



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

Novembro / 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.

[illegible]

ESCLARECIMENTOS JULGADOS NECESSÁRIOS

CONDOMINIO DOS BLOCOS D-E DA SQS 302

SINDICO: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Brasília – DF, _____ de _____ de _____.

Sergio Luiz de Moraes Diniz



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

INFORMATIVO



Informações Importantes:

1. Compra de Mercadorias e Contratação de Serviços

1.1) Pessoa Jurídica:

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

1.2) Pessoa Física/Autônoma:

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

2. Retenções:

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

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

Anexo I

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

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

7.04 – Demolição.

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

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

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

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

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

7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.



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

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

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

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

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

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

2.3) INSS

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

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

3. Importante

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

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



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Balancete



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Novembro / 2018 - Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas Ordinárias	
Desconto Não Utilizado - Ref: 11/18	(100,00)
Taxa de Condomínio - Ref: 11/18	55.800,00
Taxa de Condomínio - Ref: 12/18	2.790,00
Taxa Cond Proporcional - Ref: 10/18	311,67
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 11/18	1.280,00
Taxa Cont. de Prefeitura - Ref: 12/18	100,00
Desconto Não Utilizado - Ref: 11/18	(20,00)
Multa/Juros	0,00
Multa/Juros	61,43
Descontos	(5.600,01)
	54.623,09
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra - Ref: 11/18	58.000,00
Taxa Extra - Ref: 12/18	4.000,00
Taxa Extra Duplicidade - Ref: 11/18	1.000,00
Multa/Juros	64,66
	63.064,66
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem - Ref: 11/18	2.790,00
Aluguel de Garagem - Ref: 12/18	93,00
Aluguel PC - Ref: 11/18	360,00
Aluguel PC - Ref: 12/18	60,00
Aluguel Sala - Ref: 11/18	316,80
Multa/Juros	4,13
	3.623,93
Receitas Financeiras	
Rendimentos - Ref: 11/18	7.017,81
Multa/Juros	0,00
	7.017,81
Outras Receitas	
Multa / Juros / Correções - Ref: 11/18	30,24
Multa/Juros	0,00
	30,24
Total:	128.359,73

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
Seguro Predial	836,39
	2.276,39
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	2.820,00
Chaveiro	260,00
Contabilidade	1.065,00
Gráfica / Cartazes / Faixas	187,00
Locação Container	300,00
Site/Internet	97,00
	4.729,00
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	923,60
Limpeza	733,99
Construção/Reforma/Reparo	1.727,94
Pintura	1.575,00
Escritório	439,70



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Novembro / 2018 - Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Informática	296,50
Sistema de Aquecimento	3.800,00
	9.496,73
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	137.444,39
	137.444,39
Despesa com Pessoal - Ordinário	
Salários	13.774,30
INSS	6.472,64
Pis	171,17
Vale Alimentação	5.960,08
Vale Transporte	1.697,30
Contribuição Sindical Empregados	60,00
13º Salário	6.613,74
Férias	2.023,47
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
FGTS	1.369,36
Rescisão Contrato Trabalho	320,14
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	111,49
Repasse de Empréstimo	302,44
	40.531,53
Despesas com Consumo - Ordinário	
Água (CAESB)	10.506,46
Energia Elétrica (CEB)	3.459,85
Telefone Fixo	315,52
	14.281,83
Despesas Bancárias - Ordinário	
Cobrança Bancária	301,75
Tarifas Bancárias	85,00
Imposto de Renda	524,77
	911,52
Contrato Manutenção - Ordinário	
Elevadores	2.022,11
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	2.472,11
Total:	212.143,50

RESUMO

Saldo Anterior:	2.684.184,28
Total de Receitas:	128.359,73
Total de Despesas:	(212.143,50)
Saldo do Mês:	(83.783,77)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	2.600.400,51

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1.1-BRB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	44.436,51
02 - Créditos	121.341,92
03 - Débitos	(179.495,80)
04 - Transferência (-)	(166.260,89)
04 - Transferência (+)	204.345,96
	24.367,70
1.2-BRB FIC LP 25 MIL (F.R)	
01 - Saldo Anterior	72.721,21
02 - Créditos	262,01
03 - Débitos	(282,15)
	72.701,07



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
17/12/2018	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Novembro / 2018 - Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	
01 - Saldo Anterior	2.398.301,96
02 - Créditos	6.751,11
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(204.345,96)
04 - Transferência (+)	141.260,89
	2.341.968,00
2.1-BB Conta Corrente	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(32.122,93)
04 - Transferência (-)	(75.000,00)
04 - Transferência (+)	107.122,93
	0,00
2.2-BB Poupança 1 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
2.3-BB Poupança 51 (T.O.)	
01 - Saldo Anterior	1.625,25
02 - Créditos	4,69
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(32.122,93)
04 - Transferência (+)	75.000,00
	44.507,01
2.4 BB RF 50MIL	
01 - Saldo Anterior	161.733,41
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(242,62)
04 - Transferência (-)	(50.000,00)
	111.490,79
3.1-CAIXA	
01 - Saldo Anterior	5.365,94
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	5.365,94

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

Deagmarbren Guerra
CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O



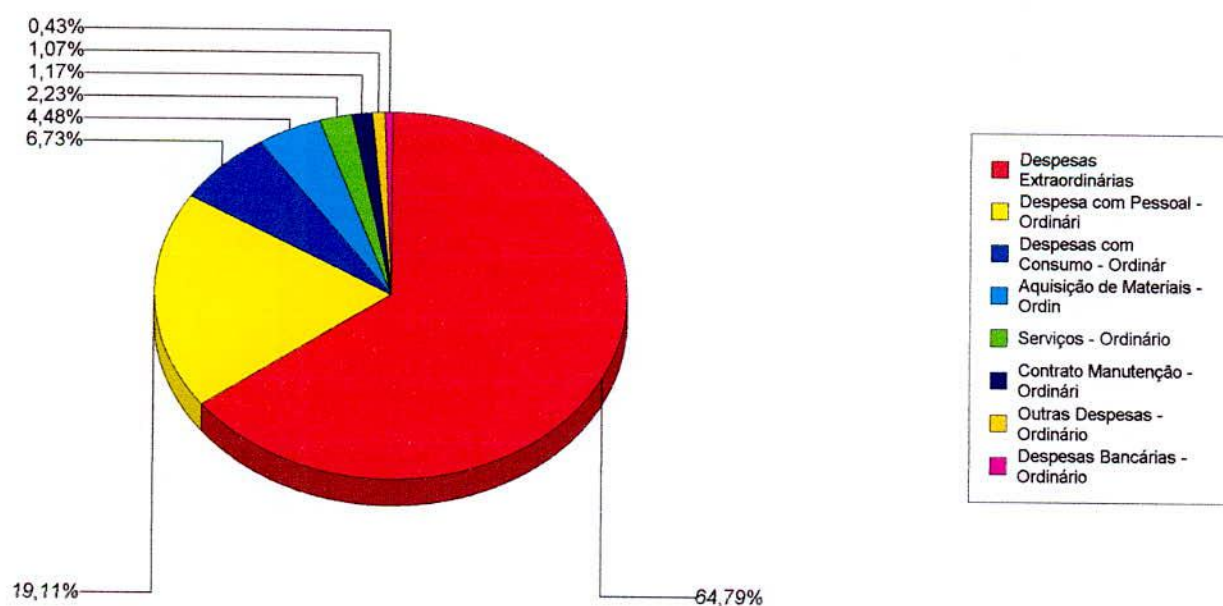
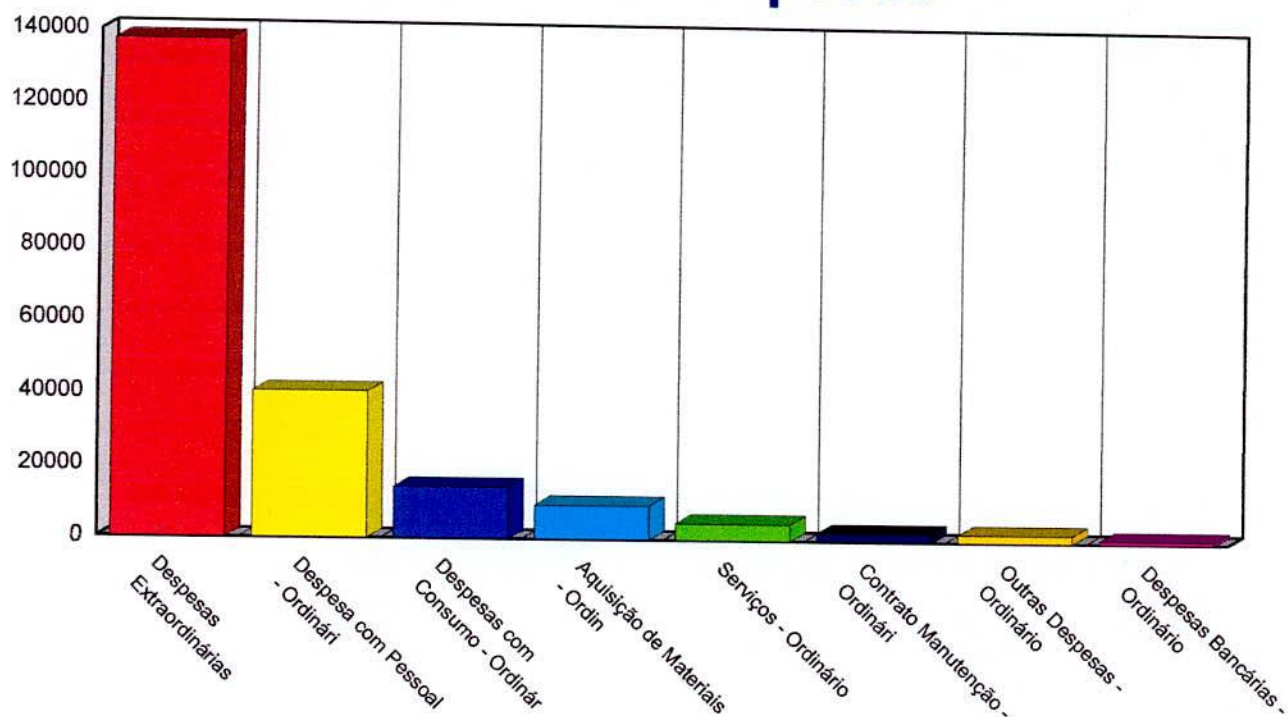
ContAd -Telefone: 61-3032-2090 site: www.grupocontad.com.br

DEMONSTRATIVO GRÁFICOS/BALANCETES

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Sintético de despesas do mês 11/2018 - Regime Caixa

Perfil de Despesas



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

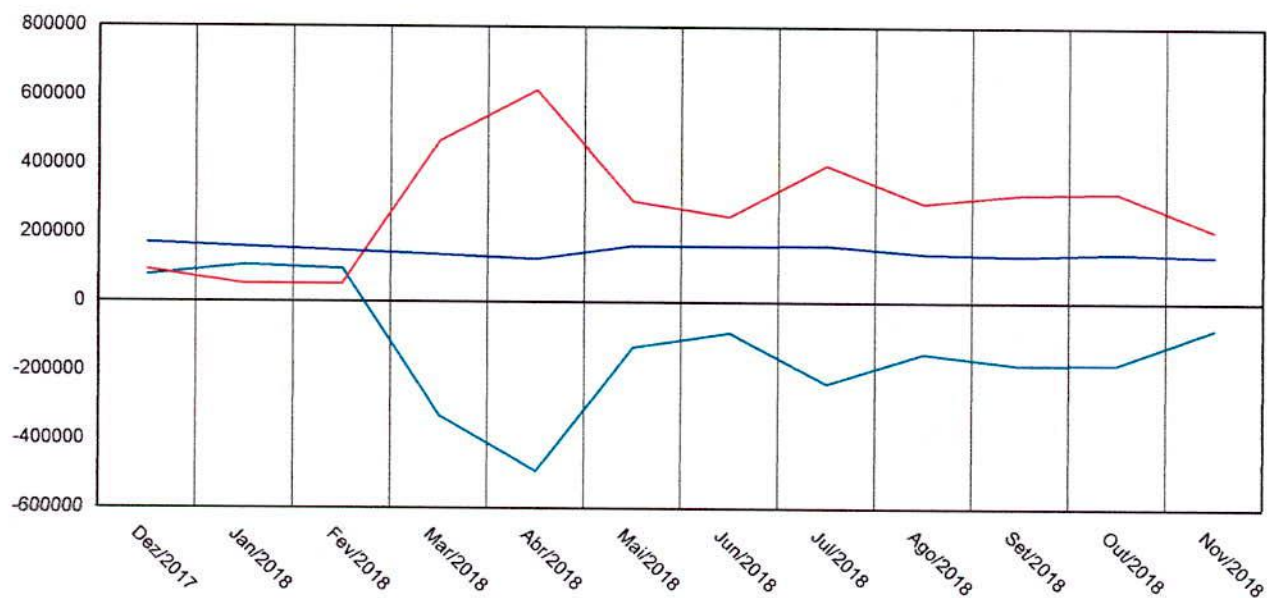
Gráfico de Receitas x Despesas

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas baixadas com data de pagamento 01/12/2017 e 30/11/2018 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Dez/2017	170.750,93	93.310,86	77.440,07	45,35 %
Jan/2018	161.017,26	53.433,62	107.583,64	66,82 %
Fev/2018	150.027,30	53.565,58	96.461,72	64,30 %
Mar/2018	139.232,94	469.431,35	(330.198,41)	(237,16%)
Abr/2018	126.627,91	618.037,95	(491.410,04)	(388,07%)
Mai/2018	165.350,64	294.898,69	(129.548,05)	(78,35%)
Jun/2018	163.628,48	251.469,34	(87.840,86)	(53,68%)
Jul/2018	167.408,77	401.488,73	(234.079,96)	(139,83%)
Ago/2018	142.759,48	290.639,42	(147.879,94)	(103,59%)
Set/2018	137.639,05	317.177,23	(179.538,18)	(130,44%)
Out/2018	144.400,03	321.634,88	(177.234,85)	(122,74%)
Nov/2018	137.059,73	212.143,50	(75.083,77)	(54,78%)
Média:	150.491,88	281.435,93	(130.944,05)	
Total:	1.805.902,52	3.377.231,15	(1.571.328,63)	(87,01%)





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

CONDOMÍNIO:
 CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:
 Novembro / 2018 - Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	%	ACUMULADO	%
SALDO ANTERIOR	2.684.184,28	0,00%	4.257.869,21	0,00%
Receitas Ordinárias				
Desconto Não Utilizado	(100,00)	-0,08%	(100,00)	-0,01%
Receitas Ordinárias				
Taxa de Condomínio	58.590,00	45,65%	719.560,00	44,24%
Taxa Cond Proporcional	311,67	0,24%	311,67	0,02%
Acordo			1.000,00	0,06%
Taxa Cont. de Prefeitura	1.380,00	1,08%	5.640,00	0,35%
Taxa de Condomínio Duplicidade			2.967,66	0,18%
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade			40,00	0,00%
Boleto Pago a Menor / Maior			(443,45)	-0,03%
Compensação Taxa Cond Duplicidade			(949,22)	-0,06%
Compensação Taxa Contribuição Prefeitura			(20,00)	0,00%
Desconto Não Utilizado	(20,00)	-0,02%	(620,00)	-0,04%
Receita de Fundo de Reserva				
Fundo de Reserva			404,00	0,02%
Receitas Extraordinárias				
Taxa Extra	62.000,00	48,30%	787.000,00	48,39%
Compensação Taxa Extra Duplicidade			(8.000,00)	-0,49%
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	0,78%	9.000,00	0,55%
Receitas de Alugueis				
Aluguel de Garagem	2.883,00	2,25%	34.850,30	2,14%
Aluguel PC	420,00	0,33%	4.140,00	0,25%
Aluguel Sala	316,80	0,25%	3.801,60	0,23%
Receitas Financeiras				
Rendimentos	7.017,81	5,47%	105.569,94	6,49%
Rendimentos (Fundo Reserva)			189,27	0,01%
Rendimentos (Taxa Extra)			15.259,30	0,94%
Outras Receitas				
Estorno de Tarifas			113,05	0,01%
Ressarcimento Construtora			100,00	0,01%
Ressarcimento Seguradora			8.340,80	0,51%
Desconto Concedido			(100,00)	-0,01%
Ressarcimento			190,00	0,01%
Taxa uso Salão Festa			651,00	0,04%
Ressarcimento Energia Elétrica			200,00	0,01%
Multa / Juros / Correções	30,24	0,02%	4.061,92	0,25%
Multa e Juros Paga a Menor			(41,13)	0,00%
Receita de Multa/Juros				
Multa/Juros	130,22	0,10%	1.056,95	0,07%
Descontos	(5.600,01)	-4,36%	(67.722,07)	-4,16%
TOTAL DA RECEITA	128.359,73	100,00%	1.626.451,59	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA	2.812.544,01	0,00%	5.884.320,80	0,00%
Despesas Administrativas - Ordinário				
Cartório			133,85	0,00%
Cópias de Documentos			95,00	0,00%
Plastificação/Encadernação de Documentos			4,50	0,00%
Homologação de Rescisão			100,00	0,00%
Cópias/Digitalização Planta do Edifício			50,00	0,00%
Outras Despesas - Ordinário				
Contribuição Prefeitura	1.440,00	0,68%	5.749,86	0,18%
Combustíveis e Lubrificantes			128,63	0,00%
Seguro Predial	836,39	0,39%	1.338,09	0,04%
Lanches / Café Empregados			283,91	0,01%
Pagamento Indevido			117,99	0,00%
Moveis Utensilios - Ordinário				
Móveis Utensilios			820,00	0,03%
Bastão Vigia Controle de Ronda			1.000,00	0,03%
Capachos			3.500,00	0,11%
Serviços - Ordinário				
Construção/Reforma/Reparo	2.820,00	1,33%	82.208,00	2,50%
Chaveiro	260,00	0,12%	7.454,00	0,23%
Hidraulico			10.000,00	0,30%
Elétrico			3.200,00	0,10%
Dedetização			1.200,00	0,04%



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

CONDOMÍNIO:

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:

Novembro / 2018 - Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Pintura			6.000,00	0,18%
Contabilidade	1.065,00	0,50%	11.675,00	0,36%
Frete			5.672,85	0,17%
Gráfica / Cartazes / Faixas	187,00	0,09%	187,00	0,01%
Locação Container	300,00	0,14%	550,00	0,02%
Elevadores			9.161,52	0,28%
Conserto de Equipamentos / Maquinas			250,00	0,01%
Jardinagem			550,00	0,02%
Portão			1.560,00	0,05%
Extintores / Sistema Incêndio			6.948,50	0,21%
Site/Internet	97,00	0,05%	485,00	0,01%
Limpeza Caixa Gordura Esgoto/Tubulações			2.960,00	0,09%
Limpeza e Conservação			1.100,00	0,03%
Manutenção de Máquinas e Equipamentos			600,00	0,02%
Portões / Interfones / CFTV			19.620,00	0,60%
Sistema de Gás Encanado			1.000,00	0,03%
Aquisição de Materiais - Ordinário				
Elétrico	923,60	0,44%	4.725,60	0,14%
Hidraulico			281,50	0,01%
Limpeza	733,99	0,35%	8.963,32	0,27%
Construção/Reforma/Reparo	1.727,94	0,81%	20.538,58	0,63%
Pintura	1.575,00	0,74%	2.082,00	0,06%
Materiais Diversos			30,00	0,00%
Escritório	439,70	0,21%	2.860,09	0,09%
Informática	296,50	0,14%	418,45	0,01%
Jardim			670,00	0,02%
Fechadura/Fecho			678,00	0,02%
Espelho			450,00	0,01%
Placas e Sinalizadores			4.158,97	0,13%
Portões / Interfone / CFTV			360,00	0,01%
Filtro			1.200,00	0,04%
Sistema de Aquecimento	3.800,00	1,79%	3.800,00	0,12%
Telefone / Rádio			203,20	0,01%
Dedetização			330,00	0,01%
Trava-Car			120,00	0,00%
Despesas Extraordinárias				
Obra no Edifício	137.444,39	64,79%	2.484.189,81	75,65%
Despesa com Pessoal - Ordinário				
Salários	13.774,30	6,49%	129.531,15	3,94%
INSS	6.472,64	3,05%	70.173,36	2,14%
Pis	171,17	0,08%	1.896,86	0,06%
Vale Alimentação	5.960,08	2,81%	67.382,85	2,05%
Vale Transporte	1.697,30	0,80%	20.646,80	0,63%
Contribuição Sindical Empregados	60,00	0,03%	560,00	0,02%
13º Salário	6.613,74	3,12%	6.613,74	0,20%
Férias	2.023,47	0,95%	16.707,39	0,51%
Adiantamento de salário			1.122,51	0,03%
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40	0,78%	18.414,00	0,56%
FGTS	1.369,36	0,65%	14.834,44	0,45%
Rescisão Contrato Trabalho	320,14	0,15%	3.589,75	0,11%
Uniformes			1.860,00	0,06%
Substituição de Férias			2.914,93	0,09%
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS			1.164,72	0,04%
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	111,49	0,05%	254,52	0,01%
Seguro Vida Funcionários			1.042,19	0,03%
Repasso de Empréstimo	302,44	0,14%	2.785,72	0,08%
Despesas com Consumo - Ordinário				
Gás			95,00	0,00%
Água (CAESB)	10.506,46	4,95%	107.789,51	3,28%
Energia Elétrica (CEB)	3.459,85	1,63%	33.563,83	1,02%
Telefone Fixo	315,52	0,15%	2.095,86	0,06%
Água			16,00	0,00%
Despesas Bancárias - Ordinário				
Cobrança Bancária	301,75	0,14%	3.562,00	0,11%
Tarifas Bancárias	85,00	0,04%	930,96	0,03%
Imposto de Renda	524,77	0,25%	15.222,31	0,46%



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

CONDOMÍNIO:
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

BALANCETE:

Novembro / 2018 - Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Contrato Manutenção - Ordinário				
Elevadores	2.022,11	0,95%	33.786,67	1,03%
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00	0,21%	3.600,00	0,11%
TOTAL DA DESPESA	212.143,50	100,00%	3.283.920,29	100,00%
SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA	2.600.400,51	0,00%	2.600.400,51	0,00%



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

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 11/2018

Saldos Iniciais	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018
	4.180.429,14	4.257.869,21	4.353.792,85	4.444.054,57	4.123.716,16	3.633.306,12	3.510.758,07	3.422.917,21	3.179.907,25	3.040.957,31	2.852.759,13	2.684.184,28

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	Total	Média
Receitas Ordinárias														
Taxa de Condomínio	62.177,66	57.981,07	56.880,30	58.387,05	56.860,73	60.369,20	70.234,33	62.585,00	60.565,22	56.233,93	59.350,24	53.050,13	714.674,86	59.556,24
Taxa Cond Proporcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,67	311,67	25,97
Acordo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	83,33
Taxa Cont. de Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1.261,16	1.340,51	1.483,62	1.381,29	5.646,58	470,55
Taxa de Condomínio Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	2.967,66	247,31
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	40,00	3,33
Boleto Pago a Menor / Maior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(71,45)	(372,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(443,45)	(36,95)
Compensação Taxa Cond Duplicidade	0,00	(949,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(949,22)	(79,10)
Compensação Taxa Contribuição Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20,00)	0,00	(20,00)	(1,67)
Desconto Não Utilizado	0,00	0,00	0,00	(200,00)	(200,00)	0,00	(100,00)	0,00	(20,00)	(40,00)	(40,00)	(120,00)	(720,00)	(60,00)
	62.177,66	57.031,85	56.880,30	58.187,05	58.798,39	60.297,75	69.762,33	62.765,00	62.826,38	57.534,44	61.623,86	54.623,09	722.508,10	60.209,01
Receita de Fundo de Reserva														
Fundo de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	404,00	33,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	404,00	33,67
Receitas Extraordinárias														
Taxa Extra	85.040,66	63.749,07	65.000,00	83.315,59	65.041,98	82.020,33	75.066,31	77.000,00	80.000,00	59.000,00	75.062,67	62.064,66	872.361,27	72.696,77
Compensação Taxa Extra Duplicidade	0,00	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(2.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.000,00)	(666,67)
Taxa Extra Duplicidade	2.000,00	1.020,67	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.020,67	918,39
	87.040,66	63.769,74	64.000,00	85.315,59	63.041,98	83.020,33	75.066,31	77.000,00	80.000,00	59.000,00	75.062,67	63.064,66	875.381,94	72.948,49
Receitas de Aluguéis														
Aluguel de Garaagem	3.348,00	3.259,12	3.348,00	3.480,09	3.343,45	3.536,25	2.746,90	3.434,50	3.162,00	2.790,00	2.886,87	2.887,13	38.222,31	3.185,19
Aluguel PC	360,00	360,00	360,00	420,00	420,00	420,00	301,30	360,00	360,00	360,00	361,24	420,00	4.502,54	375,21
Aluguel Sala	316,80	0,00	950,40	323,67	316,80	323,46	316,80	324,09	316,80	316,80	316,80	316,80	4.139,22	344,94
	4.024,80	3.619,12	4.658,40	4.163,76	4.080,25	4.279,71	3.365,00	4.178,59	3.838,80	3.466,80	3.564,91	3.623,93	46.864,07	3.905,34
Receitas Financeiras														
Rendimentos	17.457,81	24.095,99	18.068,70	1.191,48	1.154,69	145,54	14.697,47	14.038,88	4.881,43	8.766,81	11.511,14	7.017,81	123.027,75	10.252,31
Rendimentos (Fundo Reserva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,27	15,77
Rendimentos (Taxa Extra)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259,30	1.271,61
	17.457,81	24.095,99	18.068,70	1.191,48	1.154,69	15.594,11	14.697,47	14.038,88	4.881,43	8.766,81	11.511,14	7.017,81	138.476,32	11.539,69
Outras Receitas														
Estorno de Tarifas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	61,50	51,00	0,00	0,00	113,05	9,42
Ressarcimento Construtora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
Ressarcimento Seguradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,80	695,07
Desconto Concedido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	(8,33)
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	15,83
Taxa uso Salão Festa	0,00	372,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,00	653,45	54,45
Ressarcimento Energia Elétrica	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20,83
Multa / Juros / Correções	0,00	418,56	76,90	185,06	543,73	534,94	837,37	445,75	31,37	160,00	798,00	30,24	4.061,92	338,49
Multa e Juros Paga a Menor	0,00	0,00	0,00	0,00	(41,13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(41,13)	(3,43)
	50,00	840,56	219,90	235,06	552,60	9.158,74	737,37	496,30	142,87	211,00	893,45	30,24	13.568,09	1.130,66
Total:	170.750,93	149.357,26	143.827,30	149.092,94	127.627,91	172.350,64	163.628,48	158.478,77	151.689,48	128.979,05	153.060,03	128.359,73	1.797.202,52	149.766,86

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	Total	Média
Despesas Administrativas - Ordinário														
Cartório	127,50	0,00	0,00	0,00	133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,35	21,78
Cópias de Documentos	20,70	6,00	0,00	25,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70	9,64



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

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 11/2018

Aquisição de Materiais - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	27,50
Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Trava-Car	2.337,20	3.369,10	2.431,00	1.868,04	6.392,90	2.975,50	8.319,27	3.086,90	4.718,69	3.076,25	6.135,33	9.496,73	54.206,91	4.517,24
Despesas Extraordinárias														
Obra no Edifício	0,00	0,00	0,00	402.678,72	534.718,02	202.290,15	181.716,82	331.973,67	218.017,30	226.997,14	248.353,60	137.444,39	2.484.189,81	207.015,82
	0,00	0,00	0,00	402.678,72	534.718,02	202.290,15	181.716,82	331.973,67	218.017,30	226.997,14	248.353,60	137.444,39	2.484.189,81	207.015,82
Despesa com Pessoal - Ordinário														
Salários	11.467,29	6.160,07	12.985,01	11.451,56	12.427,76	12.526,44	11.911,73	12.397,90	11.767,98	11.732,06	12.396,34	13.774,30	140.998,44	11.749,87
INSS	17.354,79	11.084,25	5.689,00	8.637,27	879,17	6.223,69	5.932,09	6.285,10	5.851,97	5.655,89	7.462,29	6.472,64	87.528,15	7.294,01
Pis	164,28	300,10	145,23	172,06	159,05	162,91	145,10	164,32	152,76	138,38	185,78	171,17	2.061,14	171,76
Vale Alimentação	6.348,64	5.843,43	5.978,46	5.418,16	5.418,16	6.655,43	6.095,50	6.196,14	5.914,92	7.197,31	6.705,26	5.960,08	73.731,49	6.144,29
Vale Transporte	1.808,80	1.767,30	1.562,10	1.599,80	1.834,30	2.045,50	1.818,10	2.144,20	1.869,50	2.191,10	2.117,60	1.697,30	22.455,60	1.871,30
Contribuição Sindical Empregados	75,00	0,00	0,00	0,00	20,00	60,00	240,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	635,00	52,92
13º Salário	6.219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,74	12.833,55	1.069,46
Férias	4.805,69	0,00	4.299,53	0,00	1.548,28	0,00	2.947,61	1.606,22	0,00	2.366,27	1.916,01	2.023,47	21.513,08	1.792,76
Adiantamento de salário	6.820,62	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	368,49	154,02	0,00	150,00	0,00	7.943,13	661,93
Pró-Labore do Síndico (a)	1.860,00	1.860,00	1.655,40	0,00	3.310,80	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	1.655,40	20.274,00	1.689,50
FGTS	1.870,17	1.844,82	1.161,80	0,00	2.800,34	1.303,29	1.224,65	1.386,87	1.222,06	1.167,91	1.353,34	1.369,36	16.704,61	1.392,05
Rescisão Contrato Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,36	665,25	320,14	3.589,75	299,15
Uniformes	1.201,70	60,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,70	255,14
Substituição de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,52	0,00	0,00	1.013,89	0,00	950,52	0,00	2.914,93	242,91
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,72	0,00	0,00	1.164,72	97,06
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	89,31	16,42	0,00	68,32	0,00	14,52	0,00	20,36	0,00	0,00	23,41	111,49	343,83	28,65
Seguro Vida Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,12	0,00	169,05	360,92	169,05	169,05	0,00	1.042,19	86,85
Repasse de Empréstimo	0,00	0,00	321,52	311,74	302,44	302,44	337,82	302,44	302,44	0,00	302,44	302,44	2.785,72	232,14
	60.086,10	28.936,39	35.598,05	27.658,91	28.700,30	32.524,26	32.308,00	32.756,49	30.325,86	36.042,45	36.112,69	40.531,53	421.581,03	35.131,75
Despesas com Consumo - Ordinário														
Gás	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	22,92
Água (CAESB)	5.324,22	5.785,10	2.945,70	3.842,78	6.999,44	22.027,44	11.523,95	9.665,90	11.357,94	11.268,04	11.866,76	10.506,46	113.113,73	9.426,14
Energia Elétrica (CEB)	2.842,57	2.832,31	2.353,67	2.601,66	2.735,73	3.031,41	2.857,85	3.148,79	3.541,81	3.480,85	3.519,90	3.459,85	36.406,40	3.033,87
Telefone Fixo	165,93	188,22	182,59	191,11	231,74	0,00	388,97	181,63	226,49	189,59	0,00	315,52	2.261,79	188,48
Água	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1,33
	8.512,72	8.805,63	5.481,96	6.635,55	9.982,91	25.058,85	14.865,77	12.996,32	15.126,24	14.938,48	15.386,66	14.281,83	152.072,92	12.672,74
Despesas Bancárias - Ordinário														
Cobrança Bancária	8,00	225,25	297,50	297,50	293,25	250,75	335,75	374,50	539,75	344,25	301,75	301,75	3.570,00	297,50
Tarifas Bancárias	122,75	49,25	53,35	103,86	180,00	31,50	49,50	67,50	58,80	62,88	189,32	85,00	1.053,71	87,81
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	8.422,51	6.275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,77	15.222,31	1.268,53
	130,75	274,50	350,85	401,36	8.895,76	6.557,28	385,25	442,00	598,55	407,13	491,07	911,52	19.846,02	1.653,84
Contrato Manutenção - Ordinário														
Elevadores	2.219,63	2.022,11	2.120,72	2.260,92	2.022,11	3.869,45	3.968,06	3.759,78	3.870,10	3.759,78	4.111,53	2.022,11	36.006,30	3.000,53
CFTV / Portões / Interfones / HCS	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	3.600,00	300,00
	2.219,63	2.022,11	2.120,72	2.260,92	2.472,11	4.319,45	4.418,06	4.209,78	4.320,10	4.209,78	4.561,53	2.472,11	39.606,30	3.300,53
Total	93.310,86	53.433,62	53.565,58	469.431,35	618.037,95	294.898,69	251.469,34	401.488,73	290.639,42	317.177,23	321.634,88	212.143,50	3.377.231,15	281.435,92

Saldos Finais	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018
	4.257.869,21	4.353.792,85	4.444.054,57	4.123.716,16	3.633.306,12	3.510.758,07	3.422.917,21	3.179.907,25	3.040.957,31	2.852.759,13	2.684.184,28	2.600.400,51

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
Síndico

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA
CRC/DF 0916-O



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO BRB
CONTA 059020151-4



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Extratos Bancários

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302**

Conta de Origem **059.020.151-4 - Conta Corrente**

Tipo de Conta* ☒ Conta Corrente ☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato* ☒ Mensal ☐ Anual

Mês* **Novembro/2018**

DETALHAMENTO

Data: 10/12/2018

Hora: 10:37:27

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			44.436,51 +
01/11/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	12,75 -	44.423,76 +
01/11/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000004	6.679,00 +	51.102,76 +
05/11/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	17,00 -	51.085,76 +
05/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	25.000,00 -	26.085,76 +
05/11/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002061	187,00 -	25.898,76 +
05/11/2018	PAGAMENTO FGTS	927781	1.369,36 -	24.529,40 +
05/11/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	927794	3.800,00 -	20.729,40 +
05/11/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	850,00 +	21.579,40 +
05/11/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000009	14.929,00 +	36.508,40 +
06/11/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	42,50 -	36.465,90 +
29/10/2018	EST RESGATE CDB/RDB	000000	64.260,89 -	27.794,99 -
06/11/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002064	764,00 -	28.558,99 -
29/10/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	64.270,95 +	35.711,96 +
06/11/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.943,00 +	37.654,96 +
06/11/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000007	10.459,00 +	48.113,96 +
06/11/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	907687	1.000,00 +	49.113,96 +
06/11/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	907692	1.000,00 +	50.113,96 +
06/11/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	907699	1.000,00 +	51.113,96 +
06/11/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	907702	2.261,67 +	53.375,63 +
06/11/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	907716	1.000,00 +	54.375,63 +
06/11/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	907719	1.000,00 +	55.375,63 +
06/11/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	907720	1.950,00 +	57.325,63 +
07/11/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	34,00 -	57.291,63 +
07/11/2018	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	000001	1.000,00 +	58.291,63 +
07/11/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000003	3.736,00 +	62.027,63 +
07/11/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000034	53.774,80 +	115.802,43 +
08/11/2018	TAR DE REGULARIZACAO DE COBRAN	000000	6,50 -	115.795,93 +
08/11/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	157,25 -	115.638,68 +
08/11/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.989,65 +	117.628,33 +
08/11/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	514953	1.000,00 +	118.628,33 +
08/11/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	514989	1.000,00 +	119.628,33 +
09/11/2018	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	002065	1.620,00 -	118.008,33 +
09/11/2018	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	002066	1.200,00 -	116.808,33 +
09/11/2018	PAGAMENTO COBRANCA BRB	102529	720,00 -	116.088,33 +
09/11/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	102609	510,00 -	115.578,33 +
09/11/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	102655	733,99 -	114.844,34 +
09/11/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	102727	163,33 -	114.681,01 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
09/11/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	102791	2.022,11 -	112.658,90 -
09/11/2018	PAGAMENTO COBRANCA BRB	102852	60,00 -	112.598,90 +
09/11/2018	PAGAMENTO NET	102908	157,28 -	112.441,62 -
09/11/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	102921	114,00 -	112.327,62 +
09/11/2018	PAGAMENTO COBRANCA BRB	102988	720,00 -	111.607,62 -
09/11/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	103067	809,60 -	110.798,02 +
09/11/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	920,24 +	111.718,26 -
12/11/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	111.714,01 +
12/11/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	450,00 -	111.264,01 -
12/11/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	083974	1.065,00 -	110.199,01 +
12/11/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	084162	302,44 -	109.896,57 -
12/11/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	844797	930,00 +	110.826,57 +
12/11/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	844828	2.000,00 +	112.826,57 -
13/11/2018	PAGAMENTO NET	552063	158,24 -	112.668,33 +
13/11/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	552077	111,49 -	112.556,84 -
13/11/2018	PAGAMENTO GPS	552083	6.472,64 -	106.084,20 +
13/11/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	552091	75,00 -	106.009,20 -
13/11/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	552159	139,00 -	105.870,20 +
13/11/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	552201	171,17 -	105.699,03 -
13/11/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	552215	167,00 -	105.532,03 +
13/11/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	559530	124,00 -	105.408,03 -
13/11/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.087,94 +	107.495,97 +
14/11/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	107.491,72 -
14/11/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002067	260,00 -	107.231,72 +
14/11/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.088,62 -	109.320,34 -
16/11/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	109.316,09 +
16/11/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.796,64 -	107.519,45 -
16/11/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.822,25 -	104.697,20 +
16/11/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.000,00 -	101.697,20 -
16/11/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	17.920,36 -	83.776,84 +
16/11/2018	APLICACAO CDB/RDB	000000	77.000,00 -	6.776,84 -
16/11/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002071	300,00 -	6.476,84 +
16/11/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	529696	836,39 -	5.640,45 -
16/11/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	11.928,06 +	17.568,51 +
16/11/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	21.896,95 +	39.465,46 -
19/11/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002068	96,50 -	39.368,96 +
19/11/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002069	200,00 -	39.168,96 -
19/11/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002070	439,70 -	38.729,26 +
21/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	96.475,00 -	57.745,74 -
21/11/2018	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	002072	1.500,00 -	59.245,74 -
21/11/2018	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523060	755,71 -	60.001,45 -
21/11/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	870330	97,00 -	60.098,45 -
21/11/2018	PAGAMENTO GPS	986423	4.090,62 -	64.189,07 -
21/11/2018	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	986431	743,75 -	64.932,82 -
21/11/2018	RESGATE CDB/RDB	000000	106.250,00 +	41.317,18 -
22/11/2018	PAGAMENTO DARF PRETO	236132	4.940,63 -	36.376,55 +
23/11/2018	PAGAMENTO CEB	598614	59,67 -	36.316,88 -
23/11/2018	PAGAMENTO CEB	598621	123,50 -	36.193,38 +
23/11/2018	PAGAMENTO CEB	598625	1.439,29 -	34.754,09 -
23/11/2018	PAGAMENTO CAESB	598632	5.996,34 -	28.757,75 +
23/11/2018	PAGAMENTO CEB	598638	1.837,39 -	26.920,36 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
23/11/2018	PAGAMENTO CAESB	598644	4.510,12 -	22.410,24 +
23/11/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.850,00 +	24.260,24 -
26/11/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	24.255,99 +
26/11/2018	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	002073	4.135,43 -	20.120,56 +
26/11/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000001	20,00 +	20.140,56 +
27/11/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	4,25 -	20.136,31 +
27/11/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	377915	503,41 -	19.632,90 +
27/11/2018	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	377930	121,20 -	19.511,70 +
27/11/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.850,00 +	22.361,70 +
28/11/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	8,50 -	22.353,20 +
29/11/2018	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.023,00 +	24.376,20 +
30/11/2018	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	8,50 -	24.367,70 +

Mensagem Institucional

UTILIZE O BRB CODE PARA REALIZAR MOVIMENTACOES
PELO SEU BRB BANKNET. MAIS PRATICO E SEGURO.

Ouvidoria 0800141312

Utilize o BRB Code! Mais praticidade, mais segurança, maiores limites.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Inicial: R\$ 44.436,51

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:E-202 Ref:11/2018	01/11/2018		943,00	0,00	45.379,51
Baixa da Unidade:E-605 Ref:11/2018	01/11/2018		1.850,00	0,00	47.229,51
Baixa da Unidade:D-501 Ref:11/2018	01/11/2018		1.943,00	0,00	49.172,51
Baixa da Unidade:D-602 Ref:11/2018	01/11/2018		1.943,00	0,00	51.115,51
Cobrança Bancária	01/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	12,75	51.102,76
Baixa da Unidade:D-104 Ref:11/2018	05/11/2018		850,00	0,00	51.952,76
Baixa da Unidade:D-402 Ref:11/2018	05/11/2018		850,00	0,00	52.802,76
Baixa da Unidade:E-504 Ref:11/2018	05/11/2018		850,00	0,00	53.652,76
Baixa da Unidade:D-506 Ref:11/2018	05/11/2018		1.850,00	0,00	55.502,76
Baixa da Unidade:E-403 Ref:11/2018	05/11/2018		1.850,00	0,00	57.352,76
Baixa da Unidade:E-505 Ref:11/2018	05/11/2018		1.850,00	0,00	59.202,76
Baixa da Unidade:E-603 Ref:11/2018	05/11/2018		1.850,00	0,00	61.052,76
Baixa da Unidade:D-204 Ref:11/2018	05/11/2018		1.943,00	0,00	62.995,76
Baixa da Unidade:E-104 Ref:11/2018	05/11/2018		1.943,00	0,00	64.938,76
Baixa da Unidade:E-406 Ref:11/2018	05/11/2018		1.943,00	0,00	66.881,76
Cobrança Bancária	05/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	17,00	66.864,76
Gráfica / Cartazes / Faixas	05/11/2018	CH. 2061	0,00	187,00	66.677,76
FGTS	05/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.369,36	65.308,40
Sistema de Aquecimento	05/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	3.800,00	61.508,40
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	05/11/2018		0,00	25.000,00	36.508,40
Baixa da Unidade:D-304 Ref:10/2018	06/11/2018		311,67	0,00	36.820,07
Baixa da Unidade:D-202 Ref:11/2018	06/11/2018		850,00	0,00	37.670,07
Baixa da Unidade:E-404 Ref:11/2018	06/11/2018		850,00	0,00	38.520,07
Baixa da Unidade:E-101 Ref:11/2018	06/11/2018		950,00	0,00	39.470,07
Baixa da Unidade:D-104 Ref:11/2018	06/11/2018		1.000,00	0,00	40.470,07
Baixa da Unidade:D-403 Ref:11/2018	06/11/2018		1.000,00	0,00	41.470,07
Baixa da Unidade:D-404 Ref:11/2018	06/11/2018		1.000,00	0,00	42.470,07
Baixa da Unidade:D-604 Ref:11/2018	06/11/2018		1.000,00	0,00	43.470,07
Baixa da Unidade:E-101 Ref:11/2018	06/11/2018		1.000,00	0,00	44.470,07
Baixa da Unidade:E-105 Ref:11/2018	06/11/2018		1.000,00	0,00	45.470,07
Baixa da Unidade:E-602 Ref:11/2018	06/11/2018		1.173,00	0,00	46.643,07
Baixa da Unidade:D-305 Ref:11/2018	06/11/2018		1.850,00	0,00	48.493,07
Baixa da Unidade:E-304 Ref:11/2018	06/11/2018		1.850,00	0,00	50.343,07
Baixa da Unidade:E-205 Ref:11/2018	06/11/2018		1.943,00	0,00	52.286,07
Baixa da Unidade:E-206 Ref:11/2018	06/11/2018		1.943,00	0,00	54.229,07
Baixa da Unidade:E-405 Ref:11/2018	06/11/2018		1.943,00	0,00	56.172,07
Baixa da Unidade:D-304 Ref:11/2018	06/11/2018		1.950,00	0,00	58.122,07
Resgate	06/11/2018		64.270,95	0,00	122.393,02
Cobrança Bancária	06/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	42,50	122.350,52
Obra no Edifício	06/11/2018	CH. 2064	0,00	160,00	122.190,52
Obra no Edifício	06/11/2018	CH. 2064	0,00	604,00	121.586,52
Aplicação	06/11/2018		0,00	64.260,89	57.325,63
Baixa da Unidade:SL-STJ Ref:11/2018	07/11/2018		316,80	0,00	57.642,43
Baixa da Unidade:D-302 Ref:11/2018	07/11/2018		850,00	0,00	58.492,43
Baixa da Unidade:E-102 Ref:11/2018	07/11/2018		850,00	0,00	59.342,43
Baixa da Unidade:E-105 Ref:11/2018	07/11/2018		850,00	0,00	60.192,43
Baixa da Unidade:E-502 Ref:11/2018	07/11/2018		850,00	0,00	61.042,43
Baixa da Unidade:D-205 Ref:11/2018	07/11/2018		943,00	0,00	61.985,43
Baixa da Unidade:E-103 Ref:11/2018	07/11/2018		943,00	0,00	62.928,43
Baixa da Unidade:E-302 Ref:11/2018	07/11/2018		943,00	0,00	63.871,43
Baixa da Unidade:D-205 Ref:11/2018	07/11/2018		1.000,00	0,00	64.871,43
Baixa da Unidade:D-302 Ref:11/2018	07/11/2018		1.000,00	0,00	65.871,43
Baixa da Unidade:D-402 Ref:11/2018	07/11/2018		1.000,00	0,00	66.871,43
Baixa da Unidade:E-502 Ref:11/2018	07/11/2018		1.000,00	0,00	67.871,43
Baixa da Unidade:D-403 Ref:11/2018	07/11/2018		1.036,00	0,00	68.907,43
Baixa da Unidade:D-603 Ref:11/2018	07/11/2018		1.080,00	0,00	69.987,43
Baixa da Unidade:D-203 Ref:11/2018	07/11/2018		1.850,00	0,00	71.837,43
Baixa da Unidade:D-206 Ref:11/2018	07/11/2018		1.850,00	0,00	73.687,43
Baixa da Unidade:D-301 Ref:11/2018	07/11/2018		1.850,00	0,00	75.537,43
Baixa da Unidade:D-401 Ref:11/2018	07/11/2018		1.850,00	0,00	77.387,43
Baixa da Unidade:D-502 Ref:11/2018	07/11/2018		1.850,00	0,00	79.237,43
Baixa da Unidade:D-505 Ref:11/2018	07/11/2018		1.850,00	0,00	81.087,43
Baixa da Unidade:E-301 Ref:11/2018	07/11/2018		1.850,00	0,00	82.937,43
Baixa da Unidade:E-305 Ref:11/2018	07/11/2018		1.850,00	0,00	84.787,43
Baixa da Unidade:E-501 Ref:11/2018	07/11/2018		1.850,00	0,00	86.637,43
Baixa da Unidade:E-604 Ref:11/2018	07/11/2018		1.850,00	0,00	88.487,43
Baixa da Unidade:D-106 Ref:11/2018	07/11/2018		1.910,00	0,00	90.397,43
Baixa da Unidade:D-101 Ref:11/2018	07/11/2018		1.943,00	0,00	92.340,43
Baixa da Unidade:D-306 Ref:11/2018	07/11/2018		1.943,00	0,00	94.283,43
Baixa da Unidade:D-405 Ref:11/2018	07/11/2018		1.943,00	0,00	96.226,43
Baixa da Unidade:D-503 Ref:11/2018	07/11/2018		1.943,00	0,00	98.169,43
Baixa da Unidade:D-504 Ref:11/2018	07/11/2018		1.943,00	0,00	100.112,43
Baixa da Unidade:D-606 Ref:11/2018	07/11/2018		1.943,00	0,00	102.055,43
Baixa da Unidade:E-106 Ref:11/2018	07/11/2018		1.943,00	0,00	103.998,43
Baixa da Unidade:E-303 Ref:11/2018	07/11/2018		1.943,00	0,00	105.941,43
Baixa da Unidade:E-306 Ref:11/2018	07/11/2018		1.943,00	0,00	107.884,43
Baixa da Unidade:E-506 Ref:11/2018	07/11/2018		1.943,00	0,00	109.827,43
Baixa da Unidade:D-303 Ref:11/2018	07/11/2018		2.003,00	0,00	111.830,43
Baixa da Unidade:E-201 Ref:11/2018	07/11/2018		2.003,00	0,00	113.833,43

