

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

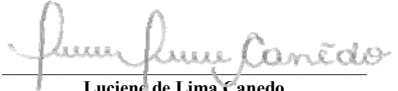
ABRIL

2018

- ✓ **BALANCETE**
- ✓ **EXTRATOS**
- ✓ **RECEBIMENTOS**
- ✓ **DESPESAS PAGAS**

BALANCETE DO PERÍODO

BALANCETE

ENTRADAS				SAÍDAS			
1.01	Taxas de Condomínios	R\$	37.981,65	1.00	Salários/Encargos Sociais e Fiscais	R\$	6.822,64
1.02	Outras Entradas	R\$	315,90	1.01	Salários e Ordenados	R\$	3.417,22
1.00	TOTAL DE ENTRADAS		38.297,55	1.02	INSS	R\$	2.099,07
CONTA CORRENTE SICOOB				1.03	FGTS	R\$	239,17
2.01	Saldo Anterior em C/C	R\$	48,12	1.04	Pis s/ Folha	R\$	-
2.02	Débitos	R\$	(38.200,46)	1.05	Vale Alimentação	R\$	390,00
2.03	Créditos	R\$	38.297,55	1.06	Contribuição Sindical	R\$	-
2.00	Saldo Atual	R\$	145,21	1.07	Contribuição Confederativa	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO SICOOB - RDC				1.08	CSRF S/ Serviços	R\$	581,18
3.01	Saldo Anterior	R\$	0,00	1.09	ISS Retido Na Fonte	R\$	-
3.02	Aplicação RDC	R\$	-	1.10	Parcelamento INSS	R\$	-
3.03	Resgate RDC	R\$	-	1.11	Auxílio Saúde	R\$	96,00
3.04	Rendimentos	R\$	-	2.00	Despesas financeiras	R\$	183,38
3.00	Saldo Atual	R\$	0,00	2.01	Despesas Bancárias	R\$	183,38
 Luciene de Lima Canedo Avenida 85, nº 2.783, Qd 221, Lt 01, Sala 401 Edifício Pouso Alto, Setor Marista Telefone: 62 3567 6644 e-Mail: canedocontadores@gmail.com CRC/GO: 18902 - CPF: 000.975.091-67				2.02	Juros	R\$	-
				3.00	Concessionários Públicos	R\$	6.148,45
				3.01	Energia Elétrica	R\$	1.106,47
				3.02	Água e Esgoto	R\$	4.916,10
				3.03	Telefone/ Internet	R\$	125,88
				4.00	Despesas Diversas	R\$	20,00
				4.01	Despesas Escritório	R\$	20,00
				4.02	Despesas Gerais	R\$	-
				4.03	Material de Limpeza	R\$	-
				4.04	Gás	R\$	-
				5.00	Serviços Prestados de Terceiros	R\$	24.976,99
				5.01	Acerto Judicial	R\$	-
				5.02	Honorários Contábeis	R\$	1.908,00
				5.03	Honorários Advocáticos	R\$	-
				5.04	Manutenção Predial	R\$	20.212,37
				5.05	Serviço de Limpeza	R\$	-
				5.06	Serviço de Cobrança	R\$	2.856,62
				6.00	Seguros	R\$	49,00
				6.01	Seguro de Vida	R\$	49,00
				6.02	Seguro Condomínio	R\$	-
				7.00	TOTAL DAS SAÍDAS	R\$	38.200,46
Síndico Conselho Conselho Conselho				RESUMO			
				1.00	SALDO ANTERIOR:	R\$	48,12
				2.00	TOTAL DE RECEITAS:	R\$	38.297,55
				3.00	TOTAL DE DESPESAS:	R\$	(38.200,46)
				4.00	SALDO DO MÊS:	R\$	97,09
				5.00	SALDO ATUAL:	R\$	145,21
				CONTAS CORRENTES			
				1.00	SALDO ATUAL C/C	R\$	145,21
				2.00	SALDO ATUAL C/C Aplicação	R\$	0,00
				3.00	SALDO ATUAL:	R\$	145,21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Despesas Escritório	04/04/2018	R\$ 20,00	Recarga MegaToner - NF 853
Manutenção Predial	05/04/2018	R\$ 80,00	RUBENS N. EVANGELISTA - Manutenção Portão - NF 538
Seguro de Vida	05/04/2018	R\$ 49,00	SEGURO FUNCIONÁRIOS - REF 03/2018
Manutenção Predial	05/04/2018	R\$ 300,00	ABC Tradição - Parcela 02/02 - NF 503
Salários e Ordenados	05/04/2018	R\$ 1.908,00	NAIASCHI EVARISTO LEITÃO - REF 03/2018
Despesas Bancárias	05/04/2018	R\$ 150,00	PARCELA INTEGRALIZAÇÃO SICOOB - REF 04/2018
Despesas Bancárias	05/04/2018	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 04/2018
Manutenção Predial	06/04/2018	R\$ 800,00	CONSERRTO TELHADO PRÉDIO - Parcela 01/02 NF 11211
Vale Alimentação	06/04/2018	R\$ 225,00	ADEMIRO MORAES DA SILVA - REF 04/2018
Salários e Ordenados	06/04/2018	R\$ 1.054,58	ADEMIRO MORAES DA SILVA - REF 03/2018
Honorários Contábeis	06/04/2018	R\$ 954,00	FIABILITÊ CONTABILIDADE - REF. 02/2018
FGTS	06/04/2018	R\$ 239,17	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 03/2018
Despesas Bancárias	06/04/2018	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 04/2018
Vale Alimentação	07/04/2018	R\$ 150,00	RAFAEL DA SILVA COELHO - REF 04/2018
Salários e Ordenados	07/04/2018	R\$ 327,84	RAFAEL DA SILVA COELHO - REF 03/2018
Salários e Ordenados	07/04/2018	R\$ 126,80	ADEMIRO MORAES DA SILVA - Diferença faltante (horas extras) - REF 03/2018
Despesas Bancárias	09/04/2018	R\$ 4,52	TARIFA COBRANÇA - REF 04/2018
Serviço de Cobrança	10/04/2018	R\$ 1.976,30	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFS-e 3.162
Serviço de Cobrança	10/04/2018	R\$ 155,10	PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA
Serviço de Cobrança	10/04/2018	R\$ 725,22	PRO-SINDICO - DEPOSITO A MENOR
Manutenção Predial	10/04/2018	R\$ 1.172,80	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A - Manutenção + Peça - NF 25095
Manutenção Predial	10/04/2018	R\$ 7.468,75	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A - MODERNIZAÇÃO - PARCELA 04/32
Água e Esgoto	10/04/2018	R\$ 4.916,10	SANEAGO - REF 03/2018
Energia Elétrica	10/04/2018	R\$ 1.106,47	CELG - REF 03/2018
Manutenção Predial	10/04/2018	R\$ 7.950,57	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - REF 03/2018 NF 12502
Manutenção Predial	10/04/2018	R\$ 235,81	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Dissidio Março - REF 03/2018 NF 12587
Manutenção Predial	10/04/2018	R\$ 366,97	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Funcionário Extra(falta) - REF 03/2018 NF12504
Manutenção Predial	10/04/2018	R\$ 1.182,47	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Funcionário Extra(férias) - PARC 01/02 NF12503
Telefone/ Internet	10/04/2018	R\$ 125,88	NET - REF 03/2018
Manutenção Predial	10/04/2018	R\$ 293,00	UNIÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELLE - NF 39108
Honorários Contábeis	10/04/2018	R\$ 954,00	CANEDO CONTADORES - REF 03/2018 - NF 215
Vale Alimentação	10/04/2018	R\$ 15,00	RAFAEL DA SILVA COELHO - Diferença de 1(um)dia - REF 04/2018
Despesas Bancárias	10/04/2018	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA - REF 04/2018
Auxílio Saúde	13/04/2018	R\$ 96,00	AUXILIO SAUDE - Parcela 04/12
Manutenção Predial	13/04/2018	R\$ 70,00	ADRIANO SEVERINO - AJUSTES CAMERAS - NF 50
Manutenção Predial	13/04/2018	R\$ 30,00	ADRIANO SEVERINO - PAGAMENTO PEÇA - COOLER - NF 4505
Despesas Bancárias	13/04/2018	R\$ 13,30	TARIFA TED - REF 04/2018
Manutenção Predial	17/04/2018	R\$ 262,00	UNIÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELLE - NF 39107
INSS	18/04/2018	R\$ 1.048,48	INSS FUNCIONÁRIOS - REF 03/2018
INSS	18/04/2018	R\$ 1.050,59	INSS POLAR - REF 03/2018
CSRF S/ Servicos	18/04/2018	R\$ 581,18	DARF CSRF - REF 03/2018
TOTAL	***	R\$ 38.200,46	***

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Nº	CLASSE	ALUGA GARAGEM	DESPESAS ORDINÁRIAS	DESPESAS ORDINÁRIAS A.J.	DESPESAS DIVERSAS	FUNDO DE RESERVA	GARAGEM	ACRÉSCIMOS/ DESCONTOS	TOTAL
00101	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00102	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00103	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00104	I		361,46	16,36	113,16	36,15	-	-	527,13
00105	I		361,46	16,36	113,16	36,15	-	-	527,13
00106	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00201	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00202	I		361,46	16,36	113,16	36,15	-	-	527,13
00203	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00204	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00205	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00206	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00301	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00302	I		361,46	16,36	113,16	36,15	-	-	527,13
00303	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00304	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00305	I		361,46	16,36	113,16	36,15	-	-	527,13
00306	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00401	I		361,46	16,36	113,16	36,15	-	-	527,13
00402	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00403	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00404	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00405	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00406	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00501	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00502	I		361,46	16,36	113,16	36,15	-	-	527,13
00503	I		361,46	16,36	113,16	36,15	-	-	527,13
00504	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00505	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00506	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00601	I		361,46	16,36	113,16	36,15	-	-	527,13
00602	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00603	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00604	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00605	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00606	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00701	I		361,46	16,36	113,16	36,15	-	-	527,13
00702	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00703	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00704	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00705	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00706	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00801	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00802	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00803	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00804	I		361,46	16,36	113,16	36,15	-	-	527,13
00805	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00806	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00901	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00902	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00903	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00904	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
00905	I		361,46	16,36	113,16	36,15	-	-	527,13
00906	I		361,46	16,36	113,16	36,15	-	-	527,13
01001	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
01002	I		361,46	16,36	113,16	36,15	-	-	527,13
01003	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
01004	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
01005	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
01006	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
01101	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
01102	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
01103	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
01104	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
01105	II		418,35	16,36	113,16	41,83	-	-	589,70
01106	I		361,46	16,36	113,16	36,15	-	-	527,13
TOTAIS			R\$ 26.757,75	R\$ 1.079,76	R\$ 7.468,56	R\$ 2.675,58	R\$ -	R\$ -	37.981,65
OUTRAS RECEITAS									315,90
##### BOLETO 683 - GARAGEM									210,60
##### BOLETO 716 - GARAGEM									105,30
TOTAL RECEITAS									38.297,55

EXTRATOS BANCÁRIOS

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

24/07/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

18:11:16

COOP.: 3246-8 - SICCOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
16/03/2018		SALDO ANTERIOR	48,12C
16/03/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/04/2018	036354	COMPRA MASTERCARD MAESTRO - Recarga - PAG*MEGATONER GOIANIA BRA (NF 853)	20,00D
		SALDO DO DIA =====>	28,12C
05/04/2018	1109369	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. - NF 538 - INTERCREDIS monul. pates FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551 NF 538	80,00D
05/04/2018	84891236	CRÉD. TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIO LTER 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T259943589	8.000,00C
05/04/2018	1119089	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO - Seguro Func - Seguro funcionários	49,00D
05/04/2018	1119093	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO - Parc 02102 - ABC 02 02 (NF 503) ABC TRADIÇÃO	300,00D
05/04/2018	1119099	DEBITO EMISSÃO TED - síndica - DIF. TITULARIDADE NÁIASCHI EVARISTO LEITAO	1.908,00D
05/04/2018	6468	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/04/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	5.534,47C
06/04/2018	1121177	DEBITO EMISSÃO TED - P. 01102 NF 11211 - DIF. TITULARIDADE Marcia S O Alcantara obra telhado Parcela 0102 conforme nf	800,00D
06/04/2018	36	SAQUE NA AGENCIA - V.A Ademir -	225,00D
06/04/2018	37	SAQUE NA AGENCIA - sal. Ademir -	1.054,58D
06/04/2018	38	SAQUE NA AGENCIA - Pen. Contôbeis -	954,00D
06/04/2018	1122552	DÉBITO CONV. FGTS - ref. 02/2013 FGTS	239,17D
06/04/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	2.255,07C
09/04/2018	48	SAQUE NA AGENCIA - V.A Rafael -	150,00D
09/04/2018	49	SAQUE NA AGENCIA - sal. Rafael -	327,84D
09/04/2018	50	SAQUE NA AGENCIA - Dep. salário Adem -	126,80D

09/04/2018	0000000683	TARIFA COBRANÇA	4,52D
		SALDO DO DIA =====>	1.645,91C
10/04/2018	85177924	CRÉD.TED-STR	27.125,03C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE	
		CONDOMINIO L10A	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T261974354	
10/04/2018	1125534	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO — Thyssen —	1.172,80D
		Thyssen manutenção e peça <i>manut. + peça 104106</i>	
10/04/2018	1125539	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO — <i>modernização</i>	7.468,75D
		Thyssenkrup 04.32 <i>P. 04132</i>	
10/04/2018	1125541	DÉB.CONV.SANEAMENTO — <i>saneamento</i> —	4.916,10D
10/04/2018	1125543	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS — <i>celq</i> —	1.106,47D
10/04/2018	1125546	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO — <i>Pollar</i> —	7.950,57D
		Pollar <i>(NF 12502)</i>	
10/04/2018	1125552	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO — <i>NF 12587 Poll</i> —	235,81D
10/04/2018	1125558	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO — <i>NF 12504 Poll</i> —	366,97D
		Cobertura falta pollar	
10/04/2018	1125560	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO — <i>NF 12503</i> —	1.182,47D
		Cobertura férias 01 02 <i>Pollar</i>	
10/04/2018	1125572	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES — <i>NET</i> —	125,88D
10/04/2018	1125579	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO — <i>Ferragista</i> —	293,00D
		Ferragista NF 39108 <i>(NF 39108)</i>	
10/04/2018	66	SAQUE NA AGENCIA — <i>ren. cont. 03/2018</i> —	954,00D
10/04/2018	67	SAQUE NA AGENCIA — <i>Dif. Valor V. A Rabel</i> —	15,00D
10/04/2018	0000000683	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	210,60C
10/04/2018	0000000716	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	3.191,46C
11/04/2018	0000000716	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	105,30C
		SALDO DO DIA =====>	3.296,76C
13/04/2018	1130628	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO — <i>Seconmed</i> —	96,00D
13/04/2018	1130642	DEBITO EMISSÃO TED — <i>Ajuste comeres</i> —	70,00D
		DIF.TITULARIDADE <i>NF 50.</i>	
		Adriano Severino de Faria	
		NF 50	
13/04/2018	1130647	DEBITO EMISSÃO TED — <i>Pagamento NF 4505</i> —	30,00D
		DIF.TITULARIDADE <i>- ref. cooler</i>	
		Adriano Severino de Faria	
		Cooler NF 4505	
13/04/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	3.087,46C
17/04/2018	1134199	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO — <i>Ferragista</i> —	262,00D
		<i>(NF 39107)</i>	

		SALDO DO DIA =====>	2.825,46C
18/04/2018	1135535	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS - INSS -	1.048,48D <i>lunc.</i>
18/04/2018	1135539	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS - INSS -	1.050,59D <i>Pollar</i>
18/04/2018	1135558	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - CPSE -	581,18D
		SALDO DO DIA =====>	145,21C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	145,21C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	145,21C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,30%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

MENSAGENS

Mantenha sempre atualizado seus dados cadastrais e financeiros, para maiores informações fale com seu gerente.

