

# DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

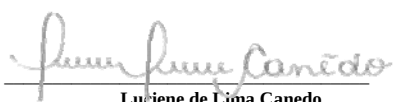
MAIO

2018

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

# BALANCETE DO PERÍODO

## BALANCETE

| ENTRADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                 | SAÍDAS           |                                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Taxas de Condomínios  | R\$ 38.485,69   | 1.00             | Salários/Encargos Sociais e Fiscais | R\$ 7.868,18    |
| 1.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Outras Entradas       | R\$ 314,82      | 1.01             | Salários e Ordenados                | R\$ 4.223,72    |
| 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE ENTRADAS     | 38.800,51       | 1.02             | INSS                                | R\$ 1.010,99    |
| CONTA CORRENTE SICOOB                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                 | 1.03             | FGTS                                | R\$ 253,28      |
| 2.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Saldo Anterior em C/C | R\$ 145,21      | 1.04             | Pis s/ Folha                        | R\$ -           |
| 2.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Débitos               | R\$ (38.697,16) | 1.05             | Vale Alimentação                    | R\$ 465,00      |
| 2.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Créditos              | R\$ 38.800,51   | 1.06             | Contribuição Sindical               | R\$ -           |
| 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Saldo Atual           | R\$ 248,55      | 1.07             | Contribuição Confederativa          | R\$ -           |
| CONTA APLICAÇÃO SICOOB - RDC                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                 | 1.08             | CSRF S/ Serviços                    | R\$ 560,25      |
| 3.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Saldo Anterior        | R\$ 0,00        | 1.09             | ISS Retido Na Fonte                 | R\$ 1.354,94    |
| 3.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aplicação RDC         | R\$ -           | 1.10             | Parcelamento INSS                   | R\$ -           |
| 3.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Resgate RDC           | R\$ -           | 1.11             | Auxílio Saúde                       | R\$ -           |
| 3.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rendimentos           | R\$ -           | 2.00             | Despesas financeiras                | R\$ 180,33      |
| 3.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Saldo Atual           | R\$ 0,00        | 2.01             | Despesas Bancárias                  | R\$ 180,33      |
| <br><b>Luciene de Lima Canedo</b><br>Avenida 85, nº 2.783, Qd 221, Lt 01, Sala 401<br>Edifício Pouso Alto, Setor Marista<br>Telefone: 62 3567 6644   e-Mail: canedocontadores@gmail.com<br>CRC/GO: 18902 - CPF: 000.975.091-67 |                       |                 | 2.02             | Juros                               | R\$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 | 3.00             | Concessionários Públicos            | R\$ 6.415,37    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 | 3.01             | Energia Elétrica                    | R\$ 1.195,05    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 | 3.02             | Água e Esgoto                       | R\$ 5.086,62    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 | 3.03             | Telefone/ Internet                  | R\$ 133,70      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 | 4.00             | Despesas Diversas                   | R\$ 40,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 | 4.01             | Despesas Escritório                 | R\$ 40,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 | 4.02             | Despesas Gerais                     | R\$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 | 4.03             | Material de Limpeza                 | R\$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 | 4.04             | Gás                                 | R\$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 | 5.00             | Serviços Prestados de Terceiros     | R\$ 24.144,28   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 | 5.01             | Acerto Judicial                     | R\$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 | 5.02             | Honorários Contábeis                | R\$ 954,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 | 5.03             | Honorários Advocáticos              | R\$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 | 5.04             | Manutenção Predial                  | R\$ 21.032,26   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 | 5.05             | Serviço de Limpeza                  | R\$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 | 5.06             | Serviço de Cobrança                 | R\$ 2.158,02    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 | 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\$ 38.697,16   |
| Síndico<br><br>Conselho<br><br>Conselho<br><br>Conselho                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                 | RESUMO           |                                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 | 1.00             | SALDO ANTERIOR:                     | R\$ 145,21      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 | 2.00             | TOTAL DE RECEITAS:                  | R\$ 38.800,51   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 | 3.00             | TOTAL DE DESPESAS:                  | R\$ (38.697,16) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 | 4.00             | SALDO DO MÊS:                       | R\$ 103,34      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 | 5.00             | SALDO ATUAL:                        | R\$ 248,55      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 | CONTAS CORRENTES |                                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 | 1.00             | SALDO ATUAL C/C                     | R\$ 248,55      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 | 2.00             | SALDO ATUAL C/C Aplicação           | R\$ 0,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 | 3.00             | SALDO ATUAL:                        | R\$ 248,55      |

| DEMONSTRATIVO DE DESPESAS |            |               |                                                                              |
|---------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| GRUPO                     | COMP. PGTO | VALOR         | DESCRIÇÃO                                                                    |
| Despesas Escritório       | 02/05/2018 | R\$ 40,00     | Recarga MegaToner - NF 900                                                   |
| Salários e Ordenados      | 07/05/2018 | R\$ 1.001,89  | RAFAEL DA SILVA COELHO - REF 04/2018                                         |
| Vale Alimentação          | 07/05/2018 | R\$ 240,00    | RAFAEL DA SILVA COELHO - REF 05/2018                                         |
| Salários e Ordenados      | 07/05/2018 | R\$ 1.313,83  | ADEMIRO MORAES DA SILVA - REF 04/2018                                        |
| Vale Alimentação          | 07/05/2018 | R\$ 225,00    | ADEMIRO MORAES DA SILVA - REF 05/2018                                        |
| Salários e Ordenados      | 07/05/2018 | R\$ 1.908,00  | NAIASCHI EVARISTO LEITÃO - REF 04/2018                                       |
| Seguro de Vida            | 07/05/2018 | R\$ 49,00     | SEGURO FUNCIONÁRIOS - REF 04/2018                                            |
| Despesas Bancárias        | 07/05/2018 | R\$ 150,00    | PARCELA INTEGRALIZAÇÃO SICOOB - REF 05/2018                                  |
| Despesas Bancárias        | 07/05/2018 | R\$ 2,26      | TARIFA COBRANÇA - REF 05/2018                                                |
| Despesas Bancárias        | 07/05/2018 | R\$ 6,65      | TARIFA TED - REF 05/2018                                                     |
| FGTS                      | 08/05/2018 | R\$ 253,28    | FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 04/2018                                              |
| Manutenção Predial        | 09/05/2018 | R\$ 209,27    | OTIS - peças - 16608963                                                      |
| Serviço de Cobrança       | 10/05/2018 | R\$ 2.002,92  | PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFS-e 3.202                       |
| Serviço de Cobrança       | 10/05/2018 | R\$ 155,10    | PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA                                |
| Despesas Bancárias        | 10/05/2018 | R\$ 2,26      | TARIFA COBRANÇA - REF 05/2018                                                |
| Honorários Contábeis      | 10/05/2018 | R\$ 954,00    | CANEDO CONTADORES - REF 04/2018 - NF 226                                     |
| ISS Retido Na Fonte       | 10/05/2018 | R\$ 706,44    | ISS - REF 04/2018                                                            |
| ISS Retido Na Fonte       | 10/05/2018 | R\$ 648,50    | ISS PARCELADO - PARCELA 16/20                                                |
| Manutenção Predial        | 10/05/2018 | R\$ 1.172,80  | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A - Manutenção + Peça - PARCELA 05/06              |
| Manutenção Predial        | 10/05/2018 | R\$ 7.468,75  | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A - MODERNIZAÇÃO - PARCELA 05/32                   |
| Manutenção Predial        | 10/05/2018 | R\$ 250,00    | RUBENS NERES EVANGELISTA - Troca sensor presença hall - NF 180               |
| Manutenção Predial        | 10/05/2018 | R\$ 8.186,39  | POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - REF 03/2018 NF 12855                           |
| Manutenção Predial        | 10/05/2018 | R\$ 1.182,47  | POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Funcionário Extra(férias) - PARC 02/02 NF12856 |
| Telefone/ Internet        | 10/05/2018 | R\$ 133,70    | NET - REF 04/2018                                                            |
| Água e Esgoto             | 10/05/2018 | R\$ 5.086,62  | SANEAGO - REF 04/2018                                                        |
| Energia Elétrica          | 10/05/2018 | R\$ 1.195,05  | CELG - REF 04/2018                                                           |
| Despesas Bancárias        | 10/05/2018 | R\$ 5,86      | TARIFA COBRANÇA - REF 05/2018                                                |
| Manutenção Predial        | 11/05/2018 | R\$ 800,00    | Conserto Telhado Prédio - Parcela 02/02 NF 112112                            |
| Despesas Bancárias        | 11/05/2018 | R\$ 6,65      | TARIFA TED - REF 05/2018                                                     |
| Manutenção Predial        | 14/05/2018 | R\$ 211,66    | OTIS - peças - 16608963                                                      |
| INSS                      | 18/05/2018 | R\$ 1.010,99  | INSS POLAR - REF 04/2018                                                     |
| CSRF S/ Servicos          | 18/05/2018 | R\$ 560,25    | DARF CSRF - REF 04/2018                                                      |
| Manutenção Predial        | 21/05/2018 | R\$ 130,00    | ADRIANO SEVERINO - Troca fiação guarita - NF 59                              |
| Despesas Bancárias        | 21/05/2018 | R\$ 6,65      | TARIFA TED - REF 05/2018                                                     |
| Manutenção Predial        | 25/05/2018 | R\$ 1.420,92  | OTIS - Acordo peças - parcela 01/06                                          |
| TOTAL                     | ***        | R\$ 38.697,16 | ***                                                                          |
|                           |            |               |                                                                              |
| MOVIMENTO APLICAÇÃO       |            |               |                                                                              |
| GRUPO                     | COMP. PGTO | VALOR         | DESCRIÇÃO                                                                    |
|                           |            |               |                                                                              |
|                           |            |               |                                                                              |

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

| DEMONSTRATIVO DE RECEITAS |                      |                  |                        |                                |                      |                     |         |                          |           |           |
|---------------------------|----------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------|--------------------------|-----------|-----------|
| Nº                        | CLASSE               | ALUGA<br>GARAGEM | DESPESAS<br>ORDINÁRIAS | DESPESAS<br>ORDINÁRIAS<br>A.J. | DESPESAS<br>DIVERSAS | FUNDO DE<br>RESERVA | GARAGEM | ACRÉSCIMOS/<br>DESCONTOS | TOTAL     |           |
| 00101                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00102                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00103                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00104                     | I                    |                  | 367,65                 | 16,36                          | 113,16               | 36,77               | -       | -                        | 533,94    |           |
| 00105                     | I                    |                  | 367,65                 | 16,36                          | 113,16               | 36,77               | -       | -                        | 533,94    |           |
| 00106                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00201                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00202                     | I                    |                  | 367,65                 | 16,36                          | 113,16               | 36,77               | -       | -                        | 533,94    |           |
| 00203                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00204                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00205                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00206                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00301                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00302                     | I                    |                  | 367,65                 | 16,36                          | 113,16               | 36,77               | -       | -                        | 533,94    |           |
| 00303                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00304                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00305                     | I                    |                  | 367,65                 | 16,36                          | 113,16               | 36,77               | -       | -                        | 533,94    |           |
| 00306                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00401                     | I                    |                  | 367,65                 | 16,36                          | 113,16               | 36,77               | -       | -                        | 533,94    |           |
| 00402                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00403                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00404                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00405                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00406                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00501                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00502                     | I                    |                  | 367,65                 | 16,36                          | 113,16               | 36,77               | -       | -                        | 533,94    |           |
| 00503                     | I                    |                  | 367,65                 | 16,36                          | 113,16               | 36,77               | -       | -                        | 533,94    |           |
| 00504                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00505                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00506                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00601                     | I                    |                  | 367,65                 | 16,36                          | 113,16               | 36,77               | -       | -                        | 533,94    |           |
| 00602                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00603                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00604                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00605                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00606                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00701                     | I                    |                  | 367,65                 | 16,36                          | 113,16               | 36,77               | -       | -                        | 533,94    |           |
| 00702                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00703                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00704                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00705                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00706                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00801                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00802                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00803                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00804                     | I                    |                  | 367,65                 | 16,36                          | 113,16               | 36,77               | -       | -                        | 533,94    |           |
| 00805                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00806                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00901                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00902                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00903                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00904                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 00905                     | I                    |                  | 367,65                 | 16,36                          | 113,16               | 36,77               | -       | -                        | 533,94    |           |
| 00906                     | I                    |                  | 367,65                 | 16,36                          | 113,16               | 36,77               | -       | -                        | 533,94    |           |
| 01001                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 01002                     | I                    |                  | 367,65                 | 16,36                          | 113,16               | 36,77               | -       | -                        | 533,94    |           |
| 01003                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 01004                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 01005                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 01006                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 01101                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 01102                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 01103                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 01104                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 01105                     | II                   |                  | 425,52                 | 16,36                          | 113,16               | 42,55               | -       | -                        | 597,59    |           |
| 01106                     | I                    |                  | 367,65                 | 16,36                          | 113,16               | 36,77               | -       | -                        | 533,94    |           |
| TOTAIS                    |                      |                  | R\$ 27.216,02          | R\$ 1.079,76                   | R\$ 7.468,56         | R\$ 2.721,60        | R\$ -   | R\$ -                    | 38.485,69 |           |
| OUTRAS RECEITAS           |                      |                  |                        |                                |                      |                     |         |                          |           | 314,82    |
| 08/05/2018                | BOLETO 730 - GARAGEM |                  |                        |                                |                      |                     |         |                          |           | 104,94    |
| 10/05/2018                | BOLETO 748 - GARAGEM |                  |                        |                                |                      |                     |         |                          |           | 104,94    |
| 11/05/2018                | BOLETO 762 - GARAGEM |                  |                        |                                |                      |                     |         |                          |           | 104,94    |
|                           |                      |                  |                        |                                |                      |                     |         |                          |           |           |
| TOTAL RECEITAS            |                      |                  |                        |                                |                      |                     |         |                          |           | 38.800,51 |