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Inicial: R\$ 44.436,51

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:E-203 Ref:11/2018	07/11/2018		2.003,00	0,00	115.836,43
Cobrança Bancária	07/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	34,00	115.802,43
Baixa da Unidade:D-601 Ref:11/2018	08/11/2018		1.000,00	0,00	116.802,43
Baixa da Unidade:E-504 Ref:11/2018	08/11/2018		1.000,00	0,00	117.802,43
Baixa da Unidade:D-102 Ref:11/2018	08/11/2018		1.989,65	0,00	119.792,08
Tarifas Bancárias	08/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	6,50	119.785,58
Cobrança Bancária	08/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	157,25	119.628,33
Acordo Unid:E-402 Parc:1/1	09/11/2018		920,24	0,00	120.548,57
Contribuição Sindical Empregados	09/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	60,00	120.488,57
Elétrico	09/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	114,00	120.374,57
Telefone Fixo	09/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	157,28	120.217,29
Construção/Reforma/Reparo	09/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	163,33	120.053,96
Construção/Reforma/Reparo	09/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	510,00	119.543,96
Contribuição Prefeitura	09/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	118.823,96
Contribuição Prefeitura	09/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	720,00	118.103,96
Limpeza	09/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	733,99	117.369,97
Elétrico	09/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	809,60	116.560,37
Construção/Reforma/Reparo	09/11/2018	CH. 2066	0,00	1.200,00	115.360,37
Construção/Reforma/Reparo	09/11/2018	CH. 2065	0,00	1.620,00	113.740,37
Elevadores	09/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	2.022,11	111.718,26
Baixa da Unidade:E-401 Ref:11/2018	11/11/2018		0,00	0,00	111.718,26
Baixa da Unidade:E-402 Ref:11/2018	12/11/2018		1.000,00	0,00	112.718,26
Baixa da Unidade:E-401 Ref:11/2018	12/11/2018		1.930,00	0,00	114.648,26
Cobrança Bancária	12/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	114.644,01
Repasse de Empréstimo	12/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	302,44	114.341,57
CFTV / Portões / Interfones / HCS	12/11/2018	TED / DOC	0,00	450,00	113.891,57
Contabilidade	12/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.065,00	112.826,57
Baixa da Unidade:D-103 Ref:11/2018	13/11/2018		2.087,94	0,00	114.914,51
Pintura	13/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	75,00	114.839,51
IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte	13/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	111,49	114.728,02
Construção/Reforma/Reparo	13/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	124,00	114.604,02
Construção/Reforma/Reparo	13/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	139,00	114.465,02
Telefone Fixo	13/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	158,24	114.306,78
Construção/Reforma/Reparo	13/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	167,00	114.139,78
Pis	13/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	171,17	113.968,61
INSS	13/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	6.472,64	107.495,97
Baixa da Unidade:E-503 Ref:11/2018	14/11/2018		2.088,62	0,00	109.584,59
Cobrança Bancária	14/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	109.580,34
Chaveiro	14/11/2018	CH. 2067	0,00	260,00	109.320,34
Resgate	16/11/2018		11.928,06	0,00	121.248,40
Resgate	16/11/2018		21.896,95	0,00	143.145,35
Cobrança Bancária	16/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	143.141,10
Locação Container	16/11/2018	CH. 2071	0,00	300,00	142.841,10
Seguro Predial	16/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	836,39	142.004,71
Obra no Edifício	16/11/2018	TED / DOC	0,00	1.796,64	140.208,07
Obra no Edifício	16/11/2018	TED / DOC	0,00	2.822,25	137.385,82
Obra no Edifício	16/11/2018	TED / DOC	0,00	3.000,00	134.385,82
Obra no Edifício	16/11/2018	TED / DOC	0,00	17.920,36	116.465,46
Aplicação	16/11/2018		0,00	77.000,00	39.465,46
Informática	19/11/2018	CH. 2068	0,00	96,50	39.368,96
Informática	19/11/2018	CH. 2069	0,00	200,00	39.168,96
Escritório	19/11/2018	CH. 2070	0,00	439,70	38.729,26
Resgate	21/11/2018		106.250,00	0,00	144.979,26
Site/Internet	21/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	97,00	144.882,26
Obra no Edifício	21/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	743,75	144.138,51
Obra no Edifício	21/11/2018	Transf Eletrônica	0,00	755,71	143.382,80
Pintura	21/11/2018	CH. 2072	0,00	1.500,00	141.882,80
Obra no Edifício	21/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4.090,62	137.792,18
Obra no Edifício	21/11/2018	TED / DOC	0,00	96.475,00	41.317,18
Obra no Edifício	22/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4.940,63	36.376,55
Baixa da Unidade:D-105 Ref:12/2018	23/11/2018		1.850,00	0,00	38.226,55
Energia Elétrica (CEB)	23/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	59,67	38.166,88
Energia Elétrica (CEB)	23/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	123,50	38.043,38
Energia Elétrica (CEB)	23/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.439,29	36.604,09
Energia Elétrica (CEB)	23/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.837,39	34.766,70
Água (CAESB)	23/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4.510,12	30.256,58
Água (CAESB)	23/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	5.996,34	24.260,24
Baixa da Unidade:D-406 Ref:12/2018	26/11/2018		20,00	0,00	24.280,24
Cobrança Bancária	26/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	24.275,99
Obra no Edifício	26/11/2018	CH. 2073	0,00	4.135,43	20.140,56
Baixa da Unidade:D-402 Ref:12/2018	27/11/2018		1.000,00	0,00	21.140,56
Baixa da Unidade:E-605 Ref:12/2018	27/11/2018		1.850,00	0,00	22.990,56
Cobrança Bancária	27/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	4,25	22.986,31
Construção/Reforma/Reparo	27/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	121,20	22.865,11
Construção/Reforma/Reparo	27/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	503,41	22.361,70
Cobrança Bancária	28/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	8,50	22.353,20
Baixa da Unidade:E-202 Ref:12/2018	29/11/2018		943,00	0,00	23.296,20
Baixa da Unidade:D-603 Ref:12/2018	29/11/2018		1.080,00	0,00	24.376,20
Cobrança Bancária	30/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	8,50	24.367,70

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

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

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Inicial: R\$ 44.436,51

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
			325.687,88	345.756,69	

Saldo Final: R\$ 24.367,70

Cliente-----
 CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
 -----Ag. Conta n°-----Data Emissão-----Extrato-----Mês de referência-----Saldo Bruto Anterior-----
 059-0201514 01/12/2018 11/2018 NOVEMBRO /2018 72.721,21

Fundo	Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Cotas	Movimento no mês	Saldo Bruto Atual	Tributação	Rendimento
13	1	72.721,21	2874,19125	282,15	72.701,07	2863,07975	262,01
		72.721,21	2874,19125	IR LG 30/11/2018	72.701,07	2863,07975	262,01
		TOT			72.701,07	2863,07975	262,01
				72.701,07 -TRIBUTACAO DE IR..	282,15 -IOF TOTAL.....	-RENDIMENTO BRUTO MES..	262,01 +
				-IR PREVISTO.....	-IOF PREVISTO..	-SALDO LIQUIDO.....	72.701,07 +

**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 72.701,07 -TRIBUTACAO DE IR.. 282,15 -IOF TOTAL..... -RENDIMENTO BRUTO MES.: 262,01 +
 -IR PREVISTO..... -IOF PREVISTO.. -SALDO LIQUIDO..... 72.701,07 +
 -----RENTABILIDADE DOS FUNDOS-----
 FUNDO: 13 BRB FIC FIRF DI LP 25 MIL CNPJ: 00832587000103 COTA ANTERIOR: 25,301451928 COTA ATUAL: 25,392611587 RENTABILIDADE: 0,36 %

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

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: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Inicial: R\$ 72.721,21

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Rendimentos	30/11/2018		262,01	0,00	72.983,22
Imposto de Renda	30/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	282,15	72.701,07
			262,01	282,15	

Saldo Final: R\$ 72.701,07

RESULTADO DA CONSULTA

Dados da Conta de Origem

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

Dados de Filtro para a Consulta

Data de Referência	03/12/2018
--------------------	------------

CDB POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
000031	04/07/2016	08/06/2021	95,00% CDI - ANUAL	463.541,58	106.340,77	553.931,23
000046	26/10/2017	17/10/2019	92,00% CDI - ANUAL	57.000,00	3.761,70	60.103,40
000050	16/02/2018	23/01/2023	82,00% CDI - ANUAL	21.059,48	866,18	21.752,42
000052	14/03/2018	05/03/2020	90,00% CDI - ANUAL	12.020,34	491,88	12.413,84
000053	12/04/2018	17/03/2023	82,00% CDI - ANUAL	9.742,83	321,48	10.000,01
000054	04/05/2018	10/04/2023	84,00% CDI - ANUAL	163.909,65	5.018,57	167.924,51
000057	18/06/2018	23/05/2023	82,00% CDI - ANUAL	29.754,56	704,28	30.300,38
000059	16/07/2018	20/06/2023	82,00% CDI - ANUAL	24.511,10	479,22	24.882,50
000062	04/09/2018	09/08/2023	82,00% CDI - ANUAL	0,00	0,00	0,00

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado	781.539,54
Valor Bruto	899.523,62
Rendimento Bruto	117.984,08
IOF Estimado	0,00
IR Estimado	18.215,33

Resgate Estimado

881.308,29

Bloqueado

0,00

CDB-SUPER POS

Número da Aplicação	Aplicação	Vencimento	Taxa/%	Valor Aplicado	Rendimento Bruto	Resgate Estimado
000030	13/06/2016	18/05/2021	95,00% CDI - ANUAL	87.131,01	20.792,27	104.804,44
000032	19/07/2016	23/06/2021	92,00% CDI - ANUAL	120.000,00	25.794,33	141.925,18
000035	20/10/2016	24/09/2021	92,00% CDI - ANUAL	26.710,31	4.739,43	30.738,83
000036	20/10/2016	24/09/2021	92,00% CDI - ANUAL	273.028,33	48.445,66	314.207,14
000037	27/03/2017	02/03/2022	91,00% CDI - ANUAL	36.356,15	4.356,96	39.950,64
000038	06/04/2017	11/03/2022	90,00% CDI - ANUAL	123.000,00	14.119,97	134.648,98
000039	17/05/2017	22/04/2022	91,00% CDI - ANUAL	64.106,31	6.728,59	69.657,40
000040	30/05/2017	04/05/2022	91,00% CDI - ANUAL	64.106,31	6.486,06	69.457,31
000041	28/06/2017	02/06/2022	95,00% CDI - ANUAL	46.000,00	4.496,64	49.709,73
000042	11/07/2017	15/06/2022	93,00% CDI - ANUAL	60.000,00	5.525,47	64.558,51
000043	29/08/2017	03/08/2022	92,00% CDI - ANUAL	66.055,33	5.185,39	70.333,28
000044	28/09/2017	02/09/2022	92,00% CDI - ANUAL	66.050,00	4.742,20	69.962,31
000047	29/11/2017	20/11/2019	92,00% CDI - ANUAL	68.049,33	4.076,69	71.412,60
000060	09/08/2018	30/07/2020	92,00% CDI - ANUAL	11.000,00	195,91	11.151,83
000061	14/08/2018	04/08/2020	92,00% CDI - ANUAL	30.906,94	529,11	31.317,00
000064	18/10/2018	08/10/2020	97,00% CDI - ANUAL	66.062,67	474,94	66.430,75
000065	16/11/2018	06/11/2020	92,00% CDI - ANUAL	77.000,00	192,07	77.084,85

Total das Aplicações em CDB

Valor Aplicado

1.285.562,69

Valor Bruto

1.442.444,38

Rendimento Bruto		156.881,69
IOF Estimado		82,59
IR Estimado	899.523,62	25.011,01
Resgate Estimado	1.442.444,38	1.417.350,78
Bloqueado		0,00

Saldo total CDB = 2.341.968,00

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

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: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Inicial: R\$ 2.398.301,96

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Aplicação	06/11/2018		64.260,89	0,00	2.462.562,85
Resgate	06/11/2018		0,00	64.270,95	2.398.291,90
Aplicação	16/11/2018		77.000,00	0,00	2.475.291,90
Resgate	16/11/2018		0,00	11.928,06	2.463.363,84
Resgate	16/11/2018		0,00	21.896,95	2.441.466,89
Resgate	21/11/2018		0,00	106.250,00	2.335.216,89
Rendimentos	30/11/2018		6.751,11	0,00	2.341.968,00
			148.012,00	204.345,96	

Saldo Final: R\$ 2.341.968,00



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Inadimplência

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 29/11/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 11/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 29/11/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 29/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-404							
MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OLIVEIR							
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	07/11/2018	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio	11/2018	07/11/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Total 'D-404':			950,00	6,97	19,00	0,00	975,97
D-406							
KATIA PINTO DE AMORIM							
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	07/11/2018	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Total 'D-406':			20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
D-604							
JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO							
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	07/11/2018	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio	11/2018	07/11/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Total 'D-604':			950,00	6,97	19,00	0,00	975,97
D-605							
MARIA TERESA BATISTUTA							
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	07/11/2018	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Aluguel de Garagem	11/2018	07/11/2018	93,00	0,68	1,86	0,00	95,54
Taxa de Condomínio	11/2018	07/11/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'D-605':			2.043,00	14,98	40,86	0,00	2.098,84
E-204							
PRESIDENCIA DA REPUBLICA							
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	07/11/2018	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio	11/2018	07/11/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Total 'E-204':			950,00	6,97	19,00	0,00	975,97
E-402							
ROGERIO SOARES DA MOTA							
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	07/11/2018	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio	11/2018	07/11/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Total 'E-402':			950,00	6,97	19,00	0,00	975,97
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'E-404':			1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
E-601							
RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY							
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	07/11/2018	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Aluguel de Garagem	11/2018	07/11/2018	93,00	0,68	1,86	0,00	95,54
Taxa de Condomínio	11/2018	07/11/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'E-601':			2.043,00	14,98	40,86	0,00	2.098,84
E-606							
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA':			1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
LUCIANO CANTUARIA PIETRANI							
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	07/11/2018	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio	11/2018	07/11/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Total 'LUCIANO CANTUARIA PIETRANI':			950,00	6,97	19,00	0,00	975,97
Total 'E-606':			1.950,00	14,30	39,00	0,00	2.003,30
Total:			10.856,00	79,62	217,12	0,00	11.152,74

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	186,00	191,08
Taxa Cont. de Prefeitura	160,00	164,40
Taxa de Condomínio	6.510,00	6.687,94
Taxa Extra	4.000,00	4.109,32
	10.856,00	11.152,74

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 29/11/2018 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: 29/11/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 29/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
D-104 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Taxa de Condomínio	12/2016	07/12/2016	930,00	223,82	18,60	57,73	1.230,15
Total 'D-104':			930,00	223,82	18,60	57,73	1.230,15
D-201 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa de Condomínio	01/2015	07/01/2015	700,00	331,80	14,00	180,49	1.226,29
Taxa de Condomínio	02/2015	07/02/2015	700,00	324,57	14,00	167,65	1.206,22
Total 'D-201':			1.400,00	656,37	28,00	348,14	2.432,51
D-202 REGINA APARECIDA DA CRUZ Taxa Cont. de Prefeitura	08/2018	07/08/2018	20,00	0,76	0,40	0,14	21,30
Taxa de Condomínio	08/2018	07/08/2018	930,00	35,34	18,60	6,52	990,46
Taxa Cont. de Prefeitura	10/2018	07/10/2018	20,00	0,35	0,40	0,08	20,83
Total 'D-202':			970,00	36,45	19,40	6,74	1.032,59
D-404 MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OLIVEIR Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	07/11/2018	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio	11/2018	07/11/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Total 'D-404':			950,00	6,97	19,00	0,00	975,97
D-406 KATIA PINTO DE AMORIM Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	07/11/2018	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Total 'D-406':			20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
D-604 JOSE MARIA S FREIRE SOBRINHO Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	07/11/2018	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio	11/2018	07/11/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Total 'D-604':			950,00	6,97	19,00	0,00	975,97
D-605 MARIA TERESA BATISTUTA Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	07/11/2018	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Aluguel de Garagem	11/2018	07/11/2018	93,00	0,68	1,86	0,00	95,54
Taxa de Condomínio	11/2018	07/11/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'D-605':			2.043,00	14,98	40,86	0,00	2.098,84
E-101 PEDRO IVO SEBBA RAMALHO Taxa Cont. de Prefeitura	10/2018	07/10/2018	20,00	0,35	0,40	0,08	20,83
Taxa de Condomínio	10/2018	07/10/2018	930,00	16,43	18,60	3,72	968,75
Total 'E-101':			950,00	16,78	19,00	3,80	989,58
E-102 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	148,49	18,60	40,82	1.137,91
Total 'E-102':			930,00	148,49	18,60	40,82	1.137,91
E-103 ELAINE MARIA DAZIO GOULART Aluguel de Garagem	08/2017	07/08/2017	93,00	14,85	1,86	4,08	113,79
Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	148,49	18,60	40,82	1.137,91
Total 'E-103':			1.023,00	163,34	20,46	44,90	1.251,70
E-204 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	07/11/2018	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio	11/2018	07/11/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Total 'E-204':			950,00	6,97	19,00	0,00	975,97
E-302 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa de Condomínio	08/2017	07/08/2017	930,00	148,49	18,60	40,82	1.137,91
Taxa de Condomínio	03/2018	07/03/2018	930,00	82,77	18,60	29,06	1.060,43
Total 'E-302':			1.860,00	231,26	37,20	69,88	2.198,34
E-401 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Aluguel de Garagem	12/2016	07/12/2016	93,00	22,38	1,86	5,77	123,01
Total 'E-401':			93,00	22,38	1,86	5,77	123,01
E-402 ROGERIO SOARES DA MOTA Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	07/11/2018	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio	11/2018	07/11/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Total 'E-402':			950,00	6,97	19,00	0,00	975,97

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Inadimplência até 29/11/2018 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: 29/11/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 29/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
E-404							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa Extra	10/2018	07/10/2018	1.000,00	17,67	20,00	4,00	1.041,67
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'E-404':			2.000,00	25,00	40,00	4,00	2.069,00
E-601							
RODRIGO CARVALHO ACCCIOLY							
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	07/11/2018	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Aluguel de Garagem	11/2018	07/11/2018	93,00	0,68	1,86	0,00	95,54
Taxa de Condomínio	11/2018	07/11/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'E-601':			2.043,00	14,98	40,86	0,00	2.098,84
E-606							
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG							
Taxa de Condomínio	01/2015	07/01/2015	700,00	331,80	14,00	180,49	1.226,29
Total 'MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG':			700,00	331,80	14,00	180,49	1.226,29
PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA							
Taxa Extra	02/2018	07/02/2018	1.000,00	98,33	20,00	33,11	1.151,44
Taxa Extra	03/2018	07/03/2018	1.000,00	89,00	20,00	31,25	1.140,25
Taxa Extra	05/2018	07/05/2018	1.000,00	68,67	20,00	28,37	1.117,04
Taxa Extra	06/2018	07/06/2018	1.000,00	58,33	20,00	23,97	1.102,30
Taxa Extra	07/2018	07/07/2018	1.000,00	48,33	20,00	9,53	1.077,86
Taxa Extra	08/2018	07/08/2018	1.000,00	38,00	20,00	7,01	1.065,01
Taxa Extra	09/2018	07/09/2018	1.000,00	27,67	20,00	7,01	1.054,68
Taxa Extra	10/2018	07/10/2018	1.000,00	17,67	20,00	4,00	1.041,67
Taxa Extra	11/2018	07/11/2018	1.000,00	7,33	20,00	0,00	1.027,33
Total 'PREFEITURA DE AERONAUTICA BRASILIA':			9.000,00	453,33	180,00	144,25	9.777,58
LUCIANO CANTUARIA PIETRANI							
Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	07/11/2018	20,00	0,15	0,40	0,00	20,55
Taxa de Condomínio	11/2018	07/11/2018	930,00	6,82	18,60	0,00	955,42
Total 'LUCIANO CANTUARIA PIETRANI':			950,00	6,97	19,00	0,00	975,97
Total 'E-606':			10.650,00	792,10	213,00	324,74	11.979,84
Total:			28.712,00	2.373,98	574,24	906,52	32.566,74

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Aluguel de Garagem	372,00	427,88
Taxa Cont. de Prefeitura	220,00	227,36
Taxa de Condomínio	15.120,00	18.010,26
Taxa Extra	13.000,00	13.901,24
	28.712,00	32.566,74

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

ACORDOS

Pág: 1/1

SQS 302 BLOCOS D e E

Acordos com vencimento entre 01/11/2018 e 30/11/2018 - Todas as parcelas

UNIDADE: D-304 - MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

ACORDO:	18147	PARCELAS:	1	DATA:	08/10/2018	VALOR ACORDADO	2.264,00
ACRÉSCIMO:	738,17	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	3.002,17			VALOR LIQUIDADO:	3.002,17		
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
0	Fundo de Reserva	01/2013	07/01/2013	1	66,00	1,32	14,02	6,18	87,52
0	Fundo de Reserva	02/2013	07/02/2013	1	66,00	1,32	14,02	6,18	87,52
0	Fundo de Reserva	03/2013	07/03/2013	1	66,00	1,32	14,02	6,18	87,52
0	Fundo de Reserva	04/2013	07/04/2013	1	66,00	1,32	14,02	6,18	87,52
0	Fundo de Reserva	05/2013	07/05/2013	1	70,00	1,40	14,87	6,56	92,82
0	Fundo de Reserva	06/2013	07/06/2013	1	70,00	1,40	14,87	6,56	92,82
					404,00	8,08	85,80	37,84	535,72
1244	Taxa de Condomínio - MÊS 05/201	05/2017	07/05/2017	1	930,00	18,60	197,51	87,11	1.233,22
					930,00	18,60	197,51	87,11	1.233,22
2557	Taxa de Condomínio - Mês 05/2018	05/2018	07/05/2018	1	930,00	18,60	197,51	87,11	1.233,22
					930,00	18,60	197,51	87,11	1.233,22

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
0	1	Fundo de Reserva	11/2018	09/11/2018	24/10/2018	2	404,00	404,00
0	1	Multa / Juros / Correções	11/2018	09/11/2018	24/10/2018	2	738,17	738,17
0	1	Taxa de Condomínio - MÊS 05/2017	11/2018	09/11/2018	24/10/2018	2	930,00	930,00
0	1	Taxa de Condomínio - Mês 05/2018	11/2018	09/11/2018	24/10/2018	2	930,00	930,00
							3.002,17	3.002,17
							3.002,17	3.002,17

UNIDADE: E-402 - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM

ACORDO:	18399	PARCELAS:	1	DATA:	07/11/2018	VALOR ACORDADO	890,00
ACRÉSCIMO:	30,24	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	920,24			VALOR LIQUIDADO:	920,24		
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cob.	Lançamento	Multas	Juros	Corr.	Valor Projetado
3101	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 09/	09/2018	07/09/2018	1	20,00	0,40	0,41	0,00	20,81
					20,00	0,40	0,41	0,00	20,81
3199	Desconto Não Utilizado - MÊS 08/	10/2018	07/10/2018	1	(100,00)	0,00	0,00	0,00	(100,00)
3199	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 10/	10/2018	07/10/2018	1	20,00	0,40	0,21	0,00	20,61
3199	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 08/	10/2018	07/10/2018	1	20,00	0,40	0,21	0,00	20,61
3199	Taxa de Condomínio - Mês 10/2018	10/2018	07/10/2018	1	930,00	18,60	9,61	0,00	958,21
					870,00	19,40	10,03	0,00	899,43

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcel	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
3348	1	Desconto Não Utilizado - MÊS 08/201	11/2018	16/11/2018	09/11/2018	2	(100,00)	(100,00)
3348	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 08/201	11/2018	16/11/2018	09/11/2018	2	20,00	20,00
3348	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 09/201	11/2018	16/11/2018	09/11/2018	2	20,00	20,00
3348	1	Taxa Cont. de Prefeitura - Mês 10/201	11/2018	16/11/2018	09/11/2018	2	20,00	20,00
3348	1	Multa / Juros / Correções	11/2018	16/11/2018	09/11/2018	2	30,24	30,24
3348	1	Taxa de Condomínio - Mês 10/2018	11/2018	16/11/2018	09/11/2018	2	930,00	930,00
							920,24	920,24
							920,24	920,24



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

RELATÓRIO DE TAXAS DESSA COMPETÊNCIA PAGAS NO MÊS ANTERIOR

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 11/2018 Data: 01/10/2018 a 31/10/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-105 JOSE ARIMATEIA SOARES DE A										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	31/10/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	31/10/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	31/10/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-201 LUIZ FERNANDO LIMA OLIVEIR										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	31/10/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
Taxa de Condomínio	07/11/2018	31/10/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	31/10/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-202 PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
Taxa Contribuição Prefeitura	07/11/2018	31/10/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 11/2018
Duplicidade										
Taxa de Condomínio Duplicidade	07/11/2018	31/10/2018	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	31/10/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00		
D-304 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMEN										
Fundo de Reserva (1/1)	09/11/2018	24/10/2018	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	1.1-BRB Conta Corrente	
Fundo de Reserva (1/1)	09/11/2018	24/10/2018	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	1.1-BRB Conta Corrente	
Fundo de Reserva (1/1)	09/11/2018	24/10/2018	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	1.1-BRB Conta Corrente	
Fundo de Reserva (1/1)	09/11/2018	24/10/2018	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	1.1-BRB Conta Corrente	
Fundo de Reserva (1/1)	09/11/2018	24/10/2018	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	1.1-BRB Conta Corrente	
Fundo de Reserva (1/1)	09/11/2018	24/10/2018	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	1.1-BRB Conta Corrente	
Multa / Juros / Correções (1/1)	09/11/2018	24/10/2018	738,17	0,00	0,00	0,00	0,00	738,17	1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio (1/1)	09/11/2018	24/10/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 05/2017
Taxa de Condomínio (1/1)	09/11/2018	24/10/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 05/2018
			3.002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,17		
D-402 RODRIGO MAIA CARVALHO										
Taxa Extra	07/11/2018	31/10/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-601 SERGIO LUIZ KUKINA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	31/10/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	31/10/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	850,00		
E-102 PRESIDENCIA DA REPUBLICA										
Taxa Extra	07/11/2018	31/10/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 11/2018 Data: 01/10/2018 a 31/10/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-103 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa Extra	07/11/2018	31/10/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
E-202 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa Extra	07/11/2018	31/10/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
E-204 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa Extra	07/11/2018	31/10/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
E-302 PRESIDENCIA DA REPUBLICA Taxa Extra	07/11/2018	31/10/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Total:			15.702,17	0,00	0,00	0,00	300,00	15.402,17		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Fundo de Reserva (1/1)	404,00	404,00
Multa / Juros / Correções (1/1)	738,17	738,17
Taxa Cont. de Prefeitura	60,00	60,00
Taxa Contribuição Prefeitura Duplicidade	20,00	20,00
Taxa de Condomínio	2.790,00	2.490,00
Taxa de Condomínio (1/1)	1.860,00	1.860,00
Taxa de Condomínio Duplicidade	830,00	830,00
Taxa Extra	9.000,00	9.000,00
	15.702,17	15.402,17



RELATÓRIO DE TAXA PAGAS NESSE MÊS DA COMPETÊNCIA SUBSEQUENTE

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: 12/2018 Data: 01/11/2018 a 30/11/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-105 JOSE ARIMATEIA SOARES DE A										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2018	23/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
Taxa de Condomínio	07/12/2018	23/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
Taxa Extra	07/12/2018	23/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-402 RODRIGO MAIA CARVALHO										
Taxa Extra	07/12/2018	27/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-406 KATIA PINTO DE AMORIM										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2018	26/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
D-603 JOÃO ABADIO PEREIRA										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2018	29/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
Aluguel PC	07/12/2018	29/11/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
Taxa Extra	07/12/2018	29/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		
E-202 JORGE HENRIQUE LUZ FONTE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2018	29/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
Aluguel de Garagem	07/12/2018	29/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
Taxa de Condomínio	07/12/2018	29/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
			1.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	943,00		
E-605 MARIA ILDA SOARES DE OLIVE										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2018	27/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
Taxa de Condomínio	07/12/2018	27/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
Taxa Extra	07/12/2018	27/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
Total:			7.043,00	0,00	0,00	0,00	300,00	6.743,00		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	93,00	93,00
Aluguel PC	60,00	60,00
Taxa Cont. de Prefeitura	100,00	100,00
Taxa de Condomínio	2.790,00	2.490,00
Taxa Extra	4.000,00	4.000,00
	7.043,00	6.743,00



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Receitas

Receitas

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 07/12/2018****Hora de Emissão: 10:27:51**

Período: 01/11/2018 a 01/11/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-501/100	100328107030	07/11/2018	01/11/2018	2.043,00	1.943,00	AQUILES NONATO TEIXEIRA FRANCO
D-602/035	100328907053	07/11/2018	01/11/2018	2.043,00	1.943,00	GILSON LANGARO DIPP
E-202/107	100330707037	07/11/2018	01/11/2018	1.043,00	943,00	JORGE HENRIQUE LUZ FONTES
E-605/079	100333907053	07/11/2018	01/11/2018	1.950,00	1.850,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA

Total de Títulos: 4**Valor Total: 7.079,00****Valor Liquidado: 6.679,00**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/12/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2018 a 01/11/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E								
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento	
01/11/2018	3281	1.000,00	D-501	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018	
01/11/2018	3281	930,00	D-501	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018	
01/11/2018	3281	93,00	D-501	Aluquel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018	
01/11/2018	3281	20,00	D-501	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018	
-		(100,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	1.943,00						
01/11/2018	3289	1.000,00	D-602	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018	
01/11/2018	3289	930,00	D-602	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018	
01/11/2018	3289	93,00	D-602	Aluquel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018	
01/11/2018	3289	20,00	D-602	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018	
-		(100,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	1.943,00						
01/11/2018	3307	930,00	E-202	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018	
01/11/2018	3307	93,00	E-202	Aluquel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018	
01/11/2018	3307	20,00	E-202	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018	
-		(100,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	943,00						
01/11/2018	3339	1.000,00	E-605	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018	
01/11/2018	3339	930,00	E-605	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018	
01/11/2018	3339	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018	
-		(100,00)		Correções	-	-	-	
	Total Boleto:	1.850,00						
	Total Dia:	6.679,00						
SQS 302 BLOCOS D e E:		6.679,00	Nº Boleto:					4

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 07/12/2018****Hora de Emissão: 10:28:09**

Período: 05/11/2018 a 05/11/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-104/092	100325307071	07/11/2018	05/11/2018	950,00	850,00	SAMI PINHEIRO DE MOURA
D-204/010	100326107076	07/11/2018	05/11/2018	2.043,00	1.943,00	LUIZ FERNANDO FRANCA
D-402/105	100327407022	07/11/2018	05/11/2018	950,00	850,00	REIJANE LAERCIO CAVALCANTE DE OLIVE
D-506/032	100328607084	07/11/2018	05/11/2018	1.950,00	1.850,00	LUCIO ALFREDO DO MONTE GOMES
E-104/045	100330107099	07/11/2018	05/11/2018	2.043,00	1.943,00	MARIA DO SOCORRO A. ALENCAR
E-403/064	100332307036	07/11/2018	05/11/2018	1.950,00	1.850,00	TARSO MAGNUS DA CUNHA FROTA JUNIOR
E-406/067	100332707093	07/11/2018	05/11/2018	2.043,00	1.943,00	ROBERTO JORGE PEREIRA DA SILVA
E-504/072	100333207027	07/11/2018	05/11/2018	950,00	850,00	DORA MARIA DA COSTA
E-505/073	100333307013	07/11/2018	05/11/2018	1.950,00	1.850,00	JAYME GONCALVES FILHO
E-603/091	100333707070	07/11/2018	05/11/2018	1.950,00	1.850,00	IOLANDA SARAIVA BEZERRA

Total de Títulos: 10**Valor Total: 16.779,00****Valor Liquidado: 15.779,00**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)Clique no botão **Voltar** para definir novos critérios de consulta. Para voltar à página inicial, clique no botão **Cancelar**.

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/12/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 05/11/2018 a 05/11/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
05/11/2018	3253	930,00	D-104	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
05/11/2018	3253	20,00	D-104	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
05/11/2018	3261	1.000,00	D-204	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
05/11/2018	3261	930,00	D-204	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
05/11/2018	3261	93,00	D-204	Aluguel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
05/11/2018	3261	20,00	D-204	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
05/11/2018	3274	930,00	D-402	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
05/11/2018	3274	20,00	D-402	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
05/11/2018	3286	1.000,00	D-506	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
05/11/2018	3286	930,00	D-506	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
05/11/2018	3286	20,00	D-506	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
05/11/2018	3301	1.000,00	E-104	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
05/11/2018	3301	930,00	E-104	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
05/11/2018	3301	93,00	E-104	Aluguel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
05/11/2018	3301	20,00	E-104	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
05/11/2018	3323	1.000,00	E-403	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
05/11/2018	3323	930,00	E-403	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
05/11/2018	3323	20,00	E-403	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
05/11/2018	3327	1.000,00	E-406	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
05/11/2018	3327	930,00	E-406	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
05/11/2018	3327	93,00	E-406	Aluguel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
05/11/2018	3327	20,00	E-406	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
05/11/2018	3332	930,00	E-504	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
05/11/2018	3332	20,00	E-504	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
05/11/2018	3333	1.000,00	E-505	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
05/11/2018	3333	930,00	E-505	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
05/11/2018	3333	20,00	E-505	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
05/11/2018	3337	1.000,00	E-603	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
05/11/2018	3337	930,00	E-603	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
05/11/2018	3337	20,00	E-603	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
	Total Dia:	15.779,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		15.779,00			Nº Boleto:		10

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 07/12/2018****Hora de Emissão: 10:28:24**

Período: 06/11/2018 a 06/11/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-202/088	100325907028	07/11/2018	06/11/2018	950,00	850,00	BERNARDO GUSTAVO DE CASTRO
D-305/019	100327007067	07/11/2018	06/11/2018	1.950,00	1.850,00	DIEGO BACELAR LIPARIZI
E-205/054	100331107076	07/11/2018	06/11/2018	2.043,00	1.943,00	ESTER GONCALVES DA SILVA
E-206/055	100331207062	07/11/2018	06/11/2018	2.043,00	1.943,00	SELMA MARIA SIMOES
E-304/059	100331707014	07/11/2018	06/11/2018	1.950,00	1.850,00	LUDIMILA VIANA FURTADO
E-404/094	100332507019	07/11/2018	06/11/2018	950,00	850,00	RONALDO ZONATO ESTEVES
E-405/066	100332607005	07/11/2018	06/11/2018	2.043,00	1.943,00	VICENTE DAM BROSKE OLIVEIRA
E-602/076	100333607084	07/11/2018	06/11/2018	1.173,00	1.173,00	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

Total de Títulos: 8**Valor Total: 13.102,00****Valor Liquidado: 12.402,00**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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

Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento	Data	Descrição
2018OB804306	01/11/2018	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 58, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 104D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.

RECEITAS

Receitas Ordinárias	
Taxa de Condomínio	62.310,00
Taxa Cont. de Prefeitura	1.300,00
	63.610,00
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	59.000,00
	59.000,00
Receitas de Aluguéis	
Aluguel de Garagem	2.790,00
Aluguel PC	360,00
Aluguel Sala	316,80
	3.466,80
Receitas Financeiras	
Rendimentos	8.766,81
	8.766,81
Outras Receitas	
Estorno de Tarifas	51,00
Multa / Juros / Correções	160,00
	211,00
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	24,44
Descontos	(6.100,00)
TOTAL RECEITAS	128.979,05

DESPESAS

Outras Despesas - Ordinário	
Contribuição Prefeitura	1.440,00
	1.440,00
Serviços - Ordinário	
Construção/Reforma/Reparo	21.550,00
Contabilidade	1.065,00
Elevadores	1.250,00
Extintores / Sistema Incêndio	3.474,00
Site/Internet	97,00
Portões / Interfones / CFTV	2.630,00
	30.066,00
Aquisição de Materiais - Ordinário	
Elétrico	528,00
Limpeza	990,00
Construção/Reforma/Reparo	818,30
Pintura	222,00
Escritório	451,00
Informática	66,95
	3.076,25
Despesas Extraordinárias	
Obra no Edifício	226.997,14
	226.997,14

Despesa com Pessoal - Ordinário

Salários	11.732,06
INSS	5.655,89
Pis	138,38
Vale Alimentação	7.197,31
Vale Transporte	2.191,10
Férias	2.366,27
Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
FGTS	1.167,91
Rescisão Contrato Trabalho	2.604,36
GRRF - Guia Recolhimento Rescisório	1.164,72
FGTS	
Seguro Vida Funcionários	169,05
	36.042,45

Despesas com Consumo - Ordinário

Água (CAESB)	11.268,04
Energia Elétrica (CEB)	3.480,85
Telefone Fixo	189,59
	14.938,48

Despesas Bancárias - Ordinário

Cobrança Bancária	344,25
Tarifas Bancárias	62,88
	407,13

Contrato Manutenção - Ordinário

Elevadores	3.759,78
CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
	4.209,78

TOTAL DESPESAS 317.177,23

MENSAGEM

Prezado Condômino,

- A nossa empresa deseja a você os melhores votos de paz, saúde e boas festas.
- Queremos que você continue sempre com essa alegria, com esse companheirismo e continue nos prestigiando com sua preferência e atenção, pois só assim, teremos motivos para buscar sempre o melhor.
- Que nesse final de ano você possa somar todas as alegrias e dividir seu entusiasmo de ser feliz.
- Somos privilegiados porque contamos com sua amizade, apoio e confiança.
- A nossa meta é oferecer sempre o melhor.
- Aos clientes, amigos e familiares elevamos o nosso carinho, nosso muito obrigado por tudo e tenham boas festas.

Feliz natal e próspero Ano Novo.



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2018

Taxa Extra- Mês 11/2018

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG

Unidade(s): D-104

Meses em aberto: 12/16 11/18

 Seu Condomínio na Internet
www.grupocontad.com.br/
 Identificador: 0491.794.891

Vencimento	07/11/2018	Valor do Documento	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514		
Nosso Número	100325207085		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

Correio: S



070-1 07090.00053 90201.514107 03252.070853 6 77010000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/11/2018	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E F DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E F - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 14/11/2018		Num. do Documento D-104/004		Especie DOC. NS	
Data do Processamento 14/11/2018		Acetate N		Nosso Número 100325207085	
Uso do Banco COB		Especie R\$		Quantidade x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-104 - MÊS 11/2018 - VENCIMENTO 07/11/2018				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Juros/Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18 SQS 302 BLOCO D ASA SUL 70338040 BRASILIA/DF Sacador/Avalista					

SQS 302 BLOCOS D e F
Unidade: D-104

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento	Data	Descrição
2018OB804307	01/11/2018	ORDEM BANCÁRIA (OB)
Fase	Tipo de documento	Valor do documento
PAGAMENTO	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	R\$ 2.261,67

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA ORDINARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO (PROPORCIONAL) E NOVEMBRO E TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 58, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 304D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2018 a 30/09/2018		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio 62.310,00 Taxa Cont. de Prefeitura 1.300,00 63.610,00 Receitas Extraordinárias Taxa Extra 59.000,00 59.000,00 Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem 2.790,00 Aluguel PC 360,00 Aluguel Sala 316,80 3.466,80 Receitas Financeiras Rendimentos 8.766,81 8.766,81 Outras Receitas Estorno de Tarifas 51,00 Multa / Juros / Correções 160,00 211,00 Receita de Multa/Juros Multa/Juros 24,44 Descontos (6.100,00) TOTAL RECEITAS 128.979,05		Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 11.732,06 INSS 5.655,89 Pis 138,38 Vale Alimentação 7.197,31 Vale Transporte 2.191,10 Férias 2.366,27 Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40 FGTS 1.167,91 Rescisão Contrato Trabalho 2.604,36 GRRF - Guia Recolhimento Rescisório 1.164,72 FGTS 169,05 Seguro Vida Funcionários 36.042,45 Despesas com Consumo - Ordinário Água (CAESB) 11.268,04 Energia Elétrica (CEB) 3.480,85 Telefone Fixo 189,59 14.938,48 Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 344,25 Tarifas Bancárias 62,88 407,13 Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 3.759,78 CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00 4.209,78 TOTAL DESPESAS 317.177,23
DESPESAS Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 1.440,00 Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo 21.550,00 Contabilidade 1.065,00 Elevadores 1.250,00 Extintores / Sistema Incêndio 3.474,00 Site/Internet 97,00 Portões / Interfones / CFTV 2.630,00 30.066,00 Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico 528,00 Limpeza 990,00 Construção/Reforma/Reparo 818,30 Pintura 222,00 Escritório 451,00 Informática 66,95 3.076,25 Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 226.997,14 226.997,14		MENSAGEM Prezado Condômino, - A nossa empresa deseja a você os melhores votos de paz, saúde e boas festas. - Queremos que você continue sempre com essa alegria, com esse companheirismo e continue nos prestigiando com sua preferência e atenção, pois só assim, teremos motivos para buscar sempre o melhor. - Que nesse final de ano você possa somar todas as alegrias e dividir seu entusiasmo de ser feliz. - Somos privilegiados porque contamos com sua amizade, apoio e confiança. - A nossa meta é oferecer sempre o melhor. - Aos clientes, amigos e familiares elevamos o nosso carinho, nosso muito obrigado por tudo e tenham boas festas. Feliz natal e próspero Ano Novo.
 COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2018 Taxa Cond Proporcional- 11 dias ao mês 10/2018. 311,67 MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG Unidade(s): D-304 Meses em aberto: 10/18 11/18		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491.794.891 Vencimento 30/10/2018 Valor do Documento 311,67 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100324707068

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

Correio: S

 070-1		07090.00053 90201.514107 03247.070687 7 76930000031167	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 30/10/2018	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 14/11/2018		Data do Processamento 14/11/2018	
Uso do Banco Carteira COB		Valor 311,67	
Especie R\$		(=) Valor do Documento	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,1 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-304 - MÊS 10/2018 - VENCIMENTO 30/10/2018		(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

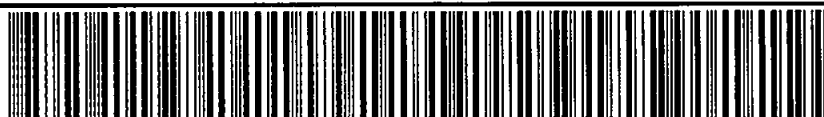
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18
SQS 302 BLOCO D ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-304

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



054

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

 BRB	070-1	07090.00053	90201.514107	03269.070995	1	77010000195000
--	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Nome do Pagador

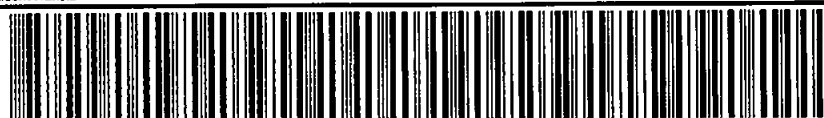
MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18
SQS 302 BLOCO D ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-304

705580-
Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



055

Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento

2018OB804308

Data

01/11/2018

Descrição

ORDEN BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Valor do documento

R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 58, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 403D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2018 a 30/09/2018		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário
Receitas Ordinárias		Salários 11.732,06
Taxa de Condomínio 62.310,00		INSS 5.655,89
Taxa Cont. de Prefeitura 1.300,00		Pis 138,38
63.610,00		Vale Alimentação 7.197,31
Receitas Extraordinárias		Vale Transporte 2.191,10
Taxa Extra 59.000,00		Férias 2.366,27
59.000,00		Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40
Receitas de Aluguéis		FGTS 1.167,91
Aluguel de Garagem 2.790,00		Rescisão Contrato Trabalho 2.604,36
Aluguel PC 360,00		GRRF - Guia Recolhimento Rescisório 1.164,72
Aluguel Sala 316,80		FGTS 169,05
3.466,80		36.042,45
Receitas Financeiras		Despesas com Consumo - Ordinário
Rendimentos 8.766,81		Água (CAESB) 11.268,04
8.766,81		Energia Elétrica (CEB) 3.480,85
Outras Receitas		Telefone Fixo 189,59
Estorno de Tarifas 51,00		14.938,48
Multa / Juros / Correções 160,00		Despesas Bancárias - Ordinário
211,00		Cobrança Bancária 344,25
Receita de Multa/Juros		Tarifas Bancárias 62,88
Multa/Juros 24,44		407,13
Descontos (6.100,00)		Contrato Manutenção - Ordinário
TOTAL RECEITAS 128.979,05		Elevadores 3.759,78
DESPEASAS		CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00
Outras Despesas - Ordinário		4.209,78
Contribuição Prefeitura 1.440,00		TOTAL DESPEASAS 317.177,23
1.440,00		MENSAGEM
Serviços - Ordinário		Prezado Condômino,
Construção/Reforma/Reparo 21.550,00		- A nossa empresa deseja a você os melhores votos de paz, saúde e boas festas.
Contabilidade 1.065,00		- Queremos que você continue sempre com essa alegria, com esse
Elevadores 1.250,00		companheirismo e continue nos prestigiando com sua preferência e atenção,
Extintores / Sistema Incêndio 3.474,00		pois só assim, teremos motivos para buscar sempre o melhor.
Site/Internet 97,00		- Que nesse final de ano você possa somar todas as alegrias e dividir seu
Portões / Interfones / CFTV 2.630,00		entusiasmo de ser feliz.
30.066,00		- Somos privilegiados porque contamos com sua amizade, apoio e confiança.
Aquisição de Materiais - Ordinário		- A nossa meta é oferecer sempre o melhor.
Elétrico 528,00		- Aos clientes, amigos e familiares elevamos o nosso carinho, nosso muito
Limpeza 990,00		obrigado por tudo e tenham boas festas.
Construção/Reforma/Reparo 818,30		
Pintura 222,00		
Escritório 451,00		
Informática 66,95		
3.076,25		
Despesas Extraordinárias		
Obra no Edifício 226.997,14		
226.997,14		
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2018 Taxa Extra- Mês 11/2018 1.000,00 Unidade(s): D-403 Meses em aberto: 11/18
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br (Identificador: 0491.794.891) Vencimento 07/11/2018 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100327507019

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

Correio: S

BRB 070-1 07090.00053 90201.514107 03275.070195 4 77010000100000

Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/11/2018
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98				Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
Data do Documento 14/11/2018	Num. do Documento D-403/004	Espécie DOC. NS	Assinatura N	Data do Processamento 14/11/2018
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-403 - MÊS 11/2018 - VENCIMENTO 07/11/2018				(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-403

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



057

Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento

2018OB804309

Data

01/11/2018

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Valor do documento

R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 58, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 404D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.

Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento

2018OB804310

Data

01/11/2018

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Valor do documento

R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 58, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 604D. PROCESSO 04905.000648/2018-81.

 Contad 61-3032-2090	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2018 Taxa Extra- Mês 11/2018
--	--

MENSAGEM

Prezado Condômino,

A nossa empresa deseja a você os melhores votos de paz, saúde e boas festas.

Queremos que você continue sempre com essa alegria, com esse companheirismo e continue nos prestigiando com sua preferência e atenção, pois só assim, teremos motivos para buscar sempre o melhor.

Que nesse final de ano você possa somar todas as alegrias e dividir seu entusiasmo de ser feliz.

Somos privilegiados porque contamos com sua amizade, apoio e confiança.

A nossa meta é oferecer sempre o melhor.

Aos clientes, amigos e familiares elevamos o nosso carinho, nosso muito obrigado por tudo e tenham boas festas.

Feliz natal e próspero Ano Novo.

 Cont4d 61-3032-2090	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2018		MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 0491-794.691
	Taxa Extra- Mês 11/2018	1.000,00	Unidade(s): D-604	Meses em aberto: 11/18	
			Vencimento 07/11/2018	Valor do Documento 1.000,00	
			Agência/Código do Beneficiário	000 - 059 - 0201514	
			Nosso Número	100329107018	

Correio: S

070-1

07090.00053 90201.514107 03291.070187 7 77010000100000

Nome do Pagador

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MP CNPJ:00.489.828/0020-18	
SQS 302 BLOCO D ASA SUL	SQS 302 BLOCOS D e E
70338040 BRASÍLIA/DF	Unidade: D-604

Sacador/Avalista

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-604

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



061

Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento

2018OB804311

Data

01/11/2018

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Valor do documento

R\$ 1.950,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA ORDINARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMRBRO E TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 58, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 101E. PROCESSO 04905.000648/2018-81.

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2018 a 30/09/2018		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio 62.310,00 Taxa Cont. de Prefeitura 1.300,00 63.610,00 Receitas Extraordinárias Taxa Extra 59.000,00 59.000,00 Receitas de Aluguéis Aluguel de Garagem 2.790,00 Aluguel PC 360,00 Aluguel Sala 316,80 3.466,80 Receitas Financeiras Rendimentos 8.766,81 8.766,81 Outras Receitas Estorno de Tarifas 51,00 Multa / Juros / Correções 160,00 211,00 Receita de Multa/Juros Multa/Juros 24,44 Descontos (6.100,00) TOTAL RECEITAS 128.979,05		Despesa com Pessoal - Ordinário Salários 11.732,06 INSS 5.655,89 Pis 138,38 Vale Alimentação 7.197,31 Vale Transporte 2.191,10 Férias 2.366,27 Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40 FGTS 1.167,91 Rescisão Contrato Trabalho 2.604,36 GRRF - Guia Recolhimento Rescisório 1.164,72 FGTS 169,05 Seguro Vida Funcionários 36.042,45 Despesas com Consumo - Ordinário Água (CAESB) 11.268,04 Energia Elétrica (CEB) 3.480,85 Telefone Fixo 189,59 14.938,48 Despesas Bancárias - Ordinário Cobrança Bancária 344,25 Tarifas Bancárias 62,88 407,13 Contrato Manutenção - Ordinário Elevadores 3.759,78 CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00 4.209,78 TOTAL DESPESAS 317.177,23
DESPESAS Outras Despesas - Ordinário Contribuição Prefeitura 1.440,00 1.440,00 Serviços - Ordinário Construção/Reforma/Reparo 21.550,00 Contabilidade 1.065,00 Elevadores 1.250,00 Extintores / Sistema Incêndio 3.474,00 Site/Internet 97,00 Portões / Interfones / CFTV 2.630,00 30.066,00 Aquisição de Materiais - Ordinário Elétrico 528,00 Limpeza 990,00 Construção/Reforma/Reparo 818,30 Pintura 222,00 Escritório 451,00 Informática 66,95 3.076,25 Despesas Extraordinárias Obra no Edifício 226.997,14 226.997,14		MENSAGEM Prezado Condômino, - A nossa empresa deseja a você os melhores votos de paz, saúde e boas festas. - Queremos que você continue sempre com essa alegria, com esse companheirismo e continue nos prestigiando com sua preferência e atenção, pois só assim, teremos motivos para buscar sempre o melhor. - Que nesse final de ano você possa somar todas as alegrias e dividir seu entusiasmo de ser feliz. - Somos privilegiados porque contamos com sua amizade, apoio e confiança. - A nossa meta é oferecer sempre o melhor. - Aos clientes, amigos e familiares elevamos o nosso carinho, nosso muito obrigado por tudo e tenham boas festas. Feliz natal e próspero Ano Novo.