CUIDADO COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. O SICOOB NÃO LIGA SOLICITANDO CONTA, SENHAS, CÓDIGOS, INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE SEGURANÇA E LIBERAÇÃO DE DISPOSITIVOS. CUIDADO COM FRAUDES.

EXTRATO No.:000

RECEBIMENTOS

Mês de referência: Março/2018

Previsão de realização: Abril/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1	DESPESAS COM EMPREGADOS		4.168,71
1.1	Folha de pagamento (Ademiro e Rafael)		2.500,00
1.2	Encargos sobre folha de pagamento		1.150,00
1.3	Vale lanche	Obrigatório - Convenção Trabalhista 2014	375,00
1.4	Auxílio saúde - SECOVMED	Obrigatório - Convenção Trabalhista 2014	96,00
1.5	Seguro de vida	Obrigatório - Convenção Trabalhista 2014	47,71
2	CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS		6.637,57
2.1	Água/Esgoto - Saneago	Consumo Coletivo	4.916,10
2.2	Internet/Telefone - NET	Uso e Consumo	115,00
2.3	Energia - CELG	Uso e Consumo (Área Comum)	1106,47
2.4	Gás GLP	Consumo Coletivo	500,00
3	DESPESAS FIXAS (MENSAL)		15.101,32
3.1	SICOOB	Integralização de cota capital	150,00
3.2	Fiabilté Contabilidade	Honorário Contábil	954,00
3.3	Salário Síndico	Honorário Síndico	1.908,00
3.4	Pollar Serviços Terceirizados	Duas portarias noturno/Limpeza/Material	9.749,32
3.5	Thyssenkrupp Elevadores - Manutenção	Duas unidades	560,00
3.6	Pró-Síndico	Terceirização de Cobrança	1.780,00
4	Provisionamentos		850,00
4.1	Porteiro Substituto, Férias e 13º	Parcela 04/12	850,00
TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS			26.757,60
5	DESPESAS ACORDOS JUDICIAIS		1.080,00
5.1	Acordo Judicial - INSS	Parcela 041/180	500,00
5.2	ISS Acordo (2012, 2013 e 2014)	Parcela 16/20	580,00
TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS ACORDOS JUDICIAIS			1.080,00
6	DESPESAS DIVERSAS		7.468,75
6.1	Thyssenkrupp Elevadores - Modernização 2 elevadores	Parcela 04/32	7.468,75
6.4	Placa Elevador de serviço	Parcela 04/06 R\$ 666,83 - Fundo de reserva	,00
TOTAL DESPESAS DIVERSAS			7.468,75
TOTAL GERAL			35.306,35
* DESPESAS EXTRAS QUE SERÃO PAGAS UTILIZANDO FUNDO DE RESERVA E OUTRAS RECEITAS: Placa Elevador de serviço - Parcela 04/06 - R\$ 666,83; Consertos e reparos telhas garagens - Parcela única R\$ 700,00; Reparos telhado condomínio e unidade 1106 - Entrada - R\$ 1.400,00			

I - APTO SEM GARAGEM

Despesas Ordinárias
Despesas Acordos Judiciais
Despesas Diversas
Fundo de Reserva (10%)
Valor da taxa de condomínio

R\$ 361,46
R\$ 16,36
R\$ 113,16
R\$ 36,15
R\$ 527,13

II - APTO COM GARAGEM

Despesas Ordinárias
Despesas Acordos Judiciais
Despesas Diversas
Fundo de Reserva (10%)
Valor da taxa de condomínio

R\$ 418,35
R\$ 16,36
R\$ 113,16
R\$ 41,83
R\$ 589,71

Assuntos de cobrança

Pró-Síndico: 3087-4002

Goiânia, 01 de março de 2018.



COMPOSIÇÃO DO RATEIO POR UNIDADE AUTÔNOMA

Apto.	Classe	Aluga Garagem	Despesas Ordinárias	Despesas Ordinárias A. J.	Despesas Diversas - Troca peças elevador	Fundo Reserva Conf Art 51	Garagem	Outros	Especificação	Total
101	II		R\$ 418,35	R\$ 16,36	R\$ 113,16	R\$ 41,83				R\$ 589,71
102	II		R\$ 418,35	R\$ 16,36	R\$ 113,16	R\$ 41,83				R\$ 589,71
103	II		R\$ 418,35	R\$ 16,36	R\$ 113,16	R\$ 41,83				R\$ 589,71
104	I		R\$ 361,46	R\$ 16,36	R\$ 113,16	R\$ 36,15				R\$ 527,13
105	I		R\$ 361,46	R\$ 16,36	R\$ 113,16	R\$ 36,15				R\$ 527,13
106	II		R\$ 418,35	R\$ 16,36	R\$ 113,16	R\$ 41,83				R\$ 589,71
201	II		R\$ 418,35	R\$ 16,36	R\$ 113,16	R\$ 41,83				R\$ 589,71
202	I		R\$ 361,46	R\$ 16,36	R\$ 113,16	R\$ 36,15				R\$ 527,13
203	II		R\$ 418,35	R\$ 16,36	R\$ 113,16	R\$ 41,83				R\$ 589,71
204	II		R\$ 418,35	R\$ 16,36	R\$ 113,16	R\$ 41,83				R\$ 589,71
205	II		R\$ 418,35	R\$ 16,36	R\$ 113,16	R\$ 41,83				R\$ 589,71
206	II		R\$ 418,35	R\$ 16,36	R\$ 113,16	R\$ 41,83				R\$ 589,71
301	II		R\$ 418,35	R\$ 16,36	R\$ 113,16	R\$ 41,83				R\$ 589,71
302	I		R\$ 361,46	R\$ 16,36	R\$ 113,16	R\$ 36,15				R\$ 527,13
303	II		R\$ 418,35	R\$ 16,36	R\$ 113,16	R\$ 41,83				R\$ 589,71
304	II		R\$ 418,35	R\$ 16,36	R\$ 113,16	R\$ 41,83				R\$ 589,71
305	I		R\$ 361,46	R\$ 16,36	R\$ 113,16	R\$ 36,15				R\$ 527,13
306	II		R\$ 418,35	R\$ 16,36	R\$ 113,16	R\$ 41,83				R\$ 589,71
401	I		R\$ 361,46	R\$ 16,36	R\$ 113,16	R\$ 36,15				R\$ 527,13
402	II		R\$ 418,35	R\$ 16,36	R\$ 113,16	R\$ 41,83				R\$ 589,71
403	II		R\$ 418,35	R\$ 16,36	R\$ 113,16	R\$ 41,83				R\$ 589,71
404	II		R\$ 418,35	R\$ 16,36	R\$ 113,16	R\$ 41,83				R\$ 589,71



405	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
406	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
501	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
502	I		R\$	361,46	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	36,15			R\$	527,13
503	I		R\$	361,46	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	36,15			R\$	527,13
504	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
505	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
506	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
601	I		R\$	361,46	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	36,15			R\$	527,13
602	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
603	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
604	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
605	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
606	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
701	I		R\$	361,46	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	36,15			R\$	527,13
702	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
703	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
704	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
705	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
706	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
801	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
802	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
803	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
804	I		R\$	361,46	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	36,15			R\$	527,13
805	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
806	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
901	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
902	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
903	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71



904	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
905	I		R\$	361,46	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	36,15			R\$	527,13
906	I		R\$	361,46	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	36,15			R\$	527,13
1001	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
1002	I		R\$	361,46	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	36,15			R\$	527,13
1003	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
1004	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
1005	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
1006	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
1101	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
1102	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
1103	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
1104	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
1105	II		R\$	418,35	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	41,83			R\$	589,71
1106	I		R\$	361,46	R\$	16,36	R\$	113,16	R\$	36,15			R\$	527,13
TOTAIS			R\$	26.757,61	R\$	1.080,00	R\$	7.468,75	R\$	2.675,76	R\$	-	R\$	-
													TOTAL GERAL	R\$ 37.982,12

(+)RECEITA BRUTA	R\$	37.982,12
(-)CUSTO DOS BOLETOS	R\$	155,10
(=)BASE DE CÁLCULO	R\$	37.827,02
(-)PRÓ-SÍNDICO (5,5%)	R\$	2.080,49
(=)ANTECIPAÇÃO DE RECEITA BRUTA	R\$	35.746,53
(+)RETENÇÃO DE ISS	R\$	123,52
(=)TOTAL LÍQUIDO	R\$	35.870,05

Naiaschi Evaristo Leitão - Síndica



PRÓ-SÍNDICO COBRANÇA DE CONDOMÍNIOS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA 03/2018
VENCIMENTO: 10/04/2018

039 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

CNPJ: 36.863.660/0001-43

ENDEREÇO: RUA: C 104 ESQ. COM C 139, SN BAIRRO: JARDIM AMERICA - CIDADE: GOIANIA - GO

TOTAL BRUTO	37.981,68
DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA: 66	155,10
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5,50%	2.080,32
ISSQN	104,02
TOTAL LÍQUIDO	35.850,28

Valor R\$ 35.850,28 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais, Vinte e Oito Centavos).

Maírcio Ernesto Róato

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

Rateio recebido em ____ / ____ / ____ : ____ hs

Bloquetos entregues em 03/04/ : ____ hs

**PRÓ-SÍNDICO COBRANÇA DE CONDOMÍNIOS LTDA****MÊS DE REFERÊNCIA** 03/2018
VENCIMENTO: 10/04/2018

039 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

CNPJ: 36.863.660/0001-43

ENDEREÇO: RUA: C 104 ESQ. COM C 139, SN BAIRRO: JARDIM AMERICA - CIDADE: GOIANIA - GO

UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR
1 0101	575,48	2 0102	575,48	3 0103	575,48	4 0104	575,48
5 0105	575,48	6 0106	575,48	7 0201	575,48	8 0202	575,48
9 0203	575,48	10 0204	575,48	11 0205	575,48	12 0206	575,48
13 0301	575,48	14 0302	575,48	15 0303	575,48	16 0304	575,48
17 0305	575,48	18 0306	575,48	19 0401	575,48	20 0402	575,48
21 0403	575,48	22 0404	575,48	23 0405	575,48	24 0406	575,48
25 0501	575,48	26 0502	575,48	27 0503	575,48	28 0504	575,48
29 0505	575,48	30 0506	575,48	31 0601	575,48	32 0602	575,48
33 0603	575,48	34 0604	575,48	35 0605	575,48	36 0606	575,48
37 0701	575,48	38 0702	575,48	39 0703	575,48	40 0704	575,48
41 0705	575,48	42 0706	575,48	43 0801	575,48	44 0802	575,48
45 0803	575,48	46 0804	575,48	47 0805	575,48	48 0806	575,48
49 0901	575,48	50 0902	575,48	51 0903	575,48	52 0904	575,48
53 0905	575,48	54 0906	575,48	55 1001	575,48	56 1002	575,48
57 1003	575,48	58 1004	575,48	59 1005	575,48	60 1006	575,48
61 1101	575,48	62 1102	575,48	63 1103	575,48	64 1104	575,48
65 1105	575,48	66 1106	575,48				



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 14/11/2018 20:19:46

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Cliente: 2091-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Endereço: R C 139 ESQ COM C 104 QD Nº.: S/N Bairro: JD. AMERICA Telefone: (62) 3286-7006/
CEP: 74.465-539 Estado: GO CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

DADOS CADASTRAIS DO BOLETO

Gerais

Seu Número: 01 Nosso Número: 68-3 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordo: 1 Data Bordo: Data Emissão: 03/04/2018 Vencimento: 10/04/2018
Valor Título: R\$ 105,30 Vlr Abatimento: R\$ 0,00 Vlr IOF Seguros: Valor Tarifa:
Modalidade: 0001 - CREG Parcela: 1 Conta Corrente: 10685 Cont. Garantia: 0
Instrução: Após Venc. mora 0,00%ad/multa 0,01% NN Correspond.:
Banco deposit.: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Agência Deposit: 3246 - SICOOB CREDSEGURO
Nome Sacador:

Pagador

CPF/CNPJ: 188.460.331-91 Nome: ISVAMIR ABRÃO FAQUIN Estado: GO
Endereço: AVENIDA C 104, N.1236, APT 906 Bairro: JARDIM AMERICA
CEP: 74.250-030 Cidade: GOIÂNIA Risco Sacado:

Descontos Condicionais

Data Desconto 1: Data Desconto 2:
Valor Desconto 1: Valor Desconto 2:

Taxas (% a.m)

Multa: 0,01
Mora: 0,02

Aceite

NAO

Situação

LIQUIDADO

DADOS LIQUIDAÇÃO

Data Liquidação: 09/04/2018 Valor Mora:
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 09/04/2018 Valor IOC:
Banco Recebedor: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Descontado:
Agência Recebedora: 1842 - APINAJES Valor Cobrado: R\$ 105,30
Data Liberação Crédito: 09/04/2018

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
03/04/2018	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$105,30
09/04/2018	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
09/04/2018	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$105,30



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 14/11/2018 20:19:47

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Cliente: 2091-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Endereço: R C 139 ESQ COM C 104 QD Nº.: S/N Bairro: JD. AMERICA Telefone: (62) 3286-7006/
CEP: 74.465-539 Estado: GO CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

DADOS CADASTRAIS DO BOLETO

Gerais

Seu Número: 01 Nosso Número: 71-6 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordo: 1 Data Bordo: Data Emissão: 03/04/2018 Vencimento: 10/04/2018
Valor Título: R\$ 105,30 Vlr Abatimento: R\$ 0,00 Vlr IOF Seguros: Valor Tarifa:
Modalidade: 0001 - CREG Parcela: 1 Conta Corrente: 10685 Cont. Garantia: 0
Instrução: Após Venc. mora 0,00%ad/multa 0,01% NN Correspond.:
Banco deposit.: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Agência Deposit: 3246 - SICOOB CREDSEGURO
Nome Sacador:

Pagador

CPF/CNPJ: 285.877.661-04 Nome: ODILON JOSÉ DE OLIVEIRA Estado: GO
Endereço: AVENIDA C 104, N.1236, APT 501 Bairro: JARDIM AMERICA
CEP: 74.250-030 Cidade: GOIÂNIA Risco Sacado:

Descontos Condicionais

Data Desconto 1: Data Desconto 2:
Valor Desconto 1: Valor Desconto 2:

Taxas (% a.m)

Multa: 0,01
Mora: 0,02

Aceite

NAO

Situação

LIQUIDADO

DADOS LIQUIDAÇÃO

Data Liquidação: 10/04/2018 Valor Mora:
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 10/04/2018 Valor IOC:
Banco Recebedor: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Valor Descontado:
Agência Recebedora: 0140 - GOIANIA-CENTRO Valor Cobrado: R\$ 105,30
Data Liberação Crédito: 10/04/2018

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
03/04/2018	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$105,30
10/04/2018	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
10/04/2018	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$105,30

DESPESAS

PAGAS



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 35378/2015

Número da Nota **853**
Data Emissão **04/04/2018**
Código Verificação **NPH4-1UWF**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **22.436.097/0001-12** Inscrição Municipal **4006321**
Nome/Razão Social **HANIERE ANDRADE DA SILVA 94702586149**
Endereço **R C209 N.196 QD.518 LO LT.04 Q 518 L 04**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74270220 Telefone (62) 39454625**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS**
CPF/CNPJ **36.863.660/0001-43** Inscrição Municipal **2069342**
Endereço **R C139 Q 335 L 1/2/3**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIANIA - GO CEP 74275070**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 RECARGA DO CARTUCHO HP 662 BK - R\$20,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 475120200

Recarga de cartuchos para equipamentos de informatica

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	20,00	Valor dos Serviços	R\$	20,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	20,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	20,00	(=) Base de Cálculo	R\$	20,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 20,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 20,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Prestador Microempreendedor Individual - SIMEI.
- Prestador não sujeito a Retenção de ISS pelo Tomador, na forma do Artigo 7º do Ato Normativo 004/2009 - GAB.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

16/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:47:46

COOP.: 3246-8 - SICOOB CREDSEGURO**CONTA: 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS**

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
16/03/2018		SALDO ANTERIOR	48,12C
16/03/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/04/2018	036354	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	20,00D
		PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	
		SALDO DO DIA =====>	28,12C
05/04/2018	1109369	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	80,00D
		FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551	
		NF 538	
05/04/2018	84891236	CRÉD. TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T259943589	
05/04/2018	1119089	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	49,00D
		Seguro funcionários	
05/04/2018	1119093	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	300,00D
		ABC 02 02	
05/04/2018	1119099	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	1.908,00D
		NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
05/04/2018	6468	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/04/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	5.534,47C
06/04/2018	1121177	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	800,00D
		Marcia S O Alcantara	
		Parcela 0102 conforme nf	
06/04/2018	36	SAQUE NA AGENCIA	225,00D
06/04/2018	37	SAQUE NA AGENCIA	1.054,58D
06/04/2018	38	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
06/04/2018	1122552	DÉBITO CONV. FGTS	239,17D
06/04/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	2.255,07C
09/04/2018	48	SAQUE NA AGENCIA	150,00D
09/04/2018	49	SAQUE NA AGENCIA	327,84D
09/04/2018	50	SAQUE NA AGENCIA	126,80D



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 62456/2011

Número da Nota **538**
Data Emissão **27/03/2018**
Código Verificação **5ZEM-317U**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **13.841.469/0001-03**
Nome/Razão Social **RUBENS NERES EVANGELISTA**
Endereço **R 26B N.S/N QD.79 LT.27**
Bairro **SET GARAVELLO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74354010** Telefone **(62) 99978204**

Inscrição Municipal **3058654**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS**
CPF/CNPJ **36.863.660/0001-43** Inscrição Municipal **2069342**
Endereço **R C139 Q 335 L 1/2/3**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIANIA - GO CEP 74275070**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

taxa de visita e manutencao do portao de pedestre

Conta para transferência:

cooperativa : 3333

conta : 2.600 - 0

Rubens Neres Evangelista

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 952150000

Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e domestico

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	80,00	Valor dos Serviços	R\$	80,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	80,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	80,00	(=) Base de Cálculo	R\$	80,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIANIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 80,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 80,00	

Informações Importantes:

- Prestador Microempreendedor Individual - SIMEI.
- Prestador não sujeito a Retenção de ISS pelo Tomador, na forma do Artigo 7º do Ato Normativo 004/2009 - GAB.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 1

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

17/04/2018 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 10:28:44

Remetente:
Cooperativa: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Favorecido:
Cooperativa: 3333-2 / SICOOB SECOVICRED
Conta: 2.600-0 / RUBENS NERES EVANGELISTA 53222555168

Data da Transferência: 05/04/2018
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R\$ 80,00
Documento: 1109369
Autenticação: 8DA0EDD9-F97B-4F0D-9395-EF3B0828D2A8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/096667016-0 Número do Título 5857546962

Vencimento 09/04/2018	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 49,00	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 49,00		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 036863660/0001-43-CONDOMINIO FATIMA DANTAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :14 0000 0000 005248173 000000000 000000 001					

BRABESCO | **237-2** | **23792.37403 59609.666702 16006.248005 9 74890000004900**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/04/2018	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 22/03/2018	Número Documento 5857546962	Espécie Doc. 3	Data Processamento 22/03/2018	Acate N	Nosso Número 05/96/096667016-0	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 49,00	Valor Moeda	(=) Valor Documento 49,00	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 10 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPENSA NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
NUMERO APOLICE :14 0000 0000 005248173 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado	

Sacado
036863660/0001-43-CONDOMINIO FATIMA DANTAS
41099J ASSISTENCÊ CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Barra



Contrato: 1.006.972 CONDOMINIO FATIMA DANTAS
Apólice: 1.006.972 CONDOMINIO FATIMA DANTAS
Assinatura: 1.006.972 CONDOMINIO FATIMA DANTAS

Apólice V.G.: : 211.434-9
Apólice APC.: : 412.767-8
Vigência:.....: 16/03/2018 a 14/04/2018

Endosso V.G.:...: 166.289-3
Endosso APC.:...: 159.649-2
Data Vencimento: 09/04/2018

Página:....: 1 de 1
Sucursal: 14
GOIAS

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



03034780323103

Histórico de Vimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIOS	
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V. G.		APC	
Lado Anterior	3	145.554,90	145.554,90	145.554,90	0,00		42,02786	6,97520	
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000	
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000	
Recupelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000	
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000	
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000	
Totais	3	145.554,90	145.554,90	145.554,90	0,00		42,02786	6,97520	
-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.							Prêmio Líquido	41,86876	6,94879
-ção de Cobrança:							Custo da Apólice	0,00000	0,00000
Cidade:							I.O.F.	0,15910	0,02641
Número:									

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

17/04/2018

Comprovante de Pagamento de Título

10:25:09

Coop.: 3246-8 / CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Linha digitável:	23792.37403 59609.666702 16006.248005 9 74890000004900
Nº documento:	5857546962
Nosso Número:	00000000096096667016
No. Agendamento:	1.119.089
Instituição Emissora:	237-BANCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Nome Fantasia Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS
CPF/CNPJ Beneficiário:	61.198.164/0001-60
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador:	36.863.660/0001-43
Data Agendamento:	05/04/2018-11:52:26
Data Pagamento:	05/04/2018
Data Vencimento:	09/04/2018
Valor Documento:	49,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	49,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Seguro funcionários
Autenticação:	4A0BCCE5-88CC-458E-9C43-4B2BC1EAEF05

OUIDORIA SICCOB: 08007250996

	Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 86410/2011	Número da Nota 503 Data Emissão 07/03/2018 Código Verificação ENKJ-K85M
PRESTADOR DOS SERVIÇOS		
CPF/CNPJ	11.588.419/0001-22	Inscrição Municipal 2755981
Nome/Razão Social	DEBORA FRANCISCO MARTINS DE AGUIAR	
Endereço	R SEVILHA N.S/N QD.184 LT.05	
Bairro	JD EUROPA	
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74330570 Telefone (62) 84032377	
TOMADOR DOS SERVIÇOS		
Nome/Razão Social	CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
CPF/CNPJ	36.863.660/0001-43	Inscrição Municipal 2069342
Endereço	R C139 Q 335 L 1/2/3	
Bairro	BRO JARDIM AMERICA	
Município	GOIANIA - GO CEP 74275070	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
SERVICO DE TROCA DA CURVA DA PLUMADA DOS TANQUE.		
<i>R\$ 300,00 - 30/03/2018.</i> <i>R\$ 300,00 - 30/04/2018</i>		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
DISPENSADO RETENCAO DE IRRF EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 128/2008		
Atividade 432230100		
Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas		
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00
INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo		Cálculo do Imposto
Valor dos Serviços	R\$ 600,00	Valor dos Serviços
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções
(=) Valor Líquido	R\$ 600,00	(=) Base de Cálculo
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIANIA-GO	(x) Alíquota
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)
Valor dos Serviços R\$ 600,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota R\$ 600,00
Informações Importantes: - Prestador Microempreendedor Individual - SIMEI. - Prestador não sujeito a Retenção de ISS pelo Tomador, na forma do Artigo 7º do Ato Normativo 004/2009 - GAB. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .		

Usuário: 1

Cópia de NF para consulta. Nota original devolvida em março 2018.

Assinado

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 10/04/2018
Beneficiário ABC TRADICAO SERVICOS LTDA ME CNPJ: 08.654.484/0001-02 R F 57, 474 - QD 160 LT 03 - SETOR FAICALVILLE - GOIANIA - GO - CEP: 74350-500					Agência/Código Beneficiário 3979 / 7393210
Data do documento 27/02/2018	No. do documento 112	Espécie doc. DM	Aceite -	Data Processamento 27/02/2018	Nosso Número 0000000000112
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções MULTA APOS 11/04/2018 R\$ 8,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,20					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS 36.863.660/0001-43
RUA C139 QD 335 LT 13 - JD AMERICA
GOIANIA/GO - 74275-070

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

17/04/2018

Comprovante de Pagamento de Título

10:25:09

Coop.: 3246-8 / CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Linha digitável: 03399.73935 21000.000006 00011.201019 7
74900000030000
Nº documento: 5857546962
Nosso Número: 00000000096096667016
No. Agendamento: 1.119.093
Instituição Emissora: 033-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: ABC TRADICAO SERVICOS LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário: ABC TRADICAO SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário: 08.654.484/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador: 36.863.660/0001-43
Data Agendamento: 05/04/2018-11:55:21
Data Pagamento: 05/04/2018
Data Vencimento: 10/04/2018
Valor Documento: 300,00
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 300,00
Situação: Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Observação: ABC 02/02
Autenticação: 67367C6E-0A66-4746-A20C-EA8D6111C874

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Recibo de Pagamento Mensal

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

MARÇO/2018

CNPJ: 36.863.660/0001-43

CARGO: SINDICA

001- NAIASCHI EVARISTO LEITÃO - CPF: 027.742.251-59

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	R\$ 1.908,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			R\$ 1.908,00	-
<i>Naiaschi Evaristo Leitaõ</i> 05/04/18 Assinatura do Funcionário Data			Líquido.....:	R\$ 1.908,00
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

17/04/2018

COMPROVANTE DE TED

10:28:44

Nº Agendamento: 1.119.099
Data do Agendamento: 05/04/2018
Agendado para: 05/04/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 1.908,00

Remetente:
Cooperativa: 3.246
Conta: 1.068-5
Nome: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

Favorecido:
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 02274-T-9
Conta: 32.402-1
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: NAIASCHI EVARISTO LEITAO
CPF/CNPJ: 027.742.251-59

Autenticação: 239F25C0-8A9D-434D-8AEC-E61EC444399A

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

16/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:47:46

COOP.: 3246-8 - SICCOB CREDSEGURO**CONTA: 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS**

