40.00 198.00 7.920.00 0,00 0.00 0.00 0,00 CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR DO ISSON 0,00 0.000.00 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Duplicata Num.: 1, Venc.: 19/03/2018, Valor: 28.900,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - TRIB UTADA PELO SIMPLES NACIONAL COM PERMISSAO DE CREDITO CORRESPONDENTE A 1,25%. CONFORME LC 123-06

#### CONTAD CONTABILIDADE AUDIT É ADM LTDA

15/08/2018

#### DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/1

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

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Grupo: Despesas Extraordinárias Classe; todas Fornecedor; todos

Grupo: Despesas Extraordinarias	C18556, 10446	· · Oilieceu	01, 10003			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					·
Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Leto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas Extraordinárias 13.50 - Obra no Edifício											
VELOSO STONES COMERC	2598	06/07/2018	06/07/2018	Transf Eletrön	1.1-BRB Conta Corrente	2.428,25	0,00	0,00	0,00	2.428,25	Pgto de marmores
COBOGO ENGENHARIA	150	06/07/2018	06/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de serviço de engenharia
JULIA SELLIA SALOMAO	30	06/07/2018	06/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	5.772,96	0,00	0,00	0,00	5.772,96	Pgto de frete de granitos
ME GRANITOS LTDA	5649	06/07/2018	06/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	57.581,67	0,00	0,00	0,00		Pgto de recortados granito branco e marron
R D A COMERCIO DE VIDRO	90	06/07/2018	06/07/2 <b>0</b> 18	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	63.878,20	0,00	0,00	0,00		Pgto de serviço de produção e intalação de esquadrias
R D A COMERCIO DE VIDRO	89	10/07/2018	10/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	1.672,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de serviço de confecção e intalação de esquadrias
JULIA SELLIA SALOMAO	34	19/07/2018	19/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	1.679,68	0,00	0,00	0,00	1.679,68	Pgto de frete de granitos
ME GRANITOS LTDA	5664	19/07/2018	19/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	16.753,76	0,00	0,00	0,00	16.753,76	Pgto de recortados granito marron café
CONSTRUTORA CASTELO I	718	19/07/2018	19/07/2018	TED/DOC	1.1-BRB Conta Corrente	96.475,00	0,00	0,63	0,00	96,475,63	Pgto do execução de obra no edificio
SIA PARAFUSOS E FERRAN	117562	23/07/2018	23/07/2018	TED / DOC	1:1-BRB Conta Corrente	393,30	0,00	0,00	0,00		Pgto de fita crepe e pa aut. aterramento
VELOSO STONES COMERC	2606	23/07/2018	23/07/2018	Transf Eletrôn	1.1-BRB Conta Corrente	706,52	0,00	0,00	0,00	706,52	Pgto de marmores
JULIA SELLIA SALOMAO	35	30/07/2018	30/07/2018	TED / DOC	1,1-BRB Conta Corrente	6.547,68	0,00	0,00	0,00	6.547,68	Pgto de frete de granitos
ME GRANITOS LTDA	5683	30/07/2018	30/07/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	65.309,02	0,00	0,00	0,00		Pgto de granitos branco siena e marron café
•		-		•	Total Classe:	322.198,04	0,00	0,63	0,00	322.198,67	•
13.50 - Obra no Edificio - DARF 4.65%											
CONSTRUTORA CASTELO I	718	20/08/2018	19/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.940,63	0,00	0,00	0,00		DARF 4,65%
					Total Classe:	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	
13.50 - Obra no Edificio - GPS		· .				•					
CONSTRUTORA CASTELO I	718	20/08/2018	19/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	GPS
		<u> </u>			Total Classe:	4.090,62	0,00	0,00	0,00	4.090,62	'-
13.50 - Obra no Edificio - ISS			<del> </del>								
CONSTRUTORA CASTELO I	718	20/08/2018	19/07/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	ISS
					Total Classe:	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	
			<u> </u>		Total Grupo:	331.973,04	0,00	0,63	0,00	331.973,67	
					Total:	331.973,04	0,00	0,63	0,00	331.973,67	



# BANCO DO BRASIL CONTA 12655-1

SHCN / CL QUADRA 212 BLOCO D ENTRADA 29 SALA 103 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF CEP 70.864-540 TELEFONES: 3032-2090 EMAIL: contadd@terra.com.br / contad@globo.com



# Extratos Bancários



#### Extrato Autorizado de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1230-0

Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Período do extrato 07 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2018		0000	00000	Saldo Anterior	# V / / / - 4 · · · · ·	0,00 C	0,00 C
02/07/2018		1981	13079	Cheque Compensado	852.096	26,80 D	
02/07/2018		1981	13079	Cheque Compensado	852.097	26,80 D	
02/07/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	53.60 C	0,00 C
03/07/2018		0000	13134	Folha de Pagamento	18.623	21.686,81 D	
03/07/2018		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.840.900.125.404	31,50 D	
				Tarifa referente a 03/07/2018			
03/07/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	21.718,31 C	0,00 C
16/07/2018		4800	99030	Depósito Online	2.575.951.526	50,00 C	
16/07/2018		0000	00000	Aplicação Poupança	148	50.00 D	0.00 C
20/07/2018	•	1981	13079	Cheque Compensado	852.099	972,54 D	-
20/07/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	972,54 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

#### CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/08/2018

#### 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: 01/07/2018 a 31/07/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	02/07/2018		53,60	0,00	53.60
Vale Transporte	02/07/2018	CH. 852096	0,00	26,80	26,80
Vale Transporte	02/07/2018	CH. 852097	0,00	26,80	0.00
Resgate	03/07/2018		21.718,31	0.00	<u>21.718,31</u>
Tarifas Bancárias	03/07/2018	Autoriz Pegamento	0,00	31,50	21,686,81
Vale Transporte	03/07/2018	Autoriz Pegamento	0.00	68,00	<u>21,618,81</u>
Adiantamento de salário	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	100,00	21.518,81
Adiantamento de salário	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0.00	100,00	21.418,81
Vale Transporte	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	139,50	21,279,31
Vale Transporte	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	139,50	21,139,81
Vale Transporte	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	148.80	20.991,01
Vale Transporte	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0.00 [	160,00	20.831,01
Vale Transporte	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,001	160,00	20.671,01
Adiantamento de salário	03/07/2018	Autoriz Pagemento	0,001	168,49	20.502,52
Vale Alimentação	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,001	180,641	20.321,88
Vale Transporte	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00 (	243.00	20.078,88
Vale Transporte	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0.00	294,80	19.784,08
Vale Transporte	03/07/2018	Autoriz Pagemento	0,00	361,80	19,422,28
Salários	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	584,50	16.837,78
Vale Alimentação	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	18,160,51
Vale Alimentação	03/07/2018	Autoriz Pegamento	0,00	677,27	17.483,24
Vale Alimentação	03/07/2018	Autoriz Pegamento	0,00	677,27	16.805,97
Vale Alimentação	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,001	677,27	16,128,70
Vale Alimentação	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0.00	677,27	15.451,43
	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	14,774,16
Vale Alimentação	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	14,096,89
Vale Alimentação	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0.00	677,27	13,419,62
Salários	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	890,87	12,528.75
Salários	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	907,35	11.621,40
Salários	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1,022,92	10,598,48
Salários	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.126,74	9,471,74
Salários	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,001	1.172,41	8,299,33
Férias	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0.00	1.606,22	6.693,11
Salários	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.889,18	4.803,93
Salários	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	2.297,27	2,506,66
Salários	03/07/2018	Autoriz Pagamento	0,00	2.508.66	0,00
Ressarcimento Construtora	16/07/2018		50,00	0,00	50,00
Aplicação	16/07/2018	·	0,00	50,00	0.00
Resgate	20/07/2018		972,54	0.00	972,54
Vale Transporte	20/07/2018	CH. 852099	0.00	375,20	597,34
Vale Alimentação	20/07/2018	CH. 852099	0,00	597.34	0,00
VOIC / WITHOUTH VOO	1 20.0		22.794,45	22,794,45	

Saldo Final:

R\$ 0,00



#### Extratos - Poupança

#### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Periodo 01/08/2018 a 08/08/2018

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento Dt base

Dia Histórico

Ag. origem Documento Informações Valor

Saldo

Saldo: 34.090,24 C

31/07/2018

Saldo anterior

9.123.003

\$3.272,12 C

06/08/2018

03/08/2018

248 Resgate Automático

1230-0

19.231,88 D

07/08/2018

06/08/2018 6/8 880 Aplicação Automática Poupança 1230-0

9.123.006

50,00 C

Saldo atual Saldo bloqueado 34.090,24 C 0,00 D

Saldo total

34.090,24 C

Rendimentos:

300

w.,...

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTD.	A	
15/08/2018	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: 01/07/2018 a 31/07/2018 Saldo Iniciai: R\$ 75.810,98

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	02/07/2018		0,00	53,60	75.757,38
Resgate	03/07/2018		0,00	21.718,31	54,039,07
Aplicação	16/07/2018		50,00	0,00	54.089,07
Resgate	20/07/2018		0,00	972,54	53.116.53
Rendimentos	31/07/2018		155,59	0,00	53.272,12
			205,59	22.744,45	

Saldo Final: R\$ 53.272,12



#### Extratos - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:43

123,001230

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5 CLIENTE: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 *늞*볹쫜궦**쬬뒢프剌亚교양**귷늞뜭쌕半썯툿켣믵쯘삤럱ᆜ드ᆜᅜ큔ᇹ믵듵펕땕븎뜎녚벋뫢삗잗쁴┸뼥낕낕쯗 BB R Fixa DI 30 mil CNPJ 01.996.007/0001-78 Valor Cota p/dia 31.07.2018 R\$ 14,782281648 Valor Cota p/dia 07.08.2018 R\$ 14.797965881 Data Historico Valor Qtde.Cotas . 3107 Sdo Ant. 159.534,50 10792,278514 0808 Sdo Final 159.703,77 10792,278514 Rentabilidades % 0,1061 No mes: 3,2679 No ano: Ultimos 12 meses: 6,1845

Nac houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 07.08.2018

Saldo Bruto 159.703,77

IR Estimado 236,35-

IR Complementar 396,17-

1OF 0,00

Saldo Liquido p/Resgate 159.071,25

Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

**建筑**第五元类型型型工工设备设计 电压磁性电影整定工工设备的电影中央主题的现在分词性管理电池工工设备设

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar

CEP 20.010-010 - Rio de Jameiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
15/08/2018	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: 01/07/2018 a 31/07/2018 Saldo Inicial: R\$ 158.815,85

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/07/2018		718,65	0,00	159.534,50
			718,65	0,00	,

Saldo Final: R\$ 159.534,50

# Receitas

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	 
15/08/2018	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Pág: 1/1

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

#### Transferências entre 02/07/2018 e 02/07/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
02/07/2018			
2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	2.1-BB Conta Corrente	53,60	Resgate

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
15/08/2018	Transferências financeiras	Pág: 1/1

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

#### Transferências entre 03/07/2018 e 03/07/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
03/07/2018 1.1-BRB Conta Corrente 2.3-BB Poupance 51 (T.O.)	3.1-CAIXA 2.1-BB Conta Corrente	1.000,00 ; 21.718,31	Resgate

16/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 22:14:00 480000001 SEGUNDA VIA 0627 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO CLIENTE: COND BLOCOS D E SQS 302 AGENCIA: 1230-0 CONTA: AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655 112.655-5 DATA 16/07/2018 NR. DOCUMENTO 2.575.951.526 VALOR DINHEIRO 50,00 VALOR TOTAL 50,00 NR. DO ENVELOPE 7801 2.575.951.526 NR.AUTENTICAÇÃO 5.456.573.DCD.68C.4F5

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
15/08/2018	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	 Pág: 1/1

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

#### Transferências entre 20/07/2018 e 20/07/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
20/07/2018 2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	2.1-BB Conta Corrente	972,54	Resgate



# Despesas Ordinárias

⊋.

# 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 STLVA LEANDRÓ GONÇALVES

CTPS

: 24928

Série

: 00031/DF

**Função** 

: TRAB SERV GERALS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 26,80 (vinte e seis reais le oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

4 vales a R4

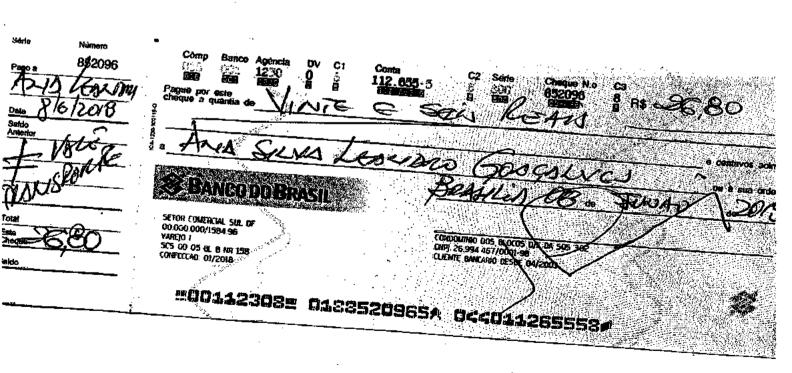
6,70 = R\$

26,80 ( P 5.4 - Águas Lindas de Golás R\$ 6,70 )

Lanu

283

# 



Recibo	de	Entrega	de	Vale-Tran	Sporte Modelo 3 - Analítico

#### CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: IVONEIDE SILVA LEANDRO

CTPS

: 3651635

Série

: 00020/MG

Função

: Aux Serv Gerals

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS 6LOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a 8\$ 26,80 (vinte e seis reais e citenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2018 a 30/06/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

4 vales a R\$

6,70 = R\$

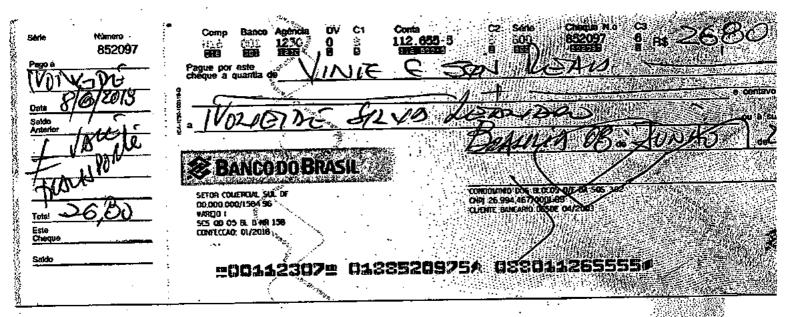
26,80 ( P S.4 - Águas Lindas de Golás R\$ 6,70 )

Brasilia 08 00 00 0018

Chanaide side Leandro.