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2018
Taxa Extra- Mês 11/2018

MIN PLANEJAMENTO ORÇAMENTO- MPOG
1.000,00
Unidade(s): E-101
Meses em aberto: 10/18 11/18

Seu Condomínio na Internet www.gruporcontad.com.br Identificador: 04913794391	
Vencimento	Valor do Documento
07/11/2018	1.000,00
Agência/Código do Beneficiário	
000 - 059 - 0201514	
Nosso Número	
100329507075	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 03295.070753 1 77010000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/11/2018	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASÍL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 14/11/2018				Data do Processamento 14/11/2018	
Num. do Documento E-101/004		Espécie DOC. NS		Aceite N	
Uso do Banco COB		Espécie R\$		Valor 1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-101 - MÊS 11/2018 - VENCIMENTO 07/11/2018				(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-101

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



063

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2018 a 30/09/2018		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário	
Receitas Ordinárias		Salários	11.732,06
Taxa de Condomínio	62.310,00	INSS	5.655,89
Taxa Cont. de Prefeitura	1.300,00	Pis	138,38
	63.610,00	Vale Alimentação	7.197,31
Receitas Extraordinárias		Vale Transporte	2.191,10
Taxa Extra	59.000,00	Férias	2.366,27
	59.000,00	Pró-Labore do Síndico (a)	1.655,40
Receitas de Aluguéis		FGTS	1.167,91
Aluguel de Garagem	2.790,00	Rescisão Contrato Trabalho	2.604,36
Aluguel PC	360,00	GRRF - Guia Recolhimento Rescisório	1.164,72
Aluguel Sala	316,80	FGTS	169,05
	3.466,80	Seguro Vida Funcionários	36.042,45
Receitas Financeiras		Despesas com Consumo - Ordinário	
Rendimentos	8.766,81	Água (CAESB)	11.268,04
	8.766,81	Energia Elétrica (CEB)	3.480,85
Outras Receitas		Telefone Fixo	189,59
Estorno de Tarifas	51,00		14.938,48
Multa / Juros / Correções	160,00	Despesas Bancárias - Ordinário	
	211,00	Cobrança Bancária	344,25
Receita de Multa/Juros		Tarifas Bancárias	62,88
Multa/Juros	24,44		407,13
Descontos	(6.100,00)	Contrato Manutenção - Ordinário	
TOTAL RECEITAS	128.979,05	Elevadores	3.759,78
		CFTV / Portões / Interfones / HCS	450,00
			4.209,78
		TOTAL DESPESAS	317.177,23
DESPESAS		MENSAGEM	
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,	
Contribuição Prefeitura	1.440,00	- A nossa empresa deseja a você os melhores votos de paz, saúde e boas festas.	
	1.440,00	- Queremos que você continue sempre com essa alegria, com esse companheirismo e continue nos prestigiando com sua preferência e atenção, pois só assim, teremos motivos para buscar sempre o melhor.	
Serviços - Ordinário		- Que nesse final de ano você possa somar todas as alegrias e dividir seu entusiasmo de ser feliz.	
Construção/Reforma/Reparo	21.550,00	- Somos privilegiados porque contamos com sua amizade, apoio e confiança.	
Contabilidade	1.065,00	- A nossa meta é oferecer sempre o melhor.	
Elevadores	1.250,00	- Aos clientes, amigos e familiares elevamos o nosso carinho, nosso muito obrigado por tudo e tenham boas festas.	
Extintores / Sistema Incêndio	3.474,00		
Site/Internet	97,00		
Portões / Interfones / CFTV	2.630,00		
	30.066,00		
Aquisição de Materiais - Ordinário			
Elétrico	528,00		
Limpeza	990,00		
Construção/Reforma/Reparo	818,30		
Pintura	222,00		
Escritório	451,00		
Informática	66,95		
	3.076,25		
Despesas Extraordinárias			
Obra no Edifício	226.997,14		
	226.997,14		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2018		PEDRO IVO SEBBA RAMALHO	
Taxa de Condomínio- Mês 11/2018 930,00		Unidade(s): E-101	
Taxa Cont. de Prefeitura- Mês 11/2018 20,00		Meses em aberto: 10/18 11/18	
Seu Condomínio na Internet		Seu Condomínio na Internet	
www.grupocontad.com.br		www.grupocontad.com.br	
(Identificador: 4291.994.091)		(Identificador: 4291.994.091)	
Vencimento 07/11/2018		Valor do Documento 950,00	
Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Nosso Número 100329607061		Nosso Número 100329607061	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

Correio: S

BRB		070-1		07090.00053 90201.514107 03296.070612 7 77010000095000	
Local de pagamento		BRB BANCO DE BRASILIA		Vencimento 07/11/2018	
Nome do Beneficiário		CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
CPF/CNPJ		26.994.467/0001-98		Nosso Número 100329607061	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Acerto	Data do Processamento	
14/11/2018	E-101/042	NS	N	14/11/2018	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 950,00
	COB	R\$			
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
VALOR A SER PAGO ATÉ 07/11/2018: R\$850,00 (valor desconto = R\$ 100,00)					
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-101 - MÊS 11/2018 - VENCIMENTO 07/11/2018					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

PEDRO IVO SEBBA RAMALHO CPF:834.392.421-53
SQS 302 BLOCO E APTO 101 ASA SUL
70338050 BRASILIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-101

Sacador/Analista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



064

Detalhamento do documento de Pagamento

ORIGEM DOS DADOS

Nº do documento

2018OB804312

Data

01/11/2018

Descrição

ORDEM BANCÁRIA (OB)

Fase

PAGAMENTO

Tipo de documento

OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS

Valor do documento

R\$ 1.000,00

Observação do documento

PAGAMENTO DE TAXA EXTRAORDINARIA - FUNDO DE OBRAS, PARCELA 58, DO CONDOMINIO DO BLOCO D/E, DA SQS 302, APARTAMENTO 105E. PROCESSO 04905.000648/2018-81.

Condominio? Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.587.22 - (EG)

Correio: S

07090.00053 90201.514107 03302.070853 4 77010000100000

Local de pagamento

Local de pagamento
BRB BANCO DE BRASILIA

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA

Vencimento

07/11/2018

Nome do Beneficiário

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302 - SOS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL 26.994.467/0001-98

Agência/Código do Beneficiário

000 - 059 - 0201514

Data do Documento

Num. do Documento	
-------------------	--

Espécie DDC.	
--------------	--

Accite

Data do Processamento

Nosso Número

100330207085

Uso do Banco

Carteira	
----------	--

[illegible]

Quantidade	Valor
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000

Valor	
-------	--

(=) Valor do Documento

1.000.00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0.33 AO DIA:

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO:

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

APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CO
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

APTO E-105 - MÊS 11/2018 - VENCIMENTO 07/11/2018

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SOS 302 BLOCO D ASA SUL

70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: E-105

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/12/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 06/11/2018 a 06/11/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
06/11/2018	3247	311,67	D-304	Taxa Cond Proporcional	10/2018	2	30/10/2018
	Total Boleto:	311,67					
06/11/2018	3252	1.000,00	D-104	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
06/11/2018	3259	930,00	D-202	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
06/11/2018	3259	20,00	D-202	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
06/11/2018	3269	1.000,00	D-304	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
06/11/2018	3269	930,00	D-304	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
06/11/2018	3269	20,00	D-304	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
	Total Boleto:	1.950,00					
06/11/2018	3270	1.000,00	D-305	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
06/11/2018	3270	930,00	D-305	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
06/11/2018	3270	20,00	D-305	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
06/11/2018	3275	1.000,00	D-403	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
06/11/2018	3277	1.000,00	D-404	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
06/11/2018	3291	1.000,00	D-604	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
06/11/2018	3295	1.000,00	E-101	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
06/11/2018	3296	930,00	E-101	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
06/11/2018	3296	20,00	E-101	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
	Total Boleto:	950,00					
06/11/2018	3302	1.000,00	E-105	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
06/11/2018	3311	1.000,00	E-205	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
06/11/2018	3311	930,00	E-205	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
06/11/2018	3311	93,00	E-205	Aluguel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
06/11/2018	3311	20,00	E-205	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
06/11/2018	3312	1.000,00	E-206	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
06/11/2018	3312	930,00	E-206	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
06/11/2018	3312	93,00	E-206	Aluguel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
06/11/2018	3312	20,00	E-206	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
06/11/2018	3317	1.000,00	E-304	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
06/11/2018	3317	930,00	E-304	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
06/11/2018	3317	20,00	E-304	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
06/11/2018	3325	930,00	E-404	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
06/11/2018	3325	20,00	E-404	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
06/11/2018	3326	1.000,00	E-405	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
06/11/2018	3326	930,00	E-405	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
06/11/2018	3326	93,00	E-405	Aluguel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
06/11/2018	3326	20,00	E-405	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
06/11/2018	3336	1.000,00	E-602	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
06/11/2018	3336	93,00	E-602	Aluguel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
06/11/2018	3336	60,00	E-602	Aluguel PC	11/2018	1	07/11/2018
06/11/2018	3336	20,00	E-602	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
	Total Boleto:	1.173,00					
	Total Dia:	21.613,67					
SQS 302 BLOCOS D e E:		21.613,67	Nº Boletos:		17		

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 07/12/2018****Hora de Emissão: 10:28:48**

Período: 07/11/2018 a 07/11/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-101/001	100324907040	07/11/2018	07/11/2018	2.043,00	1.943,00	EDMO D AQUINO SALVATORI
D-106/006	100325507054	07/11/2018	07/11/2018	2.010,00	1.910,00	GERALDO DE MEDEIROS PINHEIRO
D-203/009	100326007098	07/11/2018	07/11/2018	1.950,00	1.850,00	CORA MARFIZA CASTELLO PARUCKER
D-205/011	100326207062	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	1.000,00	GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES MOURA
D-205/106	100326307059	07/11/2018	07/11/2018	1.043,00	943,00	CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA
D-206/013	100326407045	07/11/2018	07/11/2018	1.950,00	1.850,00	JOSE ARTUR MATIAS
D-301/014	100326507031	07/11/2018	07/11/2018	1.950,00	1.850,00	IRTONIO PEREIRA RIPEL
D-302/015	100326607028	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	1.000,00	VIVIANE COUTO
D-302/016	100326707014	07/11/2018	07/11/2018	950,00	850,00	JOSE SIMPLICIANO F FARIA FERNANDES
D-303/017	100326807000	07/11/2018	07/11/2018	2.103,00	2.003,00	WESLEI ANTONIO MARETTI
D-306/020	100327107053	07/11/2018	07/11/2018	2.043,00	1.943,00	CECILIA MACHADO CABRAL
D-401/021	100327207058	07/11/2018	07/11/2018	1.950,00	1.850,00	FERNANDO RIBEIRO COELHO
D-403/024	100327607005	07/11/2018	07/11/2018	1.136,00	1.036,00	FRANCISCA REGINA M CAVALCANTE
D-405/025	100327907076	07/11/2018	07/11/2018	2.043,00	1.943,00	VIRGINIA RAMOS DE OLIVEIRA
D-502/028	100328207027	07/11/2018	07/11/2018	1.950,00	1.850,00	LOTUS SILVA DE PAULA
D-503/029	100328307013	07/11/2018	07/11/2018	2.043,00	1.943,00	JOSE JOAO PERDIGAO DA CUNHA
D-504/030	100328407018	07/11/2018	07/11/2018	2.043,00	1.943,00	FRANCISCO ERIVAN VITAL RANGEL
D-505/031	100328507098	07/11/2018	07/11/2018	1.950,00	1.850,00	VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEID
D-603/036	100329007021	07/11/2018	07/11/2018	1.080,00	1.080,00	JOAO ABADIO PEREIRA
D-606/040	100329407089	07/11/2018	07/11/2018	2.043,00	1.943,00	ORMILIO MENDES DOS SANTOS
E-102/097	100329807044	07/11/2018	07/11/2018	950,00	850,00	ARTHUR TEIXEIRA SANTAN DE MATOS
E-103/046	100330007000	07/11/2018	07/11/2018	1.043,00	943,00	ELAINE MARIA DAZIO GOULART
E-105/047	100330307071	07/11/2018	07/11/2018	950,00	850,00	JORGE FRANKLIN MONTERIO VIANA
E-106/048	100330407068	07/11/2018	07/11/2018	2.043,00	1.943,00	MARDEN ALVES DA COSTA
E-201/049	100330507054	07/11/2018	07/11/2018	2.103,00	2.003,00	MARCELO NASCIMENTO CABRAL COSTA
E-203/051	100330807023	07/11/2018	07/11/2018	2.103,00	2.003,00	RONEY WELTON CONCEICAO FONSECA
E-301/056	100331307059	07/11/2018	07/11/2018	1.950,00	1.850,00	VITOR COUTO CAVALCANTE

E-302/104	100331507031	07/11/2018	07/11/2018	1.043,00	943,00	JOSE ARTUR LOPES RODRIGUES
E-303/058	100331607028	07/11/2018	07/11/2018	2.043,00	1.943,00	JOSE RONALDO ROSSATO
E-305/060	100331807000	07/11/2018	07/11/2018	1.950,00	1.850,00	ROBSON BARRETO RAMOS
E-306/061	100331907099	07/11/2018	07/11/2018	2.043,00	1.943,00	EUCLIDES BRAZ
E-501/068	100332807098	07/11/2018	07/11/2018	1.950,00	1.850,00	LUIZ FERNANDO ATAIDE BOUCINHA
E-506/074	100333407018	07/11/2018	07/11/2018	2.043,00	1.943,00	JOAO PAULO DE ANDRADE MOLINA
E-604/078	100333807067	07/11/2018	07/11/2018	1.950,00	1.850,00	ADAILTON SANT' ANNA
SL-STJ/081	100334207004	07/11/2018	07/11/2018	316,80	316,80	ESPARTA SEGURANCA LTDA
E-502/069	100334307092	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	1.000,00	RICARDO MAKOTO HASEBE
E-502/112	100334407089	07/11/2018	07/11/2018	950,00	850,00	MARIA DURVALINA DA SILVA

Total de Títulos: 37

Valor Total: 60.710,80

Valor Liquidado: 57.510,80

[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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



RELAÇÃO DE TÍTULOS REGULARIZADOS

Período da consulta: 07/11/2018 à 07/11/2018

Data da Rejeição	Nosso Número	Vencimento	Valor Nominal	Valor Liquidado	Nome do Pagador	Motivo da Rejeição
07/11/2018	100327307036	07/11/2018	R\$ 1000,00	R\$ 1000,00	RODRIGO MAIA CARVALHO	Título já liquidado ou devolvido

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/12/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/11/2018 a 07/11/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
07/11/2018		1.000,00	D-402	Taxa Extra Duplicidade	11/2018	1	07/11/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
07/11/2018	3249	1.000,00	D-101	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3249	930,00	D-101	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3249	93,00	D-101	Aluquel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3249	20,00	D-101	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
07/11/2018	3255	1.000,00	D-106	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3255	930,00	D-106	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3255	60,00	D-106	Aluquel PC	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3255	20,00	D-106	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.910,00					
07/11/2018	3260	1.000,00	D-203	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3260	930,00	D-203	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3260	20,00	D-203	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
07/11/2018	3262	1.000,00	D-205	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
07/11/2018	3263	930,00	D-205	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3263	93,00	D-205	Aluquel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3263	20,00	D-205	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	943,00					
07/11/2018	3264	1.000,00	D-206	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3264	930,00	D-206	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3264	20,00	D-206	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
07/11/2018	3265	1.000,00	D-301	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3265	930,00	D-301	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3265	20,00	D-301	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
07/11/2018	3266	1.000,00	D-302	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
07/11/2018	3267	930,00	D-302	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3267	20,00	D-302	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
07/11/2018	3268	1.000,00	D-303	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3268	930,00	D-303	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3268	93,00	D-303	Aluquel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3268	60,00	D-303	Aluquel PC	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3268	20,00	D-303	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.003,00					
07/11/2018	3271	1.000,00	D-306	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3271	930,00	D-306	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3271	93,00	D-306	Aluquel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3271	20,00	D-306	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
07/11/2018	3272	1.000,00	D-401	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3272	930,00	D-401	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3272	20,00	D-401	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
07/11/2018	3276	930,00	D-403	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3276	93,00	D-403	Aluquel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3276	93,00	D-403	Aluquel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3276	20,00	D-403	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.036,00					
07/11/2018	3279	1.000,00	D-405	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3279	930,00	D-405	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3279	93,00	D-405	Aluquel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3279	20,00	D-405	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
07/11/2018	3282	1.000,00	D-502	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/12/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/11/2018 a 07/11/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

07/11/2018	3282	930,00	D-502	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3282	20,00	D-502	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
07/11/2018	3283	1.000,00	D-503	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3283	930,00	D-503	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3283	93,00	D-503	Aluquel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3283	20,00	D-503	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
07/11/2018	3284	1.000,00	D-504	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3284	930,00	D-504	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3284	93,00	D-504	Aluquel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3284	20,00	D-504	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
07/11/2018	3285	1.000,00	D-505	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3285	930,00	D-505	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3285	20,00	D-505	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
07/11/2018	3290	1.000,00	D-603	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3290	60,00	D-603	Aluquel PC	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3290	20,00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-							
	Total Boleto:	1.080,00					
07/11/2018	3294	1.000,00	D-606	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3294	930,00	D-606	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3294	93,00	D-606	Aluquel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3294	20,00	D-606	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
07/11/2018	3298	930,00	E-102	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3298	20,00	E-102	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
07/11/2018	3300	930,00	E-103	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3300	93,00	E-103	Aluquel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3300	20,00	E-103	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	943,00					
07/11/2018	3303	930,00	E-105	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3303	20,00	E-105	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
07/11/2018	3304	1.000,00	E-106	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3304	930,00	E-106	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3304	93,00	E-106	Aluquel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3304	20,00	E-106	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
07/11/2018	3305	1.000,00	E-201	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3305	930,00	E-201	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3305	93,00	E-201	Aluquel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3305	60,00	E-201	Aluquel PC	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3305	20,00	E-201	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.003,00					
07/11/2018	3308	1.000,00	E-203	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3308	930,00	E-203	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3308	93,00	E-203	Aluquel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3308	60,00	E-203	Aluquel PC	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3308	20,00	E-203	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	2.003,00					
07/11/2018	3313	1.000,00	E-301	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3313	930,00	E-301	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3313	20,00	E-301	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
07/11/2018	3315	930,00	E-302	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3315	93,00	E-302	Aluquel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3315	20,00	E-302	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	943,00					
07/11/2018	3316	1.000,00	E-303	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/12/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/3

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 07/11/2018 a 07/11/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

07/11/2018	3316	930,00	E-303	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3316	93,00	E-303	Aluquel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3316	20,00	E-303	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
07/11/2018	3318	1.000,00	E-305	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3318	930,00	E-305	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3318	20,00	E-305	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
07/11/2018	3319	1.000,00	E-306	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3319	930,00	E-306	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3319	93,00	E-306	Aluquel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3319	20,00	E-306	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
07/11/2018	3328	1.000,00	E-501	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3328	930,00	E-501	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3328	20,00	E-501	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
07/11/2018	3334	1.000,00	E-506	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3334	930,00	E-506	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3334	93,00	E-506	Aluquel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3334	20,00	E-506	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.943,00					
07/11/2018	3338	1.000,00	E-604	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3338	930,00	E-604	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3338	20,00	E-604	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
07/11/2018	3342	316,80	SL-STJ	Aluquel Sala	11/2018	1	07/11/2018
	Total Boleto:	316,80					
07/11/2018	3343	1.000,00	E-502	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
07/11/2018	3344	930,00	E-502	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
07/11/2018	3344	20,00	E-502	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	850,00					
	Total Dia:	58.510,80					
SQS 302 BLOCOS D e E:		58.510,80			Nº Boleto:	37	

TÍTULOS LIQUIDADADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 07/12/2018****Hora de Emissão: 10:29:09****Período: 08/11/2018 a 08/11/2018**

Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-102/002	100325007000	07/11/2018	08/11/2018	1.950,00	1.989,65	RODOLFO GRAFF

Total de Títulos: 1**Valor Total: 1.950,00****Valor Liquidado: 1.989,65**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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

Superior Tribunal de Justiça

Despesas realizadas com o pagamento de Taxas de Condomínio de Imóvel Funcional

<i>Imóvel</i>	<i>Permissionário</i>	<i>Código</i>	<i>Tipo</i>	<i>Parcela</i>	<i>N_Parc</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>OB</i>	<i>Data OB</i>
SQS 302 BL D AP 601	Sérgio Luiz Kukina	2549	TE	1	12	R\$ 1.000,00	07/01/2018	801017	31/01/2018
		2550	TE	2	12	R\$ 1.000,00	07/02/2018	801017	31/01/2018
		2551	TE	3	12	R\$ 1.000,00	07/03/2018	802383	07/03/2018
		2552	TE	4	12	R\$ 1.000,00	07/04/2018	803489	03/04/2018
		2553	TE	5	12	R\$ 1.000,00	07/05/2018	804839	03/05/2018
		2554	TE	6	12	R\$ 1.000,00	07/06/2018	806443	04/06/2018
		2555	TE	7	12	R\$ 1.000,00	07/07/2018	808009	04/07/2018
		2556	TE	8	12	R\$ 1.000,00	07/08/2018	809306	06/08/2018
		2557	TE	9	12	R\$ 1.000,00	07/09/2018	810040	03/09/2018
		2558	TE	10	12	R\$ 1.000,00	07/10/2018	811052	03/10/2018
		2559	TE	11	12	R\$ 1.000,00	07/11/2018	812385	06/11/2018
		2560	TE	12	12	R\$ 1.000,00	07/12/2018		

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2018 a 30/09/2018		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário
Receitas Ordinárias		Salários 11.732,06
Taxa de Condomínio 62.310,00		INSS 5.655,89
Taxa Cont. de Prefeitura 1.300,00		Pis 138,38
63.610,00		Vale Alimentação 7.197,31
Receitas Extraordinárias		Vale Transporte 2.191,10
Taxa Extra 59.000,00		Férias 2.366,27
59.000,00		Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40
Receitas de Aluguéis		FGTS 1.167,91
Aluguel de Garagem 2.790,00		Rescisão Contrato Trabalho 2.604,36
Aluguel PC 360,00		GRRF - Guia Recolhimento Rescisório 1.164,72
Aluguel Sala 316,80		36.042,45
3.466,80		Despesas com Consumo - Ordinário
Receitas Financeiras		Água (CAESB) 11.268,04
Rendimentos 8.766,81		Energia Elétrica (CEB) 3.480,85
8.766,81		Telefone Fixo 189,59
Outras Receitas		14.938,48
Estorno de Tarifas 51,00		Despesas Bancárias - Ordinário
Multa / Juros / Correções 160,00		Cobrança Bancária 344,25
211,00		Tarifas Bancárias 62,88
Receita de Multa/Juros		407,13
Multa/Juros 24,44		Contrato Manutenção - Ordinário
Descontos (6.100,00)		Elevadores 3.759,78
TOTAL RECEITAS 128.979,05		CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00
DESPESAS		4.209,78
Outras Despesas - Ordinário		TOTAL DESPESAS 317.177,23
Contribuição Prefeitura 1.440,00		MENSAGEM
1.440,00		Prezado Condômino,
Serviços - Ordinário		- A nossa empresa deseja a você os melhores votos de paz, saúde e boas festas.
Construção/Reforma/Reparo 21.550,00		- Queremos que você continue sempre com essa alegria, com esse
Contabilidade 1.065,00		companheirismo e continue nos prestigiando com sua preferência e atenção,
Elevadores 1.250,00		pois só assim, teremos motivos para buscar sempre o melhor.
Extintores / Sistema Incêndio 3.474,00		- Que nesse final de ano você possa somar todas as alegrias e dividir seu
Site/Internet 97,00		entusiasmo de ser feliz.
Portões / Interfones / CFTV 2.630,00		- Somos privilegiados porque contamos com sua amizade, apoio e confiança.
30.066,00		- A nossa meta é oferecer sempre o melhor.
Aquisição de Materiais - Ordinário		- Aos clientes, amigos e familiares elevamos o nosso carinho, nosso muito
Elétrico 528,00		obrigado por tudo e tenham boas festas.
Limpeza 990,00		Feliz natal e próspero Ano Novo.
Construção/Reforma/Reparo 818,30		
Pintura 222,00		
Escritório 451,00		
Informática 66,95		
3.076,25		
Despesas Extraordinárias		
Obra no Edifício 226.997,14		
226.997,14		
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2018	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ
	Taxa Extra- Mês 11/2018 1.000,00	Unidade(s): D-601
		Meses em aberto: 11/18
		Seu Condomínio na Internet
		www.grupocontad.com.br
		Identificador: 3391.994.091
		Vencimento 07/11/2018
		Valor do Documento 1.000,00
		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
		Nosso Número 100328707070

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 03287.070704 4 77010000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/11/2018	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 14/11/2018				Data do Processamento 14/11/2018	
Uso do Banco COB				Valor 1.000,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO D-601 - MÊS 11/2018 - VENCIMENTO 07/11/2018				(-) Desconto/Abatimento	
				(+/-) Juros/Multa	
				(*) Valor Cobrado	

Nome do Pagador

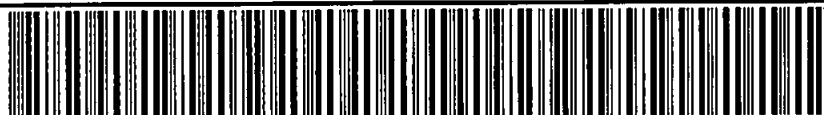
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CNPJ:00.488.478/0001-02
SQS 302 BLOCO D APTO 601 ASA SUL
70338040 BRASÍLIA/DF

SQS 302 BLOCOS D e E
Unidade: D-601

Sancionador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



076

SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)

06/11/18 16:15 USUARIO : HEVERSON

DATA EMISSAO : 06Nov18 TIPO OB: 11 M06990F3 NUMERO : 2018OB805744

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

BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : 997380632

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

BANCO : 070 AGENCIA : 0059 CONTA CORRENTE : 201514

DOCUMENTO ORIGEM : 080001/00001/2018RP000069 \ SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 006004338-5 PROCESSO : TST.501372/10-7

VALOR : 1.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

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

CONTINUA ...

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

SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)

06/11/18 16:16 M06990F4 USUARIO : HEVERSON

DATA EMISSAO : 06Nov18 TIPO OB: 11 NUMERO : 2018OB805744

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

BANCO : 001 AGENCIA : 4200 CONTA CORRENTE : 997380632

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

BANCO : 070 AGENCIA : 0059 CONTA CORRENTE : 201514

VALOR : 1.000,00

EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORD	VALOR
401003	2018NE000066400		33903902	1.000,00
531814	2018NE000066	213110400	33903902	1.000,00
561602	01000000000400C			1.000,00

LANCADO POR : 70509735134 - HEVERSON UG : 080001 06Nov18 16:14

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

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2018 a 30/09/2018		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário
Receitas Ordinárias		Salários 11.732,06
Taxa de Condomínio 62.310,00		INSS 5.655,89
Taxa Cont. de Prefeitura 1.300,00		Pis 138,38
63.610,00		Vale Alimentação 7.197,31
Receitas Extraordinárias		Vale Transporte 2.191,10
Taxa Extra 59.000,00		Férias 2.366,27
59.000,00		Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40
Receitas de Aluguéis		FGTS 1.167,91
Aluguel de Garagem 2.790,00		Rescisão Contrato Trabalho 2.604,36
Aluguel PC 360,00		GRRF - Guia Recolhimento Rescisório 1.164,72
Aluguel Sala 316,80		FGTS 169,05
3.466,80		36.042,45
Receitas Financeiras		Despesas com Consumo - Ordinário
Rendimentos 8.766,81		Água (CAESB) 11.268,04
8.766,81		Energia Elétrica (CEB) 3.480,85
Outras Receitas		Telefone Fixo 189,59
Estorno de Tarifas 51,00		14.938,48
Multa / Juros / Correções 160,00		Despesas Bancárias - Ordinário
211,00		Cobrança Bancária 344,25
Receita de Multa/Juros		Tarifas Bancárias 62,88
Multa/Juros 24,44		407,13
Descontos (6.100,00)		Contrato Manutenção - Ordinário
TOTAL RECEITAS 128.979,05		Elevadores 3.759,78
		CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00
		4.209,78
		TOTAL DESPESAS 317.177,23
DESPESAS		MENSAGEM
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,
Contribuição Prefeitura 1.440,00		- A nossa empresa deseja a você os melhores votos de paz, saúde e boas festas.
1.440,00		- Queremos que você continue sempre com essa alegria, com esse
Serviços - Ordinário		companheirismo e continue nos prestigiando com sua preferência e atenção,
Construção/Reforma/Reparo 21.550,00		pois só assim, teremos motivos para buscar sempre o melhor.
Contabilidade 1.065,00		- Que nesse final de ano você possa somar todas as alegrias e dividir seu
Elevadores 1.250,00		entusiasmo de ser feliz.
Extintores / Sistema Incêndio 3.474,00		- Somos privilegiados porque contamos com sua amizade, apoio e confiança.
Site/Internet 97,00		- A nossa meta é oferecer sempre o melhor.
Portões / Interfones / CFTV 2.630,00		- Aos clientes, amigos e familiares elevamos o nosso carinho, nosso muito
30.066,00		obrigado por tudo e tenham boas festas.
Aquisição de Materiais - Ordinário		Feliz natal e próspero Ano Novo.
Elétrico 528,00		
Limpeza 990,00		
Construção/Reforma/Reparo 818,30		
Pintura 222,00		
Escritório 451,00		
Informática 66,95		
3.076,25		
Despesas Extraordinárias		
Obra no Edifício 226.997,14		
226.997,14		
 Contad 61-3032-2090		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2018 Taxa Extra- Mês 11/2018 1.000,00
		TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST Unidade(s): E-504 Meses em aberto: 11/18
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 7191194291
		Vencimento 07/11/2018 Valor do Documento 1.000,00
		Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514
		Nosso Número 100333107030

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

Correio: N

		070-1		07090.00053 90201.514107 03331.070304 1 77010000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/11/2018	
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Data do Documento 14/11/2018	Num. do Documento E-504/071	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2018	Nosso Número 100333107030
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-504 - MÊS 11/2018 - VENCIMENTO 07/11/2018					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: E-504

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/12/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 08/11/2018 a 08/11/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
08/11/2018	3250	1.000,00	D-102	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
08/11/2018	3250	930,00	D-102	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
08/11/2018	3250	20,00	D-102	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
		39,65		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.989,65					
08/11/2018	3287	1.000,00	D-601	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
08/11/2018	3331	1.000,00	E-504	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	3.989,65					
SQS 302 BLOCOS D e E:		3.989,65				Nº Boletos:	3

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 07/12/2018****Hora de Emissão: 10:29:20**

Período: 09/11/2018 a 09/11/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-402/062	100334807044	16/11/2018	09/11/2018	920,24	920,24	PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA - PM

Total de Títulos: 1**Valor Total: 920,24****Valor Liquidado: 920,24**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/12/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 09/11/2018 a 09/11/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
09/11/2018	3348	930,00	E-402	Taxa de Condomínio (1/1)	11/2018	2	16/11/2018
09/11/2018	3348	30,24	E-402	Multa / Juros / Correções (1/1)	11/2018	2	16/11/2018
09/11/2018	3348	20,00	E-402	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	11/2018	2	16/11/2018
09/11/2018	3348	20,00	E-402	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	11/2018	2	16/11/2018
09/11/2018	3348	20,00	E-402	Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	11/2018	2	16/11/2018
09/11/2018	3348	(100,00)	E-402	Desconto Não Utilizado (1/1)	11/2018	2	16/11/2018
Total Boleto:		920,24					
Total Dia:		920,24					
SQS 302 BLOCOS D e E:		920,24					Nº Boletos: 1



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

CONDOMÍNIO - BLOCO ISOLADO

Endereço Bloco:	SQS 302 D/E	Mês do Aditamento:	OUTUBRO 2018
----------------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------

A Prefeitura Militar de Brasília (PMB), por intermédio da Ordem Bancária nº 800480, realizou diretamente na conta bancária dessa Entidade o(s) repasse(s) do(s) seguinte(s) valor(es):

TAXA ORDINÁRIA	REPASSES	Vencimento	UH	Valor
	TAXA ORDINÁRIA - 11/2018	NOV 18 - 930,00	"E" 401	930,00
				0,00
	SOMATÓRIO DOS REPASSES DAS TAXAS ORDINÁRIAS (APARTAMENTOS VAGOS)			930,00

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

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

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2018 a 30/09/2018		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário
Receitas Ordinárias		Salários 11.732,06
Taxa de Condomínio 62.310,00		INSS 5.655,89
Taxa Cont. de Prefeitura 1.300,00		Pis 138,38
63.610,00		Vale Alimentação 7.197,31
Receitas Extraordinárias		Vale Transporte 2.191,10
Taxa Extra 59.000,00		Férias 2.366,27
59.000,00		Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40
Receitas de Aluguéis		FGTS 1.167,91
Aluguel de Garagem 2.790,00		Rescisão Contrato Trabalho 2.604,36
Aluguel PC 360,00		GRRF - Guia Recolhimento Rescisório 1.164,72
Aluguel Sala 316,80		FGTS 169,05
3.466,80		36.042,45
Receitas Financeiras		Despesas com Consumo - Ordinário
Rendimentos 8.766,81		Água (CAESB) 11.268,04
8.766,81		Energia Elétrica (CEB) 3.480,85
Outras Receitas		Telefone Fixo 189,59
Estorno de Tarifas 51,00		14.938,48
Multa / Juros / Correções 160,00		Despesas Bancárias - Ordinário
211,00		Cobrança Bancária 344,25
Receita de Multa/Juros		Tarifas Bancárias 62,88
Multa/Juros 24,44		407,13
Descontos (6.100,00)		Contrato Manutenção - Ordinário
TOTAL RECEITAS 128.979,05		Elevadores 3.759,78
		CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00
		4.209,78
		TOTAL DESPESAS 317.177,23
DESPESAS		MENSAGEM
Outras Despesas - Ordinário		Prezado Condômino,
Contribuição Prefeitura 1.440,00		- A nossa empresa deseja a você os melhores votos de paz, saúde e boas festas.
1.440,00		- Queremos que você continue sempre com essa alegria, com esse
Serviços - Ordinário		companheirismo e continue nos prestigiando com sua preferência e atenção,
Construção/Reforma/Reparo 21.550,00		pois só assim, teremos motivos para buscar sempre o melhor.
Contabilidade 1.065,00		- Que nesse final de ano você possa somar todas as alegrias e dividir seu
Elevadores 1.250,00		entusiasmo de ser feliz.
Extintores / Sistema Incêndio 3.474,00		- Somos privilegiados porque contamos com sua amizade, apoio e confiança.
Site/Internet 97,00		- A nossa meta é oferecer sempre o melhor.
Portões / Interfones / CFTV 2.630,00		- Aos clientes, amigos e familiares elevamos o nosso carinho, nosso muito
30.066,00		obrigado por tudo e tenham boas festas.
Aquisição de Materiais - Ordinário		Feliz natal e próspero Ano Novo.
Elétrico 528,00		
Limpeza 990,00		
Construção/Reforma/Reparo 818,30		
Pintura 222,00		
Escritório 451,00		
Informática 66,95		
3.076,25		
Despesas Extraordinárias		
Obra no Edifício 226.997,14		
226.997,14		
 COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2018		PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PM Taxa Extra- Mês 11/2018 1.000,00 Taxa de Condomínio- Mês 11/2018 930,00 Unidade(s): E-401 Meses em aberto: 12/16 09/18 10/18 11/18
 61-3032-2090		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 6291194.291 Vencimento 07/11/2018 Valor do Documento 1.930,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100335107089

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

Correio: S

		070-1	07090.00053 90201.514107 03351.070895 3 77010000193000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA			Vencimento 07/11/2018	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - SQS 302 BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL			CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	
Data do Documento 14/11/2018			Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Num. do Documento E-401/062	Espécie DOC. NS	Assinatura N	Data do Processamento 14/11/2018	
Uso do Banco COB	Espécie R\$	Quantidade x	Nosso Número 100335107089	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 07/11/2018: R\$1.830,00 (valor desconto = R\$ 100,00) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,64 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-401 - MÊS 11/2018 - VENCIMENTO 07/11/2018			(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado 1.930,00	

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D E E
Unidade: E-401

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2018 a 30/09/2018		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		Despesa com Pessoal - Ordinário
Receitas Ordinárias		Salários 11.732,06
Taxa de Condomínio 62.310,00		INSS 5.655,89
Taxa Cont. de Prefeitura 1.300,00		Pis 138,38
63.610,00		Vale Alimentação 7.197,31
Receitas Extraordinárias		Vale Transporte 2.191,10
Taxa Extra 59.000,00		Férias 2.366,27
59.000,00		Pró-Labore do Síndico (a) 1.655,40
Receitas de Aluguéis		FGTS 1.167,91
Aluguel de Garagem 2.790,00		Rescisão Contrato Trabalho 2.604,36
Aluguel PC 360,00		GRRF - Guia Recolhimento Rescisório 1.164,72
Aluguel Sala 316,80		FGTS 169,05
3.466,80		36.042,45
Receitas Financeiras		Despesas com Consumo - Ordinário
Rendimentos 8.766,81		Água (CAESB) 11.268,04
8.766,81		Energia Elétrica (CEB) 3.480,85
Outras Receitas		Telefone Fixo 189,59
Estorno de Tarifas 51,00		14.938,48
Multa / Juros / Correções 160,00		Despesas Bancárias - Ordinário
211,00		Cobrança Bancária 344,25
Receita de Multa/Juros		Tarifas Bancárias 62,88
Multa/Juros 24,44		407,13
Descontos (6.100,00)		Contrato Manutenção - Ordinário
TOTAL RECEITAS 128.979,05		Elevadores 3.759,78
		CFTV / Portões / Interfones / HCS 450,00
		4.209,78
DESPESAS		TOTAL DESPESAS 317.177,23
Outras Despesas - Ordinário		MENSAGEM
Contribuição Prefeitura 1.440,00		Prezado Condômino,
1.440,00		A nossa empresa deseja a você os melhores votos de paz, saúde e boas festas.
Serviços - Ordinário		Queremos que você continue sempre com essa alegria, com esse
Construção/Reforma/Reparo 21.550,00		companheirismo e continue nos prestigiando com sua preferência e atenção,
Contabilidade 1.065,00		pois só assim, teremos motivos para buscar sempre o melhor.
Elevadores 1.250,00		Que nesse final de ano você possa somar todas as alegrias e dividir seu
Extintores / Sistema Incêndio 3.474,00		entusiasmo de ser feliz.
Site/Internet 97,00		Somos privilegiados porque contamos com sua amizade, apoio e confiança.
Portões / Interfones / CFTV 2.630,00		A nossa meta é oferecer sempre o melhor.
30.066,00		Aos clientes, amigos e familiares elevamos o nosso carinho, nosso muito
Aquisição de Materiais - Ordinário		obrigado por tudo e tenham boas festas.
Elétrico 528,00		
Limpeza 990,00		
Construção/Reforma/Reparo 818,30		
Pintura 222,00		
Escritório 451,00		
Informática 66,95		
3.076,25		
Despesas Extraordinárias		
Obra no Edifício 226.997,14		
226.997,14		
		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2018 Taxa Extra- Mês 11/2018 1.000,00 Unidade(s): E-402 Mês em aberto: 11/18
		Seu Condomínio na Internet www.grupocontad.com.br Identificador: 6291194291
		Vencimento 07/11/2018 Valor do Documento 1.000,00 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514 Nosso Número 100335207075

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.22 - (EG)

Correio: S

		070-1		07090.00053 90201.514107 03352.070753 1 77010000100000	
Local de pagamento BRB BANCO DE BRASILIA QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRB BANCO DE BRASILIA				Vencimento 07/11/2018	
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - BLOCO D E E - ASA SUL - BRASIL				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98 Agência/Código do Beneficiário 000 - 059 - 0201514	
Data do Documento 14/11/2018	Num. do Documento E-402/062	Espécie DOC. NS	Assinatura N	Data do Processamento 14/11/2018	Nosso Número 100335207075
Uso do Banco COB	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33 AO DIA; NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO; APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A CONTAD - CONTABILIDADE - FONE: 3032-2090 O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES APTO E-402 - MÊS 11/2018 - VENCIMENTO 07/11/2018					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador

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

SQS 302 BLOCOS D e E
 Unidade: E-402

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/12/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 12/11/2018 a 12/11/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
12/11/2018	3351	1.000,00	E-401	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
12/11/2018	3351	930,00	E-401	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
	Total Boleto:	1.930,00					
12/11/2018	3352	1.000,00	E-402	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
	Total Dia:	2.930,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.930,00				Nº Boleto:	2

07/12/2018

07/12/2018

07/12/2018

07/12/2018

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 07/12/2018****Hora de Emissão: 10:29:39**

Período: 13/11/2018 a 13/11/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-103/099	100325107099	07/11/2018	13/11/2018	2.043,00	2.087,94	OTAVIO LACERDA DE LIMA

Total de Títulos: 1**Valor Total: 2.043,00****Valor Liquidado: 2.087,94****Imprimir Voltar Cancelar**

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/12/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 13/11/2018 a 13/11/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
13/11/2018	3251	1.000,00	D-103	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
13/11/2018	3251	930,00	D-103	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
13/11/2018	3251	93,00	D-103	Aluquel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
13/11/2018	3251	20,00	D-103	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
-		44,94		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.087,94					
Total Dia:		2.087,94					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.087,94					Nº Boletos: 1

6/5/20

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

11/11/2018

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 07/12/2018****Hora de Emissão: 10:29:58****Período: 14/11/2018 a 14/11/2018**

Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
E-503/070	100333007044	07/11/2018	14/11/2018	2.043,00	2.088,62	CLAUDIO JOSE DA SILVA ABREU

Total de Títulos: 1**Valor Total: 2.043,00****Valor Liquidado: 2.088,62**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/12/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 14/11/2018 a 14/11/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E

Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
14/11/2018	3330	1.000,00	E-503	Taxa Extra	11/2018	1	07/11/2018
14/11/2018	3330	930,00	E-503	Taxa de Condomínio	11/2018	1	07/11/2018
14/11/2018	3330	93,00	E-503	Aluguel de Garagem	11/2018	1	07/11/2018
14/11/2018	3330	20,00	E-503	Taxa Cont. de Prefeitura	11/2018	1	07/11/2018
		45,62		Correções	-	-	-
Total Boleto:		2.088,62					
Total Dia:		2.088,62					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.088,62				Nº Boleto:	1

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 07/12/2018****Hora de Emissão: 10:30:11****Período: 23/11/2018 a 23/11/2018**

Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-105/005	100335807013	07/12/2018	23/11/2018	1.950,00	1.850,00	JOSE ARIMATEIA SOARES DE ALMEIDA

Total de Títulos: 1**Valor Total: 1.950,00****Valor Liquidado: 1.850,00**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/12/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 23/11/2018 a 23/11/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
23/11/2018	3358	1.000,00	D-105	Taxa Extra	12/2018	1	07/12/2018
23/11/2018	3358	930,00	D-105	Taxa de Condominio	12/2018	1	07/12/2018
23/11/2018	3358	20,00	D-105	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2018	1	07/12/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
Total Boleto:		1.850,00					
Total Dia:		1.850,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		1.850,00					Nº Boleto: 1

Código

Data

Valor

Unidade

Histórico

Mês Ref

Cobrança

Vencimento

Total Boleto

Total Dia

SQS 302 BLOCOS D e E

Valor

Unidade

Histórico

Mês Ref

Cobrança

Vencimento

Total Boleto

Total Dia

SQS 302 BLOCOS D e E

Valor

Unidade

Histórico

Mês Ref

Cobrança

Vencimento

Total Boleto

Total Dia

SQS 302 BLOCOS D e E

Valor

Unidade

Histórico

Mês Ref

Cobrança

Vencimento

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 07/12/2018****Hora de Emissão: 10:30:31**

Período: 26/11/2018 a 26/11/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-406/026	100338307003	07/12/2018	26/11/2018	20,00	20,00	KATIA PINTO DE AMORIM

Total de Títulos: 1**Valor Total: 20,00****Valor Liquidado: 20,00**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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

Condomínio:

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA		
07/12/2018	CONTAS RECEBIDAS	Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 26/11/2018 a 26/11/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
26/11/2018	3383	20,00	D-406	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2018	1	07/12/2018
	Total Boleto:	20,00					
	Total Dia:	20,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		20,00				Nº Boleto:	1

Condomínio:

Unidade:

Grupo/Classe:

Mês:

Data:

Cobrança:

Receitas:

de unidades:

Condomínio:

Unidade:

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 07/12/2018****Hora de Emissão: 10:30:43**

Período: 27/11/2018 a 27/11/2018						
Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-402/022	100337607097	07/12/2018	27/11/2018	1.000,00	1.000,00	RODRIGO MAIA CARVALHO
E-605/079	100344207096	07/12/2018	27/11/2018	1.950,00	1.850,00	MARIA ILDA SOARES DE OLIVEIRA

Total de Títulos: 2**Valor Total: 2.950,00****Valor Liquidado: 2.850,00**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/12/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 27/11/2018 a 27/11/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
27/11/2018	3376	1.000,00	D-402	Taxa Extra	12/2018	1	07/12/2018
	Total Boleto:	1.000,00					
27/11/2018	3442	1.000,00	E-605	Taxa Extra	12/2018	1	07/12/2018
27/11/2018	3442	930,00	E-605	Taxa de Condomínio	12/2018	1	07/12/2018
27/11/2018	3442	20,00	E-605	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2018	1	07/12/2018
-		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	1.850,00					
	Total Dia:	2.850,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.850,00			Nº Boletos:		2

Gor...

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

TÍTULOS LIQUIDADOS EM R\$**Nome: CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302****Conta: 059020151-4****Data de Emissão: 07/12/2018****Hora de Emissão: 10:31:06****Período: 29/11/2018 a 29/11/2018**

Seu Número	Nosso Número	Vencimento	Liquidação	Valor	Valor Liquidação	Pagador
D-603/036	100339307082	07/12/2018	29/11/2018	1.080,00	1.080,00	JOAO ABADIO PEREIRA
E-202/107	100341007088	07/12/2018	29/11/2018	1.043,00	943,00	JORGE HENRIQUE LUZ FONTES

Total de Títulos: 2**Valor Total: 2.123,00****Valor Liquidado: 2.023,00**[Imprimir](#) [Voltar](#) [Cancelar](#)

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

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

07/12/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 29/11/2018 a 29/11/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

SQS 302 BLOCOS D e E							
Liquidação	Boleto	Valor	Unidade	Histórico	Mês Ref	Cobrança	Vencimento
29/11/2018	3393	1.000,00	D-603	Taxa Extra	12/2018	1	07/12/2018
29/11/2018	3393	60,00	D-603	Aluquel PC	12/2018	1	07/12/2018
29/11/2018	3393	20,00	D-603	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2018	1	07/12/2018
	Total Boleto:	1.080,00					
29/11/2018	3410	930,00	E-202	Taxa de Condominio	12/2018	1	07/12/2018
29/11/2018	3410	93,00	E-202	Aluquel de Garagem	12/2018	1	07/12/2018
29/11/2018	3410	20,00	E-202	Taxa Cont. de Prefeitura	12/2018	1	07/12/2018
		(100,00)		Correções	-	-	-
	Total Boleto:	943,00					
	Total Dia:	2.023,00					
SQS 302 BLOCOS D e E:		2.023,00				Nº Boleto:	2

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2018 a 30/11/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-101										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	07/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-102										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	08/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,41	0,00	20,41	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	08/11/2018	930,00	0,00	0,00	18,91	0,00	948,91	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	08/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	20,33	0,00	1.020,33	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.950,00	0,00	0,00	39,65	0,00	1.989,65		
D-103										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	13/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,43	0,00	20,43	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	13/11/2018	93,00	0,00	0,00	2,05	0,00	95,05	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	13/11/2018	930,00	0,00	0,00	20,46	0,00	950,46	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	13/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	22,00	0,00	1.022,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.043,00	0,00	0,00	44,94	0,00	2.087,94		
D-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	05/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	05/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	06/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-105										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2018	23/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
Taxa de Condomínio	07/12/2018	23/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
Taxa Extra	07/12/2018	23/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel PC	07/11/2018	07/11/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.010,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.910,00		
D-202										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	06/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	06/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	850,00		
D-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-204										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	05/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 2/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2018 a 30/11/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Aluguel de Garagem	07/11/2018	05/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	05/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	05/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	07/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-302										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel PC	07/11/2018	07/11/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	07/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.103,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.003,00		
D-304										
Taxa Cond Proporcional	30/10/2018	06/11/2018	311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	311,67	1.1-BRB Conta Corrente	11 dias ao mês 10/2018.
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	06/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	06/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	06/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,67		
D-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	06/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	06/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	06/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-306										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 3/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2018 a 30/11/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	07/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-401										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-402										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	05/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	05/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra Duplicidade	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/12/2018	27/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
			2.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.850,00		
D-403										
Taxa Extra	07/11/2018	06/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	07/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	07/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.136,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.036,00		
D-404										
Taxa Extra	07/11/2018	06/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	07/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2018	26/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
D-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	01/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	01/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	01/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	01/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 4/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2018 a 30/11/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	07/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	07/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	05/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	05/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	05/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
D-601										
Taxa Extra	07/11/2018	08/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
D-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	01/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	01/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	01/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	01/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
D-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel PC	07/11/2018	07/11/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2018	29/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
Aluguel PC	07/12/2018	29/11/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
Taxa Extra	07/12/2018	29/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
			2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00		
D-604										
Taxa Extra	07/11/2018	06/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 5/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2018 a 30/11/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
D-606										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	07/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-101										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	06/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	06/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	06/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00		
E-102										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	850,00		
E-103										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	07/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	943,00		
E-104										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	05/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	05/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	05/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	05/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-105										
Taxa Extra	07/11/2018	06/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-106										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	07/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-201										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel PC	07/11/2018	07/11/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	07/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.103,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.003,00		

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 6/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2018 a 30/11/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
E-202										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	01/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	01/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	01/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2018	29/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
Aluguel de Garagem	07/12/2018	29/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
Taxa de Condomínio	07/12/2018	29/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
			2.086,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.886,00		
E-203										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel PC	07/11/2018	07/11/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	07/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.103,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.003,00		
E-205										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	06/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	06/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	06/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	06/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-206										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	06/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	06/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	06/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	06/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-301										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-302										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	07/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	943,00		
E-303										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	07/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-304										

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 7/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2018 a 30/11/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	06/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	06/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	06/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-305										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-306										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	07/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-401										
Desconto Não Utilizado	07/11/2018	11/11/2018	(20,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(20,00)	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 08/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	11/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	12/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	12/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00		
E-402										
Desconto Não Utilizado (1/1)	16/11/2018	09/11/2018	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)	1.1-BRB Conta Corrente	MÊS 08/2018
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	16/11/2018	09/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 09/2018
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	16/11/2018	09/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	16/11/2018	09/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 08/2018
Multa / Juros / Correções (1/1)	16/11/2018	09/11/2018	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	1.1-BRB Conta Corrente	
Taxa de Condomínio (1/1)	16/11/2018	09/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 10/2018
Taxa Extra	07/11/2018	12/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,24		
E-403										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	05/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	05/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	05/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-404										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	06/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	06/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	850,00		
E-405										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	06/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	06/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	06/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	06/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 8/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2018 a 30/11/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-406										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	05/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	05/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	05/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	05/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-501										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-502										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-503										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	14/11/2018	20,00	0,00	0,45	0,00	0,00	20,45	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	14/11/2018	93,00	0,00	2,08	0,00	0,00	95,08	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	14/11/2018	930,00	0,00	20,77	0,00	0,01	950,76	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	14/11/2018	1.000,00	0,00	22,33	0,00	0,00	1.022,33	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.043,00	0,00	45,63	0,00	0,01	2.088,62		
E-504										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	05/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	05/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	08/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-505										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	05/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	05/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	05/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-506										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	07/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			2.043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.943,00		
E-602										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	06/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel PC	07/11/2018	06/11/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Aluguel de Garagem	07/11/2018	06/11/2018	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	06/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 9/9

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Mês: todos Data: 01/11/2018 a 30/11/2018 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Receitas: de unidades

Unidade	Vencimento	Liquidação	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00		
E-603										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	05/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	05/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	05/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-604										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	07/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	07/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	07/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			1.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.850,00		
E-605										
Taxa Cont. de Prefeitura	07/11/2018	01/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa de Condomínio	07/11/2018	01/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Extra	07/11/2018	01/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
Taxa Cont. de Prefeitura	07/12/2018	27/11/2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
Taxa de Condomínio	07/12/2018	27/11/2018	930,00	0,00	0,00	0,00	100,00	830,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
Taxa Extra	07/12/2018	27/11/2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 12/2018
			3.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.700,00		
SL-STJ										
Aluguel Sala	07/11/2018	07/11/2018	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80	1.1-BRB Conta Corrente	Mês 11/2018
			316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80		
Total:			126.811,71	0,00	45,63	84,59	5.600,01	121.341,92		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Garagem	2.883,00	2.887,13
Aluguel PC	420,00	420,00
Aluguel Sala	316,80	316,80
Desconto Não Utilizado	(20,00)	(20,00)
Desconto Não Utilizado (1/1)	(100,00)	(100,00)
Multa / Juros / Correções (1/1)	30,24	30,24
Taxa Cond Proporcional	311,67	311,67
Taxa Cont. de Prefeitura	1.320,00	1.321,29
Taxa Cont. de Prefeitura (1/1)	60,00	60,00
Taxa de Condomínio	57.660,00	52.120,13
Taxa de Condomínio (1/1)	930,00	930,00
Taxa Extra	62.000,00	62.064,66
Taxa Extra Duplicidade	1.000,00	1.000,00
	126.811,71	121.341,92



Despesas Ordinárias

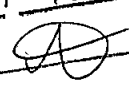
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA QD. CRS 502 Bloco A Lote 04 Loja, 42 - Asa Sul - CEP: 70330-510 - BRASILIA - DF TEL: (61) 3226-1645		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002600 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5318 1024 8836 0800 0170 5500 1000 0026 0015 5855 6651 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVIÇO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180046340243 24/10/2018 09:02:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0776935400189		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 24.883.608/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 24/10/2018	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA				BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040	
MUNICÍPIO BRASILIA				FONE / FAX (61)3034-2799		UF DF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 24/10/2018	
						HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
Item 1	SERVIÇO DE PLOTAGEM Valor aproximado do imposto = 9,35	49119900	0400	5933	UN	1,0000	187,0000	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBEMOS
24/10/18


CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0776935400189	187,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional. Valor aproximado do imposto = 9,35		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 24/10/2018 09:05:38 - SisGraf

SisGraf Software

RECEBEMOS DE IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002600 SÉRIE 001 103
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA QD. CRS 502 Bloco A Lote 04 Loja, 42 - Asa Sul - CEP: 70330-510 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 3226-1645 NATUREZA DE OPERAÇÃO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002600 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5318 1024 8836 0800 0170 5500 1000 0026 0015 5855 6651 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PRESTACAO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 53180046340243 24/10/2018 09:02:17			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0776935400189		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 24.883.608/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 24/10/2018	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA				BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040	
MUNICÍPIO BRASÍLIA				FONE / FAX (61)3034-2799		UF DF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 24/10/2018	
				HORA DA SAÍDA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
Item 1	SERVIÇO DE PLOTAGEM Valor aproximado do imposto = 9,35	49119900	0400	5933	UN	1,0000	187,0000	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	G2	Série	Nº do cheque	G3	RS
018	070	0059	0	9	059 020151-4	2	010	002061	3
Pague por este cheque a quantia de 187,00									
IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA BRASÍLIA 24 de Outubro de 2018 CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302 CNPJ: 26994467/0001-98 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1992									
BANCO DE BRASÍLIA AG: RTV-SUL SRTVS-A-CHATE Q701 CJ-L-UB5 (061) 3322-1515 BRASÍLIA-DF									

CÁLCULO	INSCRIÇÃO	0776935400189	187,00	0,00	0,00
---------	-----------	---------------	--------	------	------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional. Valor aproximado do imposto = 9,35		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 24/10/2018 09:05:38 - SisGraf

SisGraf Software

RECEBEMOS DE IG PLOTTER GRÁFICA RÁPIDA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002600 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Recebemos de SONAR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.216
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SONAR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

SCRN 704/705 BLOCO H SALA 301, - ASA
NORTE - BRASILIA - DF - CEP: 70730-680
Fone: (61)3447-3945

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.216
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 1124 8907 1700 0114 5508 1000 0002 1610 0000 2160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180047679983 01/11/2018 08:04:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0759701500187

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.890.717/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

01/11/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCO D e E, .