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
16/03/2018		SALDO ANTERIOR	48,12C
16/03/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/04/2018	036354	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	20,00D
		PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	
		SALDO DO DIA =====>	28,12C
05/04/2018	1109369	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	80,00D
		FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551	
		NF 538	
05/04/2018	84891236	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T259943589	
05/04/2018	1119089	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49,00D
		Seguro funcionários	
05/04/2018	1119093	DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO	300,00D
		ABC 02 02	
05/04/2018	1119099	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.908,00D
		NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
05/04/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/04/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	5.534,47C
06/04/2018	1121177	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	800,00D
		Marcia S O Alcantara	
		Parcela 0102 conforme nf	
06/04/2018	36	SAQUE NA AGENCIA	225,00D
06/04/2018	37	SAQUE NA AGENCIA	1.054,58D
06/04/2018	38	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
06/04/2018	1122552	DÉBITO CONV. FGTS	239,17D
06/04/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	2.255,07C
09/04/2018	48	SAQUE NA AGENCIA	150,00D
09/04/2018	49	SAQUE NA AGENCIA	327,84D
09/04/2018	50	SAQUE NA AGENCIA	126,80D



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
PRAÇA CONSTANTINO XAVIER, Nº 330 - CENTRO
CNPJ: 01.217.538-0001/15 - CEP: 75.380-000
Fone/Fax: (62) 3506-7085
e-mail: tributos@trindade.go.gov.br ou iptu@trindade.go.gov.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO -

11211

Data de Emissão: 28/03/2018

Série

Prestador de Serviços

CCP/NOME: 1246109 - MARCIO JUNIOR DE OLIVEIRA

CPF: 882.834.451-20

ENDEREÇO: , - - BAIRRO:

MUNICÍPIO: null - null - CEP: 00.000-000

Tomador de Serviço

CCP/RAZÃO SOCIAL: 1246112 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ: 36.863.660/0001-43

ENDEREÇO: R 139 ESQ C C 104 , - - BAIRRO: JARDIM AMERICA

MUNICÍPIO: GOIANIA - GO - CEP: 00.000-000

Serviços

Quant.	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. ISSQN	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	NOTA FISCAL REFERENTE A REPOSIÇÃO DO PORTÃO QUE DA ACESSO A COBERTURA.	5,0	10,00	200,00	200,00
1	NOTA FISCAL REFERENTE A LIMPEZA DE CALHA .	5,0	15,00	300,00	300,00
1	NOTA FISCAL REFERENTE A IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO PREDIO.	5,0	125,00	2.500,00	2.500,00

Cálculo do Imposto

Valor Total Tributado R\$ 3.000,00	Base de Cálculo ISSQN R\$ 3.000,00	Aliq. ISSQN 5,0	Valor do ISSQ R\$ 150,00
Valor Total Tributado R\$ 3.000,00	Base de Cálculo INSS R\$ 0,00	Aliq. INSS % 0	Valor do INS 0,00
Valor da Retenção R\$ 0,00	Base de Cálculo IRRF R\$ 0,00	Aliq. IRRF % 0	Valor do IRR 0,00
Valor Total da Nota Fiscal:			R\$ 3.000,00

CÓDIGOS DE SERVIÇOS DA NOTA

Código	Descrição do Serviço
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).

Entrada de R\$ 1.400,00
+ 300,00 p/dia 05/04
+ R\$ 800,00 p/dia 05/05

DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO
INFORMO QUE A NF ESTA DE ACORDO COM O SOLICITADO
DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO
ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE

Declaro estar ciente e de acordo com os dados apostos neste documento fiscal número 11211

MARCIO JUNIOR DE OLIVEIRA
882.834.451-20

* cópia para simples conferência
* Nota original livro de Março 2018.

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB

17/04/2018

COMPROVANTE DE TED

10:28:44

Nº Agendamento: 1.121.177
Data do Agendamento: 06/04/2018
Agendado para: 06/04/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 800,00

Remetente:
Cooperativa: 3.246
Conta: 1.068-5
Nome: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

Favorecido:
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 01092-COIMBRA
Conta: 637.212-7
Tipo da Conta: PP-CONTA POUPANÇA
Nome: Marcia S O Alcantara
CPF/CNPJ: 484.997.571-20

Autenticação: 0179E512-4910-451E-8086-A93E1F16884D

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

Parcela 05102
NF 11211

FOLHA DE PONTO		PERIODO: 01/03/2018 a 31/03/2018
NOME DA EMPRESA	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	HORARIO DE TRABALHO Qui : FOLGA Sex : 07:00 19:00 Sáb : FOLGA Dom : 07:00 19:00 Seg : FOLGA Ter : 07:00 19:00 Qua : FOLGA
ENDEREÇO	R 139 ESQ C C 104	
NÚMERO	1236	
BAIRRO	JARDIM AMÉRICA	
CIDADE	GOIANIA	
UF	GO	
EMPREGADO	1 ADEMIRO MORAES DA SILVA	
CARGO	PORTEIRO DIURNO	
DEPARTAMENTO	GERAL	

DATA	ENTRADA	INTERVALO	SAIDA	ASSINATURA
Qui 01/03/2018	652		19:02	Ademiro Moraes
Sex 02/03/2018				
Sáb 03/03/2018	651		19:03	Ademiro Moraes
Dom 04/03/2018				
Seg 05/03/2018	653		19:01	Ademiro Moraes
Ter 06/03/2018				
Qua 07/03/2018	654		19:04	Ademiro Moraes
Qui 08/03/2018				
Sex 09/03/2018	651		19:02	Ademiro Moraes
Sáb 10/03/2018				
Dom 11/03/2018	652		19:01	Ademiro Moraes
Seg 12/03/2018				
Ter 13/03/2018	651		19:02	Ademiro Moraes
Qua 14/03/2018				
Qui 15/03/2018	652		19:03	Ademiro Moraes
Sex 16/03/2018				
Sáb 17/03/2018	653		19:01	Ademiro Moraes
Dom 18/03/2018				
Seg 19/03/2018	652		19:03	Ademiro Moraes
Ter 20/03/2018				
Qua 21/03/2018	651		19:04	Ademiro Moraes
Qui 22/03/2018				
Sex 23/03/2018	650		19:01	Ademiro Moraes
Sáb 24/03/2018				
Dom 25/03/2018	651		19:02	Ademiro Moraes
Seg 26/03/2018				
Ter 27/03/2018	652		19:01	Ademiro Moraes
Qua 28/03/2018				
Qui 29/03/2018	651		19:04	Ademiro Moraes
Sex 30/03/2018				
Sáb 31/03/2018	652		19:02	Ademiro Moraes

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		CC: CONDOMINIO EDIFICIO		Folha Mensal	
CNPJ: 36.863.660/0001-43		Mensalista		Março de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1	ADEMIRO MORAES DA SILVA	517410	1	1	
PORTEIRO DIURNO		Admissão:		01/12/2000	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.071,13	102,72	
222	QUINQUENIO	5,00	53,56		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	25,71		
150	HORAS EXTRAS 50%	15,00	109,55		
200	HORAS EXTRAS 100%	2,48	24,15		
998	I.N.S.S.	8,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.284,10	102,72	
			Valor Líquido ➡	1.181,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.071,13	1.284,10	1.284,10	102,72	1.181,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Ademiro Moraes da Silva
Assinatura do Funcionário
26.04.18
Data

Saque = R\$ 1054,58 + R\$ 126,80 = R\$ 1181,38
106/04137 (09/04/18)

R E C I B O
BENEFICIO CESTA BASICA - VALE CESTA

Cesta básica - Vale cesta - Gêneros alimentícios
TEOR LIQUIDO RECEBIDO

R\$ 
R\$ 

A quantia supra de *Duzentos e dez reais.*
Recebi de *Condominio do Edifício Fátima Dantas*
CNPJ nº *36.863.660/0001-43* Cesta básica - Vale alimentação
Repasse para compra de gêneros alimentícios, conforme Convenção Coletiva de Trabalho, pela qual dou plena quitação. Referente à 15 (quinze) dias - Mês de Referência 04/2018.

Goiânia/GO, *06* de *abril* de 2018

Assinatura: *Ademiro Moraes da Silva*
Ademiro Moraes da Silva
CPF 441.263.791-34

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
06/04/2018 - COMPROVANTE - 12:03:05
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICOOB CREDSEGURO
TERMINAL: 078 - CAIXA
USUARIO: KELLYS3246_00

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:00036
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:225,00
ID:4CF65B99-8962-4613-A043-0730C4FC0B16

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

V.A Ademiro 04/04/18

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
06/04/2018 - COMPROVANTE - 12:03:25
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICOOB CREDSEGURO
TERMINAL: 078 - CAIXA
USUARIO: KELLYS3246_00

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:00037
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:1.054,58
ID:E005E77A-6D8A-4024-984D-D98ABB9E23D7

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

Sal. Udemiro 03/2018

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
09/04/2018 - COMPROVANTE - 10:58:21
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICOOB CREDSEGURO
TERMINAL: 078 - CAIXA
USUARIO: KELLYS3246_00

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:00050
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:126,80
ID:08DAD2F4-B13F-46EA-92D5-048B0DF36997

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

de sal. Ademiro

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
06/04/2018 - COMPROVANTE - 12:03:05
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICOOB CREDSEGURO
TERMINAL: 078 - CAIXA
USUARIO: KELLYS3246_00

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:00036
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:225,00
ID:4CF65B99-8962-4613-A043-0730C4FC0B16

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

V.A Ademiro 04/04/18

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
06/04/2018 - COMPROVANTE - 12:03:25
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICOOB CREDSEGURO
TERMINAL: 078 - CAIXA
USUARIO: KELLYS3246_00

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:00037
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:1.054,58
ID:E005E77A-6D8A-4024-984D-D98ABB9E23D7

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

Sal. Udemiro 03/2018

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
09/04/2018 - COMPROVANTE - 10:58:21
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICOOB CREDSEGURO
TERMINAL: 078 - CAIXA
USUARIO: KELLYS3246_00

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:00050
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:126,80
ID:08DAD2F4-B13F-46EA-92D5-048B0DF36997

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

de sal. Ademiro
03/2018

Fiabilite Consultoria Contabil

Rua Jc 28, Qd. 14, Lt. 09 - Jardim Curitiba II - Goiania - GO

Tel: (62) 98140-3639

fiabilite.adm@gmail.com**RECIBO**

Empresa: COND. EDIF. FÁTIMA DANTAS
Endereço: Rua C139, Esq C C104, Qd 335, Lts 1 à 3
Bairro: Jardim América
Telefone:

Vencimento: 28/02/2018

Ref. Mês: Fevereiro

Código	Discriminação dos Serviços	Valor (R\$)
	HONORÁRIOS	954,00
Total dos Serviços-->		954,00
Saldo Anterior-->		0,00
Correção-->		0,00
Pago-->		0,00
Saldo a Transportar-->		954,00

Os pagamentos efetuados após o vencimento terão acréscimo de 1% sobre o total.

Para Uso da Contabilidade

Cheque nº _____

☐ Valor _____☐ Banco _____

Agência _____

☒ Dinheiro

Recebi a importância supra de R\$ 954,00 referente a ☒ (Total) ☐ Parte) do presente recibo.

Goiânia, 06 / 04 / 18

Assinatura: _____

OBSERVAÇÕES:

Emitido em: 06/04/2018



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2018 - 12:49:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062) 35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.989,72	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 239,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 239,17
--	---------------------	-------------------------------

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

858800000024 391701791805 407615050835 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Page 1 of 5

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

17/04/2018 SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 10:23:44

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85880000002391701791804076150508368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 07/04/2018
COMPETÊNCIA: 03/2018
VALOR RECOLHIDO: 239,17
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 032018
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 06/04/2018
AUTENTICAÇÃO: 09A9C5AF-E109-4707-895D-860D9DB8302C

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CNPJ: 36.863.660/0001-43

CC: CONDOMINIO EDIFICIO
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
2	RAFAEL DA SILVA COELHO	517410	1	1
	PORTEIRO DIURNO	Admissão:	20/05/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	65,99	308,73	
222	QUINQUENIO	5,00	15,43	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	1,00	4,01	
150	HORAS EXTRAS 50%	4,00	28,07	
200	HORAS EXTRAS 100%	0,43	4,02	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	9,00		3,60
998	I.N.S.S.	8,00		28,82
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			360,26	32,42
			Valor Líquido ➡	327,84
Salário Base		Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.029,12		1.705,62	327,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rafael da Silva Coelho
Assinatura do Funcionário

Data

09/04/18

R E C I B O

BENEFICIO CESTA BASICA - VALE CESTA

Cesta básica - Vale cesta - Gêneros alimentícios
TEOR LIQUIDO RECEBIDO

R\$ 163,00
R\$ 163,00

A quantia supra de *cento e sessenta e cinco reais*

Recebi de *Condominio do Edificio Fátima Dantas*

CNPJ nº *36.863.660/0001-43*

Cesta básica - Vale alimentação

Repassa para compra de gêneros alimentícios, conforme Convenção Coletiva de Trabalho, pela qual dou plena quitação. Referente à 11 (dez) dias - Mês de Referência 04/2018.

Goiânia/GO, *9* de *ABRIL* de 2018

Assinatura: *Rafael da Silva Coelho*
Rafael da Silva Coelho

500,00 + R\$ 150,00 + R\$ 15,00 = R\$ 665,00 CPF 437.744.311-91
(109104118) (109104118)

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
10/04/2018 - COMPROVANTE - 12:30:50
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICCOB CREDSEGURO
TERMINAL: 057 - CAIXA
USUARIO: SANDROD3246_00

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:00067
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:15,00
ID:D6C97B18-5C48-41E6-BDAB-EDE07095062F

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
09/04/2018 - COMPROVANTE - 10:57:56
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICCOB CREDSEGURO
TERMINAL: 078 - CAIXA
USUARIO: KELLYS3246_00

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:00048
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:150,00
ID:C76F6DE1-CA18-4FE7-905B-F78D5A88D9B5

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

V.A. Rafael

ref. 04/2018.

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
09/04/2018 - COMPROVANTE - 10:58:11
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICCOB CREDSEGURO
TERMINAL: 078 - CAIXA
USUARIO: KELLYS3246_00

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:00049
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:327,84
ID:3EFB27D7-CA62-4E0C-8515-3308A4331CB5

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

Sal. 09 dias março
Rafael.

Vale Alimentação no valor de R\$ 165,00 -
Realizados dois saques, um de R\$ 150,00
no dia 09/04/18 e um de R\$ 15,00
no dia 10/04/18.