Assinatura do Empregado

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico COMDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 CNPJ: 26.994.467/0001-98 : IVONERDE STLVA LEANDRD CTPS : 3651635 Série : 00020/MG : Aux Serv Gerais função Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SOS 302, o equivalente a P\$ 26,80 (vinte e seis reals le oftenta centanos) de vales-transporte, na quantidade ababio discriminada para minha utilização no período de 01/06/2018 a 30/06/2018. Lotação : 0001 - Lotação 0001 26,80 (P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 6,70 ) 6.70 = 85 Brasilia de QO 12 Assinatura do Empregado



#### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

:SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF

CNP3

:26.994.467/0001-98

CBO Mês Cargo Data Pagto

Matrícula Nome

0001 - Lotação 0001

000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS 5174-10 03/07/2018 07/2018 PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica		Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SAL	LARIO			100,00	
				]	İ	
:				1		
				i		
				1		
				1		
- 1				ļ		
				1		
- 1			·			
1				1		
	D-4- d- 4	02/06/2010	Pariata - 01 (02 (2010 - 21 (02))	2010	Total Proventos	Total Descontos
	Data da Admissão : (	02/06/2010	Periodo: 01/07/2018 a 31/07/2	2018	100,00	0,00
					Valor Líquido	100,00
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Re	cother	Base do IRRF
	1.147,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Oata

Assinatura

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

### 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 Cargo

**000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS** 

5174-10

Mês 03/07/2018 07/2018 PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica		Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE S				100,00	
,						
	Data da Admissão	: 02/06/2010	Período : 01/07/2018 a 31/07/2	2018	Total Proventos	Total Descontos
	Caláda Dana	Cons. do 19100	a d. som		Valor Líquido	100,00
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Re		Base do IRRÉ
	1.147,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

Data

# 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

: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CTPS

: 10334

Série

: 00029/DF

Função

: Porteiro Diuno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 160,00 (cento e sessenta reals ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$

5,00 = R\$

160,00 (E3-12x36 R\$ 5,00)

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Amalíbico

#### CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ.: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CTPS

: 10334

....

: 00029/DF

Função

: Porteiro Diuno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS 8LOCOS D e E DA SQS 302, o equivatente 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 periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018.

Loteção : 0001 - Lotação 0001

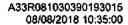
1 vales a R\$

677,27 + R\$

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

"Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregado





#### **Emitir Comprovantes Autorizados**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58 1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CPF: 030.666.661-82

CPF: 030.666.661-82
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF 129.461-X

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2018 VALOR CREDITADO (R\$): 937,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.D8A.A15.4B4.413.3E4

#### 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

:26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

СВО

CBO Data Pagto Mês Cargo 5174-10 01/08/2018 08/2018 PORTEIRO(A) DIURNO 000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

Rubrica		Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SA	ALARIO	-		168,49	
					<b>[</b>	
					;	
•						
						1
				1		
1						
ŀ						
					1	
					-	
ŀ						
	Data da Admissão :	02/06/2010	Período: 01/08/2018 a 31/0	8/2018	Total Proventos 168,49	Total Descontos 0,0
					Valor Líquido	168,4
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec	olher	Base do IRRF
	1.147,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data

Assinatura

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

#### 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

Matricula Nome

CBO Data Pagto Mês Cargo

000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

5174-10 01/08/2018 08/2018 PORTEIRO(A) DIURNO

tubrica.		Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE	SALARIO	_		168,49	
- 1						
- 1						
- 1						
<u> </u>						
1						
ŀ						
					•	
-	Data da Admissã	o: 02/06/2010	Período: 01/08/2018 a 31,	/08/2018	Total Proventos 168,49	Total Descontos 0,0
					Valor Líquido	168,4
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec	olher	Base do IRRF
	1.147,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58 1230001230

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CPF: 030.666.661-82

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

129.461-X

03/07/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

1.295,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.461.0DF.9A8.8D7.0A1

#### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNP3

:26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO Data Pagto Mês Cargo

000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS 5174-10 30/06/2018 06/2018 Porteiro Diuno

Rubrica	Ì	Descrição	0	Referência	Proventos	Descontos
1 43 178 280 74 103 125	MONITORAMENTO DE O	15%		30,00 1 8,00	1.147,00 31,71 47,70 68,82	101,08 47,41 20,00
	Data da Admissão :	02/06/2010	Período : 26/05/2018 a 25/06/2	2018	Total Proventos 1.295,23	Total Descontos 168,49
			<u></u>		Valor Líquido	1.126,74
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Re	colher	Base do IRRF
	1.147,00	1.263,52	1.263,52	10	01,08	972,85

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

## Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302** CNPJ: 26.994.467/0001-98 : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA Nome do Empregado : 95905 : 00023/DF Função : TRAB SERV GERAIS Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 68,00 (sessenta e oito reals ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2018 a 31/07/2018. Lotação: 0001 - Lotação 0001 10 vales a R\$ 6,80 = R\$68,00 ( P 5.5 - Planaltina de Golás R\$ 6,80 )

MARTINS DO OLIVEIRA Assinatura do Empregado

PAULO

**CTPS** 

Série

### Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico CNPJ: 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA 5QS 302 ; PAULO MARTINS DE OLIVEIRA Nome do Empregado : 95905 **CTPS** : 00023/DF Série : TRAB SERV GERAIS Função Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 180,64 (cento e oltenta reals , sessenta e quatro centavos) de valesrefeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2018 a 31/07/2018. Lotação : 0001 - Lotação 0001 180,64 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148) 1 vales a R\$ 180,64 = R\$ PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

Assinatura do Empregado

\_de\_2012.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58 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: 03/07/2018

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2018 VALOR CREDITADO (R\$): 248,64

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.DDE.041.816.5ED.2E0

299

# Recibo de Férias

Empresa: CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNP3: 26.994.467/0001-98

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

Matrícula: 000008

Nome do Empregado: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

**CTPS** 

: 95905

Série

: DF

Livro

: 00023

Admissão: 13/02/2013

Lotação : 0001

SUBST.DE FERIAS

Folha Salário

: 1.068,00

Cargo: TRAB SERV GERAIS

Período Aquisitivo 13/02/2017 a 12/02/2018 Faltas no Período

Período de Gozo 09/07/2018 a 07/08/2018 Retorno ao Serviço 08/08/2018

SALARIO FERIADO TRABALHADO CONDOMINIO

HORA EXTRA 55% CONDOMINIO

TRIENTO CONDOMINIO LIMITE 15%

1.068,00 6,07 44,50 67,99

DESCANSO REMUNERADO (DSR / RSR) INSALUBRIDADE 10% S/M HORA EXTRA 50% CONDOMINIO

23,90 47,56

32,04

MONITORAMENTO DE CFTV

45,75 47,70

BASE DE CÁLCULO

1.383,51

Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS	······	461,17	
16	FERIAS	30 dias	1.383,51	
74	INSS	9,00		166,02
213	CESTA FÉRIAS CCT COND.	•	230.00	•
324	EMPRESTIMO	3.7	<b>.</b>	302,44

2.074.68

468,46

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER .....

1.606.22

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 1.606,22 (um mil, seiscentos e seis reais , vinte e dois 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, 6 de Julho de 2018

MARTIES 2010

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/08/2018 -AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58 1230001230

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CPF: 889.176.301-20

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL

CONTA:

129.666-3

DATA DE PAGAMENTO:

03/07/2018

DF

VALOR CREDITADO (R\$):

1.606,22

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.897.EBD.7BB.A17.502

# Aviso de Férias

Empresa : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

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

Matrícula: 000008

Nome do Empregado: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

**CTPS** 

: 95905

Série

: 00023

: OF

Admissão: 13/02/2013

Livro

Folha

Cargo: TRAB SERV GERAIS

Tendo V. Sa adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 13/02/2017 a 12/02/2018, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 09/07/2018 a 07/08/2018, para retornar ao trabalho em 08/08/2018.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 06/07/2018, 3 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASÍLIA-DF, 8 de Junho de 2018

MARTILS DE

Assinatura do Empregado

Assinatura di Empregador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58 1230001230

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CPF: 889.176.301-20

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL 129.666-3 CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2018 907,35 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.1A5.53C.BC9.0AC.F89

#### 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

:26.994.467/0001-98 CNPJ

0001 - Lotação 0001

CBO Data Pagto Mês Cargo Matrícula Nome 000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA 5141-10 30/06/2018 06/2018 TRAB SERV GERAIS

Rubrica		Descriçã	•	Referência	Proventos	Descontos
1 6 61	SALARIO DESCANSO REMUNERA INSALUBRIDADE 10% :			30,00	1.068,00 24,19 95,40	
155				6,00	50,86	
156	HORA EXTRA 55% CON			8,00	70,07	
178	MONITORAMENTO DE			1	47,70	
280	TRIENIO COND LIMITE	15%		800	32,04	111,06
74 ' 103	INSS DESC VALE REFEIÇÃO			8,00		47,41
125	MENSALIDADE SINDIC	AL				20,00
324	EMPRESTIMO	· <del>-</del>		3(6/12)		302,44
		43/02/3043	Design - 20 105 12010 - 25 106	7010	Total Proventos	Total Descentos
	Data da Admissão : 13/02/2013		Período : 26/05/2018 a 25/06/	2018	1.388,26	
					Valor Líquido	907,35
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec		8ase do IRRF
	1.068,00	1.388,26	1.388,26	11	11,06	1.277,20

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

302

81-20-Oata

#### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

: SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF

**CNPJ** : 26.994.467/0001-98 0001 - Lotação 0001

Matricula Nome

СВО Data Pagto Mês Cargo

000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO 03/07/2018 07/2018 PORTEIRO(A) DIURNO 5174-10

Rubrica		Descrição	•	Referência	Proventos	Descontos
Rubrica 54	ADJANTAMENTO DE SA	<del></del>		Referência	Proventos 100,00	Descontos
	Data da Admissão : : Salárlo Base	Base do INSS	Período : 01/07/2018 a 31/07, Base do FGTS	/2018 FGTS a Re		100,00 Base do IRRF
	1.147,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DECI, ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Assinatura

#### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNP) :26.994.467/0001-98 0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO 5174-10 03/07/2018 07/2018 PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica		Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
Rubrica 54	ADJANTAMENTO DE SA		0	Referência	Proventos 100,00	Descontos
	Data da Admissão : Salário Base	Base do INSS	Período: 01/07/2018 a 31/07/2	2018 FGTS a Re		100,00 Base do (RRF
	1.147,00	0,00	0,00		0,00	0,00

declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

#### CONDOMINIO DOS BLOCÓS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CTPS

: 31962

Série

: 00069/BA

Função

: Porteiro Diuno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 148,80 (cento e quarenta e olto reais e oitenta centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$

4,65 = R\$

148,80 ( E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 4,65 )

Joan Paulo Cinha Aran W
Assinatura do Empregado

# Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

#### CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: JOAO PAULO CUNHA ARALUO

CTPS

: 31962

Sérle

: 00069/BA

Função

: Porteiro Diuno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lótação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a RS

677,27 = R\$

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

oro Paulo Cunha Arando

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58 1230001230

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CPF: 007.297.385-40
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL
DF
129.467-9

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2018 VALOR CREDITADO (R\$): 926,07

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: A.185.B99.74D.F50.096

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58 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 CONTA:

129.467-9

DATA DE PAGAMENTO:

03/07/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

1.172,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 4.1F3.A3D.DA3.4F8.5E2

#### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

 Matrícula
 Nome
 CBO
 Data Pagto
 Mês
 Cargo

 000006
 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
 5174-10
 30/06/2018
 06/2018
 Porteiro Diuno

Rubrica		Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
1 6 25 178 280 74 103 125	SALARIO DESCANSO REMUNERAI FERIADO TRAB CONDO MONITORAMENTO DE O TRIENIO COND LIMITE INSS DESC VALE REFEIÇÃO MENSALIDADE SINDICA	MINIO CFTV 15%		30,00 11,00 8,00	14,02 70,09 47,70 68,82	107,81 47,41 20,00
	Data da Admissão :	16/05/2011	Período : 26/05/2018 a 25/06/	2018	Total Proventos 1.347,63 Valor Líquido	
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Re	· ·	1.172,41 Base do IRRF
į	1.147,00	1.347,63	1.347,63		07,81	860,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

# 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\$ 361,80 (trezentos e sessenta e um reais e oitenta centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

54 vales a R\$

6,70 = R\$

361,80 ( P 5.4 - Águas Lindas de Golás R\$ 6,70 )

Brosilia 03 de ?

Assinatura do Empregado

# Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

#### CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNP): 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: ANA STLVA LEANDRO GONÇALVES

CTPS

: 24928

Série

: 00031/DF

Função

: TRAB SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS 8LOCOS 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 periodo de 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

677,27 = R\$

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

Brosilia 08 a Julho a2018

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58 1230001230

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES

CPF: 018.055.481-66

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL 132.035-1 CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 1.039,07

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: E.535.33A.526.591.12A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO 1230001230

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES

CPF: 018.055.481-66

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL

132.035-1

DATA DE PAGAMENTO:

CONTA:

03/07/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

1.022,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C86.924.7CC.FB1.E95

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

:26.994.467/0001-98 CNPJ

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome 000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES CBO Data Pagto Mês Çargo 5141-10 30/06/2018 06/2018 TRAB SERV GERAIS

Rubrica		Descriçã	o	Referência	Proventos	Descontos
1 61 74 103	SALARIO INSALUBRIDADE 10º INSS DESC VALE REFEIÇĂ			30,00 8,00	1.068,0 95,4	93,07 47,41
	Data da Admissão	o : 01/12/2015	Período : 26/05/2018 a 25/06/2	018	Total Proventos 1.163,4	Total Descontos 0 140,48
					Valor Liquido	1.022,92
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec		Base do IRRF
	1.068,00	1.163,40	1.163,40	<u>`</u>	3,07	1.070,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. Ð

309

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

#### CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNP3: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: IVONEIDE SILVA LEANDRO

CTP\$

: 3651635

Série

: 00020/MG

Função

: Aux Serv Gerais

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 294,80 (duzentos e noventa e quatro reais e oltenta centavos) de valestransporte, na quantidade abalxo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

52 vales a R\$

6,70 = R\$

348,40 ( P 5.4 - Águas Lindas de Goiás R\$ 6,70 )

Outros = R\$ -53,60

Brasilia

<u> 23</u> de\_

de <u>2018</u>

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

: IVONEIDE SILVA LEANDRO

LIFS

: 3651635

Je: 10

: 00020/MG

Função

: Aux Serv Gerats

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 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

677,27 = R\$

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

Grasilia (francide

<u>PO</u>

de <u>2018</u>

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58 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
03/07/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

972,07

EVENTO: BENEFICIO .