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

01/11/2018

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

(61)3034-2799

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:02:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
176	PAINEL SINOPTICO 20 PONTOS CUM FINO ACABAMENTO EM CAIXA DE AÇO E BOTOEIRAS DE COMANDO EM AÇO INOX	83011000	0102	5102	UNID	1,0000	3.800,0000	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0759701500187	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos tributos: 511.10 Federais 684.00 Estaduais Fonte: IBPT	

Nome do Beneficiário

SONAR SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 24.890.717/0001-14 -
QUADRA SCRN 704/705 Bloco H, 301 - SALA - ASA NORTE - BRASÍLIA/DF -
CEP: 70730-680

DESCRIÇÃO

REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PAINEL SINOPTICO 20 PONTOS COM FINO ACABAMENTO
EM CAIXA DE AÇO E BOTOEIRAS DE COMANDO EM AÇO INOX.



756

RECIBO DO SACADO

Pagador CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	Vencimento 05/11/2018	Carteira 101	Parcela 1	(=) Valor do Documento 3800.00
Agência / Código 4198-/012500-8	Mosso Número 0803731	Número Documento 803731-VD=3676 1/1	Autenticação Mecânica	



756

75691.41984 01012.500805 80373.190018 3 76990000380000

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DO SICOOB				Vencimento 05/11/2018	
Beneficiário SONAR SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 24.890.717/0001-14 - QUADRA SCRN 704/705 Bloco H, 301 - SALA - ASA NORTE - BRASÍLIA/DF - CEP: 70730-680				Agência / Código 4198-/012500-8	
Data do Documento 01/11/2018	Número do Documento 803731-VD=3676 1/1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/11/2018	Mosso Número 0803731 9
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3800.00
Instruções: (Todas as informações são de inteira responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
MULTA DE 2% AO MES					(-) Outras deduções
MORA DE 0,033% AO DIA					(*) Mora / Multa
SUJEITO PROTESTO 15 DIAS APOS VENCIMENTO					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - C.N.P.J.: 26.994.467/0001-98 QUADRA SQS 302 BLOCOS D/E, S/N - 0 ASA SUL - BRASÍLIA / DF - CEP:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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	75691.41984 01012.500805 80373.190018 3 76990000380000
Data de Vencimento	05/11/2018
Data do Pagamento	05/11/2018
Hora do Pagamento	15:30:32
Situação	Pago
Valor do Documento	3.800,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.800,00
Descrição	CENTRAL
Nome do Beneficiário	SONAR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	24.890.717/0001-14
Nome Fantasia do Beneficiário	SONAR
Nome do Pagador	CONDOMINIO DOS BLOCOS D'E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7E4D837F1D
NSU da Transação	181927794

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	BANCO DO BRASIL
Nome do Titular	COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
CPF/CNPJ	26.894.467/0001-98
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1230
Conta	1126555
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	05/11/2018
Hora da Transferência	16:03:59
Valor da Transferência	25.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	181927860
Autenticação Eletrônica	5472567E45



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 280.062
Série 1
Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO

5318 1037 0834 7400 0588 5500 1000 2800 6210 5966 0737

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180044456084 10/10/2018 14:20:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 10/10/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

3018908/1- 114,00	09/11/2018		
-------------------	------------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 146,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 32,99	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 37,61	VALOR TOTAL DA NOTA 114,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 4 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
102.049	REFLETOR LED 30W RL-0133 BR 6000K DECORLUX	94054010	160	5405	PC	1,0000	74,76	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00
12.397	SENSOR PRESENÇA EXTERNO SP0403 DECORLUX	85365090	160	5405	PC	1,0000	72,23	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 27 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.018.908 Fatura: 114,00 Vendedor: 1.200 - ASSIS(A.NORTE) FRANCISCO DE A. CARDOSO D Trib aprox R\$: 21,03 Federal e 16,58 Estadual Fonte: IBPT 5oi7dw	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 92739.210653 42509.920007 8 77030000011400
Data de Vencimento	09/11/2018
Data do Pagamento	09/11/2018
Hora do Pagamento	11:25:11
Situação	Pago
Valor do Documento	114,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	114,00
Descrição	Obra condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001-54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	4098765B3F
NSU da Transação	184102921

Utilize o BRB Codel Mais praticidade, mais segurança, maiores limites.

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 09/11/2018
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 10/10/2018		Valor do Documento 114,00
Demonstrativo Número do boleto: 3018908/1-1 Referente Nota nº: 280062		Referente ao pedido 3.018.908		Nosso Número 109 / 01927392-1	
				Nr. Documento 4.238.191	

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

001/001

Importante:

Mantenha nos e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/atualizar, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de portabilidade máxima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

Descrição

Total

NET Virtua +

120,90

NET Fone

36,38

Valor Total

157,28

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/09/18 A 30/09/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID

120,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +

120,90

Total NET VIRTUA +

120,90

NET Fone

DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS

1943=42s

11,48

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES

0448=25s

0,39

ASSINATURA

24,50

Total NET Fone

36,38

Últimos Registros de Atendimento

040048231863723, 040048231863804,
04004823186322, 04004823186334,
04004823186337

Autenticação Mecânica

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir.

BANCO BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITALY S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CRED

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Setembro/2018	15/10/2018	157,28

84610000001-3 57280296201-7 81015040000-2 00227067453-0



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET-SERVICOS-CLARO SA
Data de Vencimento	15/10/2018
Data do Pagamento	09/11/2018
Hora do Pagamento	11:25:12
Valor do Documento	157,28
Valor do Pagamento	157,28
Código de Barras	84610000001-3 57280296201-7 81015040000-2 00227067453-0
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	184102908
Autenticação Eletrônica	6C79778236

AC COELHO
TUDO PARA CONSTRUÇÃO
Consulte-nos, Aqui a Gente Negocia

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 279.847
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5318 1037 0834 7400 0588 5500 1000 2798 4710 5962 9001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.309.426/004-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180044266163 09/10/2018 15:04:29

CNPJ
37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302

ENDEREÇO
SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL

MUNICÍPIO
BRASILIA

BAIRRO
ASA SUL

UF
DF

TELEFONE/FAX
(61) 3322-0850

CPF/CNPJ
26.994.467/0001-98

DATA DE EMISSÃO
09/10/2018

CEP
70000-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

3017296/1- 163,00 08/11/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 81,22		VALOR DO ICMS 14,62		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 204,58	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 41,58	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 52,72	VALOR TOTAL DA NOTA 163,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CONDOS

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA

FRETE POR CONTA
4 Destinatário

CÓDIGO ANTT
ADU

PLACA DO VEÍCULO
UF

CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
161,500

PESO LÍQUIDO
161,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
98.042	ARGAMASSA MULTIPLO USO 40KG VOTORANTIM	32149000	560	5405	SAC	4,0000	18,16	72,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.207	FITA VEDA ROSCA 18X25 MT TIGRE	39209990	060	5405	PC	3,0000	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.186	ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 500ML QUARTZO Lote 03/2018	39095019	200	5102	UN	3,0000	33,98	101,94	81,22	14,62	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS
PED 3.017.296
Fatura: 163,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR
Trib aprox RS: 25,01 Federal e 27,71 Estadual Fonte: IBPT 5oi7dw

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 92702.080653 42509.920007 2 77020000016300
Data de Vencimento	08/11/2018
Data do Pagamento	09/11/2018
Hora do Pagamento	11:25:11
Situação	Pago
Valor do Documento	163,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,33
Multa	0,00
Valor do Pagamento	163,33
Descrição	Obra condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CNPJ ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/000154
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCOS D/E/SQS 302
CNPJ ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7D59A45A51
NSU da Transação	184102727

BANCO ITAÚ S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 08/11/2018
Pagador CONDOMÍNIO BLOCOS D/E/SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 09/10/2018	Valor do Documento 163,00
Demonstrativo Número do boleto: 3017296/1-1 Referente Nota nº: 279847 Referente ao pedido 3.017.296			Nosso Número 109 / 01927020-8 Nr. Documento 4.236.284

**AC COELHO MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA**

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 280.220
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 1037 0834 7400 0588 5500 1000 2802 2010 5968 3185

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180044612943 11/10/2018 10:32:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 11/10/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

3020041/1- 510,00	10/11/2018		
-------------------	------------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 236,51		VALOR DO ICMS 42,57	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 638,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 128,88	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 128,54	VALOR TOTAL DA NOTA 510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 4 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,850	PESO LÍQUIDO 0,850	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
5.390	ESG TUBO PVC 100 MM TIGRE	39172300	060	5405	MT	6,0000	9,62	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5.389	ESG TUBO PVC 75 MM TIGRE	39172300	060	5405	MT	6,0000	8,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.420	ESG ADAP SAIDA P/VAO SANIT 100MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	39,02	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5.335	ESG JOELHO DE 45 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	4,0000	5,67	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5.364	ESG LUVA SIMPLES 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	4,0000	4,42	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5.358	ESG LUVA DE CORRER 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	3,0000	15,33	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5.307	ESG ANEL DE BORRACHA 100 MM TIGRE	40169300	060	5405	PC	6,0000	2,62	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5.306	ESG ANEL DE BORRACHA 75 MM TIGRE	40169300	060	5405	PC	4,0000	2,10	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5.357	ESG LUVA DE CORRER 75 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	10,09	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5.363	ESG LUVA SIMPLES 75 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	3,0000	4,60	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
760	DUREPOXI 250 GRS HENKEL Lote 05/05/2018	32141010	000	5102	PC	8,0000	21,07	168,56	134,56	24,22	0,00	18,00
5.138	ADESIVO PLASTICO PVC TIGRE 850 GR TIGRE	35061090	000	5102	UND	1,0000	60,82	60,82	48,55	8,74	0,00	18,00
104.147	SILICONE PU CONSTRUCAO CINZA 420GR ULTRA F Lote 03/08/2018	35061090	300	5102	PC	3,0000	22,30	66,90	53,40	9,61	0,00	18,00
5.193	ESG JUNCAO DUPLA 100 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	34,93	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5.371	ESG REDUCAO EXCENTRICA 100X75 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	7,74	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 27 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret. sr. Wilson Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.020.041 Fatura: 510,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO Trib aprox R\$: 41,84 Federal e 86,70 Estadual Fonte: IBPT Soi7ew		RESERVADO AO FISCO	
LOCAL DE ENTREGA SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL - ASA SUL - BRASILIA - DF		MERCADORIA CONFERIDA E NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES	

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS
OUTROS BANCOS**

Data: 10/12/2018
Hora: 10:40:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 92762.210653 42509.920007 8 77040000051000
Data de Vencimento	10/11/2018
Data do Pagamento	09/11/2018
Hora do Pagamento	11:25:12
Situação	Pago
Valor do Documento	510,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	510,00
Descrição	Obra condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001154
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCOS D'E/SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	7D6C3C7B4A
NSU da Transação	184102609

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 10/11/2018
Pagador CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 11/10/2018	Valor do Documento 510,00
Demonstrativo Número do boleto: 3020041/1-1 Referente Nota nº: 280220		Nosso Número 109 / 01927622-1	
Referente ao pedido 3.020.041		Nr. Documento 4.239.693	



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 08/2018

RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	...	4.900,00
MULTA E MORA	...	29,86
ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS	...	59,00
		4.988,86

DESPESAS		
DESPESAS C/ PESSOAL		
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	...	2.210,00
CONSERVAÇÃO		
MATERIAL DE LIMPEZA	...	495,00
TARIFAS BANCÁRIAS		
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	...	29,75
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	...	106,24
TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	...	19,00
AQUISIÇÕES - PATRIMÔNIO		
UTENSÍLIOS	...	212,00
		3.071,99

RESULTADO		
Saldo Anterior		-1.310,25
Receitas		4.988,86
Despesas		-3.071,99
Receitas - Despesas		1.916,87
Saldo Atual		606,62

SALDO - CONTAS		
Conta Caixa		-263,47
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05		870,09
Saldo Total		606,62

ATENÇÃO: No momento da impressão deste documento constava(m) em aberto mensalidade(s) com vencimento em:

25/07/2018

Detalhamento da Fatura:
TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00

VENCIMENTO	10/11/2018
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100104907099
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51

DATA PROCESSAMENTO
16/10/2018

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA
	COB	N	1.049	DS	

PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 302, CNPJ:26.994.467/0001-98
Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REF. MES 10/2018



070-1

07090.00053 90295.438106 01049.070996 1 77040000072000

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
16/10/2018	1.049	DS	N	16/10/2018

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	COB	R\$		

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SQS 302 bloco D

VENCIMENTO	10/11/2018
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100104907099
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

Após 10/11/2018, multa de R\$ 14,40 (2,00%)
Após 10/11/2018, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 10/2018

PAGADOR SQS 302 bloco D - Prefeitura 302

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

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVULISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 10/12/2018

Hora: 10:40:36

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01049.070996 1 77040000072000
Data de Vencimento	10/11/2018
Data do Pagamento	09/11/2018
Hora do Pagamento	11:25:12
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	PREFEITURA
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/0001:51
Nome Fantasia do Beneficiário	PREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.487/0001:98
Autenticação Eletrônica	876F706039
NSU da Transação	184102988



070-1

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
TX. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO	4.900,00
MULTA E MORA	29,86
ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS	59,00
	4.988,86

DESPESAS	
DESPESAS C/ PESSOAL	
SERVIÇOS LIMPEZA CONTRATADA	2.210,00
CONSERVAÇÃO	
MATERIAL DE LIMPEZA	495,00
TARIFAS BANCÁRIAS	
TARIFA COBRANÇA DIRETA MODALIDADE 1	29,75
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	186,24
TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	19,00
AQUISIÇÕES - PATRIMÔNIO	
UTENSÍLIOS	212,00
	3.071,99

RESULTADO	
Saldo Anterior	-1.310,25
Receitas	4.988,86
Despesas	-3.071,99
Receitas - Despesas	1.916,87
Saldo Atual	606,62

SALDO - CONTAS	
Conta Caixa	-263,47
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	870,09
Saldo Total	606,62

ATENÇÃO: No momento da impressão deste documento constava(m) em aberto mensalidade(s) com vencimento em:

25/07/2018

Detalhamento da Fatura:
TX. CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA 720,00

VENCIMENTO	10/11/2018
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
NOSSO NÚMERO	100105007059
(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51

DATA PROCESSAMENTO
16/10/2018

USO DO BANCO CARTEIRA COB ACEITE N NÚMERO DO DOCUMENTO 1.050 ESPÉCIE DOC. DS VALOR MOEDA

PAGADOR CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302, CNPJ:26.994.467/0001-98
Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REF. MES 10/2018



070-1 | 07090.00053 90295.438106 01050.070596 1 77040000072000

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	10/11/2018
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/029543-8
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QUADRA SQS 302					NOSSO NÚMERO	100105007059
Associação dos Moradores da SQS 302 CNPJ/CPF: 30.846.389/0001-51					(=) VALOR DOCUMENTO	720,00
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	(-) DESCONTO	
16/10/2018	1.050	DS	N	16/10/2018	(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(+) MORAMULTAJUROS	
	COB	R\$			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
INSTRUÇÕES					(=) VALOR COBRADO	

Referente à Unidade: SQS 302 bloco E

Após 10/11/2018, multa de R\$ 14,40 (2,00%)
Após 10/11/2018, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2400
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF. MES 10/2018

PAGADOR SQS 302 bloco E - Prefeitura 302

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

CNPJ:26.994.467/0001-98

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





BANCO DE BRASÍLIA

Dados da Conta Origem

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 10/12/2018

Hora: 10:40:07

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00053 90295.438106 01050.070596 1 77040000072000
Data de Vencimento	10/11/2018
Data do Pagamento	09/11/2018
Hora do Pagamento	11:25:11
Situação	Pago
Valor do Documento	720,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	720,00
Descrição	PREFEITURA
Nome do Beneficiário	ASSOCIACAO MORADORES DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Beneficiário	30.846.389/000151
Nome Fantasia do Beneficiário	PREFEITURA DA SQS 302
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	5F507B5C44
NSU da Transação	184102529

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

SHCGN 712 BLOCO F S/N
CEP: 70760-708
ASA NORTE-BRASILIA - DF
Fone/Fax: (61)91323-048

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
No. 0001123
SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180047241116 - 30/10/2018 11:33:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0770597600185

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.618.135/0001-95

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

53-1810-21.618.135/0001-95-55-001-000.001.123-118.103.056-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

30/10/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E S/N PORTARIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70338-040

DATA DA SAÍDA

30/10/2018

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

0001123(1) Vencido:30/10/2018 R\$ 699,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

FCP SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

699,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

699,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

93,000

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000298	AGUA SABITARIA TUFF START 1 LT	28289011	102	5102	LT	5,000	1,600	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0
0000049	ALCOOL LIQUIDO 92 GRAU ITAJA 1 LT	22071090	102	5102	LT	10,000	4,700	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0
0000303	AROMATIZANTE BRISA KLIMP 5 LTS	38089419	102	5102	GL	7,000	30,500	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	0
0000057	BALDE PLASTICO 12 LTS	39249000	102	5102	UND	2,000	6,100	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0
0000163	DETERGENTE NEUTRO ARGUS START 5 LTS	34029039	102	5102	GL	2,000	16,300	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0
0000195	FLANELA AMARELA 40X60 CM	74181000	102	5102	UND	10,000	1,900	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0
0000120	LUVA SILVER DANE AMARELA G	40151900	102	5102	PAR	10,000	3,900	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0
0000110	MULTUSO UAU LAVANDA INGLEZA 500 ML	34022000	102	5102	UND	10,000	2,850	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0
0000181	PAPEL HIGIENICO DUETTO FD 4X1 30 MT	48181000	102	5102	PCT	16,000	4,800	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0
0000111	PEDRA SANITARIA SANIPLUS 25 GR	38089999	102	5102	UND	5,000	0,950	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0
0000330	PURIFICADOR BOM AR GLEDE 360 MA	33074900	102	5102	UNN	10,000	7,750	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0
0000177	SABAO EM PO TICSON 1 KG	34022000	102	5102	CX	1,000	6,900	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0
0000288	SACO P/LIXO PRETO 100LTS C/100 UND 4KG REFORCADO CAPACIDADE 30KG POR UND	39232910	102	5102	DF	5,000	26,650	0,00	133,25	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0770597600185

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aproximado dos Tributos: R\$27,96 - Percentual Produto: 4,00% -
Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL
SCS Q 08 ED VENANCIO 2000 BL B SL 240 TEL. 151 PROCON DF
Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E
Nome Fantasia: SQS 302 BLOCOS D/E

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

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

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000098



Beneficiário RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E SHCGN 712 BLOCO F S/N LOJA: 07 PARTE A; ASA NORTE Brasília - DF	21.618.135/0001-95 70760-706	Vencimento 05/11/2018 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 699,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,00%ad/multa 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 30/10/2018	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/385557	
		Nosso Número 21-0	

Dados do Pagador		
Nome do pagador CONDOMINIO DO BLOCO D/E SQS 302		Número do Documento 1119
Endereço SQS 302 BLOCO D/E		
Bairro / Distrito ASA SUL		
Município BRASILIA	UF DF	CEP 70338-040
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.40010 01038.555700 00002.100014 8 76990000069900

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 05/11/2018
Beneficiário RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E 21.618.135/0001-95					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4001/385557
Data do documento 30/10/2018	N. documento 1119	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 30/10/2018	Nosso número 21-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 699,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,00%ad/multa 5,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001. SICOOB EXECUTIVO.					(+) Outros acréscimos
Pagador CONDOMINIO DO BLOCO D/E SQS 302 SQS 302 BLOCO D/E ASA SUL BRASILIA - DF					(=) Valor cobrado
26.994.467/0001-98 70338-040					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



127

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.40010 01038.555700 00002.100014 8 76990000069900
Data de Vencimento	05/11/2018
Data do Pagamento	09/11/2018
Hora do Pagamento	11:25:11
Situação	Pago
Valor do Documento	699,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,04
Multa	34,95
Valor do Pagamento	733,99
Descrição	LIMPEZA
Nome do Beneficiário	RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E
CPF ou CNPJ do Beneficiário	21.618.135/0001-95
Nome Fantasia do Beneficiário	RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	AB6E595E35
NSU da Transação	184102655



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 278.881
Série 1
Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO

5318 1037 0834 7400 0588 5500 1000 2788 8110 5948 9819

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180043405661 03/10/2018 17:50:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 03/10/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

3010312/1- 800.00	02/11/2018		
-------------------	------------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.007,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 207,72	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 134,19	VALOR TOTAL DA NOTA 800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL, Cons		FRETE POR CONTA 4 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,320	PESO LÍQUIDO 13,320	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
108.046	CABINHO FLEX 1,5MM ECOFLEX AMARELO PRYSMIA	85444900	060	5405	RL	3,0000	95,13	285,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.048	CABINHO FLEX 1,5MM ECOFLEX BRANCO PRYSMIAN	85444900	060	5405	RL	2,0000	95,13	190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.298	FITA ISOLANTE 19X20M 33+ SCOTCH 3M	39191020	460	5405	UN	2,0000	22,22	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.863	PASSA FIO ALMA ACO 15 MTS CORTAG	39173900	060	5405	PC	1,0000	29,15	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.303	PARAF. PHILIPS 4.0X40 03135 JOMARCA	73181200	060	5405	DZ	7,0000	1,51	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	BUCHA FISCHER S-06 - DIVERSOS	39269090	060	5405	DZ	7,0000	2,51	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.142	CONDUITE TIGREFLEX AMARELO 1/2 TIGRE	39172300	560	5405	MT	150,0000	1,31	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.198	LUVA TIGREFLEX PRESSAO 20 (1/2) TIGRE	39174090	060	5405	PC	8,0000	0,58	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.355	ABRACADEIRA TIPO D CUNHA 1/2 INCA	73269090	060	5405	PC	80,0000	1,65	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.105	CABINHO FLEX 1,5 MM AMAR SIL	85444900	860	5405	RL	1,0000	97,20	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret sr. Wilson Lustosa Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.010.312 Fatura: 800,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 54,91 Federal e 79,28 Estadual Fonte: IBPT 5oi7dw	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	

SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS
OUTROS BANCOS**

Data: 10/12/2018
Hora: 10:40:07

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 92549.390653 42509.920007 6 76960000080000
Data de Vencimento	02/11/2018
Data do Pagamento	09/11/2018
Hora do Pagamento	11:25:12
Situação	Pago
Valor do Documento	800,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	9,60
Multa	0,00
Valor do Pagamento	809,60
Descrição	Obra condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001-54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D'E/SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	787D796A4G
NSU da Transação	184103067

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 02/11/2018
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 03/10/2018	Valor do Documento 800,00
Demonstrativo Número do boleto: 3010312/1-1 Referente Nota nº: 278881		Nosso Número 109 / 01925493-9	
Referente ao pedido 3.010.312		Nr. Documento 4.226.329	

132

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentação emitida por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 97,85 (6,04%) - Estadual: R\$ 194,40 (12,00%) - Fome: IBPT/DF	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELEVADORES OTIS LTDA
OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL
INDICADA AO LADO

NF-e
N° 000057692
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELEVADORES OTIS LTDA



ST CRS 513 BLOCO C, 0
ASA SUL, 70380-530
BRASILIA, DF
(61) 2102-4500

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA 1
1- SAÍDA 1
N° 000057692
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5318 1029 7397 3700 0960 5500 2000 0576 9212 7913 0797

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao de Servico no DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180043235504 02/10/2018 20:02:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731968300230

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
29.739.737/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO
02/10/2018

ENDEREÇO
SQS 302 BLOCOS D E E, 0

BAIRRO/DISTRITO
A SUL (P PILOTO)

CEP
70338-040

DATA ENTRADA/SAÍDA
02/10/2018

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
(61) 3323-1697

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
23:02:26

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.120,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Fret

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
186706	PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL	00		5933	UN	1,0000	2120,7200	2120,72				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0731968300230

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
2.120,72

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
2.120,72

VALOR DO ISSQN
106,04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREST. SERV. MANUTENCAO EM EQUIP. DE TRANSP. VERTICAL Numero do Contrato: ME6718 Numero da Fatura: 18740102 Mes Referencia: 10/2018 Valor retido de PIS: 13,78 Valor retido de COFINS: 63,62 Valor retido de CSLL: 21,21 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 302,2

RESERVADO AO FISCO

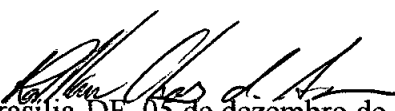
135



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 57692, no valor de R\$ 2.120,72, houve a seguinte retenção.

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


Brasília-DF, 05 de dezembro de 2018
Rayllan Chaves de Araújo
Contad Contabilidade



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					10/11/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Accept	Data Processamento	Nosso Número
02/10/2018	000000018740102	DM	N	05/11/2018	109/82336948-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.022,11
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/11/2018 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/11/2018 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09826 33694.802936 80058.950009 8 77040000202211

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					10/11/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/00589-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Accept	Data Processamento	Nosso Número
02/10/2018	000000018740102	DM	N	05/11/2018	109/82336948-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.022,11
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após 10/11/2018 cobrar juros de 1,00% ao mês. Após 10/11/2018 cobrar multa de 2,00% Devolver em 1 dia(s) corrido(s) após vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D E E 0 70338-040 A SUL (P PILOTO BRASILIA DF					
Sacador/Avalista: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CNPJ:26.994.467/0001-98					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS
OUTROS BANCOS**

Data: 10/12/2018
Hora: 10:40:05

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09826 33694.802936 80058.950009 8 77040000202211
Data de Vencimento	10/11/2018
Data do Pagamento	09/11/2018
Hora do Pagamento	11:25:12
Situação	Pago
Valor do Documento	2.022,11
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
-Valor do Pagamento	2.022,11
Descrição	OTIS
Nome do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.739.737/0001-02
Nome Fantasia do Beneficiário	ELEVADORES OTIS LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E IDA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	8D6B606E31
NSU da Transação	184102791

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

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

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

Recibo



Bradesco

237-2

23793.38003 91734.098493 70000.008204 7 77060000030244

Vencimento 12/11/2018	Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento 12/11/2018
Agência/Código cedente 3380-4 / 0000082-5	Ce/Jonite EMPRESTA SCM					Agência/Código cedente 3380-4 / 0000082-5
Nosso número 09/17340984970-3	Data do documento 27/01/2018	Nº documento 01312800-010	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/01/2018	Nosso número 09/17340984970-3
(=) Valor documento 302,44	Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 302,44	(=) Valor documento 302,44
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R\$ 6,05 Juros de mora de R\$ 1,11 por dia de atraso. Parcela 010/012 Não receber este boleto após 12/11/2018 Unid.: COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 3 / Setor:					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado						(=) Valor cobrado

Sacado
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
QR 16 LOTE 2B - PARQUE ITAPUA I
PLANALTINA - GO - CEP: 73754016

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23793.38003 91734.098493 70000.008204 7 77060000030244
Data de Vencimento	12/11/2018
Data do Pagamento	12/11/2018
Hora do Pagamento	11:15:13
Situação	Pago
Valor do Documento	302,44
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	302,44
Descrição	Emp paulo
Nome do Beneficiário	RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C ABEI
CPF ou CNPJ do Beneficiário	10.768.419/0001-41
Nome Fantasia do Beneficiário	RPW-EMPRESTA CAPITAL MICROF F.I.D.C ABE
Nome do Pagador	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF ou CNPJ do Pagador	889.176.301-20
Autenticação Eletrônica	647F4D6736
NSU da Transação	185084162

Utilize o BRB Code! Mais praticidade, mais segurança, maiores limites.

Recebemos de C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES - ME os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.191 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES - ME  QNL 13 conjunto j lote 18, - TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) - BRASILIA - DF - CEP: 72151-300 Fone: 98463-0819	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.191 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5318 1138 0438 4000 0104 5500 1000 0001 9110 0000 1910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO serviço INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749929700101 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 38.043.840/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		26.994.467/0001-98	07/11/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SQS 302 BLOCO D, .	ASA SUL	70338-040	07/11/2018
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	DF	3034-2799	08:22:34

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
	0
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
58439	MANUTENÇÃO MENSAL -REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MÊS 10/2018. *PORTÃO AUTOMÁTICO, *CTV DIGITAL, *INTERFONE COLETIVO.	08000000	00	5933	UNID	1,0000	450,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0749929700101	450,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
450,00	0,00

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

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	MANUTENÇÃO
Nome do Titular	C R DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF/CNPJ	38.043.640/0001-04
Banco	33 - BANCO SANTANDER BANESPA
Agência	931
Conta	130006876
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	12/11/2018
Hora da Transferência	14:19:50
Valor da Transferência	450,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	185084244
Autenticação Eletrônica	769887AD27

[illegible]

	BANCO ITAU S A		341-7		Recibo do Pagador									
	Local de Pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO													
	Beneficiário / Condomínio CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORT													
	CNPJ/CPF: 04.665.332/0001-46													
Uso do Recibo	Cancira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento									
	109	25/10/2018	-/2065	R\$	25/10/2018									
NOSSOS SERVIÇOS Condomínios: * Constituição * Administração * Elaboração de prestação de contas * Controle e cobrança de inadimplentes * Confeção de folha de pagamento e encargos * Assessoria condominial em geral * Advocacia condominial, Cível e Trabalhista Empresas: * Consultoria e Assessoria Empresarial * Auditoria * Abertura, Alteração, Legalização e encerramento * Escrituração Contábil e Fiscal * Confeção de folha de pagamento * Advocacia Tributária, Civil e trabalhista * Consultoria jurídica para prevenção de passivos trabalhista e cíveis														
Seu Condomínio na Internet: www.grupocontad.com.br Identificador: 6591.658.72091														
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS														
Vencimento 12/11/2018														
Agência Código do Beneficiário 0542 / 61873-1														
Nosso Número 109/00016133-7														
(=) Valor do Documento 1.065,00														
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2018														
<table border="1"> <tr> <td>Honorários Assessoria Contabil</td> <td>1.065,00</td> </tr> </table>							Honorários Assessoria Contabil	1.065,00						
Honorários Assessoria Contabil	1.065,00													
<table border="1"> <tr> <td>(-) Descontos/Abatimentos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Outras Deduções</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) Mora/Multa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) Outras Acréscimos</td> <td></td> </tr> </table>							(-) Descontos/Abatimentos		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outras Acréscimos	
(-) Descontos/Abatimentos														
(-) Outras Deduções														
(+) Mora/Multa														
(+) Outras Acréscimos														
Pagador 148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCOS D E E														
CONTAD CONTABILIDADE Valor Cobrado														

Condensado21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.88/2.537.22 - (AC)

Correio: S

		Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 01613.370541 26187.310003 2 77060000106500	
Local de pagamento BANCO ITAU S/A QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 12/11/2018	
Beneficiário CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA - CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135 SHOPPING DECK NORT						CNPJ/CPF 04.665.332/0001-46	
Agência / Código do Beneficiário 0542 / 61873-1						Nosso Número 109/00016133-7	
Data do Documento 25/10/2018	Num. do Documento -/2065	Espécie DUC NS	Aceite N	Data do Processamento 25/10/2018		(-) Valor do Documento 1.065,00	
Uso do Banco	Cancira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(+) Outras Acréscimos		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA. SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 135, SHOPPING DECK NORTE. LAGO NORTE - BRASILIA -DF - CEP 71.503-501 TELEFONE 3032-2090						Valor Cobrado	

Pagador

148 - CONDOMINIO DOS BLOCO D E CNPJ:26.994.467/0001-98
 SQS 302 BLOCOS D E E ASA SUL
 71503501 BRASILIA/DF

CONTAD CONTABILIDADE

Secundar/Avulsa **CONTAD CONTABILIDADE AUDIT ADM LTDA CNPJ:04.665.332/0001-46**

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09008 01613.370541 26187.310003 2 77060000106500
Data de Vencimento	12/11/2018
Data do Pagamento	12/11/2018
Hora do Pagamento	11:15:13
Situação	Pago
Valor do Documento	1.065,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.065,00
Descrição	CONTAD
Nome do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	04.665.332/0001-46
Nome Fantasia do Beneficiário	CONTAD CONTABILIDADE A A LTDA
Nome do Pagador	148 CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	6866929229
NSU da Transação	185083974

RECEBEMOS DE AMV TINTAS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016751 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/10/2018 - DEST. / REM.: CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 75,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016751 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5318 1003 5850 6400 0190 5500 1000 0167 5110 0016 7510 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180046182285 23/10/18 11:06:25		CNPJ 03.585.064/0001-90	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738743900156		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DA EMISSÃO 23/10/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA, .		BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		CEP 72000-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/10/2018
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX 9649-6667	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:06:17

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS		
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	ICMS	IPI	IPI
05212	METALATEX ACR FOSCO Z 0,800 ML 6102	32091010	0500	5102	UNID	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05212	METALATEX ACR FOSCO Z 0,800 ML 6109	32091010	0500	5102	UNID	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05217	METALATEX ACR FOSCO XY 0,800 ML 6115	32091010	0500	5102	UNID	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s): 9665 NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES DE TINTAS PIGMENTADAS. VALORES APOX. DOS TRIBUTOS 31.4 % PROCON 151 SCS Q6 ED VENANCIO 2000 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0.00(0.00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Riacho Tintas**Riacho Tintas**

Varejo

Fone: (61)3347-3007

CNPJ: 03.073.454/0001-80

I.E.: 07.394.721/001-14

Endereço Da Sua Empresa, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70770-534

1 - Orçamento nº 59463**Cliente:** CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302**CPF/CNPJ:** 26994467000198**Endereço:** SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA**Bairro:** ASA NORTE**Cidade:** BRASILIA**Telefone:** 96496667**UF:** DF**Data da Venda:** 23/10/18**Loja da Venda:** 001 RIACHO TINTAS**Vendedor:** 003 RENATO (61)3347-3007**Digitado:** Renato**Autorizado:****Formas de Pagamento**

75,00 20/11/18 Boleto

CONDOMONIO DO BLOCO D E E DA SQS 302

Observações:**Turno da Entrega:****Lei nº 4.640, de 15 de setembro de 2011****Produtos / Serviços**

Item	Cód.	Tam/Cor	Qtde	Un.	Descrição	Valor	Valor	Inf. sobre a Entrega			
								Loja	Tem?	nº	Data
01	05212		1	G08	METALATEX ACR FOSCO Z 0,800 ML SW 6102	25,00	25,00	001	N	1	23/10/18
02	05212		1	G08	METALATEX ACR FOSCO Z 0,800 ML SW 6109	25,00	25,00	001	N	1	23/10/18
03	05217		1	G08	METALATEX ACR FOSCO XY 0,800 ML SW 6115	25,00	25,00	001	N	1	23/10/18

3

Total Produtos

75,00

Total Serviços

0,00

Desconto

0,00

Frete

0,00

Total à Pagar

75,00

Recebi em / / ,

sem valor fiscal

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02256.348000 00000.063172 1 77140000007500

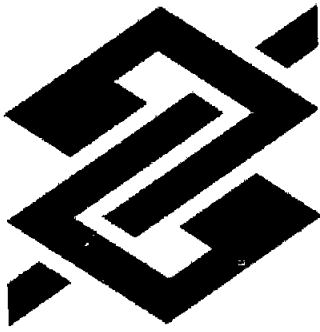
BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF AMV TINTAS LTDA EPP - CNPJ: 03.585.064/0001-90				Agência / Código do Beneficiário 01235-1 / 113514-7	
Pagador/CNPJ/CPF CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98				Nosso-Número 22563480000000063	
Data de Vencimento 20/11/2018	Nr Documento 16751	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 75,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02256.348000 00000.063172 1 77140000007500

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98 SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA - ASA SUL 72000-000 - BRASILIA - DF						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 2256348000000006	Nr Documento 16751	Data de Vencimento 20/11/2018	Valor do Documento 75,00	(-) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço AMV TINTAS LTDA EPP - CNPJ: 03.585.064/0001-90 SCLR QD 716 EC2 BL G LJ 13 - BRASILIA/DF - 70770-537						
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 01235-1 / 113514-7						
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 1,50% ao mês - (R\$ 0,03 ao dia) Multas.....: 3,00% após 1 dia corrido do vencimento						
						
						Data Processamento 23/10/2018
						Espécie DOC DM
						Data do Documento 23/10/2018
						Aceite N
						(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa						
(=) Valor Cobrado						

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

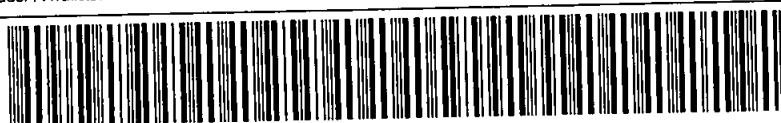
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02256.348000 00000.063172 1 77140000007500

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Data de Vencimento 20/11/2018
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço AMV TINTAS LTDA EPP - CNPJ: 03.585.064/0001-90 SCLR QD 716 EC2 BL G LJ 13 - BRASILIA/DF - 70770-537					Agência / Código do Beneficiário 01235-1 / 113514-7
Data do Documento 23/10/2018	Nr Documento 16751	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/2018	Nosso-Número 22563480000000063
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 75,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: 1,50% ao mês - (R\$ 0,03 ao dia) Multas.....: 3,00% após 1 dia corrido do vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CONDOMINIO DO BLOCO D/E DA SQS 302 - CNPJ: 26.994.467/0001-98
SQS 302 BLOCO D E E PORTARIA - ASA SUL
72000-000 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D'E ESQS 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	00190.00009 02256.348000 00000.063172 1 77140000007500
Data de Vencimento	20/11/2018
Data do Pagamento	13/11/2018
Hora do Pagamento	11:43:09
Situação	Pago
Valor do Documento	75,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	75,00
Descrição	Obra condomínio
Nome do Beneficiário	AMV TINTAS LTDA EPP
CPF ou CNPJ do Beneficiário	03.585.064/0001-90
Nome Fantasia do Beneficiário	AMV TINTAS LTDA EPP
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO BLOCO D'E DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	927B6E792D
NSU da Transação	185552091

Utilize o BRB Code! Mais praticidade, mais segurança, maiores limites.



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 281.100
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 1037 0834 7400 0588 5500 1000 2811 0010 5981 8346

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180045371109 17/10/2018 15:33:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 17/10/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

3026893/1- 124,00	16/11/2018		
-------------------	------------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 38,98		VALOR DO ICMS 7,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 155,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 31,55	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 34,00	VALOR TOTAL DA NOTA 124,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

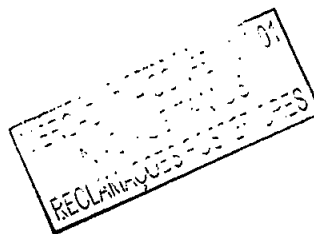
RAZÃO SOCIAL Cons	FRETE POR CONTA 4 - Destinatário	CÓDIGO ANTT AQUILA C	PLACA DO VEÍCULO 2018 NE 1000	UF DF	CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
5.382	ESG JUNCAO DUPLA 75X75X75 TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	19,67	19,67	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
5.349	ESG JUNCAO SIMPLES 50MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.369	ESG REDUCAO EXCENTRICA 75X50 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.356	ESG LUVA DE CORRER 50 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	9,35	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.305	ESG ANEL DE BORRACHA 50 MM TIGRE	40169300	060	5405	PC	2,0000	1,40	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.388	ESG TUBO PVC 50 MM TIGRE	39172300	060	5405	MT	3,0000	6,26	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	DUREPOXI 250 GRS HENKEL Lote 04/04/2018	32141010	000	5102	PC	2,0000	21,07	42,14	33,59	6,05	0,00	18,00	0,00
2.374	SERRA DE ACO RAPIDO 1224 - STARRET	82029100	500	5102	PC	1,0000	6,76	6,76	5,39	0,97	0,00	18,00	0,00
93.250	SPRAY ANTI-FERRUGEM 300 ML WD-40 THERON Lote 01/05/2018	34031900	560	5405	UND	1,0000	33,58	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.605	SOLD LUVA 25 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL 8-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.026.893 Fatura: 124,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 12,92 Federal e 21,08 Estadual Fonte: IBPT Soi7dw	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	



Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 92911.050653 42509.920007 3 77100000012400
Data de Vencimento	16/11/2018
Data do Pagamento	13/11/2018
Hora do Pagamento	11:43:09
Situação	Pago
Valor do Documento	124,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	124,00
Descrição	Obra condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001-54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	6045916D31
NSU da Transação	185559530

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário C COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód. Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 16/11/2018
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302		Código 58055	Data de Emissão 17/10/2018
Demonstrativo Número do boleto: 3026893/1-1 Referente Nota nº: 281100		Valor do Documento 124,00	
		Nosso Número 109 / 01929110-5	
		Nr. Documento 4.249.402	

Referente ao pedido 3.026.893

Recebemos de DOUGLAS DE ALMEIDA SOUZA os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL - MOD. 3 -0678
Data do Recebimento / /	Identificação e Assinatura do Recebedor Assinatura	

 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASÍLIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 280.755 Série 1 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5318 1037 0834 7400 0588 5500 1000 2807 5510 5976 9953 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180045112376 16/10/2018 10:48:23								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST		CNPJ 37.083.474/0005-88								
DESTINATÁRIO/REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302				CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98								
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL				DATA DE EMISSÃO 16/10/2018								
BAIRRO ASA SUL				CEP 70000-000								
MUNICÍPIO BRASÍLIA				DATA DE ENTRADA/SAÍDA								
UF DF				TELEFONE/FAX (61) 3322-0850								
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA DE SAÍDA								
FATURA/DUPLICATAS												
3024390/1- 139,00		15/11/2018										
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 14,91		VALOR DO ICMS 2,68		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 174,84								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 139,00								
DESCONTO 35,84		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00								
VALOR DOS TRIBUTOS 31,48												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL Cons...		FRETE POR CONTA 4 - Destinatário		CÓDIGO ANTT 4								
ENDEREÇO ...		MUNICÍPIO ...		PLACA DO VEÍCULO ...								
QUANTIDADE ...		ESPÉCIE ...		UF ...								
MARCA ...		NUMERAÇÃO ...		CNPJ/CPF ...								
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
5.420	ESG ADAP SAIDA P/VASO SANIT 100MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	4,0000	39,02	156,08	0,00	0,00	0,00	0,00
15.655	DISCO CORTE 4.1/2X3/64X7/8 A60Q TYROLIT	68042211	100	5102	PC	4,0000	4,69	18,76	14,91	2,68	0,00	18,00
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.024.390 Fatura: 139,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 7,85 Federal e 23,63 Estadual Fonte: IBPT 5o17dW									RESERVADO AO FISCO			
LOCAL DE ENTREGA												

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 92852.300653 42509.920007 7 77090000013900
Data de Vencimento	15/11/2018
Data do Pagamento	13/11/2018
Hora do Pagamento	11:43:09
Situação	Pago
Valor do Documento	139,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	139,00
Descrição	Obra condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CNPJ ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001-54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCOS D/E/SQS 302
CNPJ ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	797E65943B
NSU da Transação	185552159

BANCO ITAU S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		CNPJ/CPF: 37.083.474/0005-88	Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 15/11/2018
Pagador CONDOMÍNIO BLOCOS D/E/SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 16/10/2018	Valor do Documento 139,00	
Demonstrativo Número do boleto: 3024390/1-1 Referente Nota nº: 280755			Nosso Número 109 / 01928523-0	
Referente ao pedido 3.024.390			Nr. Documento 4.246.131	

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado no seu próximo boleto. Caso passeie com a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponível no site net.com.br.

Minha NET:

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

descrição

total

- NET VIRTUA +** **120,90**
- NET Fone** **37,34**

Valor total
158,24

NET VIRTUA +

Modalidade NET VIRTUA +	
01/10/18 A 31/10/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID	120,90
Sub-Total Modalidade NET VIRTUA +	120,90
Total NET VIRTUA +	120,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h17m24s	12,26
ASSINATURA		25,08
Total NET Fone		37,34

**Para ter mais comodidade,
dá um toque.**

Com aplicativo Minha NET você vê a grande de
carrois, altera o senha do Wi-Fi e muito mais.



BAIXE O APLICATIVO
MINHA NET E CADASTRE-SE



- Para atendimento presencial compareça no endereço no site net.com.br
- Emita o documento de seu sinal efetando o pagamento até a data de vencimento. NET Manda no Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,633% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos em sua próxima fatura.
- Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 0800-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 18021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800781618

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
048183362348822,
048183362274834,
048183362273357,
048183362268126,
048183357711247

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,633% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

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

Cidade	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	NET SERVICOS 0400482318635	Outubro/2018	15/11/2018	158,24

84660000001-8 58240296201-0 81115040000-0 00228861256-3



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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 6130342799 - FRANQUIA 001

NET FONE RES RJM LOCAL CLARO

18/09/2018 A 17/10/2018

SubTotal

24,88

24,88

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

19/09/2018	61884630818	Brasília-DF	09h08m55s	0h01m42s	2,04
24/09/2018	61884630818	Brasília-DF	16h56m00s	0h00m54s	1,08
28/09/2018	61991875613	Brasília-DF	10h04m50s	0h00m36s	0,72
28/09/2018	61991875613	Brasília-DF	11h47m23s	0h00m30s	0,60
28/09/2018	61999178072	Brasília-DF	14h22m26s	0h01m18s	1,56
04/10/2018	61991875613	Brasília-DF	09h53m02s	0h00m30s	0,60
08/10/2018	61991875613	Brasília-DF	10h10m26s	0h00m30s	0,60
08/10/2018	61888223102	Brasília-DF	15h08m56s	0h01m24s	1,68
09/10/2018	61999076947	Brasília-DF	14h50m41s	0h01m12s	1,44
10/10/2018	61884919401	Brasília-DF	15h50m42s	0h01m00s	1,20
13/10/2018	61891875613	Brasília-DF	11h15m57s	0h00m42s	0,84
SubTotal					12,36

LIGAÇÕES LOC P CELULARES CLARO

27/09/2018	61991465582	Brasília-DF	11h00m36s	0h00m42s	0,00
28/09/2018	61896729508	Brasília-DF	16h48m46s	0h00m30s	0,00
29/09/2018	61991465582	Brasília-DF	10h22m36s	0h00m30s	0,00
29/09/2018	61991465582	Brasília-DF	10h23m25s	0h01m00s	0,00
01/10/2018	61895355758	Brasília-DF	16h36m48s	0h00m30s	0,00
02/10/2018	61993996256	Brasília-DF	17h16m56s	0h00m30s	0,00
02/10/2018	61993996256	Brasília-DF	17h17m26s	0h00m54s	0,00
04/10/2018	61891877613	Brasília-DF	09h51m51s	0h00m30s	0,00
10/10/2018	61892393394	Brasília-DF	14h05m31s	0h01m06s	0,00
11/10/2018	61992472116	Brasília-DF	17h57m58s	0h00m54s	0,00
SubTotal					0,00

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

61160	Brasília-DF	0h07m00s	0,00
6130322582	Brasília-DF	0h00m36s	0,00
6132237837	Brasília-DF	0h01m54s	0,00
6133221799	Brasília-DF	0h03m24s	0,00
6133495555	Brasília-DF	0h03m54s	0,00
6135741996	Brasília-DF	0h11m24s	0,00
6139012981	Brasília-DF	0h04m48s	0,00
6134473945	Brasília-DF	0h00m42s	0,00
6132187000	Brasília-DF	0h00m36s	0,00
6130322090	Brasília-DF	0h25m42s	0,00
SubTotal			0,00

SubTotal

1h00m00s

0,00

SubTotal

1h17m24s

37,34

Total Serviço

37,34

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA	105	
01/10/18 A 31/10/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 15M COM TV OU FONE FID	29,65	105,90
SUB TOTAL		105,90
BANDA LARGA		
VALOR DA NOTA FISCAL:		105,90

ICMS Base de Cálculo: 105,90 Aliquota: 28,00% Valor: 29,65

Reservado ao Fisco

RE71.4E1C.1BDD.683E.5BA9.4B7C.6622.2513

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC Nº 02048/01707052- Contribuição para o Fust 1%, e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - são repassadas ao cliente - BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 540 DE 13.07.2008, (Control de Atendimento) FUNTEL 1231 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 29,65 - FUST TOTAL 0,72 - FUNTEL TOTAL 0,36

A cliente contratou NET Vótex e é responsável pelo seu plano contratado e aplicativos digitais provisionados por terceiros

CLARO S.A. ST SÃO QUIRINO 3 - 1 BL A TERRA DO SUL CEP: 70713-000 BRASÍLIA - DF CNPJ: 48.432.544/0001-04 I.E.: 747318100437	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 Q SQS 302 BL D S N T ASA SUL BRASILIA - DF CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00171576638-0000 UF: DF VIA ÚNICA Data Emissão: 20/10/2018 NF: 000038544 Nº Fatura: 1810985783292 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	10,46	37,34

Reservado ao Fisco:

az58.057b.3746.2x4a.7aca.000.c547.0668

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
37,34	37,34	28,00	10,46	0,00	0,00
TOTAL:	37,34		10,46	0,00	0,00

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 10,46
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,25 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,12



O CIRCUITO CULTURAL NET ESTÁ CHEIO DE NOVIDADES.
Aproveite os descontos exclusivos para clientes NET.