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
10/04/2018 - COMPROVANTE - 12:30:50
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICCOB CREDSEGURO
TERMINAL: 057 - CAIXA
USUARIO: SANDROD3246_00

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:00067
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:15,00
ID:D6C97B18-5C48-41E6-BDAB-EDE07095062F

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
09/04/2018 - COMPROVANTE - 10:57:56
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICCOB CREDSEGURO
TERMINAL: 078 - CAIXA
USUARIO: KELLYS3246_00

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:00048
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:150,00
ID:C76F6DE1-CA18-4FE7-905B-F78D5A88D9B5

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

V.A. Rafael

ref. 04/2018.

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
09/04/2018 - COMPROVANTE - 10:58:11
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICCOB CREDSEGURO
TERMINAL: 078 - CAIXA
USUARIO: KELLYS3246_00

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:00049
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:327,84
ID:3EFB27D7-CA62-4E0C-8515-3308A4331CB5

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

Sal. 09 dias março
Rafael.



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
 AIDF 66036/2011

Número da Nota **3162**
 Data Emissão **17/04/2018**
 Código Verificação **U28K-LF8P**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **13.931.935/0001-33**
 Nome/Razão Social **PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDÔNIOS LTDA EPP**
 Endereço **R 3 N.826 QD.07 LT.49-E SALAS 601/603**
 Bairro **SET CENTRAL**
 Município **GOIÂNIA - GO CEP 74030071 Telefone (62) 30874002**

Inscrição Municipal **3069915****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS**
 CPF/CNPJ **36.863.660/0001-43** Inscrição Municipal **2069342**
 Endereço **R C139 Q 335 L 1/2/3**
 Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
 Município **GOIANIA - GO CEP 74275070**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 829110000

Atividades de cobranca e informacoes cadastrais

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	2.080,32	Valor dos Serviços	R\$	2.080,32
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	2.080,32
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	104,02	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.976,30	(=) Base de Cálculo	R\$	2.080,32
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 2.080,32		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.080,32	

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Tomador do serviço é Substituto Tributário.

- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota 00000000025095
Data de emissão 04.03.2018
Código de Verificação 5KS7-QPWT

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CPF/CNPJ: 90.347.840/0013-51
Endereço: 74170-010 - R 143, 198, QDD12ALT19 - SETOR MARISTA
Bairro:
Município: GOIANIA - GO

Inscrição Municipal: 441058

Telefone: 62 40082900

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Endereço: R C 139 SN, QD 335
Bairro: JARDIM AMERICA
Município: GOIANIA - GO

Inscrição Municipal: 2069342

Cep: 74275-070

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Manut. de Março/2018 - Nº fat: 5598027632 - Contrato: 0552048176 Retenção cfe. Lei 10.833/03-PIS: 3,64/COF: 16,80/CSLL 5,60

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Este impresso contém exatamente as mesmas informações da respectiva Nota Fiscal Eletrônica - NFS-e emitida eletronicamente no sistema da prefeitura de Goiânia e a sua autenticidade poderá ser verificada pelo Tomador de Serviço, pelo seu número e pelo seu Código de Verificação, junto ao portal de Internet da Prefeitura.

Atividade 331471000

Manutencao e reparacao de maquinas e equipamentos para uso geral nao especificados anteriormente

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R\$ 3,64	R\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,60
DEMONSTRATIVO			CÁLCULO DO IMPOSTO		
Valor dos Serviços	R\$	560,00	Valor dos Serviços	R\$	560,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	26,04	(=) Valor da Nota	R\$	560,00
(-) ISSQN Retido Pelo Tomador	R\$	28,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	505,96	(=) Base de Cálculo	R\$	560,00
Serviço prestado em	Imposto devido em		(x) Aliquota	R\$	5,00
GOIANIA	9373 / GOIANIA / GO		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	28,00
Valor dos Serviços	560,00	Desconto	0,00	Valor da nota	560,00

Informações Importantes:

Bradesco | **237-2** | 23792.02803 91800.475781 04013.099702 7 74950000117280

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar em qualquer banco até o vencimento						15.04.2018	
Cedente						Agência / Código Cedente	
ThyssenKrupp Elevadores S.A.						2028-1/0130997-8	
Data Documento		Nº Documento		Espécie Doc.		Data Processamento	
07.03.2018		5532424770		XX		07.03.2018	
Aceite		NÃO		Nosso Número		18004757804-4	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
		09		REAL			
Instruções		Valor		(=) Valor Documento		1.172,80	
CONTRATO.: 0552048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43				(+) Desconto Abatimento			
COBRAR MORA DE R\$ 0.78 AO DIA E MULTA DE 0.33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10.00 %.				(+) Outras Deduções			
CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499				(+) Mora / Multa			
NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.				(+) Outros Acréscimos			
Vide no verso relação de títulos que compõe valor deste documento.				(+) Valor Cobrado			

Sacado
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
R C 139 SN, QD 335
JARDIM AMERICA
GOIANIA - GO
74275-070

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB

17/04/2018

Comprovante de Pagamento de Título

10:25:09

Coop.: 3246-8 / CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Linha digitável:	23792.02803 91800.475781 04013.099702 7 74950000117280
Nº documento:	5857546962
Nosso Número:	00000000096096667016
No. Agendamento:	1.125.534
Instituição Emissora:	237-BANCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S A
Nome Fantasia Beneficiário:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CPF/CNPJ Beneficiário:	90.347.840/0001-18
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador:	36.863.660/0001-43
Data Agendamento:	10/04/2018-11:04:41
Data Pagamento:	10/04/2018
Data Vencimento:	16/04/2018
Valor Documento:	1.172,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.172,80
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Thyssen manutenção e peça
Autenticação:	74D50D1F-42A9-473F-8B41-655AD3640CEC

 thyssenkrupp		ThyssenKrupp Elevadores S/A				VENCIMENTO 15.04.2018	
		CIDADE: GOIANIA		ESTADO: GO	TELEFONE: 62 40082900		EMIÇÃO 16.03.2018
		CNPJ: 90347840001351		INSCR. ESTADUAL: 101754116		NÚMERO DOCUMENTO 5532476655	
		SACADO: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		Nº BANCÁRIO: 18700380441-4		FILIAL CONTRATO 5013 0554048176	
ENDEREÇO: R C 139 SN, QD 335-JARDIM AMERICA		CEP: 74275-070		CIDADE: GOIANIA		ESTADO: GO	
CNPJ: 36863660000143		INSCR. ESTADUAL: ISENTO					

EMIÇÃO	TÍTULO	DESCRIÇÃO	PAGAMENTO
28.11.2017	5548159230	MODERN.PARCIAL EUROS 14938175013 /00-04	7.468,75

VALOR DO DOCUMENTO 7.468,75	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	(+) MORA/MULTA	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR COBRADO
OPÇÃO PAGAMENTO A:	OPÇÃO PAGAMENTO B:	OPÇÃO PAGAMENTO C:			

■ Este recibo só será válido com autenticação mecânica/comprovante de pagamento.

Autenticação Mecânica

■ Não destacar o recibo antes do pagamento.

■ Este recibo não pode ser substituído por depósito bancário, doc ou ordem de pagamento.



Bradesco | **237-2** | 23792.02811 91870.038048 41013.099704 3 74950000746875

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.					Vencimento 15/04/2018	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco.					Agência / Código Beneficiário 2028-1/0130997-8	
Beneficiário THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A					Nosso Número 019/18700380441-4	
Data do Documento 16.03.2018	Número do Documento 5532476655	Espécie Documento DM	Aceite 0	Data do Processamento 16.03.2018	1 (=) Valor do Documento 7.468,75	
Uso do Banco 8600	Carteira 019	Espécie Moeda REAL	Quantidade X	Valor	2 (-) Desconto / Abatimento	
Instruções, texto de responsabilidade do Beneficiário, valores expressos em Reais. CONTRATO.: 0554048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43 COBRAR MORA DE R\$ 4.98 AO DIA E MULTA DE 0.33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10.00 % CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499 NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora / Multa	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	

Sobre os títulos em atraso incidem encargos contratuais.

Para pagamento utilizar somente cheque nominal e cruzado.

Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - 36863660000143**

R C 139 SN, QD 335-JARDIM AMERICA

74275-070 - GOIANIA - GO

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

000868



OUVIDORIA SICOOB: 08007250996
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

17/04/2018

Comprovante de Pagamento de Título

10:25:09

Coop.: 3246-8 / CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Linha digitável:	23792.02811 91870.038048 41013.099704 3
Nº documento:	74950000746875
Nosso Número:	5857546962
No. Agendamento:	00000000096096667016
Instituição Emissora:	1.125.539
Tipo Documento:	237-BANCO BRADESCO S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
Nome Fantasia Beneficiário:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S A
CPF/CNPJ Beneficiário:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
Nome/Razão Social do Pagador:	90.347.840/0001-18
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Data Agendamento:	36.863.660/0001-43
Data Pagamento:	10/04/2018-11:06:57
Data Vencimento:	10/04/2018
Valor Documento:	16/04/2018
(-) Desconto / Abatimento:	7.468,75
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	7.468,75
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Efetivado
Observação:	Não
Autenticação:	Thyssenkrup 04/32
	97523035-6B54-45C3-89ED-654A95A2A621

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Parcela 04132

about:blank

17/04/2018

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

17/04/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

10:26:30

Cooperativa: 3246 / SICCOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Saneago Go
Código de Barras: 82650000049 16100106026 08510790010 14050245805
No. Agendamento: 1.125.541
NSU: 181000071641
Data Agendamento: 10/04/2018-11:07:37
Data Pagamento: 10/04/2018
Valor do documento: 0,00
Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Outros encargos: 0,00
Valor do desconto: 0,00
Outras deduções: 0,00
Valor total: 4916.10
Autenticação: DCEB8A50-66D5-40E8-853B-4170CA2DF28B

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.

CNPJ. 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.357-6

ENDEREÇO: AV. FUED JOSE SEBBA NR. 1245 QD. LT. JARDIM GOIAS
CEP: 74805-100

SANEAGO

FATURA DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS

PROPRIETÁRIO: COND ED FATIMA DANTAS

USUÁRIO

ENDEREÇO: C. 104 (PARAGUAI) C/139

BAIRRO: JARDIM AMERICA Q 335 L 1/2/3

CIDADE: GOIANIA

CEP: 74250-030

FATURA Nº: 260851079-0

COD: 001.11.06.1980

HIDRÔMETRO: D14L003968

DATA DE EMISSÃO:

16/03/2018

REFERÊNCIA

MAR/2018

CONTA Nº

0101405-6

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CUSTO MINIMO FIXO

774,90

TARIFA AGUA - RESIDENCIAL

2.070,60

COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL

1.656,48

TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL

414,12

VENCIMENTO: 23/04/2018

VALOR TOTAL (R\$): 4.916,10

LEITURA ANTERIOR: 3457

DATA: 15/02/2018

CONSUMO: 510 m3

LEITURA ATUAL: 3967

DATA: 16/03/2018

FATURADO: 510 m3

TIPO DE CONSUMO FATURADO: MEDIDO

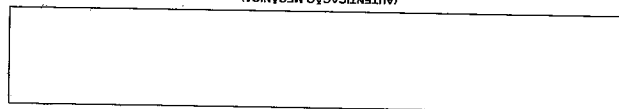
CONSUMO ESTIMADO: 836 m3

SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
00437	00599	00547	00435	00535	00505

MÉDIA:
510

CATEGORIA / ECONOMIA / PESO

(AUTENTICAÇÃO MECÂNICA)



✓ Questionamentos do cliente, oriente-o a procurar a SANEAGO.

✓ Arquivar por 24 (vinte e quatro) meses este documento.

da baixa.

✓ Encaminhar imediatamente as informações dos documentos recebidos para efetivação

INFORMAÇÕES PARA O AGENTE ARRECADADOR

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.
FATURA DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS



3460022018

(AUTENTICAÇÃO MECÂNICA)

17/04/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

10:26:30

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Celg Distribuição Go
Código de Barras: 83630000011 06470009008 81578103180 00013196923
No. Agendamento: 1.125.543
NSU: 181000072043
Data Agendamento: 10/04/2018-11:08:22
Data Pagamento: 10/04/2018
Valor do documento: 0,00
Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Outros encargos: 0,00
Valor do desconto: 0,00
Outras deduções: 0,00
Valor total: 1106.47
Autenticação: D2FE31F8-B5E1-4ABC-9AC3-061F59248CEC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Celg
agora é

www.eneldistribuicao.com.br

CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420

Rua 2, Qd. A-37, N° 505 | Jardim Goiás | CEP 74805 180 | Goiânia | Goiás

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

CONDOMINIO ED FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ: 278834MIG2 INSC.:

AV C-104, Q. 335, L. 1-3, S/N, COND-ED

FATIMA DANTAS, -SERVICO CONDOMINIO JARDIM

AMERICA CEP: 74250030 GOIANIA GO

EMIÇÃO NÚMERO SÉRIE

15/03/18 1419035 4

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA

TSEE - CRIADA 26/04/2002 - LEI 10.438

CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA

278834 3/2018

UNIDADE CONSUMIDORA

CONTA

VENCIMENTO

VALOR TOTAL

13196923

0013196923

13/04/2018

1.106,47

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:

CLASSE: RESIDENCIAL

GRUPO: B1

ATIVIDADE: 100

MEDIDOR: 326861

TIPO DE LIGAÇÃO: TRI

RAZÃO: 15

VENCIMENTO BASE: 13/04/18

ROTA: 3535600

DATAS DAS LEITURAS:

ATUAL: 15/03/2018

ANTERIOR: 14/02/2018

APRESENTAÇÃO: 15/03/2018

PRÓXIMO MÊS: 17/04/2018

HISTÓRICO DE CONSUMO:

MES	kw/h
04/17	1.353,00
05/17	1.266,00
06/17	1.559,00
07/17	1.457,00
08/17	1.481,00
09/17	1.632,00
10/17	1.376,00
11/17	1.424,00
12/17	1.264,00
01/18	1.529,00
02/18	1.345,00
03/18	1.406,00

DADOS DA MEDIÇÃO:

35393
LEITURA ATUAL: 33987
LEITURA ANTERIOR: 29
Nº DE DIAS FATURADOS: 1406,00
DIFERENÇA DE LEITURA: 1,0000
FAT. DE MULTIPLICAÇÃO: 1406,00
TOTAL DE CONSUMO: 1406,00

MÉDIA DE CONSUMO:

48,48
DIÁRIO: 1426,67
TRIMESTRAL: 1424,33
ANUAL:

B
A
N
D
E
I
R
A

A ENEL AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

LANÇAMENTOS:

VALOR (R\$):

CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLI	0,000000	11,50
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	1406,00	0,778790
		1.094,97

Debito Automático. Você automaticamente mais tranquilo.