# EXTRATOS BANCÁRIOS

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

24/07/2018

## EXTRATO CONTA CORRENTE

18:11:31

COOP.: 3246-8 - SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

| DATA       | DOCUMENTO  | HISTÓRICO                                                                                                  | VALOR      |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 18/04/2018 |            | SALDO ANTERIOR                                                                                             | 145,21C    |
| 18/04/2018 |            | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                                                                                   | 0,00*      |
| 02/05/2018 | 624284     | COMPRA MASTERCARD MAESTRO - <i>Retirada</i> -<br>PAG*MEGATONER GOIANIA BRA (NF 900)                        | 40,00D     |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                                                                        | 105,21C    |
| 07/05/2018 | 86699557   | CRÉD.TED-STR<br>PRO-SINDICO COBRANCA DE<br>CONDOMINIO LTDA<br>13.931.935 0001-33<br>CODIGO TED: T269176965 | 8.000,00C  |
| 07/05/2018 | 23         | SAQUE NA AGENCIA - <i>Sal. Papael</i> -                                                                    | 1.001,89D  |
| 07/05/2018 | 24         | SAQUE NA AGENCIA - <i>V.A Papael</i> -                                                                     | 240,00D    |
| 07/05/2018 | 25         | SAQUE NA AGENCIA - <i>Sal. Ademir</i> -                                                                    | 1.313,83D  |
| 07/05/2018 | 26         | SAQUE NA AGENCIA - <i>V. A Ademir</i> -                                                                    | 225,00D    |
| 07/05/2018 | 1155849    | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE - <i>sindica</i> -                                                  | 1.908,00D  |
|            |            | NAIASCHI EVARISTO LEITAO                                                                                   |            |
| 07/05/2018 | 1156029    | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - <i>Seguros</i> -<br>Seguro funcionários <i>Funcionários</i>                      | 49,00D     |
| 07/05/2018 | 6468       | DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.                                                                                | 150,00D    |
| 07/05/2018 | 0000000730 | TARIFA COBRANÇA                                                                                            | 2,26D      |
| 07/05/2018 | 188        | TED INTERNET                                                                                               | 6,65D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                                                                        | 3.208,58C  |
| 08/05/2018 | 1158824    | DÉBITO CONV. FGTS - <i>F G T S</i> -                                                                       | 253,28D    |
| 08/05/2018 | 0000000730 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                                                                                   | 104,94C    |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                                                                        | 3.060,24C  |
| 09/05/2018 | 1159914    | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - <i>OTIS</i> -                                                                    | 209,27D    |
| 09/05/2018 | 0000000748 | TARIFA COBRANÇA                                                                                            | 2,26D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                                                                        | 2.848,71C  |
| 10/05/2018 | 86981546   | CRÉD.TED-STR<br>PRO-SINDICO COBRANCA DE<br>CONDOMINIO LTDA<br>13.931.935 0001-33<br>CODIGO TED: T270799891 | 28.327,66C |
| 10/05/2018 | 49         | SAQUE NA AGENCIA - <i>hon. contab. 04118</i> -                                                             | 954,00D    |
| 10/05/2018 | 1163134    | DÉB.CONV.PREFEITURA - <i>JSS relido</i> -                                                                  | 706,44D    |



|            |            |                                                    |                  |
|------------|------------|----------------------------------------------------|------------------|
|            |            | Iss retido                                         |                  |
| 10/05/2018 | 1163136    | DÉB.CONV.PREFEITURA - ISS P. 16/20 —               | 648,50D          |
| 10/05/2018 | 1163143    | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO — Chyssen —                | 1.172,80D        |
|            |            | Manutenção e 05/06 peças                           |                  |
| 10/05/2018 | 1163146    | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO — moderniz —               | 7.468,75D        |
|            |            | Parcela modernização                               |                  |
| 10/05/2018 | 1163150    | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. — NF 180 —              | 250,00D          |
|            |            | INTERCREDIS                                        |                  |
|            |            | FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA troca server mesaço |                  |
|            |            | 532225551 hell.                                    |                  |
| 10/05/2018 | 1163151    | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO — Pollar NF —              | 8.186,39D        |
|            |            | Pollar mensalidade 12855)                          |                  |
| 10/05/2018 | 1163153    | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO — Pollar —                 | 1.182,47D        |
|            |            | Pollar 02 02 (NF 12856)                            |                  |
| 10/05/2018 | 1163155    | DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES — NET —                  | 133,70D          |
| 10/05/2018 | 1163157    | DÉB.CONV.SANEAMENTO — SANEAGO —                    | 5.086,62D        |
| 10/05/2018 | 1163159    | DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS — CELG —                | 1.195,05D        |
| 10/05/2018 | 0000000454 | TARIFA COBRANÇA                                    | 5,86D            |
| 10/05/2018 | 0000000748 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                           | 104,94C          |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                | 4.290,73C        |
| 11/05/2018 | 1163052    | DEBITO EMISSÃO TED — NF 11211 —                    | 800,00D          |
|            |            | DIF.TITULARIDADE P.02102.                          |                  |
|            |            | Marcia S O Alcantara obra telhado                  |                  |
|            |            | Parcela 0202                                       |                  |
| 11/05/2018 | 0000000762 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                           | 104,94C          |
| 11/05/2018 | 188        | TED INTERNET                                       | 6,65D            |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                | 3.589,02C        |
| 14/05/2018 | 1166311    | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO — OTIS —                   | 211,66D          |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                | 3.377,36C        |
| 18/05/2018 | 1172271    | DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS — INSS —             | 1.010,99D Pollar |
| 18/05/2018 | 1172291    | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB — CRSF —          | 560,25D          |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                | 1.806,12C        |
| 21/05/2018 | 1174069    | DEBITO EMISSÃO TED — NF 59 —                       | 130,00D          |
|            |            | DIF.TITULARIDADE                                   |                  |
|            |            | Adriano Severino de Faria                          |                  |
|            |            | Troca fiacao guarita                               |                  |
| 21/05/2018 | 188        | TED INTERNET                                       | 6,65D            |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                | 1.669,47C        |
| 25/05/2018 | 1180369    | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO — OTIS 01106 —             | 1.420,92D        |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                | 248,55C          |

## RESUMO.

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+):     | 248,55C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): | 0,00C   |

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| LIMITE CONTA GARANTIDA(+):             | 0,00C   |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                   | 248,55C |
| 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: Abril/2018

Previsão de realização: Maio/2018

| ITEM                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIÇÃO DO EVENTO                                 | ESPECIFICAÇÃO                               | VALOR R\$        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>                      |                                             | <b>4.158,71</b>  |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                    | Folha de pagamento (Ademiro e Rafael)               |                                             | 2.400,00         |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                    | Encargos sobre folha de pagamento                   |                                             | 1.150,00         |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                    | Vale lanche                                         | Obrigatório - Convenção Trabalhista 2014    | 465,00           |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                    | Auxílio saúde - SECOVMED                            | Obrigatório - Convenção Trabalhista 2014    | 96,00            |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                    | Seguro de vida                                      | Obrigatório - Convenção Trabalhista 2014    | 47,71            |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS</b>         |                                             | <b>6.896,67</b>  |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                    | Água/Esgoto - Saneago                               | Consumo Coletivo                            | 5.086,62         |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                    | Internet/Telefone - NET                             | Uso e Consumo                               | 115,00           |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                    | Energia - CELG                                      | Uso e Consumo (Área Comum)                  | 1195,05          |
| 2.4                                                                                                                                                                                                                    | Gás GLP                                             | Consumo Coletivo                            | 500,00           |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>DESPESAS FIXAS (MENSAL)</b>                      |                                             | <b>15.310,48</b> |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                    | SICOOB                                              | Integralização de cota capital              | 150,00           |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                    | Fiabillité Contabilidade                            | Honorário Contábil                          | 954,00           |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                    | Salário Síndico                                     | Honorário Síndico                           | 1.908,00         |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                    | Pollar Serviços Terceirizados                       | Duas portarias noturno/Limpeza/Material     | 10.038,48        |
| 3.5                                                                                                                                                                                                                    | Thyssenkrupp Elevadores - Manutenção                | Duas unidades                               | 560,00           |
| 3.6                                                                                                                                                                                                                    | Pró-Síndico                                         | Terceirização de Cobrança                   | 1.700,00         |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Provisionamentos</b>                             |                                             | <b>850,00</b>    |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                    | Porteiro Substituto, Férias e 13º                   | Parcela 05/12                               | 850,00           |
| <b>TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS</b>                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                             | <b>27.215,86</b> |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>DESPESAS ACORDOS JUDICIAIS</b>                   |                                             | <b>1.080,00</b>  |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                    | Acordo Judicial - INSS                              | Parcela 042/180                             | 500,00           |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                    | ISS Acordo (2012, 2013 e 2014)                      | Parcela 17/20                               | 580,00           |
| <b>TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS ACORDOS JUDICIAIS</b>                                                                                                                                                                     |                                                     |                                             | <b>1.080,00</b>  |
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                            |                                             | <b>7.468,75</b>  |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                    | Thyssenkrupp Elevadores - Modernização 2 elevadores | Parcela 05/32                               | 7.468,75         |
| 6.2                                                                                                                                                                                                                    | Placa Elevador de serviço                           | Parcela 05/06 R\$ 666,83 - Fundo de reserva | ,00              |
| 6.3                                                                                                                                                                                                                    | Reparos telhado condomínio e unidade 1106           | Parcela 01/02 R\$ 800,00 - Fundo de reserva | ,00              |
| <b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                             | <b>7.468,75</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                             | <b>35.764,61</b> |
| <b>* DESPESAS EXTRAS QUE SERÃO PAGAS UTILIZANDO FUNDO DE RESERVA E OUTRAS RECEITAS: Placa Elevador de serviço - Parcela 05/06 - R\$ 666,83; Reparos telhado condomínio e unidade 1106 - Parcela 01/02 - R\$ 800,00</b> |                                                     |                                             |                  |

I - APTO SEM GARAGEM

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

R\$ 367,65  
R\$ 16,36  
R\$ 113,16  
R\$ 36,77  
R\$ 533,94

I - APTO COM GARAGEM

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

R\$ 425,51  
R\$ 16,36  
R\$ 113,16  
R\$ 42,55  
R\$ 597,59

Assuntos de cobrança

Pró-Síndico: 3087-4002

Goiânia, 27 de abril de 2018.

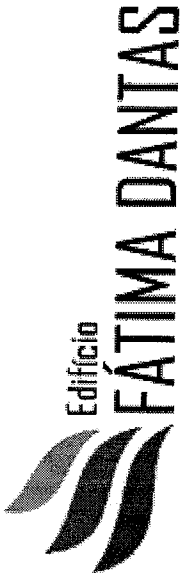


COMPOSIÇÃO DO RATEIO POR UNIDADE AUTÔNOMA

| Apto. | Classe | Aluga<br>Garagem | Despesas<br>Ordinárias | Despesas<br>Ordinárias A. J. | Despesas Diversas<br>- Troca peças<br>elevador | Fundo Reserva<br>Conf Art 51 | Garagem | Outros | Especificação | Total      |
|-------|--------|------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------|---------------|------------|
| 101   | II     |                  | R\$ 425,51             | R\$ 16,36                    | R\$ 113,16                                     | R\$ 42,55                    |         |        |               | R\$ 597,59 |
| 102   | II     |                  | R\$ 425,51             | R\$ 16,36                    | R\$ 113,16                                     | R\$ 42,55                    |         |        |               | R\$ 597,59 |
| 103   | II     |                  | R\$ 425,51             | R\$ 16,36                    | R\$ 113,16                                     | R\$ 42,55                    |         |        |               | R\$ 597,59 |
| 104   | I      |                  | R\$ 367,65             | R\$ 16,36                    | R\$ 113,16                                     | R\$ 36,77                    |         |        |               | R\$ 533,94 |
| 105   | I      |                  | R\$ 367,65             | R\$ 16,36                    | R\$ 113,16                                     | R\$ 36,77                    |         |        |               | R\$ 533,94 |
| 106   | II     |                  | R\$ 425,51             | R\$ 16,36                    | R\$ 113,16                                     | R\$ 42,55                    |         |        |               | R\$ 597,59 |
| 201   | II     |                  | R\$ 425,51             | R\$ 16,36                    | R\$ 113,16                                     | R\$ 42,55                    |         |        |               | R\$ 597,59 |
| 202   | I      |                  | R\$ 367,65             | R\$ 16,36                    | R\$ 113,16                                     | R\$ 36,77                    |         |        |               | R\$ 533,94 |
| 203   | II     |                  | R\$ 425,51             | R\$ 16,36                    | R\$ 113,16                                     | R\$ 42,55                    |         |        |               | R\$ 597,59 |
| 204   | II     |                  | R\$ 425,51             | R\$ 16,36                    | R\$ 113,16                                     | R\$ 42,55                    |         |        |               | R\$ 597,59 |
| 205   | II     |                  | R\$ 425,51             | R\$ 16,36                    | R\$ 113,16                                     | R\$ 42,55                    |         |        |               | R\$ 597,59 |
| 206   | II     |                  | R\$ 425,51             | R\$ 16,36                    | R\$ 113,16                                     | R\$ 42,55                    |         |        |               | R\$ 597,59 |
| 301   | II     |                  | R\$ 425,51             | R\$ 16,36                    | R\$ 113,16                                     | R\$ 42,55                    |         |        |               | R\$ 597,59 |
| 302   | I      |                  | R\$ 367,65             | R\$ 16,36                    | R\$ 113,16                                     | R\$ 36,77                    |         |        |               | R\$ 533,94 |
| 303   | II     |                  | R\$ 425,51             | R\$ 16,36                    | R\$ 113,16                                     | R\$ 42,55                    |         |        |               | R\$ 597,59 |
| 304   | II     |                  | R\$ 425,51             | R\$ 16,36                    | R\$ 113,16                                     | R\$ 42,55                    |         |        |               | R\$ 597,59 |
| 305   | I      |                  | R\$ 367,65             | R\$ 16,36                    | R\$ 113,16                                     | R\$ 36,77                    |         |        |               | R\$ 533,94 |
| 306   | II     |                  | R\$ 425,51             | R\$ 16,36                    | R\$ 113,16                                     | R\$ 42,55                    |         |        |               | R\$ 597,59 |
| 401   | I      |                  | R\$ 367,65             | R\$ 16,36                    | R\$ 113,16                                     | R\$ 36,77                    |         |        |               | R\$ 533,94 |
| 402   | II     |                  | R\$ 425,51             | R\$ 16,36                    | R\$ 113,16                                     | R\$ 42,55                    |         |        |               | R\$ 597,59 |
| 403   | II     |                  | R\$ 425,51             | R\$ 16,36                    | R\$ 113,16                                     | R\$ 42,55                    |         |        |               | R\$ 597,59 |
| 404   | II     |                  | R\$ 425,51             | R\$ 16,36                    | R\$ 113,16                                     | R\$ 42,55                    |         |        |               | R\$ 597,59 |



