

# CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Janeiro / 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
Sergio Luiz de Mordes Diniz



# INFORMATIVO

# Informações Importantes:

## 1. Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços

### 1.1) Pessoa Jurídica:

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

### 1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

## 2. Retenções:

- 2.1) Conforme dispõe a Decreto nº 25.508, artigo 8º, inciso XII, de 19 de janeiro de 2005, o Condomínio está obrigado a efetuar a retenção do ISS (Imposto sobre Serviços), dos serviços relacionados no artigo 9º, do referido decreto, e efetuar o recolhimento até o dia 20 do mes subsequente, conforme abaixo:
  - "Art. 9º São responsáveis pela retenção e recolhimento do imposto, independentemente do disposto no artigo anterior: II a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista do Anexo I;

### Anexo I

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

SHOPPING DECK NORTE – LAGO NORTE – BRASÍLIA CEP 71.503-501 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 CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018 **DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS** 

Pág: 1/3

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Janeiro / 2018 - Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	
Receitas Ordinárias		
Taxa de Condomínio - Ref: 01/18	60.175,	42
Taxa de Condomínio - Ref: 02/18	2.790,	00
Multa/Juros	66,	43
Descontos	(6.000,	(00)
	57.031,	85
Receitas Extraordinárias	000400,0000 0000,0040	1000000
Taxa Extra - Ref: 01/18	59.704,	74
Taxa Extra - Ref: 02/18	3.000,	
Taxa Extra Duplicidade - Ref: 01/18	1.000,	
Multa/Juros	65,	
	63.769,	
Receitas de Alugueis	00.700,	
Aluguel de Garagem - Ref: 01/18	3.162,	00
Aluguel de Garagem - Ref: 02/18	93,	
Aluguel PC - Ref: 01/18	360,	
Multa/Juros		12
	3.619,	
Receitas Financeiras	0.010,	12
Rendimentos - Ref: 01/18	24.095,	99
Multa/Juros	Transport Community Commun	,00
Transaction of	24.095,	_
Outras Receitas	24.000,	00
Taxa uso Salão Festa - Ref: 01/18	372,	00
Ressarcimento Energia Elétrica - Ref: 01/18	50.	
Multa / Juros / Correções - Ref: 01/18	418,	
Multa/Juros	- 10 Page 10 P	,00
Hidianouioo	840,	
	Total: 149.357,	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Despesas Administrativas - Ordinário	
Cópias de Documentos	6,00
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00
	30,00
Outras Despesas - Ordinário	
Combustíveis e Lubrificantes	12,19
Seguro Predial	501,70
Labour Dangs skill Autober gesteld	513,89
Moveis Utensilios - Ordinário	1000 Pr. C. Orași (1000 Pr. Or
Móveis Utensilios	820,00
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00
	1.820,00
Serviços - Ordinário	,,,,,,,,,
Construção/Reforma/Reparo	2.450,00
Chaveiro	367,00
Contabilidade	1.045,00
Jardinagem	220,00
Portão	1.480,00
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.000,00
Limpeza e Conservação	1.100,00
	7.662,00
Aquisição de Materiais - Ordinário	1.002,00
Elétrico	200,00
	0.00



	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
23/02/2018	<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS</b>	Pág: 2/
	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	
aneiro / 2018 - Período: 01/	01/2018 a 31/01/2018	
Limpeza		1.092,93
Construção/Reforma/Repa	aro	887,07
Escritório		685,90
Espelho		450,00
Telefone / Rádio	<u> </u>	53,20
	227 00 12	3.369,10
Despesa com Pessoal - O	rdinário	
Salários		6.160,07
INSS		11.084,25
Pis		300,10
Vale Alimentação		5.843,43
Vale Transporte		1.767,30
Pró-Labore do Síndico (a)		1.860,00
FGTS		1.844,82
Uniformes		60,00
IRRF - Imposto Renda Re	tido na Fonte	16,42
		28.936,39
Despesas com Consumo	- Ordinário	
Água ( CAESB )		5.785,10
Energia Elétrica ( CEB )		2.832,31
Telefone Fixo		188,22
		8.805,63
Despesas Bancárias - Ord	linário	•
Cobrança Bancária		225,25
Tarifas Bancárias		49,25
		274,50
Contrato Manutenção - O	rdinário	
Elevadores		2.022,11
		2.022,11
	Total:	53.433,62
	RESUMO	
Saldo Anterior:	.,	4.257.869,21
Total de Receitas:		149.357,26
Total de Despesas:		(53.433,62)
Saldo do Mês:		95.923,64
SALDO A SER TRANSFE	RIDO:	4.353.792,85

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1-BRB Conta Corrente	42.000
01 - Saldo Anterior	100.944,45
02 - Créditos	125.211,27
03 - Débitos	(39.086,95)
04 - Transferência (-)	(144.082,66)
	42.986,11
1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
01 - Saldo Anterior	69.912,91
02 - Créditos	354,90
03 - Débitos	0,00
	70.267,81
1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	4
01 - Saldo Anterior	3.846.889,85
02 - Créditos	22.752,63
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (+)	143.082,66
* **	4.012.725,14
2.1-BB Conta Corrente	0.1

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.23/2.5.75.04



	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
23/02/2018	<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS</b>	Pág: 3/3
aneiro / 2018 - Período	CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 : 01/01/2018 a 31/01/2018	
01 - Saldo Anterior		0,00
02 - Créditos		50,00
03 - Débitos		(13.820,05)
04 - Transferência (+)		13.770,05
		0,00
2.2-BB Poupança 1 (T	Г.О.)	
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		84.345,94
02 - Créditos		218,46
03 - Débitos		0,00
04 - Transferência (-)		(13.770,05)
		70.794,35
2.4 BB RF 50MIL		
01 - Saldo Anterior		155.276,36
02 - Créditos		770,00
03 - Débitos		0,00
		156.046,36
3.1-CAIXA		50.00000000000
01 - Saldo Anterior		499,70
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		(526,62)
04 - Transferência (+)		1.000,00
		973,08

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





# **DEMONSTRATIVO** GRÁFICOS/BALANCETES

23/02/2018

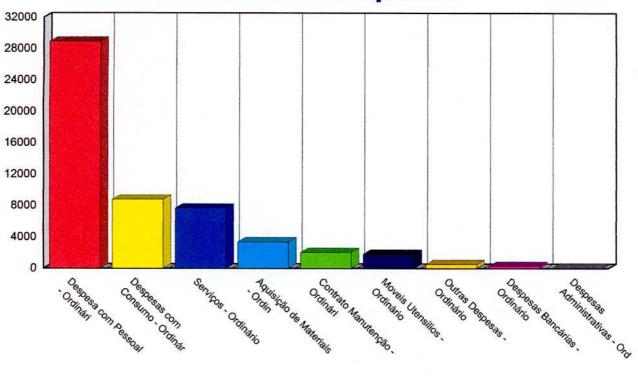
**GRÁFICO DE PERFIL DE DESPESAS** 

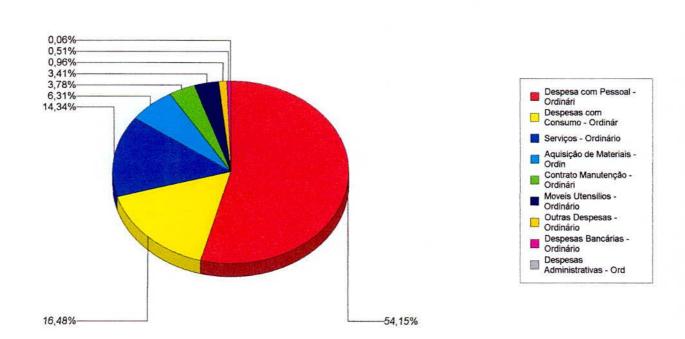
Pág: 1/1

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

Sintético de despesas do mês 01/2018 - Regime Caixa

# Perfil de Despesas

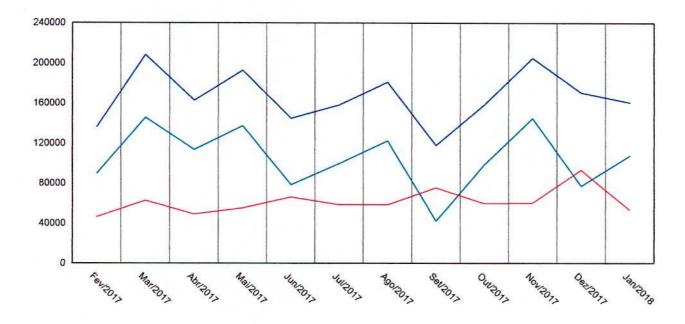




## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com data de pagamento 01/02/2017 e 31/01/2018 (regime de caixa)

Mês	Mês Receita		Superávit/Déficit	Margem		
Fev/2017	136.436,23	46.606,55	89.829.68	65,84 %		
Mar/2017	208.568,86	62.784,28	145.784.58	69,90 %		
Abr/2017	163.030,50	49.159,93	113.870,57	69.85 %		
Mai/2017	192.999,14	55.525,53	137.473,61	71,23 %		
Jun/2017	145.171,46	66,390,35	78.781,11	54.27 %		
Jul/2017	158.455,82	58.526,34	99.929,48	63,06 %		
Ago/2017	181.281,47	58.663,24	122.618,23	67,64 %		
Set/2017	118.070,42	75.793,36	42.277,06	35,81 %		
Out/2017	158.745,74	59.924,74	98.821,00	62,25 %		
Nov/2017	205.430,46	60.464,30	144.966,16	70,57 %		
Dez/2017	170.750,93	93.310,86	77.440,07	45,35 %		
Jan/2018	161.017,26	53.433,62	107.583,64	66,82 %		
Média:	166.663,19	61.715,26	104.947,93			
Total:	1.999.958,29	740.583,10	1.259.375,19	62,97 %		



Receita - Azul

Despesa - Vermelho

Superávit/Déficit - Verde



CONDOMÍNIO:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:

Janeiro / 2018 - Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

DESCRIÇÃO	VALOR EM RS	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	4.257.869,21	0,00%	4.257.869,21	0,00%
Receitas Ordinárias	112211003,121	0,0070	112011005,21	0,0070
Taxa de Condomínio	62.965,42	42,16%	62.965,42	42,16%
Receitas Extraordinárias	Control Contro	Minate o-casosa	1 000000000000000000000000000000000000	00.00
Taxa Extra	62.704,74	41,98%	62.704,74	41,98%
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	0,67%	1.000,00	0,67%
Receitas de Alugueis		6 5557		
Aluguel de Garagem	3.255,00	2,18%	3.255,00	2,18%
Aluguel PC	360,00	0,24%	360,00	0,24%
Receitas Financeiras Rendimentos	24.095,99	17, 1207	24.005.00	16 120
Outras Receitas	24.095,99	16,13%	24.095,99	16,13%
Taxa uso Salão Festa	372,00	0,25%	372,00	0,25%
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	0,03%	50,00	0,03%
Multa / Juros / Correções	418,56	0,28%	418,56	0,28%
Receita de Multa/Juros	110,50	0,2070	110,50	0,207
Multa/Juros	135,55	0,09%	135,55	0,09%
Descontos	(6.000,00)		(6.000,00)	-4,02%
TOTAL DA RECEITA	149.357,26	100,00%	149.357,26	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	4.407.226,47	0,00%	4.407.226,47	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário	222	2006 - 580		
Cópias de Documentos	6,00	0,01%	6,00	0,01%
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	24,00	0,04%	24,00	0,04%
Outras Despesas - Ordinário			12.72	02002020
Combustíveis e Lubrificantes	12,19	0,02%	12,19	0,02%
Seguro Predial	501,70	0,94%	501,70	0,94%
Moveis Utensilios - Ordinário Móveis Utensilios	820,00	1,53%	820,00	1,53%
Bastão Vigia Controle de Ronda	1.000,00	1,87%	1.000,00	1,87%
Serviços - Ordinário	1.000,00	1,0770	1.000,00	1,6770
Construção/Reforma/Reparo	2.450,00	4,59%	2.450,00	4,59%
Chaveiro	367,00	0,69%	367,00	0,69%
Contabilidade	1.045,00	1,96%	1.045,00	1,96%
Jardinagem	220,00	0,41%	220,00	0,41%
Portão	1.480,00	2,77%	1.480,00	2,77%
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	1.000,00	1,87%	1.000,00	1,87%
Limpeza e Conservação	1.100,00	2,06%	1.100,00	2,06%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico	200,00	0,37%	200,00	0,37%
Limpeza	1.092,93	2,05%	1.092,93	2,05%
Construção/Reforma/Reparo	887,07	1,66%	887,07	1,66%
Escritório	685,90	1,28%	685,90	1,28% 0,84%
Espelho Talafara ( P.44)	450,00 53,20	0,84% 0,10%	450,00 53,20	0,84%
Telefone / Rádio	33,20	0,1078	33,20	0,1076
Despesa com Pessoal - Ordinário Salários	6.160,07	11,53%	6.160,07	11,53%
INSS	11.084,25	20,74%	11.084,25	20,74%
Pis	300,10	0,56%	300,10	0,56%
Vale Alimentação	5.843,43	10,94%	5.843,43	10,94%
Vale Transporte	1.767,30	3,31%	1.767,30	3,31%
Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00	3,48%	1.860,00	3,48%
FGTS	1.844,82	3,45%	1.844,82	3,45%
Uniformes	60,00	0,11%	60,00	0,11%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	16,42	0,03%	16,42	0,03%
Despesas com Consumo - Ordinário		5		
Agua ( CAESB )	5.785,10	10,83%	5.785,10	10,83%
Energia Elétrica ( CEB )	2.832,31	5,30%	2.832,31	5,30%
Telefone Fixo	188,22	0,35%	188,22	0,35%
Despesas Bancárias - Ordinário		. 44.		
Cobrança Bancária	225,25	0,42%	225,25	0,42%
Tarifas Bancárias	49,25	0,09%	49,25	0,09%
Contrato Manutenção - Ordinário		A =0.03	2.022.11	0.500
Elevadores	2.022,11	3,78%	2.022,11	3,78%
TOTAL DA DESPESA	53.433,62	100,00%	53.433,62	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	4.353.792,85	0,00%	4.353.792,85	0,00%

23/02/2018 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 01/2018

Saldos Iniciais	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018
	3.106.077,66	3.195.907,34	3.340.691,92	3.455.562,49	3.591.036,10	3.671.817,21	3.771.746,69	3.894.364,92	3.936.641,98	4.035.462,98	4.180.429,14	4.257.869,21

## **DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS**

Receitas	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	Total	Média
Receitas Ordinárias	0.0000000000000000000000000000000000000	V-14700040470033	*V************************************		Maria Company	(MSPHE SITINGS) I HAS	MAZINI WARRANGO WARRANG WARRANG WARRANG	2.00 \$100 HO \$100 HO \$20 HO \$10.	\$1550 F 0010 A ACM	//strangulation	STATE AND A STREET AND A STREET	A VOLUMBER EXPENS	SALMOOTTAN TANDONINA	West John Actors North
Taxa de Condomínio	55.380,00	58.003,48	58,554,54	66.271,38	52.410,01	60.350,99	65.236,97	50.630,00	62.795,88	59.320,77	62.177,66	57.031,85	708.163,53	59.013,63
Taxa de Condomínio Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	155,00
Boleto Pago a Menor / Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	65,33
Taxa Condominio Paga a Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,67
Desconto Não Utilizado	0,00	0,00	(200,00)	(200,00)	(600,00)	(100,00)	(200,00)	0,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	(1.400,00)	(116,67
Desconto Utilizado Indevidamente	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
walliant to the control of the contr	55.380,00	58.003,48	58.354,54	66.471,38	52.702,01	60.642,99	65.036,97	50.630,00	62.695,88	61.180,77	62.177,66	57.031,85	710.307,53	59,192,29
Receitas Extraordinárias				0.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00				10000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	27760200000000000		I STANK THE RESIDENCE AN	5.000 (500)	
Taxa Extra	62.000,00	123.000,00	64.106,31	97.044,33	60.000,00	66.055,33	66.050,00	57.000,00	68.049,33	106.000,00	85.040,66	62.749,07	917.095,03	76,424,59
Taxa Extra Duplicidade	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.000,00	1.020,67	20.020,67	1.668,39
	62.000.00	123.000,00	64.106,31	103.044,33	60,000,00	66.055,33	66.050,00	57.000,00	68.049,33	117.000,00	87.040,66	63.769,74	937.115,70	78.092,98
Receitas de Alugueis								- 22						
Aluguel de Garagem	4.092,00	4.092,00	3.999,00	3.073,19	3.534,00	3.627,00	4.189,65	2.976,00	3.817,58	2.976,00	3.348,00	3.259,12	42.983,54	3.581,96
Aluguel de Garagem Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	7.75
Aluquel PC	360,00	360,00	360,00	361,40	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	300,00	360,00	360,00	4.261,40	355,12
Aluguel Sala	316,80	323,46	0,00	0,00	3.067,59	0,00	640,36	316,80	0,00	326,41	316,80	0,00	5.308,22	442,35
and the second s	4.768,80	4.775,46	4.359,00	3.434,59	6.961,59	3.987,00	5.190,01	3.652,80	4.177,58	3.695,41	4.024,80	3.619,12	52.646,16	4.387,18
Receitas Financeiras							500000000000000000000000000000000000000	2522 1 722	COFFEE OR	200702200000	NI CONSTRU		7279 NUMBER 1887	ISP MINISTERS
Rendimentos	14.287,43	21.789,92	37.020,25	17.590,88	26.582,31	27.300,78	44.208,31	6.594,62	23.709,40	23.432,12	17.457,81	24.095,99	284.069,82	23.672,49
The state of the s	14.287,43	21.789,92	37.020,25	17.590,88	26.582,31	27.300,78	44.208,31	6.594,62	23.709,40	23.432,12	17.457,81	24.095,99	284.069,82	23.672,49
Outras Receitas				200	200000	Harris	=	227.222	27.000.000.000.000	Section 1	300000000000000000000000000000000000000		0/2/2007/19/0	
Taxa uso Salão Festa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	372,00	651,00	54,25
Ressarcimento Energia Elétrica	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	550,00	45,83
Multa / Juros / Correções	0,00	0,00	90,40	407,96	875,55	233,72	796,18	0,00	63,55	72,16	0,00	418,56	2.958,08	246,51
	0,00	0,00	190,40	457,96	925,55	469,72	796,18	193,00	113,55	122,16	50,00	840,56	4.159,08	346,59
Total:	136,436,23	207.568.86	164.030,50	190.999,14	147.171,46	158,455,82	181.281,47	118.070,42	158.745,74	205.430,46	170.750,93	149.357,26	1.988.298,29	165.691,53

## **DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS**

Despesas	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário	19500	00.00	0.00	407.05	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,50	0.00	299.65	24.97
Cartório	0,00	22,80	0,00	137,95	11,40	0,00	0,00							
Cópias de Documentos	85,60	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	6,00	164,80	13.73
Plastificação/Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	83,25
Homologação de Rescisão	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	5,83
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	43,80	0,00	0,00	0,00	24,00	72,80	6.07
	85,60	22,80	70,00	190,45	11,40	0,00	5,00	1.042,80	0,00	0,00	148,20	30,00	1.606,25	133,85
Outras Despesas - Ordinário	11 18 57 5 18 5	2592000000	200 9000	1 SERVICE SERVICE	201003504950541	0004.8500.004.0	M221042021	0/4/40/000	170/02/20	0.00000000	177200222	200222		
Combustíveis e Lubrificantes	181,62	181,88	0,00	254,52	131,24	108,88	154,80	166,05	0,00	164,86	171,35	12,19	1.527,39	127.28
Seguro Predial	778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,70	1.003,40	501,70	2.785,70	232.14
Lanches / Café Empregados	93,92	87,92	0,00	109,90	95,89	0.00	0,00	185,82	0,00	94,89	92,91	0,00	761,25	63.44
Pagamento Indevido	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.00	12,83
Contribuição Sindical Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	325,47	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	325,47	27.12
Cesta/Gratificação de Natal	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,85	0,00	649,85	54,15
	1,054,44	423,80	0,00	364,42	227,13	108,88	480,27	351,87	0,00	761,45	1.917,51	513,89	6.203,66	516,96
Moveis Utensilios - Ordinário	2002-00000000	0200020	707027	12/222	12/22/2		*** ***		0.00	0.00	0.00	820.00	4 000 40	255.75
Móveis Utensilios	2.699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	340,00	0,00	0,00	0,00		4.269,10	355.76
Bastão Vigia Controle de Ronda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	1.000,00	1.000.00	83,33

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS** 

Pág: 2/3

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 01/2018

Moveis Utensilios - Ordinário Refrigerador / Freezer	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,70	90.
	2.699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	1.429,70	0,00	0,00	0,00	1.820,00	6.358,80	529
Serviços - Ordinário		000000		5.30.5032	9125356513	5/45	700000000	192222261	1002000	2000000		es Personal	2222222	ENVIOLE S
Construção/Reforma/Reparo	0,00	920,00	0,00	7.690,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	900,00	7.700,00	6.380,00	2.450,00	29.840,00	2.486
Impermeabilização	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	4.700,00	8.000,00	16.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	3.966
Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	367,00	407,00	33
Hidraulico	1.260,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	136
Desentupidora	0.00	150,00	0.00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	350,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66
Dedetização	150,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1.350,00	112
Conserto de Conteiner	0.00	0,00	800,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66
Pintura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.900.00	0,00	4.900,00	408
Contabilidade	1.045.00	1.045,00	1.045,00	1.045.00	1.045.00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	2.090.00	1.045,00	13.585,00	1,132
Elevadores	0.00	0,00	0,00	300,00	300.00	300.00	0.00	0.00	0,00	524.43	25,57	0.00	1,450,00	120
Conserto de Equipamentos / Maquinas	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10
	0.00	0,00	0,00	900,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.00	7
Bomba Dágua		1.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1.200,00	700,00	220,00	4.820.00	40
Jardinagem	1.000,00			0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	12
Portão	0,00	0,00	0,00	H-102 (0.75 (75)	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	5
Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	76,00							0,00	0,00	2.911.00	
Extintores / Sistema Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,00	0,00	0,00				24
Porta da Portaria	0,00	0,00	0,00	520,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	11
Informática	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		165,00	1
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	0,00	0,00	1.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	33
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	9
Portões / Interfones / CFTV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	1.285,00	0,00	1.925,00	16
A STATE OF THE PROPERTY OF THE	3.455,00	3.415,00	3.425,00	10.996,00	14.995,00	6.045,00	10.665,00	23.316,00	11.685,00	10.469,43	15.680,57	7.662,00	121.809,00	10.15
espesas com Eventos - Ordinário						- Joseph Control	None and a second and a second as a second	200000000000000000000000000000000000000		791.0004700				
Enfeite Natalino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,89	0,00	103,89	
Pascoa	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	3
Eventos	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,29	0,00	2.174.29	18
	0,00	0,00	0.00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,18	0,00	2.677,18	22
Aquisição de Materiais - Ordinário	0,00	-100												
Elétrico	34,00	0.00	0.00	449,50	1.073,90	0,00	14,00	463,00	466,50	745,00	1.045,00	200,00	4.490.90	37
Hidraulico	0.00	0.00	0.00	152,00	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,30	1
Limpeza	805,00	843,00	809,00	867,00	1.699,00	1.178,00	942,00	2.404,00	875,00	1.045.00	805,00	1.092,93	13,364,93	1.11
Construção/Reforma/Reparo	34,99	0,00	0.00	354.30	744.00	440,00	0,00	790,44	0,00	171,95	87,00	887,07	3.509,75	29
Pintura	0.00	0.00	0.00	110,00	487,46	398,08	0,00	120,00	35,62	0,00	0,00	0,00	1.151,16	9
51/41/6/17/6/17/6/17/6/17/6/17/6/17/6/17/	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	1.800.00	15
Tapetes / Capachos	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	24.00	136,67	0,00	0.00	0.00	0.00	160,67	- 1
Materiais Diversos	0,00	0,00	0.00	19.70	116.40	22.90	0,00	67,19	0,00	0.00	100,20	685,90	1.012.29	8
Escritório					89.50		0,00	265,80	0,00	0,00	30,00	0,00	1.139.70	Š
Informática	39,40	429,00	286,00	0,00		0,00			0,00	0.00	270,00	0.00	270.00	
Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						3
Espelho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	
Filtro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	130,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
Telefone / Rádio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	53,20	
Chaveiro / Fechadura	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.00	
	913,39	1.622,00	1.095,00	1.952,50	4.286,56	2.038,98	2.780,00	4.517,10	1.507,12	1.961,95	2.337,20	3.369,10	28.380,90	2.3
Despesa com Pessoal - Ordinário		41777157	7533185			100000000000000000000000000000000000000			(4)-5-2-00 9-21			- 65		
Salários	9.330,61	12.335,41	10.610,05	11.462,42	12.365,93	12.093,89	10.495,35	11.900,14	11.705,92	11.859,08	11.467,29	6.160,07	131.786,16	10.9
INSS	5.063,53	5.009,69	5.599,40	0,00	4.893,98	11.506,41	5.539,24	5.264,80	7.476,22	5.060,94	17.354,79	11.084,25	83.853,25	6.9
Pis	147,04	147,31	146,43	157,07	142,18	147,44	158,31	0,00	0,00	141,12	164,28	300,10	1.651,28	1
Vale Alimentação	5.637,23	5.283,31	5.870,36	5.870,43	5,870,43	5.892,17	5.870,36	5.870,36	5.870,43	5.870,43	6.348,64	5.843,43	70.097,58	5.8
Vale Transporte	1.634,20	1.623,40	1.820.20	1.909,80	1.851,50	1.649,70	1.976,00	1.880,50	1.882,20	1.698,30	1.808,80	1.767,30	21.501,90	1.7
	177,00	177,00	412,28	0,00	75,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0.00	75,00	0.00	976,28	
Contribuição Sindical Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	6.949,35	6.219,81	0,00	13,169,16	1.0
13° Salário						0.00	1.361,96	2.783,15	0,00	0,00	4.805,69	0.00	15.762,03	1.3
Férias	1.671,29	2.504,62	0,00	0,00	2.635,32		550,00		1.500,00	0.00	6.820.62	0,00	15.320,62	1.2
Adiantamento de salário	150,00	5.200,00	150,00	250,00	250,00	300,00		150,00				1.860,00	22.320,00	1.8
Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00	1.860,00	0,00	3.720,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00			
FGTS	0,00	1.178,49	1.282,78	1.256,00	1.137,45	1.179,52	1.459,16	1.198,49	1.297,12	1.128,98	1.870,17	1.844,82	14.832,98	1.2
Rescisão Contrato Trabalho	0,00	3.807,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807.19	3
Uniformes	0,00	155,40	0,00	62,00	0,00	959,10	0,00	0,00	0,00	484,20	1.201,70	60,00	2.922,40	2
GRRF - Guia Recolhimento Rescisorio FGTS	0.00	2.594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.594.00	- 5

23/02/2018

**CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA** 

23/02/2018

## **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 01/2018

Despesa com Pessoal - Ordinário	-5-2-2	095-01	Seesaw	58,501	339.6	200	Street	150,000	00000	5876	300	200	6.25 ÷	Total Control
Hora Extra	19,52	0,00	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53	3,79
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	0,00	67,74	0,00	60,69	0,00	26,90	119,53	149,81	162,14	13,62	89,31	16,42	706,16	58,85
Atestado Admissional / Demissional	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Repasse de Empréstimo	240,10	240,10	240,10	240,10	240,10	240,10	240,10	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,80	160,07
	25.930,52	42.243,66	26.157,61	24.988,51	31.321,89	35.870,23	29.645,01	31.312,35	31.769,03	35.066,02	60.086,10	28.936,39	403.327,32	33.610,63
Despesas com Consumo - Ordinário														
Gás	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	260,00	21,67
Água ( CAESB )	7.411,37	10.151,34	13.366,06	11.236,45	10.376,76	9.527,64	9.344,64	9.474,50	8.458,72	6.900,98	5.324,22	5.785,10	107.357,78	8.946,48
Energia Elétrica ( CEB )	2.621,45	2.664,39	2.672,16	2.801,08	2.761,93	2.620,84	2.817,39	1.293,18	3.916,83	2.976,01	2.842,57	2.832,31	32.820,14	2.735,01
Telefone Fixo	178,10	203,18	203,99	203,80	199,46	0,00	193,61	189,89	189,43	213,22	165,93	188,22	2.128,83	177.40
	10.210,92	13.018,91	16.242,21	14.321,33	13.338,15	12.148,48	12.355,64	10.957,57	12.564,98	10.090,21	8.512,72	8.805,63	142.566,75	11.880,56
Despesas Bancárias - Ordinário		000000000	The Carrier					- 10						
Cobrança Bancária	0,00	0,00	6,50	0,00	28,00	34,00	4,00	0,00	16,00	0,00	8,00	225,25	321,75	26,81
Tarifas Bancárias	107,05	117,00	141,50	51,00	61,50	28,00	77,50	56,25	122,75	87,25	122,75	49,25	1.021,80	85.15
Imposto de Renda	135,73	0,00	0,00	199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	341,32	28,44
	242,78	117,00	148,00	250,71	89,50	62,00	81,50	56,25	138,75	93,13	130,75	274,50	1.684,87	140,40
Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores	2.014,80	1.921,11	2.022,11	2.062,61	2.120,72	2.252,77	2.240,82	2.120,72	2.259,86	2.022,11	2.219,63	2.022,11	25,279,37	2.106.61
	2.014.80	1,921,11	2.022,11	2.062,61	2.120,72	2.252,77	2.240,82	2.120,72	2.259,86	2.022,11	2.219,63	2.022,11	25.279,37	2.106,61
Servicos - Ordinário														
Serviço de SPDA/Para Raio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	57,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	57,42
Total:	46.606,55	62.784,28	49.159,93	55.525,53	66.390,35	58.526,34	58.663,24	75.793,36	59.924,74	60.464,30	93.310,86	53.433,62	740.583,10	61.715,27

Saldos Finais	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018
	3.195.907,34	3.340.691,92	3.455.562,49	3.591.036,10	3.671.817,21	3.771.746,69	3.894.364,92	3.936.641,98	4.035.462,98	4.180.429,14	4.257.869,21	4.353.792,85

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ Síndico

CRC/DF 0916-0



# **BANCO BRB CONTA 059020151-4**



# Extratos Bancários

# **BRB** - Banknet

## Extrato de conta corrente

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 02/02/2018

Hora: 13:19:13

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			100.944,4
02/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000004	7.473,00+	108.417,4
02/01/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001924	1.250,00-	107.167,4
03/01/18	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	941949	2.022,11-	105.145,3
03/01/18	PAGAMENTO DARF PRETO	942818	16,42-	105.128,9
03/01/18	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	942813	501,70-	104.627,2
03/01/18	PAGAMENTO GPS	942809	5.395,25-	99.231,9
03/01/18	PAGAMENTO FGTS	942805	1.844,82-	97.387,1
03/01/18	PAGAMENTO DARF PRETO	942799	300,10-	97.087,0
03/01/18	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	942790	1.045,00-	96.042,0
03/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000003	4.583,00+	100.625,0
04/01/18	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001922	1.480,00-	99.145,0
04/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.923,00+	101.068,0
04/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000003	3.490,00+	104.558,0
05/01/18	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001926	1.057,00-	103.501,0
05/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000005	9.582,00+	113.083,0
05/01/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001925	700,00-	112.383,0
08/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.939,00+	115.322,0
08/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000042	67.228,00+	182.550,0
09/01/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	346076	1.830,00+	184.380,0
09/01/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	345383	1.830,00+	186.210,0
09/01/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	345545	1.000,00+	187.210,0
09/01/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	345911	1.000,00+	188.210,0
09/01/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	346126	1.000,00+	189.210,0
09/01/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	346156	1.000,00+	190.210,0
09/01/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	345853	1.000,00+	191.210,0
09/01/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	346038	1.000,00+	192.210,0
09/01/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	187,00-	192.023,0
10/01/18	APLICACAO CDB/RDB	000000	87.040,66-	104.982,3
10/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.086,82+	108.069,2
11/01/18	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	874046	18,03-	108.051,1
11/01/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	8,50-	108.042,6
12/01/18	APLICACAO CDB/RDB	000000	56.042,00-	52.000,6
15/01/18	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001929	1.200,00-	50.800,6
15/01/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001927	1.860,00-	48.940,6
16/01/18	PAGAMENTO CEB	927899	1.191,29-	47.749,3
16/01/18	PAGAMENTO CAESB	927888	2.923,82-	44.825,5
16/01/18	PAGAMENTO CEB	927904	1.527,96-	43.297,6
16/01/18	PAGAMENTO CEB	927921	74,68-	43.222,9
16/01/18	PAGAMENTO CEB	927916	38,38-	43.184,5
16/01/18	PAGAMENTO CAESB	927912	2.861,28-	40.323,2
16/01/18	PAGAMENTO NET	927908	188,22-	40.135,0
17/01/18	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001936	1.100,00-	39.035,0
17/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.069,53+	41.104,5
18/01/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	135409	1.000,00+	42.104,
18/01/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	8,50-	42.096,0
19/01/18	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001933	220,00-	41.876,0
19/01/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001935	450,00-	41.426,0
22/01/18	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001932	1.000,00-	40.426,0
22/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000001	3.600,00+	44.026,0
23/01/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25-	44.021,8
23/01/18	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001931	1.000,00-	43.021,8
23/01/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001928	580,60-	42.441,
23/01/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001934	659,04-	41.782,
24/01/18	PAGAMENTO GPS	303295	5.689,00-	36.093,
24/01/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001937	180,00-	35.913,1
24/01/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001937	367,00-	35.546,1
25/01/18	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001938	1.000,00-	34.546,1

31/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.923,00+	42.986,11+
31/01/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	8,50-	41.063,11+
30/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000002	3.660,00+	41.071,61+
30/01/18	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	8,50-	37.411,61+
29/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.038,72+	37.420,11+
29/01/18	CREDITO COBRANCA BRB	000001	955,20+	35.381,39+
26/01/18	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001950	120,00-	34.426,19+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Pessoas com Deficiência Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para Impressão de recibos no Autoatendimento Insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

23/02/2018

## FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/2

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 Saldo Inicial: R\$ 100.944,45

Baixa da Unidade E-302 Ref 01/2018  Baixa da Unidade E-302 Ref 01/2018  Baixa da Unidade E-302 Ref 01/2018  Baixa da Unidade E-303 Ref 01/2018  Baixa da Unidade E-304 Ref 01/	Odido Illicial. IN 100.344,40	.,				
Bains da Luridade - 5:05 Ref(01/2018   0.2071/2018   1.830,00   0.00   102774	Descrição	Data	Tipo Pato	Crédito	Débito	Saldo
Bains de Junisdes E-403 Ref 01/2018   0.72(1/2018   1.89) 0.0   0.00   104 644 4						
Bains de Unidese E-502 Ref 01/2018   02/01/2018   1.893.00   0.00   105-434-58   1.894.00   0.00   105-434-58   1.894.00   0.00   105-434-58   1.894.00   0.00   1.994.00   1.			<del> </del>			
Baize de Unidede: 5-02 Ref 01/2018   0201/2018   CH 1924   1,983.00   0,00   198.417.85   1,00   1,985.00   1,250.00						
Constant-Orderforms/Fersor   0201/10718   0.00   1.252.00   107/10718   0.00   1.07/						
Baixa de Unidade D-202 Ref01/2018						
Bales de Unidade D-401 Ref01/2018			Un. 1924			
Seite of All Unidence D-501 Ref-01/2018   D301/2018   James Paparente   D.000   D.001   111/250.45   III   James Paparente   D.000   D.001   111/250.45   III   James Paparente   D.000   D.001   111/250.45   III   James Paparente   D.000   D.001		03/01/2018				
RRF - Imposio Renda Relicio na Forte    0301/2018   Autor. Prepiamento   0,00   300-101   111,734-03     0301/2018   Autor. Prepiamento   0,00   300-101   111,734-03     0301/2018   Autor. Prepiamento   0,00   1046,00   109,857-28     0301/2018   Autor. Prepiamento   0,00   1046,00   109,857-28     0301/2018   Autor. Prepiamento   0,00   1046,00   109,857-28     0301/2018   Autor. Prepiamento   0,00   3,98-25   109,852-28     0,00   102,452-28   109,852-28     0,00   102,452-28   109,852-28     0,00   102,452-28   109,852-28     0,00   102,452-28   109,852-28     0,00   102,452-28   109,852-28     0,00   102,452-28   109,852-28     0,00   102,452-28   109,852-28     0,00   102,452-28   109,852-28     0,00   102,452-28   109,852-28     0,00   102,452-28   109,852-28     0,00   102,452-28   109,852-28     0,00   102,452-28   109,852-28     0,00   102,452-28   109,852-28     0,00   102,452-28   109,852-28     0,00   102,452-28   109,852-28     0,00   102,452-28   109,852-28     0,00   102,452-28   109,852-28     0,00   102,452-28   109,852-28     0,00   102,		03/01/2018				
Sequid   Predial   0.001/2018   Auritar Payamento   0.00   5001   111   133 52   135   1			Autoria Bogomogto			
Sequito Principal   0,001/2018   Audito Pregimento   0,00   501.70   110.532, 22   Contabilidade   0,301/2018   Audito Pregimento   0,00   1,045,00   109.887, 35   FGTS   3,001/2018   Audito Pregimento   0,00   1,644,62   109.802,33   Elevadores   0,00   2,021.10   1,644,62   109.802,33   1,645   1,						
Contabilidade  O301(2018 Audit Perimento  O.00 1,045,00 105,87,25  FOTS  O301(2018 Audit Perimento  O.00 1844,85  108,042,41  Revarders  O301(2018 Audit Perimento  O.00 1844,85  108,042,41  Revarders  O301(2018 Audit Perimento  O.00 1844,85  Revarder Perimento  O.00 1844,95  Re						
FGTS						
Elevadores			·		1.045,00	
NSS			<del> </del>			
Baltes da Unidade E-102 Ref 01/2018						
Baixa da Unidade E-302 Ref 01/2018  Baixa da Unidade E-302 Ref 01/2018  Baixa da Unidade E-302 Ref 01/2018  Baixa da Unidade E-303 Ref 01/2018  Baixa da Unidade E-304 Ref 01/			<del>   </del>		5.395,25	<u> 100.625,05</u>
Beina de Unidade E-505 Ref 01/2018	Baixa da Unidade:E-102 Ref:01/2018			830,00	0,00	<u> 101.455,05</u>
Baixe du Unidade E-202 Ref.01/2018   04/01/2018   1,923,000   0,000   1,958,05   Baixe du Unidade D-203 Ref.01/2018   05/01/2018   1,830,000   0,000   1,958,05   Baixe du Unidade E-304 Ref.01/2018   05/01/2018   1,830,000   0,000   1,958,05   Baixe du Unidade E-304 Ref.01/2018   05/01/2018   1,830,000   0,000   1,958,05   Baixe du Unidade E-304 Ref.01/2018   05/01/2018   1,953,000   0,000   1,958,05   Baixe du Unidade E-304 Ref.01/2018   05/01/2018   1,953,000   0,000   1,12,046,05   Baixe du Unidade E-304 Ref.01/2018   05/01/2018   1,953,000   0,000   1,12,046,05   Baixe du Unidade E-304 Ref.01/2018   05/01/2018   1,953,000   0,000   1,12,046,05   Movies Utensillos	Baixa da Unidade:E-402 Ref:01/2018				0,00	102.285,05
Portão	Baixa da Unidade:E-505 Ref:01/2018	04/01/2018		1.830,00	0,00	104.115,05
Portão	Baixa da Unidade:E-205 Ref:01/2018	04/01/2018		1.923,00	0,00	106.038,05
Baixa da Unidade; E-308 Ref-01/2018		04/01/2018	CH. 1922	0,00	1.480,00	104.558,05
Baixa du Juridade: E-308 Ref-01/2018   05/01/2018   1,923,00   0,00   104 218,00   114 1,05 Baixa du Juridade: E-408 Ref-01/2018   05/01/2018   1,923,00   0,00   112 044,05 Baixa du Juridade: E-408 Ref-01/2018   05/01/2018   1,923,00   0,00   1,12 044,05 Baixa du Juridade: E-408 Ref-01/2018   05/01/2018   1,923,00   0,00   1,12 044,05 Baixa du Juridade: E-408 Ref-01/2018   05/01/2018   1,923,00   0,00   1,12 044,05 Baixa du Juridade D-104 Ref-01/2018   05/01/2018   1,925   0,00   1,057,00   112,383,05 Baixa du Juridade D-104 Ref-01/2018   08/01/2018   8830,00   0,00   1,057,00   112,383,05 Baixa du Juridade: D-304 Ref-01/2018   08/01/2018   8830,00   0,00   114,013,05 Baixa du Juridade: D-304 Ref-01/2018   08/01/2018   8830,00   0,00   114,013,05 Baixa du Juridade: D-304 Ref-01/2018   08/01/2018   8830,00   0,00   114,013,05 Baixa du Juridade: D-304 Ref-01/2018   08/01/2018   8830,00   0,00   115,703,05 Baixa du Juridade: D-304 Ref-01/2018   08/01/2018   3830,00   0,00   115,703,05 Baixa du Juridade: D-304 Ref-01/2018   08/01/2018   3830,00   0,00   115,333,05 Baixa du Juridade: D-304 Ref-01/2018   08/01/2018   3830,00   0,00   115,333,05 Baixa du Juridade: D-304 Ref-01/2018   08/01/2018   3830,00   0,00   115,333,05 Baixa du Juridade: D-304 Ref-01/2018   08/01/2018   3830,00   0,00   115,333,05 Baixa du Juridade: D-304 Ref-01/2018   08/01/2018   3830,00   0,00   115,333,05 Baixa du Juridade: D-304 Ref-01/2018   08/01/2018   3830,00   0,00   115,333,05 Baixa du Juridade: D-304 Ref-01/2018   08/01/2018   3830,00   0,00   115,13						106.388,05
Baixa du Unidade E-40 Ref.01/2018				1.830.00	0.00	
Baixa du Unidade E-201 Ref-01/2018						110.141,05
Baixa du Unidade E-203 Ref-01/2018						112.064.05
Moves   Uensilios   0.501/2018   CH. 1925   0.00   700,00   113 440,05   Limpeza   0.501/2018   CH. 1926   0.00   1057,00   112 333,05   Baixa da Unidade D-104 Ref.01/2018   0.801/2018   830,00   0.00   113,213,05   Baixa da Unidade D-304 Ref.01/2018   0.801/2018   830,00   0.00   114,043,05   Baixa da Unidade D-304 Ref.01/2018   0.801/2018   830,00   0.00   114,043,05   Baixa da Unidade D-304 Ref.01/2018   0.801/2018   830,00   0.00   114,873,05   Baixa da Unidade D-304 Ref.01/2018   0.801/2018   830,00   0.00   115,753,35   Baixa da Unidade D-304 Ref.01/2018   0.801/2018   830,00   0.00   115,533,95   Baixa da Unidade D-304 Ref.01/2018   0.801/2018   830,00   0.00   115,533,95   Baixa da Unidade D-304 Ref.01/2018   0.80			†			
Limpeza Baixa da Unidade: D-104 Ref.01/2018			CH 1925			
Baixa da Unidade, D-104 Refo (1/2018						112 383 05
Baixa da Unidade D-304 Ref 01/2018						
Baixa du Unidade: D-404 Refo/1/2018 08/01/2018 330.00 0.00 114,873.05 Baixa da Unidade: D-604 Refo/1/2018 08/01/2018 330.00 0.00 115,733.05 Baixa da Unidade: D-604 Refo/1/2018 08/01/2018 330.00 0.00 117,333.05 Baixa da Unidade: E-103 Refo/1/2018 08/01/2018 330.00 0.00 117,333.05 Baixa da Unidade: E-103 Refo/1/2018 08/01/2018 330.00 0.00 118, 193.05 Baixa da Unidade: D-604 Refo/1/2018 08/01/2018 330.00 0.00 119, 116, 533.05 Baixa da Unidade: D-604 Refo/1/2018 08/01/2018 323.00 0.00 119, 116, 533.05 Baixa da Unidade: D-604 Refo/1/2018 08/01/2018 923.00 0.00 119, 116, 533.05 Baixa da Unidade: D-604 Refo/1/2018 08/01/2018 923.00 0.00 120, 039.05 Baixa da Unidade: D-604 Refo/1/2018 08/01/2018 923.00 0.00 120, 039.05 Baixa da Unidade: D-604 Refo/1/2018 08/01/2018 933.00 0.00 120, 039.05 Baixa da Unidade: D-604 Refo/1/2018 08/01/2018 930.00 0.00 121, 892.05 Baixa da Unidade: D-604 Refo/1/2018 08/01/2018 930.00 0.00 121, 892.05 Baixa da Unidade: D-604 Refo/1/2018 08/01/2018 108/01/20						
Baixa da Unidade E-101 Ref (01/2018   08/01/2018   830,00   0,00   115,703,05   Baixa da Unidade E-1105 Ref (01/2018   08/01/2018   830,00   0,00   116,533,05   Baixa da Unidade E-105 Ref (01/2018   08/01/2018   830,00   0,00   117,363,05   Baixa da Unidade E-204 Ref (01/2018   08/01/2018   932,00   0,00   118,183,05   Baixa da Unidade E-204 Ref (01/2018   08/01/2018   923,00   0,00   119,116,05   Baixa da Unidade D-302 Ref (01/2018   08/01/2018   923,00   0,00   120,039,05   Baixa da Unidade D-403 Ref (01/2018   08/01/2018   923,00   0,00   120,039,05   Baixa da Unidade E-403 Ref (01/2018   08/01/2018   932,00   0,00   120,962,05   Baixa da Unidade E-403 Ref (01/2018   08/01/2018   932,00   0,00   120,962,05   Baixa da Unidade E-403 Ref (01/2018   08/01/2018   932,00   0,00   120,962,05   Baixa da Unidade E-403 Ref (01/2018   08/01/2018   930,00   0,00   121,882,05   Baixa da Unidade E-403 Ref (01/2018   08/01/2018   1,000,00   0,00   122,882,05   Baixa da Unidade D-403 Ref (01/2018   08/01/2018   1,000,00   0,00   123,882,04   Baixa da Unidade D-403 Ref (01/2018   08/01/2018   1,000,00   0,00   123,882,04   Baixa da Unidade D-403 Ref (01/2018   08/01/2018   1,000,00   0,00   126,875,05   Baixa da Unidade D-403 Ref (01/2018   08/01/2018   1,000,00   0,00   126,875,05   Baixa da Unidade D-403 Ref (01/2018   08/01/2018   1,800,00   0,00   126,875,05   Baixa da Unidade D-403 Ref (01/2018   08/01/2018   1,800,00   0,00   126,875,05   Baixa da Unidade D-403 Ref (01/2018   08/01/2018   1,800,00   0,00   126,875,05   Baixa da Unidade D-403 Ref (01/2018   08/01/2018   1,800,00   0,00   137,855,05   Baixa da Unidade D-403 Ref (01/2018   08/01/2018   1,800,00   0,00   137,855,05   Baixa da Unidade D-505 Ref (01/2018   08/01/2018   1,800,00   0,00   137,855,05   Baixa da Unidade D-505 Ref (01/2018   08/01/2018   1,800,00   0,00   137,855,05   Baixa da Unidade D-505 Ref (01/2018   08/01/2018   1,800,00   0,00   137,855,05   Baixa da Unidade D-505 Ref (01/2018   08/01/2018   1,800,00   0,00   137,855,05   Baixa da Unidade						
Balxa da Unidade E-101 Ref:01/2018						
Baixa da Unidade E-108 Ref:01/2018						
Balxa da Unidade: D-302 Ref01/2018   08/01/2018   923.00   0.00   118.193.05   Balxa da Unidade: D-303 Ref01/2018   08/01/2018   923.00   0.00   120.039.05   Balxa da Unidade: E-103 Ref01/2018   08/01/2018   923.00   0.00   120.039.05   Balxa da Unidade: E-103 Ref01/2018   08/01/2018   923.00   0.00   120.039.05   Balxa da Unidade: E-103 Ref01/2018   08/01/2018   930.00   0.00   121.892.05   Balxa da Unidade: D-302 Ref01/2018   08/01/2018   1.000.00   0.00   121.892.05   Balxa da Unidade: D-603 Ref01/2018   08/01/2018   1.000.00   0.00   123.952.05   Balxa da Unidade: D-103 Ref01/2018   08/01/2018   1.060.00   0.00   123.952.05   Balxa da Unidade: D-103 Ref01/2018   08/01/2018   1.080.00   0.00   123.952.05   Balxa da Unidade: D-104 Ref01/2018   08/01/2018   1.830.00   0.00   126.875.05   Balxa da Unidade: D-102 Ref01/2018   08/01/2018   1.830.00   0.00   128.705.05   Balxa da Unidade: D-104 Ref01/2018   08/01/2018   1.830.00   0.00   128.705.05   Balxa da Unidade: D-105 Ref01/2018   08/01/2018   1.830.00   0.00   130.535.05   Balxa da Unidade: D-506 Ref01/2018   08/01/2018   1.830.00   0.00   130.535.05   Balxa da Unidade: D-506 Ref01/2018   08/01/2018   1.830.00   0.00   132.365.05   Balxa da Unidade: D-506 Ref01/2018   08/01/2018   1.830.00   0.00   134.955.05   Balxa da Unidade: D-506 Ref01/2018   08/01/2018   1.830.00   0.00   134.955.05   Balxa da Unidade: D-506 Ref01/2018   08/01/2018   1.830.00   0.00   134.055.05   Balxa da Unidade: D-506 Ref01/2018   08/01/2018   1.830.00   0.00   136.025.05   Balxa da Unidade: D-507 Ref01/2018   08/01/2018   1.830.00   0.00   136.025.05   Balxa da Unidade: D-507 Ref01/2018   08/01/2018   1.830.00   0.00   137.855.05   Balxa da Unidade: D-507 Ref01/2018   08/01/2018   1.830.00   0.00   137.855.05   Balxa da Unidade: D-507 Ref01/2018   08/01/2018   1.830.00   0.00   137.855.05   Balxa da Unidade: D-507 Ref01/2018   08/01/2018   1.830.00   0.00   137.855.05   Balxa da Unidade: D-507 Ref01/2018   08/01/2018   1.930.00   0.00   137.855.05   Balxa da Unidade: D-507 Ref01						
Baixa da Unidade: D-302 Ref 01/2018						
Baixa da Unidade: D-403 Ref01/2018   08/01/2018   923,00   0,00   120,932,05   Baixa da Unidade: E-103 Ref01/2018   08/01/2018   930,00   0,00   121,892,05   Baixa da Unidade: D-302 Ref01/2018   08/01/2018   1.000,00   0,00   121,892,05   Baixa da Unidade: D-303 Ref01/2018   08/01/2018   1.000,00   0,00   123,952,05   Baixa da Unidade: D-103 Ref01/2018   08/01/2018   1.060,00   0,00   123,952,05   Baixa da Unidade: D-103 Ref01/2018   08/01/2018   1.060,00   0,00   123,952,05   Baixa da Unidade: D-104 Ref01/2018   08/01/2018   1.080,00   0,00   126,045,05   Baixa da Unidade: D-102 Ref01/2018   08/01/2018   1.830,00   0,00   128,750,55   Baixa da Unidade: D-102 Ref01/2018   08/01/2018   1.830,00   0,00   128,750,55   Baixa da Unidade: D-206 Ref01/2018   08/01/2018   1.830,00   0,00   130,535,05   Baixa da Unidade: D-305 Ref01/2018   08/01/2018   1.830,00   0,00   132,355,05   Baixa da Unidade: D-506 Ref01/2018   08/01/2018   1.830,00   0,00   132,355,05   Baixa da Unidade: D-506 Ref01/2018   08/01/2018   1.830,00   0,00   134,195,05   Baixa da Unidade: D-506 Ref01/2018   08/01/2018   1.830,00   0,00   134,055,05   Baixa da Unidade: D-507 Ref01/2018   08/01/2018   1.830,00   0,00   134,055,05   Baixa da Unidade: D-508 Ref01/2018   08/01/2018   1.830,00   0,00   136,025,05   Baixa da Unidade: D-508 Ref01/2018   08/01/2018   1.830,00   0,00   137,855,05   Baixa da Unidade: D-508 Ref01/2018   08/01/2018   1.830,00   0,00   137,855,05   Baixa da Unidade: D-508 Ref01/2018   08/01/2018   1.830,00   0,00   137,855,05   Baixa da Unidade: D-508 Ref01/2018   08/01/2018   1.830,00   0,00   137,855,05   Baixa da Unidade: D-508 Ref01/2018   08/01/2018   1.830,00   0,00   141,515,05   Baixa da Unidade: D-508 Ref01/2018   08/01/2018   1.830,00   0,00   141,515,05   Baixa da Unidade: D-508 Ref01/2018   08/01/2018   1.930,00   0,00   147,251,05   Baixa da Unidade: D-508 Ref01/2018   08/01/2018   1.930,00   0,00   147,251,05   Baixa da Unidade: D-508 Ref01/2018   08/01/2018   1.930,00   0,00   147,251,05   Baixa da Unidade: D-508						
Baixa da Unidade: E-103 Ref.01/2018						
Baixa da Unidade: E-404 Ref.01/2018						
Baixa da Unidade D-302 Ref.01/2018						
Baixa da Unidade. D-603 Ref.01/2018						
Baixa da Unidade: D-105 Ref:01/2018						122.892,05
Baixa da Unidade: D-102 Ref.01/2018   08/01/2018   1.830,00   0.00   128.75.05   Baixa da Unidade: D-205 Ref.01/2018   08/01/2018   1.830,00   0.00   132.355.05   Baixa da Unidade: D-505 Ref.01/2018   08/01/2018   1.830,00   0.00   132.355.05   Baixa da Unidade: D-505 Ref.01/2018   08/01/2018   1.830,00   0.00   132.355.05   Baixa da Unidade: D-505 Ref.01/2018   08/01/2018   1.830,00   0.00   134.195.05   Baixa da Unidade: D-505 Ref.01/2018   08/01/2018   1.830,00   0.00   134.195.05   Baixa da Unidade: D-501 Ref.01/2018   08/01/2018   1.830,00   0.00   137.655.05   Baixa da Unidade: S-501 Ref.01/2018   08/01/2018   1.830,00   0.00   137.655.05   Baixa da Unidade: S-502 Ref.01/2018   08/01/2018   1.830,00   0.00   137.655.05   Baixa da Unidade: S-502 Ref.01/2018   08/01/2018   1.830,00   0.00   137.655.05   Baixa da Unidade: D-106 Ref.01/2018   08/01/2018   1.830,00   0.00   139.685.05   Baixa da Unidade: D-106 Ref.01/2018   08/01/2018   1.830,00   0.00   141.515.05   Baixa da Unidade: D-106 Ref.01/2018   08/01/2018   1.890,00   0.00   143.528.05   Baixa da Unidade: D-106 Ref.01/2018   08/01/2018   1.893,00   0.00   143.528.05   Baixa da Unidade: D-106 Ref.01/2018   08/01/2018   1.893,00   0.00   147.521.05   Baixa da Unidade: D-106 Ref.01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   147.521.05   Baixa da Unidade: D-106 Ref.01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   147.521.05   Baixa da Unidade: D-306 Ref.01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   150.920.05   Baixa da Unidade: D-306 Ref.01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   151.020.05   Baixa da Unidade: D-306 Ref.01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   151.020.05   Baixa da Unidade: D-306 Ref.01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   151.020.05   Baixa da Unidade: D-306 Ref.01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   154.943.05   Baixa da Unidade: D-306 Ref.01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   154.943.05   Baixa da Unidade: D-306 Ref.01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   154.943.05   Baixa da Unidade: D-306 Ref.01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   154.943.						
Baixa da Unidade D-306 Ref 01/2018   08/01/2018   1.830,00   0.00   128,705,05   Baixa da Unidade D-305 Ref 01/2018   08/01/2018   1.830,00   0.00   130,353,05   Baixa da Unidade D-505 Ref 01/2018   08/01/2018   1.830,00   0.00   132,355,05   Baixa da Unidade D-505 Ref 01/2018   08/01/2018   1.830,00   0.00   0.00   134,195,05   Baixa da Unidade D-505 Ref 01/2018   08/01/2018   1.830,00   0.00   0.00   134,195,05   Baixa da Unidade D-505 Ref 01/2018   08/01/2018   1.830,00   0.00   0.00   137,855,05   Baixa da Unidade E-501 Ref 01/2018   08/01/2018   1.830,00   0.00   0.00   137,855,05   Baixa da Unidade E-502 Ref 01/2018   08/01/2018   1.830,00   0.00   0.00   139,685,05   Baixa da Unidade E-504 Ref 01/2018   08/01/2018   1.830,00   0.00   141,151,05   Baixa da Unidade D-106 Ref 01/2018   08/01/2018   1.830,00   0.00   141,151,05   Baixa da Unidade D-106 Ref 01/2018   08/01/2018   1.830,00   0.00   141,151,05   Baixa da Unidade D-106 Ref 01/2018   08/01/2018   1.830,00   0.00   141,3405,05   Baixa da Unidade D-101 Ref 01/2018   08/01/2018   1.930,00   0.00   145,238,05   Baixa da Unidade D-101 Ref 01/2018   08/01/2018   1.933,00   0.00   147,251,05   Baixa da Unidade D-301 Ref 01/2018   08/01/2018   1.933,00   0.00   149,174,05   Baixa da Unidade D-308 Ref 01/2018   08/01/2018   1.933,00   0.00   149,174,05   Baixa da Unidade D-308 Ref 01/2018   08/01/2018   1.933,00   0.00   151,097,05   Baixa da Unidade D-503 Ref 01/2018   08/01/2018   1.933,00   0.00   153,020,05   Baixa da Unidade D-503 Ref 01/2018   08/01/2018   1.933,00   0.00   153,020,05   Baixa da Unidade D-503 Ref 01/2018   08/01/2018   1.933,00   0.00   153,020,05   Baixa da Unidade D-503 Ref 01/2018   08/01/2018   1.933,00   0.00   154,943,05   Baixa da Unidade D-503 Ref 01/2018   08/01/2018   1.933,00   0.00   158,789,05   Baixa da Unidade D-503 Ref 01/2018   08/01/2018   1.933,00   0.00   158,789,05   Baixa da Unidade D-503 Ref 01/2018   08/01/2018   1.933,00   0.00   158,789,05   Baixa da Unidade D-504 Ref 01/2018   08/01/2018   1.933,00   0.0						
Baixa da Unidade D-305 Ref 01/2018   08/01/2018   1.830,00   0.00   132,355,05						
Baixa da Unidade: D-502 Ref.01/2018   08/01/2018   1.830.00   0.00   132.365.05						
Baixa da Unidade: D-505 Ref.01/2018   08/01/2018   1.830.00   0.00   134.195.05   Baixa da Unidade: E-501 Ref.01/2018   08/01/2018   1.830.00   0.00   136.055.05   Baixa da Unidade: E-501 Ref.01/2018   08/01/2018   1.830.00   0.00   137.855.05   Baixa da Unidade: E-502 Ref.01/2018   08/01/2018   1.830.00   0.00   137.855.05   Baixa da Unidade: E-502 Ref.01/2018   08/01/2018   1.830.00   0.00   139.685.05   Baixa da Unidade: E-602 Ref.01/2018   08/01/2018   1.830.00   0.00   141.515.05   Baixa da Unidade: D-106 Ref.01/2018   08/01/2018   1.890.00   0.00   143.405.05   Baixa da Unidade: D-106 Ref.01/2018   08/01/2018   1.933.00   0.00   145.326.05   Baixa da Unidade: D-103 Ref.01/2018   08/01/2018   1.933.00   0.00   147.251.05   Baixa da Unidade: D-301 Ref.01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   149.174.05   Baixa da Unidade: D-301 Ref.01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   149.174.05   Baixa da Unidade: D-301 Ref.01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   149.174.05   Baixa da Unidade: D-306 Ref.01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   159.795   Baixa da Unidade: D-306 Ref.01/2018   08/01/2018   1.933.00   0.00   159.795   Baixa da Unidade: D-308 Ref.01/2018   08/01/2018   1.933.00   0.00   159.493.05   Baixa da Unidade: D-308 Ref.01/2018   08/01/2018   1.933.00   0.00   154.943.05   Baixa da Unidade: D-308 Ref.01/2018   08/01/2018   1.933.00   0.00   154.866.05   Baixa da Unidade: D-308 Ref.01/2018   08/01/2018   1.933.00   0.00   158.7869.05   Baixa da Unidade: D-308 Ref.01/2018   08/01/2018   1.933.00   0.00   158.7869.05   Baixa da Unidade: E-308 Ref.01/2018   08/01/2018   1.933.00   0.00   158.7869.05   Baixa da Unidade: E-308 Ref.01/2018   08/01/2018   1.933.00   0.00   158.7869.05   Baixa da Unidade: E-308 Ref.01/2018   08/01/2018   1.933.00   0.00   166.481.05   Baixa da Unidade: E-308 Ref.01/2018   08/01/2018   1.933.00   0.00   166.481.05   Baixa da Unidade: E-308 Ref.01/2018   08/01/2018   1.933.00   0.00   170.327.05   Baixa da Unidade: E-308 Ref.01/2018   08/01/2018   1.933.00   0.00   170.327.0	Baixa da Unidade:D-305 Ref:01/2018					
Baixa da Unidade: E-301 Ref.01/2018   08/01/2018   1.830.00   0.00   136.025.05						
Baixa da Unidade: E-501 Ref:01/2018	Baixa da Unidade:D-505 Ref:01/2018	08/01/2018				
Baixa da Unidade: E-501 Ref:01/2018	Baixa da Unidade:E-301 Ref:01/2018					<u> 136.025,05</u>
Baixa da Unidade: E-604 Ref:01/2018   08/01/2018   1.890.00   0.00   141.515.05	Baixa da Unidade:E-501 Ref:01/2018	08/01/2018				
Baixa da Unidade: D-106 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   143,405,05   Baixa da Unidade: D-101 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   145,328,05   Baixa da Unidade: D-103 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   147,251,05   Baixa da Unidade: D-305 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   149,174,05   Baixa da Unidade: D-306 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   149,174,05   Baixa da Unidade: D-306 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   151,097,05   Baixa da Unidade: D-405 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   153,020,05   Baixa da Unidade: D-405 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   153,020,05   Baixa da Unidade: D-405 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   154,943,05   Baixa da Unidade: D-503 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   154,943,05   Baixa da Unidade: D-605 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   158,789,05   Baixa da Unidade: E-104 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   158,789,05   Baixa da Unidade: E-105 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   160,712,05   Baixa da Unidade: E-105 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   162,635,05   Baixa da Unidade: E-305 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   164,558,05   Baixa da Unidade: E-305 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   164,558,05   Baixa da Unidade: E-405 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   164,458,05   Baixa da Unidade: E-405 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   168,481,05   Baixa da Unidade: E-405 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   174,326,05   Baixa da Unidade: E-405 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   174,326,05   Baixa da Unidade: E-305 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   174,326,05   Baixa da Unidade: E-305 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   174,326,05   Baixa da Unidade: E-304 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923,00   0.00   174,326,05   Baixa da Unidade: E-303 Ref:01/2018   08/01/2018   2.016,00   0.00   174,336,05   Baixa da Unidade: E-303 Ref:01/2018   08/01/2018   2.016,00   0.00   183,550	Baixa da Unidade:E-502 Ref:01/2018	08/01/2018		1.830,00	0,001	139.685,05
Baixa da Unidade: D-101 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   145.328.05   Baixa da Unidade: D-301 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   147.251.05   Baixa da Unidade: D-301 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   149.74.05   Baixa da Unidade: D-306 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   151.097.05   Baixa da Unidade: D-405 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   153.020.05   Baixa da Unidade: D-406 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   154.943.05   Baixa da Unidade: D-406 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   154.943.05   Baixa da Unidade: D-503 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   158.866.05   Baixa da Unidade: D-605 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   158.789.05   Baixa da Unidade: D-605 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   158.789.05   Baixa da Unidade: D-505 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   160.712.05   Baixa da Unidade: D-505 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   160.712.05   Baixa da Unidade: D-506 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   162.635.05   Baixa da Unidade: D-506 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   162.635.05   Baixa da Unidade: D-506 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   164.558.05   Baixa da Unidade: D-506 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   164.588.05   Baixa da Unidade: D-506 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   170.327.05   Baixa da Unidade: D-506 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   170.327.05   Baixa da Unidade: D-506 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   170.327.05   Baixa da Unidade: D-506 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   170.327.05   Baixa da Unidade: D-506 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   170.327.05   Baixa da Unidade: D-506 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   170.327.05   Baixa da Unidade: D-506 Ref:01/2018   08/01/2018   1.900.00   0.00   176.342.05   Baixa da Unidade: D-506 Ref:01/2018   08/01/2018   1.900.00   0.00   182.550.05   Baixa da Unidade: D-500 Ref:01/2018   08/01/2018   1.900.00   0.00   183.550.	Baixa da Unidade:E-604 Ref:01/2018	08/01/2018		1.830,00		<u> 141.515,05</u>
Baixa da Unidade: D-103 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   147.251.05   Baixa da Unidade: D-301 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   149.174.05   Baixa da Unidade: D-306 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   151.097.05   Baixa da Unidade: D-405 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   153.020.05   Baixa da Unidade: D-406 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   154.943.05   Baixa da Unidade: D-503 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   154.943.05   Baixa da Unidade: D-605 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   154.943.05   Baixa da Unidade: D-605 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   158.789.05   Baixa da Unidade: D-605 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   158.789.05   Baixa da Unidade: D-605 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   150.712.05   Baixa da Unidade: D-605 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   150.712.05   Baixa da Unidade: D-606 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   150.712.05   Baixa da Unidade: D-606 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   160.712.05   Baixa da Unidade: D-606 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   164.558.05   Baixa da Unidade: D-606 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   166.481.05   Baixa da Unidade: D-606 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   166.481.05   Baixa da Unidade: D-606 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   170.327.05   Baixa da Unidade: D-606 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.983.00   0.00   172.310.05   Baixa da Unidade: D-606 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.983.00   0.00   172.310.05   Baixa da Unidade: D-606 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.983.00   0.00   174.326.05   Baixa da Unidade: D-606 Ref: 01/2018   08/01/2018   2.016.00   0.00   174.326.05   Baixa da Unidade: D-606 Ref: 01/2018   08/01/2018   2.016.00   0.00   174.326.05   Baixa da Unidade: D-606 Ref: 01/2018   08/01/2018   2.016.00   0.00   183.550.05   Baixa da Unidade: D-604 Ref: 01/2018   08/01/2018   2.016.00   0.00   183.550.05   Baixa da Unidade: D-604 Ref: 01/2018   09/01/2018	Baixa da Unidade:D-106 Ref:01/2018	08/01/2018		1.890,00	0,00	143.405,05
Baixa da Unidade:D-301 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   147.251.05						145,328,05
Baixa da Unidade: D-301 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   149.174.05   Baixa da Unidade: D-306 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   151.079.05   Baixa da Unidade: D-405 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   153.020.05   Baixa da Unidade: D-406 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   154.943.05   Baixa da Unidade: D-503 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   154.943.05   Baixa da Unidade: D-605 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   158.866.05   Baixa da Unidade: D-605 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   158.789.05   Baixa da Unidade: E-104 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   160.712.05   Baixa da Unidade: E-106 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   160.712.05   Baixa da Unidade: E-305 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   162.635.05   Baixa da Unidade: E-305 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   164.556.05   Baixa da Unidade: E-306 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   166.481.05   Baixa da Unidade: E-405 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   166.481.05   Baixa da Unidade: E-506 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   168.404.05   Baixa da Unidade: E-506 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   168.404.05   Baixa da Unidade: D-504 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   170.327.05   Baixa da Unidade: D-504 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.983.00   0.00   174.326.05   Baixa da Unidade: D-504 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.983.00   0.00   174.326.05   Baixa da Unidade: D-303 Ref: 01/2018   08/01/2018   2.016.00   0.00   174.326.05   Baixa da Unidade: D-504 Ref: 01/2018   08/01/2018   2.016.00   0.00   174.326.05   Baixa da Unidade: D-202 Ref: 01/2018   08/01/2018   2.016.00   0.00   174.326.05   Baixa da Unidade: D-202 Ref: 01/2018   08/01/2018   2.016.00   0.00   188.550.05   Baixa da Unidade: D-202 Ref: 01/2018   09/01/2018   1.000.00   0.00   188.550.05   Baixa da Unidade: D-202 Ref: 01/2018   09/01/2018   1.000.00   0.00   188.550.05   Baixa da Unidade: D-202 Ref: 01/2018   09/01/2018	Baixa da Unidade:D-103 Ref:01/2018	08/01/2018			0,00	147.251,05
Baixa da Unidade:D-306 Ref:01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   151.097.05	Baixa da Unidade:D-301 Ref:01/2018					149.174,05
Baixa da Unidade: D-405 Ref: 01/2018   08/01/2018   1.923.00   0.00   153.020.05				1.923,00		151.097,05
Baixa da Unidade: D-406 Ref: 01/2018         08/01/2018         1.923.00         0.00         154.943.05           Baixa da Unidade: D-503 Ref: 01/2018         08/01/2018         1.923.00         0.00         155.866.05           Baixa da Unidade: D-605 Ref: 01/2018         08/01/2018         1.923.00         0.00         155.866.05           Baixa da Unidade: E-104 Ref: 01/2018         08/01/2018         1.923.00         0.00         160.712.05           Baixa da Unidade: E-106 Ref: 01/2018         08/01/2018         1.923.00         0.00         162.635.05           Baixa da Unidade: E-305 Ref: 01/2018         08/01/2018         1.923.00         0.00         164.558.05           Baixa da Unidade: E-306 Ref: 01/2018         08/01/2018         1.923.00         0.00         166.481.05           Baixa da Unidade: E-306 Ref: 01/2018         08/01/2018         1.923.00         0.00         168.481.05           Baixa da Unidade: E-306 Ref: 01/2018         08/01/2018         1.923.00         0.00         168.491.05           Baixa da Unidade: E-201 Ref: 01/2018         08/01/2018         1.923.00         0.00         168.491.05           Baixa da Unidade: E-301 Ref: 01/2018         08/01/2018         1.923.00         0.00         172.310.05           Baixa da Unidade: E-303 Ref: 01/2018         08/01/2018						153.020,05
Baixa da Unidade:D-503 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0,00         156.866,05           Baixa da Unidade:D-605 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0,00         158.789,05           Baixa da Unidade:E-104 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0,00         160.712,05           Baixa da Unidade:E-105 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0,00         162.635,05           Baixa da Unidade:E-305 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0,00         164.558,05           Baixa da Unidade:E-306 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0,00         166.481,05           Baixa da Unidade:E-405 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0,00         166.481,05           Baixa da Unidade:E-506 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0,00         166.481,05           Baixa da Unidade:E-201 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0,00         170.327,05           Baixa da Unidade:D-504 Ref:01/2018         08/01/2018         1.983,00         0,00         172.310,05           Baixa da Unidade:D-506 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0,00         174.326,05           Baixa da Unidade:D-606 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00						154.943,05
Baixa da Unidade: D-605 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0.00         158.789,05           Baixa da Unidade: E-104 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0.00         160.712,05           Baixa da Unidade: E-305 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0.00         162.635,05           Baixa da Unidade: E-305 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0.00         164.586,05           Baixa da Unidade: E-306 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0.00         166.481,05           Baixa da Unidade: E-405 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0.00         168.404,05           Baixa da Unidade: E-506 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0.00         170.327,05           Baixa da Unidade: E-506 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0.00         170.327,05           Baixa da Unidade: E-201 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0.00         170.327,05           Baixa da Unidade: D-504 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0.00         172.310,05           Baixa da Unidade: D-504 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0.00         174.326,05           Baixa da Unidade: D-504 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,						156.866,05
Baixa da Unidade: E-104 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0,00         160.712,05           Baixa da Unidade: E-106 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0,00         162.635,05           Baixa da Unidade: E-305 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0,00         164.558,05           Baixa da Unidade: E-306 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0,00         164.6481,05           Baixa da Unidade: E-305 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0,00         168.494,05           Baixa da Unidade: E-506 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0,00         170.327,05           Baixa da Unidade: E-501 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0,00         170.327,05           Baixa da Unidade: E-501 Ref:01/2018         08/01/2018         1.983,00         0,00         172.310,05           Baixa da Unidade: D-504 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0,00         174.326,05           Baixa da Unidade: E-303 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0,00         176.342,05           Baixa da Unidade: E-303 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0,00         178.338,05           Baixa da Unidade: E-503 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016						
Baixa da Unidade: E-106 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0.00         162.635,05           Baixa da Unidade: E-305 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0.00         164.558,05           Baixa da Unidade: E-306 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0.00         166.481,05           Baixa da Unidade: E-306 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0.00         168.404,05           Baixa da Unidade: E-506 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0.00         170.327,05           Baixa da Unidade: E-506 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0.00         170.327,05           Baixa da Unidade: E-501 Ref:01/2018         08/01/2018         1.983,00         0.00         172.310,05           Baixa da Unidade: D-504 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0.00         174.326,05           Baixa da Unidade: D-504 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0.00         176.342,05           Baixa da Unidade: E-503 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0.00         178.358,05           Baixa da Unidade: E-503 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0.00         180.434,05           Baixa da Unidade: E-502 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,						
Baixa da Unidade: E-305 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0.00         164.558,05           Baixa da Unidade: E-306 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0.00         166.481,05           Baixa da Unidade: E-405 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0.00         168.404,05           Baixa da Unidade: E-506 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0.00         170.327,05           Baixa da Unidade: E-201 Ref:01/2018         08/01/2018         1.983,00         0.00         172.310,05           Baixa da Unidade: D-504 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0.00         174.326,05           Baixa da Unidade: D-606 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0.00         176.342,05           Baixa da Unidade: D-303 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0.00         178.358,05           Baixa da Unidade: D-303 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0.00         178.358,05           Baixa da Unidade: D-303 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0.00         178.358,05           Baixa da Unidade: D-303 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0.00         180.00           Baixa da Unidade: D-304 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
Baixa da Unidade: E-306 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0,00         166.481,05           Baixa da Unidade: E-405 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0,00         168.404,05           Baixa da Unidade: E-506 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0,00         170.327,05           Baixa da Unidade: E-201 Ref:01/2018         08/01/2018         1.983,00         0,00         172.310,00           Baixa da Unidade: D-504 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0,00         174.326,05           Baixa da Unidade: D-606 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0,00         176.342,05           Baixa da Unidade: E-303 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0,00         178.358,05           Baixa da Unidade: D-303 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0,00         178.358,05           Baixa da Unidade: D-303 Ref:01/2018         08/01/2018         2.076,00         0,00         180.434,05           Baixa da Unidade: D-201 Ref:01/2018         08/01/2018         2.116,00         0,00         182.550,05           Baixa da Unidade: D-202 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0,00         183.550,05           Baixa da Unidade: D-604 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,						
Baixa da Unidade:E-405 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0,00         168.404,05           Baixa da Unidade:E-506 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0,00         170,327,05           Baixa da Unidade:E-201 Ref:01/2018         08/01/2018         1.983,00         0,00         172,310,05           Baixa da Unidade:D-504 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0,00         174,326,05           Baixa da Unidade:D-606 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0,00         176,342,05           Baixa da Unidade:E-303 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0,00         176,342,05           Baixa da Unidade:D-303 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0,00         178,358,05           Baixa da Unidade:D-303 Ref:01/2018         08/01/2018         2.076,00         0,00         180,434,05           Baixa da Unidade:D-201 Ref:01/2018         08/01/2018         2.116,00         0,00         182,550,05           Baixa da Unidade:D-202 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0,00         183,550,05           Baixa da Unidade:D-604 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0,00         185,550,05           Baixa da Unidade:E-102 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00						
Baixa da Unidade:E-506 Ref:01/2018         08/01/2018         1.923,00         0,00         170,327,05           Baixa da Unidade:E-201 Ref:01/2018         08/01/2018         1.983,00         0,00         172,310,05           Baixa da Unidade:D-504 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0,00         174,326,05           Baixa da Unidade:D-606 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0,00         176,342,05           Baixa da Unidade:E-303 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0,00         178,358,05           Baixa da Unidade:E-503 Ref:01/2018         08/01/2018         2.076,00         0,00         180,434,05           Baixa da Unidade:E-503 Ref:01/2018         08/01/2018         2.116,00         0,00         182,550,05           Baixa da Unidade:D-201 Ref:01/2018         09/01/2018         1,000,00         0,00         183,550,05           Baixa da Unidade:D-202 Ref:01/2018         09/01/2018         1,000,00         0,00         185,550,05           Baixa da Unidade:E-102 Ref:01/2018         09/01/2018         1,000,00         0,00         185,550,05           Baixa da Unidade:E-102 Ref:01/2018         09/01/2018         1,000,00         0,00         186,550,05           Baixa da Unidade:E-103 Ref:01/2018         09/01/2018         1,000,00						
Baixa da Unidade:E-201 Ref:01/2018         08/01/2018         1.983,00         0,00         172.310,05           Baixa da Unidade:D-504 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0,00         174.326,05           Baixa da Unidade:D-606 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0,00         176.342,05           Baixa da Unidade:D-303 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0,00         178.358,05           Baixa da Unidade:D-303 Ref:01/2018         08/01/2018         2.076,00         0,00         180.434,05           Baixa da Unidade:E-503 Ref:01/2018         08/01/2018         2.116,00         0,00         182.550,05           Baixa da Unidade:D-201 Ref:01/2018         09/01/2018         2.116,00         0,00         182.550,05           Baixa da Unidade:D-202 Ref:01/2018         09/01/2018         1,000,00         0,00         183.550,05           Baixa da Unidade:D-604 Ref:01/2018         09/01/2018         1,000,00         0,00         185.550,05           Baixa da Unidade:E-102 Ref:01/2018         09/01/2018         1,000,00         0,00         185.550,05           Baixa da Unidade:E-103 Ref:01/2018         09/01/2018         1,000,00         0,00         185.550,05           Baixa da Unidade:E-103 Ref:01/2018         09/01/2018         1,000,00						
Baixa da Unidade: D-504 Ref: 01/2018         08/01/2018         2.016,00         0.00         174.326,05           Baixa da Unidade: D-606 Ref: 01/2018         08/01/2018         2.016,00         0.00         176.342,05           Baixa da Unidade: D-303 Ref: 01/2018         08/01/2018         2.016,00         0.00         178.358,05           Baixa da Unidade: D-303 Ref: 01/2018         08/01/2018         2.076,00         0.00         180.434,05           Baixa da Unidade: E-503 Ref: 01/2018         08/01/2018         2.116,00         0.00         182.550,05           Baixa da Unidade: D-201 Ref: 01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         183.550,05           Baixa da Unidade: D-202 Ref: 01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         184.550,05           Baixa da Unidade: D-604 Ref: 01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         185.550,05           Baixa da Unidade: E-102 Ref: 01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         186.550,05           Baixa da Unidade: E-103 Ref: 01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         187.550,05           Baixa da Unidade: E-202 Ref: 01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         188.550,05           Baixa da Unidade: E-202 Ref: 01/2018         09/01/2018						
Baixa da Unidade: D-606 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0.00         176.342,05           Baixa da Unidade: E-303 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0.00         178.358,05           Baixa da Unidade: D-303 Ref:01/2018         08/01/2018         2.076,00         0.00         180.434,05           Baixa da Unidade: E-503 Ref:01/2018         08/01/2018         2.116,00         0.00         182.550,05           Baixa da Unidade: D-201 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         183.550,05           Baixa da Unidade: D-202 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         184.550,05           Baixa da Unidade: D-604 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         185.550,05           Baixa da Unidade: E-102 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         186.550,05           Baixa da Unidade: E-103 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         187.550,05           Baixa da Unidade: E-202 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         188.550,05           Baixa da Unidade: E-202 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         188.550,05           Baixa da Unidade: E-202 Ref:01/2018         09/01/2018         1.830,						
Baixa da Unidade:E-303 Ref:01/2018         08/01/2018         2.016,00         0.00         178.358.05           Baixa da Unidade:D-303 Ref:01/2018         08/01/2018         2.076,00         0.00         180.434,05           Baixa da Unidade:E-503 Ref:01/2018         08/01/2018         2.116,00         0.00         182.550,05           Baixa da Unidade:D-201 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         183.550,05           Baixa da Unidade:D-202 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         185.550,05           Baixa da Unidade:E-102 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         185.550,05           Baixa da Unidade:E-102 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         186.550,05           Baixa da Unidade:E-103 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         187.550,05           Baixa da Unidade:E-204 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         188.550,05           Baixa da Unidade:E-202 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         188.550,05           Baixa da Unidade:E-202 Ref:01/2018         09/01/2018         1.830,00         0.00         190.380,05           Baixa da Unidade:E-302 Ref:01/2018         09/01/2018         1.830,00						
Baixa da Unidade: D-303 Ref: 01/2018         08/01/2018         2.076,00         0.00         180.434,05           Baixa da Unidade: E-503 Ref: 01/2018         08/01/2018         2.116,00         0,00         182.550,05           Baixa da Unidade: D-201 Ref: 01/2018         09/01/2018         1.000,00         0,00         183.550,05           Baixa da Unidade: D-202 Ref: 01/2018         09/01/2018         1.000,00         0,00         184.550,05           Baixa da Unidade: D-604 Ref: 01/2018         09/01/2018         1.000,00         0,00         185.550,05           Baixa da Unidade: E-102 Ref: 01/2018         09/01/2018         1.000,00         0,00         186.550,05           Baixa da Unidade: E-204 Ref: 01/2018         09/01/2018         1.000,00         0,00         187.550,05           Baixa da Unidade: E-204 Ref: 01/2018         09/01/2018         1.000,00         0,00         188.550,05           Baixa da Unidade: E-202 Ref: 01/2018         09/01/2018         1.000,00         0,00         188.550,05           Baixa da Unidade: E-202 Ref: 01/2018         09/01/2018         1.830,00         0,00         190.380,05           Baixa da Unidade: E-302 Ref: 01/2018         09/01/2018         1.830,00         0,00         192.210,05						
Baixa da Unidade: E-503 Ref:01/2018         08/01/2018         2.116,00         0.00         182.550,05           Baixa da Unidade: D-201 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         183.550,05           Baixa da Unidade: D-202 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         184.550,05           Baixa da Unidade: D-604 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         185.550,05           Baixa da Unidade: E-102 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         186.550,05           Baixa da Unidade: E-103 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         187.550,05           Baixa da Unidade: E-204 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         188.550,05           Baixa da Unidade: E-202 Ref:01/2018         09/01/2018         1.830,00         0,00         190.380,05           Baixa da Unidade: E-302 Ref:01/2018         09/01/2018         1.830,00         0,00         192.210,05						
Baixa da Unidade: D-201 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0,00         183.550,05           Baixa da Unidade: D-202 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         184.550,05           Baixa da Unidade: D-604 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         185.550,05           Baixa da Unidade: E-102 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         186.550,05           Baixa da Unidade: E-103 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         187.550,05           Baixa da Unidade: E-204 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         188.550,05           Baixa da Unidade: E-202 Ref:01/2018         09/01/2018         1.830,00         0.00         190.380,05           Baixa da Unidade: E-302 Ref:01/2018         09/01/2018         1.830,00         0.00         192.210,05						
Baixa da Unidade: D-202 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0,00         184.550,05           Baixa da Unidade: D-604 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         185.550,05           Baixa da Unidade: E-102 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0,00         186.550,05           Baixa da Unidade: E-103 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0,00         187.550,05           Baixa da Unidade: E-204 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0,00         188.550,05           Baixa da Unidade: E-202 Ref:01/2018         09/01/2018         1.830,00         0,00         190.380,05           Baixa da Unidade: E-302 Ref:01/2018         09/01/2018         1.830,00         0,00         192.210,05						
Baixa da Unidade: D-604 Ref: 01/2018         09/01/2018         1.000,00         0,00         185.550,05           Baixa da Unidade: E-102 Ref: 01/2018         09/01/2018         1.000,00         0,00         186.550,05           Baixa da Unidade: E-103 Ref: 01/2018         09/01/2018         1.000,00         0,00         187.550,05           Baixa da Unidade: E-204 Ref: 01/2018         09/01/2018         1.000,00         0,00         188.550,05           Baixa da Unidade: E-202 Ref: 01/2018         09/01/2018         1.830,00         0,00         190.380,05           Baixa da Unidade: E-302 Ref: 01/2018         09/01/2018         1.830,00         0,00         192.210,05						
Baixa da Unidade:E-102 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0,00         186.550,05           Baixa da Unidade:E-103 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0,00         187.550,05           Baixa da Unidade:E-204 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0,00         188.550,05           Baixa da Unidade:E-202 Ref:01/2018         09/01/2018         1.830,00         0,00         190.380,05           Baixa da Unidade:E-302 Ref:01/2018         09/01/2018         1.830,00         0,00         192.210,05						
Baixa da Unidade:E-103 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0,00         187.550,05           Baixa da Unidade:E-204 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0,00         188.550,05           Baixa da Unidade:E-202 Ref:01/2018         09/01/2018         1.830,00         0,00         190.380,05           Baixa da Unidade:E-302 Ref:01/2018         09/01/2018         1.830,00         0,00         192.210,05						
Baixa da Unidade:E-204 Ref:01/2018         09/01/2018         1.000,00         0.00         188.550,05           Baixa da Unidade:E-202 Ref:01/2018         09/01/2018         1.830,00         0,00         190.380,05           Baixa da Unidade:E-302 Ref:01/2018         09/01/2018         1.830,00         0,00         192.210,05						
Baixa da Unidade: E-202 Ref:01/2018         09/01/2018         1.830,00         0,00         190.380,05           Baixa da Unidade: E-302 Ref:01/2018         09/01/2018         1.830,00         0,00         192.210,05						187.550,05
<u>Baixa da Unidade:E-302 Ref:01/2018   09/01/2018   1.830,00   0,00   192.210,05</u>	Baixa da Unidade:E-204 Ref:01/2018					188.550,05
<u>Baixa da Unidade:E-302 Ref:01/2018   09/01/2018   1.830,00   0,00   192.210,05</u>	Baixa da Unidade:E-202 Ref:01/2018					190.380,05
				1.830,00	0,00	192.210,05
		04				023

# CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 23/02/2018 FLUXO DE CAIXA Pág: 2/2

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 Saldo Inicial: R\$ 100.944,45

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Cobrança Bancária	09/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	187,00	192.023,05
Baixa da Unidade:D-201 Ref:01/2018	10/01/2018		1.020,67	0,00	193.043.72
Baixa da Unidade:D-602 Ref:01/2018	10/01/2018		2.066,15	0,00	195.109,87
Aplicação	10/01/2018		0,00	87.040,66	108.069,21
Cobrança Bancária	11/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	8,50	108.060,71
Construção/Reforma/Reparo	11/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	18,03	108.042,68
Aplicação	12/01/2018		0,00	56.042,00	52,000,68
Construção/Reforma/Reparo	15/01/2018	CH. 1229	0,00	1.200,00	50,800,68
Pró-Labore do Síndico (a)	15/01/2018	CH. 1927	0,00	1.860,00	48.940,68
Energia Elétrica ( CEB )	16/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	38.38	48.902.30
Energia Elétrica ( CEB )	16/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	74,68	48.827.62
Telefone Fixo	16/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	188,22	48.639,40
Energia Elétrica ( CEB )	16/01/2018	Autoriz Pagamento	0.00	1.191,29	47.448,11
Energia Elétrica ( CEB )	16/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.527,96	45.920,15
Água ( CAESB )	16/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	2.861,28	43.058,87
Água ( CAESB )	16/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	2.923,82	40.135.05
Baixa da Unidade:D-205 Ref:01/2018	17/01/2018		1.023,00	0.00	41.158.05
Baixa da Unidade:D-205 Ref:01/2018	17/01/2018		1.046,53	0.00	42.204.58
Limpeza e Conservação	17/01/2018	CH. 1936	0.00	1,100,00	41.104,58
Baixa da Unidade:E-504 Ref:01/2018	18/01/2018		1.000,00	0,00	42.104.58
Cobrança Bancária	18/01/2018	Autoriz Pagamento	0.00	8.50	42.096.08
Jardinagem	19/01/2018	CH. 1933	0.00	220.00	41.876.08
Espelho	19/01/2018	CH. 1935	0.00	450.00	41.426.08
Acordo Unid:E-502 Parc:1/2	22/01/2018		3,600,00	0.00	45,026,08
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	22/01/2018		0.00	1.000,00	44.026,08
Bastão Vigia Controle de Ronda	22/01/2018	CH, 1931	0.00	1,000,00	43.026.08
Cobrança Bançária	23/01/2018	Autoriz Pagamento	0.00	4,25	43.021.83
Construção/Reforma/Reparo	23/01/2018	CH. 1934	0.00	137,79	42.884,04
Construção/Reforma/Reparo	23/01/2018	CH. 1934	0.00	521,25	42.362.79
Escritório	23/01/2018	CH	0.00	580,60	41.782,19
Construção/Reforma/Reparo	24/01/2018	CH. 1937	0.00	180,00	41.602,19
Chaveiro	24/01/2018	CH. 1930	0.00	367,00	41,235,19
INSS	24/01/2018	Autoriz Pagamento	0.00	5.689,00	35.546,19
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações	25/01/2018	CH. 1938	0.00	1.000,00	34.546.19
Móveis Utensilios	26/01/2018	CH. 1950	0.00	120,00	34.426,19
Baixa da Unidade:D-601 Ref:01/2018	29/01/2018		955,20	0.00	35.381,39
Acordo Unid:D-402 Parc:1/1	29/01/2018		2.038,72	0.00	37,420,11
Baixa da Unidade:D-402 Ref:02/2018	30/01/2018		1.830.00	0.00	39.250.11
Baixa da Unidade:E-605 Ref:02/2018	30/01/2018		1.830,00	0,00	41.080,11
Cobrança Bançária	30/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	8,50	41.071,61
Baixa da Unidade:D-602 Ref:02/2018	31/01/2018		1.923,00	0,00	42.994,61
Cobrança Bancária	31/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	8,50	42.986,11
			125.211,27	183.169,61	

Saldo Final: R\$ 42.986,11

## **BRB** - Banknet

## Posição de Saldos

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4 Data de Emissão: 02/02/2018

Hora: 13:17:57

Extrato de depósitos a prazo				
Tipo	VIr Aplicado	Valor Bruto	Rend. Bruto	Bloq. Jud.
CDB POS	552.599,44	647.097,56	94.498,12	0,00
CDB-SUPER POS	66.000,00	94.860,19	28.860,19	0,00

Fundos					•		
Código	Nome do Fundo	Data Aplic.	N°. Aplic.	Venc./Caren.	Saldo Atual Bruto	Saldo Atual Líquido*	Bloq. Jud.
13	BRB FIC FIRF DI LP 25 MIL	23/02/2016	00000001		70.267,81	69.860,59+	0,00-
Totais				<del></del>			
Códig	o Nome do F	Fundo	Sal	do Total Atual	Bruto	Saldo Total Atual Líqui	do*
	Nome do F		Sal	do Total Atual	Bruto 70.267,81	Saldo Total Atual Líqui	do* 69.860,59+

No caso de fundos com cota de fechamento o saldo líquido é do dia anterior IR e IOF serão cobrados apenas sobre os rendimentos, conforme legislação vigente CDB - em caso de resgate antecipado (recompra), o rendimento poderá sofrer alteração

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Pessoas com Deficiência Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
23/02/2018	FLUXO DE CAIXA	Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 Saldo Inicial: R\$ 69.912,91

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/01/2018		354,90	0,00	70.267,81
			354,90	0,00	

Saldo Final: R\$ 70.267,81

# **BRB** - Banknet

Extrato de depósitos a prazo - Operações Ativas

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 02/02/2018

Hora: 13:17:12

## CDB POS

No.	Aplicação	Vcto	Recompra	Taxa/%	VIr Aplicado	Valor Bruto	Rend. Bruto	IOF Estim.	IR Estim.	Resg. Estim.
31	04/07/2016	08/06/2021		95,00 CDI - ANUAL	552.599,44	647.097,56	94.498,12	0,00	16.537,17	630.560,39
46	26/10/2017	17/10/2019		92,00 CDI - ANUAL	57.000,00	57.964,24	964,24	0,00	216,95	57.747,29
48	10/01/2018	15/12/2022		82,00 CDI - ANUAL	87.040,66	87.362,07	321,41	73,92	55,68	87.232,47
49	12/01/2018	19/12/2022		82,00 CDI - ANUAL	56.042,00	56.224,56	182,56	54,76	28,75	56.141,05

## CDB-SUPER POS

No.	Aplicação	Vcto	Recompra	Taxa/%	Vir Aplicado	Valor Bruto	Rend. Bruto	IOF Estim.	IR Estim.	Resa, Estim.
	27/11/2014	01/11/2019	•	99,00 CDI - ANUAL	66.000,00	94.860,19	28.860,19	0,00	4.329,02	90.531,17
15	12/01/2015	17/12/2019		99,00 CDI - ANUAL	49.000,00	69.529,13	20.529,13	0,00	3.079,36	66.449,77
16	10/02/2015	15/01/2020		99,00 CDI - ANUAL	55.000,00	77.322,99	22.322,99	0,00	3.348,44	73.974,55
17	25/02/2015	30/01/2020		99,00 CDI - ANUAL	40.000,62	56.009,29	16.008,67	0,00	2.401,30	53.607,99
18	10/03/2015	12/02/2020		99,00 CDI - ANUAL	10.000,00	13.944,97	3.944,97	0,00	591,74	13.353,23
19	18/03/2015	20/02/2020		99,00 CDI - ANUAL	50.000,00	69.530,09	19.530,09	0,00	2.929,51	66.600,58
20	15/04/2015	19/03/2020		99,00 CDI - ANUAL	57.393,52	79.107,53	21.714,01	0,00	3.257,10	75.850,43
21	08/06/2015	12/05/2020	30/11/0002	99,00 CDI - ANUAL	80.000,00	108.430,23	28.430,23	0,00	4.264,53	104.165,70
22	07/07/2015	10/06/2020		99,00 CDI - ANUAL	100.000,00	134.115,53	34.115,53	0,00	5.117,32	128.998,21
23	30/07/2015	03/07/2020		99,00 CDI - ANUAL	110.000,00	146.272,63	36.272,63	0,00	5.440,89	140.831,74
24	18/08/2015	22/07/2020	30/11/0002	99,00 CDI - ANUAL	80.000,00	105.664,46	25.664,46	0,00	3.849,66	101.814,80
25	24/09/2015	28/08/2020		98,00 CDI - ANUAL	70.000,00	90.973,07	20.973,07	0,00	3.145,96	87.827,11
			30/11/0002	95,00 CDI - ANUAL	80.000,00	101.709,44	21.709,44	0,00	3.256,41	98.453,03
27	08/12/2015	11/11/2020		95,00 CDI - ANUAL	100.000,00	125.687,19	25.687,19	0,00	3.853,07	121.834,12
28	23/02/2016	27/01/2021		95,00 CDI - ANUAL	100.000,00	122.532,36	22.532,36	0,00	3.943,16	118.589,20
29	14/04/2016	19/03/2021		95,00 CDI - ANUAL	170.000,00	204.601,92	34.601,92	0,00	6.055,33	198.546,59
30	13/06/2016	18/05/2021		95,00 CDI - ANUAL	120.000,00	141.574,97	21.574,97	0,00	3.775,61	137.799,36
32	19/07/2016	23/06/2021		92,00 CDI - ANUAL	120.000,00	139.081,99	19.081,99	0,00	3.339,34	135.742,65
33	31/08/2016	22/08/2018		93,00 CDI - ANUAL	58.020,34	66.343,67	8.323,33	0,00	1.456,58	64.887,09
34	20/10/2016	24/09/2021		92,00 CDI - ANUAL	60.203,75	67.622,61	7.418,86	0,00	1.298,30	66.324,31
35	20/10/2016	2,4/09/2021		92,00 CDI - ANUAL	64.407,94	72.344,88	7.936,94	0,00	1.388,96	70.955,92
36	20/10/2016	24/09/2021		92,00 CDI - ANUAL	273.028,33	306.673,38	33.645,05	0,00	5.887,88	300.785,50
37	27/03/2017	02/03/2022		91,00 CDI - ANUAL	177.150,94	189.344,43	12.193,49	0,00	2.438,69	186.905,74
38	06/04/2017	11/03/2022		90,00 CDI - ANUAL	123.000,00	130.941,07	7.941,07	0,00	1.588,21	129.352,86
39	17/05/2017	22/04/2022		91,00 CDI - ANUAL	64.106,31	67.608,30	3.501,99	0,00	700,39	66.907,91
40	30/05/2017	04/05/2022		91,00 CDI - ANUAL	64.106,31	67.376,82	3.270,51	0,00	654,10	66.722,72

41 28/06/2017 02/06/2022	95,00 CDI - ANUAL	46.000,00	48.097,81	2.097,81	0,00	419,56	47.678,25
42 11/07/2017 15/06/2022 30/11/00	02 93,00 CDI - ANUAL	00,000.00	62.476,67	2.476,67	0,00	495,33	61.981,34
43 29/08/2017 03/08/2022	92,00 CDI - ANUAL	66.055,33	67.960,80	1.905,47	0,00	428,73	67.532,07
44 28/09/2017 02/09/2022	92,00 CDI - ANUAL	66.050,00	67.532,94	1.482,94	0,00	333,66	67.199,28
47 29/11/2017 20/11/2019 30/11/00	02 92,00 CDI - ANUAL	68.049,33	68.805,35	756,02	0,00	170,10	68.635,25

## Total

Bloqueado: 0,00

Os rendimentos podem sofrer alteração no período

IR e IOF serão cobrados apenas sobre os rendimentos, conforme legislação vigente CDB - em caso de resgate antecipado (recompra), o rendimento poderá sofrer alteração

SAC BRB 0800 648 6161. Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Pessoas com Deficiência Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
23/02/2018	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: 01/01/2018 a 31/01/2018 Saldo Inicial: R\$ 3.846.889,85

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Aplicação	10/01/2018		87.040,66	0,00	3.933.930,51
Aplicação	12/01/2018		56.042,00	0,00	3.989.972,51
Rendimentos	31/01/2018		22.752,63	_0,00	4.012.725,14
			165.835,29	0,00	

Saldo Final: R\$ 4.012.725,14



# Inadimplência

23/02/2018 UNIDADES INADIMPLENTES

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/01/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³ Mês: 01/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 31/01/2018 Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG		1					
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
		Total 'D-104':	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
D-201							
LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA	04/2040	07/04/2048	020.00	7.40	40.60	0.00	055.72
Taxa de Condomínio	01/2018	07/01/2018 Total 'D-201':	930,00	7,13 7,13	18,60 18,60	0,00	955,73 955,73
D-304	<del></del>	Total D-201.	930,00	7,13	18,60	0,00	955,73
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG			i				
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000.00	7.67	20,00	0.00	1.027,67
Taxa Exta	100,2010	Total 'D-304':	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
D-403		10121 2 0011	1.000,00	7,07	20,00	0,00	1.021,01
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
	• • •	Total 'D-403':	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
D-404					•		
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG		j l					
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
		Total 'D-404':	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
E-101							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	<u> </u>					1	
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
	<sub>1</sub>	Total 'E-101':	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
E-105							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	04/0040	07/04/0040	4 000 00	7.67	20.00	0.00	4 007 67
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018 Total 'E-105':	1.000,00 1.000,00	7,67	20,00	00,00	1.027,67 1.027,67
E-401		10(a) E-105.	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,07
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG		1					
Taxa de Condomínio	01/2018	07/01/2018	930.00	7,13	18,60	0.00	955,73
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Tuna Entra		Total 'E-401':	1.930,00	14,80	38,60	0,00	1.983,40
E-404	1			,			
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG		1		ļ			
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
		Total 'E-404':	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
E-606				1			
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa de Condomínio	01/2018	07/01/2018	930,00	7,13	18,60	0,00	955,73
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
		Total 'E-606':	1.930,00	14,80	38,60	0,00	1.983,40
SL-STJ							
ESPARTA SEGURANÇA LTDA	01/2019	07/01/2018	316.80	2,43	6.34	0.00	325,57
Aluguel Sala		otal 'SL-STJ':	316,80	2,43	6.34	0,00	325,57
	<u>-</u>	Total:	12.106.80	92,85	242,14	0,00	12.441,79

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel Sala	316,80	325,57
Taxa de Condomínio	2.790,00	2.867,19
Taxa Extra	9.000,00	9.249,03
	12.106,80	12.441,79

Pág: 1/1

23/02/2018

### **UNIDADES INADIMPLENTES**

Pág: 1/3

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/01/2018 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: 31/01/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

MIN PLANELAMENTO ORÇAMENTO-MPOG   Taxa Edra   12/2016   07/07/2016   1.000.00   191,00   2.00   30,40   1.241,   Desconto Utilizado Indevidamente   12/2016   07/07/2016   100,00   14,00   2.00   18,00   15,00   18,00   1	Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra	D-104 MIN PLANE LAMENTO ORCAMENTO- MPOG					•		
Desconto Mol Utilizado Indevidamente   12/2016   07/12/2016   100.00   14,00   2,00   17,74   117. Traza de Condominio   12/2016   07/01/2016   1000.00   7,67   20,00   0.00   1095.   1095		07/2016	07/07/2016	1.000.00	191.00	20.00	30.40	1.241,40
Taxa Extra								117,74
Total   D-104    3,030,00   342,87   80,60   48,34   3,481		12/2016						1.095,00
DADIT   Company   Compan	Taxa Extra			1.000,00	7.67	20,00	0,00	1.027,67
MIN PLANELAMENTO ORÇAMENTO-MPOG   Taxa de Condominio   01/2015   07/01/2015   700,00   261,33   14,00   143,47   1.118.   Taxa de Condominio   02/2015   07/02/2015   700,00   253,63   14,00   131,17   1.098.   Taxa Estra   07/2016   07/02/2016   100,00   14,00   2,00   30,40   1.241.   1.098.   1.			Total 'D-104':	3.030,00	342,87	60,60	48,34	3.481,81
Taxa de Condomínio   01/2015   07/01/2015   700,00   261,33   14,00   143,47   1.118,   Taxa de Condomínio   02/2015   07/02/2015   700,00   253,33   14,00   143,47   1.118,   Taxa de Condomínio   02/2015   07/07/2016   1.000,00   191,00   2.000   30,40   1.241,   Desconto Milizado Indevidamente   12/2016   07/12/2016   1.000,00   191,00   2.000   30,40   1.241,   Desconto Mal Utilizado   07/2017   07/07/2017   (100,00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.74   1177,   Taxa Extra   1.000   07/2017   07/07/2017   (100,00   0.00								
Taxa de Condomínio		01/2015	07/01/2015	700.00	261 22	14.00	142 47	1 110 00
Taxa Extra								
Desconto Nullizado Indevidamente   12/2016   07/12/2016   100,00   14,00   2.00   1.74   117.   Desconto Nato Utilizado   07/2017   07/07/2017   1.000,00   0.00   0.00   0.00   0.00   Taxa Extra   07/2017   07/07/2017   1.000,00   69,33   20,00   1.70   1.0918.   Desconto Nato Utilizado   07/2017   07/07/2017   1.000,00   69,33   20,00   1.70   1.0918.   Desconto Nato Utilizado   07/2017   07/07/2017   1.000,00   69,33   20,00   0.00   1.0918.   Desconto Nato Utilizado   07/07/2017   07/07/2017   0.000,00   68,67   20,00   0.00   0.00   Desconto Nato Utilizado   07/07/2018   07/07/								1.241.40
Desconto Não Utilizado								117,74
Taxa Estra		07/2017		(100,00)			0,00	(100,00
Total MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO-MPOG* 4,400,00 837,96 90,00 308,48 5,636, LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA 11/2017 07/11/2017 330,00 26,35 18,60 0,00 974, 173 48 60 0,00 975, 173 18,60 0,00 985, 18,60 0,00 985, 18,60 0,00 985, 18,60 0,00 985, 18,60 0,00 985, 18,60 0,00 985, 18,60 0,00 985, 18,60 0,00 985, 18,60 0,00 18,00 0,00 0	Taxa Extra							1.091,03
LILIZ FERNANDO LIMA OLIVEIRA Taxa de Condomínio 11/2017 07/11/2018 07/01/2018								1.068,67
Taxa de Condomínio 11/2017 07/11/2018 930,00 28.35 18.60 0.00 955.  Taxa de Condomínio 101/2018 07/01/2018 930,00 7.13 18.60 0.00 955.  Taxa de Condomínio 101/2018 07/01/2018 930,00 33.48 37.20 0.00 1930,  Total 'LUIZ FERNANDO LIMA CULVEIRA: 1.860,00 33.48 37.20 0.00 1930,  Total 'Decirio 101/2018 06.260,00 871,44 127,20 308,48 7.567,  PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa uso Salão Festa 03/2016 07/03/2016 86.50 20.03 17.30 4.90 1133,  Taxa de Condomínio 03/2016 07/03/2016 885.00 200.39 17.30 4.90 1.131,  Taxa de Condomínio 03/2016 07/03/2016 885.00 200.39 17.30 4.90 1.131,  Taxa de Condomínio 03/2016 07/03/2016 885.00 200.39 17.30 4.90 1.132,  Taxa de Condomínio 11/2017 07/11/2017 930.00 188.41 18.60 19.23 1.126.  BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO 11/2017 07/11/2017 930.00 26.35 18.60 0.00 974,  Total 'BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO 5950.00 26.35 18.60 0.00 974,  Total 'BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO 950.00 26.35 18.60 0.00 974,  Total 'BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO 950.00 26.35 18.60 0.00 974,  Total 'BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO 950.00 26.35 18.60 0.00 974,  Total 'Decirio 10/2012 07/12/2017 1.000.00 18.33 20.00 0.00 1.038,  JOSÉ SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES 12/2017 07/12/2017 930.00 18.33 20.00 0.00 1.038,  JOSÉ SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES 12/2017 07/12/2017 930.00 17.05 18.60 0.00 965,  Total 'JOSÉ SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES: 1.000.00 17.05 18.60 0.00 965,  Total 'JOSÉ SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES: 1.000.00 191,00 0.00 1.038,  MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO 01/2018 07/01/2018 1.000.00 191,00 0.00 1.022,  MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO 01/2018 07/01/2018 1.000.00 188.67 4.00 30.40 1.221,  Fundo de Reserva 03/2013 07/03/2013 66.00 38,70 1.32 22.30 1.31,  Fundo de Reserva 03/2013 07/03/2013 66.00 38,70 1.32 22.30 1.31,  Fundo de Reserva 03/2013 07/03/2013 66.00 38,70 1.32 22.30 1.31,  Fundo de Reserva 03/2013 07/03/2013 66.00 38,70 1.32 22.36 18.40 1.32 22.65 134,  Fundo de Reserva 03/2013 07/03/2013 66.00 38,70 1.32 22.65 134,  Fundo de Reserva 03/2013 07/03/2013 66.00 38,70 1.32 22.65 134,  Fundo de Reserva 03/2013 07/03/201		ORÇAMEN	NTO- MPOG':	4.400,00	837,96	90,00	308,48	5.636,44
Taxa de Condominio		11/2017	07/11/2017	030.00	26.25	19.60	0.00	074 06
Total Luiz Fernando Limà OLIVEIRA: 1,860,00								
Total   D-2012   Total   D-2011								
D-202 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa uso Salto Festa 03/2016 03	Total Luiz FERN	HINDO LIM						
PRESIDENCIA DA REPUBLICA   1732   1930   113,   1732   1930   1930   113,   1732   1930   1	D-202		. Juli 15-201.	0.200,00	0/1,44	127,20	300,40	1,501,12
Taxa uso Salão Festa			1		1			
Taxa de Condomínio		03/2016	07/03/2016	86.50	20.04	1.73	4.90	113,17
Total 'PRESIDENCIA DA REPUBLICA: 1.881.50 378,84 37,63 73,18 2.371,  BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO Taxa de Condomínio 11/2017 07/11/2017 930,00 26,35 18,60 0.00 974,  Total 'BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO': 930,00 26,35 18,60 0.00 974,  Total 'BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO': 930,00 26,35 18,60 0.00 974,  Total 'BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO': 930,00 26,35 18,60 0.00 974,  Total 'BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO': 930,00 26,35 18,60 0.00 974,  Total 'D-202': 2.811,50 405,19 56,23 73,18 3.346,  D-302  VIVIANE COUTO Taxa Extra 70/11/2/2017 1,000,00 18,33 20,00 0.00 1.038,  JOSÉ SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES Aluguel de Garagem 12/2017 07/12/2017 93.00 1,70 1.86 0.00 96,  Total 'JOSÉ SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES' 1.023,00 18,75 20,46 0.00 96,50,  Total 'JOSÉ SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES' 1.023,00 18,75 20,46 0.00 1.652,  Total 'JOSÉ SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES' 1.023,00 18,75 20,46 0.00 1.652,  Total 'D-302': 2.023,00 37,08 40,46 0.00 2.100,  D-304  MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG 1/2018 07/01/2018 1.000,00 191,00 20,00 30,40 1.241,  Taxa Extra 07/2016 07/07/2016 1.000,00 198,67 40,00 30,40 2.269,  MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO 1/2013 07/01/2013 66,00 40,00 1.32 23,30 131,  Fundo de Reserva 03/2013 07/02/2013 66,00 40,00 1.32 23,30 131,  Fundo de Reserva 04/2013 07/01/2013 66,00 40,00 1.32 22,48 129,  Fundo de Reserva 04/2013 07/01/2013 66,00 40,00 1.32 22,48 129,  Fundo de Reserva 04/2013 07/01/2013 66,00 40,00 1.32 22,48 129,  Fundo de Reserva 04/2013 07/01/2013 66,00 40,00 1.32 22,68 134,49 132,  Total 'MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO 1.070/2016 1.000,00 191,00 30,40 1.227,  Fundo de Reserva 05/2013 07/01/2013 66,00 40,00 1.32 22,00 30,40 1.21,  Total 'MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO 1.070/2016 1.000,00 191,00 30,40 1.32 22,02 128,  Fundo de Reserva 05/2013 07/01/2013 66,00 40,00 1.32 22,00 30,40 1.32 22,02 128,  Fundo de Reserva 05/2013 07/01/2013 66,00 40,00 30,40 1.32 22,02 128,  Fundo de Reserva 05/2013 07/01/2013 66,00 40,00 30,40 1.32 22,02 128,  Fundo de Reserva 05/2013 07/01/2016 1.000,00 38,60 40,00 30,40 1.32 22,00		03/2016						1.131,74
BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO   11/2017   07/11/2017   930.00   26,35   18,60   0.00   974.   Total 'BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO': 930,00   26,35   18,60   0.00   974.   Total 'D-202': 2.811,50   405,19   56,23   73,18   3.346.   Total 'D-202': 2.811,50   405,19	Taxa de Condomínio	09/2016	07/09/2016	930,00	158,41	18,60	19,23	1.126,24
Taxa de Condomínio		NCIA DA I	REPUBLICA':	1.881,50	378,84	37,63	73,18	2.371,15
Total BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO': 930,00 26,35 18,60 0,00 974,								
Total 'D-202':   2,811,50   405,19   56,23   73,18   3.346,			<del></del>					
D-302 VIVIANE COUTO Taxa Extra  Total VIVIANE COUTO: 1,000,00 18,33 20,00 0,00 1,038,  JOSÉ SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES Aluquel de Garagem 12/2017 7/12/2017 93,00 17,05 1,866 0,00 96, 7total 'JOSÉ SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES: 12/2017 7/12/2017 93,00 17,05 18,60 0,00 96, 7total 'JOSÉ SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES: 10,23,00 17,05 18,60 0,00 96,00 1,038, 10,70 1,866 0,00 96,00 1,038, 10,70 1,866 0,00 96,00 1,0	Total 'BERNARDO G	USTAVO E						
VIVIANE COUTO   12/2017   07/12/2017   1.000.00   18.33   20.00   0.00   1.038			Total 'D-202":	2.811,50	405,19	56,23	73,18	3.346,10
Taxa Extra			1					
Total 'VIVIANE COUTO': 1.000,00		12/2017	07/12/2017	1 000 00	18 33	20.00	0.00	1 038 33
JOSÉ SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES   12/2017   07/12/2017   93.00   1.70   1.86   0.00   96.								
Aluguel de Garagem		OLAI VIVIA	1112 00010.	1.000,00	10,55	20,00	0,00	1.000,00
Taxa de Condomínio		12/2017	07/12/2017	93.00	1,70	1.86	0.00	96,56
Total 'JOSÉ SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES': 1.023,00 18,75 20,46 0,00 1.062.							0,00	965,65
D-304   MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG	Total 'JOSÉ SIMPLICIANO F	FARIA F	ERNANDES':	1.023,00	18,75	20,46	0,00	1.062,21
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG			Total 'D-302':	2.023,00	37,08	40,46	0,00	2.100,54
Taxa Extra								
Taxa Extra 01/2018 07/01/2018 1.000.00 7,67 20.00 0.00 1.027,  Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG': 2.000.00 198,67 40,00 30,40 2.269,  MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO Fundo de Reserva 01/2013 07/01/2013 66,00 40,70 1.32 23,30 131,  Fundo de Reserva 02/2013 07/02/2013 66,00 40,02 1.32 22,48 129,  Fundo de Reserva 04/2013 07/03/2013 66,00 39,40 1.32 22,02 128,  Fundo de Reserva 04/2013 07/05/2013 66,00 38,70 1.32 22,02 128,  Fundo de Reserva 05/2013 07/05/2013 70,00 40.37 1.40 22,26 134,  Fundo de Reserva 06/2013 07/05/2013 70,00 40.37 1.40 22,26 134,  Fundo de Reserva 06/2013 07/05/2017 93.00 83.08 18,60 4.93 1.036,  Total 'MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO': 1.334,00 321,91 26,68 138,43 1.821,  Total 'D-304': 3.334,00 520,58 66,68 168,83 4.090,  D-403  MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra 01/2018 07/07/2016 1.000,00 191,00 20,00 30,40 1.241,  Taxa Extra 01/2018 07/01/2018 1.000,00 7,67 20,00 0,00 1.027,  Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO ORÇAMENTO- MPOG': 2.000,00 198,67 40,00 30,40 2.269,  TRANCISCA REGINA M CAVALCANTE Aluguel de Garagem 04/2016 07/04/2016 86,50 19.15 1,73 4,50 111,  Taxa de Condomínio 04/2016 07/04/2016 86,50 19.15 1,73 4,50 111,  Taxa de Condomínio 04/2016 07/04/2016 86,50 19.15 1,73 4,50 111,  Taxa de Condomínio 04/2016 07/04/2016 86,50 19.15 1,73 4,50 111,  Taxa de Condomínio 04/2016 07/04/2016 86,50 19.15 1,73 4,50 111,  Taxa de Condomínio 04/2016 07/04/2016 86,50 19.15 1,73 4,50 111,  Total 'FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE': 951,50 210,60 19.03 49,55 1.230,  Total 'D-404'							l	
Total 'Min Planejamento Orçamento - MPOG': 2.000,00   198,67   40,00   30,40   2.269,							,	
MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO   Fundo de Reserva   01/2013   07/01/2013   66,00   40,70   1,32   23,30   131,		1 1 1 1						
Fundo de Reserva 01/2013 07/01/2013 66,00 40,70 1,32 23,30 131. Fundo de Reserva 02/2013 07/02/2013 66,00 40,02 1,32 22,48 129. Fundo de Reserva 03/2013 07/03/2013 66,00 39,40 1,32 22,02 128. Fundo de Reserva 04/2013 07/04/2013 66,00 38,70 1,32 22,02 128. Fundo de Reserva 04/2013 07/04/2013 66,00 38,70 1,32 22,02 128. Fundo de Reserva 05/2013 07/05/2013 70,00 40,37 1,40 22,26 134. Fundo de Reserva 06/2013 07/06/2013 70,00 39,64 1,40 21,94 132. Fundo de Reserva 06/2013 07/06/2013 70,00 39,64 1,40 21,94 132. Fundo de Reserva 06/2017 07/05/2017 930,00 83,08 18,60 4,93 1,036. Fundo de Reserva 105/2017 07/05/2017 930,00 321,91 26,68 138,43 1,821, Fundo de Reserva 101/2018 07/07/2016 1,000,00 191,00 20,00 30,40 1,241. Fundo de Reserva 101/2018 07/01/2018 1,000,00 191,00 20,00 30,40 1,241. Fundo de Reserva 101/2018 07/01/2018 1,000,00 198,67 40,00 30,40 2,269. FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE Aluguel de Garagem 104/2016 07/04/2016 86,50 191,45 1,73 4,50 111. Fundo de Reserva 101/2018 07/04/2016 86,50 191,45 1,730 45,05 1,118. Fotal 'FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE': 951,50 210,60 190,03 49,55 1,230. Fotal 'Grand M CAVALCANTE': 951,50 210,60 190,03 79,95 3,499. Fotal 'D-404		ORÇAMEI	TO- MPOG"	2.000,00	198,67	40,00	30,40	2.269,0
Fundo de Reserva 02/2013 07/02/2013 66,00 40,02 1,32 22,48 129, Fundo de Reserva 03/2013 07/03/2013 66,00 39,40 1,32 22,02 128, Fundo de Reserva 04/2013 07/04/2013 66,00 38,70 1,32 21,50 127, Fundo de Reserva 05/2013 07/05/2013 70,00 40,37 1,40 22,26 134, Fundo de Reserva 06/2013 07/06/2013 70,00 40,37 1,40 22,26 134, Fundo de Reserva 06/2013 07/06/2013 70,00 39,64 1,40 21,94 132, Fundo de Reserva 06/2013 07/06/2017 930,00 83,08 18,60 4,93 1,036, Fundo de Condomínio 05/2017 07/05/2017 930,00 83,08 18,60 4,93 1,036, Fundo de Condomínio 05/2017 07/05/2017 930,00 83,08 18,60 4,93 1,036, Fundo de Condomínio 05/2017 07/05/2017 930,00 83,08 18,60 4,93 1,036, Fundo de Condomínio 05/2017 07/05/2017 930,00 83,08 18,60 4,93 1,036, Fundo de Condomínio 05/2017 07/05/2017 930,00 83,08 18,60 4,93 1,036, Fundo de Condomínio 05/2017 07/05/2017 930,00 191,00 20,00 30,40 1,241, Fundo de Condomínio 05/2018 07/01/2018 1,000,00 7,67 20,00 0,00 1,027, Fundo de Condomínio 04/2016 07/04/2016 86,50 191,45 1,73 4,50 111, Fundo de Condomínio 04/2016 07/04/2016 86,50 191,45 17,30 4,50 1,118, Fundo de Condomínio 04/2016 07/04/2016 86,50 191,45 17,30 4,50 1,118, Fundo de Condomínio 04/2016 07/04/2016 86,50 191,45 17,30 4,50 1,118, Fundo de Condomínio 04/2016 07/04/2016 86,50 191,45 17,30 4,50 1,118, Fundo de Condomínio 04/2016 07/04/2016 86,50 191,45 17,30 4,50 1,118, Fundo de Condomínio 04/2016 07/04/2016 86,50 191,45 17,30 4,50 1,118, Fundo de Condomínio 04/2016 07/04/2016 86,50 191,45 17,30 4,50 1,118, Fundo de Condomínio 04/2016 07/04/2016 86,50 191,45 17,30 4,50 1,118, Fundo de Condomínio 04/2016 07/04/2016 86,50 191,45 17,30 4,50 1,118, Fundo de Condomínio 04/2016 07/04/2016 86,50 191,45 17,30 4,50 1,118, Fundo de Condomínio 04/2016 07/04/2016 86,50 191,45 17,30 4,50 1,230, Fundo de Condomínio 04/2016 07/04/2016 86,50 191,45 17,30 4,50 1,230, Fundo de Condomínio 04/2016 07/04/2016 86,50 191,45 17,30 4,50 1,230, Fundo de Condomínio 04/2016 07/04/2016 86,50 191,45 17,30 4,50 1,230, Fundo de Condomínio 04/2016 07/04/2016 86,50 191,45 17,		01/2012	07/01/2013	66.00	40.70	1 32	23.30	121 2
Fundo de Reserva 03/2013 07/03/2013 66,00 39,40 1,32 22,02 128. Fundo de Reserva 04/2013 07/04/2013 66,00 38,70 1,32 21,50 127. Fundo de Reserva 05/2013 07/05/2013 70,00 40,37 1,40 22,26 134. Fundo de Reserva 06/2013 07/05/2013 70,00 39,64 1,40 21,94 132. Taxa de Condomínio 05/2017 07/05/2017 930,00 83,08 18,60 4,93 1.036. Total 'MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO': 1.334,00 321,91 26,68 138,43 1.821,								129,82
Fundo de Reserva 04/2013 07/04/2013 66,00 38,70 1,32 21,50 127, Fundo de Reserva 05/2013 07/05/2013 70,00 40,37 1,40 22,26 134, Fundo de Reserva 06/2013 07/06/2013 70,00 39,64 1,40 21,94 132, Taxa de Condomínio 05/2017 07/05/2017 930,00 83,08 18,60 4,93 1.036, Total 'MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO': 1.334,00 321,91 26,68 138,43 1.821, Total 'D-304': 3.334,00 520,58 66,68 168,83 4.090, Total 'D-304': 3.334,00 520,58 66,68 168,83 4.090, Total 'D-304': 07/07/2016 1.000,00 191,00 20,00 30,40 1.241, Taxa Extra 01/2018 07/01/2018 1.000,00 7,67 20,00 0,00 1.027, Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG': 2.000,00 198,67 40,00 30,40 2.269, FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE Aluguel de Garagem 04/2016 07/04/2016 865,00 191,45 17,30 45,05 1.118, Total 'FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE': 951,50 210,60 19,03 49,55 1.230, Total 'FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE': 951,50 210,60 19,03 49,55 1.230, Total 'D-403': 2.951,50 409,27 59,03 79,95 3.499, D-404								128,74
Fundo de Reserva 05/2013 07/05/2013 70,00 40,37 1,40 22,26 134, Fundo de Reserva 06/2013 07/06/2013 70,00 39,64 1,40 21,94 132, Taxa de Condomínio 05/2017 07/05/2017 930,00 83,08 18,60 4,93 1.036, Total 'MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO': 1.334,00 321,91 26,68 138,43 1.821, Total 'D-304': 3.334,00 520,58 66,68 168,83 4.090, D-403								127,5
Fundo de Reserva Taxa de Condomínio  05/2017 07/05/2017 930.00 83.08 18.60 4.93 1.036,  Total 'MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO': 1.334,00 321,91 26,68 138,43 1.821,  Total 'D-304': 3.334,00 520,58 66,68 168,83 4.090,  D-403 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra 07/2016 07/07/2016 1.000,00 191.00 20,00 30,40 1.241, Taxa Extra Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG': 2.000,00 Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG': 2.000,00 Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG': 2.000,00 198,67 40,00 30,40 2.269,  FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE Aluguel de Garagem 04/2016 07/04/2016 865,00 191,45 17,30 45,05 1.118,  Total 'FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE': 951,50 210,60 19,03 49,55 1.230,  Total 'D-404': 2.951,50 409,27 59,03 79,95 3.499,							22,26	134,03
Taxa de Condomínio		06/2013	07/06/2013		39,64	1,40		132,98
Total 'D-304': 3,334,00 520,58 66,68 168,83 4.090,  D-403 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra 07/2016 07/07/2016 1.000,00 191,00 20,00 30,40 1.241, Taxa Extra 01/2018 07/01/2018 1.000,00 7,67 20,00 0.00 1.027,  Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG': 2.000,00 198,67 40,00 30,40 2.269,  FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE Aluguel de Garagem 04/2016 07/04/2016 86,50 19,15 1,73 4,50 111, Taxa de Condomínio 04/2016 07/04/2016 865,00 191,45 17,30 45,05 1.118,  Total 'FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE': 951,50 210,60 19,03 49,55 1.230,  Total 'D-404'  D-404	Taxa de Condomínio	05/2017	07/05/2017	930,00				1.036,61
D-403 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa Extra         07/2016 07/2016         07/07/2016 07/07/2016         1.000,00 1.000,00         191,00 7,67         20,00 20,00         30,40 30,40         1.241, 1.027, 20,00           Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':         2.000,00         198,67         40,00         30,40         2.269, 2.269, 30,40           FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE Aluguel de Garagem Taxa de Condomínio         04/2016 04/2016         07/04/2016 07/04/2016         86,50 86,50         19,15 19,15         1,73 17,30         45,05 45,05         111, 111, 111, 112, 113, 114, 115, 115, 116, 116, 116, 117, 117, 118, 118, 119, 119, 119, 119, 119, 119	Total 'MARIA DO SOCORR	O CASTEL						1.821,02
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG         07/2016         07/07/2016         1.000,00         191,00         20,00         30,40         1.241,           Taxa Extra         01/2018         07/01/2018         1.000,00         7,67         20,00         0,00         1.027,           Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':         2.000,00         198,67         40,00         30,40         2.269,           FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE           Aluguel de Garagem         04/2016         07/04/2016         86,50         19,15         1,73         4,50         111,           Taxa de Condomínio         04/2016         07/04/2016         865,00         191,45         17,30         45,05         1.118,           Total 'FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE':         951,50         210,60         19,03         49,55         1.230,           Total 'D-403':         2.951,50         409,27         59,03         79,95         3.499,           D-404			Total 'D-304':	3.334,00	520,58	66,68	168,83	4.090,09
Taxa Extra         07/2016   07/07/2016   1.000,00         191,00   20,00   30,40   1.241,           Taxa Extra         01/2018   07/01/2018   1.000,00   7,67   20,00   0,00   1.027,           Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG': 2.000,00   198,67   40,00   30,40   2.269,           FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE           Aluguel de Garagem         04/2016   07/04/2016   86,50   19,15   1,73   4,50   111,           Taxa de Condomínio         04/2016   07/04/2016   865,00   191,45   17,30   45,05   1.118,           Total 'FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE': 951,50   210,60   19,03   49,55   1.230,           Total 'D-403': 2.951,50   409,27   59,03   79,95   3.499,           D-404								
Taxa Extra         01/2018         07/01/2018         1.000,00         7,67         20,00         0,00         1.027,           Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':         2.000,00         198,67         40,00         30,40         2.269,           FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE           Aluguel de Garagem         04/2016         07/04/2016         86,50         19,15         1,73         4,50         111,           Taxa de Condomínio         04/2016         07/04/2016         865,00         191,45         17,30         45,05         1.118,           Total 'FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE':         951,50         210,60         19,03         49,55         1.230,           Total 'D-403':         2.951,50         409,27         59,03         79,95         3.499,           D-404		07/00/-	07/07/2010	4 000 00	404.00	00.00	20.40	4 0 4 4 4
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG': 2.000,00 198,67 40,00 30,40 2.269, FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE Aluguel de Garagem 04/2016 07/04/2016 865,00 191,45 17,30 45,05 1.118, Taxa de Condomínio 04/2016 07/04/2016 865,00 191,45 17,30 45,05 1.118,  Total 'FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE': 951,50 210,60 19,03 49,55 1.230, Total 'D-403': 2.951,50 409,27 59,03 79,95 3.499,								
FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE Aluguel de Garagem							<del></del>	
Aluguel de Garagem		UKÇAMEI	NTO- MPOG:	2.000,00	190,07	40,00	30,40	2.209,0
Taxa de Condomínio         04/2016         07/04/2016         865,00         191,45         17,30         45,05         1.118.           Total 'FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE':         951,50         210,60         19,03         49,55         1.230,           Total 'D-403':         2.951,50         409,27         59,03         79,95         3.499,           D-404		04/2016	07/04/2016	86 50	19 15	1 73	4 50	111,88
Total 'FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE': 951,50 210,60 19,03 49,55 1.230, Total 'D-403': 2.951,50 409,27 59,03 79,95 3.499, D-404								1.118,8
Total 'D-403': 2.951,50 409,27 59,03 79,95 3.499,								1.230,68
D-404	I OURI T PANOISCA RE	CHARLINI OF						3.499,75
	D-404	1		2.331,30	-700,21	33,00	, 9,99	0. 100,71
	MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							032

23/02/2018

## **UNIDADES INADIMPLENTES**

Pág: 2/3

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/01/2018 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: 31/01/2018 Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