Celg
agora é enel

Aproveite o seu tempo para fazer o que você realmente gosta. Solicite o débito automático Enel diretamente no seu banco ou através do caixa eletrônico.

Somos uma empresa que atende mais de 65 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, somos líderes na geração de energia renovável.

Celg
agora é enel

Será qual for a sua energia, todo dia é dia de acreditar nela.



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 11436/2012

Número da Nota **12502**
Data Emissão **13/03/2018**
Código Verificação **ZFA8-6389**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **09.645.988/0001-10**
Nome/Razão Social **POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI**
Endereço **R C155 N.789 QD.365 LT.08**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74275150** Telefone **(62) 32923981**

Inscrição Municipal **2533601****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS**
CPF/CNPJ **36.863.660/0001-43** Inscrição Municipal **2069342**
Endereço **R C139 Q 335 L 1/2/3**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIANIA - GO CEP 74275070**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref.Prest.de Servico de Portaria / Limpeza MARCO
Repasse de despesas com deducões na base de calculo:
VR / VT / Depr.de Equip. e Manutencao R\$ 1.949,86
Base de calculo para INSS R\$ 7.799,46
Retencoes na fonte: Conforme - I.N.INSS/DC N 71/02 -INSS-11%
Conforme Base de Calculo, Lei C.116/03 - ISS e MP 135/2003
- COFINS/PIS/CSSL e IR decreto 3000/99.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

****Vencimento 15/04/2018

Atividade 812140000

Limpeza em predios e em domicilios

Retenções Federais	PIS R\$ 63,37	COFINS R\$ 292,48	INSS R\$ 857,94	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 97,49
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	9.749,32	Valor dos Serviços	R\$	9.749,32
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	1.311,28	(=) Valor da Nota	R\$	9.749,32
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	487,47	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	7.950,57	(=) Base de Cálculo	R\$	9.749,32
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 9.749,32		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 9.749,32	

Informações Importantes:

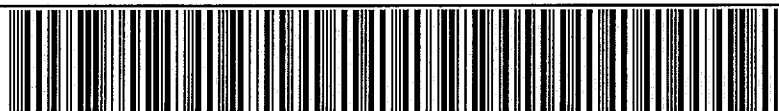
Usuário: 1

- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01612.928000 00004.405171 3 74950000795057			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS - CNPJ: 36.863.660/0001-43 RUA C 159 QD 335 LT 1-3 - JD AMERICA-74275-070 - GOIANIA - GO Sacador/Avalist			Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR		
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 09.645.988/0001-10			Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º do Banco. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador		
Agência / Código do Beneficiário 01242 - 4 / 30846-3	Nosso-Número 1612928000004405	Nr. do Documento 242/18	Data de Vencimento 15/04/2018	Valor do Documento 7.950,57	(=) Valor Pago

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01612.928000 00004.405171 3 74950000795057			
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			Data de Vencimento 15/04/2018		
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 09.645.988/0001-10 RUA C-155 Nº 789 QD 365 LT 08 - JD AMERICA 74275-150 - GOIANIA - GO			Agência / Código do Beneficiário 01242-4 / 30846-3		
Data do documento 15/01/2018	Nr do Documento 242/18	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 15/01/2018	Nosso-Número 1612928000004405
Uso do Banco Carteira	17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.950,57
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protesto...: 3 dias úteis a partir do vencimento				(-)Desconto/Abatimento	
				(+)Juros/Multa	
				(=)Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS - CNPJ: 36.863.660/0001-43 RUA C 159 QD 335 LT 1-3 - JD AMERICA 74275-070 - GOIANIA - GO - CNPJ: 36.863.660/0001-43 Sacador / Avalista:	
--	--



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

17/04/2018

Comprovante de Pagamento de Título

10:25:09

Coop.: 3246-8 / CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Linha digitável:	00190.00009 01612.928000 00004.405171 3 74950000795057
Nº documento:	5857546962
Nosso Número:	00000000096096667016
No. Agendamento:	1.125.546
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.645.988/0001-10
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador:	36.863.660/0001-43
Data Agendamento:	10/04/2018-11:09:07
Data Pagamento:	10/04/2018
Data Vencimento:	16/04/2018
Valor Documento:	7.950,57
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	7.950,57
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Pollar
Autenticação:	E61EC4A2-03B4-46D1-B6BE-8B7665ADB1A6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 11436/2012

Número da Nota **12587**
Data Emissão **26/03/2018**
Código Verificação **Q599-5D18**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **09.645.988/0001-10** Inscrição Municipal **2533601**
Nome/Razão Social **POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI**
Endereço **R C155 N.789 QD.365 LT.08**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74275150** Telefone **(62) 32923981**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS**
CPF/CNPJ **36.863.660/0001-43** Inscrição Municipal **2069342**
Endereço **R C139 Q 335 L 1/2/3**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIANIA - GO CEP 74275070**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. DISSIDIO MARCO 2018
Repasse de despesas com deducões na base de calculo:
VR / VT / Depr.de Equip. e Manutencao R\$ 57,83
Base de calculo para INSS R\$ 231,33
Retencoes na fonte: Conforme - I.N.INSS/DC N 71/02 -INSS-11%
Conforme Base de Calculo, Lei C.116/03 - ISS e MP 135/2003
- COFINS/PIS/CSSL e IR decreto 3000/99.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

****Vencimento 15/04/2018

Atividade 812140000

Limpeza em predios e em domicilios

Retenções Federais	PIS R\$ 1,88	COFINS R\$ 8,67	INSS R\$ 25,45	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 2,89
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	289,16	Valor dos Serviços	R\$	289,16
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	38,89	(=) Valor da Nota	R\$	289,16
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	14,46	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	235,81	(=) Base de Cálculo	R\$	289,16
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 289,16	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 289,16		

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01612.923000 00004.643177 1 74950000023581			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS - CNPJ: 36.863.660/0001-43 RUA C 159 QD 335 LT 1-3 - JD AMERICA-74275-070 - GOIANIA - GO Sacador/Avalist		Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR			
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 09.645.988/0001-10		Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º do Banco. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.			
Agência / Código do Beneficiário 01242 - 4 / 30846-3	Nosso-Número 16129280000004643	Nr. do Documento 12587	Data de Vencimento 15/04/2018	Valor do Documento 235,81	(=) Valor Pago

Reimpresso em: 27/03/2018

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01612.928000 00004.643177 1 74950000023581			
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Data de Vencimento 15/04/2018			
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 09.645.988/0001-10 RUA C-155 Nº 789 QD 365 LT 08 - JD AMERICA 74275-150 - GOIANIA - GO		Agência / Código do Beneficiário 01242-4 / 30846-3			
Data do documento 27/03/2018	Nr do Documento 12587	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 27/03/2018	Nosso-Número 16129280000004643
Uso do Banco Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 235,81	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protesto...: 3 dias úteis a partir do vencimento				(-)Desconto/Abatimento	
				(+)Juros/Multa	
				(=)Valor Cobrado	

Reimpresso em: 27/03/2018

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS - CNPJ: 36.863.660/0001-43 RUA C 159 QD 335 LT 1-3 - JD AMERICA 74275-070 - GOIANIA - GO - CNPJ: 36.863.660/0001-43 Sacador / Avalista:		Reimpresso em: 27/03/2018
--	--	---------------------------



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

17/04/2018 **Comprovante de Pagamento de Título** 10:25:09

Coop.: 3246-8 / CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

Linha digitável:	00190.00009 01612.928000 00004.643177 1 74950000023581
Nº documento:	5857546962
Nosso Número:	00000000096096667016
No. Agendamento:	1.125.552
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.645.988/0001-10
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador:	36.863.660/0001-43
Data Agendamento:	10/04/2018-11:11:00
Data Pagamento:	10/04/2018
Data Vencimento:	16/04/2018
Valor Documento:	235,81
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	235,81
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	C1E74CF3-3110-41B8-AC90-B324CA076E13

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 11436/2012

Número da Nota **12504**
Data Emissão **13/03/2018**
Código Verificação **RVEA-W18Q**



PRESTADOR DOS SERVIÇOS
CPF/CNPJ **09.645.988/0001-10** Inscrição Municipal **2533601**
Nome/Razão Social **POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI**
Endereço **R C155 N.789 QD.365 LT.08**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74275150** Telefone **(62) 32923981**

TOMADOR DOS SERVIÇOS
Nome/Razão Social **CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS**
CPF/CNPJ **36.863.660/0001-43** Inscrição Municipal **2069342**
Endereço **R C139 Q 335 L 1/2/3**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIANIA - GO CEP 74275070**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Ref.Prest.de Servico EXTRA de Portaria COBERTURA NOS DIAS 15 E 17/02/2018
Repasse de despesas com deducões na base de calculo:
VR / VT / Depr.de Equip. e Manutencao R\$ 90,00
Base de calculo para INSS R\$ 360,00
Retencoes na fonte: Conforme - I.N.INSS/DC N 71/02 -INSS-11%
Conforme Base de Calculo, Lei C.116/03 - ISS e MP 135/2003
- COFINS/PIS/CSSL e IR decreto 3000/99.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

****Vencimento 15/04/2018

Atividade 812140000

Limpeza em predios e em domicilios

Retenções Federais	PIS R\$ 2,93	COFINS R\$ 13,50	INSS R\$ 39,60	IR R\$ 0,00	CSSL R\$ 4,50
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	450,00	Valor dos Serviços	R\$	450,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	60,53	(=) Valor da Nota	R\$	450,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	22,50	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	366,97	(=) Base de Cálculo	R\$	450,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 450,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 450,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 01612.928000 00004.542171 2 74950000036697

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS - CNPJ: 36.863.660/0001-43
RUA C 159 QD 335 LT 1-3 - JD AMERICA-74275-070 - GOIANIA - GO
Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 09.645.988/0001-10

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa quitação
terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco do pagadorAgência / Código do Beneficiário
01242 - 4 / 30846-3Nosso Número
1612928000004542Nr. do Documento
12504Data de Vencimento
15/04/2018Valor do Documento
366,97

(-) Valor Pago

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 01612.928000 00004.542171 2 74950000036697

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento

15/04/2018

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 09.645.988/0001-10
RUA C-155 Nº 789 QD 365 LT 08 - JD AMERICA
74275-150 - GOIANIA - GO

Agência / Código do Beneficiário

01242-4 / 30846-3

Data do documento
14/03/2018Nr do Documento
12504Espécie DOC
DSAceite
NData Processamento
14/03/2018

Nosso Número

1612928000004542

Uso do Banco

Carteira
17 / 19Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

366,97

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Protesto... 3 dias úteis a partir do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS - CNPJ: 36.863.660/0001-43
RUA C 159 QD 335 LT 1-3 - JD AMERICA
74275-070 - GOIANIA - GO - CNPJ: 36.863.660/0001-43

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

17/04/2018

Comprovante de Pagamento de Título

10:25:09

Coop.: 3246-8 / CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Linha digitável:

00190.00009 01612.928000 00004.542171 2
74950000036697

Nº documento:

5857546962

Nosso Número:

00000000096096667016

No. Agendamento:

1.125.558

Instituição Emissora:

001-BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo Documento:

Título

Nome/Razão Social do Beneficiário:

POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI

Nome Fantasia Beneficiário:

POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI

CPF/CNPJ Beneficiário:

09.645.988/0001-10

Nome/Razão Social do Pagador:

CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS

Nome Fantasia Pagador:

CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ Pagador:

36.863.660/0001-43

Data Agendamento:

10/04/2018-11:11:46

Data Pagamento:

10/04/2018

Data Vencimento:

16/04/2018

Valor Documento:

366,97

(-) Desconto / Abatimento:

0,00

(+) Outros acréscimos:

0,00

Valor Pago:

366,97

Situação:

Efetivado

Autorizou pagar valor diferente do agendado:

Não

Observação:

Cobertura falta pillar

Autenticação:

722522E2-966B-4AC9-8980-F7F327A42607

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 11436/2012

Número da Nota **12503**
Data Emissão **13/03/2018**
Código Verificação **KGPS-W1SQ**



CPF/CNPJ **09.645.988/0001-10**
Nome/Razão Social **POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI**
Endereço **R C155 N.789 QD.365 LT.08**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74275150** Telefone **(62) 32923981**

Inscrição Municipal **2533601**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS**
CPF/CNPJ **36.863.660/0001-43** Inscrição Municipal **2069342**
Endereço **R C139 Q 335 L 1/2/3**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIANIA - GO CEP 74275070**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref.Prest.de Servico EXTRA de Portaria MARCO
Repasse de despesas com deducões na base de calculo:
VR / VT / Depr.de Equip. e Manutencao R\$ 290,00
Base de calculo para INSS R\$ 1.160,00
Retencoes na fonte: Conforme - I.N.INSS/DC N 71/02 -INSS-11%
Conforme Base de Calculo, Lei C.116/03 - ISS e MP 135/2003
- COFINS/PIS/CSSL e IR decreto 3000/99.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

****Vencimento 15/04/2018

Atividade 812140000

Limpeza em predios e em domicilios

Retenções Federais	PIS R\$ 9,43	COFINS R\$ 43,50	INSS R\$ 127,60	IR R\$ 0,00	CSSL R\$ 14,50
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	1.450,00	Valor dos Serviços	R\$	1.450,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	195,03	(=) Valor da Nota	R\$	1.450,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	72,50	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.182,47	(=) Base de Cálculo	R\$	1.450,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 1.450,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 1.450,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

**BANCO DO BRASIL** | 001-9

00190.00009 01612.928000 00004.541173 7 74950000118247

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS - CNPJ: 36.863.660/0001-43