NET

NET



**50% de desconto no compra
de ate 4 ingressos.**

**NET
CINEART**

TEATRO DE ARTE

**NET
CINEMA**

TEATRO DE ARTE



**50% de desconto no compra
de ate 2 ingressos.**

Kinoplex

TEATRO DE ARTE



**50% de desconto no compra
de 1 ingresso por sessao.**



**50% de desconto no compra
de ate 4 ingressos.**

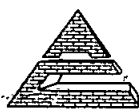
Acesse: www.net.com.br e confira!

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	296
Beneficiário/Convênio	NET-SERVICOS-CLARO SA
Data de Vencimento	15/11/2018
Data do Pagamento	13/11/2018
Hora do Pagamento	11:43:09
Valor do Documento	158,24
Valor do Pagamento	158,24
Código de Barras	84660000001-8 58240296201-0 81115040000-0 00228861256-3
Referência	NET
Código da Transação	188265
NSU da Transação	185552083
Autenticação Eletrônica	7C7F1B5A3C



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 280.585
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 1037 0834 7400 0588 5500 1000 2805 8510 5974 1925

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 3102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180044935615 15/10/2018 13:03:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST
	CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO BLOCOS D/E SQS 302	CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 15/10/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

3023019/1- 167,00	14/11/2018
-------------------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 108,96	VALOR DO ICMS 19,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 208,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 41,32	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 55,03
				VALOR TOTAL DA NOTA 167,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Consul	FRETE POR CONTA 4 - Destinatário	CÓDIGO ANTI-FRETE A	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO www.accoelho.com.br	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 162,000	PESO LÍQUIDO 162,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
38-332	ARGAMASSA CONTRA PISO 40KG VOTORANTIM	32149000	560	5405	SAC	4,0000	18,10	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00
38-186	ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 500ML QUARTZO	39095019	200	5102	UN	4,0000	33,98	135,92	108,96	19,61	0,00	18,00
	Lote 03/2018											0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL 8-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno-I RIOS PED 3.023.019 Fatura: 167,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 26,64 Federal e 28,39 Estadual.Fonte: IBRT 50174w	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS
OUTROS BANCOS**

Data: 10/12/2018
Hora: 10:40:35

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09016 92821.790653 42509.920007 1 77080000016700
Data de Vencimento	14/11/2018
Data do Pagamento	13/11/2018
Hora do Pagamento	11:43:09
Situação	Pago
Valor do Documento	167,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	167,00
Descrição	Obra condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001.54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D E SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001.98
Autenticação Eletrônica	8563787D3C
NSU da Transação	185552215

Recibo do Pagador

Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLRN 707 BLOCO C BLOCO C LOJAS 26 E 29 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO		Agência/Cód.Beneficiário 0654 / 25099-2	Vencimento 14/11/2018
Pagador CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Código 58055	Data de Emissão 15/10/2018	Valor do Documento 167,00
Demonstrativo Número do boleto: 3023019/1-1 Referente Nota nº: 280585 Referente ao pedido 3.023.019			Nosso Número 109 / 01928217-9 Nr. Documento 4.243.990

DOUGLAS DE ALMEIDA SOUZA 055.016.391-30

Chaveiro DF

Venda e instalação de fechaduras,
trocas de segredos, modelagem, abertura e mais...

☎ 99239-3943
(61) 3226-5697 ☎ 98186-7367

CLS 313 - BLOCO C - LOJA 05 FUNDOS - CEP 70.382-530
- ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CF/DF: 07.720.970/001-50 CNPJ: 22.399.875/0001-40

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA
☐ ENTRADA

0678

DATA DE EMISSÃO: 19.11.18
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 21/05/2019

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

CONDOMÍNIO DO BLOCO D/G

ENDEREÇO: SCS 302 Bloco D/G

CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70.382-530

CNPJ / CPF: CF/DF:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
	02	02 ELETRICOS FECHADURA ELETRONICA	130,00	260,00
RECEBEMOS EM 19/11/18 DOUGLAS DE ALMEIDA SOUZA				
			TOTAL	260,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS: VALOR DO ISS

PROCON: SCS OD 68 ED. VERÂNCIO 2008 - BLOCO B 08 SALA 208 - 2º ANDAR TELEFONE: 151 - Ld nº 4829 187182087

TAGUAGRAFICA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - SIG Conj. D - Lote 17 - Taguatinga Norte - Brasília/DF - Fone: 4101-2139 / 99139-7257
CNPJ: 14.313.810/0001-02 - CF/DF 07.586.779/001-86 - 150 jogos de 50x3 vias - 601 a 750 - AIDF nº 1-112-00474/2018

Recebemos de **DOUGLAS DE ALMEIDA SOUZA**
os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO: 1/11/18

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

NOTA FISCAL - MOD. 3

0678

Comp: 018 Banco: 070 Agência: 0059 C1: 09 Conta: 059.020151-4 C2: 010 Série: 002067 Nº do cheque: 260,00

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E SESSENTA REAIS**

DOUGLAS DE ALMEIDA SOUZA
Brasília 13 de Novembro de 2018

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 C3 E L305
(061) 3322-1515 BRASÍLIA-DF

CONFECCAO: 09/2017

CONDOMÍNIO BLOCOS D E E 502 302
CNPJ: 26994467/0001-98
CLIENTE: BANCARIO - DFCDF 1573402

INFORMAÇÕES DE MEGA TRANSPORTE EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, INDICANDO AO LADO		NF-e Nº 000000055 SÉRIE 001
EMISSION: 07/11/2018 - DEST. / REM: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
14.11.2018	<i>João Carlos</i>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000055 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5318 1129 4965 9000 0177 5500 1000 0000 5513 3233 4704 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
MEGA TRANSPORTE EIRELI QUADRA QUADRA 103 CONJUNTO 06, 23 - RECANITO DAS EMAS - CEP: 72600-307 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)3357-0520					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:	
				353180048469161 07/11/2018 10:51:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIO		CNPJ	
0784153500145				29.496.590/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				26.994.467/0001-98		07/11/2018	
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302							
ENDEREÇO				BARRIO / DISTRITO		CEP	
SQS 302 BLOCOS D E E, S/N PORTARIA				ASA SUL		70338-040	
MUNICÍPIO				UF		HORA DA SAÍDA	
BRASÍLIA				DF		10:39:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL			
				ISENTO			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,35	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	DESP.	ICMS	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR COTADO	VALOR CANCELADO	VALOR LÍQUIDO	VALOR IPI
1	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHO	00	00	5933	LN	1,00		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
EM 14/11/2018
João Carlos

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0784153500145	300,00	300,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5 : C212618357425D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON 151	RESERVADO AO FISCO

DBS: Renovação do Seguro Prémio
Boleto, depois aceita e forma
de pagamento - o pg de
1ª Parcela.

RECIBO DO PAGADOR

		033-7	03399.80757 12300.000143 38259.801017 6 77170000083639			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE		3075-9/8075123		R\$		000000001438259-8
Número do Documento		CPF / CNPJ	Data de Vencimento		Valor do Documento	
2345774		33.041.062/0001-09	23/11/2018		836,39	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador						
COND DOS BL D E E DA SQS 302, 26994467000198						
Instruções					Autenticação Mecânica	
Proposta: 2345774 N.F.C.:438259-5						

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.80757 12300.000143 38259.801017 6 77170000083639			
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					23/11/2018	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE 33.041.062/0001-09					3075-9/8075123	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
16/11/2018	2345774	R\$	N	16/11/2018	000000001438259-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	RCR	R\$			836,39	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) O Pagamento deste boleto não pressupõe a aceitação imediata do risco. No caso de não aceitação, o pagamento efetuado será devolvido ao Pagador. Esse boleto não poderá ser pago após a data de vencimento. O banco tem até 24 horas para registrar o boleto após envio da proposta. Aguarde esse prazo para realizar o pagamento. Proposta: 2345774 N.F.C.:438259-5 Est. Apolo: 40636 Est. Venda: 2685698 Cia: 7110 Suc: 124 Prod: 035					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador :						
COND DOS BL D E E DA SQS 302 26.994.467/0001-98						
QUADRA SQS 302 BLOCO D 302						
70338-040 BLOCOS D/E ASA SUL - BRASILIA DF						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Proposta de Seguro - CONDOMÍNIO

Sul América Cia. Nacional de Seguros - CNPJ: 33.041.062/0001-09
Processo Suscep Nº15414.002078/2008-30

SulAmérica

Proposta Nº 2345774 enviada para a Seguradora dia 16/11/2018 às 09:19 (horário de Brasília)

Página 1 de 2

Dados do Seguro		Cia		Sucursal	Unid. Oper	Proposta Nº	Nº Contrato	Apólice em Renovação	Agência Angar.	Matrícula Angar.
		7110	124	4784	2345774	1				
Tipo de Seguro		Vigência								
SEGURO RENOVAÇÃO SAS		Das 24h de 16/11/2018 às 24h de 16/11/2019								
Dados do Proponente										
Proponente							CPF/CNPJ	DDD - Fone Residencial		
COND DOS BL D E DA SQS 302							26.994.467/0001-98	(61) 98176-0010		
DDD - Fone Comercial		DDD - Fax		DDD - Celular		E-Mail				
(61) 98176-0010				(61) 98176-0010		sindico@condominio302.com.br				
CEP	UF-Cidade	Endereço do proponente								
70.338-040	DF-BRASILIA	QUADRA SQS 302 BLOCO D, 302, BLOCOS D/E, ASA SUL								
Dados para Cobrança/Correspondência										
CEP	UF-Cidade	Endereço do proponente								
70.338-040	DF-BRASILIA	QUADRA SQS 302 BLOCO D, 302, BLOCOS D/E, ASA SUL								
Dados Circular 380										
Profissão							Faixa de Renda			

Item 1

Tipo de Condomínio			Estrutura		
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL			VERTICAL		
Idade do edifício	Tipo de franquia	Modalidade	Quantidade de pavimentos	Bônus	Valor de Novo
21 A 30 ANOS	NORMAL	Simples	6	CLASSE 4	Sim
Cep	UF-Cidade	Endereço do imóvel segurado			
70.338-040	DF-BRASILIA	QUADRA SQS 302 BLOCO D, 302, BLOCOS D/E, ASA SUL			

Dados de Renovação

Seguradora anterior

SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

Nº da apólice	Data início de vigência	Data fim de vigência	Bônus	Houve sinistros	Qtde. sinistros
3639508	04/11/2017	04/11/2018	CLASSE 5	SIM	1

Garantias Contratadas

Garantias	LMR (R\$)	Franquias	Prêmio (R\$)
Incêndio, Explosão, Raio, Fumaça e Queda de Aeronaves	35.000.000,00		1.534,04
Danos Elétricos	100.000,00	20% dos prejuízos - Mínimo R\$ 2.000,00 por evento	431,80
Danos Morais	50.000,00		41,53
Desmoronamento	250.000,00	10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 750,02 por evento	134,27
Impacto de Veículos Terrestres	15.000,00	15% dos prejuízos - Mínimo R\$ 1.000,00 por evento	18,74
Incêndio para Conteúdo dos Condôminos	3.000.000,00	10% dos prejuízos (*) - Mínimo R\$ 450,00 por evento	182,31
Pagamento de Aluguel - Condôminos	400.000,00		52,48
Quebra de Vidros, Mármore e Granitos	10.000,00	10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 300,00 por evento	41,52
Responsabilidade Civil do Síndico	200.000,00		39,63
Responsabilidade Civil Condomínio	200.000,00		51,25
Roubo ou Furto de Conteúdo	10.000,00		34,88
Ruptura de Tubulações	15.000,00	15% limitado ao mínimo de R\$ 3.750,00	106,90
RC Guarda de Veículos de Terceiros - Inc, Roubo	100.000,00	10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 700,00 por evento	204,43
RC Portões	10.000,00	10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 900,00 por evento	27,69
Tumulto, Greve e Lock-out	100.000,00		46,72
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, Granizo	100.000,00	15% dos prejuízos - Mínimo R\$ 900,00 por evento	108,62
Assistência 24hs	Plano 2		58,80

(*) Franquia da Cobertura Básica destina exclusivamente para danos causados pela queda de raios

Desconto progressivo	Desconto fidelidade
10,00	10,00

Local e Data	Ass. Proponente	Ass. do Representante Legal	Nome/Corretor para Contato	Telefone / Ramal
16/11/2018			LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA	(61) 3032-2582

Estou ciente das cláusulas presentes nas Condições Gerais deste contrato bem como os benefícios e exclusões, disponibilizados no site www.sulamerica.com.br/manualdosegurado, sendo reconhecido o envio da via impressa. Por este documento eletrônico envio o relatório finalizado e registrado no site www.sulamerica.com.br para assinatura por e-mail através do endereço de e-mail: 2004_2107@paulista.com.br

Dados do Corretor

Estrutura de venda 2685698	Estrutura de apoio 40636	Ação de venda 0	Ação de apoio 16405	UOP Negócio 4784
Código SUSEP 00000100696421	Nome do Corretor LEGRAND CORR DE SEGS LTDA		Cooperativa	Unidade de Atendimento
DDD - Telefone (61) 3032-2582	E-Mail do corretor legrandseguros@legrandseguros.com.br			

Dados para Cobrança

Prêmio líquido (R\$)	Custo de apólice (R\$)	IOF (R\$)	Prêmio total (R\$)	Tipo de pagamento	Dia do vencimento
3.115,62	0,00	228,83	3.345,55	PARCELADO	21
Qtd de parcelas	Valor 1ª parcela (R\$)	Valor demais parcelas (R\$)	Forma pgto. 1ª parc	Forma pgto. demais	
4	836,39	836,39	FCP	CARNÊ	
Banco DCC		Cooperativa	Agência / DV	Nº da ct corrente / DV	
CPF/CNPJ do titular da conta		Nome			
Banco FC			Venc. Pgto.	Nº FC	Valor FC
033-SANTANDER			23/11/2018	0000000014382598	836,39

Questionário de Avaliação de Risco

Possui elevadores?	Sim
Quantidade de elevadores	12
Nº de empregados	0
Prédio tombado ou preservado pelo patrimônio histórico?	Não

Notas

- 1 - Aceitação final condicionada a análise de inspeção do risco. Caso seja necessário, a cotação poderá sofrer alterações.
- 2 - Item 1 - Incêndio para Conteúdo dos Condôminos: Cobertura destina-se exclusivamente a empregar os danos causados as unidades residenciais, respeitando as condições previstas no manual do Segurado.
- 3 - Ouvidoria: 0800-725-3374.
- 4 - A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
- 5 - O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.
- 6 - O segurado poderá consultar a situação cadastral do seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Declaro ter ciência e concordar com as condições do seguro SulAmérica ora proposto, não tendo qualquer dúvida acerca de seu conteúdo, estando assim de acordo com que tais condições passam a integrar o contrato de seguro objeto da presente proposta. Estou de acordo ainda com a possibilidade da substituição do reembolso das coberturas de assistência pela prestação dos serviços. Estou ainda ciente de que esta proposta será analisada pela Seguradora e que a mesma levará em conta todas as circunstâncias objetivas e subjetivas do risco, tais como, quando for o caso, forma de contratação do Limite Máximo da Garantia, âmbito geográfico, dados cadastrais e demais informações que vierem a ser fornecidas, inclusive por meu corretor, eventuais restrições financeiras, existência de processos judiciais e administrativos, vício intrínseco, finalidade e forma de utilização do bem, localização do risco, podendo para tanto, dentro do prazo de 15 (quinze) dias do recebimento da proposta, realizar vistorias e inspeções prévias, bem como, em qualquer tempo, inspeções, averiguações e auditorias de dados. Declaro assumir total responsabilidade pela exatidão das informações e dados prestados, reconhecendo que quaisquer informações ou dados falsos, inverídicos, incompletos ou errôneos, importarão na perda do direito ao seguro e/ou ao bônus, nos termos dos arts. 765 e 766 do Código Civil, comprometendo-me ainda a comunicar à Seguradora quaisquer alterações com relação a informações e dados prestados em face do contrato de seguro que vier a ser celebrado, ciente desde já de que, em razão dessas alterações, poderá ocorrer eventual ajustamento de prêmio ou a resolução do contrato. Estou ainda ciente de que todos os dados e informações relacionados ao presente seguro, inclusive os que digam respeito a sinistros, ocorrências e reclamações de prejuízos, serão incluídos, pela Seguradora, em bancos de dados que poderão ser consultados para fins de análise de riscos e de liquidação de processos de indenização. Estou ciente de que o CPF/CNPJ informado deve pertencer ao titular da conta indicada para débito. O banco rejeitará o débito quando CPF/CNPJ for divergente, podendo a Seguradora recusar o risco.

Forma de Envio do Kit Segurado: Impresso.

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

Local e Data 16/11/2018	Ass. Proponente	Ass. do Representante Legal	Nome Corretor para Contato LEGRAND CORRETORA DE SEGUROS LTDA	Telefone \ Ramal (61) 3032-2582
----------------------------	-----------------	-----------------------------	---	------------------------------------

Estou ciente das cláusulas presentes nas Condições Gerais deste contrato bem como os bens e riscos excluídos, disponibilizados no site www.sulamerica.com.br manual do segurado, sendo

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D'EIE/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 12300.000143 38259.801017 6 77170000083639
Data de Vencimento	23/11/2018
Data do Pagamento	16/11/2018
Hora do Pagamento	14:31:10
Situação	Pago
Valor do Documento	836,39
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	836,39
Descrição	SEGURO CONDOMINIO
Nome do Beneficiário	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO
CPF ou CNPJ do Beneficiário	33.041.062/0001-09
Nome Fantasia do Beneficiário	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO
Nome do Pagador	COND DOS BLD'E IE DA SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	567A5D7F2D
NSU da Transação	186529696

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

14/12/2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Transferências entre 16/11/2018 e 16/11/2018

Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Histórico
16/11/2018 1.1-BRB Conta Corrente	1.3-BRB CDB (Taxa Extra)	77.000,00	Aplicação

RECEBEMOS DE ARAGÃO COM.PROD.INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000833 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ARAGÃO COM.PROD.INFORMÁTICA LTDA SHC/SUL CL Q. 302-B, 30 BLOCO C - ASA SUL - CEP:70338-530 - Brasília - DF TEL: (61)3226-8824		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000833 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		CHAVE DE ACESSO 5318 1105 1530 1700 0100 5500 1000 0008 3310 0000 8331		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0743581700137		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180048376446 06/11/2018 18:09:05	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98		DATA DA EMISSÃO 06/11/2018	
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, s/n		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70338-040	
MUNICÍPIO Brasília		FONE / FAX (61)3226-6161		UF DF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E SQS 302		26.994.467/0001-98		06/11/2018	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
SQS 302 BLOCO D, s/n		ASA SUL		70338-040	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
Brasília		(61)3226-6161		DF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		96,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								96,50	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
HUB300	HUB USB 2.0 4 PORTAS MULTILASER	85176254	2102	5102	UN	1,0000	36,5000	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TCH122XC	REMANUF CART TINTA HP 122XL CLR	84439923	0102	5101	UN	1,0000	30,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TCH901XP	REMANUF CART TINTA HP 901XL BLK	84439923	0102	5101	UN	1,0000	30,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ObsFisco: Texto ObsCont: Texto ObsCont: Texto			

RECEBEMOS DE ARAGÃO COMPROD.INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000834 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ARAGÃO COMPROD.INFORMÁTICA LTDA SHC/SUL CL Q. 302-B, 30 BLOCO C - ASA SUL - CEP:70338-530 - Brasília - DF TEL: (61)3226-8824		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000834 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5318 1105 1530 1700 0100 5500 1000 0008 3410 0000 8347 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros em operação		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180048376905 06/11/2018 18:11:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0743581700137	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 05.153.017/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DO BLOCO D/E SQS 302		26.994.467/0001-98		06/11/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D, s/n		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/11/2018
MUNICÍPIO Brasília	FOFONE / FAX (61)3226-6161	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 209,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9,50	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN	CPROD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1E1390	LEITOR CODIGO BARRA LASER MULT	84719012	2500	5405	UM	1,0000	209,5000	9,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ObsFisco: Texto ObsCont: Texto ObsCont: Texto	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

CODIGO	NOME DO PROJETO	ANO INIC	CODIGO	DATA INIC	TOTAL EMPREGOS	TOTAL EMPREGOS	TOTAL EMPREGOS	TOTAL EMPREGOS	TOTAL EMPREGOS	TOTAL EMPREGOS	TOTAL EMPREGOS	TOTAL EMPREGOS
LEI360	LEITOR CODIGO BARRA LASER MULT	204719012	2500	5405	UM	1,0000	200,0000	9,50	200,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

ZAPP PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI-EPP

SHCS EQ 302/303 BL A LJS 20,28,42,48,52 TERREO N.
LJS 31,39 SOBRELOJA 06 - ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP: 70338-400 - Fone: (61)3223-2211

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.768
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 1100 9144 5600 0167 5500 1000 0037 6810 0380 6320

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

353180048372213 - 06/11/2018 17:54:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0735691500140

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.914.456/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E SQS 302	26.994.467/0001-98	06/11/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
SQS 302 BLOCO D/E.	ASA SUL	70338-040
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX
BRASILIA	DF	(61)3322-0850
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

DINHEIRO - Valor R\$ 439,70 (Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Setenta Centavos)

Número	001
Vencimento	07/12/2018
Valor R\$	439,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	439,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				439,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE CIF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
471319510R708	PASTA EM L. YES A4 UNID L310 SIMPLE	42021210	0102	5102	UN	10,00	1,60	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891173024848	PAPEL RESMA A4 75G CHAMEX	48025610	0102	5102	RS	1,00	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885631033609	CARTUCHO HP 122XL PRETO CH563HB 8,5ML	84439923	0102	5102	UN	1,00	199,90	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885631033616	CARTUCHO HP 122XL COLOR CH56HB 7,5ML	84439923	0102	5102	UN	1,00	199,90	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF 151 ED. VENANCIO 2000 BL B60 SL 240 Trib aprox R\$: 65,46 Fed 53,73 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	

ZAPP PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI-PP SHCS EQ 302303 BLA LIS 20/28/42/48/52 TERREDO BL LIS 31,39 SOBRELOJA 05 - ASA SUL - BRASILIA - DF CEP: 70338-400 - Fone: (61)3223-2211		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-2323234 1-3234 1 Nº 000.003.768 Série 001 Folha 1/1	 5318 1100 9144 5000 0167 5300 1000 0037 4810 0300 632 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
---	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 353180000372213 - 06/11/2018 17:54:29	
REGIÃO ESTADUAL 0735691500140	REGIÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO REMETENTE	CNPJ 08.914.456/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E SQS 302		CNPJ / CPF 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 06/11/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D/E .		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	DATA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS	
DINHEIRO - Valor R\$ 439,70 (Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Setenta Centavos)	
Número 001	Data de Emissão 07/12/2018
Valor R\$ 439,70	Valor R\$ 439,70

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI SOBRE O ICMS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 43	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO DESPESAS 0,00	DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 43	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-REMETENTE C/F		CNPJ / CPF	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MODELO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA			
CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI
4713195108708	PASTA EM L VES A4 UNED L310 SIMPLE	10,00	UN	1,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
7801173024848	PAPEL RESMA A4 75G CHAMEX	1,00	RS	23,98	23,98	0,00	0,00	23,98	0,00	0,00	23,98	0,00	0,00
885631033609	CARTUCHO HP 122XL PRETO C/RESER 8,5ML	1,00	UN	199,90	199,90	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00
885631033616	CARTUCHO HP 122XL COLOR C/RESER 7,5ML	1,00	UN	199,90	199,90	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00

CNPJ 0735691500140	ENDEREÇO SQS 302 BLOCO D/E .	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70338-040
BRB BANCO DE BRASILIA AG - RTV-SUL SRTVS-A CHATEAU R701 Cx 1-185 (061)3322-1515 BRASILIA-DF			
BRB BANCO DE BRASILIA CNPJ: 26.994.467/0001-98 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

99

Código de Verificação de
AZP0UPV6V

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/11/2018 às 22:10:51

Chave de Acesso

307580M9CH8YUMVWVX99WTNJI1W1EL

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS NOVO HORIZONTE-SP	Local da Prestação NOVO HORIZONTE - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/11/2018
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa do Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfe.novohorizonte.sp.gov.br:80>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

M Consultoria e Informática	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	06.266.098/0001-00	0	0007643	000007643	M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.
	Logradouro	Complemento			Bairro
	CESARIO DE CASTILHO, 00889				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone			E-mail
14960-000	NOVO HORIZONTE-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
26.994.467/0001-98			CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E
Logradouro	Complemento		
SQS 302, Bloco D, 00			
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Telefone	
70338-050	BRASILIA - DF	E-mail	
		sindico@condominio302.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços especializados e suporte técnico no site www.condominio302.com.br referente ao mês de outubro/2019	97,00	R\$ 97,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.06	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria e consultoria em informática	2,00%	0000010000006			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 97,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,00	R\$ 1,94	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	0,6500 %	COFINS	3,0000 %	INSS	IRRF	1,5000 %	CSLL	1,0000 %	Outras Retenções
R\$ 0,63		R\$ 2,91		R\$ 0,00	R\$ 1,46		R\$ 0,97		R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 91,03					Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00				

Informações Complementares

Dados Bancários: BANCO ITAU, AGÊNCIA 0654, CONTA CORRENTE: 530-5

RECEBI(EMOS) DE M1 NET - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 99 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AZP0UPV6V.

Data

CPF/RG

Assinatura

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/11/2018	
Beneficiário M1 NET - C E INFORMATICA LTDA CNPJ 06.266.098/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0654/00530-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV. PQ AGUAS CLARAS LT 2735 AP1002 BL A AGUAS CLARAS BRASILIA DF 71906-500						
Data do documento 02/11/2018	No. Do documento COND112018	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/11/2018	Nosso Número 157/72007200-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 97,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA CNPJ/CPF 26994467000198 Endereço: 000 SQS 302 BLOCO D 70338-040 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57726 00720.090653 40053.050007 4 77130000009700

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/11/2018	
Beneficiário M1 NET - C E INFORMATICA LTDA CNPJ 06.266.098/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0654/00530-5	
Data do documento 02/11/2018	No. Do documento COND112018	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/11/2018	Nosso Número 157/72007200-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 97,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA CNPJ/CPF 26994467000198 Endereço: 000 SQS 302 BLOCO D 70338-040 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

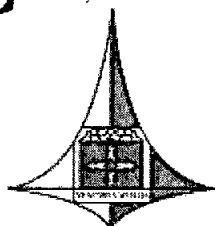
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS DE ESQS 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	34191.57726 00720.090653 40053.050007 4 77130000009700
Data de Vencimento	19/11/2018
Data do Pagamento	21/11/2018
Hora do Pagamento	10:03:27
Situação	Pago
Valor do Documento	97,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	97,00
Descrição	manutenção web
Nome do Beneficiário	M1 NET - C E INFORMATICA LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	06.266.098/0001-00
Nome Fantasia do Beneficiário	M1 NET - C E INFORMATICA LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS DE EDA
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	73807B6D37
NSU da Transação	187870330



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

1ª VIA

Chave de Acesso 531811317490730001040011093483	Número NFAe 001109348	Valor Total 1.500,00	Data de Emissão 20/11/2018 13:19:02	Data de Saída 20/11/2018 13:19:02
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social ANA SHIRLEY LAURENTINO SILVA MALHEIRO 83273620110		CPF/CNPJ 31749073000104	Inscrição Estadual 0788243900129	
Endereço QNM 23 CONJUNTO H CASA 10 NºS/N	Bairro / Distrito CEILANDIA SUL (CEILA	Município BRASILIA	UF DF	CEP 72.215-238
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/ E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual ISENTO	
Endereço SQS 302 BLOCOS D/E	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-050

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE PINTURA	1	1.500,00	1	0,00	1.500,00	0,00
Totais						1.500,00	0,00

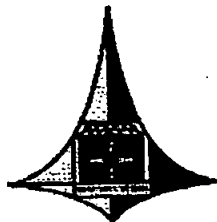
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



531811317490730001040011093483

RECEBEMOS
21/11/2018
Robson Moreira Soares



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

1ª VIA

Chave de Acesso 531811317490730001040011093483	Número NFAe 001109348	Valor Total 1.500,00	Data de Emissão 20/11/2018 13:18:02	Data de Saída 20/11/2018 13:18:02
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social ANA SHIRLEY LAURENTINO SILVA MALHEIRO 83273620110		CPF/CNPJ 31749073000104	Inscrição Estadual 0788243900129	
Endereço QNM 23 CONJUNTO H CASA 10 N°SIN	Bairro / Distrito CEILÂNDIA SUL (CELA)	Município BRASILIA	UF DF	CEP 72.215-238
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CPF/CNPJ 26994467000198	Inscrição Estadual ISENTO	
Endereço SQS 302 BLOCOS D/E	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.338-050

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE PINTURA	1	1.500,00	1	0,00	1.500,00	0,00
Totais						1.500,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



531811317490730001040011093483

RECEBEMOS
21/11/2018
Robson Moreira Saa

Comp. 018	Arquivo 070	Assinatura 005	Cl. 0	Data 02/11/18	Valor 1500,00	Valor 002072	Valor 1500,00
<i>Ana Shirley Laurentino Silva Malheiro</i> BRB BANCO DE BRASILIA AG. RIV-SUL SERVS A CHAVE 0701 13 1 1385 10613332 1615 BRASILIA-DF CONDOMÍNIO BLOCOS D/E DA SQS 302 CNPJ 269944670001-98 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1982							



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CFDF: 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEP / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 010907275

SEU CÓDIGO

1099974-4

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

FL. 1/1 FATCAN

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2018	23/11/2018	78	59,67

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/11/2018 KWH. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	08/10/2018 31	NÚMERO DA UC:	29413
PRÓXIMO MÊS:	07/12/2018	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	08/11/2018	MEDIDOR(ES):	00000114109

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	9230						
LEIT. ANT.:	9152						
CONSTANTE:	1.00						
APURADA:	78						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	78						
FATURADO:	78						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	78 kWh A R\$ 0,6847015 = 53,40
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6,27
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	0,20
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	2,89

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA 2.471/2018-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 22.10.2018, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., COM EFEITO MÉDIO DE 6,50% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 64F3.FCE5.3DC7.D97E.2835.FA24.9B26.35E1

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	54.04	28.86
DISTRIBUIÇÃO:	13.27	6.03
TRANSMISSÃO:	4.03	1.83
TRIBUTOS:	9.33	7.89
ENC. SETORIAIS:	12.40	5.64
PERDAS SIST. E.:	6.93	3.15

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		53.40
ICMS TARIFA:	12.00	6.40
ICMS SUBV.:		6.40
TOTAL ICMS:		6.40
PIS/PASEP:	0.50	0.26
COFINS:	2.31	1.23

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0.00	0.00	0.00	
LIMITE MENSAL:	4.35	2.92	2.35	
TRIM.:	8.71	5.85		
ANUAL:	17.43	11.70		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	09/2018	ENC. USO R\$:	14.05	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
OUT/18	71	JUN/18	74	FEV/18	56
SE1/18	63	MAI/18	78	JAN/18	53
AGO/18	67	ABR/18	73	DEZ/17	44
JUL/18	63	MAR/18	77	NOV/17	67
MÉDIA ANUAL:		65			



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 CFDF: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1099974-4

MÊS FATURADO

NOV/2018

TOTAL A PAGAR (R\$)

59,67

VENCIMENTO

23/11/2018

83650000000 2 59670005287 8 41109997485 8 10999741811 5



Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D'E ESQS 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 DISTRIBUIÇÃO
Data de Vencimento	23/11/2018
Data do Pagamento	23/11/2018
Hora do Pagamento	16:03:51
Valor do Documento	59,67
Valor do Pagamento	59,67
Código de Barras	836500000000-2.59670005267-8.41109997485-8.10999741811-5
Referência	CEB
Código da Transação	160002
NSU da Transação	188598614
Autenticação Eletrônica	7377576520



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-002 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.869/0001-92
CFOP: 07.468.835/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 010907309

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

SEU CÓDIGO

1116911-7

FL. 1/1 FATCAN

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2018	23/11/2018	160	123,50

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/11/2018 NÚM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	08/10/2018 31	NÚMERO DA UC:	29451
PRÓXIMO MÊS:	07/12/2018	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/11/2018	MEDIDOR(ES):	00000042301

kWh	INJETADO	kWh	INJETADO	kWh	INJETADO	kWh	INJETADO
TOT. PONTA	TOT. PONTA	F. PONTA	F. PONTA	INTERMED.	INTERMED.	RESERVADO	RESERVADO
LEIT. ATUAL:	3245						
LEIT. ANT. :	3085						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	160						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	160						
FATURADO :	160						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	160 kWh A R\$ 0,6847015 = 109,55
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13,95
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	0,41
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	5,93

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA 2.471/2018-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 22.10.2018, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., COM EFEITO MÉDIO DE 6,50% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: E162.BFD6.9228.95A2.D6C6.ABB4.51E1.A21D

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	54,01	59,17
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	12,38
TRANSMISSÃO:	4,03	3,76
TRIBUTOS:	9,36	16,21
ENC. SETORIAIS:	12,40	11,57
PERDAS SIST. E:	6,93	6,46

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		109,55
ICMS TARIFA:	12,00	13,14
ICMS SUBV.:		13,14
TOTAL ICMS:		13,14
PIS/PASEP:	0,50	0,54
COFINS:	2,31	2,53

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35
TRIM.:	8,71	5,85	
ANUAL:	17,43	11,70	
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL		
MÊS DE REF.:	09/2018	ENC. USO R\$:	33,24

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
OUT/18	165	JUN/18	149
SET/18	149	MAR/18	151
AGO/18	168	ABR/18	134
JUL/18	141	MAR/18	115
MÉDIA ANUAL:	136		



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.869/0001-92 CFOP: 07.468.835/001-97

SEU CÓDIGO

1116911-7

MÊS FATURADO

NOV/2018

TOTAL A PAGAR (R\$)

123,50

VENCIMENTO

23/11/2018

83670000001 8 23500005287 0 4111691134 7 11169111811 6



Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D'E I 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 DISTRIBUIÇÃO
Data de Vencimento	23/11/2018
Data do Pagamento	23/11/2018
Hora do Pagamento	16:03:51
Valor do Documento	123,50
Valor do Pagamento	123,50
Código de Barras	83670000001-8-23500005287-0-41111691134-7-11169111811-6
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	188598621
Autenticação Eletrônica	567D827729

Utilize o BRB Code! Mais praticidade, mais segurança, maiores limites.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.668/0001-82
CF/DF 07.468.835/001-87 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 010907276

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

SEU CÓDIGO

29262-1

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2018	23/11/2018	1880	1.439,29

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/11/2018	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	026994467000198
LEITURA ANTERIOR:	08/10/2018	31	NÚMERO DA UC:	29414
PRÓXIMO MÊS:	07/12/2018		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/IRIFASICO
APRESENTAÇÃO:	08/11/2018		MEDIDOR(ES):	00001236367

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	3366							
LEIT. ANT. :	3319							
CONSTANTE:	40,00							
APURADA :	1880							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	1880							
FATURADO :	1880							

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	1880 kWh A R\$ 0,7655824 = 1.439,29
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	4,85
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	69,74

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA 2.471/2018-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 22.10.2018, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 6,50% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 4559.848A.CF01.E08F.2024.B7DD.781F.6A64

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,28	694,94
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	145,52
TRANSMISSÃO:	4,03	44,19
TRIBUTOS:	15,09	342,68
ENC. SETORIAIS:	12,40	135,97
PERDAS SIST. E.:	6,93	75,99

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.439,29
ICMS TARIFA:	21,00	302,25
ICMS SUBV.:		302,25
TOTAL ICMS:		302,25
PIS/PASEP:	0,50	7,19
COFINS:	2,31	33,24

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35	
TRIM.:	8,71	5,85		
ANUAL:	17,43	11,70		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	09/2018	ENC. USO R\$:	437,32	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
OUT/18	2000	JUN/18	1840	FEV/18	1560
SET/18	1960	MAR/18	2000	JAN/18	1840
AGO/18	1960	ABR/18	1880	DEZ/17	1800
JUL/18	1760	MAR/18	1760	NOV/17	1920
MÉDIA ANUAL:		1856			



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.668/0001-82 - CEP 07.468.835/001-87

SEU CÓDIGO

29262-1

MÊS FATURADO

NOV/2018

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.439,29

VENCIMENTO

23/11/2018

83680000014 0 39290005287 0 41002926201 2 00292621811 2



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO

Data: 10/12/2018
Hora: 10:41:06

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS DE ESQS 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	23/11/2018
Data do Pagamento	23/11/2018
Hora do Pagamento	16:03:51
Valor do Documento	1.439,29
Valor do Pagamento	1.439,29
Código de Barras	83680000014-0-39290005287-0-41002926201-2-00292621811-2
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	188598625
Autenticação Eletrônica	7E7181A33D



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.622.669/0001-92
CF/DF 07.488.835/001-87 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 010907310

SEU CÓDIGO

29299-0

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2018	23/11/2018	2400	1.837,39

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/11/2018	CNPJ/CPF:	026934467000198
LEITURA ANTERIOR:	08/10/2018	NÚMERO DA UC:	29452
PRÓXIMO MÊS:	07/12/2018	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/11/2018	MEDIDOR(ES):	00001236344

KWh TOT/ATA	INJETADO TOT/ATA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	4291						
LEIT. ANT. :	4231						
CONSTANTE:	40,00						
APURADA :	2400						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	2400						
FATURADO :	2400						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	2400 kWh A R\$ 0,7655824 = 1.837,39
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	= 6,19
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	= 89,03

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA 2.471/2018-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 22.10.2018, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., COM EFEITO MÉDIO DE 6,50% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: A2FA.23E9.3D7F.04D3.FFD2.A558.DDC0.FE5F

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,28	887,15
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	185,76
TRANSMISSÃO:	4,03	56,41
TRIBUTOS:	15,09	437,47
ENC. SETORIAIS:	12,40	173,59
PERDAS SIST. E.:	6,93	97,01

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		1.837,39
ICMS TARIFA:	21,00	385,85
ICMS SUBV.:		385,85
TOTAL ICMS:		9,18
PIS/PASEP:	0,50	42,44
COFINS:	2,31	

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35
TRIM.:	8,71	5,85	
ANUAL:	17,43	11,70	
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL		
MÊS DE REF.:	09/2018	ENC. USO R\$:	544,41

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
OUT/18	2480	JUN/18	2280
SET/18	2440	MAR/18	2520
AGO/18	2560	ABR/18	2280
JUL/18	2280	MAR/18	2160
MÉDIA ANUAL:	2336		



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.622.669/0001-92 - CEP 71.215-902

SEU CÓDIGO

29299-0

MÊS FATURADO

NOV/2018

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.837,39

VENCIMENTO

23/11/2018

83660000018 3 37390005287 0 41002929981 6 00292991811 4



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 10/12/2018
Hora: 10:41:05

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D'E ESQ. 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	23/11/2018
Data do Pagamento	23/11/2018
Hora do Pagamento	16:03:51
Valor do Documento	1.837,39
Valor do Pagamento	1.837,39
Código de Barras	83660000018-3 37390005287-0 41002929981-6 00292991811-4
Referência	CEB
Código da Transação	180002
NSU da Transação	188598638
Autenticação Eletrônica	70756E832C



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

CONDOMÍNIO: 4
ENDEREÇO: 302 BL D
Cidade: BRASILIA
Data: 07/11/18 14:59:52
Número: 0408 0557 04 0338040 1 F
Código: RV1ACE410382

MÊS/ANO: 11/2018
VENCIMENTO: 24/11/2018
INSCRIÇÃO: 4595-1

HIDRÔMETRO	IMÓVEL	DATA PRÓXIMA LEITURA
NÚMERO E10S002489	CATEGORIA RESIDENCIAL	07/12/2018
DATA INSTALAÇÃO 21/08/2011	UNIDADE DE CONSUMO 49	
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	MEDIDO
DATA 09/10/2018	DATA 07/11/2018	838
LEITURA 82736	LEITURA 83374	
CONSUMO FATURADO	CONSUMO FATURADO	CONSUMO FATURADO
10/18 09/18 08/18 07/18 06/18 05/18	855 868 757 565 740 797	MEDIDO 638
04/18 03/18 02/18 01/18 12/17 11/17	866 577 495 493 555 578	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
		MÍNIMO 308 MÉDIO 647 MÁXIMO 863

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3)	SUB TOTAL
0 - 10	10	49	490	2,95	1.445,50
11 - 15	15	48	148	5,47	809,50

TARIFA DE AGUA 2.255,06
TARIFA DE ESGOTO 100% 2.255,06

CHAVE: 16745
CONSUMIDOR, VOCE E REPRESENTADO NO CONSELHO DE CONSUMIDORES DA CAESB. SAIBA MAIS EM: WWW.CAESB.DF.GOV.BR

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00
TOTAL A PAGAR 4.510,12

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°			
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	84,25	1,77	0,83
%			12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	N.º AMOSTRAS	TURBIDEZ (B/1)	COR (B/1)	CLORO (B/1)	FLÚOR (B/1)	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli (B/1)
	MÍNIMO EXIGIDO	74,0	4,4	760	0	782	782
	REALIZADAS	75,4	4,4	748	0	765	781
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	Atenderam a legislação de E. Coli					
CONCLUSÃO							

“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade”
COMPROVANTE 07/11/18 14:59:52 AUTENTICAÇÃO NO VERSO
caesb INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

4595 - 1 11/2018 01 24/11/2018 4.510,12
82680000455 101200080048 595000000017 811011000015



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO**

Data: 10/12/2018
Hora: 10:41:30

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D E ESQS 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	23/11/2018
Data do Pagamento	23/11/2018
Hora do Pagamento	16:03:51
Valor do Documento	4.510,12
Valor do Pagamento	4.510,12
Código de Barras	82680000045-5-10120008004-8-59500000001-7-81101100001-5
Referência	CEB
Código da Transação	184018
NSU da Transação	188598644
Autenticação Eletrônica	5A85607B57

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720

INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

CONDOMÍNIO

SQS 302 Bl. I

BRASILIA

07/11/18 14:58:08

0406 0553 04 0338050 1 F

RV1ACE410382

MÊS/ANO: 11/2018

VENCIMENTO: 24/11/2018

INSCRIÇÃO: 4593-4

NÚMERO	HIDRÔMETRO		CATEGORIA	IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA
	DATA	INSTALAÇÃO		UNIDADE DE CONSUMO		
0168000353	26/03/2018		RESIDENCIAL	37		07/12/2018
DATA	LEITURA ANTERIOR		DATA	LEITURA ATUAL		MEDIDO
		LEITURA			LEITURA	
09/10/2018		4464	07/11/2018		5147	683
CONSUMO FATURADO EM	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18
	707	714	646	680	661	725
CONSUMO FATURADO EM	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17
	739	370	370	432	499	448
CONSUMO FATURADO						MEDIDO
						683
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						MEDIDO
						268
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						MEDIDO
						553
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						MEDIDO
						748

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3)	SUB TOTAL
0 - 10	10	37	370	2,95	1.081,50
11 - 15	5	37	185	5,47	1.011,95
16 - 25		37	128	6,99	894,72

TARIFA DE AGUA	2.998,17
TARIFA DE ESGOTO 100%	2.998,17

CHAVE: 04658

CONSUMIDOR, VOCE E REPRESENTADO NO CONSELHO DE CONSUMIDORES DA CAESB. SAIBA MAIS EM: WWW.CAESB.DF.GOV.BR

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
			5.996,34

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA N°				DEMAIS TRIBUTOS
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		
R\$	85,25	1.000,00	49,79	
%		1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	N° AMOSTRAS	TURBIDEZ (NTU)	COR	CLORO (mg/l)	FLÚOR	COLIF. (N°/100 ml)	Escherichia coli (N°/100 ml)
	MÍNIMO EXIGIDO	1,0	400	0,5	0	200	0
	REALIZADAS	1,4	434	0,5	0	200	0
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	100%	100%	100%	100%	100%	100%
CONCLUSÃO							

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"			
caesb	COMPROVANTE	07/11/18 14:58:08	AUTENTICACAO NO VERSO
INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR			

4593 - 4 11/2018 01 24/11/2018 5.996,34

826400000590 963400080049 583000000012 811011000015



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO

Data: 10/12/2018
Hora: 10:41:29

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D'E E S QS 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	23/11/2018
Data do Pagamento	23/11/2018
Hora do Pagamento	16:03:52
Valor do Documento	5.996,34
Valor do Pagamento	5.996,34
Código de Barras	82640000059-0 96340008004-9 59300000001-2 81101100001-5
Referência	CEB
Código da Transação	184016
NSU da Transação	188598632
Autenticação Eletrônica	316745832B

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 282.009 SÉRIE 1

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLM 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 282.009 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5318 1037 0834 7400 0588 5500 1000 2820 0910 5995 5607 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180046208315 23/10/2018 13:23:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPT/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 23/10/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	BAIRRO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0650	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA/DUPLICATAS	
3034064/1- 120,00 22/11/2018	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 54,90	VALOR DO ICMS 9,89	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 152,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 32,99	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 32,66	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 4 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
5.618	SOLD LUVA DE CORRER 50 MM TIGRE	39174090	560	5405	PC	1,0000	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5.655	SOLD TUBO PVC 50 MM TIGRE	39172300	560	5405	MT	3,0000	8,84	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00
760	DUREPOXI 250 GRS HENKEL Lote 04/04/2018	32141010	000	5102	PC	2,0000	21,60	43,20	33,88	6,10	0,00	18,00
3.287	LIXA F/ FERRO 120 - NORTON/3M	68051000	500	5102	UN	1,0000	3,94	3,94	3,09	0,56	0,00	18,00
5.535	SOLD ADAP CURTO 50X1.1/2 TIGRE	39174090	560	5405	PC	2,0000	4,32	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5.208	FITA VEDA ROSCA 18X50 MT TIGRE	39209990	060	5405	PC	1,0000	19,38	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00
104.147	SILICONE PU CONSTRUCAO CINZA 420GR ULTRA F Lote 05/08/2018	35061090	300	5102	PC	1,0000	22,86	22,86	17,93	3,23	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 04 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VERANICIO 2000 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 3.034.064 Fatura: 120,00 Vendedor: 1.200 - ASSIS(A.NORTE) FRANCISCO DE A. CARDOSO D Trib aprox R\$: 12,26 Federal e 20,40 Estadual Fonte: IBPT 5oi7ew LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/11/2018
Beneficiário AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0654/25099-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SIA TRECHO 3 LT 1010 1060 1070SN SIA BRASILIA DF 71200 030					
Data do documento 27/11/2018	No. Do documento 4259598	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/11/2018	Nosso Número 181/52561500-2
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/01930690-3, VCTO 22/11/2018 NO VALOR DE R\$ 120,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81528 56150.020651 42509.920007 1 77210000012120

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/11/2018
Beneficiário AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0654/25099-2
Data do documento 27/11/2018	No. Do documento 4259598	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/11/2018	Nosso Número 181/52561500-2
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/01930690-3, VCTO 22/11/2018 NO VALOR DE R\$ 120,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198					
Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D/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	34191.81528 56150.020651 42509.920007 1 77210000012120
Data de Vencimento	27/11/2018
Data do Pagamento	27/11/2018
Hora do Pagamento	14:44:36
Situação	Pago
Valor do Documento	121,20
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	121,20
Descrição	Obra condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001-54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO BLOCOS D/E/SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	6887784C1E
NSU da Transação	189377930

RECEBEMOS DE AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-3 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 276.333 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA QUADRA SCLen 707 BLOCO C BLOCO C LO ASA NORTE, BRASILIA - DF 70740-533 (61) 3273-5090	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 276.333 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5318 0937 0834 7400 0588 5500 1000 2763 3310 5912 2911 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5922 - SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA PARA ENTREGA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180041169372 19/09/2018 15:12:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.309.426/004-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 37.083.474/0005-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.994.467/0001-98	DATA DE EMISSÃO 19/09/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302	Bairro ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEPEÇO SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL	UF DF	TELEFONE/FAX (61) 3322-0850	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA, DUPLICATAS	2991667/1- 494,50 19/10/2018	2991667/2- 494,50 18/11/2018
--------------------	------------------------------	------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.319,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 330,75	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 270,00	VALOR TOTAL DA NOTA 989,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
109.735	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 12V DCD700C2 DEWAL	84672992	100	5922	PC	1,0000	825,83	825,83	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
15.172	ASSENTO UNIVERSAL PP BRANCO CELITE	39222003	060	5922	PC	1,0000	49,10	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
102.269	PONTEIRO PHILIPS N3 DW2023 DEWALT	82079000	100	5922	PC	1,0000	12,36	12,36	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
768	REPARO HYDRA MAX 1.1/2 -1.1/4 4686 325 - D	84819010	060	5922	PC	1,0000	46,85	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
101.144	CONTRA SEDE P/VALV DESC HYDRA MAX 349407 B	84819010	560	5922	PC	1,0000	5,13	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
93.229	REPARO HYDRA MAX CONTRA SEDE DECA 1515 CEN	84819090	160	5922	PC	1,0000	12,71	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
107.906	MANTA ADESIVA ALUM C/ 50CM X 10MTS SIRA Lote 19/01/2018	68071000	500	5922	PC	2,0000	177,22	354,44	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
106.092	PRIMER ECO BASE AGUA 1LT VEDACIT Lote 08/01/2018	27150000	000	5922	LT	1,0000	13,33	13,33	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota emitida sem destaque do ICMS por ser simples faturamento para entrega futura conforme os termos do artigo 248 do RICMS/DF do decreto 18955/97 PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 06 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Ret sr. Wilson Lustosa Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS PED 2.991.667 Fatura: 989,00 Vendedor: 1.264 - BASTOS (ASA NORTE) - MARCIO OREANIO FERR Trib aprox R\$: 134,45 Federal e 125,55 Estadual Fonte: IBPT 5017eW LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o lançamento da nota fiscal de nº 276,333, no valor de R\$ 989,00, foi parcelado em 02 vezes.