AUTENTICACAO SISBB: D.3F7.84D.FF3.DD9.0B7

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANÇO DO BRASIL 08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58 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 CONTA:

50.753-9

DATA DE PAGAMENTO:

03/07/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

890,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: B.9F3.37B.DF0.723.C93

### 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

:26.994.467/0001-98 CNPJ

> Cargo Mês CBO Data Pagto

Matrícula Nome **DODO10 IVONEIDE SILVA LEANDRO** 

5143-20 30/06/2018 06/2018 Aux Serv Gerais

0001 - Lotação 0001

Rubrica		Descrição	)	Referência	Proventos	Descontos
1 43 61 74 84 103 169	INSALUBRIDADE 10% S/M INSS FALTAS			30,00 1 8,00 3,00 2,00	1.058,00 31,71 95,40	78,83 106,80 47,41 71,20
	Data da Admissão : 07/		Periodo : 26/05/2018 a 25/06/		Total Proventos 1.195,11 Valor Líquido	890,87
	Salário Base 1.068,00	Base do INSS 985,40	8ase do FGTS 985,40	FGTS a Re	colher 78,83	Base do IRRF 716,98

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO & IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

# Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

#### CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNP3: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CTPS

: 34545

Série

: 00013/PI

Função

: PORTEIRO NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SOS 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 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

677.27 = R\$

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

Assinatura do Empregado

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

#### CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQ\$ 302

Nome do Empregado

: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CTPS

: 34545

Série

: 00013/PI

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 reals le cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

4,65 = R\$

139,50 ( £ 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 4,65 )

The transfer of 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more and 5 more

.......

CNPJ: 26.994.467/0001-98

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58 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

CPF: 738.847.073-53
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF 112.745-4 DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2018 816,77 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.C3C.B66.267.2B9.B08

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58 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 112.745-4 CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2018 VALOR CREDITADO (RS): 2.297,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9F4.8A0.6B9.42C.934

#### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ :26.994.467/0001-98

Matrícula Nome CRO Data Pagto Mês Cargo

000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA 5174-10 30/06/2018 06/2018 PORTEIRO NOTURNO

Rubrica		Descrição		Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO			30,00	1.147,00	
6	DESCANSO REMUNERADO DS	SR .		'	178,60	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	)		12,00	76,47	
115	ADIC NOTURNO 25% COND			153,00	243,74	
155	HORA EXTRA 50% COND			19,00	274,37	
156	HORA EXTRA 55% COND			20,00	298,43	
178	MONITORAMENTO DE CFTV				47,70	
	INCENTIVO EDUCACIONAL N	М			45,88	
246	GRATIFICACAO				114,70	
280					172,05	
74 82	INSS IRRF			9,00		233,90
103	DESC VALE REFEIÇÃO			7,50		20,36 47,41
	Data da Admissão : 15/1:	1/1999 P Feliz Aniver	Período : 26/05/2018 a 25/06/2	1018	Total Proventos 2.598,94	Total Descontos 301,62
		No Dia 07/07			Valor Líquido	2,297,2
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec	oiher	Base do IRRF
	1.147,00	2.598,94	2.598,94	20	7,92	2.175,45

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

JECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

315

0001 - Lotação 0001

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

: FOUARDO SOUZA DIAS

CTPS

: 49871

Série

: 00017/DF

Função

: Garagista Notumo

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SOS 302, o equivalente a 8\$ 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 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

677,27 = R\$

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

Eduardo 3. Chist

Assinatura do Empregado

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

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\$ 243,00 (duzentos e quarenta e três reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

6,80 = R\$

204,00 (E 5.5 - Planaitina de Golás 2x36 R\$ 6,80 )

1 vales a R\$

39,00 = R\$

39,00 ( DIFERENÇA - R\$ )

SUASIZIA OT 00 D

Assinatura do Empregado

CNPJ: 26.994.467/0001-98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58 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

CPF: 726.652.461-04
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF 129.499-7 DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2018 VALOR CREDITADO (R\$): 920,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.A0F.BB1.CF5.6B5.E81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/08/2018 -AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58 1230001230

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDUARDO SOUZA DIAS

CPF: 726.652.461-04

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL CONTA: 129.499-7 DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2018 VALOR CREDITADO (R\$): 2.506,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.DC8.70C.2B2.EDE.83B

#### 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

> Data Pagto Mês Cargo

Matrícula Nome 000005 EDUARDO SOUZA DIAS 5141-10 30/06/2018 06/2018 Garagista Noturno

Rubrica		Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
Rubrica 1 6 25 61 66 115 155 280 74 103	INSALUBRIDADE 10% SUBST.DE FERIAS ADIC NOTURNO 25% C HORA EXTRA 50% CON TRIENIO COND LIMITE	IDO DSR DMINIO S/M COND	0	Referência 30,00 12,00 189,00 21,00 9,00	Proventos  1.103,00 129,58 73,53 95,40 764,60 289,54 284,84 66,18	252,60 47,41
	Data da Admissão :	23/02/2011	Período : 26/05/2018 a 25/06/	2018	Total Proventos 2.806,67 Valor Líquido	Total Descontos 300,01 2.506,66
	Salário Base 1.103,00	Base do INSS 2.806,67	Base do FGTS 2.806,67	FGTS a Rec	olher 14,53	Base do IRRF 1.985,30

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

XECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

0001 - Lotação 0001

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS

Série

: 00521/BA

Funcão

: Garagista Notumo

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 160,00 (cento e sessenta reals ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2018 a 31/07/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$

5,00 = R\$

160,00 (E3-12x36 R\$ 5,00)

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analitico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994,467/0001-98

Nome do Empregado

: JOSE MARTINS DE OLIVETRA

CTPS

Série

: 00S21/BA

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 01/07/2018 a 31/07/2018.

Łotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

677.27 = R\$

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

319

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58 1230001230

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA CPF: 110.176.865-72

AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF 12.712-4 CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2018 VALOR CREDITADO (R\$): 837,27 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICAÇÃO SISBB: 7.1E0.17C.9E7.20C.9FD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58 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 12.712-4 CONTA: 03/07/2018 DATA DE PAGAMENTO: 1.889,18 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F42.9E2.8E2.532.15B

#### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ :26.994.467/0001-98

Matrícula Nome Data Pagto Mês Cargo 000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 5141-10 30/06/2018 06/2018 Garagista Noturno

Rubrica		Descriçã	•	Referência	Proventos	Descontos
1 6 25 61	SALARIO DESCANSO REMUNER FERIADO TRAB COND INSALUBRIDADE 1099	OININO		30,00 7,00	99,83 44,61	
115 155	ADIC NOTURNO 25% HORA EXTRA 50% CO	COND		144,00 16,00	95,40 229,40 225,13	
246 280 74	GRATIFICACAO TRIENIO COND LIMIT INSS	TE 15%			114,70 172,05	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			9,00		191,53 47,41
	-					
····	Data da Admissão	: 06/01/2001	Período : 26/05/2018 a 25/06/	2018	Total Proventos 2.128,12	Total Descontos 238,94
					Valor Líquido	1.889,18
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec	olher	Base do IRRF
	1.147,00	2.128,12	2.128,12	17	0,25	1.936,59

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

0001 - Lotação 0001

321

### 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 : PORTEIRO NOTURNO Funcão Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 139,50 (cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2018 a 31/07/2018. Lotação : 0001 - Lotação 0001 4,65 = R\$ 139,50 ( E 3.5 - Valparaiso de Goiás 12X36 R\$ 4,65 ) 30 vales a R\$

Condominio do	S BLOCOS D e E D	A SQS 302	CNPJ : 26.994.467/0001-99
Nome do Empregado	: EDSON BOSE DA S	SILVA	
CTPS	: 9116S		
Série	: 00021/98		
Função	: PORTEIRO NOTUR	NO	
	1 vales a R\$	677,27 = R\$	677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:58 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: DF 129.486-5 DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2018 VALOR CREDITADO (R\$): 816,77 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICAÇÃO SISBB: C.716.8E9.C68.D00.D73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:59 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: 03/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 584,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.6DA.C98.CC8.E6A.3B7

## **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

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

CNP3 : 26.994.467/0001-98

 Matrícula
 Nome
 CBO
 Data Pagto
 Mês
 Cargo

 000003
 EDSON JOSE DA SILVA
 5174-10
 30/06/2018
 06/2018
 PORTEIRO NOTURNO

Rubrica		Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
1 6	SALARIO DESCANSO REMUNERADO D	osr		10,00	382,33 25,10	
115	ADIC NOTURNO 25% COND			45,00	71,69	
155	HORA EXTRA 50% COND			5,00	53,81	
200	INCENTIVO EDUÇAÇIONAL I	NM			15,29	
246 280	GRATIFICACAO TRIENIO COND LIMITE 15%	<u>.</u>			38,20	
290	DIFERENÇA MONITORAMEN		•		57,35 1 15,90	
74	INSS			9,00	13,50	59,37
103	DESC VALE REFEIÇÃO					15,80
- 1						
1						
					i	
					ļ i	
i						
	Data da Admissão : 01/0	77/2002	Período : 26/05/2018 a 25/06/	_	Total Proventos	Total Descontos
	00 Normosao 1 01/1	,,, _VVL	. 0.000 . 20,00,2020 0 25,00,		659,67	
					Valor Líquido	584,50
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec	olher	Base do IRRF
	1.147,00	659,67	659,67	5	2,77	410,71

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

0001 - Lotação 0001

324

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
15/08/2018	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Pág: 1/1

#### CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302

#### Transferências entre 16/07/2018 e 16/07/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
16/07/2018 2.1-BB Conta Corrente 1.1-BRB Conta Corrente	2.3-BB Poupança 51 (T.O.) 1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	50,00 66.000,00	

## Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

Empresa: CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: JONAS SOARES DA STLVA

CTPS

Série

Função

: AUTONOMO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS 6LOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 597,34 (Quinhentos e noventa e sete reais e trinta e quarto centavos) de vales-refeição, na quantidade ababo discriminada para minha utilização no período de 05/07/2018 e 06/07/2018 e 09/07/2018 a 07/08/2018.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

1 vale

= R\$ 597,34

( VALE ALIMENTACAO - Condomínio )

## Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

Empresa: componimio dos alocos d e E DA SQS 302

CNP3: 26,994,467/0001-98

Nome do Empregado

: JONAS SQARES DA SILVA

CTPS

Série

Função

: AUTONOMO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 375,20 (Trezentos e setenta e cinco reals e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 05/07/2018 e 06/07/2018 E 09/07/2018 a 07/08/2018. Lotação : 0001 - Lotação Genérica

52 vale

= R\$ 6,70

375,20 (VALE TRANSPORTE)

# Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analtico Empresa: COMPONINTO DOS BLOCOS D e E DA SQS 382 CNP3: 26.994.467/0001-98 Nome do Empresado : JONAS SOARES DA SILVA CTPS Funcão : AUTONOMO Racebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 597,34 (Quinhentos e noventa e sete reais e trinta e quarto ros) de vales-refeição, na quantilitade abelon discriminada para minha utilização no período de 05/07/2018 e 06/07/2018 e 06/07/2018 a 07/08/2019. Lotação : 0001 - Lotação Genérica = R\$ 597,34 ( VALE ALIMENTACAD - Condomínio ) Besilis Recibo de Entrega de Vale-Transporte Hodelo 3 - Anathio Empresa: COMBONIDEO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 CNP3: 26.994.467/0001-98 : JONAS SQARES DA SILVA Nome do Empregado CTPS Série : AUTONOMO Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivelente a R\$ 375,20 (Trezentos e sebenta e cinco reais e vinte centavos) de raresporte, na quantidade abalizo discriminada para crisina utilização no período de 05/07/2018 e 06/07/2018 E 09/07/2018 a 07/08/2018. Lotação : 0001 - Lotação Genérica 375,20 (VALE TRANSPORTE) 52 vale Comp PANG CAR BANCODOBRASIL

CONDOLUMIO 005 & OCDS D/E OI CMO 26,994,467/0001-96:

5ETOR COMERCIAL SUL **OF** 00.000.090/1584.95

VAREIO 1 SCS QD 05 BL 0 IST 158 CONFECCAD, 01/2018

# Folha de Pagamento

COMPONINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 06/2018

DATA DO PAGAMENTO : 30/05/2018

PÁGINA : 1

PERÍODO : 26/08/2018 A 25/06/2018

TRABALHADORE	5 	PROVENTOS		DESCONTOS
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA	VIANA	1 SALARIO 30,00	1.147,00	74 INSS 9,00 23
PORTEIRO (A) HOTURNO	/0001	6 DESCANSO REMONERADO DER 25 FERIADO TRAS CONDOMINIO 12,00	178,60 76,47	62 IRRF 7,50 2: 103 DESC VALE REFEIÇÃO 4
ADMI68ÃO EM 15/11/1999		115 ADIC NOTURNO 254 COND 153,00	243,74	1
salário base :	1,147,00	155 HORA EXTRA 50% COND 19,00 156 HORA EXTRA 55% COND 20,00	274,37 298,43	
		176 MONITORAMENTO DE CETV 200 INCENTIVO EDUCACIONAL N	47,70	
		246 GRATIFICAÇÃO	45,88 114,70	•
		280 TRIENTO COND LIMITE 154	172,05	
BASE DO FGTS :	2.590,94	TOTAL DE PROVENTOS :	2.598,94	TOTAL DE DESCONTOS : 301
FGTS A RECOLHER MÉS : BASE DO FGTS MÉS :	207,92 2.598,94	BASE DO INSS : BASE DO INSS MÉS :	2.598,94	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.29
<del></del>	·	<del></del>	2.596,94	BASE DO IRRF MÉS : 2.598
000002 JOSE MARTINS DE OLIV		1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO DER	1.147,00	74 1NSS 9,00 191 103 DESC VALE REFEIÇÃO 47
GARAGIBTA NOTURNO	/0001	25 FERIADO TRAB COMDOMINIO 7,00	44,61	
ADMISSÃO EM 06/01/2001		61 INSALWERIDADE 10% S/M 115 ADIC NOTURNO 25% COND 144,00	95,40 229,40	
SALÁRIO BASE :	1.147,00	155 HORA EXTRA 504 COND 16,00	225,13	
		246 GRATIFICACAO 280 TRIENIO COND LIMITE 15%	114,70 172,05	
BASE DO FGTS :	2.128,12	TOTAL DE PROVENTOS :	2.128,12	TOTAL DE DESCONTOS : 236
PGTS A RECOLHER MES :	170,25	BASE DO INSS :	2.128,12	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.889
BASE DO FGTS MÊS :	2.126,12	Base do inss més :	2.128,12	BASE DO IRRF MÉS : 2.128
000003 EDSON JOSE DA SILVA		1 SALARIO 10,00	382,33	7¢ INSS 247
PORTEIRO (A) HOTURNO	/0001	6 DESCANSO REMUNERADO DER	25,10	103 DESC VALE REFEIÇÃO 15
FÉRIAS 11/06 A 30/06		115 ADIC NOTURNO 25% COND 45,00 155 HORA EXTRA 50% COND 5,00	71,69 53,81	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.947
SALÁRIO BASE :	1,147,00	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N	15,29	
	-77	246 GRATIFICACAO 280 TRIENIO COND LIMITE 154	38,20 57,35	
		290 DIFERENÇA HONITORAMENTO	15,90	
		10 ABONO 1/3 FERIAS 16 FERIAS	522,63 1.567,88	
		42 ABONO PECUNIARIO FERIAS	783,94	
BASE DO FGTS :	2.750,18	50 1/3 DO ABONO PECUNIARIO TOTAL DE PROVENTOS :	261,31 3.795,43	TOTAL DE DESCONTÓS : 3.210
FGTS A RECOLHER MÊS :	220,01	BASE DO INSS :	. 2.750,18	SALÁRIO LÍQUIDO : 586
BASE DO FGTS MÊS :	2.750,18	BASE DO INSS HES :	2.750,18	BASE DO IRRE MÉS : 659
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS	SOTIAS S	1 SALARIO 30,00	1.147,00	74 INSS 8,00 101
PORTEIRO(A) DIURMO	/0001	43 SALARIO FAMILIA 1	31,71	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47
ADMISSÃO EN 02/06/2010	,	178 MONITORAMENTO DE CETV 280 TRIENIO COMO LIMITE 154	47,70 68,82	125 MENBALIDADE SINDICAL 20
BALÁRIO BASE :	1.147,00		*****	
BASE DO FG76 :	1.263,52	TOTAL DE PROVENTOS :	1.295,23	TOTAL DE DESCONTOS : 166
FGTS A RECOLHER MES :	101,08	BASE DO INSS :	1.263,52	
BASE DO PGTS HÊS :	1.263,52	BASE DO INSS MÉS :	1.263,52	SALARIO LÍQUIDO : 1.126 EASE DO IRRF MÊS : 1.263
	<u>·</u>		_	
999995 EDUARDO SOUZA DIAS	(4444	1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMANERADO DSR	1.103,00 129,58	74 INSS 9,00 252 103 DESC VALE REFEIÇÃO 47
GARAGISTA NOTURNO	/0001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 12,00	73,53	
ADMISSÃO EM 23/02/2011		61 Insalubridade 10% 8/M 66 Subst.de Ferias	95,40 764,60	
SALÁRIO BASE :	1.103,00	115 ADIC NOTURNO 25% COND 189,00	289,54	
		155 HORA EXTRA 50% COND 21,00 280 TRIENIO COND LIMITE 15%	284,84 66,18	
BASE DO FGTS :	2.806,67	TOTAL DE PROVENTOS :	2.806,67	TOTAL DE DESCONTOS : 300
FGTS A RECOLHER MÉS :	224,53	BASE DO INSS :	2.806,67	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.500
BASE DO FGTS HÉS :	2.806,67	Base do inse M£s :	2.806,67	BASE DO IRRF HÉS : 2.800
200006 JOAO PAULO CUNHA A	RAUJO	1 SALARIO 30,00	1.147,00	74 INS8 8,00 10
PORTEIRO (A) DIURNO	/0001	6 DESCANSO REMINERADO DER 25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 11,00	14,02 70,09	103 DESC VALE REFEIÇÃO 4° 125 MENSALIDADE SINDICAL 20
		178 MONITORAMENTO DE CETV	47,70	5. Stranger and Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stranger Stran
ADMI88ÃO EM 16/05/2011				
	1.147,00	280 TRIENTO COND LIMITE 154	69,82	
ADMISSÃO EM 16/05/2011	1.147,00	TOTAL DE PROVENTOS :	1.347,63	TOTAL DE DESCONTOS : 17
admissão em 16/05/2011 Balário Base :			•	TOTAL DE DESCONTOS : 17: SALÁRIO LÍQUIDO : 1.17:

- CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA -

WAGNER - 10:53:50

# Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA: 06/2018

DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2018

PÁGINA : 2

PERÍODO : 26/05/2018 A 25/06/2018

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
ODGODS PAULO MARTINS DE OLIVEIRA TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001 ADMISSÃO IM 13/02/2013 SALÁRIO BASE : 1.068,00	1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMANERADO DSR 61 INSALÚBRIDADE 109 5/K 155 HORA EXTRA 508 COND 6,00 156 HORA EXTRA 55% COND 8,00 178 HONITORAMENTO DE CFTV 280 TRIENIO COND LIMITE 15%	1.068,00 24,19 95,40 50,66 70,07 47,70 32,04	103 DESC VALE REFEIÇÃO 125 MENSALIDADE SINDICAL	11,06 47,41 20,00 02,44
BASE DO FGTS : 1.388,26	TOTAL DE PROVENTOS :	1.388,26	TOTAL DE DESCONTOS : 48	80,91
FUTE A RECOLHER MES : 111,06	BASE DO INSS :	1.300,26	BALÁRIO LÍQUIDO : 90	07,35
BASE DO FGIS MÉS : 1.388,26	BASE DO INGS MÉB :	1.300,26	BASE DO IRRF MÉS : 1.38	88,26
100009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001 ADMISSÃO EM 01/12/2015	1 SALARIO 30,00 61 INSALUBRIDADE 10% \$/M	1.068,00 95,40		93,07 47,41
SALÁRIO BASE : 1.068,00				
BASE DO FGTS : 1.163,40	TOTAL DE PROVENTOS :	1.163,40	TOTAL DE DESCONTOS : 14	40,48
FGTS A RECOLRER MÊS : 93,07	BASE DO INSS :	1.163,40	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.02	22,92
BASE DO FUTS HÊS : 1.163,40	ease do ines més :	1.163,40	BASE DO IRRF MÊS : 1.16	63,40
000010 IVONEIDE SILVA LEANDRO AUXILIAR DE SERV / 0001 ADMISSÃO EM 07/03/2017	1 SALARIO 30,00 43 SALARIO FAMILIA 1 61 INSALUERIDADE 104 S/M	1.068,00 31,71 95,40	84 FALTAS 3,00 10 103 DESC VALE REFEIÇÃO 4	78,83 06,80 47,41 71,20
SALÁRIO BASE : 1.068,00				
BASE DO FGTS : 985,40	TOTAL DE PROVENTOS :	1.195,11		04,24
FOTS A RECOLHER MÉS : 78,83	BASE DO INSS :	985,40	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	90,87
BASE DO FGTS MÊS : 985,40	Base do inss mês :	985,40	Base do Irrf Mês ; 98	85,40

## <u>Totalização</u>

RUBRICA	Descrição	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	250,00	9.277,33	74	INSS		1.417,40
6	DESCANSO REMUNERADO DER		471,32	82	IRRF		20,36
10	ABONO 1/3 FERIAS		522,63	84	FALTAS	3,00	106,80
16	FERIAS		1.567,88	103	DESC VALE REFEIÇÃO		395,08
25	FERIADO TRAB CONDOMÍNIO	42,00	264,70	125	MENSALIDADE SINDICAL		60,00
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		783,94	159	FALTA - DESC. REMUNERADO	2,00	71,20
43	BALARIO FAMILIA		63,42	324	EMPRESTIMO		302,44
50	1/3 DO ABONO PECUNIARIO		261,31	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.947,61
61	INSALUBRIDADE 101 8/M		477,00				
66	SUBST. DE FERIAS		764,60				
115	ADIC NOTURNO 254 COND	531,00	834,37				
155	HORA EXTRA 50% COND	67,00	689,01				
156	HORA EXTRA 55% COND	20,00	368,50				
176	MONITORAMENTO DE CFTV		190,80				
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N 1	M	61,17				
246	GRATIFICACAO		267,60				
280	TRIENIO COND LIMITE 150		637,31				
290	DIFERENÇA MONITORAMÊNTO		15,90				
	ERAL DE PROVENTOS	: 17.718,7	9		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	5.320,89
TOTAL D	o salário Líguido	: 12.397,9	0		TOTAL DA BASE DO PIS FOLKA	. :	16,432,12
	A BASE DO FOTS FOLHA	1 16,432,1	2		TOTAL DA BASE DO INSS FOLH	A :	16,432,12
	a base do fgts hês	: 16.432,1	2	1	total da base do inse hês	:	16.432,12
TOTAL D	o fats a recolher mēs	: 1.314,5	6		Total do PGTS + CS & RECOL	HERMÉS :	1.314,56
	e trabalhadores		9		TOTAL DE TRABALHADORES NA	FOLHA :	9
	E TRABALHADORES ADMIȚIDOS		¢		TOTAL DE TRABALHADORES DES	LIGADOS :	0
TOTAL D	E TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	1	1	TOTAL DE TRABALHADORES EM	ATIVIDADE ;	8

## GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR CÓDIGO DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA	:26.9 :2100 :06/2						COMPETÊNCIA	Competências Anteriores
BASE DE TRABALHADORES	:	16.432,12	(+)	VALOR	DOS SEGURADOS	:	1.622,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	:	0,00	(+)	VALOR	DA EMPRESA	:	3.987,07	0,00
BASE DE EMPREGADORES	:	0,00	(+)	VALOR	DE OUTRAS ENTIDADES	:	739,45	0,00
BASE DE AUTÓNOMOS SOBRE REMINERAÇÃO	:	1.860,00	(-)	VALOR	DA DEDUÇÃO FPAS	:	63,42	0,00
BASE DE AUTÓNOMOS BOBRE SALÁRIO-BASE	:	0,00	( <b>-</b> )	VALOR	TOTAL	1	6.285,10	0,00
THE RESEMBLES FOR SHEADOWS		204 60						

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

WAGNER - 10:53:50

# Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS RECCOS D E E DA SQS 302 - 146

COMPETÊNCIA: 06/2018

DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2018

PÁGINA : 3

PERÍODO : 26/05/2018 A 25/06/2018

	· · ·		
	PROVENTOS	DESCONTOS	
0,00 63,42 0,00 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO: COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF: CUTRAS COMPENSAÇÕES VALOR A COMPENSAÇÕES	0,00 0,00 0,00 0,00	ł
	63,42 0,00	0,00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO: 63,42 COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF: 0,00 OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0,00 VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO: 0,00 63,42 COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSE EM NF: 0,00 0,00 CUTRAS COMPENSAÇÕES: 0,00

- CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA -

WAGNER - 10:53:50

**CARTÃO DE PONTO** PERÍODO: 26/05/2018 A 25/06/2018 DDSR DSR FALTA **TOTAL HORAS** DIURNO NOTURNO TOT HORA TRABALHADA CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26,994,467/0001-98 0 069:42 112:00 EMPRESA: 000:20 000:00 000 HORA ABONADA CIDADE: BRASÍLIA UF: DF ENDERECO: SQS 302 - BLOCO D OSR: Descenso Semenal 015:04 024:00 039 HORA EXTRA 50% Remunerado. FUNCIONÁRIO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA ADMISSÃO: 15/11/1999 PIS: 128.14515.37-1 ODSR: Desconto de DSR. CARGO: PORTEIRO NOTURNO SETOR: CONDOMÍNIO MATRICULA: 03 DEPART .: CENTRO CUSTO: CRACHÁ: 3 ABN: Hores abonades no die. JORNADAS REALIZADAS NORMAL LIMITE 2 LIMITE 3 **HORÁRIOS PREVISTOS** EXTRA LIMITE 1 BANCO HR. DATA DIU. NOT. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. S ent, sai, ent, sai, ent, sai, ent, sai, ent, sai DIU, NOT, FALT DIU. NOT DIU. NOT. % DIU. NOT CRE. DEB. 26/05/2018 Sato FOLGA 27/05/2018 Dom 19:00 07:00 05:00 08:00 19:00 07:00 28/05/2018 Sea FOLGA 29/05/2018 Ter 19:00 07:01 05:01 08:00 19:00 07:00 FOLGA 30/05/2018 Qua 31/05/2018 Qui 19:00 07:00 FERIADO: CORPUS CHRIST 05:00 08:00 50 05:00 08:00 FOLGA 01/06/2018 Sex 19:00 07:00 02/06/2018 Sab 19:00 07:00 05:00 08:00 FOLGA 03/06/2018 Dom 04/06/2018 Seq 19:00 07:00 04:55 08:00 19:05 07:00 FOLGA 05/06/2018 Ter 19:00 07:00 06/06/2018 Qua 05:00 08:00 19:00 07:00 FOLGA 07/06/2018 Qui 19:00 07:00 04.59 08.00 08/06/2018 Sex 19:02 07:01 FOLGA 09/06/2018 Sab 19:00 07:00 10/06/2018 Dom 19:00 07:03 05:03 08:00 2 10 11/06/2018 Sep 19:00 07:00 05:00 08:00 50 05:00 08:00 **FOLGA** 19:00 07:00 12/06/2018 Ter | 19:00: 07:01 05:01 08:00 FOLGA 13/06/2018 Qua 100 19:00 07:00 14/06/2018 Qui 19:00 07:00 05:00 08:00 FOLGA 15/06/2018 Sex 16/06/2018 Sáb 19:00 07:00 04.40 08.00 19:20 07:00 [ABN: 00:20] 240 17/06/2018 Dom 18:59 07:03 FOLGA 05:04 08:00 50 05:04 08:00 18/06/2018 Seg 19:00 07:00 19:00 07:00 05:00 08:00 FOLGA 19/06/2018 Ter 20/06/2018 Qua 19:00 07:00 05:00 08:00 19:00 07:00 FOLGA 21/06/2018 Qui 19:00 07:00 22/06/2018 Sex 05:03 08:00 19:00 07:03 FOLGA 23/06/2018 Sáb 05:00 08:00 19:00 07:00 24/06/2018 Dom 19:00 07:00 FOLGA 25/06/2018 Seg BRASILIA 27 DE Jumbo \_de<u>20/8</u>