		<del></del>					
Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	191,00	20,00	30.40	1.241,40
Desconto Utilizado Indevidamente	12/2016	07/12/2016	100,00	14,00	2.00	1,74	117,74
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0.00	1.027,67
	·	Total 'D-404':	2.100,00	212,67	42,00	32,14	2.386,81
E-101	1	T				02,71	<u> </u>
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000.00	191.00	20.00	30.40	1.241,40
Taxa Extra	01/2018	1	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
Total 'MIN PLANEJAMENTO			2.000,00		40.00		
PEDRO IVO SEBBA RAMALHO	ORCHIVE	TIO- WIPOG .	2.000,00	198,67	40,00	30,40	2.269,07
Taxa de Condomínio	00/0045	07/00/0045	005.00	004.04	4=00	40-00	4 0 40 00
	08/2015	07/08/2015	865,00	261,81	17,30	105,28	1.249,39
Taxa de Condomínio		07/02/2016	865,00	208,46	17,30	57,73	1.148,49
Total 'PEDRO			1.730,00	470,27	34,60	163,01	2.397,88
		Total 'E-101':	3.730,00	668,94	74,60	193,41	4.666,95
E-102							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Extra	02/2016	07/02/2016	1.000,00	241,00	20,00	66,74	1.327,74
Taxa Extra	03/2016	07/03/2016	1.000,00	231,67	20,00	56,70	1.308,37
Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	54,87	18,60	0,00	1.003,47
		Total 'E-102':	2.930,00	527,54	58,60	123,44	3.639,58
E-103	1		2.000,00	027,01	- 33,33	120,11	0.000,00
ELAINE MARIA DAZIO GOULART							
Aluguel de Garagem	08/2017	07/08/2017	93.00	5,49	1.86	0.00	100,35
Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	5,49 54,87	18,60	0,00	1.003,47
TANA DE CONDUMINIO	100/2017	Total 'E-103':					
	1	10(a) E-103.	1.023,00	60,36	20,46	0,00	1.103,82
E-105							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG		07/07/00/4	4 000 00	404.00			
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	191,00	20,00	30,40	1.241,40
Taxa Extra	01/2018		1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
		Total 'E-105':	2.000,00	198,67	40,00	30,40	2.269,07
E-201							
MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA							
Aluguel PC	05/2015	07/05/2015	60,00	20,00	1,20	8,89	90,09
Aluguel de Garagem	05/2015	07/05/2015	86,50	28,83	1,73	12,82	129,88
Taxa de Condomínio	05/2015	07/05/2015	865,00	288,33	17,30	128,16	1.298,79
Taxa Extra	05/2015		1.000,00	333,33	20,00	148,16	1.501,49
Aluguei PC	11/2017		60,00	1,70	1,20	0,00	62,90
Aluguel de Garagem	11/2017	1	93,00	2,63	1,86	0.00	97,49
Taxa de Condomínio	11/2017	1	930,00	26,35	18,60	0,00	974,95
Taxa Extra	11/2017	1	1.000,00	28,33	20,00	0.00	1.048,33
TONG ENTO	1172017	Total 'E-201':	4.094.50	729,50	81,89	298,03	5.203,92
E-204		TOTAL E-201.	4.034,50	129,00	01,09	290,03	3.203,32
REGINA APARECIDA DA CRUZ			İ				
	10/2017	07/10/2017	020.00	25.24	10.60	0.00	002.04
Taxa de Condomínio	10/2017	07/10/2017	930,00	35,34	18,60	0,00	983,94
		Total 'E-204':	930,00	35,34	18,60	0,00	983,94
E-206	İ			ļ		1	
SELMA MARIA SIMOES	4.5.5						
Taxa de Condomínio	12/2017	07/12/2017	930,00	17.05	18,60	0,00	965,65
Taxa Extra	12/2017		1.000,00	18,33	20,00	0,00	1.038,33
WARRIE CO. C.		Total 'E-206':	1.930,00	35,38	38,60	0,00	2.003,98
E-302							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA				,			
Taxa Extra	02/2016	07/02/2016	1.000,00	241,00	20,00	66,74	1.327,74
Taxa Extra	03/2016		1.000,00	231,67	20,00	56,70	1.308,37
Taxa de Condomínio	08/2017		930,00	54,87	18,60	0,00	1.003,47
Taxa Extra	08/2017		1.000,00	59,00	20,00	0,00	1.079,00
	1	Total 'E-302':	3.930,00	586,54	78,60	123,44	4.718,58
E-401			3.330,00	J00,04	10,00	120,44	7.7 10,50
MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG						. [	
Taxa Extra	12/201E	07/12/2015	1 000 00	262.00	20.00	02.60	1 274 60
	12/2015		1.000,00	262,00	20,00	92,60	1.374,60
Taxa Extra	07/2016		1.000,00	191,00	20,00	30,40	1.241,40
Aluguel de Garagem	12/2016		93,00	13,02	1,86	1,62	109,50
Desconto Utilizado Indevidamente	12/2016		100,00	14,00	2,00	1,74	117,74
Taxa de Condomínio	01/2018		930,00	7,13	18,60	0,00	955,73
Taxa Extra	01/2018		1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
		Total 'E-401':	4.123,00	494,82	82,46	126,36	4.826,64
E-402		1					
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM	1						0.04
		1	l l	,			1 3 -4 "
Taxa Extra	07/2017	07/07/2017	1.000,00	69,33	20,00	1,70	1.091.03

23/02/2018

### **UNIDADES INADIMPLENTES**

Pág: 3/3

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 31/01/2018 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: 31/01/2018 Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra	11/2017	07/11/2017	1.000,00	28,33	20,00	0,00	1.048,33
		Total 'E-402':	2.000,00	97,66	40,00	1,70	2.139,36
E-404						•	
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
		Total 'E-404':	1.000,00	7,67	20,00	0,00	1.027,67
E-606				•	•	,	
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa de Condomínio	01/2015	07/01/2015	700,00	261,33	14,00	143,47	1.118,80
Taxa Extra	07/2016	07/07/2016	1.000,00	191,00	20,00	30,40	1.241,40
Desconto Utilizado Indevidamente	12/2016	07/12/2016	100,00	14,00	2,00	1,74	117,74
Taxa de Condomínio	01/2018	07/01/2018	930,00	7,13	18,60	0,00	955,73
Taxa Extra	01/2018	07/01/2018	1.000,00	7,67	20,00	0.00	1.027,67
		Total 'E-606':	3.730,00	481,13	74,60	175,61	4.461,34
SL-STJ				Ī			
ESPARTA SEGURANÇA LTDA							
Aluguel Sala	11/2017	07/11/2017	316,80	8,98	6,34	0.00	332,12
Aluguel Sala	01/2018	07/01/2018	316,80	2,43	6,34	0,00	325,57
	T	otal 'SL-STJ':	633,60	11,41	12,68	0,00	657,69
·		Total:	54.564,10	6.734,06	1.093,29	1.783,31	64.174,76

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	545,00	645,66
Aluguel PC	120,00	152,99
Aluguel Sala	633,60	657,69
Desconto Não Utilizado	(100,00)	(100,00)
Desconto Utilizado Indevidamente	500,00	588,70
Fundo de Reserva	404,00	784,41
Taxa de Condomínio	20.375,00	24.259,15
Taxa Extra	32.000,00	37.072,99
Taxa uso Salão Festa	86,50	113,17
	54.564,10	64.174,76

#### CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 23/02/2018 **ACORDOS** Pág: 1/2 SQS 302 BLOCOS D e E Acordos com vencimento entre 01/01/2018 e 31/01/2020 - Todas as parcelas UNIDADE: D-402 - RODRIGO MAIA CARVALHO ACORDO: 15812 PARCELAS: 1 DATA: 26/01/2018 VALOR ACORDADO 1.930,00 ACRÉSCIMO: 108,72 DESCONTO: 0,00 TX. ADICIONAIS: 0.00 HONORÁRIOS: 0.00 VALOR FINAL: 2.038.72 VALOR LIQUIDADO: 2.038,72 SOLICITANTE: RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS Boleto Classe Da Conta Mês Ref Vencimento Cob. Lançamento Multas Juros Corr. Valor Projetado 1826 Taxa de Condomínio - Mês 10/2017 10/2017 07/10/2017 1 930,00 18,60 33,79 0.00 982.39 20,00 1826 Taxa Extra - Mês 10/2017 10/2017 07/10/2017 1 36,33 1.000.00 0.00 1.056.33 1.930,00 38,60 70,12 0,00 2.038,72 **CONTAS GERADAS PELO ACORDO** Classe Da Conta Mês Ref Vencimento Pagamento Cob. Valor Lançamento Valor Liquidado Boleto Parcela 01/2018 29/01/2018 29/01/2018 01/2018 29/01/2018 29/01/2018 2188 1 Multa / Juros / Correções 2 108,72 108,72 Taxa de Condomínio - Mês 10/2017 2188 930,00 930,00 1.000,00 2.038,72 1,000,00 2,038,72 2188 1 Taxa Extra - Mês 10/2017 01/2018 29/01/2018 29/01/2018 2.038,72 2.038,72 UNIDADE: D-604 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 1 DATA: 23/01/2018 VALOR ACORDADO ACORDO: 15777 PARCELAS: 930,00 42,47 ACRÉSCIMO: **DESCONTO:** 0.00 0,00 HONORÁRIOS: TX. ADICIONAIS: 0,00 VALOR FINAL: 972,47 VALOR LIQUIDADO: 972.47 SOLICITANTE: RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS Mês Ref Vencimento Cob. Lançamento Multas Juros Corr. Valor Projetado 18,60 23,87 0.00 972,47 Classe Da Conta 1938 Taxa de Condomínio - Mês 11/2017 11/2017 07/11/2017 1 930,00 18,60 | 23,87 | 0,00 930,00 **CONTAS GERADAS PELO ACORDO** Mês Ref : Vencimento : Pagamento : Valor Lançamento Boleto Parcela Classe Da Conta Cob. Valor Liquidado 1 Multa / Juros / Correções 02/2018 24/02/2018 19/02/2018 02/2018 24/02/2018 19/02/2018 2187 42.47 42.47 930,00 972,47 Taxa de Condomínio - Mês 11/2017 930,00 2187 972,47 972,47 972,47 UNIDADE: E-502 - RICARDO MAKOTO HASEBE 21/12/2017 VALOR ACORDADO ACORDO: 15563 PARCELAS: DATA: 3.860,00 ACRÉSCIMO: 363,50 DESCONTO: 0.00 TX. ADICIONAIS: 0.00 HONORÁRIOS: 0,00 VALOR FINAL: 4.223,50 VALOR LIQUIDADO: 3.600,00 SOLICITANTE: RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS Mês Ref Vencimento Cob. Lançamento Boleto Classe Da Conta Multas Juros Corr. Valor Projetado 05/2017 07/05/2017 1 1299 Taxa de Condomínio - MÊS 05/201 930.00 18,60 70.37 4,93 1.023.90 1299 Taxa Extra 05/2017 07/05/2017 1 1.000,00 20,00 75,67 5,31 1.100,98 1.930,00 38,60 146,04 10,24 2.124,88 1397 Taxa de Condomínio - MÊS 06/201 | 06/2017 | 07/06/2017 930.00 18,60 61,07 1,58 1.011,25 20,00 65,67 1,70 1.087,37 1397 Taxa Extra 06/2017 07/06/2017 1 1.000.00 38,60 | 126,74 | 3,28 | 2.098,62 1.930,00 **CONTAS GERADAS PELO ACORDO** Mês Ref Vencimento Pagamento Cob. Valor Liquidado Boleto Parcela Classe Da Conta Valor Lançamento 01/2018 21/01/2018 22/01/2018 01/2018 21/01/2018 22/01/2018 01/2018 21/01/2018 22/01/2018 2184 2184 2184 2184 2184 Multa / Juros / Correções Taxa de Condomínio - MÊS 05/2017 Taxa de Condomínio - MÊS 06/2017 309,84 2 2 2 309,84 792,71 792,71 792,71 792,71 1.704,74 3.600,00 Taxa Extra 01/2018 21/01/2018 22/01/2018 704,74 ,600,00 02/2018 21/02/2018 02/2018 21/02/2018 02/2018 21/02/2018 02/2018 21/02/2018 02/2018 21/02/2018 Multa / Juros / Correções 2 2 2 2 2 2 53,66 137,29

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

3.600,00

137,29

295,26 623,50

4.223,50

Taxa Extra

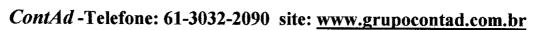
n

0

Taxa de Condomínio - MÊS 05/2017
Taxa de Condomínio - MÊS 06/2017

#### CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 23/02/2018 **ACORDOS** Pág: 2/2 SQS 302 BLOCOS D e E

UNIDADE: SL-STJ -	ESPARTA SE	GURANÇA LTDA							
ACORDO:	15883	PARCELAS:	1	DATA: 15/02			/2018 VALOR ACORDADO		RDADO 950,40
ACRÉSCIMO:	34,43	DESCONTO:	0,00	TX.	ADICIONAIS:		0,00 HO	NORÁRIO	OS: 0,00
VALOR FINAL:			984,83	3 VALOR LIQUIDADO:					984,83
SOLICITANTE:							<del>.</del>		
		RE	ELAÇÃO DAS CO	NTAS	ORIGINAIS				
Boleto (	Classe Da Con	ta Mês R	Ref Vencimento (	Cob.	Lancamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
1985 Aluguel Sa	ala - Mês 11/20		17 07/11/2017		316,80			0,00	333,70
					316,80				333,70
2183 Aluquel Sa	ala - Mês 01/20	01/20	18   07/01/2018	1	316,80	6,34	4,01	0,00	327,15
					316,80	6,34	4,01	0,00	327,15
2279 Aluquel Sa	ala - Mês 02/20	18 02/20	18   07/02/2018	1	316,80	6,34	0,84	0,00	323,98
					316,80	6,34	0,84	0,00	323,98
		C	ONTAS GERADAS	S PEL	O ACORDO				
Boleto Parcela	Classe (	Da Conta	Mês Ref Venci	mento	Pagamento	Cob.	Valor Lan	çamento	Valor Liquidado
2281 1 Mult	a / Juros / Corr	eções	02/2018 20/02			2		34,43	34,43
	juel Sala - Mês		02/2018 20/02			2		316,80	316,80
	juel Sala - Mês		02/2018 20/02			2 2 2 2		316,80	316,80
2281; 1 ; Aluq	iuel Sala - Mês	.11/44.1/	102/2018 20/02	ZUIB	141/04/40183	<del>4</del>	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	316,80 984,83	316,80 984,83
								984.83	





# RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

#### CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018 CONTAS RECEBIDAS

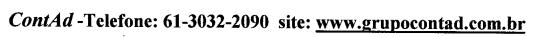
Pág: 1/1

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

Mês: 01/2018 Data: 01/12/2017 a 31/12/2017 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-204										
LUIZ FERNANDO FRANCA	•									
Aluguel de Garagem	07/01/2018	26/12/2017	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	26/12/2017	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	26/12/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-402										
RODRIGO MAIA CARVALHO				-	l					
Taxa de Condomínio	07/01/2018	19/12/2017	930,00	00,0	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	19/12/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		····
D-506		-								
LUCIO ALFREDO DO MONTE GO					[					
Aluguel de Garagem	07/01/2018	26/12/2017	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	26/12/2017	930,00	0,00	0,00	00,0	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	26/12/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,0	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-402					ļ					
PREFEITURA MILITAR DE BRAS										
Taxa Extra	07/01/2018	05/12/2017	1.000,00	0,00	00,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-504					1					
DORA MARIA DA COSTA										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	19/12/2017	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
E-605					ļ					
MARIA ILDA SOARES DE OLIVE										
Taxa de Condomínio		21/12/2017	930,00	0,00	0,00	00,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	21/12/2017	1.000,00	00,0	0,00	00,0	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
		Total:	9.836,00	0,00	0,00	0,00	500,00	9.336,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado	
Aluguel de Garagem	186,00	186,00	
Taxa de Condomínio	4.650,00	4.150,00	
Taxa Extra	5.000,00	5.000,00	
	9.836,00	9.336,00	





# RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE MÊS DA COMPETÊNCIA SUBSEQUENTE

#### CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018 CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

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

Mês: 02/2018 Data: 01/01/2018 a 31/01/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-402										
RODRIGO MAIA CARVALHO					į					
Taxa de Condomínio	07/02/2018	30/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	30/01/2018	1.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-602										
GILSON LANGARO DIPP					ĺ					
Aluguel de Garagem	07/02/2018	31/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018	31/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	31/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-605				,						
MARIA ILDA SOARES DE OLIVE					ĺ					
Taxa de Condomínio	07/02/2018	30/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	30/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
	<u> </u>		1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
		Total:	5.883,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.583,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado	
Aluguel de Garagem	93,00	93,00	
Taxa de Condomínio	2.790,00	2.490,00	
Taxa Extra	3.000,00	3.000,00	
	5.883,00	5.583,00	



# Receitas

| Consultar Posição

| Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

## TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 25/01/2018 Hora de Emissão: 13:09:27

Período: 02/01/2018 a 02/01/2018									
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador			
E-206/055	100215507083	07/01/2018	02/01/2018	1.930,00	1.830,00	SELMA MARIA SIMOES			
E-403/064	100216507060	07/01/2018	02/01/2018	1.930,00	1.830,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR			
E-602/076	100217807017	07/01/2018	02/01/2018	2.083,00	1.983,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ			
E-603/091	100217907003	07/01/2018	02/01/2018	1.930,00	1.830,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA			

Total de Títulos: 4 Valor Total: 7.873,00 Valor Liquidado: 7.473,00



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

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
25/01/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

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

Mês: todos Data: 02/01/2018 a 02/01/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Pagamento	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
02/01/2018	2155	1.000,00	E-206	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
02/01/2018	2155	930,00	E-206	Taxa de Condomínio	01/2018	1 1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-		-
	Total Boleto:	1.830,00				•	
02/01/2018	2165	1.000,00	E-403	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
02/01/2018	2165	930,00	E-403	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
		(100,00)		Correções	_	_	•
	Total Boleto:	1,830,00				•	
02/01/2018	2178	1.000,00	E-602	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
02/01/2018	2178	930,00	E-602	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
02/01/2018	2178	93,00	E-602	Aluguel de Garagem	01/2018	1.	07/01/2018
02/01/2018	2178	60,00	E-602	Aluguel PC	01/2018	1	07/01/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1,983,00					
02/01/2018	2179	1.000,00	E-603	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
02/01/2018	2179	930,00	E-603	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
- <u>L</u>		(100,00)		Correções	-	-	
	Total Boleto:	1,830,00					
	Total Dia:	7,473,00					
SQS 302	2 BLOCOS D e E:	7.473,00			N°	Boletos:	4

| Consultar Posição

| Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

# TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 25/01/2018 Hora de Emissão: 13:09:48

Período: 03/01/2018 a 03/01/2018									
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador			
D-202/088	100210307019	07/01/2018	03/01/2018	930,00	830,00	BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO			
D-401/021	100211707053	07/01/2018	03/01/2018	1.930,00	1.830,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO			
D-501/027	100212507058	07/01/2018	03/01/2018	2.023,00	1.923,00	SEBASTIAO RODRIGUES CABRAL			

Total de Títulos: 3 Valor Total: 4.883,00 Valor Liquidado: 4.583,00

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

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
25/01/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

# CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

SQS 302 BLOC							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
03/01/2018	2103	930,00	D-202	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
- <u>L</u>		(100,00)		Correções	-	- 1	-
	Total Boleto:	830,00					
03/01/2018	2117	1.000,00	D-401	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
03/01/2018	2117	930,00	D-401	Taxa de Condomínio	01/2018	1 1	07/01/2018
- <u>L</u>		(100,00)		Correções	-	-	•
	Total Boleto:	1,830,00					
03/01/2018	2125	1.000,00	D-501	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
03/01/2018	2125	930,00	D-501	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
03/01/2018	2125	93,00	D-501	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
		(100.00)		Correções	_	_	•
	Total Boleto:	1,923,00					
	Total Dia:	4.583,00					
SQS 302	BLOCOS D e E:	4.583,00			Nº	Boletos:	

| Consultar Posição

| Reservar Falxa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

## TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 25/01/2018 Hora de Emissão: 13:10:08

Período: 04/01/2018 a 04/01/2018									
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador			
E-102/097	100214207043	07/01/2018	04/01/2018	930,00	830,00	ARTHUR TEIXEIRA SANTAN DE MATOS			
E-205/054	100215407097	07/01/2018	04/01/2018	2.023,00	1.923,00	ESTER GONCALVES DA SILVA			
E-402/063	100216407074	07/01/2018	04/01/2018	930,00	830,00	RODOLFO FELIPE MACEDO			
E-505/073	100217507048	07/01/2018	04/01/2018	1.930,00	1.830,00	JAYME GONCALVES FILHO			

Total de Títulos: 4 Valor Total: 5.813,00 Valor Liquidado: 5.413,00



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

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
25/01/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

# CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

SQS 302 BLOC	OSDeE	·-·					
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
04/01/2018	2142	930,00	E-102	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
· L		(100,00)		Correções	.   -		-
	Total Boleto:	830.00					
04/01/2018	2154	1.000,00	E-205	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
04/01/2018	2154	930,00	E-205	Taxa de Condomínio	01/2018	1 1	07/01/2018
04/01/2018	2154	93.00	E-205	Aluquel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
• L.		(100.00)		Correções			-
	Total Boleto:	1,923,00					
04/01/2018	2164	930,00	E-402	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	1 -	_	-
	Total Boleto:	830,00					
04/01/2018	2175	1.000,00		Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
04/01/2018	2175	930,00	E-505	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1,830,00					
	Total Dia:	5,413,00					
SQS 302	BLOCOS D e E:	5.413,00			N°	Boletos:	

| Consultar Posição

| Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

# TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 25/01/2018 Hora de Emissão: 13:10:26

Período: 05/	Período: 05/01/2018 a 05/01/2018								
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador			
D-203/009	100210407005	07/01/2018	05/01/2018	1.930,00	1.830,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER			
E-203/051	100215107026	07/01/2018	05/01/2018	2.176,00	2.076,00	RONEY WELTON CONCEICAO FONSECA			
E-304/059	100215907049	07/01/2018	05/01/2018	1.930,00	1.830,00	LUDIMILA VIANA FURTADO			
E-406/067	100216907026	07/01/2018	05/01/2018	2.023,00	1.923,00	ROBERTO PEREIRA DA SILVA			
E-601/075	100217707020	07/01/2018	05/01/2018	2.023,00	1.923,00	RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY			

Total de Títulos: 5 Valor Total: 10.082,00 Valor Liquidado: 9.582,00

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

# CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 25/01/2018 CONTAS RECEBIDAS Pág: 1/1

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

Mês: todos Data: 05/01/2018 a 05/01/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
05/01/2018	2104	1.000,00	D-203	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
05/01/2018	2104	930.00	D-203	Taxa de Condomínio	01/2018	1 1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-		-
	Total Boleto:	1.830.00				•	
05/01/2018	2151	1.000,00	E-203	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
05/01/2018	2151	930,00	E-203	Taxa de Condomínio	01/2018	1 1	07/01/2018
05/01/2018	2151	186,00	E-203	Aluguel de Garagem	01/2018	1 1	07/01/2018
05/01/2018	2151		E-203	Aluguel PC	01/2018	1	07/01/2018
		(100.00)		Correções			-
	Total Boleto:	2.076.00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,	
05/01/2018	2159	1.000,00	E-304	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
05/01/2018	2159	930,00		Taxa de Condomínio	01/2018	1 1	07/01/2018
		(100.00)		Correções	-	-	•
	Total Boleto:	1,830,00					
05/01/2018	2169	1.000,00	E-406	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
05/01/2018	2169	930,00	E-406	Taxa de Condomínio	01/2018	1 1	07/01/2018
05/01/2018	2169	93.00	E-406	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções		_	_
	Total Boleto:	1,923,00					
05/01/2018	2177	1.000,00		Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
05/01/2018	2177	930,00		Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
05/01/2018	2177	93,00	E-601	Aluguel de Garagem	01/2018	1 1	07/01/2018
		(100,00)		Correções		-	-
	Total Boleto:	1,923,00					
	Total Dia:	9,582,00					
SOS 302	BLOCOS D e E:	9.582,00			No	Boletos:	5

| Consultar Posição

| Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

# **TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 25/01/2018 Hora de Emissão: 13:10:51

Período: 08	/01/2018 a 08/	01/2018				
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-101/001	100209307048	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	EDMO D`AQUINO SALVATORI
D-102/002	100209407026	07/01/2018	08/01/2018	1.930,00	1.830,00	RODOLFO GRAFF
D-103/003	100209507012	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	ANTONIO ARCURI FILHO
D-104/092	100209707097	07/01/2018	08/01/2018	930,00	830,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA
D-105/005	100209807083	07/01/2018	08/01/2018	1.093,00	1.093,00	JOSE ARIMATEIA SOARES DE ALMEIDA
D-106/006	100209907088	07/01/2018	08/01/2018	1.990,00	1.890,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
D-206/013	100210807062	07/01/2018	08/01/2018	1.930,00	1.830,00	JOSE ARTUR MATIAS
D-301/014	100210907059	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL
D-302/015	100211007027	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	1.000,00	VIVIANE COUTO
D-302/016	100211107013	07/01/2018	08/01/2018	1.023,00	923,00	DOSE SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES
D-303/017	100211207018	07/01/2018	08/01/2018	2.176,00	2.076,00	WESLEI ANTONIO MARETTI
D-304/018	100211407084	07/01/2018	08/01/2018	930,00	830,00	MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO
D-305/019	100211507070	07/01/2018	08/01/2018	1.930,00	1.830,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI
D-306/020	100211607067	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	CECILIA MACHADO CABRAL
D-403/024	100212007004	07/01/2018	08/01/2018	1.023,00	923,00	FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE
D-404/093	100212207089	07/01/2018	08/01/2018	930,00	830,00	MANOEL EUGENIO GUIMARAES DE OLIVEI
D-405/025	100212307075	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
D-406/026	100212407061	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	KATIA PINTO DE AMORIM
D-502/028	100212607044	07/01/2018	08/01/2018	1.930,00	1.830,00	LOTUS SILVA DE PAULA
D-503/029	100212707030	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
D-504/030	100212807027	07/01/2018	08/01/2018	2.116,00	2.016,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
D-505/031	100212907013	07/01/2018	08/01/2018	1.930,00	1.830,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
D-603/036	100213407049	07/01/2018	08/01/2018	1.060,00	1.060,00	JOAO ABADIO PEREIRA
D-604/038	100213607021	07/01/2018	08/01/2018	930,00	830,00	JOSE MARIA S. FREIRE SOBRINHO
D-605/039	100213707018	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	MARIA TERESA BATISTUTA
D-606/040	100213807004	07/01/2018	08/01/2018	2.116,00	2.016,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS
E-101/042	100214007060	07/01/2018	08/01/2018	930,00	830,00	PEDRO IVO SEBBA RAMALHO

100214407026	07/01/2018	08/01/2018	1.023,00	923,00	ELAINE MARIA DAZIO GOUŁART
100214507012	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR
100214707097	07/01/2018	08/01/2018	930,00	830,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
100214807083	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	MARDEN ALVES DA COSTA
100214907088	07/01/2018	08/01/2018	2.083,00	1.983,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
100215307009	07/01/2018	08/01/2018	930,00	830,00	REGINA APARECIDA DA CRUZ
100215607088	07/01/2018	08/01/2018	1.930,00	1.830,00	VITOR COUTO CAVALCANTE
100215807052	07/01/2018	08/01/2018	2.116,00	2.016,00	JOSE RONALDO ROSSATO
100216007017	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	ROBSON BARRETO RAMOS
100216107003	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	EUCLIDES BRAS
100216707043	07/01/2018	08/01/2018	930,00	930,00	RONALDO ZONATO ESTEVES
100216807048	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	VICENTE DAM BROSKI OLIVEIRA
100217007096	07/01/2018	08/01/2018	1.930,00	1.830,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
100217107082	07/01/2018	08/01/2018	1.930,00	1.830,00	RICARDO MAKOTO HASEBE
100217207079	07/01/2018	08/01/2018	2.116,00	2.116,00	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU
100217607034	07/01/2018	08/01/2018	2.023,00	1.923,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
100218007073	07/01/2018	08/01/2018	1.930,00	1.830,00	ADAILTON SANT' ANNA
	100214507012 100214707097 100214807083 100214907088 100215307009 100215607088 100215807052 100216007017 100216107003 100216707043 100216807048 100217007096 100217107082 100217207079 100217607034	100214507012 07/01/2018 100214707097 07/01/2018 100214807083 07/01/2018 100214907088 07/01/2018 100215307009 07/01/2018 100215607088 07/01/2018 100216007017 07/01/2018 100216107003 07/01/2018 100216707043 07/01/2018 100217007096 07/01/2018 100217107082 07/01/2018 100217207079 07/01/2018 100217607034 07/01/2018	100214507012         07/01/2018         08/01/2018           100214707097         07/01/2018         08/01/2018           100214807083         07/01/2018         08/01/2018           100214907088         07/01/2018         08/01/2018           100215307009         07/01/2018         08/01/2018           100215507088         07/01/2018         08/01/2018           100215807052         07/01/2018         08/01/2018           100216007017         07/01/2018         08/01/2018           100216107003         07/01/2018         08/01/2018           100216707043         07/01/2018         08/01/2018           100217007096         07/01/2018         08/01/2018           100217107082         07/01/2018         08/01/2018           100217207079         07/01/2018         08/01/2018           100217607034         07/01/2018         08/01/2018	100214507012         07/01/2018         08/01/2018         2.023,00           100214707097         07/01/2018         08/01/2018         930,00           100214807083         07/01/2018         08/01/2018         2.023,00           100214907088         07/01/2018         08/01/2018         2.083,00           100215307009         07/01/2018         08/01/2018         930,00           100215607088         07/01/2018         08/01/2018         1.930,00           100215807052         07/01/2018         08/01/2018         2.023,00           100216007017         07/01/2018         08/01/2018         2.023,00           100216107003         07/01/2018         08/01/2018         2.023,00           100216707043         07/01/2018         08/01/2018         2.023,00           100216807048         07/01/2018         08/01/2018         1.930,00           100217007096         07/01/2018         08/01/2018         1.930,00           100217207079         07/01/2018         08/01/2018         2.116,00           100217607034         07/01/2018         08/01/2018         2.023,00	100214507012         07/01/2018         08/01/2018         2.023,00         1.923,00           100214707097         07/01/2018         08/01/2018         930,00         830,00           100214807083         07/01/2018         08/01/2018         2.023,00         1.923,00           100214907088         07/01/2018         08/01/2018         2.083,00         1.983,00           100215307009         07/01/2018         08/01/2018         930,00         830,00           100215607088         07/01/2018         08/01/2018         1.930,00         1.830,00           100215807052         07/01/2018         08/01/2018         2.023,00         1.923,00           100216007017         07/01/2018         08/01/2018         2.023,00         1.923,00           100216107003         07/01/2018         08/01/2018         2.023,00         1.923,00           100216707043         07/01/2018         08/01/2018         2.023,00         1.923,00           100216807048         07/01/2018         08/01/2018         1.930,00         1.830,00           100217007096         07/01/2018         08/01/2018         1.930,00         1.830,00           100217207079         07/01/2018         08/01/2018         2.116,00         2.116,00

Total de Títulos: 44 Valor Total: 74.067,00 Valor Liquidado: 70.167,00

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

# CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 25/01/2018 CONTAS RECEBIDAS Pág: 1/3

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Venciment
08/01/2018	2093	1.000,00		Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2093	930,00		Taxa de Condomínio	01/2018	i	07/01/2018
08/01/2018	2093	93.00	D-101	Aluguel de Garagem	01/2018	1 1	07/01/201
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
08/01/2018	2094	1.000,00		Taxa Extra	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2094	930.00		Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
-		(100,00)		Correções		<u>-</u>	-
00/04/0040	Total Boleto:	1.830.00	D 400		04/0040		
08/01/2018 08/01/2018	2095	1.000,00		Taxa Extra	01/2018	1 1	07/01/201
08/01/2018	2095 2095	930,00	D-103 D-103	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
00/01/2010	2095	(100,00)		Aluguel de Garagem Correções	01/2018	1	07/01/201
· -	Total Boleto:	1.923.00		Correções		<u>-</u>	-
08/01/2018	2097	930,00	D-104	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
-		(100,00)		Correções		:	0//0//20/
	Total Boleto:	830,00		301100000			
08/01/2018	2098	1.000,00	D-105	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2098		D-105	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/201
	Total Boleto:	1.093.00				•	017011201
08/01/2018	2099	1.000,00	D-106	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2099	930,00	D-106	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2099	60.00	D-106	Aluguel PC	01/2018	1	07/01/201
-		(100,00)		Correções	-	<u> </u>	-
	Total Boleto:	1.890.00		30110000		1	
08/01/2018	2108	1.000,00	D-206	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2108	930,00	D-206	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
•		(100,00)		Correções	-	<u> </u>	-
	Total Boleto:	1.830.00			,		
08/01/2018	2109	1.000,00	D-301	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2109	930,00	D-301	Taxa de Condomínio	01/2018	1 1	07/01/201
08/01/2018	2109	93,00	D-301	Aluguel de Garagem	01/2018	1 1	07/01/201
		(100,00)		Correções	-	_	-
	Total Boleto:	1.923,00					
08/01/2018	2110	1.000,00	D-302	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/201
	Total Boleto:	1.000,00					
08/01/2018	2111	930,00	D-302	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2111		D-302	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/201
-		(100,00)		Correções		-	
08/01/2018	Total Boleto:	923,00	D 202	Taua Franc	04/0040		07/04/004
	2112	1.000,00	D-303	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2112	930,00		Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2112		D-303	Taxa uso Salão Festa	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2112		D-303	Aluguel de Garagem	01/2018	1 1	07/01/201
08/01/2018	2112		D-303	Aluguel PC	01/2018	1	07/01/201
•	Total Balatas	(100,00)		Correções	-	-	•
08/01/2018	Total Boleto:	2.076,00 930,00	D-304	Taxa de Condomínio	01/2018	4	07/04/204
00/01/2018	2114	(100,00)		Correções	01/2016	1	07/01/201
_	Total Boleto:	830.00	<u>'                                      </u>	Coneções			<del>-</del>
08/01/2018	2115	1.000,00	D-305	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2115	930.00		Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
-	2	(100,00)		Correções		1 -	-
	Total Boleto:	1.830.00		1 - 011 0 4 0 0 0	I		
08/01/2018	2116	1.000,00	D-306	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2116	930,00	D-306	Taxa de Condomínio	01/2018	i	07/01/201
08/01/2018	2116	93.00	D-306	Aluguel de Garagem	01/2018	1.	07/01/201
-		(100,00)		Correções	-	<u> </u>	-
	Total Boleto:	1,923,00					·
08/01/2018	2120	930,00		Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2120	93,00	D-403	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/201
<b>-</b>		(100.00)		Correções			
	Total Boleto:	923,00					
08/01/2018	2122	930,00		Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
		(100.00)		Correções			<u> </u>
	Total Boleto:	830,00					
08/01/2018	2123	1.000,00		Taxa Extra	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2123	930,00		Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2123		D-405	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/201
00/01/2016				Correções		-	
-							
•	Total Boleto:	1.923.00					
	Total Boleto: 2124 2124	1.923,00 1.000,00 930,00	D-406	Taxa Extra Taxa de Condomínio	01/2018 01/2018	1 1	07/01/201 07/01/201

# CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/01/2018

#### **CONTAS RECEBIDAS**

Pág: 2/3

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

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

08/01/2018	2124	93,00 (100,00)	D-406	Aluguel de Garagem Correções	01/2018	1 -	07/01/2018
	Total Boleto:	1.923.00					
08/01/2018	2126	1.000,00		Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2126	930,00		Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
•		(100.00)		Correções		-	-
00/04/00/0	Total Boleto:	1.830,00					
08/01/2018	2127	1.000,00		Taxa Extra	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2127	930,00		Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2127	93,00	D-503	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/201
•		(100,00)		Correções	-	-	-
00/04/0040	Total Boleto:	1.923,00					
08/01/2018	2128	1.000,00		Taxa Extra	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2128	930,00		Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2128	186,00		Aluquel de Garagem	01/2018	1	07/01/201
•		(100,00)		Correções		-	<u> </u>
08/01/2018	Total Boleto:	2.016.00	D FOE	Tana E.A.	04/00/0		07/0//004
	2129	1.000,00		Taxa Extra	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2129	930,00		Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
· -	Total Balata	(100,00)		Correções		-	-
08/01/2018	Total Boleto: 2134	1.830,00 1.000,00	D 602	Taxa Extra	04/0040		07/01/201
08/01/2018					01/2018	1	(
00/01/2010	2134		D-603	Aluguel PC	01/2018	11	07/01/2018
08/01/2019	Total Boleto:	1.060.00	D 604	Toyo do Condensatela	04/0040		07/04/004
08/01/2018	2136	930,00		Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
-	Total Boleto:	(100,00) 830,00	L	Correções			
08/01/2018	2137	1.000,00	D COE	Taxa Extra	01/2018	4	07/01/201
08/01/2018	2137	930,00		Taxa de Condomínio		1	
08/01/2018	2137				01/2018	1	07/01/201
00/01/2016	2137		D-605	Aluquel de Garagem	01/2018	1	07/01/201
•	Total Dalata	(100,00)	l	Correções		-	-
08/01/2018	Total Boleto: 2138	1.923,00 1.000,00	D 606	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2138						
		930,00		Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2138		D-606	Taxa uso Salão Festa	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2138		D-606	Aluguel de Garagem	01/2018	1 .	07/01/201
- <u>-</u>	Total Dalata:	(100,00)		Correções	-	-	-
08/01/2018	Total Boleto:	2.016,00 930,00	E 101	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
00/01/2016	2140	(100,00)		Correções	01/2018		1
· -	Total Boleto:	830,00	I	Correções	<u>-</u> !	-	-
08/01/2018	2144	930,00	F-103	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2144	93.00	E-103	Aluquel de Garagem	01/2018	i	07/01/201
-		(100,00)	00	Correções	0.,,20.0	:	
	Total Boleto:	923.00	1				_1
08/01/2018	2145	1.000,00	E-104	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2145	930,00	E-104	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
08/01/2018	2145		E-104	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/201
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1,923,00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			_
08/01/2018	2147	930,00	E-105	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
•		(100,00)		Correções	•	-	-
	Total Boleto:	830,00					
08/01/2018	2148	1.000,00		Taxa Extra	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2148	930,00	E-106	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2148	93,00	E-106	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/201
<b>-</b> L		(100,00)		Correções		-	-
	Total Boleto:	1.923,00					
08/01/2018	2149	1.000,00		Taxa Extra	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2149	930,00	E-201	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2149	93,00	E-201	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2149		E-201	Aluguel PC	01/2018	1	07/01/201
-		(100,00)		Correções		-	-
	Total Boleto:	1.983,00					
08/01/2018	2153	930,00		Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
_		(100,00)		Correções	-		
	Total Boleto:	830,00					
08/01/2018	2156	1.000,00		Taxa Extra	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2156	930,00		Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
- [_		(100,00)		Correções			
	Total Boleto:	1.830,00					
08/01/2018	2158	1.000,00		Taxa Extra	01/2018	1	07/01/201
00/04/0040	2158	930,00	E-303	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
							07/04/004
08/01/2018 08/01/2018	2158	93,00	E-303	Taxa uso Salão Festa	01/2018	1	07/01/201
			E-303 E-303	Taxa uso Salão Festa Aluguel de Garagem	01/2018	1 1	07/01/2018

# CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

25/01/2018 CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/3

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

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

SOS 302	BLOCOS D e E:	70.167,00	•		Nº B₁	oletos:	4
	Total Dia:	70.167,00					
	Total Boleto:	1.830,00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
-	2,00	(100,00)		Correções	0.,20,0	-	077017201
08/01/2018	2180	930,00		Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2180	1.000,00	F-604	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/201
-	Total Boleto:	(100,00) 1,923,00		Correções	- 1	-	<u> </u>
08/01/2018	2176	93,00	E-506	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2176	930,00		Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2176	1.000,00		Taxa Extra	01/2018	1	07/01/201
	Total Boleto:	2.116,00					
08/01/2018	2172	186,00	E-503	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2172	930,00	E-503	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2172	1.000,00	E-503	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/201
	Total Boleto:	1.830,00					
		(100,00)		Correções	-	-	-
08/01/2018	2171	930,00	E-502	Taxa de Condomínio	01/2018	i i	07/01/201
08/01/2018	2171	1.000,00	E-502	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/20
	Total Boleto:	1.830.00		Toontoocs			
-	2	(100.00)	2 00 1	Correções	01,2010	_	07/01/20
08/01/2018	2170	930.00	F-501	Taxa de Condomínio	01/2018	ì	07/01/201
08/01/2018	2170	1.000,00	E-501	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/201
	Total Boleto:	1.923.00		Coneções			
-	2100	(100.00)	L-400	Correções	01/2010		07/01/20
08/01/2018	2168	93,00	E-405	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/20
08/01/2018	2168	930,00	E-405	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/20
08/01/2018	2168	1.000,00	E-405	Taxa Extra	01/2018	4	07/01/20
00/01/2016	Total Boleto:	930,00	E-404 ·	Taxa de Condominio	01/2016	1 ,	07/01/201
08/01/2018	Total Boleto: 2167	1.923,00 930,00	E 404	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/04/00/
• -	T-4-1 D-1-4	(100,00)		Correções		-	-
08/01/2018	2161	93,00	E-306	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2161	930,00		Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2161	1.000,00		Taxa Extra	01/2018	1	07/01/201
	Total Boleto:	1.923.00					
-		(100,00)		Correções	-	-	-
08/01/2018	2160	93,00	E-305	Taxa uso Salão Festa	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2160	930,00		Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/201
08/01/2018	2160	2.016,00 1.000,00	E-305	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/201

Acesso rápido Selecione... Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » **Detalhamento do Documento** Detalhamento Diário das Despesas Detalhamento do documento: 20180B800023 DADOS BÁSICOS Fase: **Pagamento** 2018OB800023 Tipo de Documento: Ordem Bancária (OB) Documento: OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS Tipo de OB: 03/01/2018 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA Órgão Superior: Órgão / Entidade Vinculada: 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR Unidade Gestora Emitente: Gestão: 00001 - TESOURO NACIONAL 26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Você está em:

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:

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

ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 348/2017/COAGE - PROCESSO

00088.002691/2017-10.

R\$ 1.000,00

ОК

Processo No:

Favorecido: Valor:

00088.002691/2017-10

Categoria de Despesa:

3 - Despesas Correntes

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação:

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

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

Cancelamento / Convênio / Empenho Subitem da Despesa Estorno Outros a 2 - CONDOMINIOS Não 2017NE000022

Valor (R\$) 1.000,00

Perguntas frequentes Contato Glossário Links Manual de navegação

**DOCUMENTOS RELACIONADOS** 

Órgão / Unidade Elemento de Óraão Valor (R\$) Favorecido Espécie Entidade Data Documento Despesa Vinculada 2017NE000022 Empenho

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

CONDOMINIO DO	S BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMO	NSTRATIVO - 01	/11/2017 # 30/11/20	017	RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Vale Trans				1.698,30
Receitas Ordinárias		13° Salár				6.949,35
Taxa de Condominio	65,100.00		e do Sindico	(a)		1.860,00
Taxa de Condominio Duplicidade	1.860.00	FGTS				1.128,98
	66,960,00	Uniformes				484,20
	00.900,00		oosto Renda	Retido na		13,62
Receitas Extraordinárias		Fonte				ŕ
Taxa Extra	106.000,00					35.066,02
Taxa Extra Duplicidade	11.000,00	Despesas co	m Consumo - C	Ordinário		
	117.000,00	Agua ( CAI	ESB )	J - W		6.900.98
Receitas de Alugueis			létrica ( CE	в)		2.976,01
Aluguel de Garagem	2.976,00	Telefone I				213,22
Aluguel de Garagem Duplicidade	93,00		-			10.090,21
Aluguel PC	300,00					10.090,21
Aluguel Sala	316,80	Despesas Ba	incárias - Ordi	nário		
•	3.685,80	Tarifas B				87,25
n 1. Wat	3.003,00	Imposto de	e Renda			5,88
Receitas Financeiras Rendimentos					•	93,13
kenaimentos	23.432,12	Contrato M	anutenção - Or	rdinário		
	23,432,12	Elevadore	S			2.022,11
Outras Receitas						2.022,11
Ressarcimento Energia Elétrica	50.00	TOTALDE	CDECAG			•
Multa / Juros / Correções	72,16	TOTAL DE				60.464,30
	122,16		RESUM	O - 01/11/201	7 a 30/11/2017	
Dansita da Multa/Lumas	122,10	Saldo Anteri	or Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferio
Receita de Multa/Juros Multa/Juros	20.20	4.035.462.9	8 205.430,46	(60.464.30)	144.966,16	4.180.429,14
Descontos	30,38			ONTAS COR	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	111001125,111
	(5.800,00)	C-14- A-4				C-14- TC14
TOTAL RECEITAS	205.430,46	Saldo Anteri				Saldo Transferio
DESPESAS		<u> </u>		-BRB Conta		r
Outras Despesas - Ordinário		63.720,37	181.948,34	(24.892,88)	(109.968,25)	110.807,58
Combustiveis e Lubrificantes	164,86		1.2-B	RB FIC LP 2	5 MIL (F.R)	
Seguro Predial	501,70	69.672,71	0,00	(5,88)	0,00	69.666,83
Lanches / Café Empregados	94,89 .	07.072,71		BRB CDB (T		07.000,05
	761,45	2 520 166 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	0.000.460.00
Serviços - Ordinário		3.739.165.3		0,00	68.049,33	3.830.460,30
Construção/Reforma/Reparo	7,700,00		2.	.1-BB Conta C	Corrente	
Contabilidade	1.045.00	0.00	50,00	(34.060.79)	34.010.79	0.00
Elevadores	524,43		2.2	-BB Poupanç	o I (T ()	
Jardinagem	1.200,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
•	10.469,43	0.00				1 0,00
A	10.402,43	ļ	2.3.	-BB Poupança	1 51 (T.O.)	
Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico		8.518,13	70,74	0,00	3.458,13	12.047,00
	745,00			2.4 BB RF 5	OMIL	
Limpeza	1.045,00	154,382,35	115.79	0.00	0.00	154.498.14
Construção/Reforma/Reparo	171,95	134.362,33	113,79	0.00	0,00	134.470,14
	1.961,95					
Despesa com Pessoal - Ordinário	•	1				•
Salários	11.859,08					
INSS	5,060,94					
Pis	141,12	1				
Vale Alimentação	5.870,43					
COMPOSIC	ÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2018	MIN PLANEIA	MENTO ORCAM	ENTO- MPOG	Sen Condo	mínio na Internet)
	Mēs 01/2018		idade(s): D-201		www.grur	ocontad.com.br or: 0491:794.891
		4.000,00 <sub>1</sub> U <sub>1</sub>	nugueta). LP-201	LI LI		
ContA d			eses em aberto: 01	/15 02/16	Identificad	or: 0491:794.891

61-3032-2090

01/18

07/01/2018 Agência/Código do Beneficiári 1.000,00 000 - 059 - 0201514

100210007058

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.09/2.5.73.01 - (EG)

Correio: S

07090.00053 90201.514107 02100.070586 070 - 17 73970000100000 BRB BANCO DE BRASILIA 07/01/2018 QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA ia/Código do Beneficiário CPF/CNPJ CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514 Espécie DOC. Data do Documento Num. do Documento Data do Processament 18/01/2018 D-201/004 18/01/2018 100210007058 NS N Uso do Banco Espécie Ounntidade COB 1.000,00 Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,32 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; (+) Juros/Multa APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-201 - MÊS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018 (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

BRASÍLIA/DF 70338040

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-201

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Perguntas frequentes Contato Glossário Links Manual de navegação

Acesso rápido Selecione.

OK

**Detalhamento Diário das Despesas** 

Detalhamento do documento: 20180B800024

DADOS BÁSICOS

Fase:

Pagamento

Documento:

20180B800024

Tipo de Documento:

Ordem Bancária (OB)

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

Data:

03/01/2018

Tipo de OB:

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Órgão Superior:

Órgão / Entidade Vinculada:

20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

**Unidade Gestora Emitente:** 

110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

Gestão:

00001 - TESOURO NACIONAL

Favorecido:

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

Você está em:

Valor:

R\$ 1.000,00

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 348/2017/COAGE - PROCESSO 00088.002691/2017-10.

Processo No:

00088.002691/2017-10

Categoria de Despesa:

3 - Despesas Correntes

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação:

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

Elemento de Despesa:

Detalhamento do Documento

Cancelamento /

Convênio /

Valor (R\$)

Empenho 2017NE000022

2 - CONDOMINIOS

Estorno Não

Outros 0

1.000,00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Data

Documento

Subitem da Despesa

Espécie

Órgão

Órgão / Entidade

Unidade Gestora

Elemento de

Valor (R\$)

Empenho

2017NE000022

Vinculada

Despesa

Favorecido

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

	DOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA		
	CEITAS	Vale Transporte 13° Salário	1.698,30
Receitas Ordinárias		Pró-Labore do Sindico (a)	6.949,35
Taxa de Condominio	65.100,00	FGTS	1.860,00 1.128,98
Taxa de Condomínio Duplicida		Uniformes	484,20
	66.960,00	IRRF - Imposto Renda Retido na	13,62
Receitas Extraordinárias		Fonte	13,02
Taxa Extra	106.000,00		35.066.02
Taxa Extra Duplicidade	11.000,00	Despesas com Consumo - Ordinário	33.000,02
	117.000,00	Água ( CAESB )	4 000 08
Receitas de Alugueis	•	Energia Elétrica ( CEB )	6.900,98 2.976.01
Aluquel de Garagem	2,976,00	Telefone Fixo	2.970,01
Aluquel de Garagem Duplicida		reference fixo	10.090.21
Aluquel PC	300,00	B B	10.090,21
Aluguel Sala	316.80	Despesas Bancárias - Ordinário	
•	3.685,80	Tarifas Bancárias	87,25
Receitas Financeiras	3.003,00	Imposto de Renda	5,88
Rendimentos	22.422.12		93,13
Renaimentos	23,432,12	Contrato Manutenção - Ordinário	
	23.432,12	Elevadores	2.022,11
Outras Receitas			2.022,11
Ressarcimento Energia Elétri		TOTAL DESPESAS	60.464,30
Multa / Juros / Correções	72,16	RESUMO - 01/11/2017 a 30/	
	122,16		
Receita de Multa/Juros		Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo	
Multa/Juros	30,38	4.035.462,98   205.430,46   (60.464,30)   144.5	
Descontos	(5.800,00)	CONTAS CORRENTI	
TOTAL RECEITAS	205.430,46	Saldo Anterior Receitas Despesas Transf	erências Saldo Transferid
DES	PESAS	1.1-BRB Conta Correr	ite
Outras Despesas - Ordinário		63.720,37   181.948,34 (24.892,88)   (109.9	968,25) 110.807,58
Combustiveis e Lubrificantes	164,86	1.2-BRB FIC LP 25 MIL	
Seguro Predial	501,70	<u> </u>	.00 69.666.83
Lanches / Café Empregados	94,89		77.777
	761,45	1.3-BRB CDB (Taxa Ex	
Servicos - Ordinário	•		49,33 3.830.460,30
Construção/Reforma/Reparo	7.700.00	2.1-BB Conta Corren	te
Contabilidade	1.045.00	0.00 50.00 (34.060.79) 34.0	10.79 0.00
Elevadores	524,43	2.2-BB Poupança 1 (T.	0.)
Jardinagem	1.200.00		.00 0.00
	10.469,43		***
Aquisição de Materiais - Ordinário	•	2.3-BB Poupança 51 (T.	
Elétrico	745,00		58,13 12.047,00
Limpeza	1,045,00	2.4 BB RF 50MIL	
Construção/Reforma/Reparo	171,95	154.382,35 115,79 0,00 0	.00 154.498,14
and and a second of the second	1.961,95		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Doomana and Bannal Ondintale	1.701,73		
Despesa com Pessoal - Ordinário Salários	11 000 00		
Salarios INSS	11.859,08		•
Pis	5.060,94		
Vale Alimentação	141,12 5,870,43		
Agre WITHERICACGO			
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2018	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	eu Condominio na Internet
	Taxa Extra- Mês 01/2018	1.000,00 Unidade(s): D-202	www.grupocontad.com.br. dentificador: 0891.194.291
ContAd		Meses em abeno: 03/10 09/10	
A B A COMPANIE		11/17 01/18 Vencimento	Valor do Documento 01/2018 . 1.000.0
<u> </u>			digo do Beneficiário
61-3032-2090			000 - 059 - 02015
		Nosso Núm	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.09/2.5.73.01 - (EG)

Correio: S

<b>MBRB</b>		070-1	07090.000	053 9020	01.514107	02102.070220	3 73970000100000			
Local de pagamento BRB BANCO DE BRA QUALQUER BANCO	ASILIA ATÉ O VENCII	MENTO, APÓ	S O VENCIMEN	NTO SOMEN	TE NO BRB BA	ANCO DE BRASILIA	Vencimento 07/01/2018			
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BL	Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514									
Data do Documento 18/01/2018	Num. do Documento				Nosso Número 100210207022					
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x		(*) Valor do Documento 1.000,00			
SR. CAIXA: O VENCIM PARA O 1º DIA UTIL SI APÓS VENCIMENTO O	Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,32 AO DIA;									
NÃO RECEBER APÓS APÓS 30 DIAS DO VEN O PAGAMENTO DEST. APTO D-202 - MÊS 01/2	(+) Juros/Multa									
Nome do Pagador							(=) Valor Cobrado			

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

Nosso Número

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



100210207022

Perguntas frequentes Contato Glossário Links Manual de navegação Você está em: Início » Detaihamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » Detaihamento do Documento

**Detalhamento Diário das Despesas** Detalhamento do documento: 20180B800025

DADOS BÁSICOS

Acesso rápido Selecione

Fase:

Pagamento

OK

Documento:

Órgão Superior:

2018OB800025

Tipo de Documento:

Ordem Bancária (OB)

03/01/2018

Tipo de OB:

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Órgão / Entidade Vinculada:

20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Unidade Gestora Emitente:

110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PR

Gestão:

00001 - TESOURO NACIONAL

Favorecido:

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

Valor:

R\$ 1.000,00

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINÍAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 348/2017/COAGE - PROCESSO

00088.002691/2017-10.

Processo No:

00088.002691/2017-10 3 - Despesas Correntes

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Categoria de Despesa: Modalidade de Aplicação:

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

Elemento de Despesa:

39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Detalhamento do Documento

Empenho

Subitem da Despesa

Cancelamento /

Convênio / Outros

Valor (R\$)

2017NE000022

2 - CONDOMINIOS

Não

٥

1.000.00

**DOCUMENTOS RELACIONADOS** 

Data

Fase

**Documento** 

Espécie

Órgão

Óraão / Vinculada

Unidade Elemento de Gestora

Favorecido

Valor (R\$)

Empenho

2017NE000022

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

		ALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2017 a 30/11/2017 RECIBO DO PAGADOR
RECEIT	<u>ras</u>	Vale Transporte 1.698,30
Receitas Ordinárias		13° Salário 6.949,35
Taxa de Condominio	65,100,00	Pró-Labore do Sindico (a) 1.860,00
Taxa de Condominio Duplicidade	1,860,00	FGTS 1.128,98
•	66,960,00	Uniformes 484,20
Receitas Extraordinárias	001700100	IRRF - Imposto Renda Retido na 13,62
Taxa Extra	106 000 00	Fonte
	106.000,00	35.066,02
Taxa Extra Duplicidade	11.000,00	Despesas com Consumo - Ordinário
	117.000,00	Água ( CAESB ) 6.900,98
Receitas de Alugueis		Energia Elétrica ( CEB ) 2.976,01
Aluguel de Garagem	2.976,00	Telefone Fixo 213,22
Aluguel de Garagem Duplicidade	93,00	10.090,21
Aluguel PC	300,00	Despesas Bancárias - Ordinário
Aluguel Sala	316,80	Tarifas Bancárias 87.25
	3.685,80	
Receitas Financeiras	,	-1
Rendimentos	23.432,12	93,13
Renarmencos		Contrato Manutenção - Ordinário
	23.432,12	Elevadores 2.022,11
Outras Receitas		2.022,11
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	TOTAL DESPESAS 60.464,30
Multa / Juros / Correções	72,16	RESUMO - 01/11/2017 a 30/11/2017
	122,16	
Receita de Multa/Juros		Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Transferid
Multa/Juros	30,38	4.035.462,98   205.430,46   (60.464,30)   144.966,16   4.180.429,14
Descontos	(5.800,00)	CONTAS CORRENTES
TOTAL RECEITAS	205.430.46	Saldo Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferid
DESPE		1.1-BRB Conta Corrente
Outras Despesas - Ordinário	343	63.720,37   181.948,34   (24.892,88)   (109.968,25)   110.807,58
	164.06	
Combustiveis e Lubrificantes	164,86	1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)
Seguro Predial	501,70	69.672,71 0,00 (5,88) 0,00 69.666,83
Lanches / Café Empregados	94,89	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)
	761,45	3.739.165,38 23.245,59 0,00 68.049,33 3.830.460,30
Serviços - Ordinário	•	
Construção/Reforma/Reparo	7.700,00	2.1-BB Conta Corrente
Contabilidade	1.045,00	0.00 50.00 (34.060.79) 34.010.79 0.00
Elevadores	524,43	2.2-BB Poupança 1 (T.O.)
Jardinagem	1,200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-	10.469,43	2.3-BB Poupança 51 (T.O.)
Aquisição de Materiais - Ordinário		
Adusição de Materiais - Ordinario	745,00	8.518,13 70,74 0,00 3.458,13 12.047,00
		2.4 BB RF 50MIL
Limpeza	1.045,00	154.382,35 115,79 0,00 0,00 154.498,14
Construção/Reforma/Reparo	171,95	
	1.961,95	
Despesa com Pessoal - Ordinário		
Salários	11.859,08	
INSS	5.060,94	
Pis	141,12	
Vale Alimentação	5.870,43	
	MPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2018	8 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Seu Condomínio na Internet
	Fuerra - WA - 01/2010	www.grupocontad.com.br

C on tA d 61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2018 Taxa Extra- Mês 01/2018

1.000,00 Unidade(s): D-604 Meses em aberto: 11/17 01/18

100213507035

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.09/2.5.73.01 - (EG)

Correio: S

MBRE	3	070-1	07090.00	 053 902	 01.514107	02135.070353	4 739	70000100000
BRB BANCO DE BI QUALQUER BANC	RASILIA		S O VENCIME	NTO SOME	NTE NO BRB BA	NCO DE BRASILIA	Vencimento	07/01/2018
Name do Beneficiário CONDOMINIO DOS E	BLOCOS D E E D	A SQS 302 - S	QS 302 BLOCO	DDEE-AS	A SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		o Beneficiário 00 - 059 - 0201514
Data do Documento 18/01/2018	Num. do Documento D-604	/008	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processament	8/01/2018	Nosso Número	100213507035
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade		Valor x	-	(=) Valor do Doc	1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,32 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								imento
APTO D-604 - MÊS 0	1/2018 - VENCIM	ENTO 07/01/	2018				(=) Valor Cobrad	0

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: D-604

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Perguntas frequentes Contato Glossário Links Manual de navegação Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » Detalhamento do Documento

ОК Acesso rápido Selecione...

Detalhamento Diário das Despesas Detalhamento do documento: 20180B800026

DADOS BÁSICOS

Fase: Pagamento

201808800026 Documento:

03/01/2018

Tipo de Documento:

Ordem Bancária (OB)

Data:

Órgão Superior:

20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Tipo de OB:

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Órgão / Entidade Vinculada:

20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

**Unidade Gestora Emitente:** 

110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PR

Gestão:

00001 - TESQUEO NACIONAL

Favorecido:

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

Você está em:

Valor:

R\$ 1.000,00

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 348/2017/COAGE - PROCESSO

00088.002691/2017-10.

Processo No:

00088.002691/2017-10

Categoria de Despesa:

3 - Despesas Correntes

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação:

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

Elemento de Despesa:

39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Detalhamento do Documento

Cancelamento / Convênio / Estorno Outros

Valor (R\$)

Empenho 2017NE000022

Subitem da Despesa 2 - CONDOMINIOS

Não

o

1.000,00

**DOCUMENTOS RELACIONADOS** 

Documento

Órgão Espécie

Órgão / Entidade Vinculada Unidade Gestora

Elemento de Favorecido Despesa

Valor (R\$)

Empenho

2017NE000022

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

CON	DOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2017 a 30/11/2017	RECIBO DO PAGADOR
REC	CEITAS	Vale Transporte	1.698,30
Receitas Ordinárias		13° Salário	6.949,35
Taxa de Condominio	65,100,00	Pró-Labore do Sindico (a)	1.860,00
Taxa de Condominio Duplicida		FGTS	1.128,98
•	66.960,00	Uniformes	484,20
Receitas Extraordinárias	00.700,00	IRRF - Imposto Renda Retido na	13,62
Taxa Extra		Fonte	
	106.000,00		35.066,02
Taxa Extra Duplicidade	11.000,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
	117.000,00	Água ( CAESB )	6.900.98
Receitas de Alugueis		Energia Elétrica ( CEB )	2.976.01
Aluguel de Garagem	2.976,00	Telefone Fixo	213,22
Aluguel de Garagem Duplicida	de 93,00		10.090,21
Aluguel PC	300.00	Decrees Develope Outline	10.050,21
Aluguel Sala	316,80	Despesas Bancárias - Ordinário	
•	3,685,80	Tarifas Bancárias	87,25
Receitas Financeiras	3.003,00	Imposto de Renda	5,88
Rendimentos	22.422.42		93,13
Rendimentos	23.432,12	Contrato Manutenção - Ordinário	
	23.432,12	Elevadores	2.022.11
Outras Receitas			2.022,11
Ressarcimento Energia Elétri	.ca 50,00	TOTAL DECRECAC	•
Multa / Juros / Correções	72,16	TOTAL DESPESAS	60.464,30
	122,16	RESUMO - 01/11/2017 a	30/11/2017
Receita de Multa/Juros	122,10	Saldo Anterior   Receitas   Despesas   Sa	ldo do Mês Saldo Transferido
Multa/Juros	20.20	4.035.462,98 205.430,46 (60.464,30) 1	44.966,16 4.180.429,14
Descontos	30,38	CONTAS CORRE	
	(5.800,00)	CONTAS CORRE	NIES
TOTAL RECEITAS	205.430,46	Saldo Anterior Receitas Despesas Tra	
	SPESAS	1.1-BRB Conta Co	
Outras Despesas - Ordinário		63.720,37   181.948,34   (24.892,88)   (1	09.968,25) 110.807,58
Combustiveis e Lubrificantes	,	1.2-BRB FIC LP 25 M	11L (F.R)
Seguro Predial	501,70	69.672.71 0.00 (5.88)	0,00 69.666,83
Lanches / Café Empregados	94,89	1.3-BRB CDB (Taxa	
	761,45		<del></del>
Servicos - Ordinário	•		68.049,33 3.830.460,30
Construção/Reforma/Reparo	7,700,00	2.1-BB Conta Cor	rente
Contabilidade	1.045.00	0.00 50.00 (34.060.79)	
Elevadores	524.43	2.2-BB Poupança 1	
Jardinagem	1.200,00		
oardinage		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	10.469,43	2.3-BB Poupança 51	l (T.O.)
Aquisição de Materiais - Ordinário		8.518.13 70.74 0.00	3.458,13 12.047,00
Elétrico	745,00	2.4 BB RF 50M	
Limpeza	1.045,00		
Construção/Reforma/Reparo	171,95	154.382,35   115,79   0,00	0,00 154.498,14
	1.961,95		
Despesa com Pessoal - Ordinário			
Salários	11.859,08	.	
INSS	5.060,94		
Pis	5.000,94 141,12		
Vale Alimentação	5,870,43		
AGTE WITHELICAÇÃO			
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2		Seu Condominio na Internet
	Taxa Extra- Mês 01/2018	1.000,00 Unidade(s): E-102	www.grupocontad.com.br Identificador: 0891:194.291
ContAd		Meses em aberto: 02/16 03/16	
A X A Contra	•	08/17 01/18 Venci	imento Valor do Documento
			07/01/2018 1.000,0
<b>一</b> <u>不</u> <b>一</b> 61-3032-2090		Agen	cia/Código do Beneficiário 000 - 059 - 020151
		N	n Número

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.09/2.5.73.01 - (EG)

Correio: S

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA  Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL Data do Documento Data do Documento E-102/008 BR\$  NS NS N Data do Processamento Nosso Número Nosso Número Nosso Número 100214107057  Uso do Banco Carteira COB R\$  Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,32 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-102 - MÉS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018  Vencimento  Vencimento  07/01/2018  CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98  OPF/CNPJ 26.994.467/0001-98  OPF/CN					_				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA  Norme do Beneficiário  CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO DE E - ASA SUL - BRASIL  Data do Documento  18/01/2018    Num. do Documento			070-1	07090.000	053 9020	01.514107	02141.070579		000100000
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-98    Data do Documento   Num. do Documento   Espécie DOC.   NS   N   Data do Processamento   18/01/2018   100214107057     Uso do Banco   Carteira   Espécie   Quantidade   Valor   Valor   (m) Valor do Documento   1,000,00     Instruções de responsabilidade do Beneficiário   SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO   PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE.   APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,32 AO DIA;   NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;   APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090   O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES   APTO E-102 - MÊS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018   Contact   Co	BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA								07/01/2018
Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,32 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-102 - MÊS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018		OCOS DEED	A SQS 302 - S	QS 302 BLOCO	DEE-ASA	SUL - BRASÍL	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98		
COB R\$  Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE.  APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,32 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-102 - MÊS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018			/008						100214107057
SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,32 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-102 - MÊS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018	Uso do Banco			Quantidade		Valor x		(=) Valor do Documento	
	Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,32 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-102 - MÊS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018								

Nome do Pagador

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

CNPJ:00.394.411/0001-09

**ASA SUL** 

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-102

Código de Baixa

Nosso Número

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



100214107057

Você está em:

Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » Detalhamento do Documento **Detalhamento Diário das Despesas** Detalhamento do documento: 20180B800027 DADOS BÁSICOS Pagamento 20180B800027 Tipo de Documento: Ordem Bancária (OB) Documento: **OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS** 03/01/2018 Tipo de OB: 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA Órgão Superior: Órgão / Entidade Vinculada: 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR Unidade Gestora Emitente: Gestão: 00001 - TESOURO NACIONAL 26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Favorecido: Valor: R\$ 1.000,00

DADOS DETALHADOS

Acesso rápido Selecione

Observação do Documento:

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

ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 348/2017/COAGE - PROCESSO

00088.002691/2017-10.