|     |    |  |     |        |     |       |     |        |     |       |  |  |     |        |
|-----|----|--|-----|--------|-----|-------|-----|--------|-----|-------|--|--|-----|--------|
| 405 | II |  | R\$ | 425,51 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 42,55 |  |  | R\$ | 597,59 |
| 406 | II |  | R\$ | 425,51 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 42,55 |  |  | R\$ | 597,59 |
| 501 | II |  | R\$ | 425,51 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 42,55 |  |  | R\$ | 597,59 |
| 502 | I  |  | R\$ | 367,65 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 36,77 |  |  | R\$ | 533,94 |
| 503 | I  |  | R\$ | 367,65 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 36,77 |  |  | R\$ | 533,94 |
| 504 | II |  | R\$ | 425,51 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 42,55 |  |  | R\$ | 597,59 |
| 505 | II |  | R\$ | 425,51 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 42,55 |  |  | R\$ | 597,59 |
| 506 | II |  | R\$ | 425,51 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 42,55 |  |  | R\$ | 597,59 |
| 601 | I  |  | R\$ | 367,65 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 36,77 |  |  | R\$ | 533,94 |
| 602 | II |  | R\$ | 425,51 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 42,55 |  |  | R\$ | 597,59 |
| 603 | II |  | R\$ | 425,51 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 42,55 |  |  | R\$ | 597,59 |
| 604 | II |  | R\$ | 425,51 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 42,55 |  |  | R\$ | 597,59 |
| 605 | II |  | R\$ | 425,51 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 42,55 |  |  | R\$ | 597,59 |
| 606 | II |  | R\$ | 425,51 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 42,55 |  |  | R\$ | 597,59 |
| 701 | I  |  | R\$ | 367,65 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 36,77 |  |  | R\$ | 533,94 |
| 702 | II |  | R\$ | 425,51 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 42,55 |  |  | R\$ | 597,59 |
| 703 | II |  | R\$ | 425,51 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 42,55 |  |  | R\$ | 597,59 |
| 704 | II |  | R\$ | 425,51 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 42,55 |  |  | R\$ | 597,59 |
| 705 | II |  | R\$ | 425,51 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 42,55 |  |  | R\$ | 597,59 |
| 706 | II |  | R\$ | 425,51 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 42,55 |  |  | R\$ | 597,59 |
| 801 | II |  | R\$ | 425,51 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 42,55 |  |  | R\$ | 597,59 |
| 802 | II |  | R\$ | 425,51 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 42,55 |  |  | R\$ | 597,59 |
| 803 | II |  | R\$ | 425,51 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 42,55 |  |  | R\$ | 597,59 |
| 804 | I  |  | R\$ | 367,65 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 36,77 |  |  | R\$ | 533,94 |
| 805 | II |  | R\$ | 425,51 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 42,55 |  |  | R\$ | 597,59 |
| 806 | II |  | R\$ | 425,51 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 42,55 |  |  | R\$ | 597,59 |
| 901 | II |  | R\$ | 425,51 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 42,55 |  |  | R\$ | 597,59 |
| 902 | II |  | R\$ | 425,51 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 42,55 |  |  | R\$ | 597,59 |
| 903 | II |  | R\$ | 425,51 | R\$ | 16,36 | R\$ | 113,16 | R\$ | 42,55 |  |  | R\$ | 597,59 |



|        |    |  |     |           |     |          |     |          |     |          |     |   |             |               |
|--------|----|--|-----|-----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|---|-------------|---------------|
| 904    | II |  | R\$ | 425,51    | R\$ | 16,36    | R\$ | 113,16   | R\$ | 42,55    |     |   | R\$         | 597,59        |
| 905    | I  |  | R\$ | 367,65    | R\$ | 16,36    | R\$ | 113,16   | R\$ | 36,77    |     |   | R\$         | 533,94        |
| 906    | I  |  | R\$ | 367,65    | R\$ | 16,36    | R\$ | 113,16   | R\$ | 36,77    |     |   | R\$         | 533,94        |
| 1001   | II |  | R\$ | 425,51    | R\$ | 16,36    | R\$ | 113,16   | R\$ | 42,55    |     |   | R\$         | 597,59        |
| 1002   | I  |  | R\$ | 367,65    | R\$ | 16,36    | R\$ | 113,16   | R\$ | 36,77    |     |   | R\$         | 533,94        |
| 1003   | II |  | R\$ | 425,51    | R\$ | 16,36    | R\$ | 113,16   | R\$ | 42,55    |     |   | R\$         | 597,59        |
| 1004   | II |  | R\$ | 425,51    | R\$ | 16,36    | R\$ | 113,16   | R\$ | 42,55    |     |   | R\$         | 597,59        |
| 1005   | II |  | R\$ | 425,51    | R\$ | 16,36    | R\$ | 113,16   | R\$ | 42,55    |     |   | R\$         | 597,59        |
| 1006   | II |  | R\$ | 425,51    | R\$ | 16,36    | R\$ | 113,16   | R\$ | 42,55    |     |   | R\$         | 597,59        |
| 1101   | II |  | R\$ | 425,51    | R\$ | 16,36    | R\$ | 113,16   | R\$ | 42,55    |     |   | R\$         | 597,59        |
| 1102   | II |  | R\$ | 425,51    | R\$ | 16,36    | R\$ | 113,16   | R\$ | 42,55    |     |   | R\$         | 597,59        |
| 1103   | II |  | R\$ | 425,51    | R\$ | 16,36    | R\$ | 113,16   | R\$ | 42,55    |     |   | R\$         | 597,59        |
| 1104   | II |  | R\$ | 425,51    | R\$ | 16,36    | R\$ | 113,16   | R\$ | 42,55    |     |   | R\$         | 597,59        |
| 1105   | II |  | R\$ | 425,51    | R\$ | 16,36    | R\$ | 113,16   | R\$ | 42,55    |     |   | R\$         | 597,59        |
| 1106   | I  |  | R\$ | 367,65    | R\$ | 16,36    | R\$ | 113,16   | R\$ | 36,77    |     |   | R\$         | 533,94        |
| TOTALS |    |  | R\$ | 27.215,87 | R\$ | 1.080,00 | R\$ | 7.468,75 | R\$ | 2.721,59 | R\$ | - | R\$         | -             |
|        |    |  |     |           |     |          |     |          |     |          |     |   | TOTAL GERAL | R\$ 38.486,20 |

|                                 |  |     |           |
|---------------------------------|--|-----|-----------|
| (+)RECEITA BRUTA                |  | R\$ | 38.486,20 |
| (-)CUSTO DOS BOLETOS            |  | R\$ | 155,10    |
| (=)BASE DE CÁLCULO              |  | R\$ | 38.331,10 |
| (-)PRÓ-SÍNDICO (5,5%)           |  | R\$ | 2.108,21  |
| (=)ANTECIPAÇÃO DE RECEITA BRUTA |  | R\$ | 36.222,89 |
| (+)RETENÇÃO DE ISS              |  | R\$ | 123,52    |
| (=)TOTAL LÍQUIDO                |  | R\$ | 36.346,41 |

Naiaschi Evaristo Leitão - Síndica



PRÓ-SÍNDICO COBRANÇA DE CONDOMÍNIOS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2018  
VENCIMENTO: 10/05/2018

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 .....                               | : | 38.485,68 |
| DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA: 66 .....       | : | 155,10    |
| COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5,50% ..... | : | 2.108,34  |
| ISSQN .....                                     | : | 105,42    |
| TOTAL LÍQUIDO .....                             | : | 36.327,66 |

Valor R\$ 36.327,66 ( Trinta e Seis Mil e Trezentos e Vinte e Sete Reais, Sessenta e Seis Centavos ).

*Naiarchi Francisco de Sá*

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

Rateio recebido em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ : \_\_\_\_ h

Bloquetos entregues em 30 / 04 / 2018 : \_\_\_\_ h



**PRÓ-SÍNDICO COBRANÇA DE CONDOMÍNIOS LTDA**

MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2018  
VENCIMENTO: 10/05/2018

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  | 597,58 | 2 0102  | 597,58 | 3 0103  | 597,58 | 4 0104  | 533,94 |
| 5 0105  | 533,94 | 6 0106  | 597,58 | 7 0201  | 597,58 | 8 0202  | 533,94 |
| 9 0203  | 597,58 | 10 0204 | 597,58 | 11 0205 | 597,58 | 12 0206 | 597,58 |
| 13 0301 | 597,58 | 14 0302 | 533,94 | 15 0303 | 597,58 | 16 0304 | 597,58 |
| 17 0305 | 533,94 | 18 0306 | 597,58 | 19 0401 | 533,94 | 20 0402 | 597,58 |
| 21 0403 | 597,58 | 22 0404 | 597,58 | 23 0405 | 597,58 | 24 0406 | 597,58 |
| 25 0501 | 597,58 | 26 0502 | 533,94 | 27 0503 | 533,94 | 28 0504 | 597,58 |
| 29 0505 | 597,58 | 30 0506 | 597,58 | 31 0601 | 533,94 | 32 0602 | 597,58 |
| 33 0603 | 597,58 | 34 0604 | 597,58 | 35 0605 | 597,58 | 36 0606 | 597,58 |
| 37 0701 | 533,94 | 38 0702 | 597,58 | 39 0703 | 597,58 | 40 0704 | 597,58 |
| 41 0705 | 597,58 | 42 0706 | 597,58 | 43 0801 | 597,58 | 44 0802 | 597,58 |
| 45 0803 | 597,58 | 46 0804 | 533,94 | 47 0805 | 597,58 | 48 0806 | 597,58 |
| 49 0901 | 597,58 | 50 0902 | 597,58 | 51 0903 | 597,58 | 52 0904 | 597,58 |
| 53 0905 | 533,94 | 54 0906 | 533,94 | 55 1001 | 597,58 | 56 1002 | 533,94 |
| 57 1003 | 597,58 | 58 1004 | 597,58 | 59 1005 | 597,58 | 60 1006 | 597,58 |
| 61 1101 | 597,58 | 62 1102 | 597,58 | 63 1103 | 597,58 | 64 1104 | 597,58 |
| 65 1105 | 597,58 | 66 1106 | 533,94 |         |        |         |        |



SICOOB - Cobrança  
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 14/11/2018 20:21:02

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Cliente: 2091-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
Endereço: R C 139 ESQ COM C 104 QD N°: 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: 73-0 Uso Empresa: Uso Banco:  
Num. Bordo: 1 Data Bordo: Data Emissão: 02/05/2018 Vencimento: 10/05/2018  
Valor Título: R\$ 104,94 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: 07/05/2018 Valor Mora:  
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:  
Data Movimento: 07/05/2018 Valor IOC:  
Banco Recebedor: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Valor Descontado:  
Agência Recebedora: 8900 - GOIANIA PARQUE AMAZONIA Valor Cobrado: R\$ 104,94  
Data Liberação Crédito: 07/05/2018

HISTÓRICO DE EVENTOS

| Data       | Tipo Histórico | Histórico                                 |
|------------|----------------|-------------------------------------------|
| 02/05/2018 | ENTRADA        | VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94          |
| 07/05/2018 | TARIFA         | TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26 |
| 07/05/2018 | LIQUIDAÇÃO     | LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,94  |