1º parcela dia 19/10/2018 no valor de R\$ 494,50
2º parcela dia 18/11/2018 no valor de R\$ 494,50

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/11/2018
Beneficiário AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0654/25099-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SIA TRECHO 3 LT 1010 1060 1070SN SIA BRASILIA DF 71200 030					
Data do documento 27/11/2018	No. Do documento 4200449	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/11/2018	Nosso Número 181/52561318-9
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 503,41
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/01921210-1 , VCTO 18/11/2018 NO VALOR DE R\$ 494,50 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198 Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81528 56131.890651 42509.920007 1 77210000050341

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/11/2018
Beneficiário AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA CNPJ 37.083.474/0001-54					Agência/Código Beneficiário 0654/25099-2
Data do documento 27/11/2018	No. Do documento 4200449	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/11/2018	Nosso Número 181/52561318-9
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 503,41
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/01921210-1 , VCTO 18/11/2018 NO VALOR DE R\$ 494,50 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO BLOCOS D/E SQS 302 CNPJ/CPF 026994467000198 Endereço: SQS 302 BLOCOS D/E ASA SUL 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS
OUTROS BANCOS**

Data: 10/12/2018
Hora: 10:41:29

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D/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	34191.81528 56131.890651 42509.920007 1 77210000050341
Data de Vencimento	27/11/2018
Data do Pagamento	27/11/2018
Hora do Pagamento	14:44:36
Situação	Pago
Valor do Documento	503,41
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	503,41
Descrição	Obra condomínio
Nome do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	37.083.474/0001-54
Nome Fantasia do Beneficiário	AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO BLOCOS D/E/SQS 302
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	3E617F742C
NSU da Transação	169377915



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

DESPESAS

PESSOAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2018 - 10:46:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061) 30322090
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.117,00	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.369,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.369,36
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858700000138 693601791817 107622050820 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2018 - 10:46:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302				02-DDD/TELEFONE (0061) 30322090
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.117,00	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.994.467/0001-98	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.369,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.369,36
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858700000138 693601791817 107622050820 699446700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

302 DE

Prezado Cliente CONTAD CONTABILIDADE AUDITORIA - 010466533200014600,

Seu arquivo cy8d6vooyt100007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 31/10/2018 às 10:48.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 1B306C18.4E4F46DF.AC37BDF8.E7262554.

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:CY8D6vOOYT100007

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 10/2018

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 31/10/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 10:46:50

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

COMPETÊNCIA: 10/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 566

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

11

REMUNERAÇÃO

17.117,00

DEPÓSITO

1.369,36

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.369,36

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

858700000138 693601791817 107622050820 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ANA SILVA LEANDRO GONCALVES		149.26903.27-6	01/12/2015	01		01/10/2018 P1	05143
564,47	0,00	0,00	45,15			45,15	0,00
CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS		134.07203.27-5	10/09/2018	01			05143
1.163,40	0,00	0,00	93,07			93,07	0,00
EDSON JOSE DA SILVA		130.19084.27-9	01/07/2002	01			05174
2.090,28	0,00	0,00	188,12			167,23	0,00
EDUARDO SOUZA DIAS		190.04582.01-3	23/02/2011	01			05141
1.195,08	0,00	0,00	95,60			95,60	0,00
JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		127.15470.04-7	16/05/2011	01			05174
1.760,36	0,00	0,00	158,43			140,83	0,00
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		123.68914.81-3	06/01/2001	01			05141
3.492,83	0,00	0,00	384,21			279,43	0,00
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		190.02826.36-5	13/02/2013	01			05143
1.355,15	0,00	0,00	108,41			108,41	0,00
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		210.66663.69-8	02/06/2010	01			05174
2.087,63	0,00	0,00	187,88			167,01	0,00
RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		126.14515.37-1	15/11/1999	01			05174
2.132,79	0,00	0,00	191,95			170,63	0,00
REGIANE ALVES DE FREITAS		130.38737.27-4	11/10/2018	01			05143
790,26	0,00	0,00	63,22			63,22	0,00
TASSIANA PEREIRA LIMA		166.48380.32-3	10/09/2018	01		10/10/2018 J	05143
387,80	96,95	96,95	38,77			38,78	0,00

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

858700000138 693601791817 107622050820 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13°SAL PREV SOC				DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
JONAS SOARES DA SILVA			127.49082.48-1		13			05143
378,04	0,00		0,00	41,58			0,00	0,00
SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ			125.15922.92-0		13			05101
1.860,00	0,00		0,00	204,60			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
19.258,09

96,95

96,95

1.800,99

1.369,36

0,00

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

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

858700000138 693601791817 107622050820 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302
COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HT4H9EkreTZ0000-4

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

Nº ARQUIVO: CY8D6vOOYT10000-7
INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SQS 302 BLOCO D E E
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70338-040

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 8112500

CNAE: 8112500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	11	17.020,05	96,95	17.020,05	96,95
13	2	2.238,04	0,00	2.238,04	0,00
TOTAIS:	13	19.258,09	96,95	19.258,09	96,95

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

858700000138 693601791817 107622050820 699446700018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: HT4H9EkreTZ0000-4 N° ARQUIVO: CY8D6vOOYT10000-7
COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 17.020,05
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 96,95
QUANTIDADE TRABALHADORES 11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.369,36	0,00	0,00	0,00	1.369,36

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° DE CONTROLE: HT4H9EkreTZ0000-4 N° ARQUIVO: CY8D6vOOYT10000-7
COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.472,62 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.800,99
SALÁRIO FAMÍLIA: 311,97 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 1 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 1 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

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

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 N° CONTROLE: HT4H9EkretZ0000-4 N° ARQUIVO: CY8D6vOOYT10000-7
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.994.467/0001-98
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO

Empregados/Avulsos 1.554,81 0,00 0,00 0,00 1.554,81
 Contribuintes Individuais 246,18 0,00 0,00 0,00 246,18

EMPRESA

Empregados/Avulsos 3.423,40 0,00 0,00 0,00 3.423,40
 Contribuintes Individuais 447,60 0,00 0,00 0,00 447,60
 RAT 342,34 0,00 0,00 0,00 342,34
 RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Evento Desportivo/Patrocinio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 311,97 0,00 0,00 0,00 311,97
 (-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.702,36 0,00 0,00 0,00 5.702,36

OUTRAS ENTIDADES 770,26 0,00 0,00 0,00 770,26
 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 770,26 0,00 0,00 0,00 770,26
 TOTAL A RECOLHER 6.472,62 0,00 0,00 0,00 6.472,62

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO FGTS

Data: 10/12/2018
Hora: 10:40:05

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS D'E ESQS 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	07/11/2018
Data do Pagamento	05/11/2018
Hora do Pagamento	15:30:32
Valor do Documento	1.369,36
Valor do Pagamento	1.369,36
Código de Barras	85870000013-9 69380179181-7 10762205082-0 69944670001-8
Referência	FGTS
CNPJ/CEI	00.269.944/6700-01
Competência	10/2018
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	181927781
Autenticação Eletrônica	596B6F7C37

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

Recibo do Pagador



[070-1]

07090.00020 76170.237226 21395.070499 5 77040000006000

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					COB			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
31/10/2018	MEN201810	OU	N	R\$	31/10/2018	32.901.548/0001-07	10/11/2018	
Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE OUTUBRO DE 2018 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário
						(+/-) Mora/Multa		Nosso Número
						(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento
Pagador CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98					Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado	
CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833					ASCON ASNUBAN - ADMINISTRACAO DE CONDOM - 14537			

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

Autenticação Mecânica



[070-1]

07090.00020 76170.237226 21395.070499 5 77040000006000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						10/11/2018	
Beneficiário					CNPJ		Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					32.901.548/0001-07		000-027-6170237
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
31/10/2018	MEN201810	OU	N	31/10/2018	222139507049		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	COB	R\$			60,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE OUTUBRO DE 2018 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302 - 10833						CPF/CNPJ: 26.994.467/0001-98	
SQS 302 BLOCOS D/E - ASA SUL							
70000-000 - BRASÍLIA - DF							
ASCON ASNUBAN - ADMINISTRACAO DE CONDOM - 14537						Cód. Baixa: 222139507049	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULOS BRB

Data: 10/12/2018

Hora: 10:40:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título BRB

Código da Transação	501002
Código de Barras	07090.00020 76170.237226 21395.070499 5 77040000006000
Data de Vencimento	10/11/2018
Data do Pagamento	09/11/2018
Hora do Pagamento	11:25:11
Situação	Pago
Valor do Documento	60,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	60,00
Descrição	sindicato
Nome do Beneficiário	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
CPF ou CNPJ do Beneficiário	32.901.548/0001-07
Nome Fantasia do Beneficiário	SEICON DF
Nome do Pagador	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 30
CPF ou CNPJ do Pagador	26.994.467/0001-98
Autenticação Eletrônica	835358583A
NSU da Transação	184102852

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/10/2018
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/11/2018
	07 Valor do Principal	111,49
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	111,49
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/10/2018
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/11/2018
	07 Valor do Principal	111,49
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	111,49
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/11/2018
Data do Pagamento	13/11/2018
Hora do Pagamento	14:07:01
Valor do Principal	111,49
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	111,49
Período de Apuração	31/10/2018
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	561
Número de Referência	
Código da Transação	334000
NSU da Transação	185552077
Autenticação Eletrônica	8C8185854A

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/10/2018
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	23/11/2018
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	171,17
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	171,17
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/10/2018
	03 CPF ou CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	23/11/2018
01 Nome/Telefone CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 (61)3032-2090	07 Valor do Principal	171,17
PIS ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	171,17
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SCS 302
Data de Vencimento	23/11/2018
Data do Pagamento	13/11/2018
Hora do Pagamento	14:07:15
Valor do Principal	171,17
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	171,17
Período de Apuração	31/10/2018
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	8301
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	185552201
Autenticação Eletrônica	844A719E25

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	10/2018
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
	6 - Valor do INSS	5.702,37
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	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	770,27
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	6.472,64
Vencimento : 20/11/2018		12 - Autenticação Bancária

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	10/2018
	5 - Identificador	26.994.467/0001-98
	6 - Valor do INSS	5.702,37
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	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	770,27
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	6.472,64
Vencimento : 20/11/2018		12 - Autenticação Bancária

Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual Modelo 3 - Planilha

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148

Página : 1

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Número	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta	Lotação	Proventos	INSS	IRRF	ISS	Outros Descontos	Valor Líquido
31/10/2018	20 (070004)	SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ	076.359.901-87				0001	1.860,00	204,60	0,00	0,00	0,00	1.655,40
10/10/2018	18 (070006)	JONAS SOARES DA SILVA	701.461.443-68				0001	85,91	9,45	0,00	0,00	0,00	76,46
19/10/2018	19 (070006)	JONAS SOARES DA SILVA	701.461.443-68				0001	292,13	32,13	0,00	0,00	0,00	260,00

Totalização

Contribuintes :	2	Proventos :	2.238,04	IRRF :	0,00	Outros Descontos :	0,00
		INSS :	246,18	ISS :	0,00	Valor Líquido :	1.991,86



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 10/12/2018

Hora: 10:40:36

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de 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	10/2018
Identificador	26.994.467/000198
Valor do INSS	5.702,37
Valor de Outras Entidades	770,27
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	6.472,64
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data de Vencimento	30/10/2018
Data do Pagamento	13/11/2018
Hora do Pagamento	12:04:03
Referência	CONDOMINIO
Código da Transação	330000
NSU da Transação	185552083
Autenticação Eletrônica	7265697E36

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2018 e 30/11/2018

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Outras Despesas - Ordinário 08.01 - Contribuição Prefeitura PREFEITURA DA SQS 302		09/11/2018	09/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 11/2018
PREFEITURA DA SQS 302		09/11/2018	09/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	Pgto de taxa de contribuição mês 11/2018
					Total Classe:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
08.03 - Seguro Predial SUL AMÉRICA COMPANHIA		16/11/2018	16/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	836,39	0,00	0,00	0,00	836,39	Pgto de seguro predial
					Total Classe:	836,39	0,00	0,00	0,00	836,39	
					Total Grupo:	2.276,39	0,00	0,00	0,00	2.276,39	
Serviços - Ordinário 10.05 - Construção/Reforma/Reparo MARCUS ELEXANDRE FER	110	09/11/2018	09/11/2018	CH. 2066	1.1-BRB Conta Corrente	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	Pgto de mão de obra, pintura dos tetos danificados apt 602
MARCUS ELEXANDRE FER	111	09/11/2018	09/11/2018	CH. 2065	1.1-BRB Conta Corrente	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	Pgto de fabricação de armario e montagem e fabricação e instalação de quadros de aviso
					Total Classe:	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	
10.11 - Chaveiro CHAVEIRO DF	678	14/11/2018	14/11/2018	CH. 2067	1.1-BRB Conta Corrente	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	Pgto de fechaduras eletronicas
					Total Classe:	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
10.28 - Contabilidade CONTAD	9312	12/11/2018	12/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	Pgto mês 10/2018
					Total Classe:	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	
10.32 - Gráfica / Cartazes / Faixas IG PLOTTER	2600	05/11/2018	05/11/2018	CH. 2061	1.1-BRB Conta Corrente	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	Pgto de serviço de plotagem
					Total Classe:	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	
10.33 - Locação Container MEGA TRANSPORTE EIR	55	16/11/2018	16/11/2018	CH. 2071	1.1-BRB Conta Corrente	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	Pgto de locação de caçamba
					Total Classe:	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
10.48 - Site/Internet											

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2018 e 30/11/2018

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
C E INFORMATICA LTDA	99	21/11/2018	21/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	Pgto de suporte em saite do condominio
					Total Classe:	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	
					Total Grupo:	4.729,00	0,00	0,00	0,00	4.729,00	
Aquisição de Materiais - Ordi											
12.01 - Elétrico											
AC COELHO	280062	09/11/2018	09/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	Pgto de refletor e sensor de presença
AC COELHO	278881	09/11/2018	09/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	800,00	0,00	9,60	0,00	809,60	Pgto de cabinhos flex, fita isolante, passa fio, parafusos, bucha, conduite, luva e abraçadeira
					Total Classe:	914,00	0,00	9,60	0,00	923,60	
12.03 - Limpeza											
RMP COMERCIO E SERVI	1123	09/11/2018	09/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	699,00	0,00	34,99	0,00	733,99	Pgto de material de limpeza
					Total Classe:	699,00	0,00	34,99	0,00	733,99	
12.04 - Construção/Reforma/Reparo											
AC COELHO	279847	09/11/2018	09/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	163,00	0,00	0,33	0,00	163,33	Pgto de argamassa fita veda rosca e espuma expansiva
AC COELHO	280220	09/11/2018	09/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	Pgto de tubos, joelhos, anel de borracha, luvas, adesivos plasticos e silicone pu
AC COELHO	281100	13/11/2018	13/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	Pgto de junção, redução, luva, anel borracha, tubos, serra aço, spray a sold luva
AC COELHO	280755	13/11/2018	13/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	Pgto de esg. adap e disco cort
AC COELHO	280585	13/11/2018	13/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00	Pgto de argamassa e espuma expansiva
AC COELHO	282009	27/11/2018	27/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	120,00	0,00	1,20	0,00	121,20	Pgto de sold luvas, tubos, durepox, lixa p/ ferro e fita veda rosca
AC COELHO	276333	09/11/2018	27/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	494,50	0,00	8,91	0,00	503,41	Pgto de parafusadeira, assento universal,, ponteiro, reparo, contra sede, reparo hydra, manta adesiva e primer eco
					Total Classe:	1.717,50	0,00	10,44	0,00	1.727,94	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 3/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2018 e 30/11/2018

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
12.05 - Pintura											
AMV TINTAS LTDA EPP	16751	13/11/2018	13/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	Pgto de material de pintura
ANA SHIRLEY LAURENTIN	1109348	21/11/2018	21/11/2018	CH. 2072	1.1-BRB Conta Corrente	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	Pgto de serviço de pintura
					Total Classe:	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	
12.12 - Escritório											
ZAP PAPELARIA E INFORM	3768	19/11/2018	19/11/2018	CH. 2070	1.1-BRB Conta Corrente	439,70	0,00	0,00	0,00	439,70	Pgto de pasta em L, papel resma A4 e cartuchos
					Total Classe:	439,70	0,00	0,00	0,00	439,70	
12.13 - Informática											
ASA SUL CARTUCHOS	833	19/11/2018	19/11/2018	CH. 2068	1.1-BRB Conta Corrente	96,50	0,00	0,00	0,00	96,50	Pgto de toner
ASA SUL CARTUCHOS	834	19/11/2018	19/11/2018	CH. 2069	1.1-BRB Conta Corrente	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	Pgto de leitor código barra
					Total Classe:	296,50	0,00	0,00	0,00	296,50	
12.34 - Sistema de Aquecimento											
SONAR SISTEMAS DE SEG	216	05/11/2018	05/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	Pgto de painel sinoptico 20 pontos com fino acabamento em caixa de aço e botoeiras de comando inox
					Total Classe:	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
					Total Grupo:	9.441,70	0,00	55,03	0,00	9.496,73	
Despesas Extraordinárias											
13.50 - Obra no Edifício											
SIA PARAFUSOS E FERRAM	125843	06/11/2018	06/11/2018	CH. 2064	1.1-BRB Conta Corrente	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	Pgto de parafusos e rebite
SIA PARAFUSOS E FERRAM	124103	06/11/2018	06/11/2018	CH. 2064	1.1-BRB Conta Corrente	604,00	0,00	0,00	0,00	604,00	Pgto de fita crepe e parafusos
JULIA SELLIA SALOMAO	58	16/11/2018	16/11/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	1.796,64	0,00	0,00	0,00	1.796,64	Pgto de frete de granitos
ALUSHOP ALUMINIO LTDA	143473	16/11/2018	16/11/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	2.822,25	0,00	0,00	0,00	2.822,25	Pgto de perfis de aluminio p/ obra
COBOGO ENGENHARIA	193	16/11/2018	16/11/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Pgto de serviço de engenharia
ME GRANITOS LTDA	5946	16/11/2018	16/11/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	17.920,36	0,00	0,00	0,00	17.920,36	Pgto de granitos
VELOSO STONES COMERC	2732	21/11/2018	21/11/2018	Transf Eletrôn	1.1-BRB Conta Corrente	755,71	0,00	0,00	0,00	755,71	Pgto de granitos
CONSTRUTORA CASTELO I	783	21/11/2018	21/11/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	96.474,99	0,00	0,01	0,00	96.475,00	Pgto do execução de obra no edifício

222

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 4/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2018 e 30/11/2018

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
MJL INSTALAÇÕES ELETRI	11	26/11/2018	26/11/2018	CH. 2073	1.1-BRB Conta Corrente	4.135,43	0,00	0,00	0,00	4.135,43	Pgto de instalação de barramento terra e interligação com condoeilha ao barramento a todos os paineis de medição nos respectivos caixas
					Total Classe:	127.669,38	0,00	0,01	0,00	127.669,39	
13.50 - Obra no Edifício - DARF 4,65% CONSTRUTORA CASTELO I	783	20/12/2018	22/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	DARF 4,65%
					Total Classe:	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	
13.50 - Obra no Edifício - GPS CONSTRUTORA CASTELO I	783	20/12/2018	21/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.090,63	0,00	0,00	0,01	4.090,62	GPS
					Total Classe:	4.090,63	0,00	0,00	0,01	4.090,62	
13.50 - Obra no Edifício - ISS CONSTRUTORA CASTELO I	783	20/12/2018	21/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	ISS
					Total Classe:	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	
					Total Grupo:	137.444,39	0,00	0,01	0,01	137.444,39	
Despesa com Pessoal - Ordi 15.02 - INSS INSS		13/11/2018	13/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	6.472,64	0,00	0,00	0,00	6.472,64	Competência 10/2018
					Total Classe:	6.472,64	0,00	0,00	0,00	6.472,64	
15.03 - Pis RECEITA FEDERAL		13/11/2018	13/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	171,17	0,00	0,00	0,00	171,17	Pgto mês 10/2018
					Total Classe:	171,17	0,00	0,00	0,00	171,17	
15.06 - Contribuição Sindical Empregados SINDICONDOMINIO-DF		09/11/2018	09/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	Pgto mês 10/2018
					Total Classe:	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
15.15 - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDER.		05/11/2018	05/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.369,36	0,00	0,00	0,00	1.369,36	Competência 09/2018
					Total Classe:	1.369,36	0,00	0,00	0,00	1.369,36	
15.26 - IRRF - Imposto Renda Retido na Fonte RECEITA FEDERAL		13/11/2018	13/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	111,49	0,00	0,00	0,00	111,49	Pgto mês 10/2018
					Total Classe:	111,49	0,00	0,00	0,00	111,49	
15.54 - Repasse de Empréstimo PAULO MARTINS DE OLIV		12/11/2018	12/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	302,44	0,00	0,00	0,00	302,44	Parc. 10/12
					Total Classe:	302,44	0,00	0,00	0,00	302,44	

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 5/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2018 e 30/11/2018

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Total Grupo:						8.487,10	0,00	0,00	0,00	8.487,10	
Despesas com Consumo - Or 16.02 - Água (CAESB) CAESB		23/11/2018	23/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.510,12	0,00	0,00	0,00	4.510,12	Pagto serviços prestado mês 11/2018 inscrição 4595-1
CAESB		23/11/2018	23/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	5.996,34	0,00	0,00	0,00	5.996,34	Pagto serviços prestado mês 11/2018 inscrição 4593-4
Total Classe:						10.506,46	0,00	0,00	0,00	10.506,46	
16.03 - Energia Elétrica (CEB) CEB		23/11/2018	23/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	59,67	0,00	0,00	0,00	59,67	Pgto mês 11/2018 insc. 1099974-4
CEB		23/11/2018	23/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	123,50	0,00	0,00	0,00	123,50	Pgto mês 11/2018 insc. 01116.911-7
CEB		23/11/2018	23/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.439,29	0,00	0,00	0,00	1.439,29	Pgto mês 11/2018 Insc. 29262-1
CEB		23/11/2018	23/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	1.837,39	0,00	0,00	0,00	1.837,39	Pgto mês 11/2018 insc. 29299-0
Total Classe:						3.459,85	0,00	0,00	0,00	3.459,85	
16.04 - Telefone Fixo NET		09/11/2018	09/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	157,28	0,00	0,00	0,00	157,28	Pgto mês 10/2018
NET		13/11/2018	13/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	158,24	0,00	0,00	0,00	158,24	Pgto mês 11/2018
Total Classe:						315,52	0,00	0,00	0,00	315,52	
Total Grupo:						14.281,83	0,00	0,00	0,00	14.281,83	
Despesas Bancárias - Ordinária 17.02 - Cobrança Bancária BRB - BANCO DE BRASÍLIA		01/11/2018	01/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		05/11/2018	05/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		06/11/2018	06/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		07/11/2018	07/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		08/11/2018	08/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	157,25	0,00	0,00	0,00	157,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		12/11/2018	12/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		14/11/2018	14/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		16/11/2018	16/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		26/11/2018	26/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		27/11/2018	27/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		28/11/2018	28/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	Pgto cobrança bancaria
BRB - BANCO DE BRASÍLIA		30/11/2018	30/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	Pgto cobrança bancaria
Total Classe:						301,75	0,00	0,00	0,00	301,75	
17.03 - Tarifas Bancárias											

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 6/6

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2018 e 30/11/2018

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
BRB - BANCO DE BRASILIA		08/11/2018	08/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	Pgto tarifa banaria
					Total Classe:	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	
					Total Grupo:	308,25	0,00	0,00	0,00	308,25	
Contrato Manutenção - Ordin 18.04 - Elevadores ELEVADORES OTIS LTDA	57692	09/11/2018	09/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	2.022,11	0,00	0,00	0,00	2.022,11	Pagto contrato de manunção preventiva e corretiva mês 10/2018
					Total Classe:	2.022,11	0,00	0,00	0,00	2.022,11	
18.08 - CFTV / Portões / Interfones / HCS MEGA CONTROLL TELECO	191	12/11/2018	12/11/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	Pagto contrato de manunção preventiva e corretiva
					Total Classe:	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
					Total Grupo:	2.472,11	0,00	0,00	0,00	2.472,11	
					Total:	179.440,77	0,00	55,04	0,01	179.495,80	



Despesas Extraordinárias



SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
SIA SUL QD.04C BL E LT 46/48/49 LJ 71/73
SIA
BRASILIA DF
CEP: 71200045
FONE: (61) 3233-8838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.125.843
SÉRIE: 1
Página: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
5318 1105 9027 5100 0117 5500 1000 1258 4310 0148 4623
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
35318004824200 06/11/2018 08:56:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIR/REC.DE TERC.SUJ.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0744900900136 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 05.902.751/0001-17 CNPJ/CPF 05.902.751/0001-17 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.E.FAZENDA.GOV.BR 53181105902751000117550010001258431001484623

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 CODIGO CLIENTE 24518 CNPJ/CPF 26.994.467/0001-98 DATA DA EMISSÃO 06/11/2018
ENDEREÇO SQS 302 BLOCOS D E E BAIRRO ASA SUL CEP 71000-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/11/2018
MUNICÍPIO BRASILIA FONE/FAX 6199999999 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DE SAÍDA 08:56:18

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71000-000

FATURA

A VISTA Parcela Vencimento Valor 1 06/11/2018 160,00 Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 50,00 VALOR DO ICMS 9,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMENCLATURA SOCIAL SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA FRETE POR CONTA 0- EMISSOR 0- DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANTT 0 PLACA DO VEÍCULO UF DF CNPJ/CPF 05.902.751/0001-17
ENDEREÇO SIA SUL QD.04C BL E LT 46/48/49 LJ 71/73 SIA BAIRRO SIA MUNICÍPIO BRASILIA UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0744900900136
Quantidade 1.700,000 ESPÉCIE MARCA SIA PARAFUSOS NUMERAÇÃO 125843 PESO BRUTO 1.700,000 PESO LÍQUIDO 1.700,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS IPI	ALÍQ. IPI
88098	PA AUT. ATARR. 4,8 X 50 CP PH PONTA LISA	1X1PC	73181600	060	5405	PC	200	3,23	0,30	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
77045	PA BROC 4,2 X 16 CP PH ZB	1x1PC	73181400	060	5405	PC	500	0,00	0,10	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
77691	REBITE POP 312 PRETO	1X1PC	83082000	000	5102	PC	1000	0,00	0,05	50,00	50,00	9,00	0,00	18	0

Recebemos
EM 06/11/2018
SIA PARAFUSOS LTDA

TAXA EXTRA

ENTREGUE
Helio

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VALOR APROX. IMPOSTOS: 14,85 MÉDIA: 9,28

VENDEDOR CONT:

CEL:

FANTASIA:
COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA:
VENDEDOR: 30 CICERO
CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"

Descontos: R\$ 2,00
NR.PED.: 1596894
PED.ORIG.:

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe 10.15b



SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
SIA SUL QD.04C BL E LT 46/49 LJ 71/73
SIA
BRASILIA DF
CEP: 71200045
FONE: (61) 3233-8838

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 000.124.103
SÉRIE: 1
Página: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

5318 1005 9027 5100 0117 5500 1000 1241 0310 0146 2423

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
353180044186705

09/10/2018 09:30:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIR/REC.DE TERC.SUJ.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0744900900136

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CNP
05.902.751/0001-17

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.E.FAZENDA.GOV.BR
53181005902751000117550010001241031001462423

DESTINATÁRIO/REMETENTE

COND DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

ENDEREÇO
SQS 302 BLOCOS D E E

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
6199999999

BAIRRO
ASA SUL

CODIGO CLIENTE
24518

CNPJ/CNP
26.994.467/0001-98

CEP
71000-000

DATA DA EMISSÃO
09/10/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
09/10/2018

HORA DE SAÍDA
09:30:24

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: SQS 302 BLOCOS D E E

BAIRRO: ASA SUL

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 71000-000

FATURA

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
A VISTA	1	09/10/2018	604,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	604,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOVE/RAZÃO SOCIAL
SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA

ENDEREÇO
SIA SUL QD.04C BL E LT 46/49 LJ 71/73 SIA

Quantidade
1.540,000

ESPÉCIE

MARCA

SIA PARAFUSOS

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
0

CODIGO ANTT
0

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CNP

05.902.751/0001-17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0744900900136

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

NUMERAÇÃO
124103

PESO BRUTO
1.540,000

PESO LÍQUIDO
1.540,000

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	Qtd	% Desc	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ALÍQ. ALÍQ. ICMS IPI
87077	FITA CREPE 24 X 50 427- ADERE	1X1RL	48114110	060	5405	RL	40	0,00	5,10	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88098	PA AUT ATARR. 4,8 X 50 CP PH PONTA LISA	1X1PC	73181600	060	5405	PC	1000	0,00	0,31	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77045	PA BROC 4,2 X 16 CP PH ZB	1X1PC	73181400	060	5405	PC	500	0,00	0,18	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXA EXTRA

Recebemos
EM 09/10/18
SIA PARAFUSOS LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

VALOR APROX. IMPOSTOS: 22,06 MÉDIA: 3,65

VENDEDOR CONT:

CEL:

ENTREGUE
José Maria

FANTASIA:
COBRANÇA: 0 VENDA: BALCAO MOTORISTA:
VENDEDOR: 30 CICERO
CARREGAMENTO: 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO:
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"

Descontos: R\$ 0,00
NR.PED.: 1584578
PED.ORIG..

Versão Danfe 09/18a

SIA PARAFUSOS
FERRAMENTAS

SA SUL COSM. E LT 400
SA
BRASILIA
CEP: 71800-000
FONE: (61) 320-4000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
NF 000.124.103
Série: 1
Página: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
5318 1905 9027 5100 0117 0300 1000 1201 0310 0100 2023
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180046185705 09/10/2018 09:30:24

RAZÃO SOCIAL
VENDA DE MERC. ADQUIRENTE TERC. SULIST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
074450000136

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
COND DOS BLOCOS D E E DA SOS 302

ENDEREÇO

SOS 302 BLOCOS D E E

MUNICÍPIO

BRASILIA

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: SOS 302 BLOCOS D E E

FATURA

A VISTA Parcela Vencimento Valor
1 09/10/2018 004,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICS
0,00

VALOR DO FRIE
0,00

TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL
SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA

ENDEREÇO

SIA SUL COSM. E LT 400

MUNICÍPIO

BRASILIA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO 620000 6200000000000000

67077 VITA CREPE 24 X 30 X 42

00000 PAQUET 400GR 48 X

77005 PAQUET 400GR 48 X

INSCRIÇÃO ESTADUAL
074450000136

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
COND DOS BLOCOS D E E DA SOS 302

ENDEREÇO

SOS 302 BLOCOS D E E

MUNICÍPIO

BRASILIA

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: SOS 302 BLOCOS D E E

FATURA

A VISTA Parcela Vencimento Valor
1 09/10/2018 004,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICS
0,00

VALOR DO FRIE
0,00

TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL
SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA

ENDEREÇO

SIA SUL COSM. E LT 400

MUNICÍPIO

BRASILIA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO 620000 6200000000000000

67077 VITA CREPE 24 X 30 X 42

00000 PAQUET 400GR 48 X

77005 PAQUET 400GR 48 X

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

09/10/2018 09:30:24

BRB

Handwritten signature and notes over the document



CHAVE DE ACESSO
5318 1905 9027 5100 0117 0300 1000 1201 0310 0100 4023
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180046185705 09/10/2018 08:50:18

CHAVE DE ACESSO
5318 1905 9027 5100 0117 0300 1000 1201 0310 0100 4023

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180046185705 09/10/2018 08:50:18

CHAVE DE ACESSO
5318 1905 9027 5100 0117 0300 1000 1201 0310 0100 4023

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180046185705 09/10/2018 08:50:18

CHAVE DE ACESSO
5318 1905 9027 5100 0117 0300 1000 1201 0310 0100 4023

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180046185705 09/10/2018 08:50:18

CHAVE DE ACESSO
5318 1905 9027 5100 0117 0300 1000 1201 0310 0100 4023

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180046185705 09/10/2018 08:50:18

CHAVE DE ACESSO
5318 1905 9027 5100 0117 0300 1000 1201 0310 0100 4023

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180046185705 09/10/2018 08:50:18

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
NOME:		ASSINATURA / CARIMBO				CHEGADA DATA / HORA		 Nº 000.000.058 Série: 1	
RG:						SAÍDA DATA / HORA			
JULIA SELLIA SALOMAO AV MATATIAS SOARES, 429 SAO CRISTOVAO NOVA VENECIA - ES, 29830-000 (27)9794-8992 CNPJ: 28.929.611/0001-38					DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO	
TIPO DO CT-E		TIPO DO SERVIÇO		TOMADOR DO SERVIÇO		FORMA DE PAGAMENTO		MODELO 57	
Normal		Normal		Destinatário		Pago		SÉRIE 1	
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO		6357 - PREST. DE SERV. DE TRANS. A NAO CONT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		332180011741626 06/11/2018 17:26:21		NÚMERO 000.000.058	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO		Nova Venécia - ES		DESTINO DA PRESTAÇÃO		Brasília - DF		FL 1/1	
REMITENTE:		ME GRANITOS LTDA		DESTINATÁRIO:		CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		DATA E HORA EMISSÃO 06/11/2018	
ENDEREÇO:		AV MATATIAS SOARES, Nº 605		ENDEREÇO:		SQS 302 BLOCOS D E E, Nº S/N		INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO	
BAIRRO:		SAO CRISTOVAO		BAIRRO:		ASA SUL			
MUNICÍPIO:		NOVA VENECIA		MUNICÍPIO:		BRASILIA			
CNPJ/CPF:		05.394.656/0001-50		CNPJ/CPF:		26.994.467/0001-98			
UF:		ES		UF:		DF			
PAÍS:		BRASIL		PAÍS:		BRASIL			
INSCR. EST.:		082188327		INSCR. EST.:		ISENTO			
FONE:		(27)3752-7277		FONE:					
EXPEDIDOR:				RECEBEDOR:					
ENDEREÇO:				ENDEREÇO:					
BAIRRO:				BAIRRO:					
MUNICÍPIO:				MUNICÍPIO:					
CNPJ/CPF:				CNPJ/CPF:					
UF:				UF:					
PAÍS:				PAÍS:					
INSCR. EST.:				INSCR. EST.:					
FONE:				FONE:					
TOMADOR DO SERVIÇO:		CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302		MUNICÍPIO:		Município: BRASILIA		UF:	
ENDEREÇO:		SQS 302 BLOCOS D E E, Nº S/N - ASA SUL		PAÍS:		BRASIL		CEP:	
CNPJ/CPF:		26.994.467/0001-98		INSCR. EST.:		ISENTO		FONE:	
PRODUTO PREDOMINANTE		GRANITO RECORTADOS		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		GRANITO BR. SIENA E MARRON CAF		VALOR TOTAL DA MERCADORIA	
TIPO MEDIDA		QTD/UN. MEDIDA		TIPO MEDIDA		QTD/UN. MEDIDA		CUBAGEM(M³)	
UNIDADE		101/UND		UNIDADE		101		0	
QTD. VOL.		101		NOME DA SEGURADORA					
RESPONSÁVEL				NÚMERO DA APOLICE				NÚMERO DA AVERBAÇÃO	
NÚMERO DA AVERBAÇÃO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO		1.796,64			
VALOR A RECEBER		1.796,64							
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
NOME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
SERV DE FRETE		1.796,64						1.796,64	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO		SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		BASE DE CÁLCULO		AL ICMS (%)		VALOR ICMS	
90 - SIMPLES NACIONAL								% RED.BC.CALC	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS		TP DOC.		CNPJ/CPF EMISSOR		SÉRIE / NÚMERO DOCUMENTO			
NF-e 000005946		32181105394656000150550010000059461000059462							

TAXA EXTRA

OBSERVAÇÕES				
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO CREDITO DE ICMS E IPI				
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO				
RNTRC DA EMPRESA	COT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
47882086		Não		
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e			RESERVADO AO FISCO	

JULIA SELLIA SALOMAO

CNPJ: 28.929.611/0001-38 IE: 083362657
AV MATATIAS SOARES , Nro 429
SAO CRISTOVAO
NOVA VENECIA - ES
29830-000

DAMDFE

Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3218 1128 9296 1100 0138 5800 1000 0000 7110 0000 0713

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

932180001757089 06/11/2018 17:37:22

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DA EMISSÃO	UF CARREG.
58	001	000000071	1/1	06/11/2018 17:37:19	ES

Modal Rodoviário de Carga

CIOT	QDT. CT-E	QDT. CTCR	QDT. NF-E	QDT. NF	QDT. MDF-E	PESO TOTAL (KG)
	1	0	0	0	0	4750

VEÍCULO			CONDUTOR	
PLACA	RNTRC	CPF	NOME	
OVF-1888		087.837.457-42	WAGNER TEIXEIRA MILAGRE	
VALE PEDÁGIO				
RESPONSÁVEL CNPJ	FORNECEDOR CNPJ	Nº COMPROVANTE		

OBSERVAÇÃO

TAXA EXTRA

Relação dos Documentos Fiscais

TP.DOC CNPJ/CPF EMISSOR	SERIE/NRº DOCUMENTO	TP.DOC CNPJ/CPF EMISSOR	SERIE/NRº DOCUMENTO
CTe	3218 1128 9296 1100 0138 5700 1000 0000 5810 0000 0580		

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	TRANSP.GRANITO
Nome do Titular	JULIA SELLIA SALOMÃO ME
CPF/CNPJ	28.929.611/0001-38
Banco	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
Agência	3009
Conta	638536
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	16/11/2018
Hora da Transferência	14:13:11
Valor da Transferência	1.796,64
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	186529961
Autenticação Eletrônica	89746D7538



RECEBEMOS DE ALUSHOP ALUMINIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/12/2018 VALOR TOTAL: 2.822,25 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO
DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

NF-e
000.143.473
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO, CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ALUSHOP ALUMINIO LTDA

AV JORNALISTA ROBERTO MARINHO, 1971 - JDIM
PRIMAVERA
15061-500 Sao Jose do Rio Preto - SP
FONE: (17) 2139-2100
alushop@alushop.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
000.143.473
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1296 5976 2000 0129 5500 1000 1434 7313 5783 1088

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VD MER ADO RC TER N CONTR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180841059859 04/12/2018 14:45:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.223.368.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

96.597.620/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

CNPJ / CPF

26.994.467/0001-98

DATA DA EMISSÃO

04/12/2018

ENDEREÇO

SQS 302 BLOCOS D E E PORTARIA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Asa Sul

CPF

70338-040

DATA DA SAÍDA

04/12/2018

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

(61) 99146-5582

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:44:43

FATURA / DUPLICATA

DUPL. VENCIMENTO VALOR
00143473.001 C/Apresent 2.822,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS					
2.822,25		197,56		0,00		0,00		2.822,25					
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR IPI		VALOR APROX TRIB		TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		905,64		2.822,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
MANDA LA TRANSP.DE CARGAS LTDA	1-DESTINAT.				03.298.420/0002-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOSE INACIO SOBRINHO 3433-0800	GOIANIA	GO			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME(S)			106,500	106,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000122535	LG006M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 13 PCS	76042920	000	6108	KG	53,4	26,50	1.415,10	1.415,10	99,06	7	454,10
0000122498	LG044M PERFIL ALUM SOL BZE 1003 - 3 PCS	76042920	000	6108	KG	22,5	26,50	596,25	596,25	41,74	7	191,33
0000129947	BG057M PERFIL ALUM TUB BZE 1003 - 30 PCS	76042100	000	6108	KG	30,6	26,50	810,90	810,90	56,76	7	260,21
*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EFETUAR PAGAMENTO SOMENTE DOS BOLETOS QUE SEGUER ANEXADOS A ESTA NOTA FISCAL, EMITIDOS PELO BANCO ITAU S/A QUALQUER DUVIDA ENTRAR EM CONTATO DIRETO PELO TELEFONE (17) 2139.2100												

TAXA EXTRA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VEND: 11 PAULINHO PED: 411329

RESERVADO AO FISCO

Grupo de Tributação do ICMS:

FCP: 0,00% Aliq UF Destino: 18,00% Partilha: 80,00%

FCP: 0,00 ICMS UF Remetente: 62,09 ICMS UF Destino: 248,36

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

PLACA:

***** ATENÇÃO!!!! *****

EFETUAR PAGAMENTO SOMENTE DOS BOLETOS QUE SEGUER ANEXADOS A ESTA NOTA FISCAL

by Solit'ech www.solit'ech.com.br

Gerado em 04/12/2018 às 14:45

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS DE ESQS 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	ESQUADRIA
Nome do Titular	ALUSHOP ALUMINIO LTDA
CPF/CNPJ	96.597.620/0001-29
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	792
Conta	279002
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	16/11/2018
Hora da Transferência	14:13:09
Valor da Transferência	2.822,25
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	186529850
Autenticação Eletrônica	7F62988320

Utilize o BRB Code! Mais praticidade, mais segurança, maiores limites.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NFE NÚMERO: 000.193 NFE SÉRIE: 0
---------------------	--	-------------------------------------

COBOGÓ ENGENHARIA EIRELI QUADRA SOS 302 BLOCO E AP 505 A SUL, 70.338-050, BRASILIA - DF	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 NÚMERO: 000.193 SÉRIE: 0 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CLAVE DE ACESSO 5318 1126 6455 7700 0144 5500 0000 0001 9315 2183 2150 Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site www.afe.br/portal.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180048444880 - 07/11/2018 09:20:57 CNPJ DO EMITENTE 26.645.577/0001-44
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0779098700102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEB. TRIM.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SOS 302		26.994.467/0001-98	07/11/2018
ENDEREÇO SOS 302 BLOCOS D E E	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70.338-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/11/2018
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 3.000.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	SEM FRETE				
ENDEREÇO	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	BRASILIA	DF			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	SERVICO			0,000Kg	0,000Kg

DADOS DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem CST	CHOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	BC ICMS (R\$)	VLR. ICMS (R\$)	ALÍQ. ICMS
1	2	SERVICOS DE ENGENHARIA	00000000	0.102	5.933	UND	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%

TAXA EXTRA

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12345	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 3.000,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 3.000,00 VALOR DO ISSQN R\$ 0,00 VALOR DO ISSQN RETIDO R\$ 0,00

RETENÇÕES DO ISSQN							
PERC. PIS	VALOR PIS	PERC. COFINS	VALOR COFINS	PERC. CSLL	VALOR CSLL	PERC. IRPJ	VALOR IRPJ
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
B.C. INSS	PERC. INSS	VALOR INSS	B.C. ISSQN RETIDO	PERC. ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO		
0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00		

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

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da transferência	FISCALIZAÇÃO
Nome do Titular	COBOGO ENGENHARIA EIRELI ME
CPF/CNPJ	26.645.577/0001-44
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	1004
Conta	545562
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	16/11/2018
Hora da Transferência	14:13:08
Valor da Transferência	3.000,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	186529834
Autenticação Eletrônica	5A4D6A5E41

Dados da Conta Origem

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

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	GRANITO
Nome do Titular	ME GRANITOS LTDA
CPF/CNPJ	05.394.656/0001-60
Banco	1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência	702
Conta	194018
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	16/11/2018
Hora da Transferência	14:13:07
Valor da Transferência	17.920,36
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186040
NSU da Transação	186529820
Autenticação Eletrônica	9A85698F51

DAR - Documento de Arrecadação



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
Emitido em 09/11/2018 - Internet

VIA SEF

Nome ou Razão Social

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

Endereço

SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01

Bairro

SIA

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

71200240

Detalhes

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

Observações

Telefone: 61 33616490

Valor Original: R\$ 743,75

01.CF/DF	0735545300107
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	11/2018
04.Vencimento	20/12/2018
05.Exercício	2018
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº do documento	*****
09.CPF/CNPJ	00867183000147
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	20
12.Res. SEF	0104007031
13.Principal - R\$	743,75
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	743,75

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/12/2018

856400000076 437500092014 218000104008 703111839659



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
Emitido em 09/11/2018 - Internet

VIA CONTRIBUINTE

Nome ou Razão Social

CONSTRUTORA CASTELO LTDA

Endereço

SIA TRECHO 17 RUA 14 Nº 30 SALA 01

Bairro

SIA

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

71200240

Detalhes

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

Observações

Telefone: 61 33616490

Valor Original: R\$ 743,75

01.CF/DF	0735545300107
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	11/2018
04.Vencimento	20/12/2018
05.Exercício	2018
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº do documento	*****
09.CPF/CNPJ	00867183000147
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	20
12.Res. SEF	0104007031
13.Principal - R\$	743,75
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	743,75

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/12/2018

856400000076 437500092014 218000104008 703111839659



Corte Aqui

Autenticar no Verso

TAXA EXTRA

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	Tributos Municipais e Estaduais
Código do Convênio	9
Beneficiário/Convênio	SEFAZ/DF/ARRECADACAO
Data de Vencimento	20/12/2018
Data do Pagamento	21/11/2018
Hora do Pagamento	14:30:56
Valor do Documento	743,75
Valor do Pagamento	743,75
Código de Barras	85640000007-6 43750009201-4 21800010400-8 70311183965-9
Referência	sefaz castelo
Código da Transação	188134
NSU da Transação	187986431
Autenticação Eletrônica	768C8F2F5A

**VELOSO STONES COMERCIO DE MARM**

ST SA/NORTE QD 01 LT 100/110, 120

ASA NORTE - BRASILIA-DF

70632-100 Fone: (61) 3234-1212

DANFEDocumento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA

1-SAIDA

NFe N. 2732 SERIE: 1
Página 1 de 1**CONTROLE DO FISCO****CHAVE DE ACESSO**

5318 1111 0173 8300 0127 5500 1000 0027 3217 0343 1462

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

353180049629202 - 16/11/2018 14:20

Natureza da Operação

. VENDAS DENTRO DO ESTADO PJ

Inscrição Estadual

765354600159

Inscr. Estadual do Subst. Tributário**CNPJ**

11.017.383/0001-27

DESTINATARIO/REMETENTE**Nome/Razão Social**

CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

CNPJ/CPF

26.994.467/0001-98

Data Emissão

16/11/2018

Endereço

SQS 302 BLOCO D E E, 302

Bairro/Distrito

ASA SUL

CEP

70338-030

Data da Saída

16/11/2018

Município

BRASILIA

Telefone

6130342799

UF

DF

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

13:19:41

FATURA

FATURA. 2732

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor Total dos Produtos	755,71
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro	0.00	Desconto	0.00	Outras Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor Total da Nota	755,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Mod. Frete:	Cod. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 = Sem Ocorrência de Transporte.				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/HS	CSOSN	CFOP	UN	QNT	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
21	FACHADA, GR. BRANCO SIENA - 2 CM	68022300	400	5102	M2	46.6500	6.7300	313.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	FACHADA, GR. MARRON CAFE	68022300	400	5102	M2	65.6400	6.7300	441.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TAXA EXTRA**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

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

VENDEDOR: GILMARA

ROMANEIO: 3904

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

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

Emissão: 16/11/2018 Destinatário: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA SQS 302 BLOCO D E E

NFe N. 2732

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Serie 1

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE
CONTAS**

Data: 10/12/2018
Hora: 10:39:05

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMINIO BLOCOS D'E ESQS302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de Destino da Transferência

Nome do Titular	VELOSO STONES COM MARM GRAN LTDA
Agência de Destino	60
Conta de Destino	060.041.400-0
Tipo de Conta de Destino	Conta Corrente
Data da Transferência	21/11/2018
Hora da Transferência	10:09:58
Valor da Transferência	755,71
Finalidade	PROJ. ACAB. GRANITO
Código da Transação	11300
NSU da Transação	187867827
Autenticação Eletrônica	637F636824

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	11/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.867.183/0001-47 CONSTRUTORA CASTELO LTDA TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71200-240		6 - VALOR DO INSS	4.090,62
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.090,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	11/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.867.183/0001-47
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.867.183/0001-47 CONSTRUTORA CASTELO LTDA TR SIA TRECHO 17 RUA 14 30 SALA 01 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71200-240		6 - VALOR DO INSS	4.090,62
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.090,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

TAXA EXTRA



BANCO DE BRASÍLIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 10/12/2018

Hora: 10:41:06

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	Construtora Castelo Ltda
Código do Pagamento	2631
Descrição do Pagamento	CONTRIB REIDFA S/NF PREST SERVICO - CNPJ
Competência	11/2018
Identificador	00:867:183/0001:47
Valor do INSS	4.090,62
Valor de Outras Entidades	0,00
ATM/Multa e Juros	0,00
Total	4.090,62
DDD/Telefone	(61) 3034-2799
Data de Vencimento	29/11/2018
Data do Pagamento	21/11/2018
Hora do Pagamento	14:24:52
Referência	GPS castelo
Código da Transação	330000
NSU da Transação	187986423
Autenticação Eletrônica	758661982F

RECEBEMOS DE CONSTRUTORA CASTELO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/11/2018 VALOR TOTAL: R\$ 106.250,00 DESTINATÁRIO: Condomínio dos Blocos D e E da SQS 302 - SQS 302 BLOCOS D e E, S/N Asa Sul Brasília-DF		NF-e Nº. 000.000.783 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CONSTRUTORA CASTELO LTDA SIA TRECHO 17 RUA 14 LOTE, 30 BAIRRO - 71200-240 BRASILIA - DF Fone/Fax: 61336164	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.783 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 5318 1100 8671 8300 0147 5500 1000 0007 8310 0000 7837
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180048843775 - 09/11/2018 09:44:38
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735545300107	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 00.867.183/0001-47

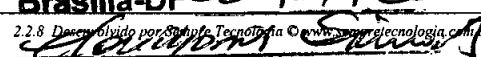
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Condominio dos Blocos D e E da SQS 302		26.994.467/0001-98	09/11/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SQS 302 BLOCOS D e E, S/N	Asa Sul	70338-040	09/11/2018
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Brasilia	DF		09:44:37

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.250,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
100	MAO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, SERVIÇO DE REFORMA DA FACHADA, CONFORME PLANILHA ANEXA AO CONTRATO. PARCELA 8/24.	00		5933	SRV	1,0000	37.187,5000	37.187,50			0,00			
200	MATERIAL APLICADO	00		5933	SRV	1,0000	69.062,5000	69.062,50			0,00			
TAXA EXTRA														

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0735545300107	106.250,00	37.187,50	743,75

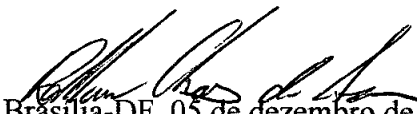
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOC: 50822-Fantasia: 62-Condom?nio Dos Blocos D e E da SQS 302 - INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO:MAO DE OBRA R\$ 37.187,50 MATERIAL APLICADO R\$ 69.062,50 RETENCAO DE 2% ISS R\$ 743,75 - RETENCAO PIS, COFINS E CSLL 4,65 % R\$ 4.940,63 RETENCAO DE SEGURIDADE SOCIAL 11 % R\$ 4.090,62 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: 9.775,00	RESERVADO AO FISCO Recebemos Brasilia-DF 20/11/2018  CONSTRUTORA CASTELO LTDA
---	--



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que no lançamento da nota fiscal nº 783, no valor de R\$ 106.250,00, houveram as seguintes retenções.