OK

Processo No:

00088.002691/2017-10

3 - Despesas Correntes

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Perguntas frequentes Contato Glossário Links Manual de navegação

Categoria de Despesa: Modalidade de Aplicação:

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

Elemento de Despesa:

39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Detalhamento do Documento

Cancelamento / Convênio / Valor (R\$) Empenho Subitem da Despesa Estorno Outros 1.000,00 0 2017NE000022 2 - CONDOMINIOS Não

**DOCUMENTOS RELACIONADOS** 

Órgão / Elemento de Unidade Órgão Valor (R\$) Favorecido Entidade Gestora Vinculada

> 2017NE000022 Empenho

> > Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

CON	DOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BAI			11/2017 a 30/11/20	017	RECIBO DO PAGADOR
REC	EITAS	Vale Transpo	rte			1.698,30
Receitas Ordinárias		13° Salário				6.949,35
Taxa de Condominio	65.100.00	Pró-Labore d	o Sindico	(a)	1.860,00	
Taxa de Condomínio Duplicida	de 1.860,00	FGTS			1.128,98	
•	66.960.00	Uniformes				484,20
Receitas Extraordinárias	00.700,00	IRRF - Impos	to Renda 1	Retido na		13,62
Taxa Extra	104 000 00	Fonte				
	106.000,00	35.066,02				35.066,02
Taxa Extra Duplicidade	11.000,00	Despesas com Consumo - Ordinário				
	117.000,00	Água ( CAESB				6,900,98
Receitas de Alugueis		Energia Elétrica ( CEB )				2.976,01
Aluguel de Garagem	2.976,00	Telefone Fixo				213,22
Aluguel de Garagem Duplicida	de 93,00					10.090,21
Aluguel PC	300,00	Despesas Banca	árias - Ordi	nério		
Aluguel Sala	316,80	Tarifas Banc		11110		87,25
	3.685,80	Imposto de R				5,88
Receitas Financeiras	,	1p0000 ac 1.				93,13
Rendimentos	23,432,12					93,13
	23.432,12	Contrato Manu	itenção - Oi	dinario		
O	25.452,12	Elevadores				2.022,11
Outras Receitas						2.022,11
Ressarcimento Energia Elétri		TOTAL DESP	ESAS			60.464,30
Multa / Juros / Correções	72,16	RESUMO - 01/11/2017 a 30/11/2017				
	122,16	Saldo Anterior				Saldo Transferid
Receita de Multa/Juros						
Multa/Juros	30,38	4.035.462,98				4.180.429,14
Descontos	(5.800,00)			ONTAS COR	RENTES	
TOTAL RECEITAS	205.430,46	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	<u>Transferências</u>	Saldo Transferid
DES	PESAS		1.1	-BRB Conta	Corrente	
Outras Despesas - Ordinário		63.720,37	181.948,34	(24.892,88)	(109.968,25)	110.807,58
Combustiveis e Lubrificantes	164,86		1.2-B	RB FIC LP 2	5 MIL (F.R)	
Seguro Predial	501,70	69.672,71	0.00	(5,88)	0,00	69.666,83
Lanches / Café Empregados	94,89	07.072,71		BRB CDB (T		07.000.03
	761,45					
Servicos - Ordinário	•	3.739.165,38		0,00	68.049,33	3.830.460,30
Construção/Reforma/Reparo	7,700,00		2.	1-BB Conta	Corrente	
Contabilidade	1.045.00	0.00	50.00	(34.060.79)	34.010.79	0.00
Elevadores	524,43	.,	2.2	-BB Poupanç	91 (TO)	
Jardinagem	1.200,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10.469,43	0,00		·		0,00
	•			BB Poupanç	<del>,</del>	
Aquisição de Materiais - Ordinário		8.518,13	70,74	0,00	3.458,13	12.047,00
Elétrico	745,00			2.4 BB RF 5	0MIL	
Limpeza	1.045,00	154.382,35	115,79	0.00	0.00	154.498,14
Construção/Reforma/Reparo	171,95	154.502,55	******	0,00	0,00	101,170,17
	1.961,95					
Despesa com Pessoal - Ordinário		l				
Salários	11.859,08					
INSS	5.060,94					
Pis	141,12					
Vale Alimentação	5.870,43					
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2018	PRESIDEN	CIA DA REPU	BLICA		minio na Internet
	Taxa Extra- Mês 01/2018	1.000,00 Unida	1.7-X. E. 102			ocontad.com.br

1-3032-2090

Unidade(s): E-103 Meses em aberto: 08/17 01/18

Identificador: 0891:194.291 mento 07/01/2018 1.000,00 cia/Código do Be 000 - 059 - 0201514

100214307048

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.09/2.5.73.01 - (EG)

Correio: S

070 - 107090.00053 90201.514107 02143.070486 1 73970000100000 Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA 07/01/2018 a/Código do Beneficiário CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 000 - 059 - 0201514 Espécie DOC. Data do Documento 18/01/2018 Data do Processa Num. do Documento Accite E-103/008 NS N 18/01/2018 100214307048 Uso do Banco Espécie Ouantidade COB R\$ 1.000,005 Instruções de responsabilidade do Beneficiário (-) Desconto/Abatimento SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,32 AO DIA: NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; (+) Juros/Multa APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-103 - MÊS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018 (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

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



Perguntas frequentes | Contato | Glossário | Links | Manual de navegação Vocă está em: Acesso rápido Selecione. OK Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » Detalhamento do Documento

Tipo de OB:

#### Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 20180B800028

03/01/2018

DADOS BÁSICOS

Fase: Pagamento

2018OB800028 Documento:

Tipo de Documento:

Ordem Bancária (OB)

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Data: Óraão Superior:

20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Órgão / Entidade Vinculada:

Unidade Gestora Emitente:

110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PR

Gestão:

00001 - TESOURO NACIONAL

Favorecido:

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

R\$ 1.830,00 Valor:

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 348/2017/COAGE - PROCESSO

00088.002691/2017-10.

Processo No:

00088.002691/2017-10

3 - Despesas Correntes

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Categoria de Despesa: Modalidade de Aplicação:

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

Elemento de Despesa:

39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Órgão

Detalhamento do Documento

Empenho

Subitem da Despesa

Cancelamento / Estorno Outros

Convênio /

Valor (R\$)

2017NE000022

2 - CONDOMINIOS

Não

0

1.830,00

**DOCUMENTOS RELACIONADOS** 

Data

Documento

Espécie

Órgão / Entidade Vinculada Unidade

Elemento de Despesa

Favorecido

Valor (R\$)

Empenho

2017NE000022

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

COND	OMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	LANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2017 # 30/11/2017	RECIBO DO PAGADOR	
RECI	CITAS	Vale Transporte	1.698,30	
Receitas Ordinárias		13° Salário	6.949,35	
Taxa de Condominio	65.100.00	Pró-Labore do Sindico (a)	1.860,00	
Taxa de Condomínio Duplicidad		FGTS	1.128,98	
Tana de condominio papirorda.	66.960,00	Uniformes	484,20	
	00.700,00	IRRF - Imposto Renda Retido na	13,62	
Receitas Extraordinárias		Fonte		
Taxa Extra	106.000,00		35.066,02	
Taxa Extra Duplicidade	11.000,00	Despesas com Consumo - Ordinário		
	117.000,00	Água ( CAESB )	6.900,98	
Receitas de Alugueis		Energia Elétrica ( CEB )	2.976.01	
Aluquel de Garagem	2.976,00	Telefone Fixo	213,22	
Aluquel de Garagem Duplicidad			10.090,21	
Aluquel PC	300.00		10.090,21	
Aluquel Sala	316.80	Despesas Bancárias - Ordinário		
.magaci cara	3.685,80	Tarifas Bancárias	87,25	
	3.003,00	Imposto de Renda	5,88	
Receitas Financeiras			93,13	
Rendimentos	23.432,12	Contrato Manutenção - Ordinário		
	23.432,12	Elevadores	2.022.11	
Outras Receitas	•	220,000100	2.022,11	
Ressarcimento Energia Elétric	a 50.00		•	
Multa / Juros / Correções	72,16	TOTAL DESPESAS	60.464,30	
narta / baros / correções	122.16	RESUMO - 01/11/2017 a	30/11/2017	
	122,10	Saldo Anterior Receitas Despesas Sal	do do Mês Saldo Transferi-	
Receita de Multa/Juros			4.966,16 4.180,429,14	
Multa/Juros	30,38			
Descontos	(5.800,00)	CONTAS CORREN	VIES	
TOTAL RECEITAS	205.430,46		nsferências Saldo Transferio	
DESP	ESAS	1.1-BRB Conta Cor	rente	
Outras Despesas - Ordinário		63.720.37   181.948.34   (24.892.88)   (10	09.968.25) 110.807.58	
Combustiveis e Lubrificantes	164,86	1,2-BRB FIC LP 25 M		
Seguro Predial	501.70	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u> </u>	
Lanches / Café Empregados	94,89	69.672,71 0,00 (5,88)	0,00 69.666,83	
Lanches / Care Empregados	•	1.3-BRB CDB (Taxa	Extra)	
	761,45	3,739,165,38 23,245,59 0,00 6	8.049,33 3.830,460,30	
Serviços - Ordinário		2.1-BB Conta Core		
Construção/Reforma/Reparo	7.700,00			
Contabilidade	1.045,00		4.010,79 0,00	
Elevadores	524,43	2.2-BB Poupança 1	····	
Jardinagem	1.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00   0,00	
	10.469,43	2.3-BB Poupança 51	(T.O.)	
Aquisição de Materiais - Ordinário		<u> </u>	3.458.13 12.047.00	
Elétrico	745.00			
Limpeza	1.045.00	2.4 BB RF 50M		
Construção/Reforma/Reparo	171,95	154.382,35   115,79   0,00	0,00   154.498,14	
The state of the s	1.961.95			
	1.701,73			
Despesa com Pessoal - Ordinário				
Salários	11.859,08			
INSS	5.060,94			
Pis	141,12			
Vale Alimentação	5.870,43			
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2018	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	Seu Condominio na Internet	
			www.grupocontad.com.br Identificador: 0891:194.291	
i Ta	xa Extra- Mês 01/2018	1.000,00 Unidade(s): E-202 930,00 Meses em aberto: 01/18	www.grupocontaa.com.or	

-3032-2090

07/01/2018 1.930,00 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100215007048

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.09/2.5.73.01 - (EG)

Correio: S

07090.00053 90201.514107 02150.070486 1 73970000193000 070 - 1Local de presamento
BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA 07/01/2018 CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 gência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL

Espécie DOC Data do Documento 18/01/2018 Num, do Documento Data do Process E-202/008 NS N 18/01/2018 100215007048 Uso do Banco Carteira Espécie 1.930,00

COB R\$ Instruções de responsabilidade do Beneficiário

VALOR A SER PAGO ATÉ 07/01/2018: R\$1.830,00 (valor desconto = R\$ 100,00) SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE.

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,62 AO DIA;

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO;

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

O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-202 - MÊS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018

(=) Valor Cobrado

-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

Sacador/Avalists

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

CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-202

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Detalhamento Diário das Despesas Detalhamento do documento: 20180B800029 DADOS BÁSICOS Fase: Pagamento 2018OB800029 Tipo de Documento: Ordem Bancária (OB) Documento: Tipo de OB: **OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS** 03/01/2018 Data: 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA Órgão Superior: 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA Órgão / Entidade Vinculada: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR Unidade Gestora Emitente: 00001 - TESOURO NACIONAL Gestão: Favorecido: 26.994.467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Você está em:

**DADOS DETALHADOS** 

Acesso rápido Selecione...

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

ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 348/2017/COAGE - PROCESSO

00088.002691/2017-10.

R\$ 1.000,00

ОК

Processo No:

Valor:

00088.002691/2017-10

Categoria de Despesa:

3 - Despesas Correntes

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Modalidade de Aplicação:

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

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

Empenho

Subitem da Despesa

Cancelamento / Outros Estorno

Perguntas frequentes Contato Glossário Links Manual de navegação

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

Convênio /

Valor (R\$)

2017NE000022

2 - CONDOMINIOS

Não

0

1.000,00

**DOCUMENTOS RELACIONADOS** 

Data

Fase

Documento

Espécie

Órgão

Órgão / Entidade Vinculada Unidade Gestora

Elemento de Despesa

Favorecido

Valor (R\$)

Empenho

2017NE000022

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

COND	OMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BA	ALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2017 a 30/11/20	RECIBO DO PAGADOR
RECI	EITAS	Vale Transporte	1.698,30
Receitas Ordinárias		13° Salário	6.949,35
Taxa de Condominio	65.100.00	Pró-Labore do Sindico (a)	1.860,00
Taxa de Condominio Duplicidad		FGTS	1.128,98
•	66.960,00	Uniformes	484,20
Receitas Extraordinárias	00.300,00	IRRF - Imposto Renda Retido na	13,62
Receitas Extraordinarias Taxa Extra		Fonte	
	106.000,00		35.066,02
Taxa Extra Duplicidade	11,000,00	Despesas com Consumo - Ordinário	
	117.000,00	Áqua ( CAESB )	6.900,98
Receitas de Alugueis		Energia Elétrica ( CEB )	2.976,01
Aluguel de Garagem	2,976,00	Telefone Fixo	213,22
Aluguel de Garagem Duplicidad	e 93,00		10.090,21
Aluguel PC	300,00	Despesas Panadrias Ordindria	10.070,21
Aluguel Sala	316,80	Despesas Bancárias - Ordinário Tarifas Bancárias	
	3.685,80	Imposto de Renda	87,25
Receitas Financeiras	0.000,00	Imposto de Kenda	5,88
Rendimentos	22 422 12		93,13
Rendimentos	23.432,12	Contrato Manutenção - Ordinário	
	23.432,12	Elevadores	2.022,11
Outras Receitas			2.022,11
Ressarcimento Energia Elétric	50,00	TOTAL DESPESAS	60.464.30
Multa / Juros / Correções	72,16		
	122,16	RESUMO - 01/11/201	
Receita de Multa/Juros	•		Saldo do Mês Saldo Transferid
Multa/Juros	30,38	4.035.462,98   205.430,46   (60.464,30)	144.966,16 4.180.429,14
Descontos	(5.800,00)	CONTAS COR	
TOTAL RECEITAS	205.430,46		Transferências Saldo Transferid
		1.1-BRB Conta	
DESP	<u>ESAS</u>		
Outras Despesas - Ordinário		63.720,37   181.948,34   (24.892,88)	
Combustiveis e Lubrificantes	164,86	1.2-BRB FIC LP 25	5 MIL (F.R)
Seguro Predial	501,70	69.672,71 0,00 (5,88)	0.00 69.666,83
Lanches / Café Empregados	94,89	1.3-BRB CDB (Ta	axa Extra)
	761,45	3.739.165.38 23.245.59 0.00	68.049.33 3.830.460.30
Serviços - Ordinário			
Construção/Reforma/Reparo	7.700.00	2.1-BB Conta C	
Contabilidade	1,045,00	0,00   50,00 (34.060,79)	34.010,79 0,00
Elevadores	524,43	2.2-BB Poupance	a 1 (T.O.)
Jardinagem	1,200,00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00
•	10.469.43		
Aquisição de Materiais - Ordinário	20.107,10	2.3-BB Poupança	
Aquisição de Materiais - Ordinario Elétrico	746.00	8.518,13 70,74 0,00	3.458,13 12.047,00
	745,00	2.4 BB RF 50	MIL
Limpeza	1.045,00	154.382.35   115.79   0.00	0,00 154.498,14
Construção/Reforma/Reparo	171,95	134.302,33   113,73   0,00	0,00   137,750,14
_	1.961,95		
Despesa com Pessoal - Ordinário		<u>k</u>	
Salários	11.859,08		•
INSS	5.060,94		
Pis	141,12		
Vale Alimentação	5.870,43	1	
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2018	<u> </u>	

ContA d 61-3032-2090

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2 Taxa Extra- Mês 01/2018 PRESIDENCIA DA REPUBI 1.000,00 Unidade(s): E-204

Meses em aberto: 10/17 01/18

(www.grupocontad.com.br Identificador: 0891:194.291)

100215207012

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.09/2.5.73.01 - (EG)

Correio: S

070 - 107090.00053 90201.514107 02152.070120 1 73970000100000 BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA 07/01/2018 CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 gência/Código do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 000 - 059 - 0201514 Espécie DOC. Data do Documento Num. do Documento Accite Data do Processamen 18/01/2018 E-204/008 18/01/2018 NS N 100215207012 Uso do Banco Espécie Duantidade Valor R\$ 1.000,00 COB Instruções de responsabilidade do Beneficiário SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,32 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; (+) Juros/Multa APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES

Nome do Pagador

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

APTO E-204 - MÊS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018

CNPJ:00.394.411/0001-09 ASA SUL

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-204

Código de Baixa

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Perguntas frequentes Contato Glossário Links Manual de navegação Início » Detalhamento Diário das Despesas » Resultado da Consulta » Detalhamento do Documento

ОК Acesso rápido Selecione...

**Detalhamento Diário das Despesas** Detalhamento do documento: 20180B800030

DADOS BÁSICOS

Fase: **Pagamento** 

201808800030 Documento:

Tipo de Documento:

Você está em:

Tipo de OB:

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Ordem Bancária (OB)

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

Unidade Gestora Emitente:

110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR

Gestão:

00001 - TESOURO NACIONAL

Favorecido:

Data:

26,994,467/0001-98 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302

Valor:

R\$ 1.830,00

DADOS DETALHADOS

Observação do Documento:

PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS (EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS) DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS ADMINISTRADOS PELA SA/SG - REFERENTE A JANEIRO/2018, ENCAMINHADAS MMO-SEI 348/2017/COAGE - PROCESSO

00088.002691/2017-10.

Processo No:

00088.002691/2017-10

Categoria de Despesa:

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

Modalidade de Aplicação: Elemento de Despesa:

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

Detalhamento do Documento

Empenho

Subitem da Despesa

Cancelamento /

Convênio /

Valor (R\$)

2017NE000022

2 - CONDOMINIOS

0

1.830,00

**DOCUMENTOS RELACIONADOS** 

Data

Fase

Documento

Espécie

Órgão Superior

Órgão / Entidade Vinculada

Unidade Gestora

Elemento de Favorecido Despesa

Valor (R\$)

Empenho

2017NE000022

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768

CONI	OMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - E	ALANCETE DEMONS	TRATIVO - 01/	11/2017 a 30/11/2	017	RECIBO DO PAGADOR	
REC	EITAS	Vale Transpo				1.698,30	
Receitas Ordinárias		☐ 13° Salário				6.949,35	
Taxa de Condominio	65.100,00		Pró-Labore do Sindico (a)			1.860,00	
Taxa de Condominio Duplicidad	le 1,860,00	FGTS	,			1.128,98	
•	66,960,00	Uniformes				484,20	
Receitas Extraordinárias	00.700,00	IRRF - Impos	sto Renda I	Retido na		13,62	
Taxa Extra	100 000 00	Fonte					
Taxa Extra Duplicidade	106.000,00				;	35.066,02	
Taxa Extra DupitCidade	11.000,00	Despesas com	Despesas com Consumo - Ordinário				
	117.000,00	Água ( CAESE	3 }			6.900,98	
Receitas de Alugueis		Energia Elét	trica ( CE	3 )		2.976.01	
Aluguel de Garagem	2.976,00	Telefone Fix	KO			213.22	
Aluguel de Garagem Duplicidad	le 93,00	i				10.090.21	
Aluguel PC	300,00	Despesas Banc	Anias Ondi			10.070,21	
Aluguel Sala	316,80	Tarifas Band		IIATIO			
	3.685,80	Imposto de F				87,25	
Receitas Financeiras	,	Imposto de i	Kenda			5,88	
Rendimentos	23.432,12					93,13	
	23.432,12	Contrato Man	utenção - Or	dinário			
0. 70. 11	23.432,12	Elevadores				2.022,11	
Outras Receitas		i				2.022,11	
Ressarcimento Energia Elétric	,	TOTAL DESP	ESAS			60.464,30	
Multa / Juros / Correções	72,16	RESUMO - 01/11/2017 a 30/11/2017					
	0.11						
Receita de Multa/Juros		Saldo Anterior				Saldo Transferid	
Multa/Juros	30,38	4.035.462,98	205.430,46	(60.464,30)	144.966,16	4.180.429,14	
Descontos	(5.800,00)		CC	NTAS COR	RENTES		
TOTAL RECEITAS	205.430,46	Saldo Anterior				Saldo Transferid	
	PESAS			-BRB Conta		Cuido Iransierio	
Outras Despesas - Ordinário	LOAG	63.720.37			(109.968,25)	110.807.58	
Combustiveis e Lubrificantes	164.06	03.720,37				110.807,38	
Seguro Predial	164,86 501,70			RB FIC LP 2			
Lanches / Café Empregados	301,70 94,89	69.672,71	0,00	(5,88)	0,00	69.666,83	
Danches / Care Dimpregaces	•		1.3-	BRB CDB (T	axa Extra)		
	761,45	3.739.165.38		0.00	68.049.33	3.830.460.30	
Serviços - Ordinário		3.737.103,50		1-BB Conta			
Construção/Reforma/Reparo	7.700,00						
Contabilidade	1.045,00	0,00	50,00	(34.060,79)		0,00	
Elevadores	524,43	İ	2.2	·BB Poupanç	a 1 (T.O.)		
Jardinagem	1.200,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10.469,43			BB Poupança		0,00	
Aquisição de Materiais - Ordinário	·	0.610.12				10.047.00	
Elétrico	745.00	8.518,13	70,74	0,00	3.458,13	12.047,00	
Limpeza	1,045,00			2.4 BB RF 5	0MIL		
Construção/Reforma/Reparo	171,95	154.382,35	115,79	0,00	0,00	154.498,14	
	1.961.95						
Despesa com Pessoal - Ordinário	11/01/20						
Salários	11 050 00						
Satarios INSS	11.859,08						
	5.060,94						
Pis	141,12						
Vale Alimentação	5.870,43	.1					
_0_	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2018	PRESIDEN	CLA DA REPUI	BLICA	Seu Condor	ninio na Internet	

-3032-2090

Taxa Extra- Mês 01/2018
Taxa de Condominio- Mês 01/2018

1.000,00 Unidade(s): E-302 930,00 Meses em aberto: 02/16 03/16 08/17 01/18

www.grupocontad.com.br Identificador: 0891.194.291

07/01/2018 1.930,00 Agência/Código do B 000 - 059 - 0201514

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.09/2.5.73.01 - (EG)

Correio: S

07090.00053 90201.514107 02157.070661 3 73970000193000 070 - 1cal de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA 07/01/2018 QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA ia/Código do Beneficiário CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 CONDOMINIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO DE E - ASA SUL - BRASÍL 000 - 059 - 0201514 Data do Documento 18/01/2018 Num, do Documento Espécie DOC. Data do Processan E-302/008 N 18/01/2018 100215707066 NS Uso do Banco Espécie Valor COB 1.930,00 Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/01/2018: R\$1.830,00 (valor desconto = R\$ 100,00) SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,62 AO DIA; (+) Juros/Multa NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO: APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-302 - MÊS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018 (=) Valor Cobrado

Nome do Pagados

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

CNPJ:00.394.411/0001-09

**ASA SUL** 

SOS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-302

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

| Consultar Posição

| Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

## TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 18/01/2018 Hora de Emissão: 14:03:23

Período: 10/01/2018 a 10/01/2018								
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador		
D-201/004	100210007058	07/01/2018	10/01/2018	1.000,00	1.020,67	MIN PLANEJAMENTO ORCAMENTO- MPOG		
D-602/035	100213307052	07/01/2018	10/01/2018	2.023,00	2.066,15	GILSON LANGARO DIPP		

Total de Títulos: 2 Valor Total: 3.023,00 Valor Liquidado: 3.086,82

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	
25/01/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
09/01/2018	2100	1.000.00	D-201	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	1.000.00					
09/01/2018	2102	1.000,00	D-202	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	1,000,00					
09/01/2018	2135	1.000,00	D-604	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	1,000,00					
09/01/2018	2141	1.000,00	E-102	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	1,000,00			•		
09/01/2018	2143	1.000,00	E-103	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	1.000.00					
09/01/2018	2150	1.000,00	E-202	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
09/01/2018	2150	930,00	E-202	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	•
	Total Boleto:	1.830,00					
09/01/2018	2152	1.000,00	E-204	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	1.000,00					·
09/01/2018	2157	1.000,00		Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
09/01/2018	2157	930,00	E-302	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
		(100,00)		Correções	<u> </u>	-	-
	Total Boleto:	1.830,00					
	Total Dia:	9.660,00					
SQS 302	BLOCOS D e E:	9.660,00			N°	Boletos:	8

| Consultar Posição

| Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

#### **TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 25/01/2018 Hora de Emissão: 13:11:35

Período: 17/01/2018 a 17/01/2018									
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador .			
D-205/011	100210607098	07/01/2018	17/01/2018	1.000,00	1.023,00	GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES MOURA			
D-205/012	100210707076	07/01/2018	17/01/2018	1.023,00	1.046,53	AFONSO CANDIDO SILVEIRA			

Total de Títulos: 2 Valor Total: 2.023,00 Valor Liquidado: 2.069,53



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	
25/01/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

SQS 302 BLOC	OS D e E		•				
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
17/01/2018	2106	1.000,00	D-205	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
		23,00		Correções	-	_	-
	Total Boleto:	1.023.00					
17/01/2018	2107	930,00	D-205	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
17/01/2018	2107	93,00	D-205	Aluguel de Garagem	01/2018	1	07/01/2018
-		23.53		Correcões	_	-	•
	Total Boleto:	1,046,53					
	Total Dia:	2.069.53					
SQS 302	BLOCOS D e E:	2.069,53			Nº	Boletos:	2

```
SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)
16/01/18
          15:01
                                                        USUARIO : RAFAEL
DATA EMISSAO
                   : 16Jan18 TIPO OB: 11 M06990F3
                                                        NUMERO
                                                                 : 20180B800076
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
                   : 080001/00001/2018RP000003
                                                  SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO
                                                PROCESSO: TST.501372/10-7
                   : 000120905-1
                                                   VALOR:
                                                                          1.000,00
IDENT. TRANSFER.
OBSERVACAO
TST. 501372/2010-7 PAGAMENTO DE TAXA EXTRA REF. JANEIRO DE 2018 DO APTO. 504 D
OBBLOCO E DA SOS 302.
código A501372100691CCB
                                                                      CONTINUA ...
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
ius.br/valida
   SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)
18/01/18
                 M06990F4
          15:01
                                                        USUARIO : RAFAEL
DATA EMISSAO
                   : 16Jan18 TIPO OB: 11
                                                        NUMERO
                                                                : 2018OB800076
UŠ/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
                            AGENCIA: 0059
            BANCO: 070
                                                 CONTA CORRENTE : 201514
 2
                                                  VALOR:
                                                                          1.000,00
   EVENTO
                      INSCRICAO
                                           CLAS.CONT CLAS.ORC
                                                                             VALOR
   401003 2018NE000066400
                                                      33903902
                                                                          1.000,00
   531814 2018NE000066
                                           213110400 33903902
                                                                          1.000,00
   561602 0100000000400C
                                                                          1.000,00
Este
```

LANCADO POR : 68446462249 - RAFAEL UG : 080001 16Jan18 15:00 PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Firmado por Assinatura Eletrônica pelo Sistema de Processo Administrativo Eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do Ato GDGSET.GP nº 186/2008.

COND	OMENIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	- BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017	RECIBO DO PAGADO
RECI	EITAS	Aquisição de Materiais - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Elétrico	1.045,00
Taxa de Condomínio	68,820.00	Limpeza	805,00
	68.820,00	Construção/Reforma/Reparo	87,00
Decite Da Hara	00.020,00	Escritório	100,20
Receitas Extraordinárias		Informática	30,00
Taxa Extra	85.000,00	Jardim	
Taxa Extra Duplicidade	2.000,00		270,00
•	87.000.00		2.337,20
Receitas de Alugueis		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Aluguel de Garagem	2 248 00	Salários	11.467.29
Aluguel PC	3.348,00	INSS	17.354.79
Aluguel Sala	360,00	Pis	164,28
Aluguel Sala	316,80	Vale Alimentação	6.348.64
	4.024,80	Vale Transporte	1.808,80
Receitas Financeiras		Contribuição Sindical Empregados	
Rendimentos	17.457,81	13° Salário	75,00
	•	Férias	6.219,81
	17.457,81	Adiantamento de salário	4.805,69
Outras Receitas		Pró-Labore do Sindico (a)	6.820,62
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	FGTS	1.860,00
	50,00	1	1.870,17
Receita de Multa/Juros	20,00	Uniformes	1.201,70
Multa/Juros		IRRF - Imposto Renda Retido na	89,31
Descontos	98,32	Fonte	
	(6.700,00)		60.086,10
TOTAL RECEITAS	170.750,93	Despesas com Consumo - Ordinário	•
DESP	ESAS	Gás Consumo Ordinario	180,00
Despesas Administrativas - Ordinári		Agua ( CAESB )	
Cartório	· <del>-</del>	Energia Elétrica ( CEB )	5.324,22
Cópias de Documentos	127,50	Telefone Fixo	2.842,57
copias de bocamencos	20,70	reterone rino	165,93
	148,20		8.512,72
Outras Despesas - Ordinário		Despesas Bancárias - Ordinário	
Combustiveis e Lubrificantes	171.35	Cobrança Bancária	8,00
Seguro Predial	1.003.40	Tarifas Bancárias	122,75
Lanches / Café Empregados	92.91		130,75
Cesta/Gratificação de Natal	649.85		130,73
	•	Contrato Manutenção - Ordinário	
	1.917,51	Elevadores	2.219,63
Serviços - Ordinário			2.219.63
Construção/Reforma/Reparo	6.380.00	TOTAL DESPESAS	93.310.86
Dedetização	300,00		
Pintura	4,900,00	RESUMO - 01/12/2017 a 31/	
Contabilidade	2.090.00	Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo	do Mês Saldo Transfer
Elevadores	25.57	4.180.429,14 170.750,93 (93.310,86) 77.4	40.07 4.257.869.21
Jardinagem	700.00		
Portões / Interfones / CFTV	1.285,00	CONTAS CORRENTE	
	•	Saldo Anterior Receitas Despesas Transfe	erências Saldo Transfer
	15.680,57	1.1-BRB Conta Corren	ite
Despesas com Eventos - Ordinário		110.807,58   153.243,12   (19.041,25)   (144,0	
Enfeite Natalino	103,89	110.007,30 [133.243,12](13.041,23)](144.0	05,001 100.744,43
Eventos	2.174,29		
	2.278,18		
			•

ContA d 61-3032-2090 COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2018 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST

Taxa Extra- Mes 01/2018 1.000,00 Unidade(s): E-504

Meses em aberto: 01/18

Seu Condominio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador; 7191:194.291

| Vencimento | Valor do Documento | 07/01/2018 | 1.000,00 |
| Agência/Código do Beneficiário | 000 - 059 - 0201514 |
| Nosso Número |

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.09/2.5.73.01 - (EG)

Correio: N

07090.00053 90201.514107 02173.070653 070 - 11 73970000100000 Vencimento tal de prigamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA 07/01/2018 Nome do Beneficiário gência/Código do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL 26.994.467/0001-98 000 - 059 - 0201514 Data do Documento Especie DOC. 31/01/2018 E-504/071 NS 31/01/2018 100217307065 Espécie COB R\$ 1.000,00 Instruções de responsabilidade do Beneficiário -) Desconto/Abatimento SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,32 AO DIA: NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; (+) Juros/Multa APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE; 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-504 - MÊS 01/2018 - VENCIMENTO 07/01/2018 (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST SQS 302 BLOCO E APTO 504 ASA SUL 70338050 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E Unidade: E-504

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
02/02/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

SQS 302 BLOC	OS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
18/01/2018	2173	1.000,00	E-504	Taxa Extra	01/2018	1	07/01/2018
	Total Boleto:	1,000,00				·- ·	
	Total Dia:	1,000,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.000,00			N°	Boletos:	1

| Consultar Posição

| Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

12:1

#### TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 25/01/2018 Hora de Emissão: 13:11:53

Período: 22/01/2018 a 22/01/2018									
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador			
E-502/069	100218407039	21/01/2018	22/01/2018	3.600,00	3.600,00	RICARDO MAKOTO HASEBE			

Total de Títulos: 1 Valor Total: 3.600,00 Valor Liquidado: 3.600,00

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

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT È ADM LTDA	
25/01/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

SQS 302 BLOC Liquidação	Boleto	Valor	11-14-4-	111.161		<u> </u>	
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
22/01/2018	2184	852,37	E-502	Taxa Extra (1/2)	01/2018	2	21/01/2018
22/01/2018	2184	852,37	E-502	Taxa Extra (1/2)	01/2018	2	21/01/2018
22/01/2018	2184	792,71	E-502	Taxa de Condomínio (1/2)	01/2018	2	21/01/2018
22/01/2018	2184	792,71	E-502	Taxa de Condomínio (1/2)	01/2018	2	21/01/2018
22/01/2018	2184	309,84	E-502	Multa / Juros / Correções (1/2)	01/2018	2	21/01/2018
	Total Boleto:	3,600,00				·	
	Total Dia:	3.600,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		3.600.00	,		No	Boletos:	4

| Consultar Posição

| Reservar Faixa do Nosso Número

J Encerrar Sessão

#### TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 02/02/2018 Hora de Emissão: 13:21:33

Período: 29/01/2018 a 29/01/2018									
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador			
D-601/034	100213207066	07/01/2018	29/01/2018	930,00	955,20	SERGIO KUKINA			
D-402/022	100218807096	29/01/2018	29/01/2018	2.038,72	2.038,72	RODRIGO MAIA CARVALHO			

Total de Títulos: 2 Valor Total: 2.968,72 Valor Liquidado: 2.993,92

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	
02/02/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
29/01/2018	2132	930,00	D-601	Taxa de Condomínio	01/2018	1	07/01/2018
-		25,20		Correções	-	i - I	
	Total Boleto:	955,20				<b>^</b>	
29/01/2018	2188	1.000,00	D-402	Taxa Extra (1/1)	01/2018	2	29/01/2018
29/01/2018	2188	930,00	D-402	Taxa de Condomínio (1/1)	01/2018	2	29/01/2018
29/01/2018	2188	108,72	D-402	Multa / Juros / Correções (1/1)	01/2018	2	29/01/2018
	Total Boleto:	2.038.72				·	
	Total Dia:	2,993,92	•			·	
SQS 302	BLOCOS D e E:	2.993.92			No	Boletos:	2

| Consultar Posição

| Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

.::22

. .: : !

:::

#### TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 02/02/2018 Hora de Emissão: 13:21:48

Período: 30/01/2018 a 30/01/2018										
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador				
D-402/022	100221407074	07/02/2018	30/01/2018	1.930,00	1.830,00	RODRIGO MAIA CARVALHO				
E-605/079	100227707010	07/02/2018	30/01/2018	1.930,00	1.830,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA				

Total de Títulos: 2 Valor Total: 3.860,00 Valor Liquidado: 3.660,00

erinielielle Transit

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	
02/02/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
30/01/2018	2214	1.000,00	D-402	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
30/01/2018	2214	930,00	D-402	Taxa de Condomínio	02/2018	1 1	07/02/2018
-		(100,00)		Correções	-		-
	Total Boleto:	1.830.00					
30/01/2018	2277	1.000,00	E-605	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
30/01/2018	2277	930,00	E-605	Taxa de Condomínio	02/2018	1 1	07/02/2018
		(100,00)		Correções	-	_	•
	Total Boleto:	1,830,00					
	Total Dia:	3,660,00					
SQS 302	BLOCOS D e E:	3.660,00			Nº	Boletos:	2

| Consultar Posição

| Reservar Faixa do Nosso Número

| Encerrar Sessão

#### TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$

Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302

Conta: 059020151-4

Data de Emissão: 02/02/2018 Hora de Emissão: 13:21:59

Período: 31/01/2018 a 31/01/2018										
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador				
D-602/035	1	07/02/2018	31/01/2018	2.023,00	1.923,00	GILSON LANGARO DIPP				

Total de Títulos: 1 Valor Total: 2.023,00 Valor Liquidado: 1.923,00



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

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
02/02/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

SQS 302 BLOC	OS D e E						
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
31/01/2018	2229	1.000,00	D-602	Taxa Extra	02/2018	1	07/02/2018
31/01/2018	2229	930,00	D-602	Taxa de Condomínio	02/2018	1	07/02/2018
31/01/2018	2229	93,00	D-602	Aluguel de Garagem	02/2018	1 1	07/02/2018
		(100,00)		Correções		-	•
	Total Boleto:	1,923,00					
	Total Dia:	1.923,00					
SQS 30	2 BLOCOS D e E:	1.923,00			N°	Boletos:	1

## 23/02/2018 CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/8

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-101							·			
Aluguel de Garagem	07/01/2018		93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio			930,00	0,00	00,0	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
-			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-102										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,0	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-103			•					•		
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
		•	2.023,00	0,00	0.00	0,00	100,00	1.923,00		
D-104								***		
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
		•	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
D-105										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	00,0	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
		•	1.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,00		
D-106						.,	•			
Aluguel PC	07/01/2018	08/01/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0.00	0,00	100,00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra		08/01/2018	1.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.990,00	0,00	0,00	0.00	100,00	1.890,00		
D-201				3,55						
Taxa Extra	07/01/2018	09/01/2018	1,000,00	0,00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra Duplicidade	07/01/2018	10/01/2018	1.000,00	0,00	20,00	0,67	0,00	1.020,67	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 01/2018
			2.000,00	0,00	20,00	0,67	0.00	2.020,67		
D-202				2,50	20,00		2,30			
Taxa de Condomínio	07/01/2018	03/01/2018	930.00	0,00	0.00	0.00	100,00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra		09/01/2018	1.000,00	0.00	0,00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
TOTAL DATE	0.00		1.930,00	0,00	0.00	0.00	100,00	1.830,00		
D-203		T	1.555,00			2,00	.55,66	1.000,00		
Taxa de Condomínio	07/01/2018	05/01/2018	930.00	0.00	0.00	0.00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra		05/01/2018	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
	1562010	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1.930,00	0,00	0,00	0.00	100.00	1.830,00		
D-205			1.555,00	5,00	5,00	5,00	100,00	1.000,00		
Aluguel de Garagem	07/01/2018	17/01/2018	93,00	0.00	2,14	0,00	0,00	95 14	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018		930,00	0.00	21,39	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra		17/01/2018	1.000,00	0.00	23.00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
TUNU LATIU	0170172010	1170112010	2.023,00	0,00	46,53	0,00	0,00	2.069,53		1
D-206			2.023,00	0,00	40,55	0,00	5,00	2.009,03		

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio	07/01/2018		930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	00,0	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-301							-			
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0.00	0,00	0.00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		1,000,000
D-302			2.020,00		3,55		100,00	1.020,00		
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93.00	0,00	0.00	0.00	0.00	93 00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio		08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
TUAL LATE	001,2010	00/01/2010	2.023,00	0,00	0,00	0,00	100.00	1.923,00	1.1-Bits conta concine	Wes 01/2010
D-303			2.023,00	0,00	0,00		100,00	1.323,00		
Aluguel PC	07/01/2018	08/01/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0.00	60.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Aluguel r C Aluguel de Garagem		08/01/2018	93,00	0,00	0.00	0,00	00.0	,	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa uso Salão Festa		08/01/2018	93.00	0.00	0.00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	11/11/2017
Taxa de Condomínio	07/01/2018		930,00	0,00	0.00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condominio Taxa Extra	07/01/2018		1.000,00	00,0	0.00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
TAXA EXITA	07/01/2010	06/01/2016							1.1-BRB Conta Contente	IVIES 01/2016
D 204			2.176,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.076,00		
D-304	07/04/2040	00/04/2040	020.00	0.00	0.00	0.00	400.00	020.00	4.4.000.00000	113 - 04 10040
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
	<del></del>		930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
D-305										
Taxa de Condomínio		08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-306										
Aluguel de Garagem	07/01/2018		93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018		930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-401										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	03/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	03/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0.00	0.00	100,00	1.830,00		
D-402			1,5 1,4 5 7	- 1	······································					
Multa / Juros / Correções (1/1)	29/01/2018	29/01/2018	108,72	0,00	0,00	0.00	0.00	108.72	1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio (1/1)		29/01/2018	930,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2017
Taxa Extra (1/1)		29/01/2018	1.000,00	0,00	0.00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2017
Taxa de Condomínio		30/01/2018	930,00	0,00	0.00	0,00	100.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018		1.000,00	0.00	0.00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
	21.02.2010	55.51,2510	3.968,72	0,00	0.00	0.00	100,00	3.868,72	D. Coma contine	1.1.55 02.2015
D-403			3.300,72	0,00	0,00	0,00	100,00	3.000,72		

#### CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018 CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/8

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

Unidade	Vencimento		Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Aluguel de Garagem		08/01/2018	93,00	0.00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	923,00		
D-404				·						
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
D-405										
Aluguel de Garagem			93,00	0.00	0.00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018		930,00	0,00	0.00	0.00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
		-	2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-406										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	00,0	0,00	100,00			Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
D-501			•		•					
Aluguel de Garagem	07/01/2018	03/01/2018	93,00	0.00	0,00	0,00	00,0	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	03/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	03/01/2018	1.000,00	0,00	0.00	0,00	00,0	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023.00	0,00	0.00	0,00	100,00	1.923,00		
D-502				•						
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-503		i	,,,,,,,	*,1**					***	
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93.00	0,00	0.00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0.00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra			1.000.00	0,00	0.00	0.00	0.00			Mês 01/2018
	1,	1	2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
D-504		i				-,	190,00	11000,00		
Aluquel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0.00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra			1.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
	1.70.72010	, 55.5	2.116,00	0,00	0.00	0,00	100.00	2.016,00		
D-505	<del></del>		2.110,00		3,00	5,00	.00,00	2.0.0,00		
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930.00	0.00	0.00	0.00	100.00	830 00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra		08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
, and make	10770112010	1 55,51,2516	1.930,00	0.00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		1
D-601	·····	T	1.550,00	0,00	0,00		100,00	1.000,00		•
Taxa de Condomínio	07/01/2018	29/01/2018	930.00	0.00	0.00	25,20	0,00	955 20	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condominio	10//01/2010	23/01/2010	930.00	0,00	0,00	25,20	0,00	955,20	1.1-DIND COME CONCINE	11103 0112010
D-602			930,00	0,00	0,00	20,20		900,20		
D-602 Aluguel de Garagem	07/01/2018	10/01/2019	93.00	0.00	1,98	0,00	0,00	90 09	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
aluguer de Garagem	10//01/2018	10/01/2016	1 93,00	0,00	1,96,1	0,00	0,00	34,30	1.1-DIND COMA COMEME	14403 01/2010

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Соггеçãо	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio	07/01/2018	10/01/2018	930,00	0,00	19,84	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra		10/01/2018	1.000,00	0,00	21,33	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Aluguel de Garagem	07/02/2018	31/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa de Condomínio	07/02/2018	31/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018	31/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			4.046,00	0,00	43,15	0,00	100,00	3.989,15		
D-603										
Aluguel PC	07/01/2018	08/01/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00		
D-604			- 1	•						
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	09/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
	4		1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
D-605							. , ,			
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.923,00		
D-606				,						
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa uso Salão Festa	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0.00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	11/10/2017
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0.00	0,00	0,00	100,00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
	,		2.116.00	0,00	0,00	0.00	100.00	2.016.00		
E-101			2,1,10,00							
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930.00	0.00	0.00	0.00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			930,00	0,00	0.00	0,00	100,00	830,00		
E-102			000,00		. 5,22		100,00	000,00		
Taxa de Condomínio	07/01/2018	04/01/2018	930,00	0.00	0.00	0,00	100,00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018		1.000,00	0,00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
	100		1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-103			1.000,00		5,50	5,00	100,00	1.000,00		
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93.00	0,00	0,00	0.00	0.00	93.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio		08/01/2018	930.00	0.00	0.00	0.00	100.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018		1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
7 server mother 56	07702010	,	2.023,00	0,00	0.00	0.00	100,00	1.923.00		1
E-104			2.020,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.020,00		
Aluquel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93.00	0.00	0.00	0,00	0.00	93.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio			930,00	0,00	0.00	0.00	100.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018		1.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
· wrom more to	07.70112010	, -5.0	2.023,00	0,00	0,00	0.00	100,00	1.923,00		1
E-105			۵.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.020,00		
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	00,0	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018

#### CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018 CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/8

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
E-106										
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Faxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-201						- 1				
Aluguel PC	07/01/2018	08/01/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
	•		2.083,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.983,00		
E-202				•		<u> </u>				
Taxa de Condomínio	07/01/2018	09/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	09/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
·			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		•
E-203			·				•			
Aluguel PC	07/01/2018	05/01/2018	60,00	0.00	0,00	0.00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Aluguel de Garagem	07/01/2018	05/01/2018	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	05/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.176,00	0,00	0.00	0,00	100,00	2.076,00		
E-204				•						
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	09/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0.00	0.00	100,00	1.830,00		
E-205							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		
Aluguel de Garagem	07/01/2018	04/01/2018	93.00	0.00	0.00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018	04/01/2018	930,00	0,00	0.00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	04/01/2018	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.023,00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.923.00		
E-206				-, -, -, -	-100					
Taxa de Condomínio	07/01/2018	02/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra		02/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
	1		1.930.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.830.00		1
E-301				2,50	-1	-,,,,,				
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930.00	0.00	0.00	0.00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra		08/01/2018	1.000,00	0.00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.830.00		,
E-302					0,00					
Taxa de Condomínio	07/01/2018	09/01/2018	930.00	0.00	0.00	0.00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra		09/01/2018	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
	7 77.72010		1.930.00	0.00	0,00	0.00	100,00	1.830.00		
E-303			1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00		

# 23/02/2018 CONTAS RECEBIDAS Pág: 6/8

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

Unidade	Vencimento Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Aluguel de Garagem	07/01/2018 08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa uso Salão Festa	07/01/2018   08/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	27/10/2017
Taxa de Condomínio	07/01/2018   08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018   08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
	•	2.116,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.016,00		
E-304									
Taxa de Condomínio	07/01/2018 05/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018 05/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
		1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-305		1.000,00	5,55		0,00	,	7.000,00		
Taxa uso Salão Festa	07/01/2018 08/01/2018	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	1.1-BRB Conta Corrente	07/10/2017
Taxa de Condomínio	07/01/2018 08/01/2018	930,00	0,00	0.00	0.00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018 08/01/2018	1.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
TONG EAUG	3.70 112010   00/01/2010	2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00	D. Coma Continu	
E-306		2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.323,00		
Aluguel de Garagem	07/01/2018 08/01/2018	93,00	0.00	0.00	0,00	0.00	93.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018 08/01/2018	930,00	0,00	0.00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018 08/01/2018	1.000.00	0,00	0.00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
TAXA EXIIA	07/01/2018   06/01/2018	2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00	7. 1-DIND Conta Contente	IVIES 01/2010
E-402	1	2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
Taxa de Condomínio	07/01/2018 04/01/2018	930.00	0.00	0,00	0,00	100,00	920.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condominio	07/01/2016   04/01/2016							1.1-BRB Conta Contente	IVIES 01/2016
		930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00		
E-403	07/04/0040 00/04/0040	000.00	0.00	0.00	0.00	400.00	000.00	4.4 BBB Conta Consets	NAS - 04/0040
Taxa de Condomínio	07/01/2018 02/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018 02/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
:		1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-404									
Taxa de Condomínio	07/01/2018   08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
		930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00		
E-405									
Aluguel de Garagem	07/01/2018   08/01/2018	93,00	0,00	00,0	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018   08/01/2018	930,00	0,00	00,0	00,0	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018 08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
		2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-406									
Aluguel de Garagem	07/01/2018 05/01/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018 05/01/2018	930,00	0,00	0.00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018 05/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
		2.023,00	0.00	0,00	0.00	100,00	1.923,00		
E-501			5,50	-,,,,,			,00		
Taxa de Condomínio	07/01/2018 08/01/2018	930.00	0,00	0.00	0,00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018 08/01/2018	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
THOSE EARLS	0.70172010   00/01/2010	1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-502		1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.030,00		
E-00Z		1			I		l	I	I

#### CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018 CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/8

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Multa / Juros / Correções (1/2)	21/01/2018	22/01/2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84	1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio (1/2)	21/01/2018	22/01/2018	792,71	0,00	0,00	0,00	0,00	792,71	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 05/2017
Taxa de Condomínio (1/2)	21/01/2018	22/01/2018	792,71	0,00	0,00	0,00	0,00	792,71	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 06/2017
Taxa Extra (1/2)	21/01/2018	22/01/2018	852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	852,37	1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa Extra (1/2)	21/01/2018	22/01/2018	852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	852,37	1.1-BRB Conta Corrente	
	•	<u> </u>	5.530,00	0.00	0.00	0.00	100.00	5.430.00		·
E-503	1			-,,,,,	-,					
Aluguel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	186,00	0,00	0,00	0.00	0,00	186.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018		930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018		1.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.000.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			2.116,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.116,00		1
E-504			2		-,,,,,	2,00	-,00			
Taxa Extra	07/01/2018	18/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
	10	10.01.2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
E-505			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Taxa de Condomínio	07/01/2018	04/01/2018	930,00	0,00	0.00	0.00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra		04/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
TUNU ENTE	10110112010	0-1/01/2010	1.930.00	0.00	0,00	0.00	100,00	1.830.00	Die Conta Containe	11.00 0 1720 10
E-506			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.030,00		
Aluquel de Garagem	07/01/2018	08/01/2018	93.00	0.00	0.00	0.00	0,00	93.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio	07/01/2018		930.00	0.00	0.00	0.00	100.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
TAXA LAHA	0770172010	00/01/2010	2.023,00	0.00	0,00	0.00	100.00	1.923,00	1.1-BIXB Conta Contente	WIES 01/2010
E-601		1	2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		1
Aluguel de Garagem	07/01/2018	05/01/2018	93.00	0,00	0.00	0.00	0.00	03.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condomínio			930.00	0,00	0.00	0.00	100.00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa de Condominio Taxa Extra	07/01/2018		1.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2016	05/01/2016							1. I-BRB Colla Collelle	Wes 01/2016
F 000		ı·	2.023,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.923,00		
E-602	07/04/0040	00/04/0040	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	4.4 DDD Conto Comonto	M2 - 04/2040
Aluguel PC	07/01/2018	02/01/2018	60,00 93,00	00,00 00,0	0,00	0,00	0,00 0,00	00,00	1.1-BRB Conta Corrente 1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018 Mês 01/2018
Aluguel de Garagem	07/01/2018	02/01/2018			0,00	0,00				1
Taxa de Condomínio	07/01/2018	02/01/2018	930,00	00,0	00,0	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	02/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
- aaa		r	2.083,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.983,00		<del></del>
E-603	07/0//22/-								44 000 0 1 0 1	
Taxa de Condomínio	07/01/2018	02/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	02/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,0		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		
E-604										
Taxa de Condomínio	07/01/2018	08/01/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	,	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
Taxa Extra	07/01/2018	08/01/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 01/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		

# CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 23/02/2018 CONTAS RECEBIDAS Pág: 8/8

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

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Сопеçãо	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-605 Taxa de Condomínio	07/02/2018	30/01/2018	930,00	0.00	0.00	0.00	100.00	830.00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
Taxa Extra	07/02/2018			0,00	0,00	0,00	0,00		1.1-BRB Conta Corrente	Mês 02/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.830,00		•
		Total:	131.075,72	0,00	109,68	25,87	6.000,00	125.211,27		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	3.255,00	3.259,12
Aluguel PC	360,00	360,00
Multa / Juros / Correções (1/1)	108,72	108,72
Multa / Juros / Correções (1/2)	309,84	309,84
Taxa de Condomínio	60.450,00	54.516,43
Taxa de Condomínio (1/1)	930,00	930,00
Taxa de Condomínio (1/2)	1.585,42	1.585,42
Taxa Extra	60.000,00	60.044,33
Taxa Extra (1/1)	1.000,00	1.000,00
Taxa Extra (1/2)	1.704,74	1.704,74
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	1.020,67
Taxa uso Salão Festa	372,00	372,00
	131.075,72	125.211,27



# Despesas Ordinárias

	FIC		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3A	
1.41	Y/'{	LUSTOSA Gesso Pintura Colocação de Pisos Armários Pianejados Elétrica Hidráulica	MODEIO 3A  ☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA	
TE Y		REFORMAS E SERVIÇOS	SUBCONTRATAÇÃO SENTRADA	
	WC	LUSTOSA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fix	
		wclustosa@uol.com.br	0043	
C-4 CDA	IA Ouradas	(61) 99649-6667 / 3487-6237		
1		03 - Conjunto 31 N° 21 - Jardim Roriz - Cep: 73.310-660 Planaltina - DF	Data limite para emissão: 16/08/20	1 2
CITTO	13.074		IDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIO	
TOMA	DOR DI	E SERVICO OU DESTINATÁRIO BLOCOT	De E DA SOS 302	
ENDE	REÇO	895 302 Bloces	DE E ASA RUP	
CIDAD	DE D	PROSILIA UF DF CE		
CMbn		- INSCEST	DATA DE EMISSÃO	
26	99	9 467/0001 98	27, 42,2017	ل_
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS R\$	$\supseteq$
	44411	20 010	UNITÁRIO TOTAL	
	Ø	KESHUMAGU DE THIN	VCA R\$ 850,	<u>ی</u>
		MA JACHNOA DO 69	<b>29</b>	$\dashv$
		ANDAR NO BLOG D	AP 601	
	1	+2 2 OF 1,20 /		
	01	TROCA DE TUBRILIS		$\dashv$
		DA BONBA GARA	1-4-100/0	_
				$\neg$
			Nºdo.Cheque	
tų.			Pago a	
· ·			Date	_
			Saldo Āriterior	
•			(Deposito	$\dashv$
:		Pagafara	Depósito Total	一
		- Recebemos	ESU-CITIBLE (1)	$\dashv$
¥		3017	Saldo	$\neg$
		WCLUSTOSA Reformas e Serviços LTDA	05/2017	
		•		
DEDUÇ	ÕES LI	EGAIS O ISS JÁ ESTÁ INCLUINDO	NO PRI PS 1-250,	<u></u>
BASE DE	CÁLCUL	O DO ISS	TOTAL DO ISS	
INFORMA	ÇÕES C	OMPLEMENTARES	Procon - SCS Qda. 08 - Ed. Venancio 20 Bloco B-60 - Sala 204 - 2° Anda( - Pane)	00 151
<del>-tep</del> g	BITAL (	SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS ME - C CNPJ: 12.564.017/0001-50 / CF/DF: 07.547.625/001-51	DD 05 CL 23 LJ 02- Fone: 3387-8064 - Sobradinho- - 05 Blocos de 25X03 de 001 a 125 - 1.620.00845/20	DF. )17

#### Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

#### Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

<b>507</b>	REPÚBLICA FEDER ADASTRO NACIONAL I	_		_				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.874.868/0001-62 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL  DATA DE ABERTURA 22/06/2011							
NOME EMPRESARIAL WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA								
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) WCLUSTOSA E REFORMAS								
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 43.30-4-99 - Outras obras de		·						
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica  43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  43.99-1-03 - Obras de alvenaria  43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira  95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário  33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material  25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal								
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZ 206-2 - Sociedade Empresário								
LOGRADOURO ST SRNA QUADRA 3 CONJU	INTO 3I	NÚMERO 21	COMPLEMENTO JARDIM RORIZ					
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	RO/DISTRITO ANALTINA	MUNICIPIO BRASILIA		UF DF				
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE (61) 3308-1055 / (61) 3308-1055								
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)								
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA  DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/06/2011								
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL							
SITUAÇÃO ESPECIAL								

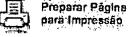
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 13/03/2018 às 11:10:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui. Atualize sua página

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração	31/12/2017		
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98		
Secretaria da Receita Federal do Brasil  Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 Código da Receita	0561		
•	05 Número de Referência			
DARF	06 Data de Vencimento 19/01/2			
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal	16,42		
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa			
(01)3031-2030	09 Valor dos Juros/Encargos			
IRRF ~	10 Valor Total	16,42		
ATENÇÃO	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1º e 2º vias)			
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.				

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração	31/12/2017	
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 19/01/201		
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal	16,42	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa		
(01)3031 1030	09 Valor dos Juros/Encargos		
IRRF	10 Valor Total	16,42	
ATENÇÃO	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)		
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.			





#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 05/02/2018 Hora: 10:00:09

#### Dados da Conta Origem

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

#### Telefone para Contato

DDD	61
Número	99146-5582
Ramal	•

#### Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E da SQS 302
Data de Vencimento	19/01/2018
Data do Pagamento	03/01/2018
Hora do Pagamento	18:01:22
Valor do Principal	16,42
Valor da Multa .	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	16,42
Período de Apuração	31/12/2017
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	561
Número de Referência	-
Código da Transação	334000 .
NSU da Transação	89942818
Autenticação Eletrônica	5E577D824D

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração	31/12/2017
	03 CPF ou CNPJ 26.	994.467/0001-98
Secretaria da Receita Federal do Brasil  Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 Código da Receita	8301
•	05 Número de Referência	
DARF	06 Data de Vencimento	25/01/2018
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal	300,10
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa	
(01)5001 1000	09 Valor dos Juros/Encargos	
PIS	10 Valor Total	300,10
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 na	as 1ª e 2ª vias)

Ministério da Fazenda	02 Período de Apuração	31/12/2017			
Secretaria da Receita Federal do Brasil	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98			
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	04 Código da Receita	8301			
	05 Número de Referência				
DARF	06 Data de Vencimento	25/01/2018			
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal	300,10			
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa				
(02)3002 2030	09 Valor dos Juros/Encargos				
PIS ~	10 Valor Total	300,10			
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 (Somen	te nas 1ª e 2ª vias)			





#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF PRETO

Data: 05/02/2018 Hora: 10:00:41

#### Dados da Conta Origem

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

#### Telefone para Contato

ODD	61
Número	99146-5582
Ramai	-

#### Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E da SQS 302
Data de Vencimento	25/01/2018
Data do Pagamento	03/01/2018 .
Hora do Pagamento	18:01:17
Valor do Principal	300,10
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	300,10
Período de Apuração	31/12/2017
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	•
Código da Transação	334000
NSU da Transação	89942799
Autenticação Eletrônica	566BA09A5C

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

			·- <del>-</del>	, +-			
\$7. G	RITPO	CONTAI	<u>ا</u> ر	NOTA FIS	SCAL	DE SERVIÇ	OS (MOD. 3)
A Conta	d Contabilidade Aug	litoria e Administração L	ıda	USUÁI SUBC	RIO FIN ONTRA	NAL KTAÇÃO	
Fone: (61) 3032-2090				REME	SSA		8920
		oom hr	AR	ENTR			
SHIN CA 01 LOT (OPPING DEC)	NORTE - CEP: 71.	SALA 106 e 130 - 1º AND 503-501 - LAGO NORTE					7/11/2017
		ヘビハモ・ハブ オクら フォフバハバ	.47 11	DATA DE E	EMISSA	0: 02   (	01 / 2018 P: 70.333-900
ROCON: 15		- Ed. Venâncio 2.					
TOMIADOR DO	CONDO	MÍNIO DOS BL	<u> 000</u>	SDEEC	A SC	(S 302	
ENDEREÇO —		SQS 302 E					
CIDADE -		303 302 3		C UF		CEP	
CIDADE	BRAS	SÍLIA		L	DF	L	
CNPJ / CPF -			CF/	DF —	11	SENTO	
26.	994.467/000	ل	<u> </u>		T 1		Eços
CÓD. QUANT		DESCRIÇÃO			ALIQ	UNITÁRIO	TOTAL
	Honorár	ios de assesso	ria				
		^ 42/2017					1045,00
	contabil	mês 12/2017			1-1		
					╂╼┪		
					1		<del> </del>
			_				<u> </u>
	<del> </del>				'		
					1		
	<u> </u>				+		
					+-	<del></del>	
							ļ
	<del> </del>				1		
	<u>,                                    </u>					TOTAL	<del>1045.00 / 1045.00</del>
						TOTAL	
Deduções Lega	s:						
Base de Cálculo					VALO	R DO ISS	
Informações Co						Nº DE CONT	ROLE DO FORMULÁRIO
-		STAL ORAF Ada Geffina Lt	da-MF - C	NM 20 - Coniur	nto A - Lot	e 39 • Loja 02 • Ceil	ândia Norte - DF
R RealGra	\$ 3377-3637 <sub>CNPJ 72</sub>	REALGRAF Arte Gráfica Lt .647.647/0001-10 - CF/DF 07.35	54.689/00	1-17 - 80 Blocos	de 25x4	vias - 8.101 a 10.100	) - AIDF n= 1.112.08447/20
Recebemos	e CONTAD CONTA	ABILIDADE AUDITORIA	4 E AD	MINISTRAÇ	ÃO LTE	A., NOTA F	ISCAL - MOD. 3
os serviços o	onstantes desta N	ota Fiscal indicada ao dentificação e Assinatura	144-			<b>-</b>	
Data do R	ecebimento					-0 t 8	920
/		Assinatura				!	

#### **BANCO ITAU S A** Local de Pagamento BANCO ITAU S/A

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CNPI/CPF-04 665 332/0001-46

1-3032-2090 CONTAD CONTABILIDADE E ADVOÇACIA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORTE - L Data do Processamento Data do Documento

109 22/12/2017 -/2065

Espécie

22/12/2017

#### **NOSSOS SERVIÇOS**

#### Condomínios:

- Constituição
- Administração
- Elaboração de prestação de contas
- Controle e cobrança de Inadimplentes
- Confecção de folha de pagamento e encargos 0
- Assessoria condominial em geral 0
- Advocacia condominial, Cível e Trabalhista

#### Empresas:

- Consultoria e Assessoria Empresarial 0
- Auditoria
- Abertura, Alteração, Legalização e encerramento 0
- Escrituração Contábil e Fiscal 0
- Confecção de folha de pagamento o
- Advocacia Tributária, Civil e trabalhista 0
- Consultoria jurídica para prevenção de passivos trabalhista e cíveis

Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 6591.658.72091

VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

#### 12/01/2018

Agência / Código do Beneficiário

0542 / 61873-1

109/00013554-7

(\*) Valor do Documento

1.045,00

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deducões

Valor Cobrado

148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D F. CNPJ;26.994.467/0001-98 SOS 302 BLOCOS D E E

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.92/2.5.68.02 - (AC)

Correio: S

laŭ Banco Itaú S.A.