# SICOOB

## SICOOB - Cobrança CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 14/11/2018 20:21:02

### 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: 74-8 Uso Empresa: Uso Banco:  
Num. Bordero: 1 Data Bordero: Data Emissão: 02/05/2018 Vencimento: 10/05/2018  
Valor Título: R\$ 104,94 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: 09/05/2018 Valor Mora:  
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:  
Data Movimento: 09/05/2018 Valor IOC:  
Banco Recebedor: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Valor Descontado:  
Agência Recebedora: 0140 - GOIANIA-CENTRO Valor Cobrado: R\$ 104,94  
Data Liberação Crédito: 09/05/2018

### HISTÓRICO DE EVENTOS

| Data       | Tipo Histórico | Histórico                                 |
|------------|----------------|-------------------------------------------|
| 02/05/2018 | ENTRADA        | VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94          |
| 09/05/2018 | TARIFA         | TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26 |
| 09/05/2018 | LIQUIDAÇÃO     | LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,94  |



SICOOB - Cobrança  
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 14/11/2018 20:21:02

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: 76-2 Uso Empresa: Uso Banco:  
Num. Bordero: 1 Data Bordero: Data Emissão: 02/05/2018 Vencimento: 10/05/2018  
Valor Título: R\$ 104,94 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: 136.922.241-68 Nome: VALCIR MARIA BATISTA Estado: GO  
Endereço: AVENIDA C 104, N.1236, APT 104 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: 10/05/2018 Valor Mora:  
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:  
Data Movimento: 10/05/2018 Valor IOC:  
Banco Recebedor: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Descontado:  
Agência Recebedora: 3037 - CERRADO Valor Cobrado: R\$ 104,94  
Data Liberação Crédito: 10/05/2018

HISTÓRICO DE EVENTOS

| Data       | Tipo Histórico | Histórico                                 |
|------------|----------------|-------------------------------------------|
| 02/05/2018 | ENTRADA        | VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94          |
| 10/05/2018 | TARIFA         | TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26 |
| 10/05/2018 | LIQUIDAÇÃO     | LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,94  |

DESPESAS

PAGAS



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

Número da Nota **900**  
Data Emissão **02/05/2018**  
Código Verificação **467P-I31C**

**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**

02 RECARGAS DO CARTUCHO DE TINTA HP 662 BK/CORES - R\$40,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 475120200

Recarga de cartuchos para equipamentos de informatica

| Retenções Federais                       | PIS<br>R\$ 0,00                        | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00                  | IR<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 |
|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Demonstrativo</b>                     |                                        |                    | <b>Cálculo do Imposto</b>         |                |                  |
| Valor dos Serviços                       | R\$                                    | 40,00              | Valor dos Serviços                | R\$            | 40,00            |
| (-) Desconto Incondicionado              | R\$                                    | 0,00               | (-) Desconto Incondicionado       | R\$            | 0,00             |
| (-) Retenções Federais                   | R\$                                    | 0,00               | (=) Valor da Nota                 | R\$            | 40,00            |
| (-) ISSQN Retido pelo Tomador            | R\$                                    | 0,00               | (-) Deduções                      | R\$            | 0,00             |
| (=) Valor Líquido                        | R\$                                    | 40,00              | (=) Base de Cálculo               | R\$            | 40,00            |
| Serviço prestado em<br><b>GOIANIA-GO</b> | Imposto devido em<br><b>GOIÂNIA-GO</b> |                    | (x) Alíquota                      | %              | 5,00             |
|                                          |                                        |                    | (=) Valor do Imposto (ISSQN)      | R\$            | 0,00             |
| Valor dos Serviços<br>R\$ 40,00          | Desconto<br>R\$ 0,00                   |                    | Valor da Nota<br><b>R\$ 40,00</b> |                |                  |

**Informações Importantes:**

Usuário: 1

- Prestador Microempreendedor Individual - SIMEL.
- 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](http://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**

00:48:22

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

| DATA       | DOCUMENTO  | HISTÓRICO                                                                                   | VALOR      |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 18/04/2018 |            | SALDO ANTERIOR                                                                              | 145,21C    |
| 18/04/2018 |            | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                                                                    | 0,00*      |
| 02/05/2018 | 624284     | COMPRA MASTERCARD MAESTRO                                                                   | 40,00D     |
|            |            | PAG*MEGATONER GOIANIA BRA                                                                   |            |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                                                         | 105,21C    |
| 07/05/2018 | 86699557   | CRÉD.TED-STR                                                                                | 8.000,00C  |
|            |            | PRO-SINDICO COBRANCA DE<br>CONDOMINIOS LTDA<br>13.931.935 0001-33<br>CODIGO TED: T269176965 |            |
| 07/05/2018 | 23         | SAQUE NA AGENCIA                                                                            | 1.001,89D  |
| 07/05/2018 | 24         | SAQUE NA AGENCIA                                                                            | 240,00D    |
| 07/05/2018 | 25         | SAQUE NA AGENCIA                                                                            | 1.313,83D  |
| 07/05/2018 | 26         | SAQUE NA AGENCIA                                                                            | 225,00D    |
| 07/05/2018 | 1155849    | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE                                                      | 1.908,00D  |
|            |            | NAIASCHI EVARISTO LEITAO                                                                    |            |
| 07/05/2018 | 1156029    | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                                                                     | 49,00D     |
|            |            | Seguro funcionários                                                                         |            |
| 07/05/2018 | 6468       | DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.                                                                 | 150,00D    |
| 07/05/2018 | 0000000730 | TARIFA COBRANÇA                                                                             | 2,26D      |
| 07/05/2018 | 188        | TED INTERNET                                                                                | 6,65D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                                                         | 3.208,58C  |
| 08/05/2018 | 1158824    | DÉBITO CONV. FGTS                                                                           | 253,28D    |
| 08/05/2018 | 0000000730 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                                                                    | 104,94C    |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                                                         | 3.060,24C  |
| 09/05/2018 | 1159914    | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                                                                     | 209,27D    |
| 09/05/2018 | 0000000748 | TARIFA COBRANÇA                                                                             | 2,26D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                                                                         | 2.848,71C  |
| 10/05/2018 | 86981546   | CRÉD.TED-STR                                                                                | 28.327,66C |
|            |            | PRO-SINDICO COBRANCA DE<br>CONDOMINIOS LTDA<br>13.931.935 0001-33<br>CODIGO TED: T270799891 |            |
| 10/05/2018 | 49         | SAQUE NA AGENCIA                                                                            | 954,00D    |
| 10/05/2018 | 1163134    | DÉB.CONV.PREFEITURA                                                                         | 706,44D    |
|            |            | Iss retido                                                                                  |            |

| FOLHA DE PONTO  |                                   | PERIODO: 01/04/2018 a 30/04/2018 |                     |                     |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| NOME DA EMPRESA | CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS |                                  | HORARIO DE TRABALHO |                     |
| ENDEREÇO        | AV C 104                          |                                  | 07:00 19:00         |                     |
| NÚMERO          | 1236                              |                                  |                     |                     |
| BAIRRO          | JARDIM AMÉRICA                    |                                  |                     |                     |
| CIDADE          | GOIANIA                           |                                  |                     |                     |
| UF              | GO                                |                                  |                     |                     |
| EMPREGADO       | RAFAEL S COELHO                   |                                  |                     |                     |
| CARGO           | PORTEIRO DIURNO                   |                                  |                     |                     |
| DEPARTAMENTO    | GERAL                             |                                  |                     |                     |
| DATA            | ENTRADA                           | INTERVALO                        | SAIDA               | ASSINATURA          |
| Dom 01/04/2018  |                                   |                                  |                     |                     |
| Seg 02/04/2018  |                                   |                                  |                     |                     |
| Ter 03/04/2018  |                                   |                                  |                     |                     |
| Qua 04/04/2018  |                                   |                                  |                     |                     |
| Qui 05/04/2018  |                                   |                                  |                     |                     |
| Sex 06/04/2018  |                                   |                                  |                     |                     |
| Sáb 07/04/2018  |                                   |                                  |                     |                     |
| Dom 08/04/2018  |                                   |                                  |                     |                     |
| Seg 09/04/2018  | 6:50                              |                                  | 19:02               | Rafael do S. Coelho |
| Ter 10/04/2018  |                                   |                                  |                     |                     |
| Qua 11/04/2018  | 6:50                              |                                  | 19:01               | Rafael do S. Coelho |
| Qui 12/04/2018  |                                   |                                  |                     |                     |
| Sex 13/04/2018  | 6:54                              |                                  | 19:03               | Rafael do S. Coelho |
| Sáb 14/04/2018  |                                   |                                  |                     |                     |
| Dom 15/04/2018  | 6:50                              |                                  | 19:00               | Rafael do S. Coelho |
| Seg 16/04/2018  |                                   |                                  |                     |                     |
| Ter 17/04/2018  | 6:56                              |                                  | 19:02               | Rafael do S. Coelho |
| Qua 18/04/2018  |                                   |                                  |                     |                     |
| Qui 19/04/2018  | 6:53                              |                                  | 19:02               | Rafael do S. Coelho |
| Sex 20/04/2018  |                                   |                                  |                     |                     |
| Sáb 21/04/2018  | 6:55                              |                                  | 19:00               | Rafael do S. Coelho |
| Dom 22/04/2018  |                                   |                                  |                     |                     |
| Seg 23/04/2018  | 6:51                              |                                  | 19:02               | Rafael do S. Coelho |
| Ter 24/04/2018  |                                   |                                  |                     |                     |
| Qua 25/04/2018  | 6:50                              |                                  | 19:03               | Rafael do S. Coelho |
| Qui 26/04/2018  |                                   |                                  |                     |                     |
| Sex 27/04/2018  | 6:53                              |                                  | 19:00               | Rafael do S. Coelho |
| Sáb 28/04/2018  |                                   |                                  |                     |                     |
| Dom 29/04/2018  | 6:52                              |                                  | 19:03               | Rafael do S. Coelho |
| Seg 30/04/2018  |                                   |                                  |                     |                     |



CONDOMINIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS  
CNPJ: 36.863.660/0001-43

CC: CONDOMINIO EDIFÍCIO  
Mensalista

Folha Mensal  
Abril de 2018

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

| Código       | Descrição                  | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|----------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS              | 161,33         | 775,07               |                    |            |
| 19           | DIF DE SALARIOS            | 105,04         | 105,04               |                    |            |
| 222          | QUINQUENIO                 | 5,00           | 52,85                |                    |            |
| 250          | REFLEXO EXTRAS DSR         | 4,00           | 20,67                |                    |            |
| 940          | DIFERENCA DE FERIAS        | 27,79          | 27,79                |                    |            |
| 8112         | DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS | 9,26           | 9,26                 |                    |            |
| 150          | HORAS EXTRAS 50%           | 11,00          | 79,27                |                    |            |
| 200          | HORAS EXTRAS 100%          | 1,43           | 13,74                |                    |            |
| 836          | INSS DIF FER DESC A MAIOR  | 8,00           | 4,89                 |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.                   | 8,00           |                      | 86,69              |            |
|              |                            |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                            |                | 1.088,58             | 86,69              |            |
|              |                            |                | Valor Líquido ➡      | 1.001,89           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS           | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.056,91     | 1.572,92                   | 1.572,92       | 125,82               | 1.001,89           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rafael da Silva Coelho*  
Assinatura do Funcionário

*21/5/18*  
Data

## 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 quarenta 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 16 (dezesesseis) dias - Mês de Referência 05/2018.*

Goiânia/GO, 7 de MAIO de 2018

Assinatura: *Rafael da Silva Coelho*  
*Rafael da Silva Coelho*  
CPF 437.744.311-91

| FOLHA DE PONTO  |                                   | PERÍODO: 01/04/2018 a 30/04/2018 |                     |             |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
| NOME DA EMPRESA | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS |                                  | HORÁRIO DE TRABALHO |             |
| ENDEREÇO        | AV C 104                          |                                  | 07:00 19:00         |             |
| NÚMERO          | 1236                              |                                  |                     |             |
| BAIRRO          | JARDIM AMÉRICA                    |                                  |                     |             |
| CIDADE          | GOIANIA                           |                                  |                     |             |
| UF              | GO                                |                                  |                     |             |
| EMPREGADO       | ADEMIRO M SILVA                   |                                  |                     |             |
| CARGO           | PORTEIRO DIURNO                   |                                  |                     |             |
| DEPARTAMENTO    | GERAL                             |                                  |                     |             |
| DATA            | ENTRADA                           | INTERVALO                        | SAÍDA               | ASSINATURA  |
| Dom 01/04/2018  |                                   |                                  |                     |             |
| Seg 02/04/2018  | 652                               |                                  | 19:02               | Ademir Mota |
| Ter 03/04/2018  |                                   |                                  |                     |             |
| Qua 04/04/2018  | 657                               |                                  | 19:04               | Ademir Mota |
| Qui 05/04/2018  |                                   |                                  |                     |             |
| Sex 06/04/2018  | 652                               |                                  | 19:03               | Ademir Mota |
| Sáb 07/04/2018  |                                   |                                  |                     |             |
| Dom 08/04/2018  | 653                               |                                  | 19:04               | Ademir Mota |
| Seg 09/04/2018  |                                   |                                  |                     |             |
| Ter 10/04/2018  | 652                               |                                  | 19:01               | Ademir Mota |
| Qua 11/04/2018  |                                   |                                  |                     |             |
| Qui 12/04/2018  | 653                               |                                  | 19:02               | Ademir Mota |
| Sex 13/04/2018  |                                   |                                  |                     |             |
| Sáb 14/04/2018  | 652                               |                                  | 19:01               | Ademir Mota |
| Dom 15/04/2018  |                                   |                                  |                     |             |
| Seg 16/04/2018  | 653                               |                                  | 19:02               | Ademir Mota |
| Ter 17/04/2018  |                                   |                                  |                     |             |
| Qua 18/04/2018  | 652                               |                                  | 19:01               | Ademir Mota |
| Qui 19/04/2018  |                                   |                                  |                     |             |
| Sex 20/04/2018  | 657                               |                                  | 19:02               | Ademir Mota |
| Sáb 21/04/2018  |                                   |                                  |                     |             |
| Dom 22/04/2018  | 650                               |                                  | 19:01               | Ademir Mota |
| Seg 23/04/2018  |                                   |                                  |                     |             |
| Ter 24/04/2018  | 652                               |                                  | 19:01               | Ademir Mota |
| Qua 25/04/2018  |                                   |                                  |                     |             |
| Qui 26/04/2018  | 653                               |                                  | 19:02               | Ademir Mota |
| Sex 27/04/2018  |                                   |                                  |                     |             |
| Sáb 28/04/2018  | 652                               |                                  | 19:03               | Ademir Mota |
| Dom 29/04/2018  |                                   |                                  |                     |             |
| Seg 30/04/2018  | 657                               |                                  | 19:0                | Ademir Mota |