ω ယ

27/06/2018 00:05:29

SMART PONTO

ASSINATURA:

RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

Página

**CARTÃO DE PONTO** PERÍODO: 26/05/2018 A 25/06/2018 EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS DÆ DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

DDSR DSR FALTA

**TOTAL HORAS** DIURNO NOTURNO TOT HORA TRABALHADA 080:03 128:00

FUNCIONÁRIO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

SQS 302 - BLOCO D

CIDADE: BRASÍLIA

DSR: Descenso Semanal Remuneredo.

CARGO: GARAGISTA NOTURNO

ENDEREÇO:

ADMISSÃO: 06/01/2001 SETOR: CONDOMÍNIO

PIS: 123.68914.81-3 MATRICULA: 4

DOSR: Desconto de DSR.

DEPART.: **CENTRO CUSTO:**  CRACHÁ: 4

ABN: Horas abonadas no dia.

				JOR!	NADA	S REA	DATA JORNADAS REALIZA ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. EN							NC	RMA	L	-	EXTI	A5		LIMIT	E1		L	IMITE	2		LI	AITE 3	3	BAN	CO HI	t.				HOR	ARIO	S PRE	EVIST	os:		
DATA	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAL	ENT	r. S	Aİ. I	ENT.	SA	i. E	ENT.	SAI.	DIL	J. I	NOT.	FALT	. DI	U. I	NOT.	%	DIU	. NO	ΣŤ.	%	DIU.	NOT	Г. 🐄	, 0	IU. I	NOT.	CRE.	DEE	. ENT	ř. :	SAÍ.	ENT.	SA	. EN	T. 8/	AJ. E	NT.	SAÍ.	ENT.
26/05/2018 Sáb	18:59	07:00											05:0	01 (	29.00												1						19:0	0 0	7:00								
27/05/2018 Dom			•••••	•••••			•••••	••••	•••••	• • • • •			`` <b>`</b>	••••			· [			†···	•••••		····/	•••••	•••••				•••••		*****	••	FOL	GA.					******	•••••		*****	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
28/05/2018 Seg	18.59	.06:59	•••••					•••••	•••••	• • • • •	•••••	•••••	05.0	00 (	28.00		<u> </u>		******	T		******	····	•	•••••			•••••	•••••		*****	*****	1 19:0	10 O	7:00	•••••	•••••		******	•••••		*****	********
29/05/2018 Ter	1	••••••					•••••	•••••	•••••		•••••						·   · · ·	•••••	•••••		*****	******		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		1			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*	•••••	FOL	GA.		•••••			•••••		•••••		
30/05/2018 Qua	19:01	07:00	•••••				•••••		•••••	••••	•••••		04.	59 (	39:00	******	1	•••••	• • • • • • •	Ī	*****	******		•••••			`` ```		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		******	••••••	I 19:0	ЮΟ	7:00	•••••			•••••	•••••		*****	
31/05/2018 Qui				•••••				*****	•••••	••••	*****		1				`` <b>`</b>	•••••	•••••	T''''	******	*****	···		*****	•••••	`` ```	•••••			•••••		FOL	GA.		•••••				*****	•••••	*****	
01/06/2018 Sex	19:00	06:59		•••••			• • • • • •	• • • • •	•••••		*****		04:	59 (	00 80		`` <b>`</b>	•••••	• • • • • • •	T	*****	******	···				·· ···	••••		•••••	******	••••••	19:0	0 0	7:00	•••••					•••••	*****	
02/06/2018 Sáb	]						••••		•••••	••••		*****					" "	*****		<b>†</b> ''''	******		"				<u> </u>	*****	•••••	•••••	*****	•••••	FOL	GΑ			•••••			•••••	•••••	*****	
03/06/2018 Dom	18:59	06:59		• • • • • • •				••••	•••••				05:0	00 (	08:00		`` ```	••••		Ì	*****	*****	···				·· ···	*****	•••••	•••••		*****	19:0	ЮΟ	7:00	•••••		•••••	******	•••••	*****	*****	
04/06/2018 Seg	1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		*													·· ···	••••		<b>!</b>	******	*****			*****		<u> </u>	*****	•••••	•••••	*****	*****	FOL	GA.			*****	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	***	
05/06/2018 Ter	18:59	06:59	•	•••••	•••••		•						05.0	00 (	00:80		`` ~``			Ì	*****	*****	····]	*****			<u>[</u>	*****	•••••		*****	*****	19:0	O O	7:00		****	*****	•••••	•••••	•••••	****	
06/06/2018 Qua		••••••		******			••••		•					•	••••	****	··[		• • • • • • •	<b>†</b>	*****						~ ```	****		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*****	•••••	FOL	GA	*****	•		•••••	•••••		*****		••••••
07/06/2018 Qui	18 59	06:59		******		*****	4		4	••••	••••	•••••			00:00					1	•••••			*****				****		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	19:0	0 0	7:00			•••••			*****		
08/06/2018 Sex	1		•••••	•••••			•••••	• • • • •	•••••	•••••		******			*****		`` ```		• • • • • • •	<b>}</b>				*****				•••••	•••••	•••••		******				•	*****				******		*******
09/06/2018 Sáb	19:00		*****	•••••			•••••	••••	•••••	•••••	•••••	•••••	05:0	00 (	00:00		`` ```		•••••	†''''					•••••		[	•••••	*****	•••••	*****	- • • • • • •	19:0	ЮО	7:00		*****						
10/06/2018 Dom		******		*****			••••	•••••		••••	*****	•••••	1		*****		''''	•••••		<b>†</b>	•••••		· ·	**	*****		[			******		•••••	FOL	.GA				•••••		•			
11/06/2018 Seg	16:59						••••			••••	*****	•••••	05:0	01 (	00:80			••••		<b>†</b>	*****		••••	••••		• • • • • •		-+	- • • • • •		•••••	******	19:0	ЮΟ	7:00		*****	•••••		•••••			******
12/06/2018 Ter	1			•					• • • • • •				1					••••		<b>†</b> ~~~	******		'''			•••••	''	•••••			******	••••••	FOL	.ga				• • • • • • •		•			******
13/06/2018 Qua	16:59	06:59			•••••								05:0	00 f	00:80			*****		†****	*****						·· ···	•••••	•••••		•••••		1 19:0	о о	7:00		*****		4	•••••		*****	******
14/06/2018 Qui									•	•		•						•••••	•••••	<b> </b>	******					•••••		*****			•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	I FOL	GA.							******	*****	
15/06/2018 Sex	18.59	07:00	,				••••						05:0	01 (	00:00					†****			''''			•••••		*****		•••••	•••••	• • • • • • • •	19:0	0 0	7:00	••				•••••			
16/06/2018 Sab		******		******			••••							•				-+		<b>†</b> ····			····				[	****			******	•••••				•			,	*****			
17/06/2018 Dom	18:59	07:01		******			•••••	*****		• • • • •			05:0	02 (	00.80				•	†****			••••					****	• • • • • •		*****		19:0	юф	7:00			-+-1				•••••	********
18/06/2018 Seg	·					••••	••••	••••				•••••								†								****					FOL				******		******				••••••
19/06/2018 Ter	18:59	06:59			•••••		•••••	*****	*****		*****	•••••	05:0	00	00:00	•••••	" "		••	†			-								*		19:0	0 0	7:00	****	******	•••••	******	•••••			********
20/06/2018 Qua	·[······	••			•••••		••••	• • • • • •		••••	*****	•••••		••••	*****	*****	-	*****	•••••	<b>†</b> ~~~	•		-										FÖL			• • • • • • •	*****	•••••	•••••	•••••			********
21/06/2018 Qui	18:59	06:59	*****		****		•••••		4	••••	*****	•••••	05:0	00	08:00	*****	''I'''	•••••	•••••	†****	******	******	···· ·	****		• • • • • •	··[·	****	• • • • • •	• • • • • • • •	*****	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	19:0	0 0	7:00	• • • • • • •	*****						
22/06/2018 Sex	1		•••••		•••••	•••••	••••		***	••••				****	•••••		''I'''		•••••	†	•••••	•••••	···· ·	*****	*****	•••••	" "	••••		•••••	*****	• • • • • • •	FOL	ĠΑ		• • • • • • •		•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	*******
23/06/2018 Sab	19:00	07:00	•••••		•••••	•••••		*****				•••••	05:0	00 (	00.80	*****	" "	•••••	•••••	<b>†**</b> **			-	****					•••••	•••••	*****		19:0	ÖÖ	7:00	• • • • • • •	******	••••	·····	•••••	•••••		
24/06/2018 Dom				******	•••••	•••••	••••	••••	*****	••••		•••••					-		•••••	†****	••••	*****					[		•••	• • • • • • •	*****	• • • • • • •	FOL	GA.	*****	•••••		••••		•••••	******	•••••	
25/06/2018 Seg		06:59	•••••	******	• • • • • • • •		•••••	••••	••••	••••			05:0	00	08:00		··· ····		•••••	†~~·	*****		··· -		****				•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • •	19:0			· · · · · ·	******	•••••		•••••	••••		

332

BRASILIA, 27 DE JUNHO DE 2019

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 26/05/2018 A 25/06/2018

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

DDSR DSR FALTA

TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOT HORA TRABALHADA 175:47 000:00 000:11 000 000:00 HORA EXTRA 50%

ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D CIDADE: BRASILIA

**CENTRO CUSTO:** 

DSR: Descanso Semenal

EMPRESA:

DEPART.:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

ADMISSÃO: 02/06/2010

PIS: 210.86683.69-8

Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

FUNCIONÁRIO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS CARGO: PORTEIRO DIURNO

SETOR: CONDOMÍNIO

11:00

00:11

MATRICULA: 09 CRACHÁ: 9

ABN: Horas abonedas no dia.

D474	JORNADAS REALIZADAS	NORMAL.	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS
DATA	ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI.	DIU. NOT. FALT.	DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU. NOT.	CRE. DEB.	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. S
26/05/2018 Sáb	07:00 13:20 14:20 19:00	11:00		<del></del>	<del></del>		<u> </u>	07:00 13:00 14:00 19:00
27/05/2018 Dom	1		*************		***************************************	1		FOLGA
28/05/2018 Sea	07:00 13:00 14:00 19:00	11:00	************			1	1	07:00 13:00 14:00 19:00
29/05/2018 Ter		***************************************					1	EOLGA
30/05/2018 Qua	07:01 13:00 14:00 19:00	10:59						07:00 13:00 14:00 19:00
31/05/2018 Qui								FOLGA
01/06/2018 Sex	07:00 13:01 14:01 19:00	11:00						07:00 13:00 14:00 19:00
02/06/2018 Sab		*************				]		FOLGA
03/06/2018 Dom	07:00 12:58 14:01 19:00	10:57	************				<u> </u>	07:00 13:00 14:00 19:00
04/06/2018 Seg								FOLGA
		10:58	************		, <i></i>			07:00 13:00 14:00 19:00
06/06/2018 Qua		**************************************						FOLGA
		10:57	**************					07:00 13:00 14:00 19:00
08/06/2018 Sex	* ******	*;;;;						FOLGA
		11:00	******					07:00 13:00 14:00 19:00
10/06/2018 Dom								FOLGA
1	07:01 13:00 14:01 19:00	10:58						07:00 13:00 14:00 19:00
12/06/2018 Ter	07.07 40.50 40.50 40.04	11:00						FOLGA 07:00 13:00 14:00 19:00
		11:00						***************************************
14/06/2018 Qui	07:01 13:00 14:02 19:00	10:57			*******	ļ		FOLGA
16/06/2018 Sab	07:01 13:00 14:02 19:00	10:57			·····			07:00 13:00 14:00 19:00
	.	44-00	*****					FOLGA 07:00 13:00 14:00 19:00
1400000040 000		11:00	************					FOLGA
10/06/2018 Tee		10:59					ļ	
20/06/2018 Qua		10.09		} 		ļ		07:00 13:00 14:00 19:00 FOLGA
L	.	11:02				ļ	<b></b>	07:00 13:00 14:00 19:00
22/06/2018 Sex		11.02					<b></b>	FOLGA
		11:00		•			·····	07:00 13:00 14:00 19:00
23002010 380	107.01 22.09 14.01 19.03			<u> </u>		l	1	07.00 (3.00 (4)00 (8)00

ASSINATURA: 10 d.