Honorários Assessoria Contabil

34191.09008 01355.470541 26187.310003 8 74020000104500

12/01/2018

Local de pagamento BANÇO ITAU S/A

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CONTAD CONTABILIDADE E ADVOCACIA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING D 04.665.332/0001-46

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2017

Data do Documento 22/12/2017

Uso do Banco

-12065

109

22/12/2017

CONTAD CONTABILIDADE

0542 / 61873-1 109/00013554-7

1.045.00

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

SR. CAIXA: O VENCIMENTO COINCIDENTE COM DIA NÃO ÚTIL FICA AUTOMATICAMENTE PRORROGADO

Espécie R\$

PARA O 1º DIA UTIL SUBSEQUENTE APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,32 AO DIA: APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090

O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

Mês 12/2017 - Vencimento 12/01/2018

(-) Outras Deducões

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

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

SQS 302 BLOCOS D E E

CONTAD CONTABILIDADE

Código de Baixa







## COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 05/02/2018 Hora: 10:01:16

#### Dados da Conta Origem

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

#### Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 01355.470541 26187.310003 8 74020000104500
Data de Vencimento	12/01/2018
Data do Pagamento	03/01/2018
Hora do Pagamento	17:28:14
Situação	Pago
Valor do Documento	1.045,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.045,00
Descrição	•
Nome do Beneficiário	CONTAD
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.665,332/0001.46
Nome do Pagador	-
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	47588C8724
NSU da Transação	89942790

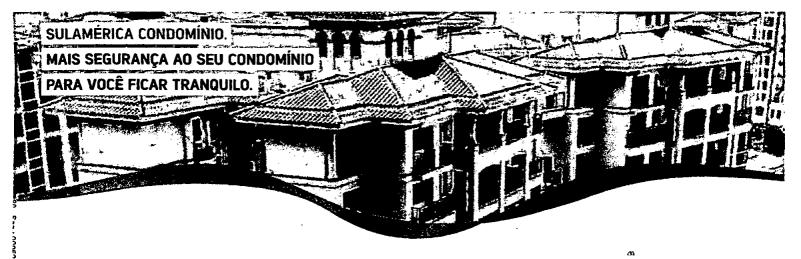
Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

<b>ॐ</b> Santand	er	033-7	R	ecibo	do Paga
Vencimento 15/02/2018		cia / Código Beneficiário 5-9/8075000	Espécie REA		Quantidade
(=) Valor do Document 501,70	0	(-) Desconto / Aber		(+) More	
(=) Valor Cobrado	!	Nassa Número 0004577183810		<del>o Docum</del> 363950	ento 80000000000
№ da Apó@ce 7110124035003	63950	80000000000404	SIR000013	788231	,

# SulAmérica A SUA MELHOR COMPANHIA

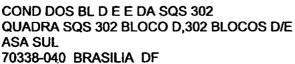
Santand	ег	033-7	03399.807	57 000	00.045773 1838	31.001017 6 74360000050170
Local de Pagamento		٠.		40 4TÉ 4	AN TIME DATA DO	Venctmeπto 15/02/2018
	QUALQUER BAN	CO DO SISTEMA	DE COMPENSAC	AOAIEA	ULTIMA DATA DO	Agência / Código Beneficiário
VENCIMENTO.			•			3075-9/8075000
Beneficiário	*					Nosso Número (Ref. do Cliente)
	CÍA NACIONAL (	DE SE - CNPJ: 3	3.041.062/0001-09			0004577183810
Data Documento	Nº Documento		Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
09/11/2017	003639508000	0000000	DM	N	10/11/2017	501,70
Carteira	E	specie	Quantidade	•	Valor	(-) Desconto / Abatimento
RCR	] F	REAL			¥ 501,70	(-) Outras Deduções
26/02/2018 R 12/03/2018 R	\$ 501,70 \$ 532,19 \$ 558,23 a haverá multa de 2% e	juros de R\$1,86 ao dia			·	(+) Mora / Multa (+) Outros Acrescimos
	654 SIR000013788231 36 EST, VENDA 00268					(=) Valor Cobrado
Pagador COND DOS BL D E SQS 302 BLOCO D, BRASILIA DF CEP: 70338-040	E DA SQS 302 CNPJ: 302 BLOCOS DÆ	26.994.467/0001-98	• .			O NÃO PAGAMENTO DESTA PARCELA IMPLICARA A REDUÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CANCELAMENTO DA SUA APÓLICE, CONFORME O ESTABELECIDO NA CLÁUSULA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO, INCLUÍDA NA APÓLICE.
Canadas (Austista - C	*ND 1:22 041 06280001	-09COD.SUSEP: 001.6	671/96			Código de Baxa:
			13 1 1730 13 1 173	IN THE STITLE STATE OF STREET	n 1981 i 1981 g) . Autenticoção	Mecànico Ficha de Compensação





#### 

CTC JAGUARE SPM PL14







É muito bom proteger seu CONDOMÍNIO.

Aqui você encontra informações resumidas do seu seguro. Sua apófice completa o manual do segurado e outras informações do seguro estão disponíveis no Espaço do Cliente É importante que os seus dados estejam corretos e atualizados, em caso de divergência, fale com seu corretor.

Fique tranquilo, agora você conta com toda proteção que a SulAmérica oferece.

Conte com a gente!

Acesse: www.sulamerica.com.br/espacodocliente

#### DADOS DA APÓLICE -

#### Apólice nº 003639508

Nome do Segurado: COND DOS BL D E E DA SQS 302 Endereço Segurado: QUADRA SQS 302 BLOCO D,302 BLOCOS D/E, ASA

SUL, BRASILIA - DF - 70338-040

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Validade do Seguro: 04/11/2018

#### Imóvel Segurado

Endereço do Risco: SQS 302 BLOCO D, 302 BLOCOS D/E, ASA SUL. BRASILIA - DF - 70338-040

Quantidade de unidades autônomas: 96

Idade do Edificio: ATÉ 1 ANO

Tipo de Condomínio: VERTICAL Uso do Condomínio: RESIDENCIAL

Valor de Novo: SIM

#### Descontos

Pagamento

Bônus:CLASSE 5 Fidelidade:SIM

Melhor dia: 15

Valor do Seguro (Prêmio): R\$ 1.868.84 Quantidade de Parcelas: 04

Pato em: FCP

Primeira Parcela: R\$ 50170

Demais parcelas: R\$ 501,70 

Progressivo: 15,00 %

#### Valores do Seguro

Valor Liquido Segurodo: R\$ 1868.84 Valor Total do Seguro: R\$ 2.006.78

Juros: 0.00% IOF: R\$ 137,92

Corretora

Nome: LEGRAND CORR

Gabriel Portella

Eduardo Dal Ri

COBERTURAS CONTRATADAS -

Coberturas Garantias Contratadas

Assistência 24 horas Incêndio, Explosão, Raio, Fumaça e Queda Aeronaves Danos Elétricos

Desmoronamento Despesas Fixas Impacto de veículos terrestres

Incêndio para Conteudo dos Condôminos Pagamento de Aluquel - Condôminos

Quebra de Vidros, Mármores e Granitos Responsabilidade Civil do Condomínio Responsabilidade Civil do Sindico

RC Portões

Turnultos, Greves e Lock-outs Vendaval, Furação, Ciclone, Tornado e Granizo

RUPTURA DE TUBULAÇÃO

Roubo ou Furto de Conteúdo RC Guarda de Velculos de Terceiros - Inc. Roubo SulAmérica

LMR (R\$) POS (Franquia)

Plano 2 35.000.000.00 1.800,00

1.500.00 100.000.00

250.000.00 750.02 100.000.00 0.00 15.000,00 750,00

3.000.000,00 450.00 400.000.00 0.00 300.00 10.000.00 0.00

200.000.00 200.000.00 0.00 . 0.00 10.000,00 100.000.00

700.00 900.00 10.000.00 3.750.00 15.000,00 100.000.00

0.00 100.000,00 900.00

CANAIS DE ATENDIMENTO -

Assistência 24 horas

Central de Servicos



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 05/02/2018 Hora: 09:59:53

Dados da Conta Origem

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

#### Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.80757 00000.045773 18381.001017 6 74360000050170
Data de Vencimento	15/02/2018
Data do Pagamento	03/01/2018
Hora do Pagamento	17:14:02 -
Situação	Pago
Valor do Documento	501,70
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros .	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	501,70
Descrição	-
Nome do Beneficiário	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE
CPF ou CNPJ do Beneficiário	33.041.062/0001.09
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E da SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	72735E4950
NSU da Transação	89942813

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos



### GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 27/12/2017 - 17:42:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE			
CONDOMINIO DOS BI	(0061)30322090			
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	23.060,28	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.994.467/0001-98	12/2017	07/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.844,82	0,00	1.844,82

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018\*\*

858700000189 448201791803 107612050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/12/2017 - 17:42:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE (0061)30322090			
CONDOMINIO DOS BL				
03-FPAS	04-SIMPLES	05-remuneração	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	23.060,28	9	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.994.467/0001-98	12/2017	07/01/2018
	1	•	-	1

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.844,82	0,00	1.844,82

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018\*\*

858700000189 448201791803 107612050827 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

302 D/E

Prezado Cliente CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA - 010466533200014600,

Seu arquivo anpxv9sflwr00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/12/2017 às 17:43.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B2E94EC5.38374ECA.9A7C2DF2.D738705C. 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:Anpxv9sflwR00000 Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasilia/DF

Competência: 12/2017

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

DATA: 27/12/2017 HORA: 17:42:19

PÁG: 001/001

#### RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

COMPETÊNCIA: 12/2017 CÓD REC: 115

FPAS: 566

MDIEC. 1

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001~98

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

 REMUNERAÇÃO
 23.060,28

 DEPÓSITO
 1.844,82

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 1.844,82

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2018

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.

0.00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2017 HORA: 17:42:19 PÁG: 0001/0004

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

858700000189 448201791803 107612050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLO COMP: 12/2017 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:		<del></del>	ENT: 0099 SIMPLES:	1	RAT:	INSCRIÇÃO: 26.99 2,0 FAP:1,00 RAT INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	СВО
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ANA SILVA LEANDRO GONCALVE	 S	149.26903.27-6	01/12/2015	01			05141
1.126,73	584,44	0,00	90,13			136,89	0,00
EDSON JOSE DA SILVA		130.19084.27-9	01/07/2002	01			05174
2.090,17	1.115,08	0,00	188,11			256,43	0,00
EDUARDO SOUZA DIAS		190.04582.01-3	23/02/2011	01			05141
1.571,20	1.015,67	0,00	125,69			206,94	0,00
IVONEIDE SILVA LEANDRO		162.01516.39-6	07/03/2017	01			05143
1.070,33	496,12	0,00	85,62			125,31	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		127.15470.04-7	16/05/2011	01			05174
1.848,96	721,57	0,00	166,40			205,65	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		123.68914.81-3	06/01/2001	01			05141
2.279,69	1.145,09	0,00	205,17			273,99	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		190.02826.36-5	13/02/2013	01			05141
1.208,12	604,24	0,00	96,64			144,98	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		210.66663.69-8	02/06/2010	01			05174
2.049,81	661,10	0,00	184,48			216,87	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		126.14515.37-1	15/11/1999	01			05174
2.355,58	1.116,38	0,00	212,00			277,76	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2017 HORA: 17:42:19

PÁG: 0002/0004

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

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

858700000189 448201791803 107612050827 699446700018

	17 COD REC: 11	OCOS D E E DA SQS 302 5 COD GPS: 2100 FPAS	N° DE CONTROLE: NhOI :: 566 OUTRAS ENT: 0099	OwYOOKEn0000-2 SIMPLES: 1 RAT: 2,0	N° ARQUIVO: Anpxv9sf INSCRIÇÃO: 26.994.46 FAP: 1,00 RAT AJUS' INSCRIÇÃO:	7/0001-98 TADO: 2,00
LOGRADOURO: CIDADE: BRA		CO D E E UF: DF	BA CEP: 70338-040	AIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: CNAE:	8112500 8112500
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13°	PREV SOC
01	9	15.600,59	7.459,69	15.600,59		0,00
TOTAIS:	9	15.600,59	7.459,69	15.600,59		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2017 HORA: 17:42:19 PÁG: 0003/0004

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

**FGTS** 

858700000189 448201791803 107612050827 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SC COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 210 TOMADOR/OBRA:	5 502	NhODwYOOKEn0000-2 0099 SIMPLES:1 RAT: 2,0	N° ARQUIVO: Anpxv9sflwR0000-0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98 FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E		BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA	UF: DF CEP: 70338-040		CNAE: 8112500
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGT			
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	15.600,59		
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	7.459,69		
QUANTIDADE TRABALHADORES	9		
VALORES DO FGTS DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018			
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGT	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.844,82 0,00	0,00	0,00	1.844,82

#### MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2017 HORA: 17:42:19 PÁG: 0004/0004

# RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E F COMP: 12/2017 COD REC:115 COD G TOMADOR/OBRA:	E DA SQS 302 PS: 2100 FPAS:		ROLE: NhODwYOOKEn0000 ENT: 0099 SIMPLES:		N° ARQUIVO: Anpxv INSCRIÇÃO: 26.994 FAP: 1,00 RAT AC INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E			BAIRRO: ASA S	UL	CNAE PREPONDERANT	E: 8112500
CIDADE: BRASILIA	UF: DF	CEP: 70338~	040 TELEFONE: 006	1 3032 2090	CNAE:	8112500
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		5.395,17	CONTRIB SEGURADOS -	DEVIDA:		1.354,24
SALÁRIO FAMÍLIA:		•	RECEITA EVENTO DESP			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:		0,00	PERC DE ISENÇÃO DE	FILANTROPIA:		0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM A		•	13° SALÁRIO MATERNI	DADE:		0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC.		-	COM PRODUÇÃO PJ:			0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC.			COM PRODUÇÃO PF: VALOR DAS FATURAS E	MTMTD3C D3D3 A M	OMB DOD -	0,00
VALORES FAGOS COOF TRABALHO - ADIC.	23 ANO3:	0,00	VALOR DAS FATURAS E	MITIDAS PARA O T	OMADOR:	0,00
COMPENSAÇÃO						
PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:	PERÍODO FINAL 0,00 VALOR A COMPE			SOLICITADO: EXCEDENTE AO LI	MTTF ከሰፍ 3በዬ፣	0,00
				LICEDUNTE AO DI		0,00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)						
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATID	O PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPEN	SAR/RESTITUIR:	0,00
		****-				
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPEC			0.00	05 33300		
15 ANOS: QUANTIDADE:	0,00 20 ANOS: 0 OUANTIDA		0,00	25 ANOS: OUANTIDADE:		0,00
	O QUANTIDA		v	QOMITIDADE.		O
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIG	GOS					
H: 0 I1: 0 I2:	0 13: 0		• • • • •	0 L:	0 M: 0 N	1: 0
N2: 0 N3: 0 O1:	0 02: 0	03: 0	P1: 0 P2:	0 P3:	0 Q1: 0 Q	2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5:	0 Q6: 0	R: 0	S2: 0 S3:	0 U1:	0 U2: 0 U	3: 0
V3: 0 W: 0 X:	0 Y: 0	Z1: 0	22: 0 23:	0 Z4:	0 Z5: 0 Z	6: 0

DATA: 27/12/2017

HORA: 17:42:19

PÁG: 0001

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

N° AROUIVO: Anpxv9sflwR0000-0 EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 N° CONTROLE: NhODwYOOKEn0000-2 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98 COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIO RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: LOGRADOURO: SOS 302 BLOCO D E E BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70338-040 TELEFONE: 61-30322090 CNAE: APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 SEGURADO Empregados/Avulsos 1.354.24 0,00 0.00 0.00 1.354,24 Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 EMPRESA Empregados/Avulsos 3.120,11 0.00 0.00 0,00 3.120,11 Contribuintes Individuais 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 RAT 312,01 0,00 0,00 0.00 312,01 RAT - Agentes Nocivos 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Valores Pagos a Cooperativas 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 Adicional Cooperativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 Comercialização Produção 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 Evento Desportivo/Patrocínio 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 (-) Retenção Lei 9.711/98 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 93,21 0,00 0.00 0.00 93,21 (-) Compensação 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.693,15 0.00 0.00 4.693,15 OUTRAS ENTIDADES 0.00 0,00 0,00 702,02 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 702.02 0.00 0.00 0.00 702,02 5.395.17 0,00 0.00 5.395,17

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

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

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

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



#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO FGTS

Data: 05/02/2018 Hora: 10:00:25

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 do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	. FGTS
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	07/01/2018
Data do Pagamento	03/01/2018
Hora do Pagamento	17:03:33
Valor do Documento	. 1.844,82
Valor do Pagamento	1.844,82
Código de Barras	85870000018-9 44820179180-3 10761205082-7 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	12/2017
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	89942805
Autenticação Eletrônica	8770816227
Automicação Eletrornica	

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Nº 000044114 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO SÉRIE 2 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE ELEVADORES OTIS LTDA Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica CHAVE DE ACESSO 5317 1229 7397 3700 0960 5500 2000 0441 1417 6258 9124 0- ENTRADA SIA TRECEO 04, LOTES 1820 E 30 1 GUARA, 71200-040 1- SAÍDA BRASILIA, DF N°000044114 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e (61)2102-4500 SÉRIE 2 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora FOLHA 1/1 NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170044736128 02/12/2017 22:11:32-02:00 Prestacao de Servico no DF INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 0731968300230 29.739.737/0009-60 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA ENUSSÃO CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 26.994.467/0001-98 02/12/2017 BAIRRO/DISTRITO DATA ENTRADA/SAÍDA ŒF SQS 302 BLOCOS D E E, 0 SUL (P PILOTO) 70338-040 02/12/2017 MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA BRASILIA (61) 3323-1697 DF 23:03:45 FATURAIDUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO I.P.J. VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.120,72 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

QUANTIDADE ÉSPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS VALOR I.P.I. ALIQUOTAS COD. PROD. QUANT. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UNID. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL VALOR ICMS 5933 1,0000 2120,7200 2120,77 REST. SEEY. MARDTENDAD EN EQUID. DE PANSP. VERTIÇAL

9-Sem Fret

MUNICÍPIO

CALCULO DO ISSON

**ENDEREÇO** 

0731968300230

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
2.120,72

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

INSCRIÇÃO ESTADUAL

uF

106,04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREST. SERV. MANUTENCAO EM ECUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatur a: 17380902 Mes Referencia: 12/2017 Valor retido de PIS: 13,78 Valor retido de COFINS: 63,62 Val or retido de CSLL: 21,21 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 302,2

RESERVADO AO FISCO

2.120,72





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

## **NOTA EXPLICATIVA**

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal  $n^{\circ}$  44114, no valor de R\$ 2.120,72, houve a seguinte retenção.

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

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

Contad Contabilidade



# Banco Itaú S.A. | 341-7 |

#### RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar em qualquer banco	até o vencimento				7.00	10/01/2018
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS L	TDA.			CNPJ: 29.7	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 Doca	mento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/12/2017	000000017	380902	DM	N	05/12/2017	109/81890350-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$				2.022,11
Instruções de responsabili Após 10/01/2018 cobra Após 10/01/2018 cobra	r juros de 1,00% a	ao mês.	dúvida sobre este bole	to, contate o Ber	neficiário.	(-) Descontos/Abatimentos
Devolver em 1 dia(s) co	orrido(s) após ven	cimento.				(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINI	O DOS BLOCOS	D E E DA SQ	S 302 C	NPJ/CPF: 26.99	4.467/0001-98	
Pagador: CONDOMINI Endereço: SQS 302 BL		DEEDA SQ 0	•	NPJ/CPF: 26.99 338-040	4.467/0001-98 A SUL (P PILOTO BRA	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09818 89035.092934 80058.950009 6 74000000202211

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar em qualquer banco	até o vencimento					10/01/2018
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS L	TDA.			CNPJ: 29.1	739.737/0001-02	2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sa	cador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200	São Bernardo do C	Campo - SP (	09852-075			
Data do Documento	No. do Docu	mento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/12/2017	9000000173	80902	DM	N	05/12/2017	109/81890350-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$				2.022,11
Instruções de responsabil Após 10/01/2018 cobra Após 10/01/2018 cobra	ir juros de 1,00% a		dúvida sobre este bole	to, contate o Ber	neficiário.	(-) Descontos/Abatimentos
Devolver em 1 dia(s) c		cimento.				(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
	IO DOG DI OCOC	DEEDA SO	S 302 C	NPJ/CPF: 26.99	4 467/0001-98	
Pagador: CONDOMINI	IO DO2 BTOCO2	•			1.70770001 70	
Pagador: CONDOMINI Endereço: SQS 302 BL		0	70	338-040	A SUL (P PILOTO BRA	SILIA DF

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica





# COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS

Data: 05/02/2018 Hora: 10:00:59

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	34191.09818 89035.092934 80058.950009 6 740000002022211
Data de Vencimento	10/01/2018
Data do Pagamento	03/01/2018
Hora do Pagamento	17:46:53
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 do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E da SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5B48827740
NSU da Transação	89941949

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3 - Código de Pagamento	2100		
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4 - Competência	12/2017		
600	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - Identificador	26.994.467/0001-98		
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040  2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		6 - Valor do INSS 4.693,			
		7 -			
		8 -			
		9 - Valor de Outras Entidades 702,03			
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.  Vencimento: 19/01/2018		10 - ATM/Multa e Juros			
		11 - Total	5.395,25		
		12 - Autenticação Bancária			

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS  1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040  2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)  ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3 - Código de Pagamento	2100				
5 - Identificador 26.994.467/0001-  1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço  CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090  SQS 302 BLOCO D e E  ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040  2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)  ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser			4 - Competência	12/2017				
CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 / (61)3032-2090 SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040  2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)  ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser	4.00	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - Identificador	26.994.467/0001-98				
SQS 302 BLOCO D e E ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70338-040  2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)  ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser			6 - Valor do INSS 4.693					
8 -  2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)  9 - Valor de Outras Entidades  702,  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	SQS 302 BLOCO D e E	• • • •	7 -					
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	ASA SUL - BRASILIA - DI	/0338-040	8 -	\				
estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser	2 - Vencimento (Us	o exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	702,03				
	ATENÇÃO : É vedada a u	itilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao	10 - ATM/Multa e Juros					
adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja Igual ou superior ao valor mínimo fixado.	adicionada à contribuição	ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o	11 - Total	5.395,25				
Vencimento : 19/01/2018 12 - Autenticação Bancária	Vencimento: 19/01/2	2018	12 - Autenticação Bancária					





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

Data: 05/02/2018 Hora: 10:01:36

#### 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 GPS

•	
Nome ou Razão Social	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E da SQS 302
Código do Pagamento	2100
Descrição do Pagamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência	12/2017
Identificador	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	4.693,22
Valor de Outras Entidades	702,03
ATM/Multa e Juros	
Total	5.395,25
DDD/Telefone	(61) 99146-5582
Data de Vencimento	28/12/2017
Data do Pagamento	03/01/2018
Hora do Pagamento	17:21:12
Referência .	GPS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	89942809
Autenticação Eletrônica	5C89966836 ·

# GE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

EDILENE DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA 88078901153 **61. 99104-2961** 

QUADRA 177, N° 01 - JARDIM PAQUETA II - PLANALTINA/GO

Prefeitura Municipal de Planaltida de Goiás CNPJ: 01.40.422/0001-66

CNPJ/C	PF 29.37	9.916/0001-86		Insc	.Mun. 1111113227	/ <del>-</del>	Matrice	ula	ر .
Nome Ender Cidad	e:_B	Sas Sas	unio 1 302 io	Est:	Dloco  ado: DF	D.E.	( U 1° Via 2° Via	Fiscal de Serviço Isuário Final ) - Cliente - Fixa - Contabilidade	
CNPJ: 26 999967 Insc.Estadual: 000 1 98  Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  Série A-1									<i>)</i>
<u> </u>	Em.	04	_deor	nlir	de	20 <u>18</u>		até: 11/01/202	20
Quant.	Unid.	mal 1/3 C Ra C Ra Ou Tru	Discriminação  On CV  Amolul  Shi D	dos Servi	2.0	Unitário	Preço	55 Total J.480,000	
		<del></del>	recibo	calc	Valor Total o já incluido no j culado a alíquo	preço dos Ser ta de	%	.48000	
P Pirâmi nsc. Est.	de Arte 10.223	s Gráficas I .979-7 - CN	.tda- QA 11 - N PJ 37.296.811/	1C - Lote 0001-91	03 - Setor Les - 03 Tls. 50x3	te - Fone: 36 de 001 a 150	37-1108 de 02/20	- Planaltina-GO	5

## RECIBO

Recebi do Condomínio dos Blocos D/E da SQ5 302, CNPJ: 26.994.467/0001-98, a importância de R\$ 700,00 (setecentos reais) referentes à venda de um projetor da marca Benq.

Brasília, 4 de janeiro de 2018.

Cezar Augusto Schirmer

CPF 200.564.350-53

#### **RECIBO**

Recebi do Condomínio dos Blocos D/E da SQS 302, CNPJ: 26.994.467/0001-98, a importância de R\$ 700,00 (setecentos reais) referentes à venda de um projetor da marca Benq:

Brasília, 4 de janeiro de 2018.

Cezar Augusto Schirmer

CPF 200.564.350-53

Como Banco Agência C1 Conta O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	C2   Serie   M' do cheque   C3   RS DO O O O O O O O O O O O O O O O O O O
BANCO DE BRASÍLIA  CONFECCAC 05/2017  AQ A TV-SUL SRIVSTA CHATE Q701 CU-1 LUBS (061)3322=1515 BRASILIA - 0F	Bearly For January \$2018  CONDOMINIO BLOCKS SEES SEES
<b>202000599</b> 2 <b>01</b> 800192	255A 905902015167# \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

# MAX PRODUTOS DE LIMPEZA <u>E SERVIÇOS</u> Claudiana Cunha Araujo - 011.542.765-11

Fone: (61) 3346-7847

AIDF 0F 171.200.011/2615 ITF Prorrogade 216 03/01/2018 Portarts SEFF NF 220/2015

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Modelo 002 - D

CNP 105 - Bloco B - Nº 17 - Subsolo - Asa Norte - Brasilia-UF - CEP: 70.734-520 CRPJ/MF 23.865.078/0001-74 CF/DF 07.748.617/001-02	ata Limite p/ Emissão	o: 03/01/2017
Data da Emissão 3 1/1/8 VALOR TOT	Se Manual and American	The and
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERO As Informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pr	CADORIAS edido do consumidor)	_
Nome: Condominio do Bla	10 DIE	<u> </u>
= 307 Blave D	Ē	
OF IDE.		
CNF3/OFF:	P. Unit.	Preço Total
Quant. DESCRIÇÃO	5.50	55.00
10 Herost 12	10.00	100 00
10 Bom ar aerosal	5.00	60 m
13 Port 5 and like 1001 De	1) 35.017	420.00
12 Taille Sais VI ais is	15.00	75.00
2 Difference of the second	20.00	60.0C
E 1 - mote to a wat Bring &	1 30,00	150 06
2 Cally Salue Do 1K	9.00	1800
5 (lee's com aligal	4.50	22.50
5 R Boa	3,50	17,50
5 PC Cora derior and	5,00	85,0C
2 Balde 13 litros	12,00	24,00
30 mariara brunca	1,00	30,00
		1-1'-
/ RECEBEMOS		<u> </u>
US 1 000 1/10		<del>                                     </del>
(Chin)		<u> </u>
MAX PRODUCES DE LIMPEZA ESERVIÇOS		
ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉI	опо пола	Salahar And
*** Conj. **A** Lt. 66 - CNPJ 06.227.397/0001-35 - CF/DF 07.  **PROCON DF - SCS Venáncio 2000 Bl. B-80 Sala 240 - Brasilia - DF - PROCON DF - SCS Venáncio 2000 Bl. B-80 Sala 240 - Brasilia - DF - PROCON DF - SCS Venáncio 2000 Bl. B-80 Sala 240 - Brasilia - DF - PROCON DF - SCS Venáncio 2000 Bl. B-80 Sala 240 - Brasilia - DF - PROCON DF - SCS Venáncio 2000 Bl. B-80 Sala 240 - Brasilia - DF - PROCON DF - SCS Venáncio 2000 Bl. B-80 Sala 240 - Brasilia - DF - PROCON DF - SCS Venáncio 2000 Bl. B-80 Sala 240 - Brasilia - DF - PROCON DF - SCS Venáncio 2000 Bl. B-80 Sala 240 - Brasilia - DF - PROCON DF - SCS Venáncio 2000 Bl. B-80 Sala 240 - Brasilia - DF - PROCON DF - SCS Venáncio 2000 Bl. B-80 Sala 240 - Brasilia - DF - PROCON DF - SCS Venáncio 2000 Bl. B-80 Sala 240 - Brasilia - DF - PROCON DF - SCS Venáncio 2000 Bl. B-80 Sala 240 - Brasilia - DF - PROCON DF - SCS Venáncio 2000 Bl. B-80 Sala 240 - Brasilia - DF - PROCON DF - SCS Venáncio 2000 Bl. B-80 Sala 240 - Brasilia - DF - PROCON DF - SCS Venáncio 2000 Bl. B-80 Sala 240 - Brasilia - DF - PROCON DF - SCS Venáncio 2000 Bl. B-80 Sala 240 - Brasilia - DF - PROCON DF - SCS Venáncio 2000 Bl. B-80 Sala 240 - Brasilia - DF - PROCON DF - SCS Venáncio 2000 Bl. B-80 Sala 240 - Brasilia - DF - PROCON DF - SCS Venáncio 2000 Bl. B-80 Sala 240 - Brasilia - DF - PROCON DF - SCS Venáncio 2000 Bl. B-80 Sala 240 - Brasilia - DF - PROCON DF - SCS Venáncio 2000 Bl. B-80 Sala 240 - Brasilia - DF - PROCON DF - SCS Venáncio 2000 Bl. B-80 Sala 240 - Brasilia - DF - PROCON DF - SCS Venáncio 2000 Bl. B-80 Sala 240 - Brasilia - BRASILIA - BRASILI	A54,738/001-57 - 10 BL. DE 50x3 - 00' Tet.: 151 ou 3212-1500	i à 500 - AIDF N° 111.200.011

Comp   Banco   Agência   C1   Conta	G2 Série Nº do cheque C3 RS	
018 070 0059 / 0 9 059,026151	4 2 010 001926 7	
Pegue por este dieque a promise de . Lucy und	e cuquoda é	te be
Leans 1		e centavos acima
	7 / 100	ou à sua orden.
and position of the contract o	Denselpa Do ( macina)	LUS
XBRB		
BANCO DE BRASILIA GONFECCAO: 05/2017	CONDOMINIO BEODOS D. E. E. SQS XO2	
GONFÉCCAO : 05/2017 AG. RTV=SUL	CNP/ 2699446 //0001-98	
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85 (061)3322-1515 BRASIEIA-DF	CITENTE BANCARIO DESDE 1271392	
The state of the s		
	654 9859028159.674	

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
21/02/2018	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Pág: 1/1

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

#### Transferências entre 10/01/2018 e 10/01/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
10/01/2018 1.1-BRB Conta Corrente	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	87.040,66	Aplicação

RECEBEMOS DE FERCON FI	ERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NF - e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N°. 91.27 <b>4</b> SÉRIE 1



## FERCON FERRAGENS E MATERIAIS

#### DANFE



						FISCAL RADA DA N°.		1		5317	Consulta	e autentició fazenda gov.	lade no p	orta l ou	1 nacional	da NF	-е
NATUREZA DA OPERAÇÃ 5405 - VENDA DE MER		IRIDA OU RE	CEBIDA DE TER	CEIRO											ÇÃO DE USO /2017 17:34	:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731036000498				INSCRIÇÃO	EST.	ADUAL	DE ST	:				CNPJ 32.919.50	8/0004-2	7		-	
DESTINATÁRIO/REMETE	NTE		,	L		•											
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOC	OS D/E DA SQ	S 302										CPF/CNPJ 26.994.46	7/0001-9	8	DATA DE EN 07/12/2013		
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E	ASA SUL				•				RRO A SUL			CEP 70338-050			DATA DE EN	TRADA,	/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA								UF DF				INSCRIÇÃO ISENTO	ESTADUA	L	HORA DE SA	ÁÍDA	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  0,00  VALOR DO ICMS 0,00				вая	SE DE (	CÁLCU	LÒ DO I	CMS ST		7	ALOR DO ICMS	S ST	VA	LOR TOTAL	OOS PR	ODUTOS' 15,68	
VALOR DO FRET		DO SEGURO 0,00	DE	SCONTO 0,00	ou	TRAS D		5AS .00	VAI	LOR DO	O IPI VAI	OR DOS TRIBU	TOS 3,84		VALOR TO	OTAL D	A NOTA 15,68
TRANSPORTADOR/VOLUM	ES TRANSPORT	ADOS					•							,			
razão social			1	ETE PO - Dest		NTA .	CÓDIG	O ANTI	r	PLACA DO VE	CULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO				MU	NICÍPI	:0				,			UF	inscrição	ESTAD	UAL ,	
QUANTIDADE	E ESPÉCIE MARCA				NU	NUMERAÇÃO .					PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0,000 0,000				íQUIDO 0,000		
DADOS DOS PRODUTOS/	SERVIÇOS								-	•							
código des	CRIÇÃO DO PR	ODUTO/SERVI	ço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	. v. t	JNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	v. 10	CMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	UOTA IPI
7891222043769 REP 7898128473126 REP			KSO ASTRA ED MEC SAIDA	39229000	$\overline{}$		UN	1,00		9,47	9,4		<del></del>	,00	0,00	0,00	0,00
1	6 CENSI	NIL FLASI V	DO NEC ONIDA	133203030		13103				*,						·	
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLET PROCON-DF FONE 151 END:SCS Venancio 20 CFOP 5.405 = 15,68 arir Subst.trib. decreto PED 1.206.769 Acumulativo: 15,68 Trib aprox R\$: 1,1	000 bl. B-60 b 18.955/97 a Vendedor: 36	art.321 a 3:	36 anexo 4 cao		CMS							RESERVADO	AO FISC	.0			
LOCAL DE ENTREGA	. rederat e z	.,., <u>seadu</u>	- TONGE IDE	2 202768		•				•							

'NSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 11/01/2018. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 07/01/2018. VALOR ORIGINAL.....: 17,63. ENCARGOS.....: 0.40. .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física. Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador 🐼 Banco do Brasil 001-9 00191.86931 90122.635999 00107.797177 1 74010000001803 Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereco CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D/E, BRASILIA -DF CEP:70338-050 Secador/Avaliste Date de Vencimento (=) Valor Pago 18,03 Nr. Documento W Valor do Documento Nosso-Número 18,03 18693901226-3 1296059 Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUC CPF/CNPJ: 32.919.508/0001-84 SHCG/NORTE CR QUADRA 710/711 BLOCO B LOJAS 13 ASA NORTE BRASILIA DF - 70750620 Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica 3599-8 / 107797-X

**⊗ Banco do Brasil** Data de Vencimento Data de Vencim 11/01/2018 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Agência/Código do Beneficiário 3599-8 / 107797-X Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUC CPF/CNPJ: 32.919.508/0001-84 Nosso-Número 186939012 Data do Documento Nr. Documento 1296059 Espécie DOC Aceite N Data do Processamento DΜ 11/01/2018 18693901226-3 18/12/2017 Carteira 17 Quantidade tiso do Banco Espécie R\$ (=) Valor do Documento 👸 xValor 1296059 18.03 Informações de Responsabilidade do Beneficiário 🌋 (-) Desconto/Abatimento VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 11/01/2018 0,00 Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados 🖹 (+) Juros/Multa (Valor original + encargos) Vencimento original: 07/01/2018 20,40 Valor original....: 17.63 🎎 (=) Valor Cobrado Encargos....:

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

SQS 302 BLOCOS D/E,

BRASILIA-DF CEP:70338-050

Sacador/Avalista

Código de Baixa

18,03

00191.86931 90122.635999 00107.797177 1 74010000001803

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



001-9



#### **COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS OUTROS BANCOS**

Data: 05/02/2018

Hora: 10:01:54

#### 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 do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	00191.86931 90122.635999 00107.797177 1 74010000001803
Data de Vencimento	11/01/2018
Data do Pagamento	11/01/2018
Hora do Pagamento	18:40:46
Situação	Pago
Valor do Documento	18,03
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	18,03
Descrição	fercon
Nome do Beneficiário	fercon ferragens materials de construc
CPF ou CNPJ do Beneficiário	32.919.508/0001.84
Nome do Pagador	condominio dos blocos d e e da sqs302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	877E848148
NSU da Transação	92874046

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
21/02/2018	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Pág: 1/1

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

#### Transferências entre 12/01/2018 e 12/01/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
12/01/2018 1.1-BRB Conta Corrente	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	56.042,00	Aplicação

# GE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

EDILENE DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA 88078901153 61. 99104-2961

QUADRA 177, N° 01 - JARDIM PAQUETA II - PLANALTINA/GO

CNPJ/CPF 29.379.916/0001-86

Insc.Mun. 1111113227

Prefeitura Municipal de Planalfina de Goiás CNPJ: 01 2 0.422/0001-66

Servidor

Matricula

2200

50<u>/0/</u>0

	: <del> </del>	ndominion des Bla 025302 Blaco D.	CO D.E	Nola Fiscal de Serviço (Usuário Final) 1° Via - Cliente 2° Via - Fixa 3° Via - Contabilidade
Cidad CNPJ	e:_B :26	NOSILO Estado:	.98	0003
Natui	reza da	Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Série A-1
l	Em	12 de Janlvo de	30 P8	Válido até: 11/01/2020
				Preços
Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Unitário	Total
	01	Troca do Jolo		
		elulos do rollado		
		entrada		360,00
		<u> </u>	i	
	02	Remollo Ol Interk		

JP Pirâmide Artes Gráficas Ltda- QA 11 - MC - Lote 03 - Setor Leste - Fone: 3637-1108 - Planaltina-GO Insc. Est. 10.223.979-7 - CNPJ 37.296.811/0001-91 - 03 Tls. 50x3 de 001 a 150 de 02/2018

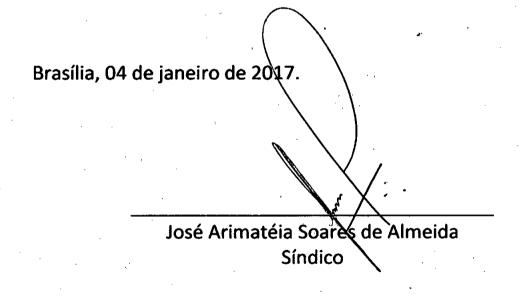
12/01/2018 12/01/2018 LON US SULLIN ASSINATURA DO VENDEDOR

DIS OTO DOS IN SECOND SECOND CONTROL SECOND

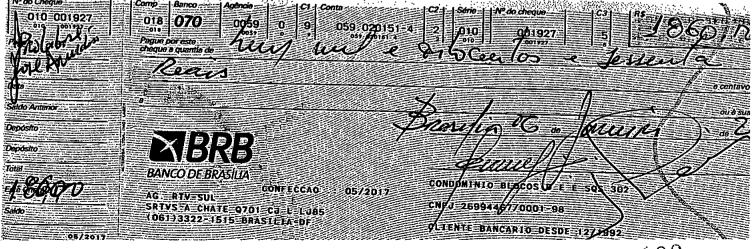
# RECIBO DE PRÓ-LABORE SÍNDICO

R\$ 1.860,00

Recebi do Condomínio dos Blocos "D/E" da SQS 302, a importância supra de R\$ 1.860,00 (mil e oitocentos e sessenta reais), referente ao Pró – Labore de síndico do mês de dezembro/2017.









SIA - ÁREA DE SERWIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASILIA - DF - CINI-1 07.522.6990001-92
CPIDF 07.488.935001-97 REGIME ESPECIAL ATO DECLARATÓRIO Nº 0212006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUBJEC / SEF / Nº / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA/SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000242042
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E DA SOS 302
SQS 302 BL E AP ZEL
BRASILIA - DF
CEP: 70. 338-050
CONTA MÉS

1099974-4

SEU CÓDIGO

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

FATURADO(kWh) TOTAL A PAGAR (RS) 53 38,38

<u>JAN/2018</u>	23/01/2018
	DATAS
LEITURA ATUAL:	08/01/2018
LEITURA ANTERIOR:	07/12/2017
PRÓXIMO MÊS:	06/02/2018
APRESENTAÇÃO:	08/01/2018

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA CNPJ/CPF: 026994467000198 NÚMERO DA UC: 29413 . CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONOFASICO MEDIDOR(ES): 00000114109

ENERGIA	kWh	kWh INJ.
LEITURA ATUAL:	8530	
LEITURA ANTERIOR:	8477	
FATOR MULTIPLICADOR:	1.00	
ENERGIA APURADA:	53	
ENERGIA RESIDUAL:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
lconsumo do mês:	53	

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWh) **JAN/17** JUL/17 75 FEV/17 67 AGO/17 74 MAR/17 60 **SET/17** 79 ABR/17 88 **OUT/17** 56 **HAI/17** 91 NOV/17 67 JUN/17 89 DEZ/17 44 MÉDIA CONSUMO ANUAL:

DESCRIÇÃO DA CONTA TARIFA FAIXA CONSUMO 53 kWH A R\$
CONTRIBUICAD DE ILUMINACAO PUBLICA
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 30, 76 7, 62 0.5804571 =1, 19

**MENSAGENS LIMPORTANTES** 

Reservado ao Fisco: 102B, 9CE5, 31A1, 0208, 0859, A2F2, 1249, 0CD7

COMPOSIÇÃO DA TARIF	A %	R\$	
RES. ANEEL 166/05			1
ENERGIA:	55,78	17,16	-   -
DISTRIBUIÇÃO:	14,03	3.75	Ш
TRANSMISSÃO:	5.43	1,45	II
TRIBUTOS:	8.25	3.99	-11
ENC. SETORIAIS:	9.96	2.66	Ш
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	6.55	1,75	1
IMPOSTOS	%	R\$	
BASE DE CÁLCULO:		30.76	1
ICMS DA TARIFA:	12.00	3.69	Ш
ICMS DA SUBVENÇÃO:	12,00	0,03	ľ
VALOR TOTAL DO ICMS:		3,69	ľ
PIS/PASEP:	0.18	0.05	1
COFINS:	0,18	0,05	∥'

			ONTINUIDA	
APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
MENSAL:	4,35	2,92	2,35	
TRIM.:	8,71	5,85		
ANUAL:	17,43	11.70		
CONJ. ELÉ	T.: BRAS	ILIA GERA	L	
MÊS DE R				
<u> </u>				
ENCARO	O DE USO	DO SISTEM	AA DE DISTE	IRIDCÃO

13,30 MÊS DE REF: 11/2017





TOTAL A PAGAR (R\$) 23/01/2018\_

83680000000 9 38380005288 8 41109997483 3 10999741801 6





#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 05/02/2018 Hora: 10:03:47

Dados da Conta Origem

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

#### Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia	
Código do Convênio	5	
Beneficiário/Convénio	CEB DISTRIBUICAO	
Data de Vencimento	23/01/2018	
Data do Pagamento	16/01/2018	
Hora do Pagamento	17:48:48	
Valor do Documento	38,38	
Valor do Pagamento	38,38	
Código de Barras	83680000000-9 38380005288-8 41109997483-3 10999741801-6	
Referência	CEB	
Código da Transação	180002	
NSU da Transação	93927916	
Autenticação Eletrônica	\$B9A5F3D5C	



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASILIA - DF - CAPL: 07.522.6807001-92
CEPOF 07.468.935001-97 - REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
OTITI / SUREC / SEF / NP / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00024/2077
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
SQS 302 BL D AP ZEL
BRASILIA - DF
CEP: 70.338-040

SEU CÓDIGO 1116911-

FL. 1/0 FATCAN

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI N° 10.438, DE 26 DE ARRIL DE 2002

CONTA MÊS	VENCIMENTO	EATHOADOUN	UE 26 DE ABRIL DE 2002
IAN/2010		FATURADO(kWh)	TOTAL'A PAGAR (R\$)
_JAN/2018	23/01/2018	122	74.68
	DATAC		17,00

	DATAS
LEITURA ATUAL:	08/01/2018
LEITURA ANTERIOR:	07/12/2017
PRÓXIMO MÊS:	06/02/2018
APRESENTAÇÃO:	08/01/2018

DADOS DA	UNIDADE CONSUMIDORA
CNPJ/CPF:	026994467000198
NÚMERO DA UC:	29451
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/HONOFASICO
MEDIDOR(ES):	00000042301

	1070172010	
ENERGIA	kWh	kWh INJ.
LEITURA ATUAL:	1793	
LEITURA ANTERIOR:	1671	
FATOR MULTIPLICADOR		
ENERGIA APURADA:	122	ŀ
ENERGIA RESIDUAL:		ļ
NÚMERO DE DIAS:	32	
CONSUMO DO MÊS:	122	i
CONTOCINO DO MILO.		,

HISTO	IRICO DE COI	VSUMO (kWh	))
JAN/17	107	JUL/17	109
FEV/17	116	AGO/17	112
MAR/17	111	SET/17	113
ABR/17 Mai/17	108	OUT/17	99
MH1/17 JUN/17	118 111	NOV/17	116
MÉDIA CONSUN		DEZ/17	106
MEDIA CUNSUN	//U ANUAL:	111	

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO 122 kWH A R\$ 0,5804571 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 2,74	=	70, 81 3, 87
	`	

## MENSAGENSIMPORTANTES

Reservado ao Fisco: D1DC. CE12. E175. F70F. CFE3. DD24. 149D. 313F

M 7/0		INDICADORES DE CONTINUIDADE
55,75 14,03 5,43 8,28 9,96 6,55	39,48 8,64 3,34 9,19 6,13 4,03	DIC FIC DMIC DICRI APURADO MENSAL: 0.00 0.00 0.00 LIMITE MENSAL: 4.35 2.92 2.35 TRIM.: 8.71 5.85 ANUAL: 17.43 11.70
%	RSL	CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
12.00	70,81 8,49	MÊS DE REF.: 11/2017
0,18	8,49 0,12	LENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO R\$: 23,03 MÊS DE REF: 11/2017
	14,03 5,43 8,28 9,96 6,55	55,75 39,48 14,03 8,64 5,43 3,34 8,28 9,19 9,96 5,13 6,55 4,03  70,81 12,00 8,49 0,18 0,12



SEU CÓDIGO TOTAL A PAGAR (RS) 1116911-7 74,68 MÊS FATURADO JAN/2018.

83670000000 0 74680005288 6 41111691132 1 11169111801 7





# COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 05/02/2018 Hora: 10:02:50

Dados da Conta Origem

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

#### Dados do Pagamento de Arrecadação

Código do Convênio         5           Beneficiário/Convênio         CEB DISTRIBUICAO           Data de Vencimento         23/01/2018           Data do Pagamento         16/01/2018           Hora do Pagamento         17:48:48           Valor do Documento         74,68           Valor do Pagamento         74,68           Código de Barras         83670000000-0 74680005288-6 41111691132-1 11169111801-7	
Data de Vencimento         23/01/2018           Data do Pagamento         16/01/2018           Hora do Pagamento         17:48:48           Valor do Documento         74,68           Valor do Pagamento         74,68	
Data do Pagamento         16/01/2018           Hora do Pagamento         17:48:48           Valor do Documento         74,68           Valor do Pagamento         74,68	
Hora do Pagamento         17:48:48           Valor do Documento         74,68           Valor do Pagamento         74,68	
Valor do Documento 74,68  Valor do Pagamento 74,68	
Valor do Pagamento 74,68	
Código de Barras         83670000000-0 74680005288-6 41111691132-1 11169111801-7	
Referência CEB	
Código da Transação 180002	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NSU da Transação 93927921	
Autenticação Eletrônica 836D7C6D3E	



COMBONENTO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 SQS, 9 QO 302 BL D T

ASA SUL 70333-040 ERASILIA DF

Código NET 040/048231863

CPF/CNIPJ

Vencimento 15/01/2018 Valor 188,22

Forma de Pagamento 26.994.467/0001-98 **BOLETO BANCÁRIO** 

#### PARA 25 VIA OA FATURA, DÉBUO AUTOMÁTICO & DŮVIDAS, ACESSÉ NETICOMÉR

001/005

importante:

Ministratio seu e-est à e totalmen annove absoluteire. Ann ect.com.lar, explica kittha KET > Mittha Assittina.

Almição, o conocimento do osas serviças KET, deserio o período de posmonôndo mínime, estará espeño à cohempa do emilia

Minha NET:

WRITUA 15M COM TV OU FONE FID

(C) KETFORE ILIM LOCAL CLARO

descrição

MET VIRTUA

120,90

**NET Fone** 

57,32

**Itens Eventuais** 

10,00

Valor total 188,22

/	*	
(A) NET VIRTUA		
Monsalidade MET VERTUA		
O1/12/17 A 31/12/17 REHŠALĪDADĒ VERTUA VERTUA ĒSAI COM TV OU	FONE FID	170,9
Sub-Total Moncalidade NET VERTUA		120,9
Total NET VIRTUA		120,80
NET Fone		
SERVICO	DURAÇÃO	
USAÇÕES LOCAIS	18/Rm(2):	29,3
LIGAÇÕES LOCHIS ENTITE HETFONES	ChObit24s	. 60
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	(In ) Arm City	2,4
ASSMATURA		21.9
Total RET Fone		57,3

Itens Eventuals	 	
Adesties/Instalações		
02/10/17 TAXA INSTALAÇÃO VIRTUA SAS		 10,00
Sub-Total Adesões/Inclatações		10,00
Total flens Frenchis	•	10.00



## PASSAPORTE AMÉRICAS

aler falar limpede é usar sula relar limpede é usar sua in ternet no exterior como JSA no eras 🗢

**ENTÂOVEMPRAGLARO**I

SOMES STREETS OF CONTRACTORS STREETS

ച**ുത്തായാ**ള്. യൂട്ടാരം ഒരു ആവര

Licue 10521 mara i

. Pession and Chipton

Autonticação Becânica

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

ATENÇÃO ENDIO ESTADO DO PARA, BANCO ITAJI S.A., BANCO MERCANTÍL DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO DO PARA, BANCO DO TRAJI S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANC

CONDOMINIO DOS BLOCOS DE EDA SOS 302

Identificação para Débito NET SERVICOS 0400482318635 Etits Raterencia | Vencimento | Dezembro/2017 | 15/01/2018

84630000001-1 88220296201-6 80115040000-1 00209937266



QLING S.A. ST SCH DUNANAS, 1 ASA NOTICE 707:3000 - UNICALA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - MA ÚNICA - SEME D

COMBONIONE DOS BLOCOS DEE DA SOS 302

SOS, 0 0D 302 BL D T ASA SUL

Brasilia DF

CPF/CNPJ 28-984-467/0061-98

Código: 949/048231883 Mês: Número: 8080287814 Emiss (SEMI)O LE:

Departmen/2017 Fmissão · 27/12/2017 Vencimente : 15/81/2012

CFOP 5.307 - Presi

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

004/005

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

E: 0747318100437

01/12/17 A 31/12/17 MERSAUDADE VETUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID

SUB TOTAL

BANDA LARGA

ICMS

PIS COFFINS 0.79 3,63

III III CHIMINA MASE DE CALICALO DO IOMS REDIZIDA CONFORME DECRETO

120,90 120,90

CORNS ICMS

Base de Cálculo: Base de Cálicato:

120,90 120,90 120.90

3,00%

3,63 33,85 0.78

VALOR DA NOTA FISCAL:

120,90

PES

Rass de Cálculo:

28,00% 0.65%

lo an Fisco 800E-240E-8956.7835.0003.6FFB.0650.1003

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 80848.817078/95- Contribução para o Fact 15: o Facilido 8,5% voltre on volumo dos dereigas de aleccaria. LEXISLATIVO AN S40 DE 15:07/2003/Control de Alemálimento ARMTEL 1331 / Lai 12/74/12 - ICHES TOTAL 5,836 - PES TOTAL 0,79 - COFRES TOTAL 5,83

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302

Q SQS 302 BL 0 S N T

CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98

ASA SUL

Data Emissão: 20/12/2017

Código Cliente: 00171578638-0000 UF: DF

NF: 000008820

ST 90H ONADNA 3 - 1 BL A TERREO 9L 01 CEP: 70713080 BRASILIA - DF CNPJ: 48.432.544.8440-04

BRASILIA - DF

LE: ISENTO

Nº Fatura: 1712988579055

Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

**RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM** ALIQ. ICMS ICMS PIS COFINS VALOR(R\$) NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 28,00 15,36 0,36 1,65 54,84

becencado ao Fisco:

7188.a3e6.8689.1b7a.b00c.1a64.43c8.71d5

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALIQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	54,84	54,84	28,00	15,36	0,00	0,00
TOTAL:	54,84	54,84		15,36	0,00	0,00

1 - ESTE CODUMENTO DESTANA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CAMATER RISCAL NÃO DESE SER UTALIZADO PARA PARAMENTO DE SENÍÇOS LA 12-21/12 - LOBES TUTAL 16,05 - 91S TUTAL 0,27 - COPRES TUTAL 1,59

Communição PUST NET FONE = PS 0,40 / Communição FUNCTES, MET FONE = R\$ 0,20

- CÓDIGO DAS OPENADONAS DÉ LUNICA DISTÁNCIA: (21 - EMBATRE) (12 - CTRÍS) (14 - MORSIL TÉLECOMO (15 - TELEFÓNICO) (17 - TENNISTI) (18 - ÉPSILON) (25 - INTELIA) (24 - PRÍMERA ESCOLLAN (26 - ETIT) (26 - MP TELECOMO (31 - TELENIAR) (52 - CONOTICIA) (25 - ENSYTDIO) (30 - AUPHA MOBILE) (41 - TIM) (45 - MPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - MEDILO) (61 - SERBATE) (65 - DONITICA) (65 - MEDICA (65 - AMERICA (65 )

Operadora: PRESTADORA OI S/A

Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO E 00000 PRO BRASILIA

UF: NF: DF

000004212

CEP: 71215000

Série:

G02

CNPJ: 76535764032690

Inscrição Estadual: 0740892700223

Fatura:

1712988579055

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM ALIQ. ICMS ICMS PIS COFINS VALOR(R\$) DDD PARA TELEFONE FIXO / 6130342799-28,00 0,69 0,02 0,07 2,48

Recentado ao Fisco:

3297.6300.682d.448c.ff14.5cac.07db.f7hd

•	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALIQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2,48	2,48	28,00	0,69	0,00	0,00
OTAL ·	2.48	2.48	'	0.60	0.00	0.00



CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 382

Fatura:

1712968579055

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

PRESTADORA OI S/A LOCAL DESTINO

PERIODO/DATA TELEFONE DESTINO

HORA INICIO

DURAÇÃO

VALOR (R\$)

003/005

Telefone: 6130342799 -BRASILIA DDD PARA TELEFONE FIXO

SubTotal 2,48 0h04m00s 2,48 **SubTotal** 0h94=00s Total Service 57,32



Cliente: COMDOMINSO DOS BLOCGS D E E BA SQS 382

Fatura: 1712988579055

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

		Detailhamento	de Ligações NET FONE via En	nbratel	001 <i>1</i> 002 .
		N	ET FONE VIA EMBRATEL		
PERIODO/DATA		LOCAL.	HORA	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
elafone: 612	DESTINO D342799-FRANC	DESTINO	INICIÓ		
ET FONE RES ILI		ION OUT			
8/11/2017 A					24,98
			SubTotal		24,96
LIGACOES LOCAIS	PARA CELULARES				
7/11/2017	61999570985	Brasilia-DF	15h19a54s	0h00m30s	0,59
22/11/2017 23/11/2017	61999737207 61999732333	Brasilia-DF Brasilia-OF	14h17#39s 11h08#36s	0h00m48s 0h00m48s	0,95
29/11/2017	61999618920	Brasilia-DF	12h11m55s	0h00e48s	0,95 0,95
23/11/2017	61999732333	Brasilia-DF	15h32m03s	0h00m30s	0,59
25/11/2017	61983202488	Brasilia-Of	12h30m20s	0h00m54s	1,08
25/11/2017 25/11/2017	61996658126 61996446106	Brasilia-DF Brasilia-DF	15h57=27s 19h27#51s	0h03m30s 0h00m54s	4,19 1,08
7/11/2017	61983475315	Brasilia-OF	17h47m14s	0h01m36s	1,91
28/11/2017	61992351415	Brasilia-OF	15h23m13s	0h03a12s	3,84
29/11/2017 30/11/2017	61992351415 61985835446	Brasilia-OF Brasilia-OF	17h29m10s 13h25m56s	0h02m12s 0h02m36s	2,63 3,11
2/12/2017	61985622251	Brasilia-OF	13h25m17s	0h00m30s	0,59
7/12/2017	61996496667	Brasilia-DF	09h22m55s	0h01m008	1,19
)7/12/2017  1/12/2017	61996496667	Brasilia-DF Brasilia-DF	11h14m58s	0h00m36s	0,71
12/12/2017	61999618920 61999732333	Brasilia-OF	17h54#08s 09h09m12s	0900#48s 0900#30s	0,95 0,59
2/12/2017	61992351415	Brasilia-OF	11h22m07s	0h03m18s	3,96
			SubTotal	0h25s00s	29,66
JGACOES LOC P C	ELULARES CLARO				
8/11/2017	61995355758	Brasilia-OF	13h02m22s	0h00m48s	0,00
1/11/2017	61991917218	Brasilia-DF	13h11 <b>u4</b> 9s	0h00m54s	0,00
21/11/2017 21/11/2017	61994097717 61991484130	Brasilia-DF Brasilia-DF	13h24#45s 15h29#03s	0h00m30s 0h00m48s	0,00 0,00
3/11/2017	61991917247	Brasilia-DF	07h20m58s	0h00#30s	0,00
3/11/2017	61991917218	Brasilia-DF	07h21#44s	0h00m30s	0,00
3/11/2017	61991917218	Brasilia-OF	10h15m36s	0h02m12s	0,00
23/11/2017 23/11/2017	61994077080 61981760010	Bresilie-OF Bresilie-DF	10h57#50s 11h06#40s	01:00#425 01:00#305	0,00 0,00
29/11/2017	61981760010	Brasilia-DF	16h59m07s	0h00m48s	0,00
3/11/2017	61994077080	Brasilia-DF	17h18#26s	0h00m305	0,00
25/11/2017 25/11/2017	61991875613 61993109726	Brasilia-DF Brasilia-DF	10h32m47s 12h32m44s	0h03m36s 0h01m48s	0,00 0,00
5/11/2017	61994077080	Brasilia-DF	14h48m38s	0000m30s	0,00
7/11/2017	61981760010	Brasilia-DF	13h09m30s	0h00m30s	0,00
29/11/2017	61981760010	Brasilia-DF	10h56#44\$	0h00m30s	0,00
29/11/2017 29/11/2017	61981760010 61994077080	Brasílía-OF Brasília-OF	11h00m28s 12h36m02s	0h02m36s 0h01m18s	0,00 0,00
9/11/2017	61984482856	Brasilia-DF	16h56 <b>m23</b> s	0h00m30s	0,00
29/11/2017	61984482856	Brasilia-OF	18h57m34s	0h00m48s	0,00
)4/12/2017 )5/12/2017	61991917218 61994035981	Brasilia-OF Brasilia-OF	13h40m14s -09h58m32s	0h00#30s 0h00#30s	0,00
5/12/2017	61994035981	Brasilia-OF	09h58m42s	Qh00m30s	0,00
9/12/2017	61994097170	Brasilia-DF	13h02m51s	0h01m24s	0,00
0/12/2017 2/12/2017	61994097170	Brasilia-DF Brasilia-DF	08h30m48s	0h00m30s	0,00
3/12/2017	61991111884 61994097170	Brasilia-DF Brasilia-DF	09h08#416 13h10#09\$	0h00m30s 0h00m30s	0,00
5/12/2017	61981760010	Brasilia-DF	14h13m54s	0h00m30s	0,00
6/12/2017	61981760010	Brasilia-DF	12h57#056	0h01m12s	0,00
7/12/2017	61994097170	Brasilia-DF	13h36m39s	0h03m24s	0,00
			SubTotal	0h30a18a	0,00
GACOES LOCAIS			DAS LIGADOES REALIZADAS PARA O M		
	6133454045 6133712972	Brasilia-DF Brasilia-DF		0h00m30s 0h05m54s	0,00 0,00
	0100712872	DI ESTITE-DI	SubTotal	0h06#24\$	0,00
10.8.0.0EE 1.00.4.50	BADA TELFTONIO	MC . NIBARAR F WAI AS DAR ! !!			•
	PARA TELEFUNES FO 61160	COS - DURAGAO E VALOR DAS DE Brasilia-DF	ACOES REALIZADAS PARA O MESMO N	UNINUS CATES UNEMBO ChCSmcOhO	0,00
	6133021554	Grasilia-DF		0h03#365	0,00
	6132231000	Brasilia-DF		Oh01m06s	0,00
	6132025951	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6130434086 6130322090	Brasilia-OF Brasilia-OF		0h02m30s 0h10m12s	0,00 0,00
	6140040127	Brasilia-DF		0h04m42s	0,00
	6140049009	Brasilia-OF		Oh01m18s	0,00
	6132237852	Brasilia-DF		0h01m18s	0,00
	6140049001 6133930358	Brasilia-DF Brasilia-DF		0h32#06s 0h01#42s	0,00 0,00
	6121037250	Brasilia-DF		0h01m24s	0,00
	6133274413	Brasilia-DF		0h00m42s	0,00
			SubTotal	12042302	0,00
			SubTotal	2h06e12s	54,84
			Total Service	:	54,84
	<del></del>	,	PRESTADORA OI S/A		
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL Destino	HORA INICIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
	UTIGIATU	MESTARU	zuren.		