|                                   |                         |                         |              |               |  |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--|
| CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS |                         | CC: CONDOMINIO EDIFICIO |              | Folha Mensal  |  |
| CNPJ: 36.863.660/0001-43          |                         | Mensalista              |              | Abril 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         | 1.100,05             | 114,24             |            |
| 19           | DIF DE SALARIOS    | 104,01         | 104,01               |                    |            |
| 222          | QUINQUENIO         | 5,00           | 55,00                |                    |            |
| 250          | REFLEXO EXTRAS DSR | 6,00           | 33,80                |                    |            |
| 150          | HORAS EXTRAS 50%   | 15,00          | 112,51               |                    |            |
| 200          | HORAS EXTRAS 100%  | 2,27           | 22,70                |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.           | 8,00           |                      |                    |            |
|              |                    |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                    |                | 1.428,07             | 114,24             |            |
|              |                    |                | Valor Líquido ➡      | 1.313,83           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS   | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.100,05     | 1.428,07           | 1.428,07       | 114,24               | 1.313,83           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

08/06/18

Data

## 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 vinte e cinco reais.*

Recebi de *Condominio do Edificio 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 05/2018.*

Goiânia/GO, *08* de *maio* de 2018

Assinatura:

*Ademiro Moraes da Silva*

CPF 441.263.791-34

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

16/10/2018

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

00:48:22

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

| DATA       | DOCUMENTO  | HISTÓRICO                                | VALOR      |
|------------|------------|------------------------------------------|------------|
| 18/04/2018 |            | SALDO ANTERIOR                           | 145,21C    |
| 18/04/2018 |            | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                 | 0,00*      |
| 02/05/2018 | 624284     | COMPRA MASTERCARD MAESTRO                | 40,00D     |
|            |            | PAG*MEGATONER GOIANIA BRA                |            |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 105,21C    |
| 07/05/2018 | 86699557   | CRÉD.TED-STR                             | 8.000,00C  |
|            |            | PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA |            |
|            |            | 13.931.935 0001-33                       |            |
|            |            | CODIGO TED: T269176965                   |            |
| 07/05/2018 | 23         | SAQUE NA AGENCIA                         | 1.001,89D  |
| 07/05/2018 | 24         | SAQUE NA AGENCIA                         | 240,00D    |
| 07/05/2018 | 25         | SAQUE NA AGENCIA                         | 1.313,83D  |
| 07/05/2018 | 26         | SAQUE NA AGENCIA                         | 225,00D    |
| 07/05/2018 | 1155849    | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE   | 1.908,00D  |
|            |            | NAIASCHI EVARISTO LEITAO                 |            |
| 07/05/2018 | 1156029    | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                  | 49,00D     |
|            |            | Seguro funcionários                      |            |
| 07/05/2018 | 6468       | DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.              | 150,00D    |
| 07/05/2018 | 0000000730 | TARIFA COBRANÇA                          | 2,26D      |
| 07/05/2018 | 188        | TED INTERNET                             | 6,65D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 3.208,58C  |
| 08/05/2018 | 1158824    | DÉBITO CONV. FGTS                        | 253,28D    |
| 08/05/2018 | 0000000730 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                 | 104,94C    |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 3.060,24C  |
| 09/05/2018 | 1159914    | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                  | 209,27D    |
| 09/05/2018 | 0000000748 | TARIFA COBRANÇA                          | 2,26D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 2.848,71C  |
| 10/05/2018 | 86981546   | CRÉD.TED-STR                             | 28.327,66C |
|            |            | PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA |            |
|            |            | 13.931.935 0001-33                       |            |
|            |            | CODIGO TED: T270799891                   |            |
| 10/05/2018 | 49         | SAQUE NA AGENCIA                         | 954,00D    |
| 10/05/2018 | 1163134    | DÉB.CONV.PREFEITURA                      | 706,44D    |
|            |            | Iss retido                               |            |

**Recibo de Pagamento Mensal**

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

ABRIL/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.<br><i>Naiachi E. Leito</i> 07/05/18 |                   |                 | R\$ 1.908,00   | -            |                 |
| Assinatura do Funcionário                                                                                 |                   |                 | Líquido.....:  | R\$ 1.908,00 |                 |
| Salário Base                                                                                              |                   | Sal. Cont. INSS | Base Calc.FGTS | FGTS do Mês  | Base Calc. IRRF |

14/05/2018

**COMPROVANTE DE TED**

11:07:55

**Nº Agendamento:** 1.155.849  
**Data do Agendamento:** 07/05/2018  
**Agendado para:** 07/05/2018  
**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:** EC73E415-D904-4C13-8886-163F34C8EE2B

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS  
AV. RIO BRANCO, 1489  
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905  
CNPJ 061.198.164/0001-60

### Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/097257787-3 Número do Título 5877781606

|                                                                                    |                                          |                         |                     |                       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Vencimento<br>09/05/2018                                                           | Agência/Código Cedente<br>2374-4/62480-2 | Espécie<br>R\$          | Quantidade<br>49,00 | (+) Mora/Multa        | (-) Valor Cobrado |
| (=) Valor do Contrato<br>49,00                                                     |                                          | (-) Desconto/Abatimento |                     | Autenticação Mecânica |                   |
| Sacado<br>036863660/0001-43-CONDOMINIO FATIMA DANTAS                               |                                          |                         |                     |                       |                   |
| Apólice / Documento<br>NUMERO APOLICE :14 0000 0000 005323159 000000000 000000 001 |                                          |                         |                     |                       |                   |

**BRADERSCO** **237-2** **23792.37403 59609.725771 87006.248006 8 75190000004900**

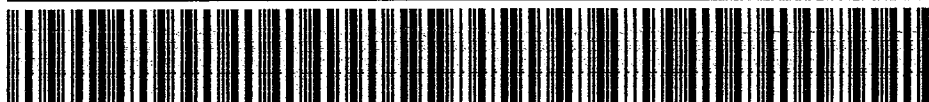
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                      |                                  |             |                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                      |                                  |             | Vencimento<br><b>09/05/2018</b>          |  |
| Cedente<br>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                      |                                  |             | Agência/Código Cedente<br>2374-4/62480-2 |  |
| Data Documento<br>21/04/2018                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número Documento<br>5877781606 | Espécie Doc.<br>3    | Data Processamento<br>21/04/2018 | Aceite<br>N | Nosso Número<br>05/96/097257787-3        |  |
| Uso do Banco<br>CIP - 775                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Carteira<br>5                  | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade Moeda<br>49,00        | Valor Moeda | (-) Valor Documento<br>49,00             |  |
| Instruções<br>AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 10 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM<br>UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO.<br>A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA,<br>OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO<br>PAGAMENTO.<br>SEGURO DE VIDA |                                |                      |                                  |             | (-) Desconto / Abatimento                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                      |                                  |             | (-) Outras Deduções                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                      |                                  |             | (+) Mora / Multa                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                      |                                  |             | (+) Outros Acréscimos                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                      |                                  |             | (=) Valor Cobrado                        |  |

NUMERO APOLICE :14 0000 0000 005323159 000000000 000000 001

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

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

Sacador / Avalista Código de Barras



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

14/05/2018

### Comprovante de Pagamento de Título

11:03:14

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

Linha digitável: 23792.37403 59609.725771 87006.248006 8  
75190000004900

Nº documento: 5877781606

Nosso Número: 00000000096097257787

No. Agendamento: 1.156.029

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: 07/05/2018-11:50:53

Data Pagamento: 07/05/2018

Data Vencimento: 09/05/2018

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: 1955CE60-32C6-44C4-8C66-A9A4E1C28B85

QUIMDORIA SICOOB: 02007250006



Vida e  
Previdência

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 21/04/2018  
07:06:09  
Data Emissão - 20/04/2018

Política nº: 1.006.972

CONDOMINIO FATIMA DANTAS

Endosso nº: 1.006.972

CONDOMINIO FATIMA DANTAS

Apólice nº: 1.006.972

CONDOMINIO FATIMA DANTAS

Endosso V.G.: 189.237-0

Endosso APC.: 181.750-2

Data Vencimento: 09/05/2018

Apólices V.G.: 211.434-9

Apólices APC.: 412.787-6

Vigência: 15/04/2018 a 14/05/2018

Página: 1 de 1

Sucursal: 14

GOIAS

03035070321603

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

| Histórico de movimentação                                                                                                                                                                                      | Número de Vidas V.G. APC | IMPORTÂNCIAS SEGURADAS                                                                                                                                                                       |                 |                         |                             |                  | PRÊMIOS  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|----------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                |                          | Morte Natural                                                                                                                                                                                | Morte Acidental | Invalidez por Acidente  | Antecipação Esp. por Doença |                  | V. G.    | APC     |
| Ido 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 |
| Cancelamentos                                                                                                                                                                                                  | 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. |                          |                                                                                                                                                                                              |                 |                         |                             |                  |          |         |
| Tipo de Cobrança:                                                                                                                                                                                              |                          | Número:                                                                                                                                                                                      |                 | Complemento:            |                             | Prêmio Líquido   |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                |                          | UF:                                                                                                                                                                                          |                 | C.E.P.:                 |                             | Custo da Apólice |          |         |
| Cidade:                                                                                                                                                                                                        |                          | Participação:                                                                                                                                                                                |                 | Código de Endereçamento |                             | I.O.F.           |          |         |
| or Líder V. G. : 41099J                                                                                                                                                                                        |                          | ASSISTENCE CORRETORA DE SEGUROS                                                                                                                                                              |                 | 100.00                  |                             | CORREIO GO       |          |         |
| or Líder APC : 41099J                                                                                                                                                                                          |                          | ASSISTENCE CORRETORA DE SEGUROS                                                                                                                                                              |                 | 100.00                  |                             | Total por Ramo   |          |         |
| CLAUSULA ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR                                                                                                                                                                          |                          | INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 05/2018, SERA EMITIDA DIA 19/05/2018, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 09/06/2018. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 011-3366-6099. |                 | Total a Pagar           |                             | 49,00            |          |         |

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

16/10/2018

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

00:48:22

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

| DATA       | DOCUMENTO  | HISTÓRICO                                | VALOR      |
|------------|------------|------------------------------------------|------------|
| 18/04/2018 |            | SALDO ANTERIOR                           | 145,21C    |
| 18/04/2018 |            | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                 | 0,00*      |
| 02/05/2018 | 624284     | COMPRA MASTERCARD MAESTRO                | 40,00D     |
|            |            | PAG*MEGATONER GOIANIA BRA                |            |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 105,21C    |
| 07/05/2018 | 86699557   | CRÉD.TED-STR                             | 8.000,00C  |
|            |            | PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA |            |
|            |            | 13.931.935 0001-33                       |            |
|            |            | CODIGO TED: T269176965                   |            |
| 07/05/2018 | 23         | SAQUE NA AGENCIA                         | 1.001,89D  |
| 07/05/2018 | 24         | SAQUE NA AGENCIA                         | 240,00D    |
| 07/05/2018 | 25         | SAQUE NA AGENCIA                         | 1.313,83D  |
| 07/05/2018 | 26         | SAQUE NA AGENCIA                         | 225,00D    |
| 07/05/2018 | 1155849    | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE      | 1.908,00D  |
|            |            | NAIASCHI EVARISTO LEITAO                 |            |
| 07/05/2018 | 1156029    | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                  | 49,00D     |
|            |            | Seguro funcionários                      |            |
| 07/05/2018 | 6468       | DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.              | 150,00D    |
| 07/05/2018 | 0000000730 | TARIFA COBRANÇA                          | 2,26D      |
| 07/05/2018 | 188        | TED INTERNET                             | 6,65D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 3.208,58C  |
| 08/05/2018 | 1158824    | DÉBITO CONV. FGTS                        | 253,28D    |
| 08/05/2018 | 0000000730 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                 | 104,94C    |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 3.060,24C  |
| 09/05/2018 | 1159914    | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                  | 209,27D    |
| 09/05/2018 | 0000000748 | TARIFA COBRANÇA                          | 2,26D      |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                      | 2.848,71C  |
| 10/05/2018 | 86981546   | CRÉD.TED-STR                             | 28.327,66C |
|            |            | PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA |            |
|            |            | 13.931.935 0001-33                       |            |
|            |            | CODIGO TED: T270799891                   |            |
| 10/05/2018 | 49         | SAQUE NA AGENCIA                         | 954,00D    |
| 10/05/2018 | 1163134    | DÉB.CONV.PREFEITURA                      | 706,44D    |
|            |            | Iss retido                               |            |