FOLGA

07:00 13:00 14:00 19:00

RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

24/06/2018 Dom

25/06/2018 Seg 07:00 13:00 14:00 19:11

50 00:11

CARTÃO DE PONTO PERIODO: 26/05/2018 A 25/06/2018 EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS DÆ DA SQS 302

**CENTRO CUSTO:** 

ADMISSÃO: 23/02/2011

SETOR: CONDOMÍNIO

05:00 08:00

CIDADE: BRASÍLIA

CNPJ/CPF: 26,994,467/0001-98

MATRICULA: 13

CRACHÁ: 13

PIS: 190.04582,01-3

DSR: Descenso Semenal Remunerado.

DDSR DSR FALTA

DDSR: Desconto de DSR. ABN: Hores abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOT
HORA TRABALHADA	068:53	112:00	180
HORA ABONADA	000:44	000:00	000
HORA EXTRA 50%	034:40	056:00	090

DCFANI											VEN		VU\$11	<u>v.</u>							. 010	<b>10</b> 11	1, 15	,			تنا ز																		
DATA	ENT		CAC						ADA		41	EAFT	CAÍ			ORM/	<del></del>	-	EXT		₩		ITE 1	_		LIMIT		]_		AITE :		-	NÇO H				-				PREV				<u>-</u>
50,000,000	<u> </u>	SAI.	ENI	. \$	ч.	ENI	. 5	AL.	ENI	. 8	AI.	ENI.	SAI.	•	DIU.	NOT.	FALT	.   0	IU.	NOT.	70	Ol	U. N	OT.	76	DIU.	NOT	.   "	6 D	IU.	NOT.	CR	. DE				. EN	T. S	AI.	ENT.	. ŞAI	. ENI	. SA	i. En	<u>т.                                    </u>
26/05/2018 Sab	4					••••					••••	••••	•••••			***					ļ				•					•••		ļ			OLG		<u>.</u>								,
27/05/2018 Dom		07:00										•••••		.'	05:00		) 				ļ						,.,					ļ				07:0	<u></u>								
28/05/2018 Seg		*****			••••									-		46.44				- 4	ļ						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					ļ			OLG	•••••	<u>.</u>								
29/05/2018 Ter	1													I .	04:52	va:uu	J 	4		.,	<b>↓</b>									*****		ļ				07:0	<u></u>								
30/05/2018 Qua 31/05/2018 Qui																				W2 744	ļ. <u></u> .		-112									ļ		.   F( ••••••	OLG	Α								•••••	
31/05/2018 Qui	19:02	07:00												.				04	1:58	08.00	1.50	04:	58 0	8.00								ļ					CORP	'US C	HRI	ST					
01/06/2018 Sex	4	******								,				.							ļ											ļ			OLG	*****	•••••								
02/06/2018 Sáb		07:00													04:58	08:00	) •••••••				<b></b>											ļ,				07:0	<u></u>								
03/06/2018 Dom 04/06/2018 Seg	ļ. <u></u>	*****												.							ļ		.,									ļ			OLG										
<b>B</b>		07:00												!	04:53	08:00	) 				<b></b> .	+-		,.	••••					••••		<u> </u>				07:0	<u> </u>						*****		
05/06/2018 Ter	1													.	******		j			*	<b></b>									*****		ļ			OLG										
06/06/2018 Qua		07:00			••••										04:59	08:00	) 		*****		<b></b>		<b>.</b>		••••					*****		ļ		4		07:0	0								
07/06/2018 Qui				••		••••					****			.		,,,,,,					<b></b>											<b>.</b>													
08/06/2018 Sex	19:01	07:00												[	04:59	08:00	) 				J				****					*****		<u> </u>				07:0	0								
09/06/2018 Séb	<u> </u>													].				1			I											<u> </u>		F	OLG	A									
10/08/2018 Dom	19:01	07:00												- 14	04 59	09:00	) 				I											l		1 19	9:00	07:0	0								
11/06/2018 Seg														].							I											<u> </u>		. I F€	alg	Α									
12/06/2018 Ter	19:00	107:01												- 14	05:01	08:00	)	1			Ι											I		1 40	ዓብስ	07:0	n n								
13/06/2018 Qua	14004	AT 44																04	1:59	08:00	T 50	04:	59 0	8:00 l								]		I FO	വദ										
14/06/2018 Qui	19:01	07:00	· · · · · · ·									• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		1	04:59	08:00	)	1						- 1								]		1 15	ያ ሰበ ቁ	-07:0	n								
15/06/2018 Sex	[ 10.00	07:00																] (%		08:00	50	05:	02 0	8.00	••••	******	•••••	Π		•••••		1	•••••	I FO	OLG	A								<i></i> .	
16/06/2018 Sab	19:33	07:00										TABN	F 00:33	an La	04:27	08:00	)	1	*****		T'''	•••••	•••••		••••		•••••	``  <i>``</i> `				1****	*****	1 19	9.00	07:0	0							· <i>·····</i>	
17/06/2018 Dom															••••••	*****		1			T		•••••		••••	•••••	•••••	"		•••••		1	******	1 F(	വദ	Α								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
18/06/2018 Seg	19:03	07:00	•••••	••••	••••			••••	•••••		••••	•••••		٦:	04:57	08:00	j	1	•••••		T''''		•••••	·····				<u> </u>	••-	*****		1	•••••	1 19	വവം	07:0X	Λ							· · · · · · · · ·	
19/06/2018 Ter	J 10:01	17 M												- 1			••••••	1 04		08 00					•••••			··•		*****		1''''		1 F	വദ	Α								• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
20/06/2018 Qua	140400	07:00												- 14	05:00	08:00	)	1	•••••		<b>†</b> '''`		*****	•••••	****	******	*****	<u> </u>	*****	•••••		1****		1 10	ด∙กก.	07:0I	Λ .							••••••	
																	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 4	56	08:00	<b>†"</b> 50	04:	56 0	8.00	*****		•••••	·· ···	****			†**** <i>*</i>		I Fo	വദ	Δ									
22/06/2018 Qui 22/06/2018 Sex	19:12	07:01	•••••	••••	•••••	****		• • • • • •		•••••	•••••	(ABN	i: 00:11	1)   1	04:49	08:00	) )	1"	****		T						******	1				1		I 19	9:00	07:0	0				••••				•••••
23/06/2018 Sab					•		• • • • •		•••••							*****			56	08:00	50	04:	56 0	9.00	•••••	*****				•••••		1	- , ,	Ҡ <u>F</u> 6	ol.G	A				• • • • • •			*****		•••••
L														1-										1								4													

BRASILIA 27 DE 5 CN 310

ASSINATURA:

EDUARDO SOUZA DIAS

FOLGA

19:00 07:00

ω

26/06/2018 23:59:57

24/06/2018 Dom 19:01 07:01

25/06/2018 Seg 19:10 07:00

ENDEREÇO:

CARGO:

DEPART.:

FUNCIONÁRIO:

SQS 302 - BLOCO D

**EDUARDO SOUZA DIAS** 

GARAGISTA NOTURNO

04:50 08:00 50 04:50 08:00

CARTÃO DE PONTO PERÍODO: 26/05/2018 A 25/06/2018 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

ADMISSÃO: 16/05/2011 JOÃO PAULO CUNHA ARAUJO PIS: 127.15470.04-7

FUNCIONÁRIO: SETOR: CONDOMÍNIO CARGO: PORTEIRO DIURNO MATRICULA: 14 DEPART.:

CRACHÁ: 14 **CENTRO CUSTO:** 

CIDADE: BRASÍLIA

DDSR DSR FALTA 0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOT
HORA TRABALHADA	154:09	000:00	154
HORA EXTRA 50%	010:48	000:00	010

						<del></del>	•	_							· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •										<u> </u>					1											
DATA				JC	ORNA	NDAS	REAL	LIZA	DAS					NC	RMAL		EX	TRA		LIMIT	re 1		l	JIMITE	2		LIMI	TE 3	В	ANCO	HR.	•			НО	RÁR	IOS PF	<b>EVIS</b>	TOS		
Unin	ENT.	SAI.	ENT	r. s	AÍ,	ENT.	. SAÍ	. E	NŦ.	SAÍ.	ENT.	SA	. Diu	i. I	NOT. F	ALT.	DIV.	NOT	. %	DIU	. NK	οт.	%	DIU.	NOT.	%	DIL	J. NOT	. Ç	RE. D	EB.	ENT.	SAÍ.	ENT	. SA	J. E	NT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT. 5
26/05/2018 Sab																						┪			<del></del>	1			T			FOLG	Α			_					
27/05/2018 Dom	07:00	13:00	14:0	0 19	9:00					• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			1113	30					Ī			····									1	07:00	13:00	) 14:0	0 19:0	00	******				
28/05/2018 Sea	l															1			I			· · · · ·	••••			<u> </u>			1	******		FOLG	A	,		*****	******	******			*********
29/05/2018 Ter	07:00	13:00	13:5	9 1	9:00								111	)1					T		•••••	····	••••	••••				*******	"["	******	1	07:00	13:00	0 14:00	0 19:0	JO	******	******		•••••	
30/05/2018 Qua																····I			Ţ	•••••	•••••	·····	••••	******	*****	<u> </u>			·'[```		1	FOLG	A								*********
31/05/2018 Qui	107 72	17 00	146	M 19	9 00								- 1				10:28		50	10:2	8			•••••	******				··		1	FERIA	DO: O	CORPL	JS CH	(RIS	T				
01/06/2018 Sex													- 1						Ţ										··		····†	FOLG.	A								
02/06/2018 Sáb	07:00	13:26	14:3	3 19	9:00								10:5	55		- 1			T							1			·   · ·		···-T	07:00	13:00	0 14:00	0 19:0	00					*********
03/06/2018 Dom													- 1			- 1			Ţ.,						******	<u> </u>			1		T	FOLG:	A .								*********
04/06/2018 Seg	07:00	13:04	14:0	4 19	9:05								113	35					Τ.					•							T	07:00	13:00	0 14:00	0 19:0	<b>30</b>			******		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
05/06/2018 Ter													- 1						Ι													FOLG	A							******	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
06/06/2018 Qua	07:00	13:00	14:0	0 19	9:00								11.0	10		i			I												ΙΙΙ	07:00	13:00	0 14:00	0 19:0	j0	•••••	******			,,,,,,,,,,,,
07/06/2018 Qui	<u> </u>																		<u> </u>												- 1	FOLG	A								,
08/06/2018 Sex	07:00	13:00	14.0	0 19	9:02								1113	)2					Ι												I	07:00	13:00	0 14:00	0 19:0	jo	••••••		•••••		
1 09/06/2018 Sab I	l															i			Ι							J					I	EOLG.	Ă.								
10/06/2018 Dom	07:00	12:59	13:	8 19	9.00								11:0	01					Ι							]					I	07:00	13:00	0 14:00	0 1 <del>9</del> :0	JÖ					
11/06/2018 Seq													ŀ			- 1			Ι			[.				J			.]			FOLG	Δ								
12/06/2018 Ter	07:00	13:00	13:5	8 19	9:00								1111	02	*****				Ι							<u></u>	****					07.00	13 O	0 14:00	0 19 0	DXI					
1.13/06/2019 Out	l .												- 1			]			<u>.l</u> .			l.				<u>.l</u> .					I	FOLG	A								
14/06/2018 Qui	07:00	13:00	14:0	1 1	9:00								10:	59					.]							<u> </u>						07:00	13:00	3 14:00	0 19:0	00					
15/06/2018 Sex																			.]													FOLG	A		****						
15/06/2018 Sex 16/06/2018 Sáb 17/06/2018 Dom	07:00	12:56	13:5	5 19	9:20	••••		***-		/***			11:0	00			00:20			00.2						<b></b> .				******				0 14:00	0 19:0	)0					•••••
17/06/2018 Dom	<u> </u>												<u> </u>			]			.l			].				<b></b> .		******		*****		FOL@/	A .								
18/06/2018 Seg	07:00	13:01	14:0	)1 19	9:00								11:0			]			Ţ			].				<b></b> .					I	07:00	13:00	0 14:00	0 19:0	00					
19/06/2018 Ter	l												- 1						.I							<u> </u>						FOLG	4								
20/06/2018 Qua	07:00	13:04	14.0	12 19	9:00								1 11:0	32				*****	.]			].			4									3 f4-00	O 19:0	Mn .					
21/06/2018 Qui					••••														<u>. [</u>			].					*****				I	color									
22/06/2018 Sex	06:59	13:00	13:5	9 1	9:00								11:0	)2					1			[				<u> </u>	*****	******						14:00	0 19 C	)0	******				
23/06/2018 Sáb					,,							. , ,			.,,	]			1			[									- 1	FOLG:	Δ								
24/06/2018 Dom	07:00	13.00	14.0	0 1	9:00								111			]						[					•••••				I	07.00	13:00	) 14:00	0.91	х)					······
25/06/2018 Seg	<u> </u>																		Ι							[					I	FOLG/	Ą								

BRASILIA, 97 DE Junho DE 2018 ASSINATURA: JOAN PAULO CUNHA ARAUJO

S

ENDERECO:

SQS 302 - BLOCO D

**CARTÃO DE PONTO** PERÍODO: 26/05/2018 A 25/06/2018 EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS DÆ DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

DOSR DSR FALTA 10 DSR: Descenso Semenal

Remunerado.

**TOTAL HORAS** DIURNO NOTURNO TOT 176 HORA TRABALHADA 176:29 000:00 000.00 026:17 026 HORA EXTRA 50%

SQS 302 - BLOCO D

CIDADE: BRASÍLIA

FUNCIONÁRIO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

ADMISSÃO: 13/02/2013

PIS: 190.02826.36-5

CARGO: TRAB SEERV GERAIS

ENDEREÇO:

SETOR: CONDOMÍNIO

MATRICULA: 18

DOSR: Desconto de DSR.

DEPART .:

CRACHÁ: 18 CENTRO CUSTO:

ABN: Horas abonadas no dia.