#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 05/02/2018 Hora: 10:04:09

#### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
Conta Origem	059.020,151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

#### Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionérias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET SERVICOS - CLARO SA
Data de Vencimento	15/01/2018
Data do Pagamento	16/01/2018
Hora do Pagamento	16:13:30
Valor do Documento	188,22
Valor do Pagamento	188,22
Código de Barras	84630000001-1 88220296201-6 80115040000-1 00209937266-2
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	93927908
Autenticação Eletrônica	6879426623



SIA - ÁRIEA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-802 BRASÍLIÁ - DF - CNPJ: 07.522.699/0001-92
CPIDE 07.469.933/001-97 REGIME ESPECIAL ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GESP /
DITRI / SUREC / SEF / Nº / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA/SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000242043

CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

SQS 302 BL E CD
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.338-050
CONTA MÉS

JAN/2010

29262-1

SEU CÓDIGO

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

23/01/2018

FATURADO(kWh) 1840

TOTAL A PAGAR (RS) 1.191.29

	DATAS
LEITURA ATUAL:	08/01/2018
LEITURA ANTERIOR:	07/12/2017
PRÓXIMO MÊS:	06/02/2018
APRESENTAÇÃO:	08/01/2018

	DADUS DA	UNIDADE CONSUMIDORA
	CNPJ/CPF:	026994467000198
ı	NÚMERO DA UC:	29414
I	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
ļ	NÚMERO DA UC: CLASSIFICAÇÃO: MEDIDOR(ES):	00001236367

THE THE OCITIVATION OF	70172010	
ENERGIA	kWh	kWh INJ.
LEITURA ATUAL:	2901	
LEITURA ANTERIOR:	2855	
FATOR MULTIPLICADOR:	40.00	
ENERGIA APURADA:	1840	
ENERGIA RESIDUAL:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
CONSUMO DO MÊS:	1840	

HIST	ÓRICO DE CO	NSUMO (kW	/h)
JAN/17	1800	JUL/17	1800
FEV/17	1760	A60/17	1880
MAR/17	1840	SET/17	1840
ABR/17	1840	OUT/17	1640
HAI/17	1920	NOV/17	1920
JUN/17	1840	DEZ/17	1800
MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1826			

DESCRIÇÃO DA CONTA TARIFA FAIXA CONSUMO 1840 kWH A R\$ 0,6474414 = ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 41,40 1. 191, 29

#### **MENSAGENS UMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 425B. 48F8. C979. 1A05. E75D. 9F5D. 270E. 14DC

COMPOSIÇÃO DA TARIF	A %	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,93	594,92
DISTRIBUIÇÃO:	14,03	130.35
TRANSMISSÃO:	5,43	50,45
TRIBUTOS:	14,10	262,19
ENC. SETORIAIS:	9,96	92,53
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	6,55	60,85
IMPOSTOS	%	R\$
2425 25 264 244 2		
BASE DE CÁLCULO:		1, 191, 29
ICMS DA TARIFA:	21.00	1.191,29 250,17
	21,00	1.191.29 250,17
ICMS DA TARIFA:	21,00	
ICMS DA TARIFA: ICMS DA SUBVENÇÃO:	21,00	250,17

	NDICADO	RES DE CO	ONTINUIDA	DE
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0.00	0.00	0.00	
LIMITE	.,		-,	
MENSAL:	4.35	2.92	2.35	
TRIM.:	8.71	5.85	1,55	
ANUAL:				
AIVUAL:	17,43	11,70		
	_ ^_			
CONJ. ELÉ	T.: BRAS	SILIA GERA	IL .	
MÊS DE RI	EF.: 11/2	2017		

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 381,27 MÊS DE REF.: 11/2017



SEU CÓDIGO 29262-1 MÊS FATURADO JAN/2018

TOTAL A PAGAR (R\$) l1. 191. 29 J 23/01/2018

83670000011 7 91290005288 3 41002926209 5 00292621801 3





#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 05/02/2018 Hora: 10:04:26

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 do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionária de Energia
Código do Convênio	5
Beneficiário/Convênio	CEB DISTRIBUICAO
Data de Vencimento	23/01/2018
Data do Pagamento	16/01/2018
Hora do Pagamento	17:48:48
Valor do Documento	1.191,29
Valor do Pagamento	1.191,29
Código de Barras	83670000011-7 91290005288-3 41002926209-5 00292621801-3
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	93927899
Autenticação Eletrônica	8760747348
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



SIA - ÁRIEA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-602 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-62
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DISTRIBUIÇÃO
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 00024/2078

CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 302 BL D CD DO BL D/302 BRASILIA - DF

CEP: 70.338-040

SEU CÓDIGO

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

CONTA MÉS VENCIMENTO FATURADO(kWh) TOTAL A PAGAR (R\$) JAN/2018 23/01/2018 2360 1.527,96

	DATAS
LEITURA ATUAL:	08/01/2018
LEITURA ANTERIOR:	07/12/2017
PRÓXIMO MÊS:	06/02/2018
APRESENTAÇÃO:	08/01/2018

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA CNPJ/CPF: 026994467000198 NÚMERO DA UC: 29452 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRIFASICO MEDIDOR(ES): 00001236344

ENERGIA	kWh	kWh INJ.
LEITURA ATUAL:	3705	
LEITURA ANTERIOR:	3646	
FATOR MULTIPLICADOR:	40.00	
ENERGIA APURADA:	2360	
ENERGIA RESIDUAL:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
CONSUMO DO MÊS:	2360	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) JRN/17 2240 JUL/17 2280 FEV/17 2320 A60/17 2320 **HAR/17** 2240 SET/17 2240 **ABR/17** 2160 **DUT/17** 2080 2400 **HAI/17** 2400 **KOV/17** JUN/17 2240 DEZ/17 2240 2272 MÉDIA CONSUMO ANUAL:

DESCRIÇÃO DA CONTA TARIFA FAIXA CONSUMO 2360 kWH A R\$ 0,6474414 = ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 53,10 1.527,96

#### MENSAGENSIMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 3F9D, 1885, E569, 2FC2, E041, 1AD7, E384, 7CF6

COMPOSIÇÃO DA TARIF	4 %	R\$	
RES. ANEEL 166/05 ENERGIA: DISTRIBUIÇÃO: TRANSMISSÃO: TRIBUTOS:	49.93 14.03 5.43 14.10	763,05 167,18 64,70 336,30	APURADO MENSAL: LIMITE MENSAL: TRIM.:
ENC. SETORIAIS: PERDAS SIST. ELÉTRICO: IMPOSTOS	9,96 6,55 %	118,68 78.05	ANUAL:
BASE DE CÁLCULO: ICMS DA TARIFA;	21,00	1.527,96 320,87	MÊS DE F
ICMS DA SUBVENÇÃO: VALOR TOTAL DO ICMS: PIS/PASEP:	۸ 10	320.87 2.75	R\$: MÊS DE R
COFINS:	0,18 0.83	12.68	INIES DE H

APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
MENSAL:	0.00	0.00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35	
TRIM.:	8.71	5,85		
ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉ	T.: BRAS	SILIA GERA	L	
MÊS DE RE	EE: 11/3	2017		

RGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 476.59 REF.: 11/2017



SEU CÓDIGO 29299-0 MÊS FATURADO JAN/2018

TOTAL A PAGAR (RS) 1.527,96 VENCIMENTO 23/01/2018

83620000015 3 27960005288 0 41002929989 9 00292991801 5





#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 05/02/2018 Hora: 10:02:29

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 do Pagamento de Arrecadação

	CEB DISTRIBUICAO
	CEB DISTRIBUICAO
de Vencimento 2	
	23/01/2018
do Pagamento 1	16/01/2018
udo Pagamento , 1	17:48:48
r do Documento 1.	1.527,96
r do Pagamento 1.	1.527,96
Igo de Barras 8	33620000015-3 27960005288-0 41002929989-9 00292991801-5
rência C	CEB
igo da Transação	180002
da Transação 9	33927904
enticação Eletrônica 5.	556973584B

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

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

CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMINIO

SQS 302 BL E

BRASILIA

08/01/18 15:16:47

MÊS/ANO: 01/2018
VENCIMENTO: 24/01/2018

INSCRIÇÃO:

4593-4

1408	0553 0	4 0336	1050 1 F		RVIACE	400586			4383 4
	NÚMERO	HIDRÓMET	TRO DATA INSTALA	oko o	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CI	ONSUMO	DATA PRÓX	IMA LEITURA
E 10	08002548	9 1	4/01/20	11 RE	SIDENC	IAL	37	06/02/	2018
	DATA	EITURA ANT	ERIOR LEITURA		DATA LE	ITURA ATUAL LEN	TURA	WE	DIDO
	/12/2017	7	642	за þа	/01/20	18 6	4671	432	2
S S	12/17 499 06/17 688	11/17	10/17	09/1	7 08/1	17 07/17		CONSUMO	FATURADO
138	499	448	560	725	631	586		MED L DO	432
S S	06/17	05/17	04/17	03/1	7 02/1	17 01/17		FAIXA PREVIS	TA DE CONSUMO DIO MÁXIMO
βg	688	635	783	524	438	632		295 59	

	FAIXAS DE VOL. POR CONSUMO (M3) UNID. CONS. (M3)					VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
υ -	10	10	37	370	2,95	1.091,50		
11 -	15		37	62	5.47	339,14		

TARIFA DE AGUA Tarifa de Esgoto 100% 1.430.64

1.430,64

CHAVE: 7ec58

PROBLEMAS O COM ALCOOL? PODEMOS AJUDAR! ALCOOLICOS ANONIMOS-AA B1 3226-0091/ 3351-9644 www.alcoolicosanonimos.org.br

ICMS=	), 00 ISS 2%= 0, 00	ISS 5%=	0.00	TOTAL A PAGAR
COMPOS	IÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇ			2.861,28
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	2,439,24	50.64	23,75	347,85
%	85, 25	1.77	0.83	12, 15
	010 11000	7		Anna Televisional

/0							
DA	PARAMETROS Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
B	MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	Ü	253	253
ISTRIBUÍ	REALIZADAS	286	178	288	0	286	286
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	285	178	278	0	279	286
CONCLUSÃO MOSTRAS atenderam							

in-onhaçols cobre qualidade da agua no verso



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

08/01/18 15:16:47

AUTENTICACAO NO VERSO

4593 - 4 01/

11/2018 01

VENCIMENTO 24/01/2018

2.881,28

VALOR

826200000287 612800080048 59300000012 801011009016



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 05/02/2018 Hora: 10:02:12

#### 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 Água
Código do Convênio	8
Beneficiário/Convênio	CAESB
Data de Vencimento	08/02/2018
Data do Pagamento	16/01/2018
Hora do Pagamento	17:48:48
Valor do Documento	2.861,28
Valor do Pagamento	2.861,28
Código de Barras	82620000028-7 61280008004-8 59300000001-2 80101100001-6
Referência	CAESB BL E
Código da Transação	184016
NSU da Transação	93927912
Autenticação Eletrônica	85587A4F3E

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720

INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMINIO

SQS 302 BL D

08/01/18 14:45:22

MÊS/ANO: VENCIMENTO 24/01/2018 INSCRIÇÃO:

BRASILIA 0<u>408</u> 0557 04 0338040 1 F RV1ACE400586 NÚMERO

H/DRÓMETRO DATA INSTALAÇÃO CATEGORIA IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO E105002488 21/09/2011 RESIDENCIAL LEITURA ANTERIOR LEITURA 49 06/02/2018 DATA LEITURA ATUAL LEITURA DATA MEDIDO 07/12/2017 56323 08/01/2018 56816 493 SONSINOS S55 3 06/17 490 11/17 CONSUMO FATURADO 10/17 09/17 08/17 07/17 579 608 490 569 602 4ED I DO 05/17 FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO MEDIO MÁXIMO 279 559 782 04/17 03/17 02/17 01/17 597 490 845 894

CONSU		VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3)	SUB TOTAL R\$
0 -	10	10	49	490	2,95	1.445.50
11 -	15		49	3	5,47	18,41
TARIFA	DF 4	AGUA				·

TARIFA DE ESGOTO 100%

1.481,91 1.481,91

1

PROBLEMAS O COM ALCOOL? PODEMOS AJUDAR! ALCOOLICOS ANONIMOS-AA 61 3226-0091/ 3351-9644 WWW.ALCOOLICOSANONIMOS.ORG.BR

	0.00						
ICM:	S= 0.00 ISS 29	%= <sup>0, 00</sup>	ISS 5	%= <sup>0.00</sup>		TOTAL A	
СОМ	POSIÇÃO DA TARIFA -	RESOLUÇĀ	OADASAN	10		2	. 923, 82
I ITEN	S ÁGUA/ESGO	TO -		IBUTOS ADASA		DEMATO	
	S AGUA/ESGO	10	5 1FU		115	DEMAIS	RIBUTOS
R\$	i i	- (	31,73	24,	395.	24	
%	85.25		177-	<del></del> 0	3	12.	
70				1	.	12,	13
	PARAMETROS	T		<del></del>			
점흥	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF.	Escherichia coli
디끄림	MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	<del></del>	253	NMP/100ml
ADE	EXIGIDO			1	۱ ۲	200	253
ᅜᇎ	REALIZADAS	288	178	286	0	286	700

<u> </u>	PARAMETROS Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253
	REALIZADAS	288	178	286	0	286	286
A DI	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	285	178	278	0	279	286
ᅙᇴ	CONCLUSÃO	Amostras	atender	am	<del></del>		———

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA <del>NO VERS</del>O

"Brasilia - Patrimônio Cultural da Humanidade" 08/01/18 14:45:22 AUTENTICACAO NO VERSO

01/2018



#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 05/02/2018 Hora: 10:04:42

#### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	4	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	24/01/2018
Data do Pagamento	16/01/2018
Hora do Pagamento	17:48:48
Valor do Documento	2.923,82
Valor do Pagamento	2.923,82
Código de Barras	82690000029-8 23820008004-8 59500000001-7 80101100001-6
Referência	CAESB BL D
Código da Transação	184016
NSU da Transação	93927888
Autenticação Eletrônica	7458937A49

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfil de Investidor no Menu Investimentos

MAX PRODUTOS DE LIMPEZA Nota	Fiscal de Venda Modelo 00	
E SERVIÇOS	modelo oo	2-0
Claudiana Cunha Araujo - 011.542.765-11	4	<u>41</u>
Fone: (61) 3346-7847	1	200.011/2015
I M 405 . Diego D. M 47. Cubacto Aca Marte Davids Della Dell	1	até 01/03/2018
CNPJ/MF 23.865.078/0001-74	Portaria SEFPi	0: 03/01/2017
Data da Emissão 10 10(1/8) VALOR TOTA		
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERCA yas informações ebaixo dey grão ser preenchidas somente a per	ADORIAS dido do consumidor)	
Nome: <u>Cerrel - Blow DeE</u>		
Endereço: 505 302 Bl DJE		
CNPJ/CPF:CF/DF:		
DESCRIÇÃO	P. Unit.	Preço Total
Referente a lempera d	an	1
paredes das exedas	,	
(10 centimetres) , cerren	loves	
dio Blans		
·		
A RECECEIMOS		
(O 1) A A A A		
CALIO		
MAX PRODUTOS DE UNIFEZA E SETTA LOS		
	<del>                                     </del>	<b>├</b>
		***
	<del>    ;                                 </del>	•
ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO	TOTA	00 00
IBQ 3394-0557 Vera & Fran. Gráfica e Editora Luda. ME -AC 319 Conj. "A" LL 06 - CHPJ 06:227.397/0001-35 - CFIDF 07.454.734	M001-57 - 10 RL DE 50v3 - 001 à	504 - 417/ 32 151 200 011/20

L



Reaso

Recebi ou foudouens a quantin

de l# 1.100.00 Referente a 50% du

Service de himpegaras Rumados dos

bloco D = E

Bresilie 17/2018/

MAX-Modulis de Limbegar-Joseph

Rambson Noques & PAIVO

Obs: æliandemente se fessie Conforme Ropeta 12 forpos

	<u> </u>				
PM	FIC		NOT	A FISCAL D	E SERVIÇOS
10/1	Y / : { -	Gesso Pintura Colocação de Pisos Armários Planejados Elétrica Hidráulica	USUÁRI		REMESSA
當		REFORMAS E SERVIÇOS	SUBCO	NTRATAÇÃO	ENTRADA
	WCL	USTOSA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA-ME 15	<sup>a</sup> Via Cliento	e - 2ª Via Cont	abilidade - 3ª Via Fixa
			,	r	•
		wclustosa@uol.com.br		ί.	0048
0.4000		(61) 99649-6667 / 3487-6237			•
		03 - Conjunto 31 N° 21 - Jardim Roriz - Cep: 73.310-660 Planaltina - DF. 868/0001-62	Data limit	e nara emi	ssão: <b>16/08/2018</b>
ĆIN O	13.014		····	<del> </del>	nte pelo SIMPLES NACIONAL
TOMA	DOR DE	SERVICO OU DESTINATÁRIO DES BLO	Ces ;	D/E	DA SOS 30
ÉNDE	RECO	95 302 Blocos.	DIE	ASA	- Diel
CIDAD	EBR	25-44 CEP	_	FONE	
CMPJ	GPE G	94 467/0001-98 INSC.EST.		191 C	DE EMISSÃO 1,2018
		250021010		PR	EÇOS R\$
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Ī	UNITÁRIO	TOTAL
	21	SERVICO DE JARDI	ANGU		R\$ 220/W
			, /	•	
e		REMOGAD SE ENTUL	1401		( )
i.					
	·				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,
<b>x</b>					
					)
<u>.</u> .					/
**					( :
<u> </u>					\
ti.		Recebemos			-
		19 101 12018			
, ,		Iller			<del>                                     </del>
<i>,</i> ;		WOLUSTOSA Reformas e Serviços LTDA			
DEDUC	:ÕES I	FGAIS 0185 JÁ ESTÁ INCLUINDO NO P	PREÇO DOS SERVIÇOS	TOTAL	P8710.
•		O DO ISS		TOTAL DO I	ss
INFORM	-	OMPLEMENTARES		Bloco B-60 - S	Qda. 08 - Ed. Venancio 2000 ala 204 - 2º Andar - Fone 151
- Pg	BITAL-	SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS ME - QD CNPJ: 12.564.017/0001-50 / CF/DF: 07.547.625/ <u>0</u> 01-51 - (	05 CL 23 L. 05 Blocos de	J 02- <b>Fone: 33</b> 8 25X03 de 001	8 <b>7-8064</b> - Sobradinbo-DF a 125 - 1.620.0 <u>0</u> 8 <b>0</b> 5 <b>/</b> 2017

DATA DE RECEBIMINATO	A PLANALTO LTDA -	EPP OS PRODUTOS CONST.	ANTES NA NOTA FIS	GAL INDICADA AO	LA00					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				$\neg \cap$	HF	4
		YIDENTIFICAÇÃO E	E ASSINATURA DO RI	ECEBEDOR											_	.007,229 IE: 0
***************************************						~				CONTROLE DO FISC	0			/>	*****	
T		VIDRACARIA	PLANALTO	LTDA - EPI	>	C	OCUM: DE N	DANFE ENTO A IOTA FII ETRÔN	UXILIAR SCAL							
9		SCLRN 704 Bloco	E LOJA 09	S/N - Asa t	Vorte		0 - ENTR 1 - SAÍDA	4	1	CHAVE DE ACESSO		9400 (	)151 550	0000 007	2 2912 4138	5 0343
(	CEP: 70730	-535		Brasilia - D	F	1	Nº 000 SÉRIE: 0	.007.22	29							
ſ	FONE: (61)	3326-4488				'		FOLHA 1	<i>i</i> 1						ional da NF Sefaz Autori	
TUREZA DA OPERAÇÃO enda				<del></del>						PROTOCOLO DE AL			331 - 1	7/01/2018	16:07:45	
SCRIÇÃO ESTADUAL			Y	INSCRIÇÃO ESTA	DUAL DE SUBST.					CHI	, j		·· <u>·</u> ···			
732722500109								•		00	.508.994/	0001-5	51			
ESTINATÁRIO / REME	TENTE															
OME / RAZÃO SOCIAL		****		•						CNPJICPF					DATA EMIS	
ONDOMINIO DO	OS BLOCOS	S D E E DA SQS 3	302							26,994.467/					17/01/	
NDEREÇO								DISTRITO			i i	EP 0338-1	240		18/01/	RADA / SAÍDA
SQS 302 BLOCOS	SDEES/N	PORTARIA					ASA S		···	Y		0336-	J40	<del> </del>		RADA / SAÍDA
PUNICIPIO				FONE	I FAX				DF	ISENTO	JAL				/ CALLERY	RADA FSAIDA
Brasilia 									<u> </u>							
ALCULO DO IMPOSTO	2															
SE DE CALCULO DO ICMS	,	VALOR DO ICMS			BASE DE CALCU	ITO DO K	CMS SUBS	т.		ALOR DO ICMS SUBS	τ.		. VA	LOR TOTAL DO	S PRODUTOS	
	R\$	0,00		R\$ 0,00	L			R	\$ 0,00			R\$	0,00			R\$ 45
ALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO				AS DESPE	SAS ACESSÓF		OR TOTAL DO	PI		l l	OTAL DA NOTA	
	R\$ 0,00	<u></u>	R\$ 0,00		R	₹\$ 0,0				R\$ 0,00			R\$ 0	.00		R\$ 45
RANSPORTADOR / VO	DLUMES TRANS	PORTADOS			FRETE POR CON	NOT A	—	CÓDIGO A		PLACA DO	VECULO	٠	ıF )	CNPJ / CPF		
OME / RAZÃO SOCIAL					9-SEM			COD/30 A		1			,			
NDEREÇO					MUNICIPIO		٠		·	\			ıғ	INSCRIÇÃO ES	TADUAL	
NANTIDADE	ESPÉCIE	<del></del>	MARCA		NUMERAÇÃO		•			PESO 8	RUTO			PESOL	OUIDO	
	/ SERVIÇOS															
ADOS DO PRODUTOS			UTOS / SERVICOS		NCM/SH	CSOS>	CFOP	UNIO	QUANT,	VALOR UNITÁRIO	VALOR T	OTAL	BASE Cálculo	ICMS	VALOP IPI	ICMS %
ADOS DO PRODUTOS		DESCRIÇÃO DOS PRODU														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

PROCON 151 SCS QD 08 BLOCO 860 SALA 240 ED. VENANCIO 2000.

Trib aprox R\$: 97,51 Federal e 76,50 Estadual::: Fonte: IBPT 9oi3aC

Empresa optante pelo Simples Nacional.

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
21/02/2018	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Pág: 1/1

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

#### Transferências entre 22/01/2018 e 22/01/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
22/01/2018 1.1-BRB Conta Corrente	3.1-CAIXA	1.000.00	

VALOR DO FRETE         VALOR DO SEGURO         DESCONTO         OUTRAS DESP. ACESS.         VALOR DO IPI         VALOR TOTAL DA NOTA           1.00C           TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS           FRETE POR CONTA         CÓDIGO ANTT         PLACA DO VEICULO         UF         CNPJ / CPF           ENDEREÇO           GUANTIDADE         ESPÉCIE         MARCA         NUMERAÇÃO         PESO BRUTO         PESO LÍQUIDO           DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS         CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇOS         DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO         NCM / SH         CSOSN         CPOP         UNID.         QUANT.         VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR DESCONTO         PERC.(%) CALC. ICMS         LC.M.S.         I.P.I.         ICMS	EMO	SSÃO: 23/01/2018 - DEST. / REN													NIT.	
IDEMPRICAÇÃO DE EMPERITE   POCUMENTO AUXILIJAR DA NOTA FISECULA ELETRÓNICA   SHCGN QD. 716 BL.CCO E LOJA 48 PARTE A - ASA NORTE - CEP-70770-535 - BRASÍLIA - DF   TELE: (61) 3474-73867   LOPES GORGA (1994-1994)   1 - SAÍDA   1 - SAÍD		•	ECEBEDOR		OS BLA	OCOS D	E DA SQS 302 -	VALOR TOTA	AL: R\$ 1	.000,00	)				00000	1048
TOP SEGURANÇA ELETRONICA   SHCON QD. 716 BLOCO E LOJA 48 PARTE A - ASA NORTE - CEP   DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA   CO-ENTRADA   1   SAMA   SAMA   1   SAMA						•								<del></del>	DERIE	701
NORTE - CEP:70770-535 - BRASÍLIA - DF TEL: (6)13347-3867 topsegdi@gmail.com  N° 000001048 F.L. 1 / 1 SÉRIE 001  N° 000001001048 F.L. 1 / 1 SÉRIE 001  N° 0000010010000000000000000000000000000	P SEGUI		A G A	De												
1 - SAIDA   Nº 00001048 F.L. 1 / 1	P:70770-5		- ASA	NO	OTA F	TSCAL	ELETRÔNICA	<u>اااا</u>								1111 2111 211
SERIE 001   Ou no site da Sefizi Autorizadora				1 -	0000	00104	8 FL. 1 /	1	٠		ilta de autenti	cidad	le no port	al nacion		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
VENDA						SÉRI	E 001				ou no sit	c da	_			_
INSCRIÇÃO ESTADUAL   DO SUBST. TRUB.   CNPJ   10.660.2777/0001-02	AÇÃO										•					
DESTINATÁRIO / REMETENTE     NOME / RAZÃO SOCIAL   CONPI / CPF   DATA DA EMISSÃO     CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302   26.994 467/0001-98   23/01/2018     ENDERICO	AI.		INSCR	ICÃO ES	TADUA	I DO STIP	CT TOIR	3531	80002			180	9:21:43			
DESTINATÁRIO / REMETENTE  NOME / RAZÃO SOCIAL  CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302  BAIRRO / DISTRITTO  CEP DATA SAÍBA EMISSÃO  26.994.467/0001-98  23/01/2018  26.994.467/0001-98  23/01/2018  BAIRRO / DISTRITTO  CEP DATA SAÍBA EMISSÃO  ASA SUL TO338-040  70338-04			, moon	241101.0	1710070	22000	31. 11db.			1		001.	ഹാ			•
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302   26.994.467/0001-98   23/01/2018		TE						·		٠.,	2.000.21770	001-	<u> </u>			
BAIRO / DISTRITO	AL		<del></del>								CNPJ / CPI	7			DATA DA I	OĀZZIM
SQS 302 BLOCOS DE, SN	IO DOS E	BLOCOS D/E DA SQS 302	!								26.9	994.4	<b>467/000</b> 1	-98	23/01/	2018
MUNICIPIO   BRASÍLIA   DF   INSCRIÇÃO ESTADUAL   HORA DA SAÍDA   D9; 19:49								BAIRRO/DIST	RITO				CEP		DATA SAİI	DA/ENTRADA
DF	OCOS DE	, SN						ASA SUI						3-040		
CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CÁLCULO DO ICMS						FONE / FA	iX		- 1		INSCRIÇA	O EST	ADUAL		}	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	POSTO									r —	L				09:19:	49
VALOR DO FRETE		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.	ICMS SU	BST.		VALOR DO ICMS SU	BST.	VALOR	APRO	K. DOS TRIBUTO	s	VALOR TO	TAL DOS PE	ODUTOS	
0,00	0,00	0,00				0,00		0,00			307,	50				1.000,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS   FRETE POR CONTA   CÓDIGO ANTT   PLACA DO VEICULO   UF   CNPJ / CPF		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESCONTO			OUTRAS DESP. ACE	SS.	VALOR DO IPI		VALOR TO	TAL DA NO	ΓA	<del></del>		
FRETE POR CONTA   CÓDIGO ANTT   PLACA DO VEÍCULO   UF   CNPJ / CPF	0,00	0,00				0,00		0,00			0,	00				1.000,00
9 - SEM FRETE  ENDEREÇO  UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS  CÓDIGO DO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CSOSN CFOP UNID OUANT. UNITÂRIO TOTAL DESCONTO CÂLC. ICMS LÍC.MS. 1.P.I. ICMS 1.2015  283 BASTÃO VIGIA PARA CONTROLE DE 85437099 0102 5102 UN 1.000 1.000,000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.	R / VOLUM	IES TRANSPORTADOS			<del></del>	EDETE DO	D CONTA	CÓDICO A	AFFT.		ACA PONEIG	T ()	1100	I mini (ci	<u></u>	
ENDEREÇO    MUNICÍPIO   UF   INSCRIÇÃO ESTADUAL								CODIGO	NII.	ľ	LACA DO VEJCI	,,,,	UF	CNPITC	T	
1  DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS  CÓDIGO DO  DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  NCM / SH CSOSN CFOP UNID QUANT. UNITÁRIO TOTAL DESCONTO CÁLC. ICMS LC.M.S. I.P.I. ICMS  283 BASTÃO VIGIA PARA CONTROLE DE 85437099 0102 5102 UN 1.000 1.000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0						J = 012		PIO					UF	INSCRIÇ	ÀO ESTADU	NL
1  DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS  CÓDIGO DO  DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  NCM / SH CSOSN CFOP UNID QUANT. UNITÁRIO TOTAL DESCONTO CÁLC. ICMS LC.M.S. I.P.I. ICMS  283 BASTÃO VIGIA PARA CONTROLE DE 85437099 0102 5102 UN 1.000 1.000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0																
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS  CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇOS  CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO  DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  NCM / SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL DESCONTO CÁLC. ICMS I.C.M.S. I.P.I. ICMS  283 BASTÃO VIGIA PARA CONTROLE DE 85437099 0102 5102 UN 1,000 1,000,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		CIE	MARCA				NUMERAÇÃO			PESO	BRUTO			PESO LIC	ODIUS	
PROD_/SERV. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NOM/SH CSOSN CHOP UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL DESCONTO CÁLC. ICMS LC.M.S. I.P.I. ICMS  283 BASTÃO VIGIA PARA CONTROLE DE 85437099 0102 5102 UN 1,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<del> </del>	viços	<b>L</b>				_!					-			<del></del>	<del></del>
283 BASTÃO VIGIA PARA CONTROLE DE 85437099 0102 5102 UN 1,00 1,000,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00	DESC	RIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/S	H CSO	SN CFC	OP UNII	OUANT.	VALOR INITÁRIO	VALC	R	PERC.(%)	CÁL	ASE C. ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS ICMS IPI
RONDA (INCLUSO 2 BOTONS)			854370	99 010	2 510	02 UN	1,00								+	
	MUX (INCL	OSO 2 BOTONS)		l						i			<u></u>	·.	1	1
		·												X	9	/ /
							23/ \$\ightarrow\$0	5Cb3bn	۲٥٢					1	$\langle \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	V
		716 BLO 2:70770-5 7-3867 ail.com Ação Ação Ação Ação Ação Ação Ação Ação	716 BLOCO E LOJA 48 PARTE A - P:70770-535 - BRASÍLIA - DF 7-3867 ail.com  AÇÃO	716 BLOCO E LOJA 48 PARTE A - ASA P:70770-535 - BRASÍLIA - DF 7-3867 ail.com  AÇÃO  AÇÃO  AÇÃO  REMETENTE  LL  O DOS BLOCOS D/E DA SQS 302  COS DE, SN  POSTO O ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC.  0,00 VALOR DO SEGURO DESCONTO 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 R/ VOLUMES TRANSPORTADOS  DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/S STÃO VIGIA PARA CONTROLE DE 854370	716 BLOCO E LOJA 48 PARTE A - ASA 2:70770-535 - BRASÍLIA - DF 7-3867 ail.com  N°  AÇÃO  N°  N°  N°  N°  N°  N°  N°  N°  N°  N	DOCUMNOTA I  POSTO O DOS BLOCOS D/E DA SQS 302  DOSTO O DOS BLOCOS D/E DA SQS 302  DOCOS DE, SN  POSTO O DOS BLOCOS D/E DA SQS 302  DOCOS DE, SN  POSTO O DOS BLOCOS D/E DA SQS 302  DOCOS DE, SN  POSTO O DOS BLOCOS D/E DA SQS 302  DOCOS DE, SN  POSTO O DOS BLOCOS D/E DA SQS 302  DOCOS DE, SN  POSTO O DOS VALOR DO ICMS O,00  VALOR DO SEGURO O,00  R / VOLUMES TRANSPORTADOS  DESCRIÇÃO DE PRODUTO / SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO STÃO VIGIA PARA CONTROLE DE  85437099 0102   514	DOCUMENTO NOTA FISCAL 0 - ENTRAD 1 - SAÍDA N° 00000104 SÉRI  AÇÃO  NO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302  DOCOS DE, SN  POSTO O ICMS VALOR DO ICMS 0,00 DESCONTO 0,00 PRIVALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 PRIVALOR DO SEGURO 0,00 PRIVALOR DO SEGURO 0,00 PRIVALOR DO SEGURO 0,00 PRIVALOR DO SEGURO 0,00 PRIVALOR DO SEGURO 0,00 PRIVALOR DO SEGURO 0,00 PRIVALOR DO PRODUTO / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CSOSM CFOP UNIC STÃO VIGIA PARA CONTROLE DE 85437099 0102   5102 JUN	DOCUMENTO AUXILIAR D.  716 BLOCO E LOJA 48 PARTE A - ASA  7-70770-535 - BRASÍLIA - DF  7-3867  ail.com  ACAO  NOTA FISCAL ELETRÓNIC.  0 - ENTRADA  1 - SAÍDA  N° 000001048 FL. 1 /  SÉRIE 001  N° 0000	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA 0-ENTRADA 1 N° 000001048 FL. 1 /1 SÉRIE 001  REMETENTE NO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302  COS DE, SN  POSTO O,00  VALOR DO SEGURO 0,00  0,00  VALOR DO SEGURO 0,00  0,00  0,00  VALOR DO SEGURO 0,00  0,00  0,00  0,00  VALOR DO SEGURO 0,00  0,00  0,00  VALOR DO SEGURO 0,00  0,00	DOCUMENTO AUXILIAR DA	DOCUMENTO AUXILLAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA   CHAVEDE ACESSO   S318 0110	DOCUMENTO AUXILLAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA (1.5 SALO) - ENTRADA (1.5 S	DOCUMENTO AUXILLAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA 1-535 - BRASÍLIA - DF 1-3867   1-5 AIDA   1	DOCUMENTO AUXILIAR DA   NOTA FISCAL ELETRÓNICA   STANDA   TISABOT   SAIDA   TISABOT	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA   1-SAIDA   DOCUMENTO AUXILLAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA   1-8A/DA	
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI

Garantia: 12 (doze) meses contra defeito de fabricação.

RESERVADO AO FISCO

TOP 566. ELETTORICA

Comp Bainco Agénea Conte

when the contract RECEBEN)S DE LEROV MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEN OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS GONSTANTES, DA NOTA-EJECAL ELETRÔNICA NF-e Nº 346378 DATA DE RECEBINENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR provide the transfer function of the con-SÉRIE 2 DANFE DOCUMENTO LEROY MERLIN CIA AUXILIAR DA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM NOTA FISCAL ELETRÔNICA CHAVE DE ACESSO 5318 0101 4387 8400 3201 5500 2000 3463 7811 0000 0-ENTRADA SETOR DE OFICINAS NORTE-SOF AREA 1 0287 1-SAÍDA ESPECIA, 0-CONJ. A LOJA N 02 ASA NORTE-BRASILIA-DF Nº 346378 Consulta de autenticidade no portal nacional da Fone: 00(06)1219-38300 Cep: 70.634-120 SÉRIE 2 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora FL 1/1 NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NOTA FISCAL CUPOM 353180002413590 18/01/2018 16:58:21 CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 0746117500510 01.438.784/0032-01 and the state of t DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF/ID Estrangeiro DATA DA ENISSÃO CONDOMINO DOS BLOCOS D E DA SQS 302 26.994.467/0001-98 18/01/2018 DATA DA ENTRADA/SAÍDA SQS 302 BLOCO'E, 0, 000 (1) 10 (1) 170-338-050 18/01/2018 HORA DA SAÍDA MINICÍPIO PONE/FAX 00006130342799 BRASILIA DF 15:57:10-02:00 100161 FATURA / DUPLICATA ores adun pang 3201 الله المسائل والمسائل المسائل CÁLCULO DO INPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICHS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO TOMS ST . L 1/1 0,00 85.90 15,46 137.79 OUTRAS DESPESAS / NA VALORITOTAL-DO TET DESCONTO VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 33 480002413590 0,00 0.00 0,00 0,00 137,79 24.5 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL PLACAL DOLVRÍCULO C UP The state of the s 1 - Dest/Rem wrant Taken Care MUNICÍPIO \_ INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDERECO CBF/10 Extrangeiro 9944467740412 NUMERAÇÃO PISO BRUTO QUANTIDADE RSPÉCIE MARCA PESO LÍQUIDO 8 8,000 8,000 44.44.C - 3 45 A Secretaria Continua DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR UNITARIO TALIBRA PORTAGO ACTUAL ICHE VALOR ICHE V CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS MCM/SR CST CFOP "UNID ICMS 0,00 89288780 CONT INTER SIMP BR LILLE UN 0001 UN 85,9000 85,90, 85,90 0,00 18,00 0,00 PALLET PINUS APARELHADO 1,2M UN 0001 UN 89641636 10,4900 (367 10/49 373) 1,0000 CONJ 2 TOM 2P+T 10A 250V 4X2 BR STELLA UN 85366910 060 5929 UN 0,00 0,00 89281521 0001 UN CONJ INTER SIMP BR LILLE UN 0001 UN 85369090 060 5929 UN . 1,òooo.' 6,9000 - 5 - 3 - 31 6,90 - 31 ...... 0,00 0,00 89288780 89288780 85369090 060 5929 UN 1,0000 1,0000 6,9000 6,90 6,9000 45 67, 6,90(17) CONJ INTER SIMP BR LILLE UN 0001 UN 0.00 0.00 0,00 89288780 0,00 CONJ INTER SIMP BR LILLE UN 0001 UN 85369090 060 5929 0N 1 1 1 0000 85369090 060 5929 0N 1 1 1 0000 6,9000 46,90,17A CONJ INTER SIMP BR LILLE UN 0001 UN 0,00 89288780 CONJ INTER SIMP BR LILLE UN 0001 UN 89288780 BASE DE CALCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <u>Encolage a</u> DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 999999 CUPOM FISCAL: 11350 - ECF: U45 - DATA: 18/01/2018 - LOJA: BRASILIA N - No SERTE ECF
MD5:BBF8046C361105BEBD2E9A0716702684 Trib Aprox R\$97,12 Federal, 88,71 Estadual e 0,000 Municipal

Fonte: IBPT

150

RESERVADO-AO PESCO CONTRACTOR DE COMPENSADOR DE COM

ter affir where

is the state of the control of the c

દુકારાન્ય વિભિન્ન દિવસો કરવા. જો

-40000 4 (66) F

1.5

1 y 4 7200

6.90

3.70

NATUREZA DA OPERAÇÃO

#### LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

SETOR DE OFICINAS NORTE-SOF AREA ESPECIA, 0-CONJ. A LOJA N 02 ASA NORTE-BRASILIA-DF

Fone: 00(06)1219-38300 Cep: 70.634-120

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

Nº 346377 SÉRIE 2 FL 1/2

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		PROTOCOLO DE J	AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA FISCAL CUPOM	رد ما مقدمون الأسسان الأخ	3531	80002413601 18/01/2018 16:58:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ
0746117500510	a material safeman da	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	01.438.784/0032-01

DESTINATÁRIO / REMONTENTE		-			·	J - 12 - 17 - 14 - 1								
NOME/RAZÃO SOCIAL					•	· · · · · · · · ·	I	NP.T	CPF/ID Estrangeiro		DAT	A DA EM	rss <b>š</b> o	
CONDOMINO DOS BLO	cos D	E DA SQS 30	2	•					994.467/0001	•		/01/2		
ENDRREÇO						/DISTRITO-				-	DAT	A DA EN	TRADA/S	AÍDA
SQS 302 BLOCO E,	0, 000		<u></u>			SULE.		4:	mm 3%			/01/2		
MUNICÍPIO			FONE/F			. g againg (1900) an an an an an an an an an an an an an a	UF	<u>. į.</u> į.,	inscrição astádua	I.	HOR	A DA SA	ÍDA	
BRASILIA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0000	6130342	799 ,	TELEVIAL	DF	1		<b>)</b>	15	:56:5	9-02	:00
PATURA / DUPLICATA						LUSTICA	μ			7				
			•	T.	e et a	T ps		独	i vauv svan and		•			
CÁLCULO DO IMPOSTO					<del></del>	50477	10.00	/1t	an aurentic	-				
BASE DE CÁLCULO DO ICHS	Ivar/	OR DO ICMS		BASE DE CÁ	COTO T	me of			<u> </u>	h  v	ALOR TOTAL	DOE DE	OTHEROG	
			62 10			4 9 mg	; I	,	da Sefa	"امم آ	ADON IOIAL	. 205 11		25
. 350	0,70	<b></b>	63,10	<u> </u>			00						221	.,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO	SEGURO	DESCONTO		OUT	RAS DESPE	SAS ,	إنغابنا	WALOR TOTAL DO UP:	r	VALOR TO	TAL DA	MTA.	
0,00		0,00		0,0	00		0.	00	rateriorants eq.	0,00	1		521	.,25
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPO	I	<del></del>	l	<del></del>	<del></del> -	· Birt	<u></u>	اعبشت	ANT A COLUMN TO SERVICE THE PROPERTY.	<del></del>				
NONE/RAZÃO SOCIAL	JRIALAJA .			FRETE POR	CONTRA	r	CÓDIGO A	NET-PT	PLACA DO VEÍCULO	, UF	CNPJ/CPF			
NORL/RAZAO SOCIAL			•	1.		-	CODIGO A		PIACA, DO; VAICULO	]"	CNP5/CPF			
				1 - Des	t/Re	m ' '	•	•		.				į
ENDERBÇO				MUNICÍPIO						UP.	INSCRIÇÃO	ESTADU	NL.	
·-		/		l .			(	n-i	TOP/CO and range is a	·] [				
								6.	994.457/0301	.1				
QUANTIDADE E:	SPÉCIE		MARCA			TUMERAÇÃO -	الميد المي	د مغدمها	PE	SO BRUT	0	PESO L	íguido	
42				i				***	* 42. ) ******* {****	2	42,000	1	42,	000
<u>`</u> <del></del>		<del></del>				300.3			at talle dathe		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	<u> </u>				<u> </u>		- 14	11.	ichiedelbereitige	<u> </u>		·	ALÍQUO	
CÓD. PROD. DESCRICA	Ko pos exopu	TOS / SERVIÇOS	MCM/SH	CET CFOP		OUNT -			( With Hour Perce		ALOR ICHE V		zchs	IPI
87952333 MASSA PLASTICA 0001 UN	NAXI RUBBI	ER 500G CINZA UN	3506109	0 000 5929 0	M To		<u> </u>		امار و در عامل المعامل	•	1,78	0,00	18,00	0,00
88016873 CONJ TOM 2P+T 4	X2 10A BR	AVA UN 0001 UN	8536691	.0 060 5929 t	IN .	-1,0000	6.	900	12.42 75.00 324	••		0,00		0,00
89268543 *TRENA CINZA 3M	DC16906 DEXT	TRR UN 0001 UN	9017801	.0 200 5929 t	TMI	1,0000		9000	33,90	22,90	4,12	0,00	18,00	0,00
88546073 CT 25 BUCHA NYI 0001 UN	ON SHM C/E	PARAF MAD PHILLP	UN 7318120	10 060 5929 t	IN -	1,0000	. 19	390	19,39,7,7	<b>.</b> .		0,00		0,00
	ON 8MM C/E	PARAF WAD PHILLP	UN 7318120	0 060 5929 (	IN	T;0000	; 19,	390	) <u> </u>	<b>.</b>		0,00		0,00
0001 UN 88546073 CT 25 BUCHA NYI	ON 8184 C/I	PARAF MAD PHILLP	tm 7318120	10 060 5929 t	TN - America	* C.1. 0000			The continues	•••		0,00		0,00
0001 UN					1	F + 3			da 25.1.7	•				
88244982 MAO FRANC ACO I 0001 UN	EVE BR27X2	20X2CM SEM PARAF	UN 7214910	0 000 5929 1		1,0000	13	, 900	13,90 (	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00
	EVE BR27X2	20X2CM SEM PARAF	UN 7214910	0,000 5929 0		1,0000			14. 296 2 1013 1014 CXXX		2,50	0,00	18,00	0,00
0001 UN 88244982 MAO FRANC ACO I	EVR BR27Y	20x2CM SEM PARAF	tIN 7214916	0 000 5929 0	TN	1,0000	13	360	13,96	13,90	2,50	0.00	18,00	0,00
0001 UN					1	ه معمله د			الكالمات والمحافظة في حسوم الوواليان	4				
88244982 MAO FRANC ACO I 0001 UN	EVE BR27X2	20X2CM SEM PARAF	UN 7214910	00 000 · 5929 t	л	1,0000	13	900	13,90	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00
	EVE BR27X	20X2CM SEM PARAF	UN 7214916	0 000 5929	• γ	1,0000	13	, 9000	13,90 -	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00
0001 UN 88244982 MAO FRANC ACO I	EVE RR27Y	20X2CH SEN PARAF	tin: 7214910	0 000 5929	TN Z	1,000		. 900	!	, 13,90	2,50	0.00	18,00	0,00
0001 UN										•; .				
88244982 NAO FRANC ACO I 0001 UN	EVE BR27X2	20x2CM SEM PARAF	UN 7214910	0 000 5929	JN	1,0000	13	9000	فينسيره ويولالك المحضورة	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00
	MEVE BR27X	20X2CN SEM PARAF	UN 7214910	00 000 5929 t	, en	1,0000	13	900	34. Fel3.9070 c	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00
88016873 CONJ TOM 2P+T 4	X2 10A BR	AVA UN 0001 UN	853669	10 060 5929 1	IN .	1,0000	6	900	6,90 1	• •		0,00		0,00
88016873 CONJ TOM 2P+T 4				10 060 5929		1,0000	6	900	6,90 1 6,90 1 6,90 1 6,10 2 1 6,90 1	:		0,00		0,00
88016873 CONJ TON 2P+T 4				10 060 5929 1		1,0000	6	900	4 de. 6. 11	ŧ		0,00		0,00
88016873 CONJ TOM 2P+T 4 88016873 CONJ TOM 2P+T 4				LO 060 5929 ( LO 060 5929 (		1,0000	6	900	TANKER OF STANK	2		0,00		0,00
88016873 CONJ TOM 2P+T 4 88016873 CONJ TOM 2P+T 4				LO 060 5929 (		1,0000		900	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			0,00		0,00
88016873 CONJ TOM 2P+T 4				0 060 5929		1,0900	. 6	. 900	Dien when m.E. 20 same	4	•	0,00	/	0,00
88016873 CONJ TON 2P+T 4	X2 10A BR	AVA UN 0001 UN	8536693	10 060 5929 (	Ж	1,0000	. 16	900	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	:		0,09	1/	0,00
						¥5 1. 4						P	<u> </u>	
CÁLCULO DO 185QN						ν.	•	3 75 6				W	1	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL	DOS SERVIÇO	s I	BA.	SE DE CALC	TULO DO I	SEON	AYD	OR DO I	SSQN	X	()	-
												<i>-</i> 1		

ind't



#### LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

SETOR DE OFICINAS NORTE-SOF AREA ESPECIA, 0-CONJ. A LOJA N 02 ASA NORTE-BRASILIA-DF

Fone: 00(06)1219-38300 Cep: 70.634-120

DANFE

DOCUMENTO 😂 AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

Nº 346377 SÉRIE 200 FL 2/2.5

36

CHAVE DE ACESSO

5318:0101/4387/840013201/5500 2000 3463 7711 0000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Part Line and Amb विक्रां व्याप्तां का विक्र

---

\$353180002413601 18/01/2018 16:58:24

01.438.784/0032-01

-3.

ייי ברי יוני איני פראד בי אין CNRJ בי בי ייי

NOTA FISCAL CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0746117500510

NATUREZA DA OPERAÇÃO

1 ... 1 27. 1 1 ... 1 27. 1 1 ... 1 27. 1 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

Part T.

پيئودل اور دوسياسون در ورو

DADOS DOS P	RODUTOS / SERVIÇOS						- S		. 1				
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH CST	CFOF	DNID	QUANT	VALO	OMITÁRIO.	VALOR TOTAL	NG CYTC TON	S VALOR ICKS	VALOR IPI	ALÍQU ICHS	OTAS IPI
88029991	FITA ISOLANTE PVC 20M PT DNI UN 0001 UN FITA ISOLANTE PVC 20M PT DNI UN 0001 UN	39191020 260	5929	UN	1,0000	,	7,8900	7,85 برد ورد ع	عبر بيد	. سانت	0,00		0,00
88029991	FITA ISOLANTE PVC 20M PT DNI UN 0001 UN	<sup>4</sup> 39191020 260	5929	UN	1,0000	· •••	7,8900	7.8	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	•	0,00	٠	0.00
88103463	ARONATIZADOR DE AMBIENTE MADEIRA 315 ML UN						39, 9000	و فرود الما	39,9	7,18	0,00	18,00	0,00
88244982	0001 UN MAO FRANC ACO LEVE BR27X20X2CM SEM PARAF UN						13,9000	irmiră	111,2	20,02	0,00	18,00	0,00
88244982 '	0001 UN MAO FRANC ACO LEVE BR27X20X2CN SEN PARAF UN 0001 UN	72149100 000	5929	UN 1.1	A1,0000	. [	13,9000		13,9	2,50	0,00	18,00	0,00
88244982	MAO FRANC ACO LEVE BR27X20X2CM SEM PARAP UN 0001 UN	72149100 000				Į.	بالمتينين والمتراوا		13,9	2,50	0,00	18,00	0,00
88244982	MAG WEARS ASS TOUR DESTROYER COM DADAR IN	72149100 000			1,0000		13 9000	610 4 51 J	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00
88244982	MAO FRANC ACO LEVE BR27X20X2CN SEM PARAF UN	72149100 000	5929	UN	1,6000	ф'я;	£13,9000.	9, 13, 13, 19	13,9	2,50	-	18,00	0,00
89288780	0001 UN CONJ INTER SIMP BR LILLE UN 0001 UN CONJ INTER SIMP BR LILLE UN 0001 UN	85369090 060	5929	UN	1,0000		6.9000	6,9			0,00		0,00
89288780	CONJ INTER SIMP BR LILLE UN 0001 UN	85369090 060	5929	UN	1,0000	100	6,9000	A 4 16 19	<b>इंदर</b> प्रश्नेत		0,00		0,00
89288780	CONJ INTER SIMP BR LILLE UN 0001 UN	B5369090 060	5929	UN NECES	- 71,0000		• • 6.9000 <del>7</del> 1	* JII O'16 91		•	0,00		0,00
89288780	CONJ INTER SIMP BR LILLE UN 0001 UN	85369090 060	5929	ייי אוט אייי -	1 ±, 0000	5 h	6,9000	1. (6.16, 9)	al ac.	•	0,00		0,00
89288780	CONJ INTER SIMP BR LILLE UN 0001 UN	85369090 060	5929	UN	1,0000	<u>~;                                    </u>	6,9000	4.6.9	2.1.5 <i>1</i>	-	0,00	•	0,00
,						. ; 7	יול ולאש.	, 14FXXX41 14	io de, e				

1 5/5

1,3000

<!? รู้ว่ารู้ว่า เขาตอสิ่งใช้รู้ระจา Take of a many ्रिया क्षेत्रस्था स्थ

Theileocetaliseon 

01 1458 1784

Twee party en Dine

لأعلى ولالدم

Data

Supplementary

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Aller

Al

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

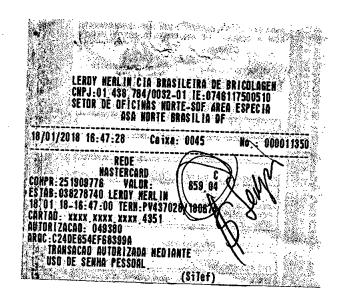
Pedido: 999999 CUPOM FISCAL: 11350 - ECF: U45 - DATA: 18/01/2018 - LOJA: BRASILIA N MD5:BBF8046C361105BEBD2E9A0716702684 Trib Aprox R\$97,12 Federal, 88,71 Estadual onte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

and the state of t

The special was

4.44 4.44 4.44



OBS. = MATERIAN FORGO COM CARTAS DE CREDITO DE SERGIO L. M. DINIZ - CHEQUE XIBAIXO DE LESSARGIMENTO

Comp Banco Agência C1 Conta 018 070 0059 0 9 059 020	0151-4 2 010 001934 8 659 04
Pague por este	1953   2   1810   001934   8   1659 04   1810   195
	e centavos ecime
NIDDA .	Drante 18 a Jones ) 600 mg
EXBRB BANCO DE BRASSIJA	- femily // /
AG. RIV-SUL CONFECCAO : 05/20 SRIVS A CHATE Q701 CJ-L-LJ85	17 CONDOMINIO BEOCOS D. E. ESOS 262 CMGJ 26994467/0001-98
901/3322=1315-BRASILEA-0F	CETENTE BANCARIO DESDE 12/1992
=07000598= 0180019	3454 9059020151470 / [8]8[8]

Lopay



```
ZAPP PAPELARIA E INFUMMATICA EIRELI EPP
SHCS CC 303 BL A LJ 20, 28, 42, 48, 52
N. 31, 39 SOBRE /ASA SUL BRASILIA DF
CNFJ: UU_ 314, 456/0001-67
                                                                                                                                                                                                                         52 TER.
                      IE: 07 356. 915/001-40
                       im: is wid
                     05/01/2018 18:07:07V CCF:112532
CNFJ/CFF consumidor:26994467000198
                          CUPOM FISCAL
ITEN (TOLGO DESCRIÇÃO DID UN VL UNII ( R$) SI VL ITEN ( R$)
                   TITEN COLOGO DESCRIÇEU UIU UN VE UNITE (NS) SI VE TO

1 TIMOSETISAPOR PLACA TENNESOXICO BONROS 20 IS

2 346:8 PERCEVEJO LATONADO 4 DOUR C/100 UNN IS

3 76:8 ALFINETE P/MPR SERTICESO CX PL ACC IBL IS

4 76:2 ALFINETE P/COT P EJO 14 PL ACC IBL IS

5 76:1 ALFINETE SOURCE VERNELME CALIBELTS

6 656 E110 1 ALFONETE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE
                                                                                                                                                                                                                                         · · 9 90¢
                         007 ANDES FIXA FOOTE
                                                                                                                                                                                                     F#A 25X2 5831
                                                                                                                                                                                                                                          35,90G
      9 31 1822 COLA BASTAN OF F2 18 906 18 906 18 9 36865 FITA ADES CREPE BR 2314 48X50 1RL 15 13 906 12 10 36901 FITA ADES CREPE BR 2314 18X50 H0002333
                           11 22577 FITA ADES F/EHPAC TP 48X40/45-45 1RL 15
                            12 904 GRAFITE 0.9 PENTEL 1CX T5
                         013 35061 CARTUCHO HP 122XL PRETO CH563HB 8
  15 1 014 35060 CARTUCHO HP 122XL COLOR CH56HB 7.5ML 16 7: 1014 35060 CARTUCHO HP 122XL COLOR CH56HB 7.5ML 16 7: 1010 X 199, 900 05T18,00X 199, 900 17 1 15 18978 PASTA SUSPENSA PLAST C/10 POLYCAR 1PC 15 35, 90G TOTA 11 7286 MARC PERHAN CO/DVD 2 0 PT PILOT 1UN 15 4, 90G POS 17 11869 MARCA TEXTO LUNICOLOR 200-SL AM 1UN 15. 3, 90G 15T074
                                                                                                                                                                                                                                         580,60
580,60
                             TOTAL R$
                           | PROC| SOS SO2 BLOCO D/E
| ASA SUL - BRASILIA-DF
| ASA SUL - BRASILIA-DF
| BEMAI | PROCCUI/OF 151 ED. VENANCIO 2000 BL B60 SL 240
 VERSA 8E OOH GG EPOL 7FB# JV$TOK!R 7AONAGGF BLMD257N8HRO Q0000 BEMATI CH MP-4000 TH FI ECF-IF FAB:H VERSA(I: 01. 00. 02 ECF: 002 LJ: 0001 0000GI: 000009VYTO 05/01/2018 18:07: 13V
                                                                                                                                                                                                                                                                  BR
                                  FAB: BE 0909 10 1000 100 13428
```

(C)

	no statistical			···· т					1						
IDENTIFICAÇÃO I		T 40 00				DA	NFE								
CASA		LLAS CU AS LTDA	)MERCIO	שעינ			O AUXILIAR								
388888		205, 030 - S					AL ELETRÔN	ICA	CHAVE DE	ACESSO					
38888			2:74530-030	_		NTRAI AÍDA	DA 1			5218 0112 9055 7100 0154 5500 1000 0023 6710 9002 3670					0
CASA DA	GOIAI	NIA - GO		l		100002367 FI 1 /1 Consulta de autenticidade no portal nac						l da NF-e			
TELA	TEL: (	(62)3293-51	160				RIE 001	-			www.nfc.fa: ou no site da	_	•		
NATUREZA DE OP	<b>ERAÇÃO</b>			I					PROTOCOL	O DE AUTO	NZAÇÃO DE USO				
		do estabe	lecimento,						15218		24628 15/01/	<b>/2018</b> 1	2:07:3	5	
INSCRIÇÃO ESTAT				INSCRIC	ÃOFSTADU	AL DO SU	RST, TRIB.			Ω,		201 54			
10486448			-						-		2.905.571/0	JUI-34		<del></del>	J
DESTINATÁRIO NOME (RAZÃO SO		IE.									CNPJ/CPF			DATA DA EX	MISSÃO
CONDO	MINIO DO	OS BLOC	OSDEED	DA SOS 3	02						26,994	.467/00	01-98	15/01/	2018
ENDEREÇO		<del>3</del>						BAL	RRO/DISTRI	<b>TO</b>	,	CEP			/ENTRADA
SQS 302	BLOCOS	DEE, S/	N PORTAI	RIA				A	SA SU				0-000	15/01/	
MUNICÍPIO						FONE / F				UF	INSCRIÇÃO ES	TADUAT.		HORA DA S	ATDA
BRASILL	<u> </u>					(61)	3034-2799	<u> </u>		DF	1			l	
FATURA PAGAMENTO	<del></del>			······································											
PAGAME	ENTO À V	VISTA													
CÁLCULO DO I															
BASE DE CÁLCULO			R DO ICMS	0.00	1	ilc, icms			VALOR DO	ICMS SUBS		VALOR TO	TAL DOS PE	RODUTOS	100.00
VALOR DO FRETE		0,00   VALOR DO SEGI	LIR()	0,00	<u> </u>		OUTRAS DESP. A	0,00	<u> </u>	VALOR DO IE	0,00	VALOR TO	TAL DA NO	TA	180,00
	0.00		0.00		1	0.00			0.00		0.00				180,00
TRANSPORTAD	······································	FS TRANSPOR				-, 1			2,00 1						
RAZÃO SOCIAL						l	OR CONTA	ľ	CODICIO AN	tr	PLACA DO VEICULO	L/F	CNPI/CI	ዣ	
CLIENTE	RETIRA	EM CAR	RO PROP	RIO		1 - I	DEST/REN	<u>(I</u>		1		UF	thiconic	ÀO ESTADUA	
ENDEREÇO							ALDS	ario				l or	I INSCRIÇ	AO ESTADOA	
QUANTIDADE	ESPÉ	CITE.		MARCA			NUMERAÇÃO	)	•	PESC	RRUTO	<u> </u>	PESO LIC	omug	
DADOS DO PRO	DUTO / SERV	īços						,						¥5.11	Landamaria
CÓDIGO DO PROD./SERV.		ÇÃO DO PRODUT	O/SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN: C	FOP UN	ID. QUANT.	UNI	LOR TÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCUNTO CA	BASE LC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR	ALIQUOTAS KMS IPI
	CH.EXP.ALUM VI.7X15MM-1.0	I.#0,60MM IOM(EXP-7 C.1,	.50MM)	7314500	0102 6	107 M	4,00	ļ	45,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
DADOS ADICIO	NAIS								Q	60		01:	] . 29	Pola	
INFORMAÇÕES CO	MPLEMENTARE									RESERVA	OO AO FISCO				
			OPTANTE PE			NAL									

RECEBEMOS DE CASA DAS TELAS COMERCIO DE TELAS LIDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/01/2018 - DEST. / REM.; CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 180,00

DATA DE RECEBIMENTO I INDIVIDUAÇÃO E ASSIVATURA DO RECEBIMO

PAGO CARTAO G.K

1		ALMEIDA SOUZA 055.0	16.391-30	NOTA FISC	AL DE SERVI	<b>ÇOS (MOD.</b> :3)  '	
Ł		ero D		USUÁRI	O FINAL NTRATAÇÃO		1
		a@instalação de fechadur redos, modelagem, abertu	aemals	REMES	'/ TA	`	1
*	1000 5 3	>~~~~` <b>©⊕</b> 99	239-3943 🎾	ENTRA		05288	
	(61) 322	6-5697 <sub>32(® 98</sub>	186-7367 <u>/</u> _	1	12 i	011 1100	2.
	<u> </u>	CO C - LOJA 05 FUNDO - ASA SUL - BRASILIA	DF:	JUAIA DE EMI		25/00/2048	1
•	CF/DF: 07.720.		399.875/0001-40 —	DATA LIMITE	***************************************	26/09/2018	ĺ
1	CU V DO ~	RVIÇO OU DESTINATARIO	-310e05-	=90-C	D'0 3 005	-302	j   }
. !'	ENDEREÇO	-302°1	10'60' - N	126-			
•	CIDADE	2500	10	This is	CEP		1
1		SILTA		- 72h-	===ال		
	CNPJACPF Q 9	1 MBI 1000	CF/DF				
	CÓD. QUANT.	DESCI	RICÃO		UNITÁRIO	FOTAL	
	- 00	A 164	10 11/2/	• •	UNITARIO	TIOIAL	
	1 06	I-ECHADURA		<u>-crc</u>	20.00	51.05.00	1
	1 2	MOTE UNT	ETCOLOR		30,63	anzion	
•	1011-	PUX020F	CAUG-CA		12.20	50,00	
	1017	Vectoria	10-6CK	7/2-	1	<u>}</u>	
	<del>  }</del>	657626756			£3,00	1-12,00	
i,	<b>  </b>	1	_/)	·	}		<b>;</b>
				TT 1/1 1	<u> </u>	<u></u>	: 1-2
	-		_//		<u> </u>		
•		l					
1.			/				
1.		/				\- <u> </u> -	
		A.C.C.	CEDE 150	2		[ <del></del> /	
ti-		$\chi_c$	21012NY-X		<u> </u>	·/	
ſ	The statement		-C/2-	9"	TOTAL 3	67:011	
•	Deduções Legals:		33.27				1
	Base de Cálculo d			VALO	R DO ISS		
		D. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60 SAL					,
. 1	TAGUAGRAFICA SE CNPJ: 14.313.81	RVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME 78 0/0001-02 - CF/DF 07.586.77	ilG Conj. D laŁote 17 - Tagı 9/001-86 - 150 jogos de	uatinga Norte - Br e 50x3 vias - 45	asilia/DF - /Fone: 4 1 a 600 - AIDF n	1101-2139 / 99139-7257 ° 1-112-03770/2017	
<b>1</b>				) . ).		. :	
<del> -</del> -		OUGLAS DE ALM			NOTA EIG	SCAL - MOD. 3	<b>1</b>
-	os serviços consta	ntes desta Nota Fiscal indicada ac	lado.	-			
1	Data do Rece	bimento Identificação	e Assinatura do Recebed	or		0528	1
-		/ Assinatura_					
Comp		1		ars do objecto		0.0	
018 07	0 /0058	0 9 /059.02015		nr do cheque		Zeo V	男豐
Pague por es	·/ 1800	0 059 020181 4	010	001930			
cheque a qua	903.08/ 1/00	an on t		170	5 <b>46</b> 1		17(1)
							centavos acima
1 40	UGUS	PS ALWA	TIMA 2	OUZ,	<b>4</b>		ou à sue prejen
				_/)			
	PPE			//	/) 📞	11	
			-	Ruce	4 ×	$\nearrow \mathcal{I}$	
	<i>DE BRASILIA</i> c	DNEECCAO : 05/2017	CONDOMINIO	BLOCOS 0	E E 505 302		
AG: RTV	SUL CHATE 0701	1 1 1 185	CNPJ 26994	467/0001=9	· /		
(061)33	22=1515=BRAS	I EI A-DF	CLIENTE BA	NCARIO DESI	DE 12/1997		

18	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	13/2017	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	26.994.467/0001-98	
CNPJ 26.994.467/0001-	OCIAL / FONE / ENDEREÇO 98 OCOS D E E DA SOS 302	6 - VALOR DO INSS	4.406,24	
SQS 302 BLOCOS D E ASA SUL		7 -		
BRASILIA DF CEP 70338-040		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	24/01/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	648,41	
estipulado em resolução pu	lização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao blicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá	10 - ATM/MULTA E JUROS	634,35	
ser adicionada à contribuiç que o total seja igual ou su	io ou importância correspondente nos meses subsequentes, até perior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	5.689,00	
gue o total seja igual ou su			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
\$\$ ¥				

	9
7	0;-
	٠.

4:500	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	13/2017
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	26.994.467/0001-98
I - NOME OU RAZÃO SOI CNPJ 26.994.467/0001-9 CONDOMINIO DOS BLO		6 - VALOR DO INSS	4.406,2
SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL		7 -	
BRASILIA DF CEP 70338-040		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	24/01/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	648,4
	ização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao licada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá	10 - ATM/MULTA E JUROS	634,3
scr adicionada à contribuição que o total seja igual ou supe	ou importância correspondente nos meses subsequentes, até	II - TOTAL	5.689,0
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRI
<u> </u>			





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

Data: 05/02/2018 Hora: 10:05:04

٠ !

Dados da Conta Origem

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

#### Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
Código do Pagamento	2100
Descrição do Pagamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência	01/2018
Identificador .	26.994.467/0001.98
Valor do INSS	4.406,24
Valor de Outras Entidades	648,41
ATM/Multa e Juros	634,35
Total	5.689,00
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data de Vencimento	28/12/2017
Data do Pagamento	24/01/2018
Hora do Pagamento	10:17:14
Referência	INSS
Código da Transação	330000
NSU da Transação	95303295
Autenticação Eletrônica	76417C704B

Sr.(a) Cliente atualize seu Perfii de Investidor no Menu Investimentos

## ontupido Menos

## **PAGUE MENOS DESENTUPIDORA**

TOMAZ SOUZA DE OLIVEIRA - ME



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO 3)

	SINIT LES	HACIOIAL
	- · ·	
Z	USUÁRIO FINAL	REMETENTE

	- Chillie	Tels.: (61) 3	Tels.: (61) 3347-2002 / 3349-0601 98584-2930				
Manutenção	, Reparos, Hidrá: Tanques, Coluna	ulica, , .		guemenos@hotmail.com			03/03/2018
CLR/N QUA	DRA 708 EC1 E	BLOCO I LOJA 02 - PART	E -, CEP: 70.740	0-598 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF	1" VIA -BRANCA 2" VIA-VERDE 3" VIA-AMAREL	. [	2164
CF/DF	: 07.499.7	89/001-43			CNF	J: 09.383	.117/0001-76
TOMADOR D	O SERVIÇO OU	DESTINATÁRIO E	and	DA SQ3 3	302	DI	=
ENDEREÇO	505	302 1	bloc o		· · .		
CIDADE	7511pm			ASASUI .	ATA DE EMISSÃO		
CNEUCPE	74467	10001 - 92	CF/DF		TATA DE EMISSAC	24/0	1/2018
Quant.	Unid.		DISCRIMINAÇÃO				REÇOS TOTAL
		REFER	REFERENCE A LIMPERA DAS CARVAS E COLUNAS.			UNIT.	1,000,00
		DAS CA	1445	e colunas.			
i. '			-				
				<b>)</b> · · · ·	,	,	
			. 1			•	<u> </u>
							1/
						- 1	
						N	
·						W	
·		K	CCE	bemos	=	14	
		d	UNA	sales			7
							,
,							
DEDUÇÕES	S LEGAIS		,		ТОТА	L: 1	,000,00
BASE DE C	ÁLCULOS DO	ISS			VALOR I	DO ISS	
INFORMAÇ	ÕES COMPLEN	MENTARES	<del>:</del>				
C&C Gráfic . 05 Talões 5	a Editora e Pap i0x3 vias de 2.00	élaria Ltda-ME - Quadra 01 a 2.250 - AIDF: 1-112-0	01 Conj. A - Lote 4141/2016	31 - Ceilândia-DF - Tel: (61) 3377-136	5 - CNPJ: 02.690.	501/0001-72 - CF	/DF: 07.328.193/001-04

**NOTA FISCAL** 

RECEBEMOS DE <u>TOMAZ SOUZA DE OLIVEIRA-ME..</u> OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MODELO 3

Assinatura

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DE OLIVEIRA

Comp   Banco   Agêndo   C1   Come	C2   Serie   N° do cheque   C3   R5   ZOO
BANCO DE BRASILIA  CONTECCAO : 05/2817  AG. RIV-SUL  SRIVES A CHATE Q'01 CU-L-LUBS  (061)3322-1515-BRASILEA-DF	CONDOMENTO DESDE 12/1992
<b>20700059&lt;2 048</b> 00493	85 <b>A</b> 9059020151 <b>G7</b>

RECEBEMOS DI ELETRÔNICA IN 302 BLOCOS DI DATA DE RÉCEBIA		SSORIOS E EQUIPA AIXO. EMISSÃO: VAI ORTARIA ASA SUL B TIDENTIFICAÇÃO E AS				OS E/OI TÁRIO:	J SERV CONDO	YÇOS OMINI	CONSTAN O DOS BLO	ITES DA N DCOS D E	OTA FISCA E DA SQS	AL 302 - S	QS		NF- 000.0	00.6	18
														;	Série	001	
	IDEN	TIFICAÇÃO DO EMITENT	E			DAN											 
	, KI	ING ACESSORIOS E EQ	UIPAMEN	TOS LTDA ME	Nota	mento Fiscal	Eletrô	nica									
E COnstantion Equipment on parts Card	tpr <del>ykyla</del> k	J ADE CONJUNTO AGUAS CLARA rasília - DF Fone/F	S - 719	39-300	1 - S/	NTRAD AÍDA . 000.1		18	1		595 9700						
NATUREZA DA OPI		<del></del>				Série Folha	001			v.nfe.faze	i de auter nda.gov.b rorização	r/porta	l ou no				
	da de m	ercadoria adqı	uirida						l l	353180	002189			1/2018	3 14:0	<u>5:28</u>	
DESTINATÁRIO	077168	31900184		INSCRIÇÃO E	:STADUAL I	JO SUBS		JI.	•	CN		22.	<u> 259,5</u>	97/00	01-26		
NOME / RAZÃO SO	CIAL		EDA	505 202					CN	PJ/CPF	NA 467/	2004	^^	DATA	DA EMIS		10
ENDEREÇO		BLOCOS D E D E E, S/N - PC				BAIR	RO / DIS				94.467/9 EP 703	338-0		DATA	17/0° DA SAID 17/0°	A	
MUNICIPIO BRASILIA		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>				UF DF	FONE	/FAX		<u> </u>	VSCRIÇÃO E			HORA	DA SAID	A	
FATURA / DUPL Yum.	ICATA 618-1					<u> </u>									14.0	05:26	<u>.                                    </u>
/enc. 27/0 /alor R\$ CÁLCULO DO IM	1/2018 120,00 MPOSTO								•								
BASE DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC.		,00	OR DO		0,0	0	AP, IMPORT	0,0	10	OR TOTAL			s 120,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,	00	TRAS DE	SPES	0,0		OTAL DO IP	0,0		OR TOTAL	. DA NOTA		120,00
TRANSPORTAD NOME / RAZÃO SO		MES TRANSPORTAD	FRET	E POR CONTA (0) Emiten		DIGO A	NTT		PLACA	DO VEICUL	•	<b>UF</b>	CNPJ / C	PF			
ENDEREÇO				C) Limen		JNICÍPIO						UF	INSCRIÇ	ÃO ESTA	DUAL.		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE		MARCA		NL	IMERAÇ	40		PE	SO BRUTO	J	لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		so LÍQUI	00		0,000
DADOS DOS PR						7				VALOR	VALOR	B.CA		VALOR [	VALOR	<u> </u>	
	TRAVACAR	DESCRIÇÃO DO PRODU R - SIST CHAVES - Federal R\$ 16,14 - E		<del>'</del>	NCM/SH 83014000	<u>.                                    </u>			1,000	UNIT	TOTAL	ICM		0,00	VALOR IPI	0,00	ALÍQ. IPI
										-							
					:												
ì									•					Ì			
																!	
		•															
														]	;		
							:										
			ė														
!																	
		,															
																.	