RUA C 159 QD 335 LT 1-3 - JD AMERICA-74275-070 - GOIANIA - GO

Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 09.645.988/0001-10

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

Agência / Código do Beneficiário

01242 - 4 / 30846-3

Nosso-Número

16129280000004541

Nr. do Documento

12503

Data de Vencimento

15/04/2018

Valor do Documento

1.182,47

(=) Valor Pago

**BANCO DO BRASIL** | 001-9

00190.00009 01612.928000 00004.541173 7 74950000118247

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento

15/04/2018

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 09.645.988/0001-10
RUA C-155 Nº 789 QD 365 LT 08 - JD AMERICA

Agência / Código do Beneficiário

01242-4 / 30846-3

74275-150 - GOIANIA - GO

Data do documento

14/03/2018

Nr do Documento

12503

Espécie DOC

DS

Aceite

N

Data Processamento

14/03/2018

Nosso-Número

16129280000004541

Uso do Banco

Carteira

17 / 19

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.182,47

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Protesto...: 3 dias úteis a partir do vencimento

(=) Valor do Documento

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

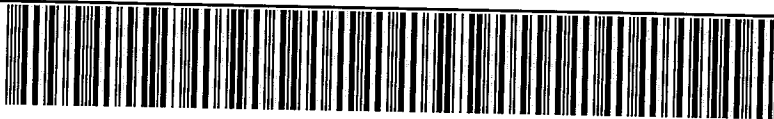
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS - CNPJ: 36.863.660/0001-43

RUA C 159 QD 335 LT 1-3 - JD AMERICA

74275-070 - GOIANIA - GO - CNPJ: 36.863.660/0001-43

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

17/04/2018

Comprovante de Pagamento de Título

10:25:09

Coop.: 3246-8 / CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Linha digitável:

00190.00009 01612.928000 00004.541173 7
74950000118247

Nº documento:

5857546962

Nosso Número:

00000000096096667016

No. Agendamento:

1.125.560

Instituição Emissora:

001-BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo Documento:

Título

Nome/Razão Social do Beneficiário:

POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI

Nome Fantasia Beneficiário:

POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI

CPF/CNPJ Beneficiário:

09.645.988/0001-10

Nome/Razão Social do Pagador:

CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS

Nome Fantasia Pagador:

CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ Pagador:

36.863.660/0001-43

Data Agendamento:

10/04/2018-11:12:37

Data Pagamento:

10/04/2018

Data Vencimento:

16/04/2018

Valor Documento:

1.182,47

(-) Desconto / Abatimento:

0,00

(+/-) Outros acréscimos:

0,00

Valor Pago:

1.182,47

Situação:

Efetivado

Autorizou pagar valor diferente do agendado:

Não

Observação:

Cobertura férias 01/02

Autenticação:

7A1B5D6B-5925-4B26-BB48-A7A3A1737A5E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- ☐ CONEXAO DIG CONFORTO FIDELIDADE
- ☐ VIRTUA 5 MEGA FIDELIDADE
- ☐ FONE + NET FALA DO SEU JEITO

descrição

total

☐ NET TV	48,90
☐ NET VIRTUA	44,90
☐ NET Fone	32,14
Itens Eventuais	-0,06

Valor total
125,88

☐ **NET TV**

Mensalidade NET TV

01/03/18 A 31/03/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CONEXAO DIG CONFORTO FIDELIDADE	48,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	48,90
Total NET TV	48,90

☐ **NET VIRTUA**

Mensalidade NET VIRTUA

01/03/18 A 31/03/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 5 MEGA FIDELIDADE	44,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	44,90
Total NET VIRTUA	44,90

☐ **NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	1h17m00s 32,14
Total NET Fone	32,14

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

22/02/18 DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 11/01/18. TEMPO TOTAL 1 H 02 M	-0,06
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,06
Total Itens Eventuais	-0,06

CHEGOU A NOVA ERA DA VELOCIDADE
PARA VOCÊ MULTITELAR A VONTADE.

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

4.5G Claro

VÁ ATÉ UMA LOJA CLARO OU ACESSSE CLARO.COM.BR/NOVAERA

Consulte no site mais informações, localidades com cobertura 4.5G e aparelhos compatíveis.



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala: Ligue 0800 721 7707 - E preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
010163207567712, 010163207566102,
010173057250931, 010173057247655,
010173017461115

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., 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

Cliente CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	Identificação para Débito NET SERVICOS 0100040294161	Mês Referência Março/2018	Vencimento 10/04/2018	Valor 125,88
--	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84600000001-4 25880296201-3 80410010000-2 00215404943-7



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

003/003

CLARO S.A.
AV 24 DE OUTUBRO- 1219
-AN 2-Q.40-SETOR
CER: 74505011 GOIANA - GO
CNPJ: 40.432.544/0436-28
I.E.: 105450944

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
AV C 0104 01236 QD 335 LT 01 03 PORT
JARDIM AMERICA
GOIANA - GO
CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00052371760-0000** UF: **GO** VIA ÚNICA
Data Emissão: **17/03/2018** NF: **000005128**
Nº Fatura: **1803954797674** Série: **B1**

REGIME ESPECIAL - TARE N1 196/01-GSF

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	29,00	9,32	0,21	0,96	32,14

Reservado ao Fisco:

241a.1a94.7d62.1a25.242a.a1bc.4d17.88fd

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
32,14	32,14	29,00	9,32	0,00	0,00
32,14	32,14		9,32	0,00	0,00

MENSAGEM:

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 - ICMS TOTAL 9,32 - PIS TOTAL 0,20 - COFINS TOTAL 0,96

CONSTA DÉBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO, DESCONSIDERAR SE DÉBITO JÁ REGULARIZADO.

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2017. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,21 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,10

- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (26 - IOT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (61 - SERVATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (95 - AMERICA NET)

VOCÊ JÁ CONHECE NOVOS
LUGARES PELA INTERNET.

**COM O APLICATIVO MINHA NET,
VOCÊ CONHECE AS FUNÇÕES
QUE VÃO FACILITAR AINDA
MAIS O SEU DIA A DIA.**

TENHA TODAS AS FACILIDADES DA NET NA PALMA DA SUA MÃO.
ACESSE ASSUNTOS FINANCEIROS E TÉCNICOS, QUANDO E ONDE QUISER,
COM SEGURANÇA E RAPIDEZ.



Consulte o
sinal dos seus
serviços.



Agende, reagende
ou cancele a sua
visita técnica a
qualquer momento.



Consulte a
grade de
programação.



Consulte ou altere
o nome e senha
da sua rede wi-fi.

SAO DIVERSOS SERVIÇOS PARA VOCÊ MULTITELAR.

E simples, rápido e seguro.

Acesse: net.com.br/minhanet



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

17/04/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

10:26:30

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Net Serv Comunicaç
Código de Barras: 84600000001 25880296201 80410010000 00215404943
No. Agendamento: 1.125.572
NSU: 181000075966
Data Agendamento: 10/04/2018-11:15:26
Data Pagamento: 10/04/2018
Valor do documento: 0,00
Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Outros encargos: 0,00
Valor do desconto: 0,00
Outras deduções: 0,00
Valor total: 125.88
Autenticação: C9454867-00D5-4363-ADB2-1C7E65555CA6

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE UNIAO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI-E AV T-9 N. 2937, . - JD. AMERICA - CEP:74255-220 - GOIANIA - GO TEL: (62)3286-1640		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000039108 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5218 0303 8058 8000 0161 5500 1000 0391 0810 0104 9318 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 SUBST TRIBUTARIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152181190743883 20/03/2018 15:23:48		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103271392		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 03.805.880/0001-61	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS			CNPJ / CPF 36.863.660/0001-43		DATA DA EMISSÃO 20/03/2018
ENDEREÇO RUA C-139 Q-335 LT 1/3, .			BAIRRO / DISTRITO JD.AMERICA		CEP 74250-030
MUNICÍPIO GOIANIA		FONE / FAX (62)9251-8301		UF GO	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
391081	17/04/2018	293,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89,93	293,00
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	293,00

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

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 / IPI
318	BROCA ACO RAPIDO (F) 5.0MM Trib.aprox.R\$2,57(Federal) R\$2,72(Estadual) Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1	82075011	0500	5405	PC	4,0000	4,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1503	REBITE REPUCHO 09 4.0X14 (514) Trib.aprox.R\$1,92(Federal) R\$1,70(Estadual) Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1	76161000	0500	5405	UN	0,5000	20,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2224	MANDRIL MAKITA 195081-8 1/2 Trib.aprox.R\$4,03(Federal) R\$2,64(Estadual) Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1	84669340	0500	5405	UN	1,0000	30,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3454	TAMPAO FERRO T-33 PESADO Trib.aprox.R\$30,28(Federal) R\$32,13(Estadual) Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1	73251000	0500	5405	PC	1,0000	189,0000	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6429	LAMPADA ELETRONICA 25 WT Trib.aprox.R\$3,78(Federal) R\$8,16(Estadual) Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1	85392200	0500	5405	PC	3,0000	16,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib.aprox.R\$42,58(Federal) R\$47,35 (Estadual) Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1 Cliente: 21427- Usuário: IEDA ROSE SILVA Pedido: 104931 Carga: 0 Vendedor:100105-ELIAS RIBEIRO DA SILVA Pagamento: BB-A PRAZO 28 DIAS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Banco Itaú S.A.

Vencimento
17/04/2018

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

Beneficiário UNIAO F FERRAMENTAS LTDA	CPF/CNPJ 03.805.880/0001-61	Pagador 21427-COND.EDIF.FATIMA DANTAS
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AV T 9 - JD AMERICA - GOIANIA - GO - CEP.74210-005		
Agência/Código Beneficiário 4290/20423-1	Nosso Número 109/12005304-5	Num. do Documento 0000039108
		Valor do documento (R\$) 293,00



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09123 00530.454297 02042.310009 6 74970000029300

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 17/04/2018
Beneficiário UNIAO F FERRAMENTAS LTDA						Agência/Código Beneficiário 4290/20423-1
Data do Documento 20/03/2018	Num. do Documento 0000039108	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/03/2018		Nosso Número 109/12005304-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 293,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,58 POR DIA DE ATRASO						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador
21427-COND.EDIF.FATIMA DANTAS

CNPJ - 36.863.660/0001-43

RUA C 139 Q 335 LT 1/3

74250-030

JD.AMERICA

GOIANIA

GO

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/12005304-5



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

Page 5 of 5

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

17/04/2018

Comprovante de Pagamento de Título

10:25:09

Coop.: 3246-8 / CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Linha digitável: 34191.09123 00530.454297 02042.310009 6
74970000029300
Nº documento: 5857546962
Nosso Número: 0000000096096667016
No. Agendamento: 1.125.579
Instituição Emissora: 341-ITAÚ UNIBANCO S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: UNIAO F FERRAMENTAS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário: UNIAO F FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário: 03.805.880/0001-61
Nome/Razão Social do Pagador: 21427-COND.EDIF.FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador: 21427-COND.EDIF.FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador: 36.863.660/0001-43
Data Agendamento: 10/04/2018-11:17:13
Data Pagamento: 10/04/2018
Data Vencimento: 17/04/2018
Valor Documento: 293,00
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 293,00
Situação: Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Observação: Ferragista NF 39108
Autenticação: 34CF88E2-FE08-4B22-8CE3-8D6F404B2E23



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 81329/2012

Número da Nota **215**
Data Emissão **12/04/2018**
Código Verificação **1K83-X5F1**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **17.219.637/0001-76** Inscrição Municipal **3411753**
Nome/Razão Social **LUCIENE DE LIMA CANEDO 00097509167**
Endereço **AV 85 N.2783 QD.221 LT.01 SALA 401**
Bairro **SET MARISTA**
Município **GOIÂNIA - GO** CEP **74160010** Telefone **(62) 35676644**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS**
CPF/CNPJ **36.863.660/0001-43** Inscrição Municipal **2069342**
Endereço **R C139 Q 335 L 1/2/3**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIANIA - GO** CEP **74275070**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao mes 03-2018.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	954,00	Valor dos Serviços	R\$	954,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	954,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	954,00	(=) Base de Cálculo	R\$	954,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 954,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 954,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Valor do imposto a ser calculado com base no nº de sócios/profissionais. Não sujeito a retenção de ISS.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

09/04/2018	0000000683	TARIFA COBRANÇA	4,52D
		SALDO DO DIA =====>	1.645,91C
10/04/2018	85177924	CRÉD.TED-STR	27.125,03C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T261974354	
10/04/2018	1125534	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.172,80D
		Thyssen manutenção e peça	
10/04/2018	1125539	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
		Thyssenkrup 04 32	
10/04/2018	1125541	DÉB.CONV.SANEAMENTO	4.916,10D
10/04/2018	1125543	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.106,47D
10/04/2018	1125546	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.950,57D
		Pollar	
10/04/2018	1125552	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	235,81D
10/04/2018	1125558	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	366,97D
		Cobertura falta pollar	
10/04/2018	1125560	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.182,47D
		Cobertura férias 01 02	
10/04/2018	1125572	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	125,88D
10/04/2018	1125579	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	293,00D
		Ferragista NF 39108	
10/04/2018	66	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
10/04/2018	67	SAQUE NA AGENCIA	15,00D
10/04/2018	0000000683	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	210,60C
10/04/2018	0000000716	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	3.191,46C
11/04/2018	0000000716	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	105,30C
		SALDO DO DIA =====>	3.296,76C
13/04/2018	1130628	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
13/04/2018	1130642	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	70,00D
		Adriano Severino de Faria	
		NF 50	
13/04/2018	1130647	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	30,00D
		Adriano Severino de Faria	
		Cooler NF 4505	
13/04/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	3.087,46C
17/04/2018	1134199	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	262,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.825,46C

SICOOB 756-0 75691.33338 01000.075216 04340.010018 9 75000000009600

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/04/2018
Cedente Secovimed - Secovi-Go					Agência / Código Cedente 3333/75-2
Data do Documento 20/12/2017	Nº do Documento 04/12	Especie DM	Aceite N	Data do Processamento 20/12/2017	Nosso Número / Código do Documento 1043400-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda X	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 96,00
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
SR. CAIXA, VERIFICAR SE A LINHA DIGITÁVEL COMEÇA COM 756; Após vencimento, pagável na Secovicred, Av. D, Nº 314, Setor Oeste; Av. T-4, Setor Bueno, Shopping Buena Vista ou Cooperativas SICOOB. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 0.02 % , MAIS 0.00333 % AO DIA. O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimo
					(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente
SACADO