	0474					JOR	INA	DAS	REA	LIZA	DAS	:					NOR	MAL		E)	TRA		LIME	TE 1		LII	MITE	2		LIMIT	E 3	BAI	KCO H	٤.				HOR/	RIOS	PREVI	STOS		
	DATA	ENT.	SAÍ	, El	NT.	SA	l. E	NT.	SA	i. El	¥Τ.	SA	. El	NT.	SAI.	DIU	N	OT. I	ALT.	DIU,	NOT	. %	DĮU	J. NO	OT.	% C	.UK	NOT.	%	DIU	NO	. CRE	. DEE	. EN	T. \$4	l. E	NT.	SAI.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SA	ENT.
	26/05/2018 Sáb					***										1						1			寸				T			1	·	FO	LGA								•
	27/05/2018 Dom			•••••	••••	••••	•••••	••••		•••••			•••••			1		•••••		ļ	•••••	·†····	•••••	*****	••••		*****	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1	******			******	† <del>F</del> ö	LGA	****	*****	****		******			********
	28/05/2018 Seg	08:00	12:0	0 13	00	17:4	45		****	•••••			****	• • • • •		08:4		••••		ļ	•••••	†***	******	•••••	••••		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·	******		<u> </u>	•••••	08:	00 12	00 1	3:00	17:48			• • • • • • • •		********
	28/05/2018 Seg 29/05/2018 Ter	08:09	13:0	0 14	100	17:5	52		****		****	••••	*****			08:4	3			1		<b>†</b>	*****	*****	***		*****	•••••	1	*****			•••••	083	00 12:	00 13	3.00	17:48		*****	*******		
	30/05/2018 Qua	08.00	12:0	2 13	02	18:5	56	•••••	****	•••••	••••	••••	•••••	••••		08:4	8		••••••	01:0	}	50	01:0	0 <del>0</del>			••••		T'''		•••••	1	•••••	08:	00 12:	00 13	3.00	17:48					
	31/05/2018 Qui							****	****		*****	• • • • •	••••	••••		1				1		T			••••		•••••		1			''	***	FER	RIADO	COF	(PUS	CHR	ST			•••••	,,
	01/06/2018 Sex	07:58	13:0	0 14	00	18:1	13	****	****		****		*****			08:4	β			00:2	,	50	00:2	27	**1		••••		1			``		08:	00 12	00 1	3.00	17:48				•••••	
	02/06/2018 Sáb	07:58	12:0	0 13	27	14:4	44	*****	••••		****					1				05:1	)	50	05:1	19			**		1			'' <b> </b> ''''	•••••	Fo	GΑ							•••••	
1	03/06/2018 Dom	07:55	12:0	2 12	58	14:1	9				••••		••••	••••		1	••••	****		05:20		l 50	05:2	28		******	•••		1				••••••	ŢFα	GΑ					*****		•••••	
	04/06/2018 Seg	07:58	11:5	9 13	:00	17:4	48				••••			••••	*****	08:4				1	•••••	1	•		****	••	••		1		•••••	'-	******	08:0	00 12	00 13	3:00	17:48				•••••	
	05/06/2018 Ter	08:01	12:0	0 13	00	17:	51			,			*****			08.5				1		1		•••••			•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1			'		08:0	00 12:	00 1	3:00	17:48		*****		•••••	••••••
	06/06/2018 Qua	08:00	12:0	6 13	3:00	17:4	48	*****		• • • • • •	****	• • • • •			*****	08:5				1	•••••	7	*****		```		*****		'l''''			'	••	08:0	00 12	00 13	3:00	17:48	******				
	07/06/2018 Qui	07:59	12:0	0 13	101	17:4	49		****	•••••			•••••		*****	08:4	9			1		7	*****	•••••			••••		<b> </b>	******			*	08.0	00 12:	00 1	3.00	17:48				•••••	********
	08/06/2018 Sex	08:03	12:0	1 12	59	17:7	48	****	****	•••••	••••		*****	•••••	*****	08:4	7			1	•••••	1		•••••	```		*****		ı			*		08:0	00 12:	00 13	3:00	7:48			******		
	09/06/2018 Sab	••••••	•••••	•••••	••••	•••••			****	•••••	*****		*****	••••		1	•••••		******	1	•••••	7	*****	*****			*****	••••	1					Fo	.GA		,,,,,,	*****					*********
	10/06/2018 Dom	••••••	•••••	••••	••••	••••	••••	*****	****		*****		*****	••••		1	*****			ļ		1							1					FO	.GA			*****					
	11/06/2018 Seg	08:02	12:0	1 13	:00	18:0	32		****		****	••••	*****			08:4		••		00:1		50	00:1	13					1					708.0	00 12:	00 13	3:00	17:48		******			
	12/06/2018 Ter	08:02	12:0	0 12	:58	17:	54				****					08.5	4			1		-†							1				••••	708.0	0 12:	00 10	3:00	17:48		•••••			
	13/06/2018 Qua	08.02	12:0	3 12	59	18:0	)2									08:4				00:16	;	50	00:1	16					1					08:0	00 12:	00 10	3.00	17:48	******	***		*****	•••••
	14/06/2018 Qui	07:58	12:0	0 13	00	18:0	00									08:4	8			00:1	ļ	50	00:1	14					ˈ <b> </b> ^~~	*******	******	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	••••••	100	าก 4วเ	വരം	2.00	17 49					•••••
	15/06/2018 Sex	08.00	13:0	0 14	:02	18:1	14									08:4	8			00:2		50	00.2	24			•••••	******	<u>ا</u>		*******	'''''		08:1	0 12:	00 13	3:00	17:48		*****	******	******	•••••
	16/06/2018 Sáb														*****					1		1		*****				•••••	l	******	******			TFO	GA		*****	•••••	••••••	•••••			••••••
	17/06/2018 Dom	•				,					*****		****	*****						·····	••••	1	*****	*****		******	*****	•••••	<b>'</b>	******	******	1		I FOI	.GA								•••••
	18/06/2018 Seg	08:01	12:0	0 13	00	17:	56		••••		****		*****		*****	08.5	5			ļ'''''		7		•••••		******	•••••	•••••	<b>'</b>	******		1	**	08:0	0 12:	00 13	3:00	17:48		*****	******		
	19/06/2018 Ter	08:04	12:0	6 13	01	17:4	48		****		****		*****	••••	*****	08:4	9	•••••		''''	••••	7		•••••			*****	•••••	l''''				••••••	08:0	0 12:	00 13	3:00	17:48	******	******			
	20/06/2018 Qua	08:02	12:0	0 13	00	17:5	54			*****			•	••••		08.5	2			ļ		1			····		•		<b>.</b>	•••••	•••••		••••••	08:0	0 12:	00 13	3:00	17:48		••••			••••••
	21/06/2018 Qui	08:00	12:0	1 13	05	18:4	47		*****	•••••		••	*****	**-	*****	08.4	8			00:5		50	00:5	55	····			•••••	1'''		•••••	·· <b> </b>		08:0	0 12:	30 13	3:00	17:48	******			•••••	••••••
	22/06/2018 Sex	08.00	12:0	1 12	59	17:	51			• • • • • •	••••	••••	*****	•••••		08:5	3			]		<u> </u>		<b>-</b>		•••••			1	******	*****	·· <b> </b>		08:0	0 12:	00 13	3.00	17:48		•••••	******		********
7	23/06/2018 Sab	08:01	12:0	1 12	:59	14:4	41			•••••	••••	••••	*****	•••••		1	•••••			05:4		50	05.4	42	····	•••••		•••••	1	******	******	·· <b>ˈ</b>	•••••	FOL	.GA	*****	•••••	•••••	******	•••••	******		*******
Ч	<b>D</b>	07:59	12:0	4 12	:58	15:0	34	****	****	•••••	••••	••••		•••••	*****	1				06.1		50	06:1	11	····	•••••	•••••	•••••	1			·····	••••••	FOI	.GA	*****	•••••	•	*****	******	******	-4	
	25/06/2018 Seg	08:02	12:0	0 12	:59	17:5	54	*****	****		****	••••		•••••		08:5	3			1		7		•••••	····	*******		•••••	1			-1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	090	0 12:	30 13	3:00	7:48	*****	*****	******		

336

BRASILIA, 27 DE JUNKO

DE 2018

ASSINATURA PAULO MARTIN DE OCIUCIRA

**CARTÃO DE PONTO** PERÍODO: 26/05/2018 A 25/06/2018 CONDOMINIO DOS BLOCOS DÆ DA SQS 302 EMPRESA:

CENTRO CUSTO:

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

DDSR DSR FALTA 10 0

**TOTAL HORAS** DIURNO NOTURNO TOT HORA TRABALHADA 166:54 000:00 166 008:48 000:00 008 HORA ABONADA 009:59 HORA EXTRA 50% 000:00 009

SQS 302 - BLOCO D

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

FUNCIONÁRIO: ANA SILVIA LEANDRO GONÇALVES

ADMISSÃO: 01/12/2016

PIS: 105.64137.40-2

CARGO: TRAB SEERV GERAIS

ENDEREÇO:

DEPART.:

SETOR: CONDOMÍNIO

MATRICULA: 19

CRACHÁ: 19

DDSR: Desconto de DSR.

DSR: Descanso Semenal

Remunerado.

ABN: Horas abonadas no die.

	Ī			MP	ADAS	REAL	1741	PAS					NORM	A)		XTRA	Ŧ	LIMIT	F 4		LIMITE	=	T	LIMITE	3		CO HR.	<u> </u>			HO	n Á D'	OS PRI	UICTA		
DATA	ENT.	SAÍ.							SAÍ.	ENT.	SAÍ.	<del>}</del>		. FALT		. NOT	.   9	6 DIU.		<del></del>	DIU.		╄	DIU.			DEB.	ENT	SA	. EN						VI. ENT.
26/05/2018 Sáb												1			1		+						1					FOLC								
27/05/2018 Dom						******	••••		4444	•••••				*******	·/····	******	••	*******	********	·····			ļ					FOL			•••••	•••••	******	•••••	•••••	••••••
28/05/2018 Seg	07:59	12:00	13:00	17:44	<b></b>	******		· · • • · ·		••-••-		08:45	*****	*******	· ····					·····			†····					L		0 13:	00 17:4	i8	*****	•••••	•••••	*********
29/05/2018 Ter						******	••••		•••••	*****		08:47			1			*******		· · · · · ·			ļ								00 17:4				•••••	
30/05/2018 Qua	08:12	12:02	13:00	17:51	, <u>.</u>	******		• • • • • • •		•••••		08:41		******	· ····		"†"			·····			ļ								0 17:4		******	•••••	•••••	*********
31/05/2018 Qui	1	*****		******	******	*		•••••		•••••	•	·			1		''†''		******	· ·····			····			******		FERI	ADO:	CORP	US CH	RIST	•••••	•••••		**********
01/06/2018 Sex	ABON	Ö		•		*****	****			[ABN	08:48	<b>†</b>			1		·-†··		********	·····			1			******	*******	08:00	12:0	0 13:0	30 17:4	18		•••••		*********
02/06/2018 Sab	1											1			1		·-†··		••••••	·			1			******	*******	FOL	GΑ		******		******			*********
03/06/2018 Dom	1											1			1	*******	1	*******	********				1			******		FOL	3A				******	******		
04/06/2018 Seg	07:56	12:03	13:04	17:47	,			•••••			•••••	08:50		*******	1	*******	"†"			·····			l''''					08:00	12:0	0 13:0	00 17:4	8	******	•••••	•••••	
05/06/2018 Ter	08:00	12.00	12:59	17:49	)	******				•••••		08.50	******	*******	1		"†"	*******	*******	·			ļ			*******		08:00	12:0	0 13:0	0 17:4	18	******	******		
06/06/2018 Qua	07:59	12:00	13:00	17:46	}	******				******		08:49		*******	1		" "	*******		· · · · · ·			l''''								00 17:4	18	******			
07/06/2018 Qui	08:00	12:00	12:58	17:50	)	******	••••					08.52		*******			T									******	********	08:00	12:0	0 13:0	00 17:4	IA .				
08/06/2018 Sex												08:48					T				••••••					******	*******	09:00	12:0	0 13:0	0 17:4	8			•••••	******
09/06/2018 Sáb	08:00	12:00	12:57	13:57	,							l			05:0	XO	5	0 05:00	)				''''					FOL		•••••					•••••	******
10/06/2018 Dom	07:59	12:00	12:59	13:57	,									*******	04:5		5	0 04:5	)									Fol(	3A				******		•••••	
11/06/2018 Seg	07:55	12:00	13:00	17:50	)							08:55					Ι											08:00	12:0	0 13:0	0 17:4	8			*****	
12/06/2018 Ter	08:00	12:00	13:00	17:47	1							08:47					Ι.											L <i></i>			0 17:4				•••••	
13/06/2018 Qua			13:00									08:39		•••••			Ι											08:00	12:0	0 13:0	0 17:4	18				
14/06/2018 Qui	07:56	11:59	13:00	17:47	7							08:50					Ι.											08:00	12:0	0 13:0	0 17:4	8				
15/06/2018 Sex		12:00	13:05	17:43	3							08:39					Ι											08:00	12:0	0 13:0	0 17:4	la				
16/06/2018 Sáb															]		Ι.						<u> </u>					FOLG	AE							
17/06/2018 Dom	<u> </u>					******								*******	]	*******	Ι.			[			ļ					FOLO	ΞA							
18/06/2018 Seg	08:00	12:00	13:00	17:46	3							08:48			]		Ι.											08:00	12:0	0 13:0	0 17:4	18				
19/06/2018 Ter	08:00	12:00	13:01	17:47	,							09:46			]		Ι.	******					]					L			0 17:4					
20/06/2018 Qua	08:00	12:00	13:01	17:48	3							09:47		•••••			Ι			Ĺ			]					08:00	12:0	0 13:0	0 17:4	8				
21/06/2018 Qui						******						08:46			]				*******									08:00	12:0	0 13.0	0 17:4	8				
22/06/2018 Sex	108:00	12:00	13:03	17:48	3	•••••			••••			08:45	*****	******		,,,,,,,,,	<u>. [</u>		,,,,,,,,,											0 13.0	X) 17:4	8				**********
23/06/2018 Sáb				•••••		******			•••••				*****	*******	]	*******	.I.		*******		****							FOLO								
24/06/2018 Dom					******	******										*******	Ι											FOLO								
25/06/2018 Seg	08:00	12:01	12:59	17:46	3							08:50					$\prod_{i=1}^{n}$											08:00	12:0	0 13 0	0 17:4	8				
					_				^					C												,	١		4							