DADOS ADICIONAIS
(INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 16,14 - Estadual R\$ 21,60 Fonte: IBPT

-BRB- Banco de Brasilia - 070 26/01/2018 13:24 TRN:501000 NSU:115554 PA:059 T.:3002

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:

07090000794013603820101451070112874170000012000

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 27/01/2018 Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal:.....\*\*\*\*\*\*\*.\*\*R\$120.00 Desconto:.....\*\*\*\*\*\*\* . R\$0.00 Mora/Multa:.....\*\*\*\*\*\*\* R\$0.00 Outros acrescimos:.....\*\*\*\*\*\*\*.\*\*\* R\$B.80 Total:....\*\*\*\*\*\*\*.\*\*R\$120,00

-Comprovante emitido em papel termossensivel. A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados. Não exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou -produtos quimicos, evite tambem exposição a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e

Telefone da Ouvidoria - 0800 642-1105 SAC BRB 0800 648 6161 SAC BRB 0800 648 6162 (Purtadores de Nec Espec) .....

Autenticacao: AEC6979C

umidade excessiva.

-BRB- Banco de Brasilia - 070 26/01/2018 13:24 PA:059 T.:3002 TRN:501000 NSU:115554

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:

07090000794013603820101451070112874170000012000

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 27/01/2018 Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Desconto: ...... \*\*\*\*\*\*\* . R\$0.00 Mora/Multa:......\*\*\*\*\*\*\*\*.R\$0,00 Outros acrescimos:......\*\*\*\*\*\*\*.\*\*.R\$0.00 

-Comprovante emitido em papel termossensivel. A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposição a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

> Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105 SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Purtadores de Nec Espec) 

Autenticacao: AEC6979C

07090.00079 40136.038201 01451.070112 8 74170000012000 **≥** BRB | 070-1

ſ	Local de pagamento Pagar proferencialme	nte no BRB Conver	niëncia	<u> </u>	<u> </u>	Vencimento 27				
Ī	Beneficiano/CPF/CNPJ/End KING ACESSORIOS E ADE CJ 20 LT 11 LOT	lereço OLUPAMENTOS LT	DA CPF/	CNPJ: 22.259.5	26	Agência/Código do Beneficiário	074-013603-8			
Ī	Data do Documento 17/01/2018			Espécie Doc.	Aceite N	Data de Processamento 17/01/2018	Nosso Número	200145107011		
t	Uso do Banco Com Reg. Mod. 2	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento  (-) Desconto/Abatimento	R\$ 120,00		
	Instruções de Responsabilid Protestar após Juros de Mora d Cobrar multa de	3 dias de vend le R\$ 0,33 ao d	dia.	ento.						
							(+) Juros/Multa			
							(=) Valor Cobrado			

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 CNPJ: 26.994,467/0001-98 SQS 302 BLOCO D

ASA SUL BRASILIA DF 70338040

Recebimento através do cheque nº

Sacador/Avalista

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

23/02/2018 DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/4

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

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Outras Despesas - Ordinário 8.03 - Seguro Predial											
UL AMÉRICA COMPANHIA N		03/01/2018	03/01/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	501,70	0,00	0.00	0,00	501,70	Pgto de seguro predial
					Total Classe:	501,70	0,00	0,00	0,00	501,70	
					Total Grupo:	501,70	0,00	0,00	0,00	501,70	
loveis Utensilios - Ordinário 9.04 - Móveis Utensilios	-										
EZAR AUGUSTO SCHIRME ING ACESSORIOS E EQUIPA		05/01/2018 26/01/2018			1.1-BRB Conta Corrente 1.1-BRB Conta Corrente	700,00 120,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		Pgto de um projetor Pgto de travacar sistam chaves
					Total Classe:	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	
9.07 - Bastão Vigia Controle e Ronda											
OP SEGURANÇA ELETRÔNI	1048	22/01/2018	22/01/2018	CH. 1931	1.1-BRB Conta Corrente	1.000,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de bastão vigia para contro de ronda
					Total Classe:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		-			Total Grupo:	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	
Serviços - Ordinário 10.05 - Construção/Reforma/Reparo VC LUSTOSA E REFORMAS GE INSTALAÇÃO E MANUNTE	3	02/01/2018 15/01/2018			1.1-BRB Conta Corrente  1.1-BRB Conta Corrente  Total Classe:	1.250,00 1.200,00 2.450,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	Pgto de restauração de trinca na fechadura do 06° andar do bloco e troca de tubulação da bomba garagem Pgto de troca das fotos celulas do porta de entrada, conserto de interfones, estalação do motor de entrad e troca do oleo do portão de saida
0.11 - Chaveiro								-,	·	·	
CHAVEIRO DF	528	24/01/2018	24/01/2018	CH. 1930	1.1-BRB Conta Corrente	367,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de fechadura p/ gaveta, puxador gaveta e conserto de fechadura estragada
					Total Classe:	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00	
0.28 - Contabilidade		03/01/2018	03/01/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	Pgto mês 12/2017
		1			Total Classe:	1.045.00	0,00	0.00	0.00	1.045.00	

Pág: 2/4

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

#### 23/02/2018

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

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
10.41 - Jardinagem NC LUSTOSA E REFORMAS	48	19/01/2018	19/01/2018	CH. 1933	1.1-BRB Conta Corrente	220,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de serviços de jardinagem e remoção de entulhos
					Total Classe:	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
10.42 - Portão GE INSTALAÇÃO E MANUNTE	2	04/01/2018	04/01/2018	CH. 1922	1.1-BRB Conta Corrente	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	Pgto de motor yam flex 1/3 industrial
					Total Classe:	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	-
10.57 - Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações PAGUE MENOS	2164	25/01/2018	25/01/2018	CH. 1938	1.1-BRB Conta Corrente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Pgto de limpeza das caixas e colunas de gordura
					Total Classe:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
10.63 - Limpeza e Conservação MAX PRODUTOS DE LIMPEZ	441	17/01/2018	17/01/2018	CH. 1936	1.1-BRB Conta Corrente	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	Pgto de limpesa das partes das entradas e corredores do bloco
					Total Classe:	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
-					Total Grupo:	7.662,00	0,00	0,00	0,00	7.662,00	
Aquisição de Materiais - Ordi 12.03 - Limpeza MAX PRODUTOS DE LIMPEZ	425	05/01/2018	05/01/2018	CH. 1926	1.1-BRB Conta Corrente	1.057,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de material de limpeza
					Total Classe:	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	
12.04 - Construção/Reforma/Reparo FERCON FERRAGENS E MAT LEROY MERLIN CIA BRASILE	91274 346378	11/01/2018 23/01/2018			1.1-BRB Conta Corrente 1.1-BRB Conta Corrente	15,68 137,79	0,00 0,00	2,35 0,00	0,00 0,00	137,79	Pgto de reparos CA Pgto de conjunto interruptor e conjunto tomada
LEROY MERLIN CIA BRASILE	346377	23/01/2018	23/01/2018	CH. 1934	1.1-BRB Conta Corrente	521,25	0,00	0,00	0,00		Pgto de massa plastica, conjunto de tomada, buchas naylon e mão francesa aço
CASA DAS TELAS	2367	24/01/2018	24/01/2018	CH. 1937	1.1-BRB Conta Corrente	180,00	0,00	0,00	0,00		Pgto de cahapa em aluminio
					Total Classe:	854,72	0,00	2,35	0,00	857,07	
12.12 - Escritório											

23/02/2018 DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/4

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

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
ZAP PAPELARIA E INFORMAT		23/01/2018	23/01/2018	CH	1.1-BRB Conta Corrente	580,60	0,00	0,00	0,00	580,60	Pgto de placa, percevejo lotanato, alfinetes é etiquetas
					Total Classe:	580,60	0,00	0,00	0,00	580,60	
2.23 - Espelho /IDRAÇARIA PLANALTO	7229	19/01/2018	19/01/2018	CH. 1935	1.1-BRB Conta Corrente	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00 Pgto de espelho cristal prata 4MM
					Total Classe:	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
					Total Grupo:	2.942,32	0,00	2,35	0,00	2.944,67	
Despesa com Pessoal - Ordi 15.02 - INSS NSS NSS					1.1-BRB Conta Corrente 1.1-BRB Conta Corrente	5.395,25 4.406,24	0,00 634,35	0,00 648,41	0,00 0,00	5.689,00	Competência 12/2017 Competência 13/2017 em duplicidade a ser compensado
					Total Classe:	9.801,49	634,35	648,41	0,00	11.084,25	
15.03 - Pis RECEITA FEDERAL		03/01/2018	03/01/2018	Autoriz Pagamı	1.1-BRB Conta Corrente	300,10	0,00	0,00	0,00		Competência 12/2017
					Total Classe:	300,10	0,00	0,00	0,00	300,10	
I <b>5.12 - Pró-Labore do Síndico</b> a) JOSÉ ARIMATÉIA SOARES D		15/01/2018	15/01/2018	CH. 1927	1.1-BRB Conta Corrente  Total Classe:	1.860,00 1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00 1.860,00	Pgto mês 12/2017
15.15 - FGTS		-			Total Glades.				0,00		······································
CAIXA ECONOMICA FEDERA		03/01/2018	03/01/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	1.844,82	0,00	0,00	0,00	1.844,82	Competência 12/2017
					Total Classe:	1.844,82	0,00	0,00	0,00	1.844,82	
15.26 - IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte RECEITA FEDERAL		03/01/2018	03/01/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	16,42	0,00	0,00	0,00	16,42	Pgto mês 12/2017
					Total Classe:	16,42	0,00	0,00	0,00	16,42	
					Total Grupo:	13.822,83	634,35	648,41	0,00	15.105,59	
Despesas com Consumo - Or 16.02 - Água ( CAESB ) CAESB CAESB			!		1.1-BRB Conta Corrente 1.1-BRB Conta Corrente	2.861,28 2.923,82	0,00	0,00	0,00	2.923,82	Pagto serviços prestado mês 01/2018 inscrição 4593-4 Pagto serviços prestado mês 01/2018 inscrição
					Total Olaca	E 705 10	0,00	0.00	0.00	5.785,10	4595-1
					Total Classe:	5.785,10	0,00	0,00	0,00	J. 700, TU	<del>- · · · · ·</del>

Pág: 4/4

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

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

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2018 e 31/01/2018

23/02/2018

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
16.03 - Energia Elétrica ( CEB				,							
) CEB		16/01/2018	16/01/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	38,38	0,00	0,00	0,00	38,38	Pgto mês 01/2018 insc. 1099974-4
СЕВ		16/01/2018	16/01/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	74,68	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2018 insc. 01116.911-7
СЕВ		16/01/2018	16/01/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	1.191,29	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2018 Insc. 29262-1
CEB		16/01/2018	16/01/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	1.527,96	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2018 insc. 29229-0
					Total Classe:	2.832,31	0,00	0,00	0,00	2.832,31	
16.04 - Telefone Fixo											
NET		16/01/2018	16/01/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	. 188,22	0,00	0,00	0,00	188,22	Pgto mês 12/2017
					Total Classe:	188,22	0,00	0,00	0,00	188,22	
					Total Grupo:	8.805,63	0,00	0,00	0,00	8.805,63	
Despesas Bancárias - Ordiná 17.02 - Cobrança Bancária											
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	187,00	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrnaça bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrnaça bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrnaça bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrnaça bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA					1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		31/01/2018	31/01/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00		Pgto cobrança bancaria
					Total Classe:	225,25	0,00	0,00	0,00	225,25	
					Total Grupo:	225,25	0,00	0,00	0,00	225,25	
Contrato Manutenção - Ordin 18.04 - Elevadores											
ELEVADORES OTIS LTDA	44114	03/01/2018	03/01/2018	Autoriz Pagame	1.1-BRB Conta Corrente	2.022,11	0,00	0,00	0,00		Pagto contrato de manunteção preventiva e corretiva mês 12/2017
					Total Classe:	2.022,11	0,00	0,00	0,00	2.022,11	
					Total Grupo:	2.022,11	0,00	0,00	0,00	2.022,11	
		1			Total:	37.801,84	634,35	650.76	0.00	39.086,95	



# BANCO DO BRASIL CONTA 12655-1



# Extratos Bancários



#### Extrato Autorizado de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

PerĀ-odo do extrato 01 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento Ag. origem	Lote	HistĀ <sup>s</sup> rico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017	0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 0
02/01/2018	. 4800	99030	Depósito Online	2.333.851.117	50,00 C	
02/01/2018	0000	13134	Folha de Pagamento	22.382	13.770,80 D	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
02/01/2018	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.020.900.000.072	31,50 D	
	29.00		Tarifa referente a 02/01/2018		- 3-1	: :
02/01/2018	0000	00000	Resgate Poupança	148	13.752,30 C	0,000
11/01/2018	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	840.110.900.083.585	17,75 D	
	The state of the s		Tarifa referente a 11/01/2018	And the state of t		
11/01/2018	0000	00000	Resgate Poupança	148	17,75 C	0,000
31/01/2018	0000	00000	SALDO			0,00

OBSERVAĀĀES:

TransaçĂ£o 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 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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

23/02/2018

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Ressarcimento Energia Elétrica	02/01/2018		50,00	0.00	50.00
Resgate	02/01/2018		13.752,30	0.00	13.802,30
Tarifas Bançárias	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0.00	31,50	13.770,80
Vale Transporte	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	133,50	13.637,30
Vale Transporte	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0.00	142.40	13.494,90
Vale Transporte	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0.00	142.40	13.352,50
Vale Transporte	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0.00	150.00	13.202,50
Vale Transporte	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0.00	150.00	13.052,50
Vale Transporte	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0.00	206,40	12.846,10
Salários	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	244.57	12.601,53
Salários	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	265.39	12.336,14
Vale Transporte	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0.00	279.40	12.056,74
Vale Transporte	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0.00	279.40	11,777,34
Vale Transporte	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0.00	283.80	11.493,54
Salários	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0.00	340,27	11.153,27
Vale Alimentação	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	625.27	10.528,00
Salários	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0.00	650,59	9.877,41
Vale Alimentação	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0.00	652,27	9.225,14
Vale Alimentação	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	652,27	8.572,87
Vale Alimentação	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	652,27	7.920,60
Vale Alimentação	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	652,27	7.268.33
Vale Alimentação	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	652,27	6.616,06
Vale Alimentação	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	652,27	5.963,79
Vale Alimentação	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	652,27	5.311,52
Vale Alimentação	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	652,27	4.659,25
Salários	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.025,72	3,633,53
Salários	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.077,44	2.556,09
Salários	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.237,12	1.318,97
Salários	02/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.318,97	0,00
Resgate	11/01/2018		17,75	0,00	17,75
Tarifas Bancárias	11/01/2018	Autoriz Pagamento	0,00	17,75	0,00
			13.820,05	13.820,05	

Saldo Final: R\$ 0,00



#### Extratos - Poupança

A33B220936150438015 22/02/2018 09:50:25

**51** - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 49.413,15 C

Agência / Conta Período

1230-0 / 112655-5

01/01/2018 à 31/01/2018

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2017			Saldo anterior		-			84.345,94 C
03/01/2018	02/01/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.002		13.752,30 D	
12/01/2018	11/01/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.011		17,75 D	
25/01/2018	26/01/2018	26/12	737 Juros	1230-0			281,88 C	
25/01/2018	26/01/2018		290 Imposto De Renda	1230-0			63,42 D	
Saldo atual			•					0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								70.794,35 C

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

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	·2	3	4	5	6
7	8	.9 	10	11	12	.13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			5

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	
23/02/2018	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: 01/01/2018 a 31/01/2018 Saldo Inicial: R\$ 84.345,94

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	02/01/2018		0,00	13.752,30	70.593,64
Resgate	11/01/2018		0,00	17,75	70.575,89
Rendimentos	31/01/2018		218,46	0,00	70.794,35
		ĺ	218,46	13.770,05	

Saldo Final: R\$ 70.794,35



#### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B220936150438009 22/02/2018 09:45:46

Cliente

Agência 1230-0

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302 JANEIRO/2018 Conta Mêstano referência

BB R Fixa DI 30 mil - CNPJBB R FIXA DI 30 MIL

Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Saldo cotas 29/12/2017 SALDO ANTERIOR 155.276,36 10.835,997573 31/01/2018 - SALDO ATUAL 156.046,36 10.835,997573 10.835,997573

Resumo do mês

155,276,36 APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 770,00 0,00 0,00 770,00 IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL = 156.046,36

Valor da Cota

29/12/2017 14,329678409 31/01/2018 14,400737897

Rentabilidade

0.4958 No mês No ano 0,4958 Últimos 12 meses 8,6247

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	
23/02/2018	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: 01/01/2018 a 31/01/2018 Saldo Inicial: R\$ 155.276,36

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	31/01/2018		770.00	0,00	156.046,36
			770,00	0,00	

Saldo Final: R\$ 156.046,36



# Receitas





#### Extrato Autorizado de Conta Corrente

A336021255397098( 02/02/2018 13:11

Agência

1230-0

Conta

corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Importe referente a Depósito Online, agência de origem 4800, documento 2.333.851.117, lote 99030, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. (Cinquenta reais)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 02/02/2018 13:11:11





#### **Extrato Autorizado de Conta Corrente**

A336021255397098( 02/02/2018 13:11

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 02/01/2018 Valor R\$ 13.752,30 C

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

(Treze mil e setecentos e cinqüenta e dois reais e trinta centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 02/02/2018 13:11:40





#### Extrato Autorizado de Conta Corrente

A336021255397098( 02/02/2018 13:11

Agência

1230-0

Conta corrente

112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

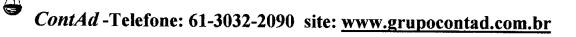
Data 11/01/2018 Valor R\$ 17,75 C

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

(Dezessete reais e setenta e cinco centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 02/02/2018 13:11:49





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO 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 CONTA:

129.486-5

DATA DE PAGAMENTO:

02/01/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

133,50

**EVENTO: PROVENTOS** 

AUTENTICACAO SISBB: 3.948.603.D0F.B29.93C

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

: EDSON JOSE DA SILVA

Nome do Empregado

: 91165

**CTPS** Sérte

: 00021/PB

Função

: PORTEIRO NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 133,50 (cento e trinta e três reais e cinquenta centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

4,45 = R\$

133,50 (E 3.5 - Valparaíso de Golás 12X36 R\$ 4,45)

100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:19 1230001230

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

\*\*\*-----

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CPF: 738.847.073-53

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF CONTA: 112.745-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 142,40

\_\_\_\_\_

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.5C3.FBE.96A.C9A.8C8

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CTPS

: 34545

Série

: 00013/PI

Função

: PORTEIRO NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 142,40 (cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$

4,45 = R\$

142,40 ( E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,45 )

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:19 1230001230

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

\*-----

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CPF: 007.297.385-40

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF CONTA: 129.467-9

DATA DE PAGAMENTO: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 142,40

THE CONTRACT

**EVENTO: PROVENTOS** 

AUTENTICACAO SISBB: B.1E3.26C.42F.DD4.7D8

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CTPS Série : 31962 : 00069/BA

Função

: Porteiro Diuno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 142,40 (cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos) de valestransporte, na quantidade abalxo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$

4,45 = R\$

142,40 ( E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,45 )

BSB, 06 de Janeso de 2018.



#### **Emitir Comprovantes Autorizados**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/02/2018 AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:18 1230001230

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CPF: 030.666.661-82

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL

CONTA:

129.461-X

DATA DE PAGAMENTO:

02/01/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

150.00

**EVENTO: PROVENTOS** 

AUTENTICACAO SISBB: 5.907.7B6.8CC.7EE.B3B

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

**CTPS** 

: 10334

Série

: 00029/DF

Função

: Porteiro Diuno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais ) de vales-transporte, na quantidade abalxo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

5.00 = R\$

150,00 (E3-12x36 R\$ 5,00)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:19 1230001230

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

-----

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CPF: 110.176.865-72

AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF DF CONTA: 12.712-4

DATA DE PAGAMENTO: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 150,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.A09.353.E49.D1F.8DD

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS : 88401

Série : 00521/BA

Função : Garagista Noturno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais ) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$

5,00 = R\$

150,00 (E3-12x36 R\$ 5,00)

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:19 1230001230

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

-----

FAVORECIDO: EDUARDO SOUZA DIAS

CPF: 726.652.461-04

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF CONTA: 129.499-7 DATA DE PAGAMENTO: 02/01/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 206,

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.6A7.4A6.991.2EA.FB4

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: EDUARDO SOUZA DIAS

CTPS

49871

Série

: 00017/DF

Função

: Garagista Noturno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 206,40 (duzentos e seis reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

32 vales a R\$

6,45 = R\$

206,40 ( E 5.5 - Planaltina de Golás 2x36 R\$ 6,45 )

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:14:43 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:

DATA DE PAGAMENTO:

50.753-9 02/01/2018

DF

VALOR CREDITADO (R\$):

244,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.9AE.ACO.A82.5E0.321

#### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

:SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	СВО	Data Pagto	Mês	Cargo
000010	IVONEIDE SILVA LEANDRO	5143-20		12/2017	Aux Serv Gerais

Rubrica		Descriçã	io	Referência	Proventos	Descontos
1 6 43 61 155 74 81 84 103 169	SALARIO DESCANSO REMUNER SALARIO FAMILIA INSALÚBRIDADE 10% HORA EXTRA 50% CO INSS ADIANTAMENTO DE S FALTAS DESC VALE REFEIÇÃO FALTA - DESC. REMUN	5 S/M ONDOMINIO SALARIO		30,00 1 1,00 8,00 1,00	·	85,63 725,54 34,53 45,66 34,55
,	Data da Admissão	: 07/03/2017	Período : 26/11/2017 a 25/12	2/2017	Total Proventos 1.170,50	Total Descontos 925,93
					Valor Líquido	244,5
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Red		Base do IRRF
	1.036,48	1.070,33	1.070,33	g	35,63	795,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 02/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:14:43 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 CONTA: 132.035-1

DATA DE PAGAMENTO:

02/01/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

265,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.41E.348.0D4.0B6.B10

#### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

:SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF

**CNPJ** :26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome 000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

CBO Data Pagto Cargo 5141-10 31/12/2017 12/2017 TRAB SERV GERAIS

Rubrica		Descriçã	ío	Referência	Proventos	Descontos
1 6 61 155 156 74 81 84 103 169		6 S/M DNDOMINIO DNDOMINIO SALARIO		30,00 4,00 3,00 8,00 1,00	10,94 93,70 30,82	90,14 725,54 34,55 45,66 34,55
-	Data da Admissão	: 01/12/2015 Feliz Aniv	Período : 26/11/2017 a 25/12/2 versário	017	Total Proventos 1.195,83	Total Descontos 930,44
_	Colfide Sec	No Dia 03/			Valor Líquido	265,39
	Salário Base 1.036,48	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec		Base do IRRF
ONTAG	- CONTABILIDADE E AL	1.126,73	1.126,73	9	0,14	1.036,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:19 1230001230

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: IVONEIDE SILVA LEANDRO

CPF: 106.914.196-80

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF CONTA: 50.753-9 DATA DE PAGAMENTO: 02/01/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 279,40

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.908.D2F.C39.A9E.30B

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

: IVONEIDE SILVA LEANDRO

CTPS : 3651635

Nome do Empregado

Série : 00020/MG

Função : Aux Serv Gerais

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 279,40 (duzentos e setenta e nove reais e quarenta centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$

6,35 = R\$

279,40 ( P 5.4 - Águas Lindas de Golás R\$ 6,35 )

Assinatura do Empregado

06 de Janeiro de 20 e silva locando

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:19 1230001230

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: ANA SILVA LEANDRO GONCALVES

CPF: 018.055.481-66

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF CONTA: 132.035-1 DATA DE PAGAMENTO: 02/01/2018 VALOR CREDITADO (R\$): 279,40

••-----

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.3D7.486.885.501.F45

### Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

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

: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

Nome do Empregado 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\$ 279,40 (duzentos e setenta e nove reais e quarenta centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$

6,35 = R\$

279,40 ( P 5.4 - Águas Lindas de Golás R\$ 6,35 )

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:18 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

AGÉNCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF CONTA: 129.666-3

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

02/01/2018

**EVENTO: PROVENTOS** 

AUTENTICACAO SISBB: 5.76C.FF4.E45.0BC.EF3

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

#### **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SOS 302**

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

СТРЅ

: 95905

Sérle

: 00023/DF

Função

: TRAB SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 283,80 (duzentos e oitenta e três reais e oitenta centavos) de valestransporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$

6,45 = R\$

283,80 ( P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 6,45 )

Brasilia 06 de JANCIAO de 2018.

PAULO MANTINS DE OLÍVEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 02/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:14:43 1230001230

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CPF: 889.176.301-20

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

129.666-3 02/01/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

340,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.061.9B6.FDD.93C.57D

#### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Emprégador : 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 000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA 5141-10 31/12/2017 12/2017 TRAB SERV GERAIS

Rubrica		Descriçã	0	Referênda	Proventos	Descontos
1 61 178 280 74 81 103	SALARIO INSALUBRIDADE 10% MONITORAMENTO DE TRIENIO CONDOMINI INSS ADIANTAMENTO DE S DESC VALE REFEIÇÃO	E ĆFTV 10 LIMITE 15% SALARIO		30,00 8,00	1.036,48 93,70 46,85 31,09	96,65 725,54 45,66
	Data da Admissão	: 13/02/2013	Período : 26/11/2017 a 25/12/2	2017	Total Proventos 1.208,12	Total Descontos 867,85
					Valor Líquido	340,27
	Salário Base 1.036,48	Base do INSS 1.208,12	Base do FGTS 1.208,12	FGTS a Rec	colher 6,65	Base do IRRF 1.111,47

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

イコング Assinatura

81-10

0001 - Lotação 0001

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASÍL 20/02/2018 -AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:19 1230001230

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: IVONEIDE SILVA LEANDRO

CPF: 106.914.196-80

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF CONTA: 50.753-9

DATA DE PAGAMENTO:

02/01/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

625,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.71A.7A3.DBD.6B3.984

# 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

**CTPS** 

: 3651635

Sérle

: 00020/MG

Função

: Aux Serv Gerals

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 652,27 (selscentos e cinquenta e dois reais , vinte e sete centavos) de vales-refelção, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

652,27 = R\$

652,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)



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

#### **NOTA EXPLICATIVA**

Esclarecemos que houve pagamento amenor referente ao vale refeição da Ivoneide Silva Leandro no valor de R\$27,00, essa diferença será compensada no mês de março/18.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:14:43 1230001230

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDUARDO SOUZA DIAS

CPF: 726.652.461-04

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF CONTA: 129.499-7

DATA DE PAGAMENTO: 02/01/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 650,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR ------

AUTENTICACAO SISBB: 8.B93.5DF.AF0.630.1B7

#### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ :26.994.467/0001-98

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

000005 EDUARDO SOUZA DIAS 5141-10 31/12/2017 12/2017 Garagista Noturno

Rubrica		Descriçã	ío	Referência	Proventos	Descontos
6 25 61 115 155 280 74 81 84	SALARIO DESCANSO REMUNERAD FERIADO TRABALHADO INSALUBRIDADE 10% S ADICIONAL NOTURNO 2 HORA EXTRA 50% CONI TRIENIO CONDOMINIO INSS ADIANTAMENTO DE SAL FALTAS DESC VALE REFEIÇÃO FALTA - DESC. REMUNE	CONDOMINIO /M :5%COND DOMINIO LIMITE 15% ARIO		30,00 7,00 108,00 12,00 8,00 1,00	69,05 41,63 93,70 160,55 143,05 64,22	125,70 749,25 35,68 45,66 35,68
	Data da Admissão : 2	23/02/2011	Período : 26/11/2017 a 25/12/2	2017	Total Proventos 1.642,56	Total Descontos 991,97
	Salário Base	Dans de VAICC			Valor Líquido	650,59
	Jaiai IU Dabe	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec	MINER	Base do IRRF

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

0001 - Lotação 0001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO 1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDSON JOSE DA SILVA

CPF: 011.107.334-02

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL 129.486-5 CONTA: DATA DE PAGAMENTO: 02/01/2018 652,27

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: D.790.9FD.15D.DCE.1C6

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

# Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

C	ONDOMINIO	<b>DOS BLOCOS</b>	S D e E DA S	QS 302	

Nome do Empregado

: EDSON JOSE DA SILVA

**CTPS** 

: 91165

Série

: 00021/PB

Função

: PORTEIRO NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 652,27 (seiscentos e cinquenta e dois reals , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

652,27 = R\$

652,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/02/2018 -AUTO-ATENDIMENTO 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: DATA DE PAGAMENTO: 02/01/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

652,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.BFA.E9E.871.E75.D6F

# Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

**CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SOS 302** 

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

**CTPS** 

: 88401

Série

: 00521/BA

Função

: Garagista Noturno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 652,27 (selscentos e cinquenta e dois reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

652,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:17:19 1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDUARDO SOUZA DIAS

CPF: 726.652.461-04

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

129.499-7 02/01/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

652,27

EVENTO: BENEFICIO

DF

AUTENTICACAO SISBB: D.413.76B.271.BC0.17B

# Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modeto 3 - Analítico

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: EDUARDO SOUZA DIAS

**CTPS** 

: 49871

Série

: 00017/DF

Função

: Garagista Noturno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 652,27 (selscentos e cinquenta e dois reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

652,27 = R\$

652,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO 1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CPF: 738.847.073-53

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL CONTA: 112.745-4

DATA DE PAGAMENTO:

02/01/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: BENEFICIO

652,27

AUTENTICACAO SISBB: 8.887.AB0.74D.4CB.163

# Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

**CTPS** 

: 34545

Série

: 00013/PI

Função

: PORTEIRO NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 652,27 (seiscentos e cinquenta e dois reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

652,27 = R\$

652,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )

a do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/02/2018 -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

CONTA:

132.035-1 02/01/2018

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

652,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.574.2A1.51E.C1F.101

# Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES

**CTPS** 

: 24928

Série

: 00031/DF

Função

: TRAB SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 652,27 (seiscentos e cinquenta e dois reals , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

652,27 '= R\$

652,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO 1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

CPF: 007.297.385-40

EVENTO: BENEFICIO

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL CONTA: 129.467-9

DATA DE PAGAMENTO: 02/01/2018 VALOR CREDITADO (R\$): 652,27

AUTENTICACAO SISBB: A.762.8E3.00E.860.B0E

# Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO

**CTPS** : 31962

Série : 00069/BA Funcão : Porteiro Diuno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 652,27 (seiscentos e cinquenta e dois reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

652,27 = R\$ 652,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )

50av Paulo Cypha Drando

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO 1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CPF: 889.176.301-20

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL

CONTA:

129.666-3

DATA DE PAGAMENTO:

02/01/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

652,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.B08.2C5.647.722.3A2

# Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

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

CNPJ: 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado

: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

CTPS

: 95905

Série

: 00023/DF

Função

: TRAB SERV GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 652,27 (seiscentos e cinquenta e dois reais , vinte e sete centavos) de vales-refelção, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

걋

1 vales a R\$

652,27 = R\$ 652,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )

BRASILIA DG de JAKLINS de 2018

PANIO MANTINS OF DIVERA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO 1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CPF: 030.666.661-82

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF CONTA: 129.461-X

DATA DE PAGAMENTO:

02/01/2018 VALOR CREDITADO (R\$): 652,27

EVENTO: BENEFICIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.AAD.5D3.B4A.944.BA7

# Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

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

Nome do Empregado

: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

**CTPS** 

Série

: 00029/DF

Função

: Porteiro Diuno

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 652,27 (selscentos e cinquenta e dois reais , vinte e sete centavos) de vales-refelção, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Lotação: 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

652,27 = R\$

652,27 ( VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148 )

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:14:43 1230001230

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CPF: 030.666.661-82

AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL

CONTA:

129.461-X

DATA DE PAGAMENTO:

02/01/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

1.025,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.DA7.FA1.BE0.E4D.728

#### 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

Cargo

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês 000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS 5174-10 31/12/2017 12/2017 Porteiro Diuno

Rubrica		Descriçã	0	Referência	Proventos	Descontos
1 6 25 66 178 280 74 81 103 125	SALARIO DESCANSO REMUNEF FERIADO TRABALHAI SUBST.DE FERIAS MONITORAMENTO DI TRIENIO CONDOMIN INSS ADIANTAMENTO DE S DESC VALE REFEIÇĂ MENSALIDADE SINDI	RADO (DSR / RSR) DO CONDOMINIO E CFTV IO LIMITE 15% SALARIO		30,00 11,00 9,00	1.112,79 13,60 68,00 741,80 46,85 66,77	
	Data da Admissão	: 02/06/2010	Período : 26/11/2017 a 25/12	2/2017	Total Proventos 2.049,81	Total Descontos 1.024,09
	Salário Base	Base do INSS	Base de ECTC	ECTE a Day	Valor Líquido	1.025,72
	1.112,79	2.049,81	Base do FGTS 2.049,81	FGTS a Rec	colher 53,98	Base do IRRF 1.865,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:14:44 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

CONTA: 129.486-5
DATA DE PAGAMENTO: 02/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.077,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B9D.C90.771.054.022

TransaçĂ£o efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

#### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

DF

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo

**000003 EDSON JOSE DA SILVA** 5174-10 31/12/2017 12/2017 PORTEIRO NOTURNO

Rubrica		Descriçã	io	Referência	Proventos	Descontos
1 6 25 115 178 200 246 280 74 81 103	SALARIO DESCANSO REMUNER FERIADO TRABALHAD ADICIONAL NOTURNO HORA EXTRA 50% CC MONITORAMENTO DE INCENTIVO EDUCACI GRATIFICAÇÃO TRIENIO CONDOMINI INSS ADIANTAMENTO DE S DESC VALE REFEIÇÃO	OO CONDOMINIO D 25%COND DNDOMINIO E CFTV ONAL - N.M. OO LIMITE 15% SALARIO		30,00 19,00 126,00 14,00	101,72 117,46 194,74 196,38 46,85 44,51 108,80 166,92	188,12 778,95 45,66
	Data da Admissão : 01/07/2002		Período : 26/11/2017 a 25/12/2017		Total Proventos 2.090,17	Total Descontos 1.012,73
					Valor Líquido	1.077,44
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec		Base do IRRF
	1.112,79	2.090,17	2.090,17	16	57,21	1.712,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

0001 - Lotação 0001

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTAL 21 / Jan 1808 - 160

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:14:44 1230001230

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S

CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CPF: 110.176.865-72

AGENCIA: 7142-0 - SANTA MARIA-DF CONTA:

12.712-4 02/01/2018

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

1.237,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1E8.25E.2F1.2DE.6B2

#### 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 000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CBO Data Pagto Mês Cargo

5141-10 31/12/2017 12/2017 Garagista Noturno

Rubrica		Descriçã	ĭo	Referência	Proventos	Descontos
1 6 25 61	SALARIO DESCANSO REMUNE FERIADO TRABALHA INSALUBRIDADE 10°	DO CONDOMINIO		30,00 24,00	132,91	
115 155 246 280		ONDOMINIO		162,00 18,00	250,38 265,82 108,80	
74 81	INSS ADIANTAMENTO DE			9,00	166,92	205,17
82 103	irrf Desc vale refeiçã			7,50		778,95 12,79 45,66
	Data da Admissão	: 06/01/2001	Período : 26/11/2017 a 25/12/2	2017	Total Proventos	Total Descontos
•			23,12,2017		2.279,69	
Salário Base B.		Ones de Maco			Valor Líquido	1.237,12
	1.112,79	Base do INSS 2.279,69	Base do FGTS 2.279,69	FGTS a Rec	colher 12,38	Base do IRRF 2.074,52

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

215

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:14:43 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: 02/01/2018 VALOR CREDITADO (R\$): 1.318,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E2B.F0B.D89.27D.B3C

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referência

Proventos

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

Doccricão

Matrícula Nome Data Pagto Mês Cargo

5174-10 31/12/2017 12/2017 PORTEIRO NOTURNO 000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA Rubrica |

Rubrica		Descrição	0	Referência	Proventos	Descontos
156 178 200 246	SALARIO DESCANSO REMUNERA FERIADO TRABALHADO ADICIONAL NOTURNO HORA EXTRA 50% CON HORA EXTRA 55% CON MONITORAMENTO DE INCENTIVO EDUCACIO GRATIFICAÇÃO	O CONDOMINIO 25%COND IDOMINIO IDOMINIO CFTV NAL - N.M.		30,00 19,00 144,00 17,00 10,00	222,56 242,40 147,34 46,85 44,51 108,80	
280 74 81 103	TRIENIO CONDOMINIO INSS ADIANTAMENTO DE SA DESC VALE REFEIÇÃO			9,00	166,92	212,00 778,95 45,66
	Data da Admissão :	15/11/1999	Período : 26/11/2017 a 25/12/2	2017	Total Proventos 2.355,58  Valor Líguido	
	Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Rec	<u></u>	1.318,97 Base do IRRF
1	1.112,79	2.355,58	2.355,58	18	38,45	1.953,99

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECL ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

0001 - Lotação 0001

	CARTÃO DE	PONTO		PERÍODO:	26/11/2017 A 25	/12/2017	DI	DSR	DSR FALT	A TOTA	AL HORAS DIURNO NOTURNO TOTA
- 1	EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNP	J/CPF: 26.994.467	/0001-98		0	0 0	HOR	A TRABALHADA 073:40 120:00 193:40
	ENDEREÇO:	SQS 302 - BLOCO D	CIDADE: BRASI	LIA		<b>UF</b> : DF	DS	R: Des	scanso Semanal	11	A FALTOSA 001:29 000:00 001:29 A EXTRA 50% 005:18 008:00 013:18
	FUNCIONÁRIO:	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA ADMISSÃO:	15/11/1999		PIS: 126.14	515.37-1	Rei	munen	ado.	Luok	REXTRA 50% 005:18 008:00 013:18
	CARGO:	PORTEIRO NOTURNO SETOR:	CONDOMÍNIO	MA	TRICULA: 03		DD	ISR: D	esconto de DSR.	-	
- (	DEPART.:	CENTRO CUSTO:			CRACHÁ: 3		AB	N: Hor	as abonadas no d	a.	
	DATA	JORNADAS REALIZADAS	NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE	2	T	LIMITE 3	BANCO H	R. HORÁRIOS PREVISTOS
			DIU. NOT. FALT.	DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU.	NOT	r.   %	DIU. NOT.	CRE. DE	B. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SA
	26/11/2017 Dom		05:00 08:00		·			T			19:00 07:00
	27/11/2017 Seg		1	04:59 08:00	50 04:59 08:00			1			FOLGA
	28/11/2017 Ter	19:00 07:01	05:01 08:00	]				1			19:00 07:00
	29/11/2017 Qua							1			FOLGA
	30/11/2017 Qui	19:00 <sup>-</sup> 07:01	05:01 08:00					1			19:00 07:00
	01/12/2017 Sex			]				1			FOLGA
[	02/12/2017 Sáb	19:00 07:00	05:00 08:00	1				1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		19:00 07:00
L	03/12/2017 Dom			1				1			FOLGA
[	04/12/2017 Seg	19:00 07:01	05:01 08:00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1			19:00 07:00
	05/12/2017 Ter		<u> </u>	1				1			FOLGA
L	06/12/2017 Qua	19:00 07:01	05:01 08:00	]				1	•••••		19:00 07:00
	07/12/2017 Qui			]				1			FOLGA
	08/12/2017 Sex	19:00 07:00	05:00 08:00	l				1			19:00 07:00
	09/12/2017 Sáb							7-			FOLGA
	10/12/2017 Dom	18:59 -06:59	05:00 08:00	]				1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		19:00 07:00
	11/12/2017 Seg							1			FOLGA
[	12/12/2017 Ter	19:02-07:21	05:00 08:00	00:19	50 00:19			1	••••		19:00 07:00
L	13/12/2017 Qua							]		[	FOLGA
	14/12/2017 Qui	19:00, 07:00	05:00 08:00							[	19:00 07:00
	15/12/2017 Sex								<b></b>	[	FOLGA
[	16/12/2017 Sáb	19:00 07:02	05:02 08:00							[	19:00 07:00
	17/12/2017 Dom			]				]	<b></b>	[	FOLGA
	18/12/2017 Seg	19:00-05:31	03:31 08:00 01:29	]				]	<b></b>	J	19:00 07:00
ι	19/12/2017 Ter			]				]	<b></b>	[	FOLGA
	20/12/2017 Qua	19:03 07:00	04:57 08:00	]				]	<b>-</b>	[	19:00 07:00
	21/12/2017 Qui			I				]	<b></b>	[	FOLGA
	22/12/2017 Sex	19:02·07:00	04:58 08:00	]				Τ		[	19:00 07:00
	23/12/2017 Sáb							Ţ			FOLGA
	24/12/2017 Dom	19:01 07:09	05:08 08:00	]				]		[	19:00 07:00
[	25/12/2017 Seg			]							FOLGA
		BRASÍLIA ,DE	_DE						ASSINATUR	۸.	

SMART PONTO

 $\frac{155}{155} = \frac{1}{155} = \frac{1}{100} = \frac{115}{100} = \frac{1}{100} =$ 

Página 9 de 9

RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CARTÃO DE	PONTO			PE	RÍODO: 26/11	/2017 A 25/12/2017
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF:	26.994.467/0001-98
ENDEREÇO:	SQS 302 - BLOCO D	CID	ADE:	BRASÍLIA		UF: DF
FUNCIONÁRIO:	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	ADMISSÃO: 06/01	/2001		F	PIS: 123.68914.81-3
CARGO:	GARAGISTA NOTURNO	SETOR: CONI	OMÍN	IIO	MATRICU	LA: 4

CENTRO CUSTO:

DDSR	DSR	FALTA 0	
0	0	0	

TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOTAL HORA TRABALHADA 074:56 194:56 120:00 HORA EXTRA 50% 015:00 024:00 039:00

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS	NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS
DAIA	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ.	DIU. NOT. FALT.	DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU. NOT.	% DIU. NOT.	CRE. DEB.	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ.
26/11/2017 Dom	18:59 06:59		05:00 08:00	50 05:00 08:00				FOLGA
27/11/2017 Seg		04:58 08:00	••••			l		19:00 07:00
28/11/2017 Ter			05:00 08:00	50 05:00 08:00				FOLGA
29/11/2017 Qua	18:59 07:00	05:01 08:00						19:00 07:00
30/11/2017 Qui	18:59 06:59		05:00 08:00	50 05:00 08:00				FOLGA
01/12/2017 Sex	19:00 06:59	04:59 08:00			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			19:00 07:00
02/12/2017 Sáb								FOLGA
03/12/2017 Dom	18:59 06:59	05:00 08:00						19:00 07:00
04/12/2017 Seg			•••••					FOLGA
05/12/2017 Ter	18:58 06:59	05:01 08:00						19:00 07:00
06/12/2017 Qua								FOLGA
07/12/2017 Qui	19:02 06:59	04:57 08:00						19:00 07:00
08/12/2017 Sex								FOLGA
09/12/2017 Sáb	18:59 07:00	05:01 08:00						19:00 07:00
10/12/2017 Dom								FOLGA
11/12/2017 Seg	19:00 06:59	04:59 08:00						19:00 07:00
12/12/2017 Ter								FOLGA
13/12/2017 Qua	18:59 06:59	05:00 08:00						19:00 07:00
14/12/2017 Qui								FOLGA
15/12/2017 Sex	19:00 06:59	04:59 08:00						19:00 07:00
16/12/2017 Sáb								FOLGA
17/12/2017 Dom	19:01 07:00	04:59 08:00						19:00 07:00
18/12/2017 Seg								FOLGA
19/12/2017 Ter	18:59 06:59	05:00 08:00	<b></b>					19:00 07:00
20/12/2017 Qua								FOLGA
21/12/2017 Qui	18:59 07:00	05:01 08:00						19:00 07:00
22/12/2017 Sex								FOLGA
23/12/2017 Sáb	18:59 07:00	05:01 08:00						19:00 07:00
24/12/2017 Dom							l	FOLGA
25/12/2017 Seg	19:00 07:00	05:00 08:00						19:00 07:00

CRACHÁ: 4

BRASÍLIA ,DE	DE	ASSINATURA:
		SOCE MADTING DE OUVERDA

JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

26/12/2017 10:33:01

DEPART.:

SMART PONTO

Página 6 de 6

CARTÃO DE	PONTO		F	PERÍODO: 26/11/2	2017 A 25/12/2017	DDSR	DSR	FALTA	TOTAL
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302			CNPJ/CPF:	26.994.467/0001-98	0	0	0	HORA T
ENDEREÇO:	SQS 302 - BLOCO D		CIDADE: BRASÍLIA		UF: DF	DSR: Des	canso Serr	nanal	HORA E
FUNCIONÁRIO:	EDSON JOSE DA SILVA	ADMISSÃO:	01/07/2002	PK	S: 130.19084.27-9	Remuner	ado.		
CARGO:	PORTEIRO NOTURNO	SETOR:	CONDOMÍNIO	MATRICULA	A: 05	DDSR: D	esconto de	DSR.	
DEPART.:	C	CENTRO CUSTO:		CRACH/	Á: 5	ABN: Hor	as abonada	s no dia.	

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	070:03	112:00	182:03
HORA EXTRA 50%	000:11	00:00	000:11

DATA					NADA								NOF	RMAL	E	XTRA		LIP	AITE 1		L	IMITE	2		LIM	TE 3	BA	NCO H	IR. HORÁRIOS PREVISTOS
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SA	. ENT	r. s	AÍ.	ENT.	SAI.	ENT.	SAÍ.	DIU.	. No	OT. FALT.	DIL	J. NO	r. '	% D	IU. N	ЮТ.	%	DIU.	NOT.	%	DII	J. NO	T. CRI	. DE	B. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ
26/11/2017 Dom														•	T	-	T												AFASTADO: LICENÇA PATERNIDADE
27/11/2017 Seg	[											1			1		-1-							1				• • • • •	AFASTADO: LICENÇA PATERNIDADE
28/11/2017 Ter	T											<b>†</b>			1		-1-							†**					FOLGA
29/11/2017 Qua	19:00	07:01									<b>-</b>	05:0	1 08	:00	1		`-1-							†**					19:00 07:00
30/11/2017 Qui	[				• • • • •					• • • • •		1	•		1		1-							†					FOLGA
01/12/2017 Sex	19:00	07:00			•						• • • • • •	05:00	0 08	:00	1		1							†					19:00 07:00
02/12/2017 Sáb	T										• • • • • •	1			1		1-1							†					FOLGA
03/12/2017 Dom	19:00	07:01										05:0	1 08	:00	1		-1-							†**					19:00 07:00
04/12/2017 Seg	ļ											1			1		1			}				†					FOLGA
05/12/2017 Ter	19:00	07:00										05:00	0 08	:00	1		-1-							†					19:00 07:00
06/12/2017 Qua												1			1		1							†					FOLGA
07/12/2017 Qui	19:00	07:00			• • • • •							05:00	0 08	:00	1		1-							1					19:00 07:00
08/12/2017 Sex												1			1		1-						• • • • • •	1					FOLGA
09/12/2017 Sáb		07:00									• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	05:00	0 08	:00	1		-1							1					19:00 07:00
10/12/2017 Dom												T			1		-1						• • • • •	1					FOLGA
11/12/2017 Seg	19:00	07:00										05:00	0 08	:00			-1							1					19:00 07:00
12/12/2017 Ter												T			1		-							1			1		FOLGA
13/12/2017 Qua	19:00	07:00										05:00	0 08:	:00										1		••••			19:00 07:00
14/12/2017 Qui	L		<b></b>																					1	••••	••••			FOLGA
15/12/2017 Sex	19:00	07:00										05:00	0 08:	00						]				Ţ·			·		19:00 07:00
16/12/2017 Sáb				. <b></b> .								I												<b> </b>					FOLGA
17/12/2017 Dom	19:01	07:12	<b></b>									05:00	0 08:	:00	00:1	1	5	50 00	:11					]	••••	•••••			19:00 07:00
18/12/2017 Seg	L			. <b></b>								J			]									Ι					FOLGA
19/12/2017 Ter	19:00	07:00										05:00	0 08:	00										T					19:00 07:00
20/12/2017 Qua	L					- 					<del>-</del>			<del>-</del> -		<b>-</b>						- <b></b>		]					FOLGA
21/12/2017 Qui	19:00	07:00										05:00	0 08:	00			][					- <b></b> -	<b></b> -						19:00 07:00
22/12/2017 Sex	L					<del>-</del>					. <b></b> .	Ι	- <b></b>	<b></b>			]							<u> </u>					FOLGA
23/12/2017 Sáb	19:00	07:01										05:01	1 08:	00				- <b></b>		·}				T					19:00 07:00
24/12/2017 Dom	L											Ι				<b></b> -	][			·				T					FOLGA
25/12/2017 Seg	19:00	07:00				•						05:00	0 08:	00	]		-1							1					19:00 07:00

BRASÍLIA ,DE	ASSINATURA:
	EDSON JOSE DA SILVA

SMART PONTO

Página 2 de 2

					,						_
CARTÃO DE	PONTO		PE	ERÍODO: 26/11/2017 A 25/12/2017	DDSF	DSR	FALTA	TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS DÆ DA SQS 302			CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98	0	0	0	HORA TRABALHADA	163:59	000:00	163:59
ENDEREÇO:	SQS 302 - BLOCO D		CIDADE: BRASÍLIA	UF: DF	DSR: De	scanso Se	manal	HORA FALTOSA	000:26	00:00	000:26
FUNCIONÁRIO:	RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	ADMISSÃO:	02/06/2010	PIS: 210.66663.69-8	Remune			HORA EXTRA 50%	077:27	000:00	077:27
CARGO:	PORTEIRO DIURNO	SETOR:	CONDOMÍNIO	MATRICULA: 09	DDSR: I	Desconto d	e DSR.				
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 9	ABN: Ho	ras abona	das no dia.				

				JORN	ADAS	REALI	ZAD/	AS				1	NORMAL		EXT	TRA .		IMITE	1	L	IMITE	2	Ti	LIMIT	E 3	BANC	O HR.	<del>                                     </del>	-	HOR	ÁRIOS	PREVI	STOS			
DATA	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT	T. SA	Ú. E	NT.	SAÍ.	DIU.	NOT. I	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIŲ	NOT.	CRE.	DEB.	ENT. SA	ENT.					SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/11/2017 Dom	•		-																				<del> </del> -			<del> </del>		FOLGA								
27/11/2017 Seg	07:00	12:59	14:05	19:00								10:54											1			·		07:00 13:0	0 14:00	19:00	)	<b>-</b>				
28/11/2017 Ter	```																						†			·		FOLGA			·			·		
29/11/2017 Qua	07:01	12:59	14:01	19:00								10:57											†			·	• • • • •	07:00 13:0	0 14:00	19:00	<b>-</b> :	••				
30/11/2017 Qui																							1			·		FOLGA			•	••			• • • • •	
01/12/2017 Sex	07:01	13:01	14:04	19:00							1	10:56											1			ļ		07:00 13:0	14:00	19:00	)					
02/12/2017 Sáb																							1			1		FOLGA				·				
03/12/2017 Dom	07:00	12:56	13:58	19:00								10:58											1			1		07:00 13:0	14:00	19:00						
04/12/2017 Seg																							1			1		FOLGA								
05/12/2017 Ter	07:01	13:01	14:01	19:00								10:59											1					07:00 13:0	14:00	19:00	)					•
06/12/2017 Qua																							1			1		FOLGA								
07/12/2017 Qui	07:02	13:01	14:02	19:00							]	10:57									<b>.</b>		]	· <b></b>		· · · · ·		07:00 13:00	14:00	19:00						
08/12/2017 Sex	L										]															Ī		FOLGA								
09/12/2017 Sáb		12:55	13:57	19:00	<i>-</i>							10:58				]												07:00 13:00	14:00	19:00	,					
10/12/2017 Dom	L																											FOLGA								
11/12/2017 Seg	L										]	11:03																07:00 13:00	14:00	19:00						
12/12/2017 Ter	L									<b>-</b>					10:55		50	10:55					<u> </u>					FOLGA								
13/12/2017 Qua												10:34		00:26									<b>.</b>			[		07:00 13:00	14:00	19:00						
14/12/2017 Qui	L														10:49		50	10:49		· • • • • ·			<u> </u>					FOLGA								
15/12/2017 Sex	L			19:00								10:52							l							l		07:00 13:00	14:00	19:00						]
16/12/2017 Sáb	L														11:58		50	11:58								<u>                                     </u>		FOLGA								
17/12/2017 Dom												10:57											<u> </u>					07:00 13:00	14:00	19:00						
18/12/2017 Seg	1														10:50		50	10:50							<b></b>			FOLGA					<b></b>			
19/12/2017 Ter	L											11:05				]									<b></b>	L		07:00 13:00	14:00	19:00			<b>-</b>			
20/12/2017 Qua	L						· • • •							]	10:59	]	50	10:59	[			]				[		FOLGA					<b></b>			
21/12/2017 Qui												10:53		]		]						]						07:00 13:00	14:00	19:00						
22/12/2017 Sex														]	10:55	]	50	10:55	[			]						FOLGA						- <b></b>		
23/12/2017 Sáb	L										]	11:01		]		]												07:00 13:00	14:00	19:00						
24/12/2017 Dom											]		• • • • •		11:01		50	11:01										FOLGA								
25/12/2017 Seg	07:02	11:58	13:01	19:00								10:55										]						07:00 13:00	14:00	19:00						

BRASÍLIA ,DE	DE	ASSINATURA:
		RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

SMART PONTO

Página 8 de 8

CARTÃO D	E PC	NTO												PE	ERÍODO	): 26	/11/20	17A 2	5/12/	/2017		DSR	DSF	R FALT	TA	TOTAL	. HOR	AS				IURNO	) NC	TURN	O T(	OTAL
EMPRESA:	CO	NDOM	NIO D	OS BLO	ocos	D/E DA	SQS	302							CNI	PJ/CP	F: 26.	994.467	7/000	1-98	11	0	0	1	寸	HORA 1	RABA	LHADA				059:42		096:00	1:	55:42
ENDEREÇO:	SQ	S 302 -	BLOC	O D							CII	DADE:	BRASÍ	LIA					UF	: DF	LD2	SR: Des	canso	Semanal	=	HORA F	ALTO	SA				000:26		00:00	0	00:26
FUNCIONÁRIO:	EDI	JARDO	SOUZ	ZA DIA	 S				ADA	MISSÃO:	23/03	2/2011					PIQ.	190.04	1582	01-3		emunera		remanai	-											
CARGO:	•			TURNO	_					SETOR:					м	IATRI	CULA:			ا ```	Hot	DSR: De	esconto	de DSR.												
DEPART.:				, 0, 110				CE		CUSTO:					•••		ACHÁ:				AE	3N: Hon	as abor	iadas no d	ia.											
DATA	Π			JORN	IADAS	REAL	IZADA	S				NORM	AL.	E	XTRA	$\overline{T}$	LIMITE	<u> </u>		LIMITE	E 2		LIMI	TE 3	ВА	NCO HR.	Π	·		HORA	RIOS	PREVI	STOS			
DAIA	ENT	SAÍ.	ENT.	. SAÍ.	ENT.	. SAÍ.	ENT.	. SAÍ	. ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT	. FALT.	DIU	. NOT	. %	DIU.	NOT.	%	DIU.	NO	т. %	DIL	J. NOT.	CRI	. DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/11/2017 Dom	1													T					t			十			İ		AFAS	TADO	FÉRIA	s						
27/11/2017 Seg											1			1		1											AFAS	TADO	FÉRIA	s						
28/11/2017 Ter											T			1								·					AFAS	TADO	FÉRIA	s				• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
29/11/2017 Qua	L													1		-1			T			77			1		AFAS	TADO	FÉRIA	S				• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
30/11/2017 Qui		A 												]														07:00								
01/12/2017 Sex	1																										FOLO	SA.								
02/12/2017 Sáb		07:00									05:00	08:00	)			1			[			7			1								•			
03/12/2017 Dom																									[		FOLG	SA								
04/12/2017 Seg	L	07:01									05:01	08:00	)	J														07:00								
05/12/2017 Ter										. <b></b>	L			<u></u>		.]						]					FOLG	SA.								
06/12/2017 Qua	L	07:00									05:00	08:00	)	<u></u>		.]			Ĺ									07:00								
07/12/2017 Qui											L			<b>.</b>		.]			Ĺ								FOLG									
08/12/2017 Sex	19:00	07:00									05:00	08:00	) •••••	<u> </u>		.]			L								L	07:00								
09/12/2017 Sáb	L													<u> </u>					ļ								FOLG									
10/12/2017 Dom		06:59									04:48	08:00	00:12	l														07:00								
11/12/2017 Seg	1													1								T					FOLG	βA								

04:58 08:00

05:01 08:00

04:59 08:00

05:02 08:00

05:03 08:00

05:04 08:00

04:46 08:00 00:14

23/12/2017 Sáb 23/12/2017 Dom 19:04 07:08 25/12/2017 Seg 19:00 07:00 FOLGA BRASÍLIA,\_ ASSINATURA: EDUARDO SOUZA DIAS

26/12/2017 10:33:01

12/12/2017 Ter 19:02 07:00

13/12/2017 Qua 13/12/2017 Qui 18:59 07:00

16/12/2017 Sáb 19:01 07:00

17/12/2017 Dom 18/12/2017 Seg 19:16 07:02 19/12/2017 Ter

20/12/2017 Qua 18:59 07:01

22/12/2017 Sex 19:02 .07:05

15/12/2017 Sex

21/12/2017 Qui

SMART PONTO

Página 3 de 3

FOLGA

19:00 07:00 FOLGA

19:00 07:00

19:00 07:00 FOLGA

19:00 07:00 FOLGA

19:00 07:00 FOLGA 19:00 07:00 FOLGA

FOLGA

CARTÃO DE	PONTO		PE	RÍODO: 26/11/20	)17 A 25/12/2017	DDSR	DSR	FALTA	TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302			CNPJ/CPF: 26	5.994.467/0001-98	0	0	0	HORA TRABALHADA	087:32	00:00	087:32
ENDEREÇO:	SQS 302 - BLOCO D		CIDADE: BRASÍLIA		UF: DF	DSR: Des	canso Sei	manal			<del></del>	
FUNCIONÁRIO:	JOÃO PAULO CUNHA ARAUJO	ADMISSÃO:	16/05/2011	PIS:	127.15470.04-7	Remunera	ado.					
CARGO:	PORTEIRO DIURNO	SETOR:	CONDOMÍNIO	MATRICULA:	14	DOSR: De	esconto de	DSR.				
DEPART.:		ENTRO CUSTO:		CRACHÁ:	14	ABN: Hor	as abonad	las no dia.				

DATA				JORN	IADA:	S REAL	IZADA	4S			N	IORMAL.	EX	TRA	L	IMITE	1	LI	MITE 2		LII	MITE 3		BANCO HR.	· ·			HOR	ÁRIOS	PREVIS	STOS			
DAIA	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT	r. sai.	ENT	r. sai.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT. FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	% (	DIU. NO	)T. Γ	% C	IU. NO	от.	CRE. DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/11/2017 Dom	07:01	12:57	14:00	19:00	)						10:56									7			_		07:00	_								$\neg \neg$
27/11/2017 Seg	T			••••							Ť		1			• • • • •	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •								FOLG	Ā								
28/11/2017 Ter	06:59	13:00	14:11	19:01							10:51		1			• • • • •				†					07:00	13:00	14:00	19:00	·					
29/11/2017 Qua	Ţ							•••			† · · · · ·		1				·····								FOLG						<b>-</b>		• • • • •	
30/11/2017 Qui	07:00	13:00	14:00	19:00	1						11:00		1				·····			1-				·	07:00	13:00	14:00	19:00					•	
01/12/2017 Sex											1		1				·								FOLG	Ā								
02/12/2017 Sáb	L	13:01	14:01	19:00							11:00	•••••	1							1					07:00	13:00	14:00	19:00						
03/12/2017 Dom											T		1			• • • • • •	·····			- 1-					FOLG									
04/12/2017 Seg	07:01	13:02	14:01	19:00							11:00		]						• • • • • • •	1			}	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	07:00	13:00	14:00	19:00						
05/12/2017 Ter																	·····			·· [			}		FOLG	Ā				• • • • • •				
06/12/2017 Qua	07:00	13:00	14:09	19:00							10:51		]												07:00	13:00	14:00	19:00			•••••			
07/12/2017 Qui						•••••							]							]					FOLG		•							
08/12/2017 Sex	07:00	13:03	14:07	19:00							10:56		]										[		07:00	13:00	14:00	19:00	••••					
09/12/2017 Sáb						<b></b> .					<b>_</b>		]		• • • • •		[						[		FOLG									
10/12/2017 Dom	07:00	12:58	14:00	19:00							10:58	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<u>                                     </u>												07:00	13:00	14:00	19:00	••••					1
11/12/2017 Seg											<u> </u>		<u> </u>				[						[		FOLG.									
12/12/2017 Ter	ļ										ļ		<b></b>										[		AFAS									
13/12/2017 Qua	ļ										L									. ].			[		AFAS									
14/12/2017 Qui	<b></b> .										ļ		 							] .					AFAS									
15/12/2017 Sex	<b></b> .										<b></b> .														AFAS			_						
16/12/2017 Sáb	ļ										ļ		<u> </u>										[		AFAS									
17/12/2017 Dom	<b></b> .										<b></b> .		l								- <b></b>				AFAS									
18/12/2017 Seg	<b>.</b>										<b> </b>														AFAS									
19/12/2017 Ter	<b></b> .										<b>]</b>									. ].					AFAS									
20/12/2017 Qua	ļ					<b>-</b> -					<u> </u>		l							<u>.</u>			l		AFAST			-						
21/12/2017 Qui	ļ										<u> </u>		<b> </b>				[						[		AFAST							<b></b>		
22/12/2017 Sex											L		<b> </b>	1			[						[		AFAST									
23/12/2017 Sáb	ļ										L		ļ	]			]		•••••				]		AFAS1									
24/12/2017 Dom	<b> </b>										<u> </u>			]			]					••••			AFAST									
25/12/2017 Seg	L										L								******						AFAS1	ADO:	FÉRIA	S						

BRASÍLIA ,DEDE	ASSINATURA:
	JOÃO PAULO CUNHA ARAUJO

25 - 11

SMART PONTO

Página 5 de 5

				_	00					
CARTÃO DE	PONTO			PE	RÍODO: 26/1	1/2017 A 25/12/201	7	DDSR	DSR	FALTA
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF:	26.994.467/0001-98	7	4	6	2
ENDEREÇO:	SQS 302 - BLOCO D		CIDADE:	BRASÍLIA		UF: DF	-	DSR: Des	canso Se	manal
FUNCIONÁRIO:	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	ADMISSÃO:	13/02/2013			PIS: 190.02826.36-5		Remunera	do.	
CARGO:	TRAB SEERV GERAIS	SETOR:	CONDOMÍNI	10	MATRICU	LA: 18	f.	DDSR: De	sconto de	DSR.
DEPART.:		CENTRO CUSTO:			CRAC	HÁ: 18		ABN: Hora	s abonac	las no dia.