COND. EDIFÍCIO FATIMA DANTAS
RUA C-104 N.1236 QD.335 LT.1/3
Jardim América
74250-030 Goiânia-GO

SACADOR / AVALISTA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica no Verso - FICHA DE COMPENSAÇÃO



OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

17/04/2018

Comprovante de Pagamento de Título

10:25:09

Coop.: 3246-8 / CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA
Conta: 1.068-5 / CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

Linha digitável:

75691.33338 01000.075216 04340.010018 9
75000000009600

Nº documento:

5857546962

Nosso Número:

00000000096096667016

No. Agendamento:

1.130.628

Instituição Emissora:

756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Tipo Documento:

Título

Nome/Razão Social do Beneficiário:

SECOVI-GO - SINDICATO DA HABITACAO E
CONDOMINIOS

Nome Fantasia Beneficiário:

SECOVI-GO

CPF/CNPJ Beneficiário:

02.581.395/0001-99

Nome/Razão Social do Pagador:

COND. EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

Nome Fantasia Pagador:

COND. EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ Pagador:

36.863.660/0001-43

Data Agendamento:

13/04/2018-11:35:04

Data Pagamento:

13/04/2018

Data Vencimento:

20/04/2018

Valor Documento:

96,00

(-) Desconto / Abatimento:

0,00

(+) Outros acréscimos:

0,00

Valor Pago:

96,00

Situação:

Efetivado

Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não

Autenticação:

2BD3CA95-0D6C-4207-AC26-F6FE56C36DEF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 5894/2017

Número da Nota **50**
Data Emissão **26/03/2018**
Código Verificação **6EF1-ZK8K**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **26.926.085/0001-27** Inscrição Municipal **4351762**
Nome/Razão Social **ADRIANO SEVERINO DE FARIA 64417468672**
Endereço **R R45 N.98 QD.43 LT.15**
Bairro **VI ITATIAIA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74690700 Telefone (62) 98155163**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS**
CPF/CNPJ **36.863.660/0001-43** Inscrição Municipal **2069342**
Endereço **R C139 Q 335 L 1/2/3**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIANIA - GO CEP 74275070**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ajustes do sistema de cameras

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 951260000
Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	70,00	Valor dos Serviços	R\$	70,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	70,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	70,00	(=) Base de Cálculo	R\$	70,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 70,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 70,00	

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Prestador Microempreendedor Individual - SIMEI.
- Prestador não sujeito a Retenção de ISS pelo Tomador, na forma do Artigo 7º do Ato Normativo 004/2009 - GAB.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

17/04/2018

COMPROVANTE DE TED

10:28:44

Nº Agendamento: 1.130.642
Data do Agendamento: 13/04/2018
Agendado para: 13/04/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 70,00

Remetente:
Cooperativa: 3.246
Conta: 1.068-5
Nome: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 01269-AVENIDA 85 - GOIANIA GO
Conta: 30.918-4
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Adriano Severino de Faria
CPF/CNPJ: 644.174.686-72

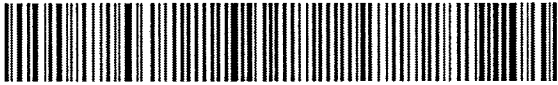
Autenticação: 5BE5FCBB-083E-404F-BC65-4D5D6285DE69

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

about:blank

17/04/2018

RECEBEMOS DE LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 26/03/2018 - DEST. / REM.: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - VALOR TOTAL: R\$ 30,00		NF-e Nº 000004505 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA - ME R T-28, 015 QUADRA18 LOTE 08 SALA 03 E 04 - SETOR BUENO - CEP:74210-040 - GOIANIA - GO TEL: (62)3280-6887		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004505 FL. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5218 0305 8064 0400 0190 5500 1000 0045 0510 0004 5053 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152181204464211 26/03/2018 16:23:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103640789		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 05.806.404/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				CNPJ / CPF 36.863.660/0001-43		DATA DA EMISSÃO 26/03/2018	
ENDEREÇO R 139 ESQ C C 104, S/N QD 335 LOTE 1 2 3				BAIRRO / DISTRITO JARDIM AMERICA		CEP 74465-539	
MUNICÍPIO GOIANIA		FONE / FAX (62)9226-2625		UF GO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA	

FATURA	
PAGAMENTO PAGAMENTO À VISTA	

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	8,55	30,00
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	30,00

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													
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
1884125	VENTILADOR SLEEVE BEARING PBT 6015 5000 RPM 5 V 80	84145910	0102	5102	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 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/2006 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 0,00 ALIQUOTA DE 0 % NOS TERMOS DO ART. 23 Fantasia : CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

17/04/2018

COMPROVANTE DE TED

10:28:44

Nº Agendamento: 1.130.647
Data do Agendamento: 13/04/2018
Agendado para: 13/04/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 30,00

Remetente:
Cooperativa: 3.246
Conta: 1.068-5
Nome: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 01269-AVENIDA 85 - GOIANIA GO
Conta: 30.918-4
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Adriano Severino de Faria
CPF/CNPJ: 644.174.686-72

Autenticação: 029A4CBE-E054-444F-B660-0DDF49A36EC4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pagamento de peça (cooler) conforme NF 4505

Araschi

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE UNIAO FERLAGENS E FERRAMENTAS EIRELI-E AV T-9 N. 2937, . - JD. AMERICA - CEP:74255-220 - GOIANIA - GO TEL: (62)3286-1640		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000039107 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5218 0303 8058 8000 0161 5500 1000 0391 0710 0104 9302 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 152181190743881 20/03/2018 15:23:48	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA SUBST TRIBUTARIA				CNPJ 03.805.880/0001-61	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103271392		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS			CNPJ / CPF 36.863.660/0001-43		DATA DA EMISSÃO 20/03/2018
ENDEREÇO RUA C-139 Q-335 LT 1/3, .			BAIRRO / DISTRITO JD.AMERICA		CEP 74250-030
MUNICÍPIO GOIANIA		FONE / PAX (62)9251-8301	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
3910711	17/04/2018	262,00									

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 APROX. DOS TRIBUTOS 73,71	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 262,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 262,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4236	FIO FLEXIVEL 2.5 MM Trib.aprox.R\$2,46(Federal) R\$3,40(Estadual) Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1	85366910	0500	5405	M	20,0000	1,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMP Trib.aprox.R\$1,76(Federal) R\$4,42(Estadual) Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1	85362000	0500	5405	PC	1,0000	26,0000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5126	FITA ISOLANTE 20 MT PIRELLE P-44	39191000	0500	5405	PC	1,0000	13,5000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6277	FIO FLEXIVEL 10 MM Trib.aprox.R\$27,24(Federal) R\$34,43(Estadual) Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1	74130000	0500	5405	MT	30,0000	6,7500	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib.aprox.R\$31,46(Federal) R\$42,25 (Estadual) Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1 Cliente: 21427- Usuario: IEDA ROSE SILVA Pedido: 104930 Carga: 0 Vendedor:100105-ELIAS RIBEIRO DA SILVA Pagamento: BB-A PRAZO 28 DIAS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

17/04/2018

Comprovante de Pagamento de Título

10:50:37

Coop.: 3246-8 / CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Linha digitável: 34191.09123 00530.374297 02042.310009 1
74970000026200
Nº documento: 39017
Nosso Número: 42902042310912005303
No. Agendamento: 1.134.199
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: UNIAO F FERRAMENTAS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário: UNIAO F FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário: 03.805.880/0001-61
Nome/Razão Social do Pagador: 21427-COND.EDIF.FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador: 21427-COND.EDIF.FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador: 36.863.660/0001-43
Data Agendamento: 17/04/2018-10:49:35
Data Pagamento: 17/04/2018
Data Vencimento: 17/04/2018
Valor Documento: 262,00
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 262,00
Situação: Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Autenticação: FF9E095B-F424-41D6-8B4F-5676E3CFDB78

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Banco Itaú S.A.

Vencimento
17/04/2018

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

Beneficiário UNIAO F FERRAMENTAS LTDA	CPF/CNPJ 03.805.880/0001-61	Pagador 21427-COND.EDIF.FATIMA DANTAS
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AV T 9 - JD AMERICA - GOIANIA - GO - CEP.74210-005		
Agência/Código Beneficiário 4290/20423-1	Nosso Número 109/12005303-7	Num. do Documento 0000039017
		Valor do documento (R\$) 262,00



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09123 00530.374297 02042.310009 1 74970000026200

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 17/04/2018
Beneficiário UNIAO F FERRAMENTAS LTDA						Agência/Código Beneficiário 4290/20423-1
Data do Documento 20/03/2018	Num. do Documento 0000039017	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/03/2018	Nosso Número 109/12005303-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 262,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto/Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,52 POR DIA DE ATRASO						
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador 21427-COND.EDIF.FATIMA DANTAS RUA C 139 Q 335 LT 1/3 74250-030 JD.AMERICA GOIANIA GO						CNPJ - 36.863.660/0001-43
Sacador/Avalista						Código de Baixa 109/12005303-7

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 06/04/2018 HORA: 12:49:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

RUA R 139 ESQ C C 104 0 QD 335 LOTE 1 2 3

JARDIM AMERICA

74465-539

GOIANIA

GO

(0062) 35676644

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2018

5 - IDENTIFICADOR 36.863.660/0001-43

6 - VALOR DO INSS(+) 913,95

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 134,53

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.048,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 06/04/2018 HORA: 12:49:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

RUA R 139 ESQ C C 104 0 QD 335 LOTE 1 2 3

JARDIM AMERICA

74465-539

GOIANIA

GO

(0062) 35676644

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2018

5 - IDENTIFICADOR 36.863.660/0001-43

6 - VALOR DO INSS(+) 913,95

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 134,53

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.048,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

18/04/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS 12:14:07**

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO

Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

N. do Documento:	1.135.535
Data Pagamento:	18/04/2018
Cód. Pagamento:	2100
Competência:	03/2018
Identificador:	36863660000143
(=) Valor do INSS:	R\$ 913,95
(+) Valor Outras Entidades:	R\$ 134,53
(+) ATM / Multa e Juros:	R\$ 0,00
(=) Valor Total:	R\$ 1.048,48
Autenticação:	324D0FCC-098C-4C47-B2BD-537446E86786

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL 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	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	09.645.988/0001-10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PRESTADOR: POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI (CNPJ: 09.645.988/0001-10) TOMADOR: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS (CNPJ: 36.863.660/0001-43) REF. NFs 12502, 12503, 12504 e 12587		6 - VALOR DO INSS	1.050,59
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.050,59
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

8

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL 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	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	09.645.988/0001-10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PRESTADOR: POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI (CNPJ: 09.645.988/0001-10) TOMADOR: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS (CNPJ: 36.863.660/0001-43) REF. NFs 12502, 12503, 12504 e 12587		6 - VALOR DO INSS	1.050,59
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.050,59
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

25,45
 39,60 +
 127,10
 857,94

 1050,59

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

18/04/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** 12:14:07

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO

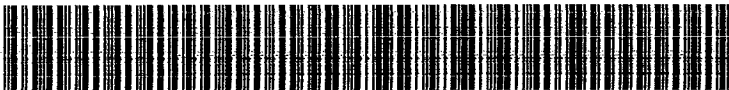
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

N. do Documento:	1.135.539
Data Pagamento:	18/04/2018
Cód. Pagamento:	2631
Competência:	03/2018
Identificador:	09645988000110
(=) Valor do INSS:	R\$ 1.050,59
(+) Valor Outras Entidades:	R\$ 0,00
(+) ATM / Multa e Juros:	R\$ 0,00
(=) Valor Total:	R\$ 1.050,59
Autenticação:	B6927B67-C6CF-4541-A8FC-7857F41A923C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	36.863.660/0001-43
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS 6232867006 CSRF REF MARÇO/2018 DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: GOIANIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.9373 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	581,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	581,18

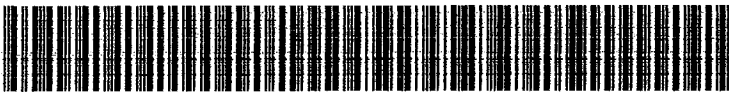
85620000005-2 81180064811-5 01368636600-9 00159528090-8

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	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	36.863.660/0001-43
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS 6232867006 CSRF REF MARÇO/2018 DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: GOIANIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.9373 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	581,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	581,18

85620000005-2 81180064811-5 01368636600-9 00159528090-8

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.

Tomador dos Serviços:
CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ:
36.863.660/0001-43

Telefone:
(62) 3286-7006

Código da Receita:
5952

Descrição:
CSRF

Competência:
mar/18

Nota Fiscal	Data Emissão/Pcto	Prestador dos Serviços	CNPJ	Valor B. Use/Bc	Imposto Retido
12502	13/03/2018	POLAR LIMPEZA E CONS. EIRELI	09.645.988/0001-10	9.749,32	453,34
12503	13/03/2018	POLAR LIMPEZA E CONS. EIRELI	09.645.988/0001-10	1.450,00	67,43
12504	13/03/2018	POLAR LIMPEZA E CONS. EIRELI	09.645.988/0001-10	450,00	20,93
12587	26/03/2018	POLAR LIMPEZA E CONS. EIRELI	09.645.988/0001-10	289,16	13,44
25095	04/02/2018	THYSSENKRUPP ELEVADORES	90.347.840/0013-51	560,00	26,04

Vencimento	20/04/2018	Total de Darf	R\$ 12.498,48	R\$ 581,18
------------------	-------------------	---------------------	---------------	------------

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

18/04/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

12:11:11

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 1135558**DATA PAGAMENTO:** 18/04/2018**CÓDIGO DE BARRAS:** 85620000005811800648110136863660000159528090**VALOR TOTAL:** 581,18**CI:** 3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS**AUTENTICAÇÃO:** 2DA76F3F-C2E1-49A0-9942-3A21B6E820F3

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001