Impostos Retidos	Valor	Valor a Pagar
	R\$ 106.250,00	
GPS	R\$ 4.090,63	
ISS	R\$ 743,75	
DARF 4,65%	R\$ 4.940,63	
		R\$ 96.475,00


Brasília-DF, 05 de dezembro de 2018
Rayllan Chaves de Araújo
Contad Contabilidade

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CONDOMÍNIO BLOCOS DE ESQ. 302
Conta Origem	059.020.151-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados de destino da TED

Identificador da Transferência	Castelo
Nome do Titular	CONSTRUTORA CASTELO LTDA
CPF/CNPJ	00.867.183/0001-47
Banco	341 - ITAU UNIBANCO S/A
Agência	654
Conta	283647
Tipo de Conta	Conta Corrente
Data da Transferência	21/11/2018
Hora da Transferência	15:01:18
Valor da Transferência	96.475,00
Finalidade	Credito conta
Código da Transação	186044
NSU da Transação	187986444
Autenticação Eletrônica	896E7D671B

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
REFERENTE RETENÇÃO NF Nº 783	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.940,63
DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.940,63

85640000049-8 40630064835-8 41269944670-1 00159528334-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	26.994.467/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
REFERENTE RETENÇÃO NF Nº 783	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.940,63
DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.940,63

85640000049-8 40630064835-8 41269944670-1 00159528334-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

TAXA EXTRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
PRETO

Data: 10/12/2018
Hora: 10:41:05

Dados da Conta Origem

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

Telefone para Contato

DDD	61
Número	3034-2799
Ramal	-

Dados do Pagamento de DARF Preto

Nome	Condominio dos Blocos D e E da SQS 302
Data de Vencimento	20/11/2018
Data do Pagamento	22/11/2018
Hora do Pagamento	12:16:24
Valor do Principal	4.940,63
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
Valor Total	4.940,63
Período de Apuração	30/11/2018
Número do CPF ou CNPJ	26.994.467/0001.98
Código da Receita	5952
Número de Referência	-
Código da Transação	334000
NSU da Transação	188236132
Autenticação Eletrônica	82A8447331

MJL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MAICON JÚNIO LIMA - 05636638124 FONE: (61) 3041-0759 QUADRA 12 - CONJUNTO «F» - CASA 16 Nº 16 SETOR SUL CEP 72415-606 / GAMA - BRASÍLIA-DF CNPJ 27.829.998/0001-98 / CF/DF 07.812.815/001-35		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3 Nº 011 ☐ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada Data limite para emissão: 06/06/2018 1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Contab.	
Tomador do Serviço ou Destinatário CONDOMÍNIO DOS BLOCOS DE E DA SQS 302 Endereço SQS 302 BLOCO DE E ASA SUL Cidade BRASÍLIA Estado DF Fone: Fax:			
CNPJ/CPF 26.994.462/0001-98		CF/DF / Inscr. Estadual 21/11/2018	
COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ. P. UNITÁRIO PREÇO TOTAL
		Instalação de banna mento Tenna e inteli gação com condutilha ao bannamento geral referente a todos os painéis de medição nas respectivos caixas DF.	4.135,43
		Nota fiscal prorrogada até 06/06/2018 Portaria SEFP nº 247/2017	
		RECEBEMOS 21/11/2018 TAXA EXTRA	
Deduções Legais		Valor Total	4.135,43
Nota Fiscal de Subcontratação Nº		ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
GRÁFICA GRÁFICA ELO LTDA. / Q. 04, CJ. F. LT. 19. FUNDOS, ST. SUL GAMA-DF / CNPJ 09.745.059/0001-09 / CF/DF 07.309.687/001-59 TEL.: 3556-6321 50 Jogos de 50x3 vias de 001 a 050 - AIDF 1-418-01074/2017 End. PROCON - SCS - Q. 08 - Br. B - Nº 60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - CEP 70.333-900 - Brasília-DF - Fone: 151 / Ouvidoria: 3212-1577 - LEI 4028 de 16/10/2007			

MJL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3	
MAICON JÚNIO LIMA - 05636638124		Nº 011	
FONE: (61) 3041-0759		☐ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada	
QUADRA 12 - CONJUNTO «F» - CASA 16 Nº 16 SETOR SUL CEP 72415-606 / GAMA - BRASÍLIA-DF		Data limite para emissão: 06/06/2018	
CNPJ 27.829.998/0001-98 / CF/DF 07.812.815/001-35		1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Contab.	
Tomador do Serviço ou Destinatário			
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SAS 302			
Endereço			
SAS 302 BLOCO D e E ASA SUL			
Cidade	Estado	País	Fax
BRASÍLIA	DF		
CNPJ/CPF	CFOP / Inscr. Estadual	Data de Emissão	
26.994.462/0001-98		21/11/2018	
COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ. P. UNITÁRIO PREÇO TOTAL
		Instalação de banna	4.135,43
		mento Terra e interli	
		gação com condutilha	
		ao bannamento geral	
		referente a todos os	
		painéis de medição	
		nas respectivos caixas	
		DF.	
Deduções Legais			Valor Total
			4.135,43
Nota Fiscal de Subcontratação Nº			ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS
GRÁFICA GRÁFICA ELO LTDA / O. DA. C.J. F. LT. 18. FUNDOS. ST. SUL GAMA-DF / CNPJ 05.745.058/0001-06 / CFOP 07.339.657/031-99 TEL.: 3556-6321 50 Jogos de 50x5 vias de 001 a 050 - AIDF 1-418-01074/2017 End. PROCON - SDS - Q. 08 - B - Nº 80 - Sala 240 - Ed. Verônica 2002 - CEP 70.335-906 - Brasília-DF - Fone: 151 - Ovidória: 3712-1577 - LEI 4028 de 16-10-2007			

RECEBEMOS
21/11/18

TAXA EXTRA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
018	070	0059	0	059 020151	2	010	002073	7	4.135,43
01%		0059	0	059 020151	2	010	002073	7	

Pague por este cheque a quantia de **QUATRO MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO** e centavos acima

Recebi
MAICON JÚNIO LIMA
Banco 22 de novembro 2018

BRB
BANCO DE BRASÍLIA
AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE 0701 CJ 1 LJB5
(061) 3922-1515 BRASÍLIA-DF

CONFECCAO : 09/2017
CONDOMÍNIO BLOCOS D e E SAS 302
CNPJ 26994462/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1982

07000597 0180020735 905902015147

BRB

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2018 e 30/11/2018

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

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesas Extraordinárias											
13.50 - Obra no Edifício											
SIA PARAFUSOS E FERRA	125843	06/11/2018	06/11/2018	CH. 2064	1.1-BRB Conta Corrente	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	Pgto de parafusos e rebite
SIA PARAFUSOS E FERRA	124103	06/11/2018	06/11/2018	CH. 2064	1.1-BRB Conta Corrente	604,00	0,00	0,00	0,00	604,00	Pgto de fita crepe e parafusos
JULIA SELLIA SALOMAO	58	16/11/2018	16/11/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	1.796,64	0,00	0,00	0,00	1.796,64	Pgto de frete de granitos
ALUSHOP ALUMINIO LTDA	143473	16/11/2018	16/11/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	2.822,25	0,00	0,00	0,00	2.822,25	Pgto de perfis de aluminio p/ obra
COBOGO ENGENHARIA	193	16/11/2018	16/11/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Pgto de serviço de engenharia
ME GRANITOS LTDA	5946	16/11/2018	16/11/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	17.920,36	0,00	0,00	0,00	17.920,36	Pgto de granitos
VELOSO STONES COMERC	2732	21/11/2018	21/11/2018	Transf Eletrôn	1.1-BRB Conta Corrente	755,71	0,00	0,00	0,00	755,71	Pgto de granitos
CONSTRUTORA CASTELO I	783	21/11/2018	21/11/2018	TED / DOC	1.1-BRB Conta Corrente	96.474,99	0,00	0,01	0,00	96.475,00	Pgto do execução de obra no edifício
MJL INSTALAÇÕES ELETRI	11	26/11/2018	26/11/2018	CH. 2073	1.1-BRB Conta Corrente	4.135,43	0,00	0,00	0,00	4.135,43	Pgto de instalação de barramento terra e interligação com condoeilha ao barramento a todos os paineis de medição nos respectivos caixas
					Total Classe:	127.669,38	0,00	0,01	0,00	127.669,39	
13.50 - Obra no Edifício - DARF 4,65%											
CONSTRUTORA CASTELO I	783	20/12/2018	22/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	DARF 4,65%
					Total Classe:	4.940,63	0,00	0,00	0,00	4.940,63	
13.50 - Obra no Edifício - GPS											
CONSTRUTORA CASTELO I	783	20/12/2018	21/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	4.090,63	0,00	0,00	0,01	4.090,62	GPS
					Total Classe:	4.090,63	0,00	0,00	0,01	4.090,62	
13.50 - Obra no Edifício - ISS											
CONSTRUTORA CASTELO I	783	20/12/2018	21/11/2018	Autoriz Pagam	1.1-BRB Conta Corrente	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	ISS
					Total Classe:	743,75	0,00	0,00	0,00	743,75	
					Total Grupo:	137.444,39	0,00	0,01	0,01	137.444,39	
					Total:	137.444,39	0,00	0,01	0,01	137.444,39	



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Administração

BANCO DO BRASIL
CONTA 12655-1



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Extratos Bancários



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G332101055488530013
10/12/2018 11:00:59

Cliente - Conta atual

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/11/2018		0000	14049	BB Renda Fixa DI 30 mil	1.200.028	50.000,00 C	
05/11/2018		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.379.558	25.000,00 C	
				070 0059 26994467000198 CONDOMINIO BLO			
05/11/2018		0000	00000	Aplicação Poupança	148	75.000,00 D	0,00 C
06/11/2018		0000	13134	Folha de Pagamento	25.357	17.380,26 D	
06/11/2018		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.101.100.184.385	28,00 D	
				Tarifa referente a 06/11/2018			
06/11/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	17.408,26 C	0,00 C
07/11/2018		4811	15737	Cheque Pago Outra Agência	852.111	2.049,21 D	
07/11/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.049,21 C	0,00 C
08/11/2018		4811	15692	Cheque Pago Outra Agência	852.113	704,91 D	
08/11/2018		4811	15692	Cheque Pago Outra Agência	852.114	320,14 D	
08/11/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	1.025,05 C	0,00 C
09/11/2018		0000	13134	Folha de Pagamento	26.876	2.023,47 D	
09/11/2018		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	833.130.900.514.888	3,50 D	
				Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	2.026,97 C	0,00 C
12/11/2018		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	893.161.002.273.166	19,00 D	
				Tarifa referente a 12/11/2018			
12/11/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	19,00 C	0,00 C
19/11/2018		1981	13079	Cheque Compensado	852.112	1.655,40 D	
19/11/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	1.655,40 C	0,00 C
20/11/2018		4811	15692	Cheque Pago Outra Agência	852.115	731,92 D	
20/11/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	731,92 C	0,00 C
21/11/2018		4800	99030	Cheque Pago Outra Agência	852.116	193,90 D	
21/11/2018		0000	13134	Folha de Pagamento	21.136	6.896,22 D	
21/11/2018		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.250.904.497.004	28,00 D	
				Tarifa referente a 21/11/2018			
21/11/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	7.118,12 C	0,00 C
22/11/2018		4811	15848	Cheque Pago Outra Agência	852.117	89,00 D	
22/11/2018		0000	00000	Resgate Poupança	148	89,00 C	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2.1-BB Conta Corrente, nº 12655-1

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
TRANSFERÊNCIA: 0201514 para 12655-1	05/11/2018		25.000,00	0,00	25.000,00
Resgate	05/11/2018		50.000,00	0,00	75.000,00
Aplicação	05/11/2018		0,00	75.000,00	0,00
Resgate	06/11/2018		17.408,26	0,00	17.408,26
Tarifas Bancárias	06/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	28,00	17.380,26
Vale Transporte	06/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	139,50	17.240,76
Vale Transporte	06/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	139,50	17.101,26
Vale Transporte	06/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	139,50	16.961,76
Vale Transporte	06/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	150,00	16.811,76
Vale Transporte	06/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	150,00	16.661,76
Vale Transporte	06/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	204,00	16.457,76
Vale Transporte	06/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	299,20	16.158,56
Salários	06/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	479,79	15.678,77
Salários	06/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	519,32	15.159,45
Vale Alimentação	06/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	14.482,18
Vale Alimentação	06/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	13.804,91
Vale Alimentação	06/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	13.127,64
Vale Alimentação	06/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	12.450,37
Vale Alimentação	06/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	11.773,10
Vale Alimentação	06/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	11.095,83
Vale Alimentação	06/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	677,27	10.418,56
Salários	06/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	876,89	9.541,67
Salários	06/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.011,43	8.530,24
Salários	06/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.832,34	6.697,90
Salários	06/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.854,75	4.843,15
Salários	06/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.893,43	2.949,72
Salários	06/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	2.949,72	0,00
Resgate	07/11/2018		2.049,21	0,00	2.049,21
Vale Transporte	07/11/2018	CH. 852111	0,00	285,60	1.763,61
Vale Alimentação	07/11/2018	CH. 852111	0,00	677,27	1.086,34
Salários	07/11/2018	CH. 852111	0,00	1.086,34	0,00
Resgate	08/11/2018		1.025,05	0,00	1.025,05
Rescisão Contrato Trabalho	08/11/2018	CH. 852114	0,00	320,14	704,91
Salários	08/11/2018	CH. 852113	0,00	704,91	0,00
Resgate	09/11/2018		2.026,97	0,00	2.026,97
Tarifas Bancárias	09/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	3,50	2.023,47
Férias	09/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	622,01	1.401,46
Férias	09/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.401,46	0,00
Resgate	12/11/2018		19,00	0,00	19,00
Tarifas Bancárias	12/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	19,00	0,00
Resgate	19/11/2018		1.655,40	0,00	1.655,40
Pró-Labore do Síndico (a)	19/11/2018	CH. 852112	0,00	1.655,40	0,00
Resgate	20/11/2018		731,92	0,00	731,92
Vale Transporte	20/11/2018	CH. 852115	0,00	190,00	541,92
Vale Alimentação	20/11/2018	CH. 852115	0,00	541,92	0,00
Resgate	21/11/2018		7.118,12	0,00	7.118,12
Tarifas Bancárias	21/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	28,00	7.090,12
13° Salário	21/11/2018	CH. 852116	0,00	193,90	6.896,22
Salários	21/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	565,38	6.330,84
13° Salário	21/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	660,48	5.670,36
13° Salário	21/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	701,90	4.968,46
13° Salário	21/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	716,78	4.251,68
13° Salário	21/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	906,41	3.345,27
13° Salário	21/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.065,98	2.279,29
13° Salário	21/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.091,33	1.187,96
13° Salário	21/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	1.187,96	0,00
Resgate	22/11/2018		89,00	0,00	89,00
13° Salário	22/11/2018	CH. 852117	0,00	89,00	0,00
			107.122,93	107.122,93	

Saldo Final: R\$ 0,00



Extratos - Poupança

G333070855110113012
07/12/2018 09:01:31

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1230-0 / 112655-5

Saldo: 20.040,45 C

Período 01/11/2018 a 30/11/2018

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COND BLOCOS D E SQS 302

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2018			Saldo anterior					1.625,25 C
06/11/2018	05/11/2018	5/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1230-0	9.123.005		75.000,00 C	
07/11/2018	06/11/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.006		17.408,26 D	
08/11/2018	07/11/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.007		2.049,21 D	
09/11/2018	08/11/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.008		1.025,05 D	
12/11/2018	09/11/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.009		2.026,97 D	
13/11/2018	12/11/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.012		19,00 D	
20/11/2018	19/11/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.019		1.655,40 D	
21/11/2018	20/11/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.020		731,92 D	
22/11/2018	21/11/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.021		7.118,12 D	
23/11/2018	22/11/2018		248 Resgate Automático	1230-0	9.123.022		89,00 D	
30/11/2018	03/12/2018	1/11	737 Juros	1230-0			6,04 C	
30/11/2018	03/12/2018		290 Imposto De Renda	1230-0			1,35 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							44.507,01 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

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: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Inicial: R\$ 1.625,25

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Aplicação	05/11/2018		75.000,00	0,00	76.625,25
Resgate	06/11/2018		0,00	17.408,26	59.216,99
Resgate	07/11/2018		0,00	2.049,21	57.167,78
Resgate	08/11/2018		0,00	1.025,05	56.142,73
Resgate	09/11/2018		0,00	2.026,97	54.115,76
Resgate	12/11/2018		0,00	19,00	54.096,76
Resgate	19/11/2018		0,00	1.655,40	52.441,36
Resgate	20/11/2018		0,00	731,92	51.709,44
Resgate	21/11/2018		0,00	7.118,12	44.591,32
Resgate	22/11/2018		0,00	89,00	44.502,32
Rendimentos	30/11/2018		4,69	0,00	44.507,01
			75.004,69	32.122,93	

Saldo Final: R\$ 44.507,01



Extrato de Fundos de Investimentos Autorizados

G331031544033576015
03/12/2018 15:47:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:34

123001230

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 112.655-5

CLIENTE: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

=====

BB R Fixa DI 30 mil CNPJ 01.996.007/0001-78

Valor Cota p/dia 30.11.2018 R\$ 15,049685318

Valor Cota p/dia 30.11.2018 R\$ 15,049685318

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

3011 Sdo Ant.	111.490,79	7408,180835
---------------	------------	-------------

0312 Sdo Final	111.490,79	7408,180835
----------------	------------	-------------

Rentabilidades %

No mes: 0,4247

No ano: 5,0245

Ultimos 12 meses: 5,5536

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 30.11.2018

Saldo Bruto	111.490,79
IR Estimado	0,00
IR Complementar	219,68-
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	111.271,11
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bdbtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

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: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Inicial: R\$ 161.733,41

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito	Saldo
Resgate	05/11/2018		0,00	50.000,00	111.733,41
Imposto de Renda	30/11/2018	Autoriz Pagamento	0,00	242,62	111.490,79
			0,00	50.242,62	

Saldo Final: R\$ 111.490,79



Grupo ContAd - Contabilidade Auditoria e Advocacia

Receitas

Receitas



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G332101055488530013
10/12/2018 11:01:10

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 05/11/2018 Valor R\$ 50.000,00 C

Importe referente a BB Renda Fixa DI 30 mil, documento 1.200.028, lote 14049, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta mil 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 10/12/2018 11:01:10



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G332101055488530013
10/12/2018 11:01:43

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 06/11/2018 Valor R\$ 17.408,26 C

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

(Dezessete mil e quatrocentos e oito reais e vinte e seis centavos)

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

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 10/12/2018 11:01:43



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G332101055488530013
10/12/2018 11:01:50

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 07/11/2018 Valor R\$ 2.049,21 C

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

(Dois mil e quarenta e nove reais e vinte e um 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 10/12/2018 11:01:50



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G332101055488530013
10/12/2018 11:01:58

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 08/11/2018 Valor R\$ 1.025,05 C

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

(Um mil e vinte e cinco reais 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 10/12/2018 11:01:58



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G332101055488530013
10/12/2018 11:02:08

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 09/11/2018 Valor R\$ 2.026,97 C

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

(Dois mil e vinte e seis reais e noventa e sete 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 10/12/2018 11:02:08



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G332101055488530013
10/12/2018 11:02:44

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 12/11/2018 Valor R\$ 19,00 C

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

(Dezenove 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 10/12/2018 11:02:44



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G332101055488530013
10/12/2018 11:02:54

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 19/11/2018 Valor R\$ 1.655,40 C

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

(Um mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos)

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

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 10/12/2018 11:02:54



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G332101055488530013
10/12/2018 11:03:04

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 20/11/2018 Valor R\$ 731,92 C

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

(Setecentos e trinta e um reais e noventa e dois 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 10/12/2018 11:03:04



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G332101055488530013
10/12/2018 11:03:12

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 21/11/2018 Valor R\$ 7.118,12 C

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

(Sete mil e cento e dezoito reais e doze 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 10/12/2018 11:03:12



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G332101055488530013
10/12/2018 11:03:20

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 22/11/2018 Valor R\$ 89,00 C

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

(Oitenta e nove 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 10/12/2018 11:03:20



Despesas Ordinárias



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G332101055488530013
10/12/2018 11:01:30

Agência 1230-0
Conta corrente 112655-5 COND BLOCOS D E SQS 302

Data 05/11/2018 Valor R\$ 75.000,00 D

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

(Setenta e cinco mil reais)

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

Documento emitido por: DEGMAR ABREU GUERRA em 10/12/2018 11:01:30

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

RSB 06 de Novembro de 2018
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS
CTPS : 10334
Série : 00029/DF
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 5,00 = R\$ 150,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,00)

RSB 06 de Novembro de 2018
Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura do Empregado



Emitir Comprovantes Autorizados

G332101055488530015
10/12/2018 11:07:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:06
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: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 827,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 7.9D7.63F.FC4.7F8.9F3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:06
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: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.832,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.448.DB3.367.4DD.77E

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	5174-10	31/10/2018	10/2018	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		14,02	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	11,00	70,09	
66	SUBST.DE FERIAS		740,00	
176	SALARIO	31,00	1.147,00	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		47,70	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		68,82	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		187,88
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 26/09/2018 a 25/10/2018			Total Proventos 2.087,63	Total Descontos 255,29
			Valor Líquido	1.832,34
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	2.087,63	2.087,63	167,01	1.710,16

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/11/2018 Rafael Luduvico dos Santos

Assinatura

Data

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 95905
Série : 00023/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB, 06 de NOVEMBRO de 2018

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 95905
Série : 00023/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 299,20 (duzentos e noventa e nove reais e vinte centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

44 vales a R\$ 6,80 = R\$ 299,20 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 6,80)

BSB, 06 de NOVEMBRO de 2018

PAULO MARTINS

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:06
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 889.176.301-20
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.666-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 976,47

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: A.38B.F76.7AE.F84.072

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:06
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 889.176.301-20
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.666-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 876,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5BF.D17.5E9.171.334

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

+ 13 ms 01 ms 01 ms

Empregador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148
Endereço: SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	5143-20	31/10/2018	10/2018	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		26,60	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	33,98	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
155	HORA EXTRA 50% COND	6,41	53,73	
156	HORA EXTRA 55% COND	5,23	45,30	
176	SALARIO	31,00	1.068,00	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		32,04	
371	RESSARC PG A MENOR		0,10	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
324	EMPRESTIMO	3(10/12)		302,44
1074	INSS - Mensal	8,00		108,41
Data da Admissão : 13/02/2013 Período : 26/09/2018 a 25/10/2018			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			1.355,15	478,26
No Dia 08/10/2018			Valor Líquido	876,89
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.068,00	1.355,15	1.355,15	108,41	1.246,74

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06-11-18 PAULO MARTINS

Assinatura

Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 139,50 (cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 4,65 = R\$ 139,50 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,65)

BSB 06 de Novembro de 2018
João Paulo Cunha Araujo
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOAO PAULO CUNHA ARAUJO
CTPS : 31962
Série : 00069/BA
Função : PORTEIRO(A) DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018:

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BSB 06 de Novembro de 2018
João Paulo Cunha Araujo
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:06
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: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 816,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 8.9A2.6DD.B01.786.D0A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:06
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: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 479,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.4E7.5C7.4F3.111.D03

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
Endereço: **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**
CNPJ: **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000006	JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	5174-10	31/10/2018	10/2018	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		22,06	
155	HORA EXTRA 50% COND	2,00	19,52	
156	HORA EXTRA 55% COND	9,00	90,79	
176	SALARIO	11,00	407,00	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		24,42	
290	DIFERENÇA MONITORAMENTO		17,49	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			17,38
125	MENSALIDADE SINDICAL			20,00
1074	INSS - Mensal	9,00		64,11
Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 26/09/2018 a 25/10/2018			Total Proventos 581,28	Total Descontos 101,49
			Valor Líquido	479,79
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	581,28	581,28	46,50	137,99

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06-11-2018 João Paulo Cunha Araujo

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:06
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: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 519,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.505.31D.DC6.0C4.046

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
Endereço : **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**
CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	5143-20	31/10/2018	10/2018	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
176	SALARIO	15,00	516,77	
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		47,70	
1074	INSS - Mensal	8,00		45,15
Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 26/09/2018 a 25/10/2018			Total Proventos 564,47	Total Descontos 45,15
			Valor Líquido	519,32
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.068,00	564,47	564,47	45,15	519,32

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/10/2018 Ana Silva L. Gonçalves

Assinatura

Data

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

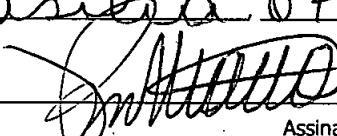
CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CTPS : 34545
Série : 00013/PI
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília 07 de novembro de 2018

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

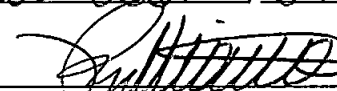
CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA
CTPS : 34545
Série : 00013/PI
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 139,50 (cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 4,65 = R\$ 139,50 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,65)

Brasília 07 de novembro de 2018

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:06
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: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 816,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 6.C2F.E85.900.10F.30B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:07
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: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.893,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.682.A06.C59.3E9.249

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	5174-10	31/10/2018	10/2018	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		100,91	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	76,47	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	215,06	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	213,02	
176	SALARIO	31,00	1.147,00	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		47,70	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		45,88	
246	GRATIFICACAO		114,70	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		172,05	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
1074	INSS - Mensal	9,00		191,95
Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 26/09/2018 a 25/10/2018			Total Proventos 2.132,79	Total Descontos 239,36
			Valor Líquido	1.893,43
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	2.132,79	2.132,79	170,62	1.751,25

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/11/2018
Assinatura
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : 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\$ 204,00 (duzentos e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 6,80 = R\$ 204,00 (E 5.5 - Planaltina de Goiás 2x36 R\$ 6,80)

BRASÍLIA, 07 de Novembro de 2018

Eduardo Souza Dias

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : EDUARDO SOUZA DIAS
CTPS : 49871
Série : 00017/DF
Função : GARAGISTA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASÍLIA, 07 de Novembro de 2018

Eduardo Souza Dias

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:07
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: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 881,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: E.C54.B14.A2A.520.017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:07
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: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.011,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.603.B53.0D2.AAA.A8E

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000005 EDUARDO SOUZA DIAS 5141-10 31/10/2018 10/2018 GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		56,05	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	12,00	73,53	
43	SALARIO FAMILIA	3	95,13	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	63,00	96,51	
155	HORA EXTRA 50% COND	9,00	98,84	
156	HORA EXTRA 55% COND	1,00	11,35	
176	SALARIO	21,00	747,19	
280	TRIEINIO COND LIMITE 15%		44,83	
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		66,78	
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			150,00
103	DESC VALE REFEIÇÃO			33,18
1074	INSS - Mensal	8,00		95,60
Data da Admissão : 23/02/2011 Período : 26/09/2018 a 25/10/2018			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			1.290,21	278,78
No Dia 30/10/2018			Valor Líquido	1.011,43
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.103,00	1.195,08	1.195,08	95,60	530,71

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/11/18 Eduardo Souza Dias
Assinatura
Data

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : 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\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

BRASILIA 06 de OUTUBRO de 2018
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CTPS : 88401
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 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 5,00 = R\$ 150,00 (E 3 - 12x36 R\$ 5,00)

BRASILIA 06 de OUTUBRO de 2018
Jose Martins de Oliveira
Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:07
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: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 827,27

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: D.799.C4F.BF7.1E8.1AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:07
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: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.949,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E50.294.DA2.D27.0B1

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148
Endereço: SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 5141-10 31/10/2018 10/2018 GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		143,45	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	44,61	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
66	SUBST.DE FERIAS		1.103,00	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	207,00	329,76	
155	HORA EXTRA 50% COND	23,00	342,86	
176	SALARIO	31,00	1.147,00	
246	GRATIFICACAO		114,70	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		172,05	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
1074	INSS - Mensal	11,00		384,21
1082	IRRF - Mensal	15,00		111,49
Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 26/09/2018 a 25/10/2018			Total Proventos 3.492,83	Total Descontos 543,11
			Valor Líquido	2.949,72
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	3.492,83	3.492,83	279,42	3.108,62

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/11/2018 Jose Martins de Oliveira
Data Assinatura

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : EDSON JOSE DA SILVA
CTPS : 91165
Série : 00021/PB
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 139,50 (cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

30 vales a R\$ 4,65 = R\$ 139,50 (E 3.5 - Valparaíso de Goiás 12X36 R\$ 4,65)

_____, 06 de 11 de 2018

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : EDSON JOSE DA SILVA
CTPS : 91165
Série : 00021/PB
Função : PORTEIRO(A) NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

_____, 06 de 11 de 2018

Assinatura do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:07
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDSON JOSE DA SILVA
CPF: 011.107.334-02
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.486-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 816,77

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 6.326.55B.354.15B.CDD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:07
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDSON JOSE DA SILVA
CPF: 011.107.334-02
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.486-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.854,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.F8C.27F.745.F61.620

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
Endereço: **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF**
CNPJ: **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	EDSON JOSE DA SILVA	5174-10	31/10/2018	10/2018	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		93,74	
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	44,61	
115	ADIC NOTURNO 25% COND	135,00	215,06	
155	HORA EXTRA 50% COND	15,00	209,04	
176	SALARIO	31,00	1.147,00	
178	MONITORAMENTO DE CFTV		47,70	
200	INCENTIVO EDUCACIONAL N M		45,88	
246	GRATIFICACAO		114,70	
280	TRIENIO COND LIMITE 15%		172,05	
371	RESSARC PG A MENOR		0,50	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
1074	INSS - Mensal	9,00		188,12
Data da Admissão : 01/07/2002 Período : 26/09/2018 a 25/10/2018			Total Proventos 2.090,28	Total Descontos 235,53
			Valor Líquido	1.854,75
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	2.090,28	2.090,28	167,22	1.712,57

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Edson Jose da Silva
Assinatura
06-11-2018
Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CBO

5143-20

Data Pagto

31/10/2018

Mês

10/2018

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	63,42	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
176	SALARIO	31,00	1.068,00	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
1074	INSS - Mensal	8,00		93,07
Data da Admissão : 10/09/2018 Período : 26/09/2018 a 25/10/2018			Total Proventos 1.226,82	Total Descontos 140,48
			Valor Líquido	1.086,34
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.068,00	1.163,40	1.163,40	93,07	311,97

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CTPS : 79499

Série : 00017/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 285,60 (duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

42 vales a R\$ 6,80 = R\$ 285,60 (P 5.5 - Planaltina de Goiás R\$ 6,80)

06, 11 de novembro de 2018

Carla Cristina Souza S.

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CTPS : 79499

Série : 00017/DF

Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 677,27 (seiscentos e setenta e sete reais , vinte e sete centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 677,27 = R\$ 677,27 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

06, 11 de novembro de 2018

Carla Cristina Souza Santos

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome
000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CBO Data Pagto Mês Cargo
5143-20 31/10/2018 10/2018 TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	2	63,42	
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		95,40	
176	SALARIO	31,00	1.068,00	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			47,41
1074	INSS - Mensal	8,00		93,07

RTÁNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Carla Cristina Souza Santos
Assinatura

e-Transporte Modelo 3 - Analítico

CNPJ : 26.994.467/0001-98

enta e cinco reais e sessenta centavos) de vales-

Recibo

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS

Nome do Empregado : CARLA CRISTINA SOUZA SA
CTPS : 79499
Série : 00017/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 3
vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização n

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$

677,27 = R\$

FEICAO 148 - Vale Refeição 148)

06 de novembro de 2018

Carla Cristina Souza Santos

Assinatura do Empregado

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula * Nome

000013 REGIANE ALVES DE FREITAS

CBO

5143-20

Data Pagto

31/10/2018

Mês

10/2018

Cargo

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
176	SALARIO	21,00	723,48	
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		66,78	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			22,13
1074	INSS - Mensal	8,00		63,22
Data da Admissão : 11/10/2018 Período : 26/09/2018 a 25/10/2018			Total Proventos 790,26	Total Descontos 85,35
			Valor Líquido	704,91
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.068,00	790,26	790,26	63,22	727,04

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Regiane Alves de Freitas

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome
000013 REGIANE ALVES DE FREITAS

CBO Data Pagto Mês Cargo
5143-20 31/10/2018 10/2018 TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
176	SALARIO	21,00	723,48	
281	DIFERENÇA INSALUBRIDADE		66,78	
103	DESC VALE REFEIÇÃO			22,13
1074	INSS - Mensal	8,00		63,22
Data da Admissão : 11/10/2018 Período : 26/09/2018 a 25/10/2018			Total Proventos 790,26	Total Descontos 85,35
			Valor Líquido	704,91
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.068,00	790,26	790,26	63,22	727,04

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Regiane Alves de Freitas

Assinatura

Data

Comp 018 Banco 001 Agência 1230 DV 0 C1 8 Conta 112.655-5 C2 8 Série 800 Cheque N° 852115 C3 1 R\$ 704,91
Pague por este cheque a quantia de RECEBIDOR E JUSTO PAGOS

a REGIANE ALVES DE FREITAS

o cent: e acima

ou : a ordem

BRASIL, 08 de novembro de 2018

BANCO DO BRASIL

SETOR COMERCIAL SUL DF
00.000.000/1584.96
VAREJO I
SCS QD 05 BL B NR 158
CONFECCAO: 07/2018

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
CNPJ 26.994.467/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2003

00112307 0188521135* 090011265551

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 26.994.467/0001-98		02 Razão Social/Nome CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SQS 302 BLOCO D e E			04 Bairro ASA SUL		
05 Município BRASÍLIA		06 UF DF	07 CEP 70338-040	08 CNAE 8112-5/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 130.38737.27-4		11 Nome REGIANE ALVES DE FREITAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUADRA 08 LOTE 06A CASA 02 02 COND SERRA AZUL			13 Bairro SOBRADINHO		
14 Município BRASILIA		15 UF DF	16 CEP 73070-045	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 42233 / 00015 / DF	18 CPF 938.988.191-91
19 Data de Nascimento 25/06/1980	20 Nome da Mãe ALDECY ALVES DE SOUZA FREITAS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Anterior 1.134,78	24 Data de Admissão 11/10/2018	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de Afastamento 03/11/2018	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alimentícia (%) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.562.330.03246-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 32.901.548/0001-07 - SIND TRAB EM COND RES. COM. SEICON DF			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 3/dias (líquido de 0 faltas e DSR)	106,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0,00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0,00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	94,57	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	94,57	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	31,52
69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0/12 avos	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95 Outras Verbas - DIFERENÇA INSALUBRIDADE	9,54	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	337,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	9,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	7,56	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF - 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	16,86
				VALOR LÍQUIDO	320,14

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.994.467/0001-98		02 Razão Social/Nome CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 130.38737.27-4		11 Nome REGIANE ALVES DE FREITAS		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 42233 / 00015 / DF		18 CPF 938.988.191-91	19 Data de Nascimento 25/06/1980	20 Nome da Mãe ALDECY ALVES DE SOUZA FREITAS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 11/10/2018	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de Afastamento 03/11/2018	27 Cód. Afastamento RA1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 320,14 (trezentos e vinte reais e quatorze centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Brasil, ____ de ____ de 2018

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 26.994.467/0001-98	02 Razão Social/Nome CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SQS 302 BLOCO D e E			04 Bairro ASA SUL
05 Município BRASILIA	06 UF DF	07 CEP 70338-040	08 CNAE 8112-5/00

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 130.38737.27-4	11 Nome REGIANE ALVES DE FREITAS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUADRA 08 LOTE 06A CASA 02 02 COND SERRA AZUL			13 Bairro SOBRADINHO
14 Município BRASILIA	15 UF DF	16 CEP 73070-045	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 42233 / 00015 / DF
18 CPF 938.988.191-91	19 Data de Nascimento 25/06/1980		
20 Nome da Mãe ALDECY ALVES DE SOUZA FREITAS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada			
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado			
23 Remuneração Mês Anterior 1.134,78	24 Data de Admissão 11/10/2018	25 Data do Aviso Prévio 11	26 Data de Afastamento 03/11/2018
27 Cód. Afastamento RA1	28 Pensão Alimentícia (%) 0,00		
29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.562.330.03246-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 32.901.548/0001-07 - SIND TRAB EM COND RES. COM. SEICON DF	

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 30 dias (líquido de Oitavas e DSR)	106,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0,00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0,00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	61 Multa Art. 479 CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	94,57	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	94,57	66 Férias Vencidas Par. Aquisitivo a 0/12 avos	0,00	68 Tempo Constitucional de Férias	31,52
69 Aviso-Prévio Indenizado 0 dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0/12 avos	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95 Outras Verbas - DIFERENÇA INSALUBRIDADE	9,54	99 Ajuste do Saldo Devidor	0,00		
				TOTAL BRUTO	337,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0 dias	0,00	104 Multa Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	9,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	7,56	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF - 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	16,86
				VALOR LÍQUIDO	320,14

Comp 018 Banco 001 Agência 1230 DV 0 C1 8 Conta 112.655-5 C2 8 Série 800 Cheque Nº 852114 C3 0 R\$ 320,14

Pague por este cheque a quantia de

104-120-16714-0

REGIANE ALVES DE SOUZA

BRASILIA 08 de Novembro de 2018

BANCO DO BRASIL

SETOR COMERCIAL SUL OF
00.000.000/1584.96
VAREJO I
SCS QD 05 BL B NR 158
CONFECADO: 07/2018

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
CNPJ 26.994.467/0001-98
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2003

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

Empresa : CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Nome do Empregado : RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

Série : 00029

Admissão : 02/06/2010

Folha :

Cargo : PORTEIRO(A) DIURNO

Salário : 1.147.00

Período de 1/3 em Abono Pecuniário

02/12/2018 a 11/12/2018

786

29.18

123,48

1,83

8,34

1.147,00

47,70

68,82

1.434,21

[illegible]

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: 10.000,00

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 622,01 (seiscentos e vinte e dois reais e um centavo), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA-DF, 9 de Novembro de 2018

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302**

CNPJ : 26.994.467/0001-98

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

Matrícula : 000004

Nome do Empregado : **RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS**

CTPS : 10334

Série : 00029

UF : DF

Admissão : 02/06/2010

Livro :

Folha :

Cargo : **PORTEIRO(A) DIURNO**

Lotação : 0001

Salário : 1.147,00

Período Aquisitivo

Faltas no Período

Período de Gozo

Retorno ao Serviço

02/06/2017 a 01/06/2018

12/11/2018 a 01/12/2018

02/12/2018

DESCANSO REMUNERADO DSR

7,86

FERIADO TRAB CONDOMINIO

29,18

SUBST.DE FERIAS

123,48

HORA EXTRA 50% COND

1,83

HORA EXTRA 55% COND

8,34

SALARIO

1.147,00

MONITORAMENTO DE CFTV

47,70

TRIENIO COND LIMITE 15%

68,82

BASE DE CÁLCULO

1.434,21

Rubrica	Descrição	Novembro/2018			Dezembro/2018			Janeiro/2019		
		Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
213 CESTA FÉRIAS CCT COND.			230,00							
1001 Adiantamento de Férias		19 dias	908,33		1 dia	46,26				
1002 Adiantamento de 1/3 de Férias			302,78			15,94				
1005 INSS - Provisão de Férias				96,88			4,97			
			1.441,11	96,88		62,20	4,97		0,00	0,00
			1.344,23				57,23			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

1.401,46

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 1.401,46 (um mil, quatrocentos e um reais , quarenta e seis centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASÍLIA-DF, 9 de Novembro de 2018

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E
DA SQS 302
CNPJ: 26.994.467/0001-98
CP: 70338040

Rafael Luduvico dos Santos

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Sérgio Luiz de Moraes Diniz
SINDICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:07
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 DE
CONTA: 129.461-X
DATA DE PAGAMENTO: 09/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.023,47

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 9.878.04C.41A.574.A90

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/10/2018

DADOS DA EMPRESA

Empresa **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148** CNPJ **26.994.467/0001-98**
Endereço **SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF** Telefone **(61)3032-2090**

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 10/2018.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

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

Declaração

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

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 08 de Novembro de 2018

Assinaturas : _____
Empresa Contribuinte Individual

Recibo de Pagamento de Síndico (a)

Data do Pagamento : 31/10/2018

DADOS DA EMPRESA

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

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

Recebi da empresa acima identificada, referente a Pró-labore conforme abaixo discriminado.
Pagamento de pró-labore do mês 10/2018.

DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Descontos
2101	Pro-Labore	
1074	INSS - Mensal	204,60
Valor Líquido		1.655,40

Handwritten notes: 1655,40; 1655,40; 08 de Novembro 2018; SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ; BANCO DO BRASIL; 0001123032 0139521125A 024011265556

Declaração

Declaro que o valor de R\$ 1.655,40, referente ao Pró-labore do mês 10/2018, foi pago em 31/10/2018, de acordo com o valor constante no 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês 11/2018.

Local e Data

Assinaturas :

Empresa

Contribuinte Individual

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 : FABIANA XAVIER DE SOUZA
CTPS : 49537
Série : 00015/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 190,00 (cento e noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 07/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

38 vales a R\$ 5,00 = R\$ 190,00 (P 3 - R\$ 5,00)

Brasília, 19 de Novembro de 2018.

Fabiana Xavier de Souza

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : FABIANA XAVIER DE SOUZA
CTPS : 49537
Série : 00015/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 541,92 (quinhentos e quarenta e um reais , noventa e dois centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 07/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 541,92 = R\$ 541,92 (VALE REFEICAO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília, 19 de Novembro de 2018.

Fabiana Xavier de Souza

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302

CNPJ : 26.994.467/0001-98

Nome do Empregado : FABIANA XAVIER DE SOUZA
CTPS : 49537
Série : 00015/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 190,00 (cento e noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 07/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

38 vales a R\$ 5,00 = R\$ 190,00 (P 3 - R\$ 5,00)

Brasília, 19 de Novembro de 2018
Fabiana Xavier de Souza
Assinatura do Empregado

CTPS : 49537
Série : 00015/DF
Função : TRAB SERVIÇOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302, o equivalente a R\$ 541,92 (quinhentos e quarenta e um reais, noventa e dois centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 07/11/2018 a 30/11/2018.

Lotação : 0001 - Lotação 0001

1 vales a R\$ 541,92 = R\$ 541,92 (VALE REFEIÇÃO 148 - Vale Refeição 148)

Brasília, 19 de Novembro de 2018
Fabiana Xavier de Souza

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	001	1230	0	8	112.655-5	8	800	852115	8	731,92

Pague por este cheque a quantia de

Setecentos e trinta e um reais

a FABIANA XAVIER DE SOUZA

e centavos acima

ou na ordem



SETOR COMERCIAL SUL DF
00.000.000/1584.96
VAREJO I
SCS QD 05 BL 8 NR 158
CONFECCAO: 07/2018

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302
CNPJ 26.994.467/0001-98
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2009

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

5143-20

30/11/2018

11/2018

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2,00	193,90	
Data da Admissão : 10/09/2018 Período : 10/09/2018 a 30/11/2018 02.00 Apos 13º			Total Proventos 193,90	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	193,90
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.068,00	0,00	193,90	15,51	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Carla Cristina Souza Santos
Assinatura

30/11/2018
Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148
Endereço: SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome
000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CBO Data Pagto Mês Cargo
5143-20 30/11/2018 11/2018 TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTEMENTO 13º SALARIO	2,00	193,90	
Data da Admissão: 10/09/2018 Período: 10/09/2018 a 30/11/2018 02.00 Avos 13º			Total Proventos 193,90	Total Descontos 0,00
Salário Base 1.068,00 Base do INSS 0,00 Base do FGTS 193,90 FGTS a Recolher 15,51			Valor Líquido	193,90
Base do IRRF 0,00				

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/11/2018 Carla Cristina Souza Santos
Data Assinatura

Comp 018 Banco 001 Agência 1230 DV 0 C1 8 Conta 112.635-5 C2 8 Série 800 Cheque Nº 852116 C3 6 R\$ 19390
Pague por este cheque a quantia de (PORNO) O NOVENTO E TRÊS REAIS
a CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS e cent: e acima
BANCO DO BRASIL Brasília, 21 de Novembro de 2018
SETOR COMERCIAL SUL OF 00.000.000/1584.96 VAREJO I SCS QD 05 BL B NR 158 CONFECCAO: 07/2018
CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E DA SQS 302 CNPJ 26.994.467/0001-98 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2003
000112304 0188521165A 025011265557

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:07
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: 21/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 565,38

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 2.C61.199.CB2.B86.029

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	5143-20	30/11/2018	11/2018	TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5,50	565,38	
Data da Admissão : 01/12/2015 Período : 01/01/2018 a 30/11/2018 05.50 Avos 13º/045 Dias Afast			Total Proventos 565,38	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	565,38
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.068,00	0,00	565,38	45,23	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/11/2018 Ana Silva Leandro Gonçalves
Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:07
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: 21/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 660,48

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 8.433.A0F.AB8.A7F.11F

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000006	JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	5174-10	30/11/2018	11/2018	PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	660,48	
Data da Admissão : 16/05/2011 Período : 01/01/2018 a 30/11/2018 06.00 Apos 13º			Total Proventos 660,48	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	660,48
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	0,00	660,48	52,83	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/11/2018 João Paulo Cunha Araújo
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:07
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: 889.176.301-20
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.666-3
DATA DE PAGAMENTO: 21/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 701,90

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 6.56A.C83.BDE.658.559

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

5143-20

30/11/2018

11/2018

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	701,90	
Data da Admissão : 13/02/2013 Período : 01/01/2018 a 30/11/2018 06.00 Avos 13º			Total Proventos 701,90	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	701,90
Salário Base 1.068,00	Base do INSS 0,00	Base do FGTS 701,90	FGTS a Recolher 56,15	Base do IRRF 0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20-11-2018 PAULO MARTINS

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:07
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: 21/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 716,78

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 2.216.9DD.E83.16D.5A7

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

5174-10

30/11/2018

11/2018

PORTEIRO(A) DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	716,78	
Data da Admissão : 02/06/2010 Período : 01/01/2018 a 30/11/2018			Total Proventos	Total Descontos
06.00 Avos 13º			716,78	0,00
			Valor Líquido	716,78
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	0,00	716,78	57,34	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

27/11/2018 Rafael Luduvico dos Santos
Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:07
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: 21/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 906,41

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 7.080.687.C8A.0D7.442

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000005	EDUARDO SOUZA DIAS	5141-10	30/11/2018	11/2018	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	906,41	
Data da Admissão : 23/02/2011 Período : 01/01/2018 a 30/11/2018 06.00 Avos 13º			Total Proventos 906,41	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	906,41
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.103,00	0,00	906,41	72,51	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Eduardo Souza Dias
Assinatura
21/11/2018
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:08
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA S
CNPJ: 26.994.467/0001-98

FAVORECIDO: EDSON JOSE DA SILVA
CPF: 011.107.334-02
AGENCIA: 1230-0 - SETOR COMERCIAL SUL DF
CONTA: 129.486-5
DATA DE PAGAMENTO: 21/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.065,98

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: C.AE1.2DB.708.B9E.E20

Transação efetuada com sucesso por: JA891115 DEGMAR ABREU GUERRA.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **CONDOMINIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148**
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	EDSON JOSE DA SILVA	5174-10	30/11/2018	11/2018	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	1.065,98	
Data da Admissão : 01/07/2002 Período : 01/01/2018 a 30/11/2018 06.00 Avos 13º			Total Proventos 1.065,98	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	1.065,98
Salário Base 1.147,00	Base do INSS 0,00	Base do FGTS 1.065,98	FGTS a Recolher 85,27	Base do IRRF 0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21-11-2018 Edson José da Silva
Data Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:07
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: 21/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.091,33

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: C.2CD.24E.1B2.51A.8B3

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	5174-10	30/11/2018	11/2018	PORTEIRO(A)

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	1.091,33	
Data da Admissão : 15/11/1999 Período : 01/01/2018 a 30/11/2018 06.00 Avos 13º			Total Proventos 1.091,33	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	1.091,33
Salário Base 1.147,00	Base do INSS 0,00	Base do FGTS 1.091,33	FGTS a Recolher 87,30	Base do IRRF 0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21/11/2018
Assinatura
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:08
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: 21/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.187,96

EVENTO: BENEFICIO INSS

AUTENTICACAO SISBB: 0.D18.4A4.0B8.453.E06

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000002	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	5141-10	30/11/2018	11/2018	GARAGISTA NOTURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6,00	1.187,96	
Data da Admissão : 06/01/2001 Período : 01/01/2018 a 30/11/2018 06.00 Apos 13º			Total Proventos 1.187,96	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	1.187,96
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.147,00	0,00	1.187,96	95,03	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/11/2018
Jose Martins de Oliveira
Assinatura
Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

CNPJ : **26.994.467/0001-98**

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome

CBO

Data Pagto

Mês

Cargo

000014 FABIANA XAVIER DE SOUZA

5143-20

30/11/2018

11/2018

TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1,00	89,00	
Data da Admissão : 07/11/2018 Período : 07/11/2018 a 30/11/2018 01.00 Avos 13º			Total Proventos 89,00	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	89,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.068,00	0,00	89,00	7,12	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20.11.2018 Fabiana Xavier de Souza
Data Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D e E DA SQS 302 - 148
Endereço : SQS 302 BLOCO D e E - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 26.994.467/0001-98

0001 - Lotação 0001

Matrícula Nome
000014 FABIANA XAVIER DE SOUZA

CBO Data Pagto Mês Cargo
5143-20 30/11/2018 11/2018 TRAB SERVIÇOS

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1,00	89,00	
Data da Admissão : 07/11/2018 Período : 07/11/2018 a 30/11/2018 01.00 Avos 13º			Total Proventos 89,00	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	89,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.068,00	0,00	89,00	7,12	0,00

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20.11.2018 Fabiana Xavier de Souza
Data Assinatura

Comp 018 Banco 001 Agência 1230 DV 0 C1 8 Conta 112.655-5 C2 8 Série 800 Cheque Nº 832117 C3 4 R\$ 89,00

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e nove reais

a FABIANA XAVIER DE SOUZA e con: s acima

Brasília, 27 de Novembro de 2018 ou : a ordem

BANCO DO BRASIL

SETOR COMERCIAL SUL OF
00.000.000/1584.96
VAREJO I
SCS QD 05 BL 8 NR 158
CONFECCAO: 07/2018

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302
CNPJ 26.994.467/0001-98
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2003