						_
DSR	DSR	FALTA	TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
4	6	2	HORA TRABALHADA	164:44	00:00	164:44
R: Des	canso Se	manal	HORA FALTOSA	002:38	00:00	002:38
munera		Trial Car	HORA EXTRA 50%	006:53	00:00	006:53

FOLGA | FOLGA | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:48

DATA	JORNADAS REALIZADAS	NORMAL	EXTRA LIMITE 1	LIMITE 2 LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS
מותם	ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ. ENT. SAÍ.	DIU. NOT. FALT. D	DIU. NOT. % DIU. NOT.	% DIU. NOT. % DIU. NOT.	CRE. DEB.	ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI. ENT. SAI
26/11/2017 Dom	08:15 11:58 12:56 14:00	0	04:47 50 04:47			FOLGA
<b>-</b> 1	07:58 12:01 12:59 17:48	08:52		·····	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	08:00 12:00 13:00 17:48
28/11/2017 Ter	07:57 12:01 13:00 17:51	08:55				08:00 12:00 13:00 17:48
29/11/2017 Qua	08:02 12:02 12:57 17:47	08:50				08:00 12:00 13:00 17:48
30/11/2017 Qui	FALTA	1				08:00 12:00 13:00 17:48
01/12/2017 Sex	08:00 12:01 13:01 18:03	08:48	00:15 50 00:15			08:00 12:00 13:00 17:48
02/12/2017 Sáb		T				FOLGA
03/12/2017 Dom					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FOLGA
	08:01 12:14 13:03 17:49	08:48	00:11 50 00:11			08:00 12:00 13:00 17:48
05/12/2017 Ter	08:10 13:01 14:01 17:48	08:38				08:00 12:00 13:00 17:48
	08:00 12:02 13:01 17:47	08:48				08:00 12:00 13:00 17:48
	08:03 13:09 13:52 17:58	08:48 00	00:24 50 00:24			08:00 12:00 13:00 17:48
08/12/2017 Sex	08:00 12:02 13:11 17:48	08:39				08:00 12:00 13:00 17:48
09/12/2017 Sáb						FOLGA
10/12/2017 Dom						FOLGA
	07:59 12:00 13:03 17:48	08:46				08:00 12:00 13:00 17:48
	08:02 12:07 13:00 17:49	08:54				08:00 12:00 13:00 17:48
	08:02 12:03 12:59 16:29	07:31 01:17				08:00 12:00 13:00 17:48
14/12/2017 Qui		07:27 01:21				08:00 12:00 13:00 17:48
	08:00 12:01 12:57 17:48	08:52				08:00 12:00 13:00 17:48
16/12/2017 Sáb						FOLGA
17/12/2017 Dom		<u> </u>				FOLGA
	08:00 12:01 13:01 17:50 18:02	08:50				08:00 12:00 13:00 17:48
19/12/2017 Ter	*****	<del> </del>	01:02 50 01:02			08:00 12:00 13:00 17:48
	08:02 11:59 13:01 17:54	08:50				08:00 12:00 13:00 17:48
L	07:59 12:12 13:02 17:51	08:48 00	00:14 50 00:14			08:00 12:00 13:00 17:48
<b>L</b>	07:59 12:02 12:59 17:48	08:52				08:00 12:00 13:00 17:48
23/12/2017 Sáb						FOLGA

BRASÍLIA ,	_DE	_DE	ASSINATURA: _	
				PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

23

© 26/12/2017 10:33:01

24/12/2017 Dom 25/12/2017 Seg FALTA

SMART PONTO

Página 7 de 7

CARTÃO DE	PONTO		Pl	ERÍODO: 26/11/2017 A 25/12/2017	DDSR	DSR	FALTA	TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
EMPRESA: ENDEREÇO:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 SQS 302 - BLOCO D		CIDADE: BRASÍLIA	CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98 UF: DF	6	4	3	HORA TRABALHADA HORA FALTOSA	157:48 000:46	000:00	157:48 000:46
FUNCIONÁRIO:	ANA SILVIA LEANDRO GONÇALVES	ADMISSÃO:		PIS: 105.64137.40-2	DSR: Des Remunera		manal	HORA EXTRA 50%	020:11	00:00	020:11
CARGO: DEPART.:	TRAB SEERV GERAIS	SETOR: CENTRO CUSTO:	CONDOMÍNIO	MATRICULA: 19 CRACHÁ: 19	DDSR: De						
								<u> </u>			

·									==														<u> </u>																	
DATA					ADASI								NOR	MAL		EXT	RA		LIMIT	E 1		LIMIT	TE 2		L	IMITE:	3	BANCO	HR.			$\neg$	HORÁR	RIOS	PREVI	STOS				_
	ENT.	SAÍ. E	NT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT	r. s.	AÍ. I	ENT.	SAÍ.	DIL	I. NC	T. FAI	LT.	DIU.	NOT.	%	DIU	. NOT.	%	DIU	l. NC	)Т.	%	DIU. I	NOT.	CRE. I	DEB.	ENT. SA	I. EN	<u>т.</u>	SAÍ. I	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT	T. SA	ď.
26/11/2017 Dom												1								-	1		-	1				-		FOLGA		_		—						_
27/11/2017 Seg	08:02 1	2:01 13	3:00	7:48								08:4	7		-			1			·}			†						08:00 12:0	00 13:0	00	17:48							
28/11/2017 Ter	07:59 1	2:00 13	3:00	7:46				••••				08:4	7		1-		•••••	1			†			†				·		08:00 12:0	00 13:0	00	17:48							
29/11/2017 Qua	08:00 1	2:00 13	3:00	7:47				••••				08:4	7		` -			1			·			**†						08:00 12:0	00 13:0	00	17:48							
30/11/2017 Qui	FALTA											7			1-			1			†			†-						08:00 12:0							• • • • •			
01/12/2017 Sex	08:00 1	2:05 13	:02 1	7:53					•			08:5	6					1			·			†						08:00 12:0	00 13:0	00 7	17:48							
02/12/2017 Sáb												1									† <b>-</b>			†						FOLGA									· <b>-</b>	
03/12/2017 Dom												7			1-			1			·}			†						FOLGA							• • • • •			
04/12/2017 Seg												08:5	2		1-						1			†						08:00 12:0	00 13:0	00 1	17:48							
05/12/2017 Ter									••••			08:4	9				,				ļ			-†						08:00 12:0	00 13:0	00 1	17:48							
06/12/2017 Qua					<b></b>							08:5	-		1			1			1			7						08:00 12:0	00 13:0	00 1	17:48							•
07/12/2017 Qui												08:4	4								1			- †						08:00 12:0	00 13:0	00 1	17:48							
08/12/2017 Sex												08:4	3								1			7			i			08:00 12:0	O 13:0	00 1	17:48							•
09/12/2017 Sáb							<b>-</b> -					I				)5:05		50	05:0	5				1						FOLGA					••••					·-
10/12/2017 Dom			·									I				05:02		50	05:02	2	[ ]			7	•••					FOLGA										-1
11/12/2017 Seg												08:4	5											1					····	08:00 12:0	JO 13:0	JO 1	7:48							-1
12/12/2017 Ter	<i>-</i>				<b>-</b>							08:5						]												08:00 12:0	ĴO 13:0	JO 1	7:48							-1
13/12/2017 Qua												08:4	8																	08:00 12:0	)0 13:0	JO 1	7:48							
14/12/2017 Qui								<b>.</b>		<b>-</b>		08:3		00:	1-															08:00 12:0	JO 13:0	)0 1	7:48	,						-1
15/12/2017 Sex					· • • • •							08:1	6 	00:3	1-	<b></b> -			<b>-</b>								[			08:00 12:0	JO 13:0	)0 1	7:48							
16/12/2017 Sáb									- <i></i> -			<u> </u>			1-	5:03	]		05:03											FOLGA										-1
17/12/2017 Dom												<u> </u>			0	5:01	]	50	05:01	1							[			FOLGA										-1
18/12/2017 Seg	. <b>-</b>											08:5			] <u>.</u>		]													08:00 12:0	00 13:0	0 1	7:48	,						
19/12/2017 Ter	. <b></b>	2:02 13	:05 1	7:49								08:4	6 				]													08:00 12:0	JO 13:0	0 1	7:48		•••					-1
20/12/2017 Qua								- <b></b> .				<b>1</b>			]		]								•					08:00 12:0	0 13:0	JO 1	7:48							-1
21/12/2017 Qui										<b>-</b>		08:4					]													08:00 12:0	0 13:0	0 1	7:48							-1
22/12/2017 Sex	07:57 12	2:02 13	:00 1	7:48		·						08:5	3				]								- <b></b>					08:00 12:0	0 13:0	10 1	7:48							1
23/12/2017 Sáb		<b>-</b> -					<b></b>					ļ					]													FOLGA					·					-1
24/12/2017 Dom												ļ					]							$\prod$						FOLGA										-1
25/12/2017 Seg	FALTA											1		<b>-</b>							[			7					·	08:00 12:0	0 13:0	JO 1	7:48							-1

BRASÍLIA ,	_DE	_DE	ASSINATURA:
			ANA SILVIA LEANDRO GONÇALVES

26/12/2017 10:33:01

SMART PONTO

Página 1 de 1

CARTÃO D	E PONTO			PE	RÍODO: 26/11	/2017 A 25/12/2017	DDSR	DSR	FAI
EMPRESA:	CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF:	26.994.467/0001-98	4	5	2
ENDEREÇO:	SQS 302 - BLOCO D		CIDADE:	BRASÍLIA		UF: DF	DSR: De:	scanso Se	manal
FUNCIONÁRIO:	IVONEIDE SILVA LEANDRO	ADMISSÃO:	07/03/2017	,	F	IS: 162.01516.39-6	Remuner	ado.	
CARGO:	TRAB SEERV GERAIS	SETOR:	CONDOMÍN	10	MATRICUL	. <b>A</b> : 20	DDSR: D	esconto d	e DSR.

CENTRO CUSTO:

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOTAL
HORA TRABALHADA	143:30	00:00	143:30
HORA FALTOSA	005:59	00:00	005:59
HORA EXTRA 50%	020:16	00:00	020:16

DATA	Π			JORI	NADAS	S REALI	IZADA	\S	-		N	IORMA	L	EXT	RA		LIMITE 1 LIMITE 2			LIMITE 3 BANCO HR.			HORÁRIOS PREVISTOS													
DATA	ENT.	SAÍ.	ENT.	. SAÍ.	. ENT	. SAÍ.	ENT	. SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	U. NOT. C		DEB.	ENT.	SAÍ. EI	NT.	SAÍ. I	NT.	SAİ. E	NT.	SAÍ.	ENT.	SAI.
26/11/2017 Dom											<del> </del> -						•					┢┈			╁─		FOLGA									
27/11/2017 Seg	FALT	Ā <b>-</b>			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •						† <u>-</u>				•••••				}			<b> </b> -			-		08:00 1	2:00 13	:00	17:48			·			
28/11/2017 Ter	08:01	12:00	13:00	17:46	6						08:45								<b> </b> -			<del> </del>			-}		08:00 1									
29/11/2017 Qua	08:00	12:01	13:00	17:50	0						08:51											<b> </b> -			-†		08:00 1	2:00 13	:00	17:48						
30/11/2017 Qui	08:22	11:58	12:59	14:18	8						04:55		03:53						· · · · ·						-		08:00 1	2:00 13	:00	17:48						
01/12/2017 Sex											08:48			00:15		50	00:15								-		08:00 1	2:00 13	:00	17:48						
02/12/2017 Sáb	L					• • • • • • •								04:54		50	04:54		ļ						· ····		FOLGA									
03/12/2017 Dom														05:07		50	05:07								·		FOLGA									
04/12/2017 Seg	L							• • • • •			08:48			00:12		50	00:12								·}		08:00 1	2:00 13	:00	17:48						· <b></b>
05/12/2017 Ter											08:50				1				ļ								08:00 1	2:00 13	:00	17:48						
06/12/2017 Qua											08:50																08:00 1	2:00 13	:00	17:48						
07/12/2017 Qui	L										08:06		00:42												·		08:00 1	2:00 13	:00	17:48						
08/12/2017 Sex	09:05	12:03	13:01	17:47	7						07:44		01:04														08:00 1	2:00 13	:00	17:48						
09/12/2017 Sáb	ļ																								· [		FOLGA			• • • • • • •						
10/12/2017 Dom	ļ																										AFASTA	DO: jli	CEN	ÇA SAU	DE					1
11/12/2017 Seg	L							· • • • • •			<u> </u>				]												AFASTA	DO: JLI	CEN	ÇA SAU	DE					
12/12/2017 Ter	ļ										<u> </u>				]												AFASTA	DO: JLI	CEN	ÇA SAU	DE	••••				
13/12/2017 Qua											08:39				]							L					08:00 1:	2:00 13	:00	17:48						1
14/12/2017 Qui						· • • • • •					08:39				]				L								08:00 1:	2:00 13	:00	17:48						
15/12/2017 Sex	08:31	12:01	12:59	17:57	7 						08:28	. <b></b>	00:20														08:00 1	2:00 13	:00	17:48						
16/12/2017 Sáb											<i>.</i>				]							<u> </u>			[		FOLGA									
17/12/2017 Dom	ļ														]												FOLGA									]
18/12/2017 Seg											08:54				]				l						[		08:00 1	2:00 13	:00	17:48						
19/12/2017 Ter											08:52										]						08:00 12	2:00 13	:00	17:48						
20/12/2017 Qua	L										08:49				]												08:00 12	2:00 13	:00	17:48						
21/12/2017 Qui	1										08:40		]		]												08:00 12	2:00 13	:00	17:48						
22/12/2017 Sex											08:52				]												08:00 12	2:00 13	00 1	17:48						
23/12/2017 Sáb			12:56	13:57	7									04:46		50	04:46									<b></b>	FOLGA									
24/12/2017 Dom													]	05:02	]	50	05:02						- <b></b>	- <b></b>			FOLGA									
25/12/2017 Seg	FALT	١													]												08:00 12	2:00 13:	00 1	17:48						

CRACHÁ: 20

ABN: Horas abonadas no dia.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RASÍLIA ,DEDE	ASSINATURA:
	IVONEIDE SILVA LEANDRO

N 26/12/2017 10:33:01

DEPART.:

SMART PONTO

Página 4 de 4

# Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 12/2017

DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2017

PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS					
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA PORTEIRO NOTURNO /0001 ADMISSÃO EM 15/11/1999 SALÁRIO BASE : 1.112,79	1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO 19,00 115 ADICIONAL NOTURNO 25%CON 144,00 155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 17,00 156 HORA EXTRA 55% CONDOMINI 10,00 178 MONITORAMENTO DE CFTV	1.112,79 145,95 117,46 222,56 242,40 147,34 46,85	74 INSS 9,00 81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 103 DESC VALE REFEIÇÃO	212,00 778,95 45,66				
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL - 246 GRATIFICAÇÃO 280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT	44,51 108,80 166,92	·					
BASE DO FGTS : 2.355,58	TOTAL DE PROVENTOS :	2.355,58	TOTAL DE DESCONTOS :	1.036,61				
FGTS A RECOLHER MÊS : 277,76	BASE DO INSS :	2.355,58	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.318,97				
BASE DO FGTS MÉS : 3.471,96	BASE DO INSS MÊS :	4.487,50	BASE DO IRRF MÊS :	4.487,50				
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	1 SALARIO 30,00	1.112,79	74 INSS 9,00	205,17				
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO 24,00	132,91 148,37	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 82 IRRF 7,50	778,95 12,79				
ADMISSÃO EM 06/01/2001	61 INSALUBRIDADE 10% S/M	93,70	103 DESC VALE REFEIÇÃO	45,66				
SALÁRIO BASE : 1.112,79	115 ADICIONAL NOTURNO 25%CON 162,00 155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 18,00 246 GRATIFICAÇÃO 280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT	250,38 265,82 108,80 166,92						
BASE DO FGTS : 2.279,69	TOTAL DE PROVENTOS :	2.279,69	TOTAL DE DESCONTOS :	1.042,57				
FGTS A RECOLHER MÊS : 273,99	BASE DO INSS :	2.279,69	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.237,12				
BASE DO FGTS MÊS : 3.424,78	BASE DO INSS MÊS :	4.425,25	BASE DO IRRF MÊS :	4.425,25				
000003 EDSON JOSE DA SILVA  PORTEIRO NOTURNO /0001  ADMISSÃO EM 01/07/2002  SALÁRIO BASE : 1.112,79	1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO 19,00 115 ADICIONAL NOTURNO 25%CON 126,00 155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 14,00 178 MONITORAMENTO DE CFTV 200 INCENTIVO EDUCACIONAL -	1.112,79 101,72 117,46 194,74 196,38 46,85 44,51	74 INSS 9,00 81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 103 DESC VALE REFEIÇÃO	188,12 778,95 45,66				
	246 GRATIFICAÇÃO 280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT	108,80 166,92						
BASE DO FGTS : 2.090,17	TOTAL DE PROVENTOS :	2.090,17	TOTAL DE DESCONTOS :	1.012,73				
FGTS A RECOLHER MÊS : 256,42	BASE DO INSS :	2.090,17	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.077,44				
BASE DO FGTS MÊS : 3.205,25	BASE DO INSS MÊS :	4.226,35	BASE DO IRRF MÊS :	4.226,35				
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS PORTEIRO DIUNO /0001 ADMISSÃO EM 02/06/2010 SALÁRIO BASE : 1.112,79	1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO 11,00 66 SUBST.DE FERIAS 178 MONITORAMENTO DE CFTV 280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT	1.112,79 13,60 68,00 741,80 46,85	74 INSS 9,00 81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 103 DESC VALE REFEIÇÃO 125 MENSALIDADE SINDICAL	184,48 778,95 45,66 15,00				
BASE DO FGTS : 2.049,81	TOTAL DE PROVENTOS :	66,77 2.049,81	TOTAL DE DESCONTOS :	1.024,09				
FGTS A RECOLHER MÊS : 216,87	BASE DO INSS :	2.049,81	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.025,72				
BASE DO FGTS MÊS : 2.710,91	BASE DO INSS MÊS :	3.355,30	BASE DO IRRF MÊS :	3.355,30				
000005 EDUARDO SOUZA DIAS	1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR	1.070,36	74 INSS 8,00 81 ADIANTAMENTO DE SALARIO	125,70 749,25				
GARAGISTA NOTURNO /0001 ADMISSÃO EM 23/02/2011	25 FERIADO TRABALHADO CONDO 7,00 61 INSALUBRIDADE 10% S/M	41,63 93,70	84 FALTAS 1,00 103 DESC VALE REFEIÇÃO	. 35,68 45,66				
SALÁRIO BASE : 1.070,36	115 ADICIONAL NOTURNO 25%CON 108,00 155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 12,00 280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT	160,55 143,05 64,22	169 FALTA - DESC. REMUNERADO 1,00	35,68				
BASE DO FGTS : 1.571,20	TOTAL DE PROVENTOS :	1.642,56	TOTAL DE DESCONTOS :	991,97				
FGTS A RECOLHER MÊS : 206,95	BASE DO INSS :	1.571,20	SALÁRIO LÍQUIDO :	650,59				
BASE DO FGTS MÊS : 2.586,87	BASE DO INSS MÊS :	3.509,39	BASE DO IRRF MÊS :	3.509,39				
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO PORTEIRO DIUNO /0001	1 SALARIO 10,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 25 FERIADO TRABALHADO CONDO 11,00		103 DESC VALE REFEIÇAO	166,41 415,76 45,66				
FÉRIAS 12/12 A 31/12  SALÁRIO BASE : 1.112,79	178 MONITORAMENTO DE CETV 280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT 10 ABONO 1/3 FERIAS 16 FERIAS 42 ABONO PECUNIARIO FERIAS 43 SALARIO FAMILIA 50 1/3 DO ABONO PECUNIARIO 213 CESTA FÉRIAS CCT COND.	46,85 22,26 331,83 995,49 497,75 62,14 165,92 210,00		2.156,94				
BASE DO FGTS : 1.848,96	TOTAL DE PROVENTOS :	2.784,77	TOTAL DE DESCONTOS :	2.784,77				
FGTS A RECOLHER MÊS : 205,65	BASE DO INSS :	1.848,96	SALÁRIO LÍQUIDO :	0,00				
BASE DO FGTS MÊS : 2.570,53	BASE DO INSS MÊS :	3.233,91	BASE DO IRRF MÊS :	1.906,59				

— CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA ---

RAYLLAN - 12:31:33

# Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA: 12/2017

DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2017

PÁGINA : 2 PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA TRAB SERV GERAIS /0001 ADMISSÃO EM 13/02/2013	1 SALARIO 30,00 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 178 MONITORAMENTO DE CFTV 280 TRIENIO CONDOMINIO LIMIT	1.036,48 74 INSS 8,00 96,65 93,70 81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 725,54 46,85 103 DESC VALE REFEIÇÃO 45,66 31,09
SALÁRIO BASE : 1.036,48		
BASE DO FGTS : 1.208,12	TOTAL DE PROVENTOS :	1.208,12 TOTAL DE DESCONTOS : 867,85
FGTS A RECOLHER MÊS : 144,99	BASE DO INSS :	1.208,12 SALÁRIO LÍQUIDO : 340,27
BASE DO FGTS MÊS : 1.812,36	BASE DO INSS MÊS :	2.416,60 BASE DO IRRF MÊS : 2.416,60
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES TRAB SERV GERAIS / 0001	1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 61 INSALUBRIDADE 10% S/M	1.036,48 74 INSS 8,00 90,14 10,94 81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 725,54 93,70 84 FALTAS 1,00 34,55
ADMISSÃO EM 01/12/2015	155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 4,00	30,82 103 DESC VALE REFEIÇÃO 45,66
SALÁRIO BASE : 1.036,48	156 HORA EXTRA 55% CONDOMINI 3,00	23,89 169 FALTA - DESC. REMUNERADO 1,00 34,55
BASE DO FGTS : 1.126,73	TOTAL DE PROVENTOS :	1.195,83 TOTAL DE DESCONTOS : 930,44
FGTS A RECOLHER MÊS : 136,90	BASE DO INSS :	1.126,73 SALÁRIO LÍQUIDO : 265,39
BASE DO FGTS MÊS : 1.711,17	BASE DO INSS MÊS :	2.292,76 BASE DO IRRF MÊS : 2.292,76
000010 IVONEIDE SILVA LEANDRO  AUX SERV GERAIS /0001  ADMISSÃO EM 07/03/2017  SALÁRIO BASE : 1.036,48	1 SALARIO 30,00 6 DESCANSO REMUNERADO (DSR 43 SALARIO FAMILIA 1 61 INSALUBRIDADE 10% S/M 155 HORA EXTRA 50% CONDOMINI 1,00	1.036,48 74 INSS 8,00 85,63 1,54 81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 725,54 31,07 84 FALTAS 1,00 34,55 93,70 103 DESC VALE REFEIÇÃO 45,66 7,71 169 FALTA - DESC. REMUNERADO 1,00 34,55
BASE DO FGTS : 1.070,33	TOTAL DE PROVENTOS :	1.170,50 TOTAL DE DESCONTOS : 925,93
FGTS A RECOLHER MÊS : 125,32	BASE DO INSS :	1.070,33 SALÁRIO LÍQUIDO : 244,57
BASE DO FGTS MÊS : 1.566,45	BASE DO INSS MÊS :	2.062,57 BASE DO IRRF MÊS : 2.062,57

## <u>Totalização</u>

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	250,00	9.001,89	74	INSS		1.354,30
6	DESCANSO REMUNERADO (DSR		489,31	81	ADIANTAMENTO DE SALARIO		6.457,43
10	ABONO 1/3 FERIAS		331,83	82	IRRF		12,79
16	FERIAS		995,49	84	FALTAS	3,00	104,78
25	FERIADO TRABALHADO CONDOM	91,00	560,92	103	DESC VALE REFEIÇÃO		410,94
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS	•	497,75	125	MENSALIDADE SINDICAL		15,00
43	SALARIO FAMILIA		93,21	169	FALTA - DESC. REMUNERADO	3,00	104,78
50	1/3 DO ABONO PECUNIARIO		165,92	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.156,94
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		468,50				•
66	SUBST.DE FERIAS		741,80				
115	ADICIONAL NOTURNO 25%COND	540,00	828,23				
155	HORA EXTRA 50% CONDOMINIO		886,18				
156	HORA EXTRA 55% CONDOMINIO		171,23				
178	MONITORAMENTO DE CETV		234,25				
200	INCENTIVO EDUCACIONAL - N		89,02				
	CESTA FÉRIAS CCT COND.		210,00			1.0	
	GRATIFICAÇÃO		326,40				
	TRIENIO CONDOMINIO LIMITE		685,10				
TOTAL GI	ERAL DE PROVENTOS	: 16.777,03			TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	10.616,96
TOTAL DO	O SALÁRIO LÍQUIDO	: 6.160,07			TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	. :	15.600,59
TOTAL DA	A BASE DO FGTS FOLHA	: 15.600,59			TOTAL DA BASE DO INSS FOLH	A :	15.600,59
TOTAL DA	A BASE DO FGTS MÊS	: 23.060,28			TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	30.009,63
TOTAL DO	O FGTS A RECOLHER MÊS	: 1.844,85			TOTAL DO FGTS + CS A RECOL	HERMÊS :	1.844,85
TOTAL DI	E TRABALHADORES	: 9			TOTAL DE TRABALHADORES NA	FOLHA :	,
TOTAL DI	E TRABALHADORES ADMITIDOS	: 0			TOTAL DE TRABALHADORES DES	LIGADOS :	C
TOTAL DI	E TRABALHADORES EM FÉRIAS	: 1			TOTAL DE TRABALHADORES EM	ATIVIDADE :	8

## GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR CÓDIGO DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA	:210	994.467/0001-98 00 /2017				DA	COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES	:	15.600,59	(+)	VALOR DOS SEGURADOS		:	1.354,30	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	:	0,00	(+)	VALOR DA EMPRESA		:	3,432,13	0,00
BASE DE EMPREGADORES	:	0,00	(+)	VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		:	702,03	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	0,00	(-)	VALOR DA DEDUÇÃO FPAS		:	93,21	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	:	0,00	(=)	VALOR TOTAL		:	5.395,25	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	0,00						
total de 13º salário pago pelo inss	:	0,00	VAL	ORES PAGOS A COOPERATIVAS T	RABALHO	:	0,00	

- CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA -

RAYLLAN - 12:31:33

# Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 12/2017

DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2017

PÁGINA : 3

PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017

TRABALHADORES			PROVENTOS	DESCONTOS					
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	:	93,21 0,00 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE OUTRAS COMPENSAÇÕES VALOR A COMPENSAR/RESTITUII		:	0,00 0,00 0,00			

- CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

RAYLLAN - 12:31:33

## CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

23/02/2018 DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/2

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1-BB Conta Corrente

	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	V	alor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesa com Pessoal - Ordi												
15.01 - Salários											****	D . A 40/0047
IVONEIDE SILVA LEANDRO					2.1-BB Conta Corrente		244,57	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 12/2017
ANA SILVIA LEANDRO GONÇ∤					2.1-BB Conta Corrente		265,39	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 12/2017
PAULO MARTINS DE OLIVEI					2.1-BB Conta Corrente		340,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 12/2017
EDUARDO SOUZA DIAS					2.1-BB Conta Corrente		650,59	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 12/2017
RAFAEL LUDUVICO DOS SAN		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagame	2.1-BB Conta Corrente		1.025,72	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 12/2017
EDSON JOSE DA SILVA		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagame	2.1-BB Conta Corrente		1.077,44	0,00	0,00	0,00	1.077,44	Pgto mês 12/2017
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagame	2.1-BB Conta Corrente		1.237,12	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 12/2017
RAIMUNDO NOGUEIRA VIAN		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagame	2.1-BB Conta Corrente		1.318,97	0,00	0,00	0,00	1.318,97	Pgto mês 12/2017
					Total C	lasse:	6.160,07	0,00	0,00	0,00	6.160,07	
15.04 - Vale Alimentação												
IVONEIDE SILVA LEANDRO		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagame	2.1-BB Conta Corrente		625,27	0,00	0,00	0,00	625,27	Pgto mês 01/2018
RAFAEL LUDUVICO DOS SAN					2.1-BB Conta Corrente		652,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2018
PAULO MARTINS DE OLIVEI					2.1-BB Conta Corrente		652,27	0,00	0,00	0,00	652,27	Pgto mês 01/2018
ANA SILVIA LEANDRO GONCA			1	1	2.1-BB Conta Corrente	1	652,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2018
RAIMUNDO NOGUEIRA VIAN					2.1-BB Conta Corrente		652,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2018
JOÃO PAULO CUNHA ARAUJ					2.1-BB Conta Corrente		652,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2018
EDUARDO SOUZA DIAS					2.1-BB Conta Corrente		652,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2018
EDSON JOSE DA SILVA					2.1-BB Conta Corrente		652.27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2018
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA					2.1-BB Conta Corrente		652,27	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2018
SOCE WARTING DE CEIVEIRO		02/01/2010	02/01/2010	ratoriz ragain	Total C		5.843,43	0,00	0,00	0.00	5.843,43	. <b>3.</b> 0
45.05 Vala Transports					1000		0.010,10		0,00	0,00	5.5.5,.5	
15.05 - Vale Transporte EDSON JOSE DA SILVA		00/04/0040	00/04/0049	A	2.1-BB Conta Corrente		133,50	0,00	0,00	0,00	122 50	Pgto mês 01/2018
					2.1-BB Conta Corrente  2.1-BB Conta Corrente			0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2018
JOÃO PAULO CUNHA ARAUJ							142,40					Pgto mês 01/2018
RAIMUNDO NOGUEIRA VIAN					2.1-BB Conta Corrente		142,40	0,00	0,00	0,00		
RAFAEL LUDUVICO DOS SAN			1		2.1-BB Conta Corrente		150,00	0,00	0,00	0,00	,	Pgto mês 01/2018
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA					2.1-BB Conta Corrente		150,00	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2018
EDUARDO SOUZA DIAS					2.1-BB Conta Corrente		206,40	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2018
IVONEIDE SILVA LEANDRO					2.1-BB Conta Corrente		279,40	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2018
ANA SILVIA LEANDRO GONÇA					2.1-BB Conta Corrente		279,40	0,00	0,00	0,00		Pgto mês 01/2018
PAULO MARTINS DE OLIVEI		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagame	2.1-BB Conta Corrente		283,80	0,00	0,00	0,00	<u></u>	Pgto mês 01/2018
					Total C	lasse:	1.767,30	0,00	0,00	0,00	1.767,30	
					Total G	Grupo:	13.770,80	0,00	0,00	0,00	13.770,80	
Despesas Bancárias - Ordiná		<u> </u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
17.03 - Tarifas Bancárias								ļ				
BB - BANCO DO BRASIL		02/01/2018	02/01/2018	Autoriz Pagame	2.1-BB Conta Corrente		31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL					2.1-BB Conta Corrente		17,75	0,00	0,00	0,00		Pgto tarifa bancaria
					Total C		49,25	0,00	0,00	0,00	49,25	
		-						0,00	0,00	0,00	49,25	<u> </u>
			ļ		Total G		49,25		<u></u> _			
ondominio21 Corporate (SQL Server) - Group					<u> </u>	Total:	13.820,05	0,00	0,00	0,00	13.820,05	

	Pág: 2/2		,		··
	Pş			Descrição	
:		l		ă	
				Pago	
				Valor Pago	
				Desconto	
				Multa	
				Juros	
ρĄ					
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	CLASSE	302		Valor Lcto	
E AUDIT	RUPO E	DA SQS			
ABILIDAD	S POR G	OSDEE		Conta Corrente	
AD CONT	DESPESAS POR GRUPO E CLASSE	OS BLOC		Cont	
CON		CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2018 e 31/01/2018 Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1-BB Conta Corrente	Tipo Pgto.	
		COND	1-BB Cor	$\vdash$	
			2018 rrente: 2.	Pgto	
			Contas baixadas com pagamento entre 01/01/2018 e 31/01/2018 Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente	Venc	
			01/01/201 or: todos	Nota Fiscal	Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41,232, 5,75.04
			to entre (	Nota	Group Soffw
			pagamen ∶todas F	nta	IL Server) - (
	]		das com Classe:	Classe da Conta	Aporate (SG
	23/02/2018		tas baixa	Clas	ominio21 G
[	23	]	Series Series		OSO



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

# CAIXA

# CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA 23/02/2018 FLUXO DE CAIXA Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 3.1-CAIXA, nº

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 Saldo Inicial: R\$ 499,70

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Construção/Reforma/Reparo	02/01/2018	Dinheiro	0,00	30,00	469,70
Escritório	03/01/2018	Dinheiro	0,00	15,00	454,70
Telefone / Rádio	03/01/2018	Dinheiro	0,00	53,20	401,50
Elétrico	03/01/2018	Dinheiro	0,00	200,00	201,50
Cópias/Digitalização Planta do Edifício	04/01/2018	Dinheiro	0,00	24,00	177,50
Limpeza	04/01/2018	Dinheiro	0,00	29,94	147,56
Escritório	10/01/2018	Dinheiro	0,00	90,30	57,26
Cópias de Documentos	12/01/2018	Dinheiro	0,00	6,00	<u>51,26</u>
Uniformes	13/01/2018	Dinheiro	0,00	15,00	36,26
Combustíveis e Lubrificantes	16/01/2018	Dinheiro	0,00	12,19	24,07
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para	22/01/2018		1.000,00	0,00	1.024,07
Limpeza	22/01/2018	Dinheiro	0,00	5,99	1.018,08
Uniformes	24/01/2018	Dinheiro	0,00	45,00	973,08
			1.000,00	526,62	

Saldo Final: R\$ 973,08

	CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA	
21/02/2018	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Pág: 1/1

## CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

## Transferências entre 22/01/2018 e 22/01/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
22/01/2018			
1.1-BRB Conta Corrente	3,1-CAIXA	1,000,00	

RECEBEMOS DE FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N°. 90.147 SÉRIE 1





Ferco	CONSTRUCAO LTDA  CRS 503 BLOCO C LJ 49,41 E 42 PELA W2 ASA SUL, BRASILIA - DF 70331-530 (61) 3322-0770				.A W2 0 -	N°. 90.147 Série 1 Consulta de				OBOO 0427 5500 1000 0901 4710 1726 9980  e autenticidade no portal nacional da NF-e azenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz								
NATUREZA DA OPE				<del></del>				TDS 1	./1		<u></u>		PROTOCOLO	torizado	ora		<del></del>	
5102 - VENDA DE		ORIA ADQU	IRIDA OU REC	EBIDA DE TER	CEIRO											/2017 09:30	:48	
INSCRIÇÃO ESTAD 0731036000498	UAL				inscrição	ESTA	ADUAL	DE ST	r 				CNPJ 32.919.506	3/0004-2	7			
DESTINATÁRIO/RE	ETENTE																	
NOME/RAZÃO SOCI CONDOMINIO DOS		D/E DA SQ	S 302										CPF/CNPJ 26.994.46	//0001-9	8	DATA DE E		
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS	D/E ASA	SUL	•							RRO SUL			CEP 70338-050			DATA DE EI	NTRADA,	'SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA			,						UF DF		ONE/FA		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA ISENTO					
CÁLCULO DO IMPOS	STO .																	
BASE DE	BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TO					LOR TOTAL	DOS PRO	34,29										
VALOR DO I	RETE 0,00	VALOR	DO SEGURO 0,00	DI	SCONTO 4,29	<b>0</b> U	TRAS D		SAS ,00	VA	LOR DO	0.00 VALO	R DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTI			A NOTA 30,00		
TRANSPORTADOR/VO	LUMES :	TRANSPORT	ADOS		·													
RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PI 1 - Dest/Rem			LACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF									
ENDEREÇO						MUI	NICÍPI	0							UF	INSCRIÇÃO	ESTAD	JAL <sub>.</sub>
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		וטא	MERAÇÂ	io _						PESO E	3RUTO		PESO L	ÍQUIDO 0,000
DADOS DOS PRODU	TOS/SER	viços		*									~~~			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
CÓDIGO	DESCRI	ÇÃO DO PR	ODUTO/SERVIÇ	o	NCM/SH	сѕт	CFOP	UN	QTC	. v. t	MIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. I	CMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	UOTA IPI
7896380140312	ROLO E	SPUMA 15C	1 C/CABO 406	-15 ATLAS	96034010	000	5102	UŃ	1,00	0	9,62	9,62	8,42	1	, 52	0,00	18,00	0,00
7896380140275					96034010	000	5102	UN	1,00		5,41	5,41	4,73		, 85		18,00	0,00
7896380103522	395-3	ATLAS	E ACRILICA		96034090	000		UN	1,00		4,76	4,76	4,16		, 75		18,00	0,00
244	CHUMBA: C/PAR		7,94MM 5/16X	2.1/4"	73181900	060	5405	UN	10,00	0	1,45	14,50	0,00		.00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAI	5																	
INFORMAÇÕES COM		TARES				_		.(	1000				RESERVADO	AO FISO	co			
PROCON-DF FONE 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sl 240 Brasilia-DF								Ç.										

LOCAL DE ENTREGA

RECEBEMOS Em 01 / 11 / Fercon Fers. Mat. Const. Ltd #BANCODO BRASIL

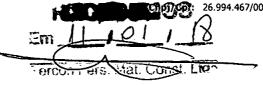
001-9

00191.86931 90038.335999 00107.797177 2 73760000003000

Local de Pagamen					Vencimento
Pagável em qualquei	Banco até o vencimento				17/12/2017
<b>Beneficiário</b> FERCON FERRAGENS	E MATERIAIS CONSTRUCAC	O LTDA		CNPJ/CPF: 32.919.508/0004-27	Agência/Cód.Beneficiário 3599-8 / 107797-
Data Documento 27/11/2017	Nr. Documento 1.282.628	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2017	Nosso Número 18693900383-
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 30,00
Instruções(Todas	as informações deste blo	queto são de exclusiva	responsabilidade do be	neficiário)	(-) Desconto/Abatimento
Após o vencim juros de R\$ 0,	a de R\$ 0,60 mais	(-) Outras Deduções			
					(+) Juros/Multa
Número do bole	to: ACU14733/1-1				(+) Outros Acréscimos
		. R	eferente ao acumula	itivo 14.733	(=) Valor Cobrado
Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCO SOS 302 BLOCOS D/E AS/	•	i CION	26.994.467/	/ <sub>0001-98</sub>

Cep: 70338-050

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



LOTÉRICA PATRIOTA LTDA ME							
SCS QUA	DRA 05 BLOCO C LOJA 3A - BRASÍLIA	/DF - 7030	0-909				
INSCRIÇÂ	ÃO MUNICIPAL - (CF/DF) 07.411.595	/001-35					
	3.894.019/0001-17						
TELEFON	E-(61)3224-1904 - (61)99206	-0029					
TOMADO	DR DE SERVIÇO: Condomínio d	/ D #					
DATA:	03/01/2018	,					
	0010172040	$\alpha_{\alpha}$ $\Delta$	Q5 302.				
QUANT.	SERVIÇO	V.UNIT.	TOTAL				
01	Borracha Conimbio	15,00	15.00				
	RECEBEMOS	<u>'</u>	,				
	EM 03 1 01 12018		( )				
	Julyorno Neiva Varandas						
	COPÍADORA PATRIOTA LTDA						
$\mathcal{L}$	Pully, me Volandes OPIADORAPATRIOTALTDA-ME						
	JEIADURA PAIRIUIA LIDA-ME	TOTAL					
		*******	15.00				

REC	EBI	EMOS
EW		
COPIADO	)RA DAT	RIOTALTDA



## COPPITEL

37.999.729/0001-23

0743810900120 6132442676

53.20

SHC/SUL CL 110 BLOCO C LOJA 27, 0, ASA SUL. BRASILIA, DF

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Vendedor:	MILTON
-----------	--------

Cód.	Descrição			(Metricinamental)			
**** ** *** * ***	Qtd Un	VI Unit. V	l. Desc \	√I. Total			
53009	TELEF. IN	TELBRAS	GONDOL	A(TDMI:			
00000	1.00UN	56.00	2.80	56.00			
				1			
	Qtd. Total de Itens 56.00						
Total dos Produtos 2,8							
Valor Total R\$ 53.2							
Forma de Pagamento Valo							

Informação dos Tributos Incidentes 0.00 (Lei 12.741/2012) R\$

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DOCONTRIBUINTE

Informação complementar

Cartao de Crédito

## .... EMISSÃO NORMAL

Número: 000005039 Série: 002

Emissão: 03/01/2018 14:33

Consulte pela Chave de Acesso em http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx

CHAVE DE ACESSO

5318013799972900012365002000050391000049639





## CONSUMIDOR

26994467000198 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E I .1.....

Protocolo de Autorização: 353180002014911

Ambiente de Produção Versão XML: 3.10 Versão XSLT: 1.14

## COPPITEL



37.999.729/0001-23 0743810900120 6132442676

SHC/SUL CL 110 BLOCO C LOJA 27, 0, ASA SUL, BRASILIA, DF

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Vendedo							
Cód.	Desc	nção	1		VI. Total		
\$4	Qtd	Un	VI Unit.	VI. Desc	VI. Total		
TELEBRAC CONDOLA (TDMI)							

	: ! !			
53009	TELEF. IN	GONDOLA	:IMQT)	
.,0003	1.00UN	56.00	2.80	56.00
Qtd. Te				
Total C	56,00			
Total [	2,80			
	53.20			
Valor :	Valor			
Form	a de Paga	mento		53.20

Cartao de Crédito	53.20
Informação dos Tributos Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$	0.00
\	

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DOCONTRIBUINTE

informação complementar

## ...... **EMISSÃO NORMAL**

Número: 000005039 Série: 002 Emissão: 03/01/2018 14:33

Consulte pela Chave de Acesso em http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx

## CHAVE DE ACESSO

729000123650020000050391000049639





## CONSUMIDOR

26994467000198 - CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E I

..... Protocolo de Autorização: 353180002014911

- -----Ambiente de Produção Versão XML: 3.10 Versão XSLT: 1.14

	DE RECEBIMENT		ASSINATU	RA DO	RECEBE	3541	0 - CONI	LIENTE DOMINIO DO E DA SQS	os	VALOR TOTAL	00,00	-	N°:		<u>-(1/</u>	1
F Ituminaç Tintas	TARIO/REMETENT	IVO ELE SHCS CL QD SHCS CL QD 7037 essódos ivoeletri		LOJA : L SÍLIA- -3366	15 E 19 DF	PP	DOCUMENT NOTA FIS 1 - SA 2 - EN N° SÉ FOL		ONICA C	INSCRICAG	4296 0500 conticidade no e Autoriz 8000026	este da ação de 3350	O3/01/	2018	14:40:	00 TRIBUTARIO
CON	DOMINIO 02 BLOCOS	DOS BLOCO	SDI	EE	DA	SQS	302	BAIRRO/DISTRIT			994.46	703	38-040	J	03/01 DA SAIDA 03/01 DA SAIDA 14:44	/2018
VALOR DO CONTRAINS POR RAZAO SOCI ENDEREÇO QUANTIDAD	0,00 RTADOR / VOLUM	VALOR DO SEGURO  VALOR DO SEGURO  O,00  ES TRANSPORTADOS  LESPÉCIE  VOLUME	DESCONTO	0,0 24	io l	PRETE	POR CONTA	O, OO  SRIAS VALOR C OO  2 - TERGETRUS 5 - SEM FRETE	O 191 O 20100 A	,00	R APROXIHADO D	0,0	CHPJ/CPF  INSCRIÇÃO  PE			0,000
1 a Fo	MPLEMENT	o:DINHEIRO Co	PORTA	RIA	) IN	1POS	TO RE	ento:0 TIDO PO	)R		PARA USO	EXCLUSIVO				
1 a FC	via orma Pgto OMPLEMENT STITUIÇÃO	O ENDEREÇO: TRIBUTÁRIA	PORTAL - RÍC	RIA MS/0	) IN )1	APOS ANE	TO RE'	TIDO PO	Valor	Desconto	Base Calc.	Aliq.	Valor	Aliq.	Valor	Valor Aprox.
1 a Fo	via prima Pgto prima Pgto prima Pgto prima Pgto prima Pgto prima Pgto prima Pgto prima Pgto prima Pgto prima Pgto	O ENDEREÇO:	PORTAL - RÍC	CSTV CSOSN	) IN	APOS ANE	TO RE'	TIDO PO		Desconto Acréscimo -24,50			·. ·	Aliq. IPI ð:00	Valor IPI 0,00	dos Tributos

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 00.429.605/0001-00 NOME EMPRESARIAL: IVO ELETRICA LTDA CAPITAL SOCIAL:

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

IVO JOSE DA SILVA

Qualificação:

22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:

VALDO BRAGA LANDIM

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 13/03/2018 às 16:00 (data e hora de Brasília).

Voltar



DESTINATA		LOTTER GRAFICA LTDA - ME OS P NIO DOS BLOCOS D E E DA SQ - S IDENTIFICAÇÃO E ASSINATI	QS 302 BLOCOS D	EENRS					18 VALOR: R\$	24,00			NF-e 000005 E: 1	390	
	DIGITAL PLOTTER GRAFICA LTDA - ME  ST SRTV/SUL QUADRA 701 CONJUNTO E BLOCO: N° SN  BRASILIA Cep: 70.340-906 DF  Gráfica Rápida ASA SUL LOJA 68  Fone: (61) 3323-1578 Fax: contato@digitalplotter.com.br					Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 1 2 - ENTRADA CHA			CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 0114 5142 4100 0163 5500 100						
OUTRA S		ERCADORIA OU PRESTAC			_ SÉR Folh		l			nfe.faze	nda	portal na gov.br/p		da NF-€	
07590288	1 1							PROTOCOLO	DE AUTORIZ 3531			0 04/01	2018		
NOME RAZĀ	O SOCIAL	LOCOS D E E DA SQS 302	2			·		CNPJ/CI 26.994	PF 1.467/0001-	98		DATA DA 04/01/2			
	BLOCOS D	E E PORTARIA		s S		ASA SUL				38-040		04/01/2	018	VSAÍDA	
MUNICÍPIO BRASILIA	<b>.</b>		FONE/FAX (061) 332	20850		UF DF		INSCRIÇA	ÃO ESTADUAL	•		15:29:0			
FATURA									-						
	LCULO DO ICM	S VALOR DO ICMS	BASE D	E CÁLC I	CMS SU	BSTITUIÇÃO	ľ	ALOR DO ICA	AS SUBSTITUI	ÇĂO	VAL	OR TOTAL (	OOS PROI	0,00	
VALOR DO F	0,00	VALOR DO SEGURO C	DESCONTO	0,00	OUTRA	AS DESPESAS	AC	O,00	VALOR IPI	0,00	VAL	OR TOTAL (	DA NOTA	24,00	
RAZÃO SOC		LUMES TRANSPORTADOS			0 - Emit	POR CONTA 2 · Terc 9 · Sem 0	1	CÓDIGO ANT	T PLACA V	ElCULO	JF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO					MUNIC	PIO				,	ĴF	INSCRIÇĂ	O ESTADI	JAL	
O,00	<u> </u>	ESFÉCIE	MARGA		NU	JMEŖAÇĀO`		F	PESO BRUTO			PESO LIQ	OGIU		
	PRODUTO/S DESCRIÇÃO D	ERVIÇOS O PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST C	FOP UN	ID QUA	N1	VALO UNITÁRI	R VAL		CULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ AL	
18	IMPRESSAO	COLOR A4 75G	49119900	0400 5.	949 U	N 12,	,00	2,00	0 24,	00	0,00	0,00	0,00	0,	
		·													
CÁLCULO I		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	Implante esta	NF-e na			v.g	jalago.com.	- <del> </del>						
		24,00	24,00	E CALCO	)LO DO 1	ISSUN			<u>`</u>	ALOR DO	1,20				
I) DOCUME	E DE IPI	ENTARES  D POR ME OU EPP OPTANTE  Federal Fonte:IBPT/FECON		NACIO	NAL II	) NÃO GERA	A	DIREITO A	1	R	E	CEB LOTER GR	_1 <u>_2</u>	2/8	

A



## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 14.514.241/0001-63
NOME EMPRESARIAL: DIGITAL PLOTTER GRAFICA LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$ 10.000,00 (Dez mil rezis)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

**EDSON FRANCISCO DOS SANTOS** 

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

CHENOCRETY AMARAL DAMASCENO

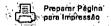
Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 13/03/2018 às 15:52 (data e hora de Brasília).

Voltar



CHOOS LOTE B 10 AVENIDA ALABACO SANTA MAR' ne BARROS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ.02.494:734/0001-08 IE:0738464800139 IM.
CL 203 LOTE B NB.10
SANTA MARIA, Brasilia, DF - CEP 72.501-100
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final, Codigo Descriceo ' Para atde UN' Vi Unit Vi Total O352187 ALCOOL ZUPP 1L CI 3.000 UN 9.98

Otde total de itens

Valor a Paser R\$

FORMA PAGAMENTO
Cartao de Débito 29.94 UALOR PAGO R\$ 29.94 7 2 Consulte Pela Chave de Acesso en http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx 5318 0102 4947 3400 0108 6500 7000 0016 1910 4435 1877 CONSUNIDOR CPF: 110:176:865-72 7 NFC-e Nr. 000001619 Série 007 04/01/2018 10:00:51
Protocolo de autorizacao: 353180002909049
Data de autorizacao: 2018-01-04110:00:55 CALOT BISANCE ME NO SIBORS \* % \$ \ 4 1 Trib Rprox R\$: 18.73 (62.55%) - Fonte: IBPT Fonte: IBPT

Nd5.CCADBF2F0750B56D4AECDB00010222D5 PROCEN SEDE

Unite Sempre: 10p : 10020044

151 SCS QD 08 ED UENRNCIO 2000 BL. B-60 SL.240

BRASIL IR -DF

lumisoftware.com.br - PDULumi Versao 5.1.006 1

04/01/2018 10:00 PDU.007 HSU.0001599 0p.0020044 1 14 14 1 X BARROS COHERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ.02.494.734/0001-08 IE.0738464800139 IM.
CL 203 LOTE B NP.10
SANTA HARTA, Brasilia, DF - CEP 72.501-100
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final
Codigo Descricao Qtde UN VI Unit VI Total
0352187 ALCOOL ZUPP IL CI 3,000 UN 9,98 29,94

Rtde. total de itens 29,94
Valor a Pager R\$
FORMA PROMIENTO VALOR PAGO R\$
FORMA PROMIENTO 29,94

http://dec.fezenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5318 0102 4947 3400 0108 6500 7000 0016 1910 4435 1877
CONSUNIDOR CPF: 110.176.865-72

NFC-e Nr. 000001619 Série 007 04/01/2018 10:00:51
Protocolo de autorizacao: 353180002909049
Data de autorizacao: 2018-01-04110:00:55



Trib Aprax R\$: 18,73 (62.56%) Fonte: IBPT

Hd5.CCADBF2F075085ED4AECDB00010222D5
V01te Senpre: QD ::0020044
151 SCS QD 06 ED VENANCIO 2000 BL. 8-60 SL.240
BRASILIA -DF
lumisoftware.com.br - PDULuni Versao 5.1.006
04/01/2018 10:00 PDU.007 NSU.0001599 Qp.0020044

•
••
DADEL ADTA E THEORY
ZA PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP
7 5UZ/5US 14 A L 1 20 20 40 40 €0 ±65
LO DI. DO DUNKE PANA SIII MDACH IA NE P
10.914.456/0001-67
356.915/001-40
CSENTO
10.76738 12.7688 *** *** *** *** *** *** *** *** ***
77.7.2018 18:39:46V CCF: 112989 C00: 142805
r J/TFF consumidor: 26994467000193
CUPOM FISCAL
EN CODISO DESCRIÇÃO BID. UN VE UNIT ( RS) ST VE TIEM ( RS)
2307 COLLEGE CORRES SERKE LIG THE TEAVENT.
SUSTIL BURKBURG HIND LIGHT VEG DELTO AND TE ALAZE
' 4110 THTEL BLABUL PAUTAND C/1R TH IRRA 100 TE 6.662
+ 19490 CAB BUILD UN ARE MOIST ON THE TE A. VYS
1897E PASTA SUSPENSA PLAST C/10 POLYCAR IPC 15 35 906
7 1556 EXTRATOR GRAMPO ACC ACO INOX 1UN 15 35 906
7 13300 EXTRATON GRAPPO ACC ACO INOX 1UN 15 3 900 TOTAL RS 90 30
90.30
ALOR AFROX DOS TRIBUTOS R\$ 32,17 (35,63x)
JACOBERTITE STATES - DEVIDENDS WADTA
NEUGLES - SUNGRADE GOOD 100 - TE /DC. TOTATO 13
STANDOLLUTO BITCH RELIETS BIVE BUG 300
960 OUS SUDELL 117F
SA SUL - BRASILIA-DF
RECOUVER 151 ED. VENANCIO 2000 BL 860 SL 240
MEGGATA 121 FOT AFMAINCID SOOD RT 890 ST 540
CONTROL OF FUEL CONTROL OF THE PROPERTY OF THE
MATTER BITISHCH HWYTHIOE BYDASSEC BERAOTTUCHE
0.55031 UC 170 = 40.00 TH + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
555Å[1:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
''YWUUUUUKUTYTRUFP 10/01/2019 10.20.50u ~
/3:BI:090910100010013428

```
2 PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI EPP
2 302/303 BL A LJ 20, 28, 42, 48, 52 TER.
2 31, 39 SOBRE /ASA SUL BRASILIA DF
3 9.14.456/0001-67
3 356.915/001-40

1 JENTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOHNTO
1 JOH
```

IG PLC	OTTER (	CRS 50	CA RAPI 02 Bloco	A Lot				TFE AUXILIAR D ELETRÔNIC									
-30	Loja, CEP:	042 - 70330-	Asa Sul -510 - B	- Ŕasil	IA - DF	0-1	ENTRADA				E ACIESSO 5318 012	4 8836 0800	0170	5500 1000	0009 521	0 0000 952	1
/? iii Plotter			226-164			1	SAÍDA 0 <b>000952</b>	FL. 1 /1	Į		Cons	alta de aute		•		da NF-e	
CRAFTER RAPER ONCHAL						<u> </u>	SÉRI	E 001				ou no	site da	zenda gov. Sefaz Aut	-		
PRESTACA	•	SERV	TCO									25666 1		/2018 1:	8-41-14	s	
inscrição estádija	1,				17/2CE	ICAO ESTAD	UAI. DO SURST	, TRIR,		2221	C	NPJ	•		0. 12.11.	<u> </u>	
0776935400 Destinatário/i		TF:								<u> </u>	1	24.883.6	08/0	001-70		-	
NOME/RAZÃO SOCIA	ıL			** ** ***			<del></del>					CNP3/				DATA DA EX	IISSÃO
CONDOMI	NIO D	O BLC	OCO D I	E DA S	QS 302				BAIR	RO/DISTR	ITO	2	6.994	1.467/00 Ta≆	001-98	12/01/	
SQS 302 B1	.OCO 1	DE, S	/N						A	SA SU					0-000	12/01/	
MUNICIPO DD A CIT I A	•						FONE/FAX				UF DE	INSCR	IÇÃO F.S	TADUAL		HORA DA SA	ÍDΑ
BRASILIA DUPLICATAS							(01)3(	)34-2799			] DF					L	
N°DUPLICATA 952-1	VENC. 13/01/201	8	VALOR 6,00	Nº DEPLK	ATA	VENC.	VALUE	Nº DUPLIC	ATA	VE	VC.	VALUE	Nº1	DUPLICATA	VE	NC.	VALOR
CÁLCULO DO IMP	оѕто							<u>'</u>									
BASE DE CÂLCULO D		0.00	VALOR DO IO	MS	0.0	1	ALC IOMS SIZ		00	VALOR D	O ICMS SUB		. ^^	VALOR TO	TAL DOS PR	ODUTOS	<i>c</i> or
VALOR DO FRETE	<u>-</u>	.,	OO SEGURO	·	DESCONTO	0 [	O.	TRAS DESP. ACC			VALOR DO		0,00	VALOR 10	FAL DA NO	ra .	6,00
	0,00	1		0,00	<u> </u>		0,00			0,00			0,00				6,00
TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL	t/VOLUM	ES TRAN	SPORTADO	)S			FRETE POR	CONTA	Ŧ	CÓDIGO AN	ш	M.A.CA DO V	FICUTO	UF	CVPJ / CP	F	
ENDERECO				·			9 - SE	M FRETE	_	<u> </u>				105	Decelo	O ESTADUAL	
								AVAGE.						"			
QUANTEDADE	LSPÉ.		45		MARCA			NUMERAÇÃO			PES	OBRUTO			PESO LÍQ	MINO	
DADOS DO PRODU		OLUM aços	<u>11.</u>					L									
CODIGO DO PROD./SERV.	DESCR	icyo do M	RODUTO / SER	VICO	NCM/S		CFOP UNID.	QUANT.	VAI	ARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIGHIDO	CÁ	BASE LC, ICMS	VÁLOR LCJM.S.	VALOR LPJ,	ALIQUIOTAS ICMS IP
tem 1 SEF	NCO DE	IMPRESS	SAO		49119	90 <u>0 0400]</u> 5	5933 JUN	1,0000		8,0000 [	0,0	6,0	0	0,001	0,00	0,00	0.00 0.0
						 <b>Western</b>	05	N.C.	95								
				E	2E(	سلاح		1.8									
				*	10	10	L	110									
					17												
					1												
					F												
					,												
					•												
DADOS ADICIONA INFORMAÇÕES COMP		ES									RESERVA	00 AO FISCO					
Empresa Opta			ples Nac	ional.													
					•												

RECEBEMOS DE 10 PLOTTER O	rafica rapida litaa os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicado ao lado	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	№ ೧೧೧೧೧೧೦೮೨

CMPJ:00:306:597/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTOA ST SHCS SO 303 BLOCO A PLL
BAIRRO ASR SUL CEP: 70336-000 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA MOTA FISCAL DE CONSUNIDOR ELETRONICA
ODIGO DESCRICAO BUANTIDADE UN VLUNITRS VLITEM
0003153 ESSENCIAL 2T FC 1,000 Un 8,000 8,000 1002 GASOLIMA ADITIV 1,001 L 4,189 4 VL ITEM R\$ 20003153 ESSENCIAL 2T FC 10001002 GASOLINA ADITIV OTD TOTAL DE ITENS VALOR TOTAL RS 8,00 4,19 VALOR A PAGAR RS FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO'RS 12, 19 DINHEIRO (DINHEIRO)

RO (DINHEIRO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EN

http://dec fazenda df qov br/NFCE/
5318 0100 3085 9700 1926 6502 0000 1804 6111 0192 1520

CONSUNIOUR

CHPJ: 26,994,467/0001-98 CONSUNIOUR

NFC-e No. 190461 Série 20 16/01/2018 14:43:30 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353180017769329 16/01/2018 14:46:00



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12 741/2012)
R\$ 4.75
Federal R\$ 1.34 Estadual R\$ 3.41 Fonte: IBPT
B1:5 BD:3 TB:5 E1:811374 979 EF:811375 980
CX:TURNO 1 OP:CANILA NETO V:24
PROCON OF TEL 151 END: SBS 808 E VENANCIO BLOCO B - 80 SALA 240 CE
P: 70 333-900

CNPJ:00 306 597/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA ST SHCS SO 303 BLOCO A PLL

BAIRRO ASA SUL CEP: 70336-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUNIDOR ELETRONICA

DOIGO DESCRICAD QUANTIDADE UN VL UNIT RS VL 17EH

0003153 ESSENCIAL 2T FC 1,000 Un 8,000 8,000 1002 GASOLINA ADITIV 1,001 L 4,189 4, DUCUMENTO AUXILIAR DA
CODIGO DESCRICAD
20003153 ESSENCIAL 21 FC
10001002 GASOLINA ADITIV
OTO TOTAL DE ITENS
VALOR A PAGAR R\$
FORNA PAGAHENTO
DINNEIRO ZOLUMETRO VL ITEH R\$ 12, 18 12, 19 VALOR PAGO RS 12, 19

DINHEIRO (DINHEIRO) CÓNSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EN

http://dec\_fazenda\_df\_gov\_br/NFCE/ 5318 0100 3065 9700 1926 6502 0000 1904 6111 0192 1520 CONSUNIDOR

CNPJ: 26,994,467/0001-98 CONSUNIDOR

NFC-e No. 190461 Série 20 16/01/2018 14:43:30 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353180017769329 16/01/2018 14:46:00



P: 70,333-900

P. C.

·	•	*
MIAMI PRESENTES	S IMPORT'LTDA- ME	190
ASA SUL - E	302A BL D LOJA 01 BRASILIA - DF	
CNP.1:04.359.272/0001-33	3 ·	
IE:07.420.914/001-55 IM:07.420.914/001-55		14.7
75 767 7567 0 TO TO TO TO TO TO	CCF:034978 C	107.035889
CND L/CPF consumidor 26	994:467/0001-98 FISCAL	3
LIEN CADIGO DESCRIÇÃO DID U	IN VL UNITA RS) ST VL	ITEH( R\$)
1 28388 BORR FADOR TUR 12		5,996
TOTAL R\$		5, 99 5, 99
DINHEIRO T2=02T17,00%	12 B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	9 5,99
TZ=UZTTT, UUA ; CON	SUMTOOR	

--DF
Obrigado, volte Sempre Fone:
PROCON-DF Fone: 151/3212-1500
SCS OD 08 BL B-60 SL 240
ABTDIKNF LJVOGCEM AKLZGIT9 A805ABL7 IFFOB28G95GP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF,
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQVYTUWRYEW 22/01/2018 17:29:00V
FAB:BE091510100011283460

BR

MIAMI PRESENTES IMPORT LTDA- ME
SHC/SUL CL QD 302A BL D LOJA 01
ASA SUL - BRASILIA - OF
CNPJ:04.359.272/0001-33
IE:07.420.914/001-55
IM:07.420.914/001-55
22/01/2018 17:28:58V CCF:034978 CDD:035889
CNPJ/CPF consumidor:26.994.467/0001-98
CUPDM FISCAL
ITEM CADIGO DESCRIÇÃO OTO UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
T 26388 BORRIFADOR TUN Y2
TOTAL R\$
5,99 TOTAL R\$ DINHEIRO T2=02T17,00%

CONSUMIDOR

--DF
Obrigado, volte Sempre Fone:
PROCON-DF Fone: 151/3212-1500

SCS QD 08 BL B-60 SL 240
ABTDIRNF LJVOGCEM AKLZGI!9 A805ABL7 IFPOB28G95GP
BEMATECH MP-4000 IH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 EGF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQVYTUWRYEW 22/01/2018 17:29:00V
FAB:BE091510100011283460

BR

240

Recibo Nº	_ R\$_	15,00	)
Recebi(emos) de <u>landami</u>	nio SOS	302 0	Loro
Endereço DE	<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
A importância de 9wny	Mais.		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			- <i>u</i> r
Proveniente de <u>Javata</u>	a plin	POSITES, 100, 18, SIBSS EMEROG	noig _
		MAINTAE DOG 18.	ACIA
Para maior clareza firmo o presente.	org Oto	KIND'S OUG VO	•
	3.0% \in 6	dec	<u> 7019</u>
Assinatura	reberos		
Nome	CPF/RG		•

Recibo	Nº	<b>R\$</b>	45,0D	_]
ecebi(emos) de	6 and one	us do	blocos	_
ndereço	BE do	i SQS	302	
importância de	Quarente	à loir	100 Max	$\overline{\mathcal{L}}$
			/	[
Proveniente de	Contra de	1 3 gr	vetos	_
0/21	pdi.			
Para maior clareza firm	no o presente.			
Brasilic	1/1/1/	De Janui	W de De	3
Assinatura <b>Rec</b>	Ebémine	* 0 .		
Nome Em		011	Strtiur at abagon S18SS sinatroq	NE