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

14/05/2018

SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

11:00:11

CONTA DEBITADA: 10685  
 NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
 CÓDIGO DE BARRAS: 85830000002532801791805096160538368636600001  
 CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43  
 COD. CONVÊNIO: 0179  
 DATA DE VENCIMENTO: 09/05/2018  
 COMPETÊNCIA: 04/2018  
 VALOR RECOLHIDO: 253,28  
 DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 042018  
 CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1  
 PAGAMENTO EFETUADO EM : 08/05/2018  
 AUTENTICAÇÃO: 0C5CBBC3-E29C-4A8A-9FE5-C2FADA75A9C2



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/05/2018 - 11:41:21

|                                                           |                                |                                              |                            |                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0062) 35676644 |
| 03-FPAS<br>566                                            | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>3.000,99                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>2 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>36.863.660/0001-43 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2018  | 12-DATA DE VALIDADE<br>09/05/2018  |

|                                        |                      |                               |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>240,07 | 14-ENCARGOS<br>13,21 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>253,28 |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/05/2018\*\*

858300000025 532801791804 509616053830 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

14/05/2018

## Comprovante de Pagamento de Título

11:03:14

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

Linha digitável: 34191.09347 13401.762938 82059.820009 3  
75200000020927  
Nº documento: 5877781606  
Nosso Número: 00000000096097257787  
No. Agendamento: 1.159.914  
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.  
Tipo Documento: Título  
Nome/Razão Social do Beneficiário: ELEVADORES OTIS LTDA  
Nome Fantasia Beneficiário: ELEVADORES OTIS LTDA  
CPF/CNPJ Beneficiário: 29.739.737/0001-02  
Nome/Razão Social do Pagador: COND ED FATIMA DANTAS  
Nome Fantasia Pagador: COND ED FATIMA DANTAS  
CPF/CNPJ Pagador: 36.863.660/0001-43  
Data Agendamento: 09/05/2018-11:09:55  
Data Pagamento: 09/05/2018  
Data Vencimento: 10/05/2018  
Valor Documento: 209,27  
(-) Desconto / Abatimento: 0,00  
(+) Outros acréscimos: 0,00  
Valor Pago: 209,27  
Situação: Efetivado  
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não  
Autenticação: 053BB9C4-A060-472D-BCA9-FC70881A8213

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

about:blank

14/05/2018

|                                                                                                                                                                                                      |                  |              |            |                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.09347 13401.762938 82059.820009 3 75200000020927                                                                                                         |                  |              |            |                    |                             |
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                   |                  |              |            |                    | Vencimento                  |
| Pagar em qualquer banco até o vencimento                                                                                                                                                             |                  |              |            |                    | 10/05/2018                  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                         |                  |              |            |                    | Agência/Código Beneficiário |
| ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02                                                                                                                                                       |                  |              |            |                    | 2938/20598-2                |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista                                                                                                                                                               |                  |              |            |                    |                             |
| Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075                                                                                                                                          |                  |              |            |                    |                             |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                    | No. do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data Processamento | Nosso Número                |
| 08/05/2018                                                                                                                                                                                           | 16608963         | DM           | N          | 09/05/2018         | 109/34134017-6              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                         | Carteira         | Espécie      | Quantidade | Valor              | (=) Valor do Documento      |
|                                                                                                                                                                                                      | 109              | R\$          |            |                    | 209,27                      |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.<br>Após 10/05/2018 cobrar juros de 1,00% ao mês.<br>Após 10/05/2018 cobrar multa de 2,00% |                  |              |            |                    | (-) Descontos/Abatimentos   |
| APÓS VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.<br>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.<br>RECEBER SOMENTE EM DINHEIRO                                                                                       |                  |              |            |                    | (-) Outras Deduções         |
|                                                                                                                                                                                                      |                  |              |            |                    | (+) Mora/Multa              |
|                                                                                                                                                                                                      |                  |              |            |                    | (=) Valor Cobrado           |
| Pagador: COND ED FATIMA DANTAS CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43                                                                                                                                          |                  |              |            |                    |                             |
| Endereço: R 139 ESQ.C 04 QD 335 LT 123 74805-070 JARDIM AMERICA GOIANIA GO                                                                                                                           |                  |              |            |                    |                             |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                    |                  |              |            |                    |                             |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





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

Número da Nota **3202**  
Data Emissão **10/05/2018**  
Código Verificação **8QK8-F39I**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **13.931.935/0001-33** Inscrição Municipal **3069915**  
Nome/Razão Social **PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS 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**

**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 cobrança e informacoes cadastrais

| Retenções Federais                 | PIS<br>R\$ 0,00                 | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00                     | IR<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Demonstrativo</b>               |                                 |                    | <b>Cálculo do Imposto</b>            |                |                  |
| Valor dos Serviços                 | R\$                             | 2.108,34           | Valor dos Serviços                   | R\$            | 2.108,34         |
| (-) Desconto Incondicionado        | R\$                             | 0,00               | (-) Desconto Incondicionado          | R\$            | 0,00             |
| (-) Retenções Federais             | R\$                             | 0,00               | (=) Valor da Nota                    | R\$            | 2.108,34         |
| (-) ISSQN Retido pelo Tomador      | R\$                             | 105,42             | (-) Deduções                         | R\$            | 0,00             |
| (=) Valor Líquido                  | R\$                             | 2.002,92           | (=) Base de Cálculo                  | R\$            | 2.108,34         |
| Serviço prestado em<br>GOIANIA-GO  | Imposto devido em<br>GOIÂNIA-GO |                    | (x) Alíquota                         | %              | 5,00             |
|                                    |                                 |                    | (=) Valor do Imposto (ISSQN)         | R\$            | 0,00             |
| Valor dos Serviços<br>R\$ 2.108,34 | Desconto<br>R\$ 0,00            |                    | Valor da Nota<br><b>R\$ 2.108,34</b> |                |                  |

**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](http://www.goiania.go.gov.br).



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

Número da Nota **226**  
Data Emissão **16/05/2018**  
Código Verificação **3M82-2351**

**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 a 04-2018.

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade

| Retenções Federais                | PIS<br>R\$ 0,00                 | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00                   | IR<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Demonstrativo</b>              |                                 |                    | <b>Cálculo do Imposto</b>          |                |                  |
| 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<br>GOIANIA-GO | Imposto devido em<br>GOIÂNIA-GO |                    | (x) Alíquota                       | %              | 5,00             |
|                                   |                                 |                    | (=) Valor do Imposto (ISSQN)       | R\$            | 0,00             |
| Valor dos Serviços<br>R\$ 954,00  | Desconto<br>R\$ 0,00            |                    | Valor da Nota<br><b>R\$ 954,00</b> |                |                  |

**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](http://www.goiania.go.gov.br).

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB  
10/05/2018 - COMPROVANTE - 11:45:40  
DE SAQUE

COOP: 3246 ORIGEM DA OPERACAO  
- PAC: 0 - SICOOB CREDSEGURO  
TERMINAL: 079 - CAIXA  
USUARIO: GISELLIV3246\_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: .....954,00  
ID: .....7EA3684B-E5EB-4B52-8D51-AA64475F28E5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

*Pagamento pontualidade*

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB  
10/05/2018 - COMPROVANTE - 11:45:40  
DE SAQUE

COOP: 3246 ORIGEM DA OPERACAO  
- PAC: 0 - SICOOB CREDSEGURO  
TERMINAL: 079 - CAIXA  
USUARIO: GISELLIV3246\_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: .....954,00  
ID: .....7EA3684B-E5EB-4B52-8D51-AA64475F28E5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

*Pagamento pontualidade*

08/05/2018

DUAM

**PREFEITURA DE GOIANIA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS****D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO**  
**DE ARRECADACAO MUNICIPAL**

|                                                                                                                                                          |                                       |                                         |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| CONTRIBUINTE<br><b>CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b>                                                                                              |                                       | COD. DEBITO: 000000206934217592018004   |                                         |
| INSCRICAO CADASTRAL<br><b>000.0206 9342</b>                                                                                                              | CPF/CNPJ<br><b>36.863.660/0001-43</b> |                                         |                                         |
| ENDERECO<br><b>R C139 QD. 335 LT. 1/2/3</b><br><b>BRO JARDIM AMERICA GOIANIA - GO CEP 74000-000</b>                                                      |                                       |                                         |                                         |
| TRIBUTOS<br><b>1759 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)</b>                                                                                               |                                       |                                         |                                         |
| REFERENCIA<br><b>04/2018</b>                                                                                                                             | VENCIMENTO<br><b>10/05/2018</b>       | EXERCICIO<br><b>2018</b>                | PARCELA<br><b>4</b>                     |
| EMISSAO<br><b>08/05/2018</b>                                                                                                                             |                                       |                                         |                                         |
| INFORMACOES<br>INIC.ATIV.: 12/09/2000<br>--- CODG ATIVIDADE --- BASE CALCULO --- ALIQUOTA --- VALOR -----<br>TOTAL DOS PRESTADORES COM DEBITO ENGLOBALDO |                                       |                                         |                                         |
| VALIDADE<br><b>10/05/2018</b>                                                                                                                            | QUANTIDADE DE UFIR<br>***** **        | VALOR A RECOLHER<br>***** <b>706,44</b> | TAXA DE EXPEDIENTE<br>***** <b>0,00</b> |
| MULTA<br>***** <b>0,00</b>                                                                                                                               | JUROS<br>***** <b>0,00</b>            | DESCONTOS<br>***** <b>0,00</b>          | TOTAL A PAGAR<br>***** <b>706,44</b>    |
| MENSAGENS<br>VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL<br>ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)                                                                        |                                       |                                         |                                         |

VIA CONTRIBUINTE

86800000007-8 06440161209-7 22018051001-8 61001231900-2

08/05/18-WEB

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS                     |  |
| CONTRIB. : CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS       |  |
| INSCRICAO : 206.934-2 CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43    |  |
| RUBRICA : 1759 ANO : 2018 PARCELA : 4                 |  |
| ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)       |  |
| TOTAL A PAGAR: 706,44                                 |  |
| ***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****                        |  |
| NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 18051001610012319 |  |
| EMITIDO NO SISTEMA EM 08/05/2018 AS 16:47             |  |

VIA PROCESSO

86800000007-8 06440161209-7 22018051001-8 61001231900-2

08/05/18-10/05/18-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86800000007-8 06440161209-7 22018051001-8 61001231900-2

**PREFEITURA DE GOIANIA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS****D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO**  
**DE ARRECADACAO MUNICIPAL**

|                                                             |                                 |                                |                                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| CONTRIBUINTE<br><b>CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b> |                                 |                                |                                      |
| INSCRICAO CADASTRAL<br><b>000.0206 9342</b>                 | RUBRICA<br><b>1759</b>          | EXERCICIO<br><b>2018</b>       | PARCELA<br><b>4</b>                  |
| VALIDADE<br><b>10/05/2018</b>                               | VENCIMENTO<br><b>10/05/2018</b> | QUANTIDADE DE UFIR<br>***** ** | TOTAL A PAGAR<br>***** <b>706,44</b> |

VIA BANCO

08/05/18-WEB

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

14/05/2018      **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**      11:05:04

**Cooperativa:** 3246 / SICOOB CREDSEGURO  
**Conta:** 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
**Convênio:** Pref Goiania Tesouro  
**Código de Barras:** 86800000007 06440161209 22018051001 61001231900  
**No. Agendamento:** 1.163.134  
**NSU:** 181300247147  
**Data Agendamento:** 10/05/2018-19:02:30  
**Data Pagamento:** 10/05/2018  
**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:** 706.44  
**Observação:** Iss retido  
**Autenticação:** EB2055CF-2159-479B-AEA5-5EAC35B860B7

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

10/05/2018

DUAM

**PREFEITURA DE GOIANIA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO**  
**DE ARRECADACAO MUNICIPAL**

|                                                                                                         |                                       |                                         |                                         |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| CONTRIBUINTE<br><b>CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b>                                             |                                       | COD. DEBITO: 00000005261730038          |                                         |                              |
| INSCRICAO CADASTRAL<br><b>000.0206 9342</b>                                                             | CPF/CNPJ<br><b>36.863.660/0001-43</b> |                                         |                                         |                              |
| ENDERECO<br><b>R C139 QD. 335 LT. 1/2/3</b><br><b>BRO JARDIM AMERICA GOIANIA - GO CEP 74000-000</b>     |                                       |                                         |                                         |                              |
| TRIBUTO<br><b>1821 - ISS RETIDO (ORIENTACAO FISCAL PARCELADO)</b>                                       |                                       |                                         |                                         |                              |
| REFERENCIA<br><b>016/020</b>                                                                            | VENCIMENTO<br><b>17/04/2018</b>       | EXERCICIO<br><b>2012</b>                | PARCELA<br><b>16</b>                    | EMISSAO<br><b>10/05/2018</b> |
| INFORMACOES<br>NUMR PROCESSO: 68743214 GUIA/AUTO: 2016 6455<br>PARCELADO : 68743214 ANOS 2012 2013 2014 |                                       |                                         |                                         |                              |
| VALIDADE<br><b>10/05/2018</b>                                                                           | QUANTIDADE DE UFIR<br>***** **        | VALOR A RECOLHER<br>***** <b>585,89</b> | TAXA DE EXPEDIENTE<br>***** <b>0,00</b> |                              |
| MULTA<br>***** <b>56,75</b>                                                                             | JUROS<br>***** <b>5,86</b>            | DESCONTOS<br>***** <b>0,00</b>          | TOTAL A PAGAR<br>***** <b>648,50</b>    |                              |
| MENSAGENS<br>VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL<br>ISS RETIDO (ORIENTACAO FISCAL PARCELADO)               |                                       |                                         |                                         |                              |