BRASÍLIA, 27 DE Junho DE 2015

**CARTÃO DE PONTO** PERÍODO: 26/05/2018 A 25/06/2018 DDSR DSR FALTA TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOT HORA TRABALHADA 128 CNPJ/CPF: 26 994 467/0001-98 3 128:50 000.00 EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS DÆ DA SOS 302 5 000:00 HORA FALTOSA 029:26 ENDERECO: SQS 302 - BLOCO D CIDADE: BRASÍLIA UF: DF OSR: Descarso Semanal HORA ABONADA 017 017.36 000:00 Remunerado. FUNCIONÁRIO: IVONEIDE SILVA LEANDRO ADMISSÃO: 07/03/2017 PIS: 162.01516.39-6 000.00 022 HORA EXTRA 50% 022.21 DDSR: Descento de DSR. TRAB SEERV GERAIS CARGO: SETOR: CONDOMÍNIO MATRICULA: 20 DEPART.: CRACHÁ: 20 ABN: Horas abonedes no dia. CENTRO CUSTO: **JORNADAS REALIZADAS NORMAL EXTRA** LIMITE 1 LIMITE 2 LIMITE 3 BANCO HR. **HORÁRIOS PREVISTOS** DATA ENT. SAI, ENT. SAI, ENT. SAI, ENT. SAI, ENT. SAI, DIU. NOT. FALT DIU. NOT. % DIU. NOT % DIU. NOT. % DIU. NOT. CRE. DEB. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. S 26/05/2018 Sáb FOLGA 07:48 27/05/2018 Dom | 09:01 | 12:01 | 13:00 | 17:48 FOLGA 50 07:48 28/05/2018 Seg 08:01 12:00 13:00 17:44 08:00 12:00 13:00 17:48 08:43 08:48 29/05/2018 Ter 08:00 12:01 13:00 17:47 08:00 12:00 13:00 17:48 ABONO 30/05/2018 Qua 08:00 12:00 13:00 17:48 (ABN: 08:48) 31/05/2018 Qui 08:19 11:23 12:23 14:00 FERIADO: CORPUS CHRIST 04:41 50 04:41 01/06/2018 Sex FOLGA 02/06/2018 Sáb 03/06/2018 Dom FOLGA 04/06/2018 Seg 07:57 12:00 13:04 17:48 08:47 08:00 12:00 13:00 17:48 05/06/2018 Ter FALTA 08:48 08:00 12:00 13:00 17:48 FALTA 08:48 06/06/2018 Qua 08:00 12:00 13:00 17:48 07/06/2018 Qui 08:00 12:01 12:59 17:51 08:00 12:00 13:00 17:48 08:53 08:10 00:38 08/06/2018 Sex 08:40 12:00 13:00 17:50 08:00 12:00 13:00 17:48 09/06/2018 Sáb FOLGA 10/06/2018 Dom FOLGA 11/06/2018 Seg | 08:06 12:00 13:01 17:51 08:44 08:00 12:00 13:00 17:48 08:46 12/08/2018 Ter 07:59 11:58 13:00 17:47 08:00 12:00 13:00 17:48 13/06/2018 Qua ABONO 08:00 12:00 13:00 17:48 ABN: 08:48 02:24 06:24 14/06/2018 Qui 10:25 12:06 13:07 17:50 08:00 12:00 13:00 17:48 15/06/2018 Sex 07:57 12:01 13:06 17:43 08:41 08:00 12:00 13:00 17:48 FOLGA 16/06/2018 Sáb 08:00 11:55 12:55 13:55 04:55 50 04:55 04:57 FOLGA 50 04:57 17/06/2018 Dom 08:03 12:12 13:12 14:00 08:55 18/06/2018 Seq 08:01 12:02 13:01 17:55 08:00 12:00 13:00 17:48 08:48 19/06/2018 Ter 08:00 12:00 13:00 17:48 08:00 12:00 13:00 17:48 08:46 20/06/2018 Qua 08:01 12:03 13:04 17:48 08:00 12:00 13:00 17:48 08:48 21/06/2018 Qui 07:59 12:01 13:01 17:47 08.00 12:00 13:00 17:48 08:46 08:00 12:00 13:00 17:48 22/06/2018 Sex 08:09 12:07 13:02 17:50

BRASILIA 27 DE 06 DE 2019

ASSINATURA JUMEN DE O ILA DEON DE O. IVONEIDE SILVA LEANDRO

08:00 12:00 13:00 17:48

FOLGA

 $\omega$ 

23/06/2018 Sáb

24/06/2018 Dom

25/06/2018 Seg 08:00 12:00 12:59 17:50

#### DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

#### Pág: 1/2

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

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/07/2018 e 31/07/2018

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
espesa com Pessoal - Ordi			_								
5.01 - Salários		i					1		[		_
DSON JOSE DA SILVA					2.1-BB Conta Corrente	584,50	0,00	0,00	0,00		Pgto més 06/2018
VONEIDE SILVA LEANDRO					2.1-BB Conta Corrente	890,87	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 06/2018
PAULO MARTINS DE OLIV		<b>I</b>			2.1-BB Conta Corrente	907,35	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 06/2018
NA SILVIA LEANDRO GON					2.1-BB Conta Corrente	1.022,92	0,00	0,00	0,00	, ,	Pgto mês 06/2018
RAFAEL LUDUVICO DOS S	ļ				2.1-BB Conta Corrente	1.126,74	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 06/2018
IOÃO PAULO CUNHA ARA					2.1-BB Conta Corrente	1.172,41	0,00	0,00	0,00	•	Pgto mês 06/2018
IOSE MARTINS DE OLIVEI					2.1-BB Conta Corrente	1.889,18	00,0	0,00	0,00		Pgto mês 06/2018
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA					2.1-BB Conta Corrente	2.297,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 06/2018
EDUARDO SOUZA DIAS		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagamú	2.1-BB Conta Corrente	2.506,66	0,00	0,00	0,00	2.506,66	Pgto mês 06/2018
· · · · · ·					Total Classe	12.397.90	0,00	0,00	0,00	12.397,90	
5.04 - Vale Alimentação								·			
PAULO MARTINS DE OLIV			9		2.1-BB Conta Corrente	180,64	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 07/2018
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA					2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 07/2018
VONEIDE SILVA LEANDRO					2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 07/2018
IOSE MARTINS DE OLIVEI					2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	67,7,27	Pgto mês 07/2018
EDUARDO SOUZA DIAS					2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0, <b>00</b>	0,00		Pgto mês 07/2018
IOÃO PAULO CUNHA ARA	Į.	03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 07/2018
ANA SILVIA LEANDRO GON	İ				2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 07/2018
RAFAEL LUDUVICO DOS S		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 07/2018
EDŞON JOSE DA SILVA		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagami	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 07/2018
JONAS SOARES DA SILVA		20/07/2018	20/07/2018	CH. 852099	2.1-BB Conta Corrente	597,34	0,00	0,00	0,00		Pgto periodo 05/07/2018 e 06/07/2018 e
					Total Classe	6.196.14	0,00	0.00	0.00	6.196.14	0 <del>9/07/2018 a 07/08/2018</del>
5.05 - Vale Transporte							· ·	- <b>,</b> -,			
NA SILVIA LEANDRO GON		02/07/2018	02/07/2018	CH. 852096	2.1-BB Conta Corrente	26.80	0,00	0,00	0.00	26.80	Pgto mês 06/2018
VONEIDE SILVA LEANDRO					2.1-BB Conta Corrente	26,80	0,00	0,00	0,00		Pgto més 06/2018
PAULO MARTINS DE OLIV					2.1-BB Conta Corrente	68,00	0,00	0.00	0.00		Pgto mês 07/2018
EDSON JOSE DA SILVA					2.1-BB Conta Corrente	139,50	0,00	0,00	0.00		Pgto mês 07/2018
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA					2.1-BB Conta Corrente	139.50	0.00	0.00	0,00		Pgto mês 07/2018
JOÃO PAULO CUNHA ARA					2.1-BB Conta Corrente	148,80	0.00	0,00	0.00	-	Pgto mês 07/2018
RAFAEL LUDUVICO DOS S					2.1-BB Conta Corrente	160.00	0.00	0,00	0.00		Pgto mês 07/2018
IOSE MARTINS DE OLIVEI					2.1-BB Conta Corrente	160,00	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 07/2018
EDUARDO SOUZA DIAS					2.1-BB Conta Corrente	243.00	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 07/2018
VONEIDE SILVA LEANDRO					2.1-BB Conta Corrente	294.80	0.00	0.00	0.00		Pgto mês 07/2018
ANA SILVIA LEANDRO GON					2.1-BB Conta Corrente	361,80	0.00	0,00	0,00		Pgto mês 07/2018
JONAS SOARES DA SILVA					2.1-BB Conta Corrente	375,20	00,0	0,00	0,00	375,20	Pgto periodo 05/07/2018 e 06/07/2018 e

#### CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/08/2018

#### DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

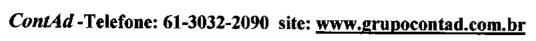
Pág: 2/2

#### CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/07/2018 e 31/07/2018

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
,					Total Classe:	2.144,20	0,00	0,00	0,00	2.144,20	
15.10 - Férias						1					
PAULO MARTINS DE OLIV		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagami	2.1-BB Conta Corrente	1.606,22	0,00	0,00	0,00	1.606,22	Pgto de ferias
	12.2.12.				Total Classe:	1.606,22	0,00	0,00	0,00	1.606,22	
15.11 - Adiantamento de salário											
RAFAEL LUDUVICO DOS S		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
JOÃO PAULO CUNHA ARA		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
RAFAEL LUDUVICO DOS S		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	168,49	0,00	0,00	0,00	168,49	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<u> </u>	Total Classe:	368,49	0,00	0,00	0,00	368,49	
					Total Grupo:	22.712,95	0,00	0,00	0,00	22,712,95	
Despesas Bancárias - Ordiná 17.03 - Tarifas Bancárias											
BB - BANCO DO BRASIL		03/07/2018	03/07/2018	Autoriz Pagame	2.1-BB Conta Corrente	31,50	-0,00	. 0,00	0.00	31,50	Pgto tarifa bancaria
					Total Classe:	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	
	i				Total Grupo:	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	
:		- <del></del>	<u> </u>		Total:	22.744,45	0,00	0,00	0,00	22.744,45	





# **CAIXA**

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
15/08/2018	FLUXO DE CAIXA	Påg: 1/1

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

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 3.1-CAIXA, nº

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018 Saldo Inicial: R\$ 1.952,75

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo -
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	03/07/2018		1,000,00	0,00	2.952,75
Combustíveis e Lubrificantes	03/07/2018	Dinheiro	0,00	22,50	2.930,25
			1.000,00	22,50	

Saldo Final: R\$ 2.930,25

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
15/08/2018	TRANSFERÉNCIAS FINANCEIRAS	Pág: 1/1

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

#### Transferências entre 03/07/2018 e 03/07/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
03/07/2018 1.1-BRB Conta Corrente	3 1 CAIYA	1.000.00	
1.1-DIND COINS CONSINE	13.1-CAIAA	1.000,00	

CNPJ:00,306,597/0019-Z6 CASCOL COMBUSTIVETS PARA VEICULOS LIDA
IE:0732903501700
S1 SHCS S0 303 BLOCO A PLL
BATRRO ASA SUL CEP: 70338-000 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DS MOTA FISCAL DE CONSUNTOR ELETROMICA
00160 DESCRICAD EVANTIDADE UN VLUBIT RS VL TEN RS
0001002 SASELINA ADTIV 5,002 L 4,489 22,50 COD 160 10001002 GASOLINA ADITIV 1000 1002 SASULINA A
DID TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL RS
VALOR R PASAR RS
FORMA PASAMENTO
DINNEIRO (DINNEIRO)
TROCO RS 22,50 22,50 Valor Pago R\$ 24,00 1,50 CONSULTE PELB CHRVE DE ACESSO EN HTTP://DEC FAZENOA OF GOV BR/NFCE/ 5318 0700 3085 9700 1926 6502 0000 2878 6511 0290 3120 CONSUN DOOR CHPJ: 26,994,467/0001-96 CONSUN DOOR

NFC-E NO. 287865 SERIE 20 03/07/2018 99:38:28 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180242309056 03/07/2018 09:39:01



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12 741/2012) R\$ 8,32
FEDERAL R\$ 3 02 ESTROVAL R\$ 6,50 FONTE: 18PT
81:4 80:1 TO:2 E1:1363163,876 EF:1363166,980
CX.TURNO 1 0P: V:18
PROCON OF TEL 151 END: SBS 908 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70,333-900

CMPJ:00,306,597/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LIDA
IE:0732903501700
SI SHCS SO 303 BLOCO A PLL
BAIARD ASA SUL CEP: 70338-090 BRASILIA
DOCUMENTO ASXILIAR DA MOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETROMICA
DOSIGO DESCRICAD DUANIJOADE UN VL UNIT RS VL ITEM CODIGO DESCRICAGO DESCRICAGO DESCRICAGO DESCRICAGO DESCRICAGO DE TODO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TEMPO DE TE VL 11EH €3 22,50 5 092 L 4 499 22,50 22,50 VALOR PAGO RS 24,00 1,50

CONSULTE PELA CHAWE DE ACESSO EN HTTP://DEC FAZENDA DE SOV BR/NFCE/ 5318 0700 3065 9700 1926 5502 0000 2878 6511 0290 3120 CONSUNIDOR

CNPJ: 26,894,467/0001-98 CONSUNIDOR

NFC-E NO. 287865 SERIE 20 03/07/2018 09:38:28 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180242309066 03/07/2018 09:39:01



| IMFORMACAD DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LET FEDERM 12,741/2012) R\$ 9,32
| FEDERAL R\$ 3,02 ESTADUAL R\$ 6,30 FONFE: IBP1 |
| BT:4 BO:1 10:2 E1:1363163,978 EF:1363168,980 |
| CX:TURNO 1 0P: V:18 |
| PROCON OF TEL 151 END: SOS 908 E | VENANCIO BLOCO B = 60 SALA 240 CE |
| P. 70 222 000 P: 70,333-900