000112303 0188521175A 055011265554

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 10/2018

DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2018

PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 100,91	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 15/11/1999	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 12,00 76,47	1074 INSS - MENSAL 9,00 191,95
SALÁRIO BASE : 1.147,00	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 215,06	
	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 213,02	
	176 SALARIO 31,00 1.147,00	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 47,70	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 45,88	
	246 GRATIFICACAO 114,70	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 172,05	
BASE DO FGTS : 2.132,79	TOTAL DE PROVENTOS : 2.132,79	TOTAL DE DESCONTOS : 239,36
FGTS A RECOLHER MÊS : 170,62	BASE DO INSS : 2.132,79	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.893,43
BASE DO FGTS MÊS : 2.132,79	BASE DO INSS MÊS : 2.132,79	BASE DO IRRF MÊS : 2.132,79
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA		
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 143,45	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 06/01/2001	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,00 44,61	1074 INSS - MENSAL 11,00 384,21
SALÁRIO BASE : 1.147,00	61 INSALUBRIDADE 10% S/M 95,40	1082 IRRF - MENSAL 15,00 111,49
	66 SUBST.DE FERIAS 1.103,00	
	115 ADIC NOTURNO 25% COND 207,00 329,76	
	155 HORA EXTRA 50% COND 23,00 342,86	
	176 SALARIO 31,00 1.147,00	
	246 GRATIFICACAO 114,70	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 172,05	
BASE DO FGTS : 3.492,83	TOTAL DE PROVENTOS : 3.492,83	TOTAL DE DESCONTOS : 543,11
FGTS A RECOLHER MÊS : 279,42	BASE DO INSS : 3.492,83	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.949,72
BASE DO FGTS MÊS : 3.492,83	BASE DO INSS MÊS : 3.492,83	BASE DO IRRF MÊS : 3.492,83
000003 EDSON JOSE DA SILVA		
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 93,74	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 01/07/2002	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 7,00 44,61	1074 INSS - MENSAL 9,00 188,12
SALÁRIO BASE : 1.147,00	115 ADIC NOTURNO 25% COND 135,00 215,06	
	155 HORA EXTRA 50% COND 15,00 209,04	
	176 SALARIO 31,00 1.147,00	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 47,70	
	200 INCENTIVO EDUCACIONAL N 45,88	
	246 GRATIFICACAO 114,70	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 172,05	
	371 RESSARC PG A MENOR 0,50	
BASE DO FGTS : 2.090,28	TOTAL DE PROVENTOS : 2.090,28	TOTAL DE DESCONTOS : 235,53
FGTS A RECOLHER MÊS : 167,22	BASE DO INSS : 2.090,28	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.854,75
BASE DO FGTS MÊS : 2.090,28	BASE DO INSS MÊS : 2.090,28	BASE DO IRRF MÊS : 2.090,28
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS		
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 14,02	103 DESC VALE REFEIÇÃO 47,41
ADMISSÃO EM 02/06/2010	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 11,00 70,09	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
SALÁRIO BASE : 1.147,00	66 SUBST.DE FERIAS 740,00	1074 INSS - MENSAL 9,00 187,88
	176 SALARIO 31,00 1.147,00	
	178 MONITORAMENTO DE CFTV 47,70	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 68,82	
BASE DO FGTS : 2.087,63	TOTAL DE PROVENTOS : 2.087,63	TOTAL DE DESCONTOS : 255,29
FGTS A RECOLHER MÊS : 167,01	BASE DO INSS : 2.087,63	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.832,34
BASE DO FGTS MÊS : 2.087,63	BASE DO INSS MÊS : 2.087,63	BASE DO IRRF MÊS : 2.087,63
000005 EDUARDO SOUZA DIAS		
GARAGISTA NOTURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 56,05	81 ADIANTAMENTO DE SALARIO 150,00
FÉRIAS 11/09 A 10/10	25 FERIADO TRAB CONDOMINIO 12,00 73,53	103 DESC VALE REFEIÇÃO 33,18
SALÁRIO BASE : 1.103,00	43 SALARIO FAMILIA 3 95,13	1074 INSS - MENSAL 8,00 95,60
	115 ADIC NOTURNO 25% COND 63,00 96,51	
	155 HORA EXTRA 50% COND 9,00 98,84	
	156 HORA EXTRA 55% COND 1,00 11,35	
	176 SALARIO 21,00 747,19	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 44,83	
	281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE 66,78	
BASE DO FGTS : 1.195,08	TOTAL DE PROVENTOS : 1.290,21	TOTAL DE DESCONTOS : 278,78
FGTS A RECOLHER MÊS : 95,60	BASE DO INSS : 1.195,08	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.011,43
BASE DO FGTS MÊS : 1.195,08	BASE DO INSS MÊS : 1.195,08	BASE DO IRRF MÊS : 1.195,08
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO		
PORTEIRO(A) DIURNO /0001	6 DESCANSO REMUNERADO DSR 22,06	74 INSS 94,32
FÉRIAS 12/10 A 31/10	10 ABONO 1/3 FERIAS 294,77	103 DESC VALE REFEIÇÃO 17,38
SALÁRIO BASE : 1.147,00	16 FERIAS 884,31	125 MENSALIDADE SINDICAL 20,00
	42 ABONO PECUNIARIO FERIAS 442,16	1074 INSS - MENSAL 9,00 64,11
	43 SALARIO FAMILIA 2 63,42	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 1.967,73
	50 1/3 DO ABONO PECUNIARIO 147,39	
	155 HORA EXTRA 50% COND 2,00 19,52	
	156 HORA EXTRA 55% COND 9,00 90,79	
	176 SALARIO 11,00 407,00	
	213 CESTA FÉRIAS CCT COND. 230,00	
	280 TRIENIO COND LIMITE 15% 24,42	
	290 DIFERENÇA MONITORAMENTO 17,49	

Folha de Pagamento

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148
COMPETÊNCIA : 10/2018

DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2018

PÁGINA : 2
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	1.760,36	TOTAL DE PROVENTOS :	2.643,33	TOTAL DE DESCONTOS :	2.163,54
FGTS A RECOLHER MÊS :	140,82	BASE DO INSS :	1.760,36	SALÁRIO LÍQUIDO :	479,79
BASE DO FGTS MÊS :	1.760,36	BASE DO INSS MÊS :	1.760,36	BASE DO IRRF MÊS :	581,28
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA					
TRAB SERVIÇOS GERAIS / 0001		6 DESCANSO REMUNERADO DSR	26,60	103 DESC VALE REFEIÇÃO	47,41
ADMISSÃO EM 13/02/2013		25 FERIADO TRAB CONDOMINIO	7,00	125 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
		61 INSALUBRIDADE 10% S/M	95,40	324 EMPRESTIMO	302,44
SALÁRIO BASE :	1.068,00	155 HORA EXTRA 50% COND	6,41	1074 INSS - MENSAL	8,00
		156 HORA EXTRA 55% COND	5,23		108,41
		176 SALARIO	31,00		
		280 TRIENIO COND LIMITE 15%	1.068,00		
		371 RESSARC PG A MENOR	32,04		
BASE DO FGTS :	1.355,15	TOTAL DE PROVENTOS :	0,10	TOTAL DE DESCONTOS :	478,26
FGTS A RECOLHER MÊS :	108,41	BASE DO INSS :	1.355,15	SALÁRIO LÍQUIDO :	876,89
BASE DO FGTS MÊS :	1.355,15	BASE DO INSS MÊS :	1.355,15	BASE DO IRRF MÊS :	1.355,15
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES					
TRAB SERVIÇOS GERAIS / 0001		176 SALARIO	15,00	1074 INSS - MENSAL	8,00
AUX. DOENÇA 02/10 A 30/11		281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE	516,77		45,15
SALÁRIO BASE :	1.068,00		47,70		
BASE DO FGTS :	564,47	TOTAL DE PROVENTOS :		TOTAL DE DESCONTOS :	45,15
FGTS A RECOLHER MÊS :	45,15	BASE DO INSS :	564,47	SALÁRIO LÍQUIDO :	519,32
BASE DO FGTS MÊS :	564,47	BASE DO INSS MÊS :	564,47	BASE DO IRRF MÊS :	564,47
000011 TASSIANA PEREIRA LIMA					
AUXILIAR DE SERV / 0001		1 SALARIO	10,00	1074 INSS - MENSAL	31,02
RESCISÃO 10/10/2018		30 FERIAS PROPORCIONAIS	356,00	1075 INSS - 13° SALÁRIO	7,75
		43 SALARIO FAMILIA	96,95	0999 PAGAMENTO DE RESCISÃO	665,25
SALÁRIO BASE :	1.068,00	62 130. PROPORCIONAL - RCT	90,00		
BASE DO FGTS :	484,75	281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE	96,95		
FGTS A RECOLHER MÊS :	38,78	310 1/3 CONST FÉRIAS	31,80		
BASE DO FGTS MÊS :	484,75	TOTAL DE PROVENTOS :	32,32	TOTAL DE DESCONTOS :	704,02
		BASE DO INSS :	704,02	SALÁRIO LÍQUIDO :	0,00
		BASE DO INSS MÊS :	484,75	BASE DO IRRF MÊS :	484,75
000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS					
TRAB SERVIÇOS GERAIS / 0001		43 SALARIO FAMILIA	2	103 DESC VALE REFEIÇÃO	47,41
ADMISSÃO EM 10/09/2018		61 INSALUBRIDADE 10% S/M	63,42	1074 INSS - MENSAL	8,00
SALÁRIO BASE :	1.068,00	176 SALARIO	95,40		93,07
BASE DO FGTS :	1.163,40		31,00		
FGTS A RECOLHER MÊS :	93,07	TOTAL DE PROVENTOS :	1.068,00	TOTAL DE DESCONTOS :	140,48
BASE DO FGTS MÊS :	1.163,40	BASE DO INSS :	1.226,82	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.086,34
		BASE DO INSS MÊS :	1.163,40	BASE DO IRRF MÊS :	1.163,40
000013 REGIANE ALVES DE FREITAS					
TRAB SERVIÇOS GERAIS / 0001		176 SALARIO	21,00	103 DESC VALE REFEIÇÃO	22,13
ADMISSÃO EM 11/10/2018		281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE	723,48	1074 INSS - MENSAL	8,00
SALÁRIO BASE :	1.068,00		66,78		63,22
BASE DO FGTS :	790,26	TOTAL DE PROVENTOS :		TOTAL DE DESCONTOS :	85,35
FGTS A RECOLHER MÊS :	63,22	BASE DO INSS :	790,26	SALÁRIO LÍQUIDO :	704,91
BASE DO FGTS MÊS :	790,26	BASE DO INSS MÊS :	790,26	BASE DO IRRF MÊS :	790,26

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	10,00	356,00	74	INSS		94,32
6	DESCANSO REMUNERADO DSR		456,83	81	ADIANTAMENTO DE SALARIO		150,00
10	ABONO 1/3 FERIAS		294,77	103	DESC VALE REFEIÇÃO		357,15
16	FERIAS		884,31	125	MENSALIDADE SINDICAL		60,00
25	FERIADO TRAB CONDOMINIO	56,00	343,29	324	EMPRESTIMO		302,44
30	FERIAS PROPORCIONAIS		96,95	1074	INSS - MENSAL		1.452,74
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		442,16	1075	INSS - 13° SALÁRIO		7,75
43	SALARIO FAMILIA		311,97	1082	IRRF - MENSAL		111,49
50	1/3 DO ABONO PECUNIARIO		147,39	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		1.967,73
61	INSALUBRIDADE 10% S/M		286,20	10999	PAGAMENTO DE RESCISÃO		665,25
62	130. PROPORCIONAL - RCT		96,95				
66	SUBST.DE FERIAS		1.843,00				
115	ADIC NOTURNO 25% COND	540,00	856,39				

CONTAD - CONTABILIDADE E AUDITORIA

WAGNER - 13/12/2018

Folha de Pagamento

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 10/2018

DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2018

PÁGINA : 3

PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
155 HORA EXTRA 50% COND	70,41	937,01
156 HORA EXTRA 55% COND	15,23	147,44
176 SALARIO	254,00	9.118,44
178 MONITORAMENTO DE CFTV		143,10
200 INCENTIVO EDUCACIONAL N M		91,76
213 CESTA FÉRIAS CCT COND.		230,00
246 GRATIFICACAO		344,10
280 TRIENIO COND LIMITE 15%		686,26
281 DIFERENÇA INSALUBRIDADE		213,06
290 DIFERENÇA MONITORAMENTO		17,49
310 1/3 CONST FÉRIAS		32,32
371 RESSARC PG A MENOR		0,60
TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	18.377,79	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	13.208,92	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	17.117,00	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	17.117,00	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	1.369,32	
TOTAL DE TRABALHADORES :	11	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :	1	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :	1	
		TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 5.168,87
		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA : 17.117,00
		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : 17.117,00
		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : 17.117,00
		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS : 1.369,32
		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA : 11
		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS : 1
		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE : 9

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:26.994.467/0001-98		DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:10/2018			
BASE DE TRABALHADORES	: 17.117,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 1.800,99	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 4.213,35	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 770,27	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 2.238,04	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 311,97	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 6.472,64	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 246,18			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 311,97	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	: 0,00	

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/09/2018 A 25/10/2018					
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98		DDSR		DSR		FALTA	
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D		CIDADE: BRASÍLIA		UF: DF		0		0	
FUNÇÃO: RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA		ADMISSÃO: 15/11/1999		PIS: 128.14515.37-1		DDSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.			
CARGO: PORTEIRO NOTURNO		SETOR: CONDOMÍNIO		MATRÍCULA: 03					
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 3					

TOTAL HORAS	DIURNO	NOTURNO	TOT
HORA TRABALHADA	070:01	112:00	182
HORA EXTRA 50%	010:03	008:00	018

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS																				
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/09/2018 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
27/09/2018 Qui																										FOLGA									
28/09/2018 Sex	19:02	07:00							04:58	08:00																19:00	07:00								
29/09/2018 Sáb																										FOLGA									
30/09/2018 Dom	19:00	07:04							05:04	08:00																19:00	07:00								
01/10/2018 Seg																										FOLGA									
02/10/2018 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
03/10/2018 Qua																										FOLGA									
04/10/2018 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
05/10/2018 Sex																										FOLGA									
06/10/2018 Sáb	19:00	10:41							05:00	08:00	03:41		50	03:41												19:00	07:00								
07/10/2018 Dom																										FOLGA									
08/10/2018 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
09/10/2018 Ter																										FOLGA									
10/10/2018 Qua	19:01	07:00							04:59	08:00																19:00	07:00								
11/10/2018 Qui																										FOLGA									
12/10/2018 Sex	19:00	07:21									05:21	08:00	50	05:21	08:00											FERIADO: N. SRA. APARECIDA									
13/10/2018 Sáb																										FOLGA									
14/10/2018 Dom	19:00	07:01							05:01	08:00																19:00	07:00								
15/10/2018 Seg																										FOLGA									
16/10/2018 Ter	19:00	06:59							04:59	08:00																19:00	07:00								
17/10/2018 Qua																										FOLGA									
18/10/2018 Qui	19:00	06:59							04:59	08:00																19:00	07:00								
19/10/2018 Sex																										FOLGA									
20/10/2018 Sáb	19:00	08:01							05:00	08:00	01:01		50	01:01												19:00	07:00								
21/10/2018 Dom																										FOLGA									
22/10/2018 Seg	19:00	07:01							05:01	08:00																19:00	07:00								
23/10/2018 Ter																										FOLGA									
24/10/2018 Qua	19:00	07:00							05:00	08:00																19:00	07:00								
25/10/2018 Qui																										FOLGA									

BRASÍLIA 28 DE outubro DE 2018

ASSINATURA:

RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/09/2018 A 25/10/2018			DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS			DIURNO NOTURNO TOT		
EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98						HORA TRABALHADA			115:14 184:00 299		
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D				CIDADE: BRASÍLIA			UF: DF								
FUNCIONÁRIO: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA				ADMISSÃO: 06/01/2001			PIS: 123.68814.81-3								
CARGO: GARAGISTA NOTURNO				SETOR: CONDOMÍNIO			MATRICULA: 4								
DEPART.: CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 4											

DSR: Descanso Semanal Remunerado.
 DDSR: Desconto de DSR.
 ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS					NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS				
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT. FALT.	DIU.	NOT.	% DIU.	NOT.	% DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.
26/09/2018 Qua	19:00	07:00					05:00	08:00									19:00	07:00			
27/09/2018 Qui	19:00	07:03					05:03	08:00									19:00	07:00			
28/09/2018 Sex	19:00	07:02					05:02	08:00									19:00	07:00			
29/09/2018 Sáb	19:00	07:02					05:02	08:00									19:00	07:00			
30/09/2018 Dom	19:01	07:00					04:59	08:00									19:00	07:00			
01/10/2018 Seg	19:00	07:00					05:00	08:00									19:00	07:00			
02/10/2018 Ter	19:00	07:00					05:00	08:00									19:00	07:00			
03/10/2018 Qua	19:00	06:59					04:59	08:00									19:00	07:00			
04/10/2018 Qui	19:00	06:59					04:59	08:00									19:00	07:00			
05/10/2018 Sex	19:00	07:02					05:02	08:00									19:00	07:00			
06/10/2018 Sáb	19:00	07:01					05:01	08:00									19:00	07:00			
07/10/2018 Dom	19:00	07:00					05:00	08:00									19:00	07:00			
08/10/2018 Seg	19:00	07:02					05:02	08:00									19:00	07:00			
09/10/2018 Ter	19:00	07:00					05:00	08:00									19:00	07:00			
10/10/2018 Qua	19:00	07:00					05:00	08:00									19:00	07:00			
11/10/2018 Qui	19:00	07:02					05:02	08:00									19:00	07:00			
12/10/2018 Sex																	FOLGA				
13/10/2018 Sáb	19:00	07:00					05:00	08:00									19:00	07:00			
14/10/2018 Dom																	FOLGA				
15/10/2018 Seg	19:00	07:00					05:00	08:00									19:00	07:00			
16/10/2018 Ter																	FOLGA				
17/10/2018 Qua	19:00	07:03					05:03	08:00									19:00	07:00			
18/10/2018 Qui																	FOLGA				
19/10/2018 Sex	19:00	07:00					05:00	08:00									19:00	07:00			
20/10/2018 Sáb																	FOLGA				
21/10/2018 Dom	19:00	07:00					05:00	08:00									19:00	07:00			
22/10/2018 Seg																	FOLGA				
23/10/2018 Ter	18:59	07:00					05:01	08:00									19:00	07:00			
24/10/2018 Qua																	FOLGA				
25/10/2018 Qui	19:00	06:59					04:59	08:00									19:00	07:00			

BRASÍLIA, _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

66 - 1.103,00 155 - 23 115 - 207 25 - 7

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/09/2018 A 25/10/2018				DDSR DSR FALTA 0 0 0			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOT		
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98							HORA TRABALHADA 074:27 120:00 194		
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D				CIDADE: BRASÍLIA				UF: DF			HORA ABONADA 000:37 000:00 000		
FUNCIONÁRIO: EDSON JOSE DA SILVA				ADMISSÃO: 01/07/2002				PIS: 130.19084.27-9			HORA EXTRA 50% 000:37 000:00 000		
CARGO: PORTEIRO NOTURNO				SETOR: CONDOMÍNIO				MATRICULA: 05					
DEPART.:				CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 5					

DSR: Descanso Semanal Remunerado.
 DDSR: Desconto de DSR.
 ABN: Horas abonadas no dia.

DATA	JORNADAS REALIZADAS						NORMAL		EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS																		
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/09/2018 Qua																									FOLGA							
27/09/2018 Qui	19:00	07:00							05:00	08:00															19:00	07:00						
28/09/2018 Sex																									FOLGA							
29/09/2018 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00															19:00	07:00						
30/09/2018 Dom																									FOLGA							
01/10/2018 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00															19:00	07:00						
02/10/2018 Ter																									FOLGA							
03/10/2018 Qua	19:37	07:00						[ABN: 00:37]	04:23	08:00															19:00	07:00						
04/10/2018 Qui																									FOLGA							
05/10/2018 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00															19:00	07:00						
06/10/2018 Sáb																									FOLGA							
07/10/2018 Dom	19:00	07:00							05:00	08:00															19:00	07:00						
08/10/2018 Seg																									FOLGA							
09/10/2018 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00															19:00	07:00						
10/10/2018 Qua																									FOLGA							
11/10/2018 Qui	19:00	07:13							05:00	08:00		00:13		50	00:13										19:00	07:00						
12/10/2018 Sex																									FOLGA							
13/10/2018 Sáb	19:00	07:00							05:00	08:00															19:00	07:00						
14/10/2018 Dom																									FOLGA							
15/10/2018 Seg	19:00	07:00							05:00	08:00															19:00	07:00						
16/10/2018 Ter																									FOLGA							
17/10/2018 Qua	19:00	07:02							05:02	08:00															19:00	07:00						
18/10/2018 Qui																									FOLGA							
19/10/2018 Sex	19:00	07:00							05:00	08:00															19:00	07:00						
20/10/2018 Sáb																									FOLGA							
21/10/2018 Dom	19:00	07:24							05:00	08:00		00:24		50	00:24										19:00	07:00						
22/10/2018 Seg																									FOLGA							
23/10/2018 Ter	19:00	07:00							05:00	08:00															19:00	07:00						
24/10/2018 Qua																									FOLGA							
25/10/2018 Qui	19:00	07:02							05:02	08:00															19:00	07:00						

BRASÍLIA, 27 DE 10 DE 2018

ASSINATURA: Edson Jose da Silva.
EDSON JOSE DA SILVA

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/09/2018 A 25/10/2018

EMPRESA: CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

FUNÇÃO: RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

ADMISSÃO: 02/06/2010

PIS: 210.66863.69-8

CARGO: PORTEIRO DIURNO

SETOR: CONDOMÍNIO

MATRICULA: 09

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 9

DDSR

DSR

FALTA

0

0

0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOT

HORA TRABALHADA

227:08

000:00

227

HORA FALTOSA

000:24

000:00

000

HORA ABONADA

002:56

000:00

002

HORA EXTRA 50%

012:47

000:00

012

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS									
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.							ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.
26/09/2018 Qua																								
27/09/2018 Qui	07:00	13:00	14:06	19:00					10:54															
28/09/2018 Sex																								
29/09/2018 Sáb	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00															
30/09/2018 Dom																								
01/10/2018 Seg	07:04	13:03	14:00	19:01					11:00															
02/10/2018 Ter																								
03/10/2018 Qua	07:02	12:58	13:59	19:00					10:57															
04/10/2018 Qui																								
05/10/2018 Sex	07:00	13:02	14:00	19:00					11:02															
06/10/2018 Sáb																								
07/10/2018 Dom	10:35	19:00							08:25															
08/10/2018 Seg																								
09/10/2018 Ter	07:00	13:00	14:00	19:00					11:00															
10/10/2018 Qua																								
11/10/2018 Qui	07:00	13:00	14:04	19:00					10:56															
12/10/2018 Sex	07:13	13:02	14:01	19:00						10:48	50	10:48												
13/10/2018 Sáb	07:21	13:00	14:00	19:00					10:39															
14/10/2018 Dom	07:01	19:00							11:00	00:59	50	00:59												
15/10/2018 Seg	07:01	12:59	14:01	19:00					10:57															
16/10/2018 Ter	07:00	13:00	14:01	19:00					10:59															
17/10/2018 Qua	06:59	13:00	14:00	19:00					11:01															
18/10/2018 Qui	07:02	13:00	14:03	19:00					10:55															
19/10/2018 Sex	07:00	13:00	14:01	19:00					10:59															
20/10/2018 Sáb	07:01	13:05	14:00	19:00					11:04															
21/10/2018 Dom	07:00	19:00							11:00	01:00	50	01:00												
22/10/2018 Seg	07:24	12:58	13:58	19:00					10:36	00:24														
23/10/2018 Ter	07:00	13:00	14:09	19:00					10:51															
24/10/2018 Qua	07:00	12:55	14:00	19:00					10:55															
25/10/2018 Qui	07:00	12:58	14:00	19:00					10:58															

BRASÍLIA 29 DE Outubro DE 2018

ASSINATURA: Rafael Luduvico dos Santos
RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS

CARTÃO DE PONTO		PERÍODO: 26/09/2018 A 25/10/2018		DDSR DSR FALTA			TOTAL HORAS			
				0	0	0		DIURNO	NOTURNO	TOT
EMPRESA:	CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302	CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					HORA TRABALHADA	029:56	048:00	077
ENDEREÇO:	SQS 302 - BLOCO D	CIDADE: BRASÍLIA		UF: DF			HORA EXTRA 50%	008:00	008:00	016
FUNÇÃO:	EDUARDO SOUZA DIAS	ADMISSÃO: 23/02/2011		PIS: 190.04582.01-3			DDSR: Descanso Semanal Remunerado.			
CARGO:	GARAGISTA NOTURNO	SETOR: CONDOMÍNIO		MATRICULA: 13			DDSR: Desconto de DSR.			
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 13			ABN: Horas abonadas no dia.			

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL	EXTRA	LIMITE 1	LIMITE 2	LIMITE 3	BANCO HR.	HORÁRIOS PREVISTOS																		
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.
26/09/2018 Qua																										AFASTADO: FÉRIAS							
27/09/2018 Qui																										AFASTADO: FÉRIAS							
28/09/2018 Sex																										AFASTADO: FÉRIAS							
29/09/2018 Sáb																										AFASTADO: FÉRIAS							
30/09/2018 Dom																										AFASTADO: FÉRIAS							
01/10/2018 Seg																										AFASTADO: FÉRIAS							
02/10/2018 Ter																										AFASTADO: FÉRIAS							
03/10/2018 Qua																										AFASTADO: FÉRIAS							
04/10/2018 Qui																										AFASTADO: FÉRIAS							
05/10/2018 Sex																										AFASTADO: FÉRIAS							
06/10/2018 Sáb																										AFASTADO: FÉRIAS							
07/10/2018 Dom																										AFASTADO: FÉRIAS							
08/10/2018 Seg																										AFASTADO: FÉRIAS							
09/10/2018 Ter																										AFASTADO: FÉRIAS							
10/10/2018 Qua																										AFASTADO: FÉRIAS							
11/10/2018 Qui																										AFASTADO: FÉRIAS							
12/10/2018 Sex	19:00	07:00										05:00	08:00	50	05:00	08:00										FERIADO: N. SRA. APARECIDA							
13/10/2018 Sáb	09:00	12:00										03:00		50	03:00											FOLGA							
14/10/2018 Dom	19:02	07:00								04:58	08:00															19:00 07:00							
15/10/2018 Seg																										FOLGA							
16/10/2018 Ter	19:02	06:59								04:57	08:00															19:00 07:00							
17/10/2018 Qua																										FOLGA							
18/10/2018 Qui	19:00	07:00								05:00	08:00															19:00 07:00							
19/10/2018 Sex																										FOLGA							
20/10/2018 Sáb	19:00	07:00								05:00	08:00															19:00 07:00							
21/10/2018 Dom																										FOLGA							
22/10/2018 Seg	19:00	07:00								05:00	08:00															19:00 07:00							
23/10/2018 Ter																										FOLGA							
24/10/2018 Qua	18:59	07:00								05:01	08:00															19:00 07:00							
25/10/2018 Qui																										FOLGA							

BRASÍLIA, 29 DE OUTUBRO DE 2018

ASSINATURA:

EDUARDO SOUZA DIAS

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/09/2018 A 25/10/2018				DDSR DSR FALTA 0 8 0			TOTAL HORAS DIURNO NOTURNO TOT		
EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302		CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98					DSR: Descanso Semanal Remunerado. DDSR: Desconto de DSR. ABN: Horas abonadas no dia.			HORA TRABALHADA 176:37 000:00 176			
ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D		CIDADE: BRASÍLIA		UF: DF						HORA ABONADA 008:48 000:00 008			
FUNCIONÁRIO: PAULO MARTINS DE OLIVEIRA		ADMISSÃO: 13/02/2013		PIS: 190.02828.38-5						HORA EXTRA 50% 043:28 000:00 043			
CARGO: TRAB SEERV GERAIS		SETOR: CONDOMÍNIO		MATRICULA: 18									
DEPART.:		CENTRO CUSTO:		CRACHÁ: 18									

DATA	JORNADAS REALIZADAS										NORMAL		EXTRA		LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS															
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT. FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.			
26/09/2018 Qua	08:00	12:01	13:00	17:54							08:55															08:00	12:00	13:00	17:48									
27/09/2018 Qui	08:02	12:01	13:00	17:48							08:47															08:00	12:00	13:00	17:48									
28/09/2018 Sex	08:00	12:05	13:02	18:07							08:48		00:22		50	00:22										08:00	12:00	13:00	17:48									
29/09/2018 Sáb	08:00	12:01	12:56	16:30									07:35		50	07:35										FOLGA												
30/09/2018 Dom																										FOLGA												
01/10/2018 Seg	ABONO										[ABN: 08:48]																		08:00	12:00	13:00	17:48						
02/10/2018 Ter	08:02	12:04	13:00	17:57							08:48		00:11		50	00:11										08:00	12:00	13:00	17:48									
03/10/2018 Qua	08:02	11:59	12:58	18:03							08:48		00:14		50	00:14										08:00	12:00	13:00	17:48									
04/10/2018 Qui	08:03	12:01	13:03	17:56							08:51															08:00	12:00	13:00	17:48									
05/10/2018 Sex	08:03	12:06	13:03	17:53							08:53															08:00	12:00	13:00	17:48									
06/10/2018 Sáb	08:00	12:00											04:00		50	04:00										FOLGA												
07/10/2018 Dom																										FOLGA												
08/10/2018 Seg	08:01	12:13	13:00	17:55							08:48		00:19		50	00:19										08:00	12:00	13:00	17:48									
09/10/2018 Ter	08:02	11:56	13:00	18:10							08:48		00:16		50	00:16										08:00	12:00	13:00	17:48									
10/10/2018 Qua	08:01	12:08	12:58	18:07							08:48		00:28		50	00:28										08:00	12:00	13:00	17:48									
11/10/2018 Qui	08:00	12:00	12:59	18:20							08:48		00:33		50	00:33										08:00	12:00	13:00	17:48									
12/10/2018 Sex	07:59	12:01	13:01	17:06									08:07		50	08:07																						
13/10/2018 Sáb	08:00	12:00	13:00	19:00									10:00		50	10:00										FOLGA												
14/10/2018 Dom																										FOLGA												
15/10/2018 Seg	08:01	12:03	12:59	17:53							08:56															08:00	12:00	13:00	17:48									
16/10/2018 Ter	08:01	12:05	13:02	18:16							08:48		00:30		50	00:30										08:00	12:00	13:00	17:48									
17/10/2018 Qua	08:01	12:02	13:02	17:55							08:54															08:00	12:00	13:00	17:48									
18/10/2018 Qui	08:03	12:00	13:00	17:49							08:46															08:00	12:00	13:00	17:48									
19/10/2018 Sex	08:03	12:12	12:59	18:32							08:48		00:54		50	00:54										08:00	12:00	13:00	17:48									
20/10/2018 Sáb	07:59	12:07	13:05	17:19									08:22		50	08:22										FOLGA												
21/10/2018 Dom																										FOLGA												
22/10/2018 Seg	07:55	11:59	12:57	18:11							08:48		00:30		50	00:30										08:00	12:00	13:00	17:48									
23/10/2018 Ter	07:57	12:00	13:00	17:53							08:56															08:00	12:00	13:00	17:48									
24/10/2018 Qua	07:04	12:01	12:55	17:53							08:48		01:07		50	01:07										08:00	12:00	13:00	17:48									
25/10/2018 Qui	07:58	11:58	12:57	17:48							08:51															08:00	12:00	13:00	17:48									

BRASÍLIA 28 DE OUTUBRO DE 2018

ASSINATURA: PAULO MARTINS
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA

155 - 6 156 - 19,30 25 - 8 371 - 0,10 + 13,66

CARTÃO DE PONTO

PERÍODO: 26/09/2018 A 25/10/2018

EMPRESA: CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302

CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98

ENDEREÇO: SQS 302 - BLOCO D

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

FUNCIONÁRIO: CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

ADMISSÃO: 10/09/2018

PIS: 134.07203.27-5

CARGO: TRAB SEERV GERAIS

SETOR:

MATRICULA: 21

DEPART.: CENTRO CUSTO:

CRACHÁ: 21

DDSR

DSR

FALTA

0

7

0

DSR: Descanso Semanal Remunerado.

DDSR: Desconto de DSR.

ABN: Horas abonadas no dia.

TOTAL HORAS

DIURNO

NOTURNO

TOT

HORA TRABALHADA

156:27

000:00

156

HORA ABONADA

002:41

000:00

002

HORA EXTRA 50%

008:50

000:00

008

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS												
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	
26/09/2018 Qua																																
27/09/2018 Qui																																
28/09/2018 Sex																																
29/09/2018 Sáb																																
30/09/2018 Dom																																
01/10/2018 Seg	08:00	12:00	13:00	17:50					08:50														08:00	12:00	13:00	17:48						
02/10/2018 Ter	08:00	12:00	13:00	17:50					08:50														08:00	12:00	13:00	17:48						
03/10/2018 Qua	08:00	12:00	13:00	17:50					08:50														08:00	12:00	13:00	17:48						
04/10/2018 Qui	08:00	12:00	13:00	17:50					08:50														08:00	12:00	13:00	17:48						
05/10/2018 Sex	08:00	12:00	13:00	17:50					08:50														08:00	12:00	13:00	17:48						
06/10/2018 Sáb																							FOLGA									
07/10/2018 Dom																							FOLGA									
08/10/2018 Seg	08:00	12:00	13:00	17:50					08:50														08:00	12:00	13:00	17:48						
09/10/2018 Ter	08:00	12:00	13:00	17:50					08:50														08:00	12:00	13:00	17:48						
10/10/2018 Qua	08:00	12:00	13:00	17:50					08:50														08:00	12:00	13:00	17:48						
11/10/2018 Qui	08:00	12:00	13:00	17:50					08:50														08:00	12:00	13:00	17:48						
12/10/2018 Sex																							FERIADO: N. SRA. APARECIDA									
13/10/2018 Sáb	08:00	12:00	13:00	17:50						08:50		50	08:50										FOLGA									
14/10/2018 Dom																							FOLGA									
15/10/2018 Seg	08:00	12:00	13:00	17:50					08:50														08:00	12:00	13:00	17:48						
16/10/2018 Ter	08:00	12:00	13:00	17:50					08:50														08:00	12:00	13:00	17:48						
17/10/2018 Qua	08:00	12:00	13:00	17:50					08:50														08:00	12:00	13:00	17:48						
18/10/2018 Qui	08:00	11:22	12:20	17:50					08:52														08:00	12:00	13:00	17:48						
19/10/2018 Sex	08:00	12:01	13:01	17:50					08:50														08:00	12:00	13:00	17:48						
20/10/2018 Sáb																							FOLGA									
21/10/2018 Dom																							FOLGA									
22/10/2018 Seg	07:56	11:58	12:56	17:48					08:54														08:00	12:00	13:00	17:48						
23/10/2018 Ter	07:58	11:58	12:58	17:55					08:57														08:00	12:00	13:00	17:48						
24/10/2018 Qua	07:59	11:56	12:58	17:48					08:47														08:00	12:00	13:00	17:48						
25/10/2018 Qui	07:58	11:59	12:55	15:01				[ABN: 02:41]	06:07														08:00	12:00	13:00	17:48						

BRASÍLIA, 29 DE outubro DE 2018

ASSINATURA: Carla Cristina Souza Santos

CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS

CARTÃO DE PONTO				PERÍODO: 26/09/2018 A 25/10/2018			DDSR DSR FALTA			TOTAL HORAS			DIURNO NOTURNO TOT												
EMPRESA:		CONDOMINIO DOS BLOCOS D/E DA SQS 302				CNPJ/CPF: 26.994.467/0001-98				0		5		0		HORA TRABALHADA		084:59		000:00		084			
ENDEREÇO:		SQS 302 - BLOCO D				CIDADE: BRASÍLIA				UF: DF								HORA ABONADA		003:18		000:00		003	
FUNCIONÁRIO:		REGIANE ALVES DE FREITAS				ADMISSÃO: 10/10/2018				PIS: 130.38737.27-4								HORA EXTRA 50%		007:54		000:00		007	
CARGO:		TRAB SEERV GERAIS				SETOR:				MATRICULA: 22															
DEPART.:		CENTRO CUSTO:				CRACHÁ: 22																			
										DSR: Descanso Semanal Remunerado.															
										DDSR: Desconto de DSR.															
										ABN: Horas abonadas no dia.															

DATA	JORNADAS REALIZADAS								NORMAL		EXTRA	LIMITE 1		LIMITE 2		LIMITE 3		BANCO HR.		HORÁRIOS PREVISTOS																	
	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	DIU.	NOT.	FALT.	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	%	DIU.	NOT.	CRE.	DEB.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.	ENT.	SAÍ.			
10/10/2018 Qua																																					
11/10/2018 Qui	08:00	12:00	13:00	17:50					08:50																	08:00	12:00	13:00	17:48								
12/10/2018 Sex																										FERIADO: N. SRA. APARECIDA											
13/10/2018 Sáb	08:00	12:00	13:00	16:40								07:40		50	07:40											FOLGA											
14/10/2018 Dom																										FOLGA											
15/10/2018 Seg	08:00	12:00	13:00	17:50					08:50																	08:00	12:00	13:00	17:48								
16/10/2018 Ter	08:00	12:00	13:00	17:48					08:48																	08:00	12:00	13:00	17:48								
17/10/2018 Qua	08:00	12:01	13:00	17:48					08:49																	08:00	12:00	13:00	17:48								
18/10/2018 Qui	11:21	12:02	13:00	17:49				[ABN: 03:18]	05:30																	08:00	12:00	13:00	17:48								
19/10/2018 Sex	08:00	12:01	13:01	17:50					08:50																	08:00	12:00	13:00	17:48								
20/10/2018 Sáb																										FOLGA											
21/10/2018 Dom																										FOLGA											
22/10/2018 Seg	07:56	12:06	12:56	17:48					08:48		00:14		50	00:14												08:00	12:00	13:00	17:48								
23/10/2018 Ter	07:57	11:58	12:59	17:53					08:55																	08:00	12:00	13:00	17:48								
24/10/2018 Qua	07:59	11:56	12:58	17:48					08:47																	08:00	12:00	13:00	17:48								
25/10/2018 Qui	07:58	11:59	12:54	17:45					08:52																	08:00	12:00	13:00	17:48								

BRASÍLIA, 29 DE Outubro DE 2018

ASSINATURA: Regiane Alves de Freitas
REGIANE ALVES DE FREITAS

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148

COMPETÊNCIA : 11/2018

DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2018

PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/01/2018 A 30/11/2018

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 RAIMUNDO NOGUEIRA VIANA	45 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 6,00 1.091,33	
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001		
06.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 1.147,00		
BASE DO FGTS : 1.091,33	TOTAL DE PROVENTOS : 1.091,33	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 87,30	BASE DO INSS : 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.091,33
BASE DO FGTS MÊS : 1.091,33	BASE DO INSS MÊS : 0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00
000002 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	45 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 6,00 1.187,96	
GARAGISTA NOTURNO /0001		
06.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 1.147,00		
BASE DO FGTS : 1.187,96	TOTAL DE PROVENTOS : 1.187,96	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 95,03	BASE DO INSS : 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.187,96
BASE DO FGTS MÊS : 1.187,96	BASE DO INSS MÊS : 0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00
000003 EDSON JOSE DA SILVA	45 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 6,00 1.065,98	
PORTEIRO(A) NOTURNO /0001		
06.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 1.147,00		
BASE DO FGTS : 1.065,98	TOTAL DE PROVENTOS : 1.065,98	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 85,27	BASE DO INSS : 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.065,98
BASE DO FGTS MÊS : 1.065,98	BASE DO INSS MÊS : 0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00
000004 RAFAEL LUDUVICO DOS SANTOS	45 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 6,00 716,78	
PORTEIRO(A) DIURNO /0001		
06.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 1.147,00		
BASE DO FGTS : 716,78	TOTAL DE PROVENTOS : 716,78	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 57,34	BASE DO INSS : 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 716,78
BASE DO FGTS MÊS : 716,78	BASE DO INSS MÊS : 0,00	BASE DO IRRF MÊS : 1.273,31
000005 EDUARDO SOUZA DIAS	45 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 6,00 906,41	
GARAGISTA NOTURNO /0001		
06.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 1.103,00		
BASE DO FGTS : 906,41	TOTAL DE PROVENTOS : 906,41	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 72,51	BASE DO INSS : 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 906,41
BASE DO FGTS MÊS : 906,41	BASE DO INSS MÊS : 0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00
000006 JOAO PAULO CUNHA ARAUJO	45 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 6,00 660,48	
PORTEIRO(A) DIURNO /0001		
06.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 1.147,00		
BASE DO FGTS : 660,48	TOTAL DE PROVENTOS : 660,48	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 52,83	BASE DO INSS : 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 660,48
BASE DO FGTS MÊS : 660,48	BASE DO INSS MÊS : 0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00
000008 PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	45 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 6,00 701,90	
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001		
06.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 1.068,00		
BASE DO FGTS : 701,90	TOTAL DE PROVENTOS : 701,90	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 56,15	BASE DO INSS : 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 701,90
BASE DO FGTS MÊS : 701,90	BASE DO INSS MÊS : 0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00

Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302 - 148
COMPETÊNCIA : 11/2018

DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2018

PÁGINA : 2
PERÍODO : 01/01/2018 A 30/11/2018

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000009 ANA SILVA LEANDRO GONÇALVES	45 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 5,50 565,38	
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001		
05.50 AVOS 13º/045 DIAS AFAST		
SALÁRIO BASE : 1.068,00		
BASE DO FGTS : 565,38	TOTAL DE PROVENTOS : 565,38	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 45,23	BASE DO INSS : 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 565,38
BASE DO FGTS MÊS : 565,38	BASE DO INSS MÊS : 0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00
000012 CARLA CRISTINA SOUZA SANTOS	45 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2,00 193,90	
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001		
02.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 1.068,00		
BASE DO FGTS : 193,90	TOTAL DE PROVENTOS : 193,90	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 15,51	BASE DO INSS : 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 193,90
BASE DO FGTS MÊS : 193,90	BASE DO INSS MÊS : 0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00
000014 FABIANA XAVIER DE SOUZA	45 ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1,00 89,00	
TRAB SERVIÇOS GERAIS /0001		
01.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 1.068,00		
BASE DO FGTS : 89,00	TOTAL DE PROVENTOS : 89,00	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 7,12	BASE DO INSS : 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 89,00
BASE DO FGTS MÊS : 89,00	BASE DO INSS MÊS : 0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
	45 ADIANTAMENTO 13º SALARIO		7.179,12				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	7.179,12		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:		0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	7.179,12		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:		0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	7.179,12		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:		0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	7.179,12		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:		0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	574,29		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:		574,29
TOTAL DE TRABALHADORES	:	11		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:		10

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	CÓDIGO DE PAGAMENTO	COMPETÊNCIA	BASE DE TRABALHADORES	BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	BASE DE EMPREGADORES	BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
:26.994.467/0001-98	:2100	:11/2018	: 0,00	: 0,00	: 0,00	: 0,00	: 0,00	: 0,00	: 0,00	: 0,00	: 0,00	: 0,00		
			(+) VALOR DOS SEGURADOS	(+) VALOR DA EMPRESA	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	(=) VALOR TOTAL		VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	OUTRAS COMPENSAÇÕES	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR		
			: 0,00	: 0,00	: 0,00	: 0,00	: 0,00		: 0,00	: 0,00	: 0,00	: 0,00		

Vale - transporte Novembro / 2018

funcionários SAS 302 Bloco D/E
serviços gerais

- Paulo Martins - valor unitário - R\$ 6,75
da passagem

22 dias a trabalhar = 44 passagens

- Carla - valor unitário - R\$ 6,75
da passagem

21 dias a trabalhar = 42 passagens

- Regiane - valor unitário - R\$ 5,00
da passagem

23 dias a trabalhar = 46 passagens

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1-BB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
Despesa com Pessoal - Ordi											
15.01 - Salários											
JOÃO PAULO CUNHA ARA		06/11/2018	06/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	479,79	0,00	0,00	0,00	479,79	Pgto mês 10/2018
ANA SILVIA LEANDRO GON		06/11/2018	06/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	519,32	0,00	0,00	0,00	519,32	Pgto mês 10/2018
PAULO MARTINS DE OLIV		06/11/2018	06/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	876,89	0,00	0,00	0,00	876,89	Pgto mês 10/2018
EDUARDO SOUZA DIAS		06/11/2018	06/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.011,43	0,00	0,00	0,00	1.011,43	Pgto mês 11/2018
RAFAEL LUDUVICO DOS S		06/11/2018	06/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.832,34	0,00	0,00	0,00	1.832,34	Pgto mês 10/2018
EDSON JOSE DA SILVA		06/11/2018	06/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.854,75	0,00	0,00	0,00	1.854,75	Pgto mês 10/2018
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		06/11/2018	06/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.893,43	0,00	0,00	0,00	1.893,43	Pgto mês 10/2018
JOSE MARTINS DE OLIVEI		06/11/2018	06/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	2.949,72	0,00	0,00	0,00	2.949,72	Pgto mês 10/2018
CARLA CRISTINA SOUZA S		07/11/2018	07/11/2018	CH. 852111	2.1-BB Conta Corrente	1.086,34	0,00	0,00	0,00	1.086,34	Pgto mês 10/2018
REGIANE ALVES DE FREIT		08/11/2018	08/11/2018	CH. 852113	2.1-BB Conta Corrente	704,91	0,00	0,00	0,00	704,91	Pgto mês 10/2018
ANA SILVIA LEANDRO GON		21/11/2018	21/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	565,38	0,00	0,00	0,00	565,38	Pgto de adiantamento de 13°
Total Classe:						13.774,30	0,00	0,00	0,00	13.774,30	
15.04 - Vale Alimentação											
PAULO MARTINS DE OLIV		06/11/2018	06/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 11/2018
JOSE MARTINS DE OLIVEI		06/11/2018	06/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 11/2018
EDSON JOSE DA SILVA		06/11/2018	06/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 11/2018
EDUARDO SOUZA DIAS		06/11/2018	06/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 11/2018
JOÃO PAULO CUNHA ARA		06/11/2018	06/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 11/2018
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		06/11/2018	06/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 11/2018
RAFAEL LUDUVICO DOS S		06/11/2018	06/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 11/2018
CARLA CRISTINA SOUZA S		07/11/2018	07/11/2018	CH. 852111	2.1-BB Conta Corrente	677,27	0,00	0,00	0,00	677,27	Pgto mês 11/2018
FABIANA XAVIER DE SOUZ		20/11/2018	20/11/2018	CH. 852115	2.1-BB Conta Corrente	541,92	0,00	0,00	0,00	541,92	Pgto mês 11/2018
Total Classe:						5.960,08	0,00	0,00	0,00	5.960,08	
15.05 - Vale Transporte											
EDSON JOSE DA SILVA		06/11/2018	06/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	Pgto mês 11/2018
JOÃO PAULO CUNHA ARA		06/11/2018	06/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	Pgto mês 11/2018
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		06/11/2018	06/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	Pgto mês 11/2018
JOSE MARTINS DE OLIVEI		06/11/2018	06/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	Pgto mês 11/2018
RAFAEL LUDUVICO DOS S		06/11/2018	06/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	Pgto mês 11/2018
EDUARDO SOUZA DIAS		06/11/2018	06/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	Pgto mês 11/2018
PAULO MARTINS DE OLIV		06/11/2018	06/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	299,20	0,00	0,00	0,00	299,20	Pgto mês 11/2018
CARLA CRISTINA SOUZA S		07/11/2018	07/11/2018	CH. 852111	2.1-BB Conta Corrente	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60	Pgto mês 11/2018
FABIANA XAVIER DE SOUZ		20/11/2018	20/11/2018	CH. 852115	2.1-BB Conta Corrente	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	Pgto mês 11/2018
Total Classe:						1.697,30	0,00	0,00	0,00	1.697,30	
15.08 - 13° Salário											
CARLA CRISTINA SOUZA S		21/11/2018	21/11/2018	CH. 852116	2.1-BB Conta Corrente	193,90	0,00	0,00	0,00	193,90	Pgto de adiantamento de 13°

CONTAD CONTABILIDADE AUDIT E ADM LTDA

17/12/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/2

CONDOMINIO DOS BLOCOS D E E DA SQS 302

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos Conta Corrente: 2.1-BB Conta Corrente

Classe da Conta	Nota Fiscal	Venc	Pgto	Tipo Pgto.	Conta Corrente	Valor Lcto	Juros	Multa	Desconto	Valor Pago	Descrição
JOÃO PAULO CUNHA ARA		21/11/2018	21/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	660,48	0,00	0,00	0,00	660,48	Pgto de adiantamento de 13°
PAULO MARTINS DE OLIV		21/11/2018	21/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	701,90	0,00	0,00	0,00	701,90	Pgto de adiantamento de 13°
RAFAEL LUDUVICO DOS S		21/11/2018	21/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	716,78	0,00	0,00	0,00	716,78	Pgto de adiantamento de 13°
EDUARDO SOUZA DIAS		21/11/2018	21/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	906,41	0,00	0,00	0,00	906,41	Pgto de adiantamento de 13°
EDSON JOSE DA SILVA		21/11/2018	21/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.065,98	0,00	0,00	0,00	1.065,98	Pgto de adiantamento de 13°
RAIMUNDO NOGUEIRA VIA		21/11/2018	21/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.091,33	0,00	0,00	0,00	1.091,33	Pgto de adiantamento de 13°
JOSE MARTINS DE OLIVEI		21/11/2018	21/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.187,96	0,00	0,00	0,00	1.187,96	Pgto de adiantamento de 13°
FABIANA XAVIER DE SOUZ		22/11/2018	22/11/2018	CH. 852117	2.1-BB Conta Corrente	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	Pgto de adiantamento de 13°
Total Classe:						6.613,74	0,00	0,00	0,00	6.613,74	
15.10 - Férias											
RAFAEL LUDUVICO DOS S		09/11/2018	09/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	622,01	0,00	0,00	0,00	622,01	Pgto de ferias
RAFAEL LUDUVICO DOS S		09/11/2018	09/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	1.401,46	0,00	0,00	0,00	1.401,46	Pgto de ferias
Total Classe:						2.023,47	0,00	0,00	0,00	2.023,47	
15.12 - Pró-Labore do Síndico (a)											
SERGIO LUIZ DE MORAES I		19/11/2018	19/11/2018	CH. 852112	2.1-BB Conta Corrente	1.655,40	0,00	0,00	0,00	1.655,40	Pgto mês 10/2018
Total Classe:						1.655,40	0,00	0,00	0,00	1.655,40	
15.19 - Rescisão Contrato Trabalho											
REGIANE ALVES DE FREIT		08/11/2018	08/11/2018	CH. 852114	2.1-BB Conta Corrente	320,14	0,00	0,00	0,00	320,14	
Total Classe:						320,14	0,00	0,00	0,00	320,14	
Total Grupo:						32.044,43	0,00	0,00	0,00	32.044,43	
Despesas Bancárias - Ordinária											
17.03 - Tarifas Bancárias											
BB - BANCO DO BRASIL		06/11/2018	06/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		09/11/2018	09/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		12/11/2018	12/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	Pgto tarifa bancaria
BB - BANCO DO BRASIL		21/11/2018	21/11/2018	Autoriz Pagam	2.1-BB Conta Corrente	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	Pgto tarifa banaria
Total Classe:						78,50	0,00	0,00	0,00	78,50	
Total Grupo:						78,50	0,00	0,00	0,00	78,50	
Total:						32.122,93	0,00	0,00	0,00	32.122,93	