VIA CONTRIBUINTE

86870000006-2 48500161209-8 22018051001-8 61001953500-2

10/05/18-WEB

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS                       |  |
| CONTRIB. : CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS         |  |
| INSCRICAO : 206.934-2 CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43      |  |
| RUBRICA : 1821 ANO : 2012 PARCELA : 16                  |  |
| ESPECIFICACAO: ISS RETIDO (ORIENTACAO FISCAL PARCELADO) |  |
| TOTAL A PAGAR: 648,50                                   |  |
| PARCELADO : 68743214 ANOS 2012 2013 2014                |  |
| PARCELAMENTO: 526173 PROCESSO: 68743214                 |  |
| ***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****                          |  |
| NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 18051001610019535   |  |
| EMITIDO NO SISTEMA EM 10/05/2018 AS 12:02               |  |

VIA PROCESSO

86870000006-2 48500161209-8 22018051001-8 61001953500-2

10/05/18-10/05/18-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86870000006-2 48500161209-8 22018051001-8 61001953500-2

**PREFEITURA DE GOIANIA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO**  
**DE ARRECADACAO MUNICIPAL**

|                                                             |                                 |                                |                                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| CONTRIBUINTE<br><b>CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b> |                                 |                                |                                      |
| INSCRICAO CADASTRAL<br><b>000.0206 9342</b>                 | RUBRICA<br><b>1821</b>          | EXERCICIO<br><b>2012</b>       | PARCELA<br><b>16</b>                 |
| VALIDADE<br><b>10/05/2018</b>                               | VENCIMENTO<br><b>17/04/2018</b> | QUANTIDADE DE UFIR<br>***** ** | TOTAL A PAGAR<br>***** <b>648,50</b> |

VIA BANCO

10/05/18-WEB



14/05/2018      **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**      11:05:04

**Cooperativa:** 3246 / SICOOB CREDSEGURO  
**Conta:** 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
**Convênio:** Pref Goiania Tesouro  
**Código de Barras:** 86870000006 48500161209 22018051001 61001953500  
**No. Agendamento:** 1.163.136  
**NSU:** 181300247321  
**Data Agendamento:** 10/05/2018-19:04:28  
**Data Pagamento:** 10/05/2018  
**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:** 648.50  
**Autenticação:** C48D05EF-8596-4095-B0E1-044B88ABB1B2

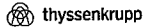
**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



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

Número da Nota 00000000025442  
Data de emissão 04.04.2018  
Código de Verificação J5NR-NPC5

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 Abril/2018 - Nº fat: 5598084924 - 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) Alíquota                 | 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 91800.480088 43013.099700 2 75250000117280

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |              |                    |        |                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------|--------|--------------------------|------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pagar em qualquer banco até o vencimento |              |                    |        | Vencimento               | 15.05.2018       |
| Cedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ThyssenKrupp Elevadores S.A.             |              |                    |        | Agência / Código Cedente | 2028-1/0130997-8 |
| Data Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nº Documento                             | Espécie Doc. | Data Processamento | Acerto | Nosso Número             |                  |
| 09.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5532516759                               | XX           | 09.04.2018         | NÃO    | 18004800843-8            |                  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carteira                                 | Espécie      | Quantidade         | Valor  | (-) Valor Documento      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 09                                       | REAL         |                    |        | 1.172,80                 |                  |
| <b>Instruções</b><br>CONTRATO.: 0552048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43<br>COBRAR MORA DE R\$ 0.78 AO DIA E MULTA DE 0.33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10.00 %.<br>CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499<br>NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.<br>Vide no verso relação de títulos que compõe valor deste documento. |                                          |              |                    |        | (-) Desconto Abatimento  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |              |                    |        | (-) Outras Deduções      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |              |                    |        | (+/-) Mora / Multa       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |              |                    |        | (+/-) Outros Acréscimos  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |              |                    |        | (+/-) Valor Cobrado      |                  |

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



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

14/05/2018

**Comprovante de Pagamento de Título**

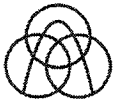
11:03:14

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

|                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Linha digitável:</b>                             | 23792.02803 91800.480088 43013.099700 2<br>75250000117280 |
| <b>Nº documento:</b>                                | 5877781606                                                |
| <b>Nosso Número:</b>                                | 00000000096097257787                                      |
| <b>No. Agendamento:</b>                             | 1.163.143                                                 |
| <b>Instituição Emissora:</b>                        | 237-BANCO BRADESCO S.A.                                   |
| <b>Tipo Documento:</b>                              | Título                                                    |
| <b>Nome/Razão Social do Beneficiário:</b>           | THYSSENKRUPP ELEVADORES S A                               |
| <b>Nome Fantasia Beneficiário:</b>                  | THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A                               |
| <b>CPF/CNPJ Beneficiário:</b>                       | 90.347.840/0001-18                                        |
| <b>Nome/Razão Social do Pagador:</b>                | CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS                         |
| <b>Nome Fantasia Pagador:</b>                       | CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS                         |
| <b>CPF/CNPJ Pagador:</b>                            | 36.863.660/0001-43                                        |
| <b>Data Agendamento:</b>                            | 10/05/2018-19:12:21                                       |
| <b>Data Pagamento:</b>                              | 10/05/2018                                                |
| <b>Data Vencimento:</b>                             | 15/05/2018                                                |
| <b>Valor Documento:</b>                             | 1.172,80                                                  |
| <b>(-) Desconto / Abatimento:</b>                   | 0,00                                                      |
| <b>(+) Outros acréscimos:</b>                       | 0,00                                                      |
| <b>Valor Pago:</b>                                  | 1.172,80                                                  |
| <b>Situação:</b>                                    | Efetivado                                                 |
| <b>Autorizou pagar valor diferente do agendado:</b> | Não                                                       |
| <b>Observação:</b>                                  | Manutenção e 05/06 peças                                  |
| <b>Autenticação:</b>                                | 4598AF39-038A-44BD-BCF9-1CAADFEF35F7                      |

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

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

|                                                                                                          |  |                                           |  |                            |                       |                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| <br><b>thyssenkrupp</b> |  | <b>ThyssenKrupp Elevadores S/A</b>        |  |                            |                       | VENCIMENTO<br>15.05.2018       |                      |
|                                                                                                          |  | CIDADE: GOIANIA                           |  | ESTADO: GO                 | TELEFONE: 62 40082900 |                                | EMIÇÃO<br>19.04.2018 |
|                                                                                                          |  | CNPJ: 90347840001351                      |  | INSCR. ESTADUAL: 101754116 |                       | NÚMERO DOCUMENTO<br>5532562698 |                      |
|                                                                                                          |  | SACADO: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS |  | Nº BANCÁRIO: 18700389484-7 |                       | FILIAL<br>5013                 |                      |
| ENDEREÇO: R C 139 SN, QD 335-JARDIM AMERICA                                                              |  | CIDADE: GOIANIA                           |  | ESTADO: GO                 |                       | CONTRATO<br>0554048176         |                      |
| CEP: 74275-070                                                                                           |  | CNPJ: 36863660000143                      |  | INSCR. ESTADUAL: ISENTA    |                       |                                |                      |

| EMIÇÃO     | TÍTULO     | DESCRIÇÃO                               | PAGAMENTO |
|------------|------------|-----------------------------------------|-----------|
| 28.11.2017 | 5548159231 | MODERN.PARCIAL EUROS 14938175013 /00-05 | 7.468,75  |

|                                |                         |                     |                |                       |                   |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| VALOR DO DOCUMENTO<br>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.  
 ■ Não destacar o recibo antes do pagamento.  
 ■ Este recibo não pode ser substituído por depósito bancário, doc ou ordem de pagamento.

Autenticação Mecânica


**Bradesco** | **237-2** | 23792.02811 91870.038949 84013.099704 8 75250000746875

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                         |             |                                     |                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Banco Bradesco S.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                         |             |                                     | Vencimento<br>15/05/2018                          |  |
| Pagável preferencialmente na Rede Bradesco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                         |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>2028-1/0130997-8 |  |
| Beneficiário<br><b>THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                         |             |                                     | Nosso Número<br>019/18700389484-7                 |  |
| Data do Documento<br>19.04.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número do Documento<br>5532562698 | Espécie Documento<br>DM | Aceite<br>0 | Data do Processamento<br>19.04.2018 | 1 ( = ) Valor do Documento<br>7.468,75            |  |
| Uso do Banco<br>8600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Carteira<br>019                   | Espécie Moeda<br>REAL   | Quantidade  | Valor<br>X                          | 2 ( - ) Desconto / Abatimento                     |  |
| Instruções, texto de responsabilidade do Beneficiário, valores expressos em Reais.<br>CONTRATO.: 0554048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43<br>COBRAR MORA DE R\$ 4.98 AO DIA E MULTA DE 0.33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10.00 %<br>CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499<br>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.<br>Para pagamento utilizar somente cheque nominal e cruzado.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                         |             |                                     |                                                   |  |

Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - 36863660000143  
 R C 139 SN, QD 335-JARDIM AMERICA - JARDIM AMERICA  
 74275-070 - GOIANIA - GO

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

000939



14/05/2018

**Comprovante de Pagamento de Título**

11:03:14

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

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Linha digitável:                             | 23792.02811 91870.038949 84013.099704 8<br>75250000746875 |
| Nº documento:                                | 5877781606                                                |
| Nosso Número:                                | 0000000096097257787                                       |
| No. Agendamento:                             | 1.163.146                                                 |
| 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:                            | 10/05/2018-19:14:26                                       |
| Data Pagamento:                              | 10/05/2018                                                |
| Data Vencimento:                             | 15/05/2018                                                |
| Valor Documento:                             | 7.468,75                                                  |
| (-) Desconto / Abatimento:                   | 0,00                                                      |
| (+) Outros acréscimos:                       | 0,00                                                      |
| Valor Pago:                                  | 7.468,75                                                  |
| Situação:                                    | Efetivado                                                 |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não                                                       |
| Observação:                                  | Parcela modernização                                      |
| Autenticação:                                | 1C25014D-CB39-4415-8D69-7D4261826E4E                      |

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

about:blank

14/05/2018



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

14/05/2018 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 11:07:55

**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:** 10/05/2018  
**Finalidade:** TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE  
**Valor:** R\$ 250,00  
**Documento:** 1163150  
**Autenticação:** 785A0574-DA37-46F7-8A6C-019FDF898ADC

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

NF 180

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 **12855**  
 Data Emissão **13/04/2018**  
 Código Verificação **PXRE-JFUM**

**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 de Portaria / Limpeza ABRIL  
 Repasse de despesas com deducões na base de calculo:  
 VR / VT / Depr.de Equip. e Manutencao R\$ 2.007,70  
 Base de calculo para INSS R\$ 8.030,78  
 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 15/05/2018

Atividade 812140000

Limpeza em predios e em domicilios

| Retenções Federais                       | PIS<br>R\$ 65,25                       | COFINS<br>R\$ 301,15 | INSS<br>R\$ 883,39           | IR<br>R\$ 0,00                        | CSSL<br>R\$ 100,38 |
|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Demonstrativo</b>                     |                                        |                      | <b>Cálculo do Imposto</b>    |                                       |                    |
| Valor dos Serviços                       | R\$                                    | 10.038,48            | Valor dos Serviços           | R\$                                   | 10.038,48          |
| (-) Desconto Incondicionado              | R\$                                    | 0,00                 | (-) Desconto Incondicionado  | R\$                                   | 0,00               |
| (-) Retenções Federais                   | R\$                                    | 1.350,17             | (=) Valor da Nota            | R\$                                   | 10.038,48          |
| (-) ISSQN Retido pelo Tomador            | R\$                                    | 501,92               | (-) Deduções                 | R\$                                   | 0,00               |
| (=) Valor Líquido                        | R\$                                    | 8.186,39             | (=) Base de Cálculo          | R\$                                   | 10.038,48          |
| Serviço prestado em<br><b>GOIANIA-GO</b> | Imposto devido em<br><b>GOIÂNIA-GO</b> |                      | (x) Alíquota                 | %                                     | 5,00               |
|                                          |                                        |                      | (=) Valor do Imposto (ISSQN) | R\$                                   | 0,00               |
| Valor dos Serviços<br>R\$ 10.038,48      |                                        | Desconto<br>R\$ 0,00 |                              | Valor da Nota<br><b>R\$ 10.038,48</b> |                    |

**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](http://www.goiania.go.gov.br).



Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

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

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

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

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

Agência / Código do Beneficiário

01242 - 4 / 30846-3

Nosso-Número

1612928000004826

Nr. do Documento

12855

Data de Vencimento

15/05/2018

Valor do Documento

8.186,39

(-) Valor Pago

Local do Pagamento

Data de Vencimento

15/05/2018

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

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

Agência / Código do Beneficiário

01242-4 / 30846-3

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

Data do documento

Nr do Documento

Espécie DOC

DS

Aceite

N

Data Processamento

17/04/2018

Nosso-Número

1612928000004826

Uso do Banco

Carteira

17 / 19

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

8.186,39

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Protesto... 3 dias úteis a partir do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(+), Juros/Multa

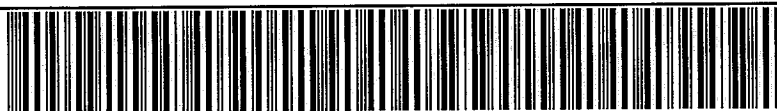
(-) Valor Cobrado

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

14/05/2018

Comprovante de Pagamento de Título

11:03:14

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 00004.826178 2  
75250000818639

Nº documento:

5877781606

Nosso Número:

0000000096097257787

No. Agendamento:

1.163.151

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:

10/05/2018-19:18:48

Data Pagamento:

10/05/2018

Data Vencimento:

15/05/2018

Valor Documento:

8.186,39

(-) Desconto / Abatimento:

0,00

(+), Outros acréscimos:

0,00

Valor Pago:

8.186,39

Situação:

Efetivado

Autorizou pagar valor diferente do agendado:

Não

Observação:

Pollar mensalidade

Autenticação:

F696CAE4-F1B0-4D2C-8AEE-172C80A5E974

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 **12856**  
Data Emissão **13/04/2018**  
Código Verificação **WF1A-8ECB**

**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 EXTRA de Portaria ABRIL  
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  
Retenções 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 15/05/2018

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 |
|---------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Demonstrativo</b>            |                              |                  | <b>Cálculo do Imposto</b>    |                                   |                |
| 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 <b>R\$ 1.450,00</b> |                |

**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](http://www.goiania.go.gov.br).

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01612.928000 00004.827176 1 75250000118247

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  
1612928000004827Nr. do Documento  
12856Data de Vencimento  
15/05/2018Valor do Documento  
1.182,47

(=) Valor Pago

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01612.928000 00004.827176 1 75250000118247

Local do Pagamento

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

Data de Vencimento

15/05/2018

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 09.645.988/0001-10  
RUA C-155 N° 789 QD 365 LT 08 - JD AMERICA  
74275-150 - GOIANIA - GO

Agência / Código do Beneficiário

01242-4 / 30846-3

Data do documento  
17/04/2018Nr do Documento  
12856Espécie DOC  
DSAceite  
NData Processamento  
17/04/2018

Nosso-Número

1612928000004827

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

(-)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

14/05/2018

Comprovante de Pagamento de Título

11:03:14

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 00004.827176 1  
75250000118247

Nº documento:

5877781606

Nosso Número:

0000000096097257787

No. Agendamento:

1.163.153

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:

10/05/2018-19:19:53

Data Pagamento:

10/05/2018

Data Vencimento:

15/05/2018

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:

Pollar 02/02

Autenticação:

CE97FBBE-16D6-4CCC-8786-3CAB5C2C1137

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

NF 12856

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.

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2017, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL).

**Minha NET:**

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

**descrição**

**total**

|                                                                                   |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|  | NET TV     | 48,90 |
|  | NET VIRTUA | 44,90 |
|  | NET Fone   | 39,90 |

Valor total  
133,70

 **NET TV**

**Mensalidade NET TV**

|                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CONEXAO DIG CONFORTO FIDELIDADE | 48,90        |
| Sub-Total Mensalidade NET TV                                                         | 48,90        |
| <b>Total NET TV</b>                                                                  | <b>48,90</b> |

 **NET VIRTUA**

**Mensalidade NET VIRTUA**

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 5 MEGA FIDELIDADE | 44,90        |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA                                | 44,90        |
| <b>Total NET VIRTUA</b>                                         | <b>44,90</b> |

 **NET Fone**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| SERVIÇO               | DURAÇÃO      |
| LIGAÇÕES LOCAIS       | 2h01m18s     |
| <b>Total NET Fone</b> | <b>39,90</b> |

VOCE JA UTILIZA A INTERNET PARA ALTERAR O SEU PERFIL NAS REDES SOCIAIS?

TAMBEM PODE UTILIZA-LA PARA ALTERAR O NOME E A SENHA DA SUA REDE WI-FI NA MINHA NET.

**Confira como é fácil reconfigurar a sua rede:**

Na Minha NET, escolha a opção "Wi-fi Casa", veja todos os dados da sua rede e altere o nome e a senha, sempre que quiser.

**SÃO DIVERSOS SERVIÇOS PARA VOCÊ MULTITELAR.**

É simples, rápido e seguro.

Baixe o aplicativo ou acesse: [net.com.br/minhanet](http://net.com.br/minhanet)



- 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 - É 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 10521 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Dúvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
010183207567712, 010183207566102,  
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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL.

|                                                     |                                                                |                                     |                                 |                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Cliente<br><b>CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FÁTIMA DANTAS</b> | Identificação para Débito<br><b>NET SERVICOS 0100040294161</b> | Mês Referência<br><b>Abril/2018</b> | Vencimento<br><b>10/05/2018</b> | Valor<br><b>133,70</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|

**84610000001-3 33700296201-3 80510010000-9 00217314275-9**



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

003/003

CLARO S.A.  
AV 24 DE OUTUBRO - 1219  
- AN 2-Q-40-SETOR  
CEP: 74505011 GOIÂNIA - GO  
CNPJ: 40.432.544/0435-28  
I.E.: 105450944

**CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS**  
AV C 0104 01236 QD 335 LT 01 03 PORT  
JARDIM AMERICA  
GOIÂNIA - GO  
CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43 I.E.: ISENT0

Código Cliente: **00052371760-0000** UF: **GO** VIA ÚNICA  
Data Emissão: **16/04/2018** NF: **000005311**  
Nº Fatura: **1804954796186** Série: **B1**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

**REGIME ESPECIAL - TARE NÍ 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      | 11,57 | 0,26 | 1,20   | 39,90      |

Reservado ao Fisco:

cf24.d529.769f.4c09.d4d1.ca18.56c0.1e8c

| VALOR TOTAL         | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENT0 | VALOR OUTROS |
|---------------------|----------------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| 39,90               | 39,90                | 29,00    | 11,57         | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTAL:</b> 39,90 | 39,90                |          | 11,57         | 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 11,57 - PIS TOTAL 0,25 - COFINS TOTAL 1,19

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\$ 0,26 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,13

- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTRC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERWATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)

**now**

**CANAIS AO VIVO**



**ACOMPANHE O MELHOR DO ESPORTE ONDE VOCÊ ESTIVER.**

No NOW, você assiste aos jogos do seu time em tempo real pelo smartphone, tablet ou computador. São mais de 25 canais disponíveis, aproveite!



ASSISTA EM **NOWONLINE.COM.BR** OU BAIXE O APLICATIVO.



**ISSO É MULTITELAR!**

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

14/05/2018      **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**      11:05:04

**Cooperativa:** 3246 / SICOOB CREDSEGURO  
**Conta:** 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
**Convênio:** Net Serv Comunicaç  
**Código de Barras:** 84610000001 33700296201 80510010000 00217314275  
**No. Agendamento:** 1.163.155  
**NSU:** 181300248710  
**Data Agendamento:** 10/05/2018-19:21:51  
**Data Pagamento:** 10/05/2018  
**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:** 133.70  
**Autenticação:** 99EB9235-9233-4FD1-AD5B-D44FC5873D8F  
**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

14/05/2018

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

11:05:04

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO  
 Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
 Convênio: Saneago Go  
 Código de Barras: 82670000050 86620106026 28405312010 14050254331  
 No. Agendamento: 1.163.157  
 NSU: 181300248875  
 Data Agendamento: 10/05/2018-19:23:56  
 Data Pagamento: 10/05/2018  
 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: 5086.62  
 Autenticação: C611CDEC-B662-44E4-A2F3-959801722048

OUVIDORIA SICOOB: 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 GOIÁS  
 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 : GOIÂNIA  
 CEP : 74250-030 FATURA Nº: 262840531-2 COD: 001.11.06.1980  
 HIDRÔMETRO: 0141.003968

DATA DE EMISSÃO: 17/04/2018  
 REFERÊNCIA: ABR/2018  
 CONTA Nº: 0101405-6

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| CUSTO MINIMO FIXO                     | 774,90   |
| TARIFA AGUA - RESIDENCIAL             | 2.155,86 |
| COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL | 1.724,69 |
| TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL         | 431,17   |

**VENCIMENTO:** 23/05/2018 **VALOR TOTAL (R\$):** 5.086,62

|                                  |                  |                          |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| LEITURA ANTERIOR: 3967           | DATA: 16/03/2018 | CONSUMO: 531 m3          |
| LEITURA ATUAL: 4498              | DATA: 17/04/2018 | FATURADO: 531 m3         |
| TIPO DE CONSUMO FATURADO: MEDIDO |                  | CONSUMO ESTIMADO: 836 m3 |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (m³/mês)**

|       |       |       |       |       |       |        |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| OUT   | NOV   | DEZ   | JAN   | FEV   | MAR   | MÉDIA: |
| 00599 | 00547 | 00435 | 00535 | 00505 | 00510 | 522    |

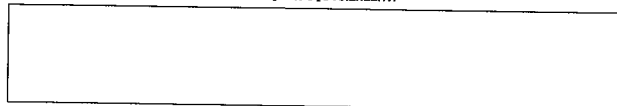
CATEGORIA / ECONOMIA / PESO

RESIDENCIAL  
063/100

**MENSAGEM-1**  
 SEU CONSUMO NESTE MES FICOU ACIMA DO CONSUMO HABITUAL.  
 VERIFIQUE AS INSTALACOES!

**MENSAGEM-2**

(AUTENTICAÇÃO MECÂNICA)



INFORMAÇÕES PARA O AGENTE ARRECADADOR  
 Encaminhe imediatamente as informações dos documentos recebidos para efetivação da baixa.  
 Arquivar por 24 (vinte e quatro) meses este documento.  
 Questionamentos do cliente, oriente-o a procurar a SANEAGO.

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.

SANEAGO



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

14/05/2018

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

11:05:04

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO  
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
Convênio: Celg Distribuição Go  
Código de Barras: 83670000011 95050009011 78642004180 00013196923  
No. Agendamento: 1.163.159  
NSU: 181300248906  
Data Agendamento: 10/05/2018-19:24:26  
Data Pagamento: 10/05/2018  
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: 1195.05  
Autenticação: 9F1CC523-2E4E-49E4-9950-D7CE5A6FF58F

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

Celg  
agora é **enel** [www.eneldistribuiçao.com.br](http://www.eneldistribuiçao.com.br)  
CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420  
Rua 2, Od. A-37, N° 605 | 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 |
|----------|---------|-------|
| 17/04/18 | 1438190 | 4     |

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA  
TSEE - CRIADA 26/04/2002 - LEI 10.438  
CLIENTE 278834 MÊS DE REFERÊNCIA 4/2018

| UNIDADE CONSUMIDORA | CONTA      | VENCIMENTO | VALOR TOTAL |
|---------------------|------------|------------|-------------|
| 13100               | 0013196923 | 13/05/2018 | 1.195,05    |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:**  
CLASSE RESIDENCIAL GRUPO: B1  
ATIVIDADE: 100 MEDIDOR: 326861  
TIPO DE LIGAÇÃO: TRI RAZÃO: 15  
VENCIMENTO BASE: 13/05/18 ROTA: 3540200

**DATAS DAS LEITURAS:**  
ATUAL: 17/04/2018  
ANTERIOR: 15/03/2018  
APRESENTAÇÃO: 17/04/2018  
PRÓXIMO MÊS: 16/05/2018

**HISTÓRICO DE CONSUMO:**

| MES   | kWh      |
|-------|----------|
| 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 |
| 04/18 | 1.525,00 |

**DADOS DA MEDIÇÃO:**  
LEITURA ATUAL: 36918  
LEITURA ANTERIOR: 35393  
Nº DE DIAS FATURADOS: 33  
DIFERENÇA DE LEITURA: 1525,00  
FAT. DE MULTIPLICAÇÃO: 1,0000  
TOTAL DE CONSUMO: 1525,00

**MÉDIA DE CONSUMO:**  
DIÁRIO: 46,21  
TRIMESTRAL: 1425,33  
ANUAL: 1438,67

ENEL AGRADECE PELA CONTINUIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

**LANÇAMENTOS:**

|                                       | VALOR (R\$): |
|---------------------------------------|--------------|
| ADICIONAL BANDEIRA TARIF - MES 0      | 0,000000     |
| CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLI      | 0,000000     |
| CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS 1525,00 | 0,759870     |
|                                       | 1.158,80     |

1.195,05

| CONJUNTO:           |              |        |       | INDICADORES DE CONTINUIDADE: |      |          |       |
|---------------------|--------------|--------|-------|------------------------------|------|----------|-------|
| ATLANTICO S2        |              |        |       | META                         |      | APURADOS |       |
| TRIBUTOS:           |              |        |       | MENSAL                       |      | TRIMES   | ANUAL |
| ALIQUOTA            | BASE CALCULO | VALOR  | DIC   | 4,83                         | 0,00 | 0,00     | 0,00  |
| COFINS 5,7732%      | 1.158,80     | 66,89  | FIC   | 3,20                         | 0,00 | 0,00     | 0,00  |
| ICMS 29,00%         | 1.158,80     | 336,05 | DNIC  | 2,69                         | 0,00 |          |       |
| PIS/PASEP 1,2534%   | 1.158,80     | 14,52  | DICRI | 0,0                          | 0,0  |          |       |
| RESERVADO AO FISCO: |              |        |       |                              |      |          |       |





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

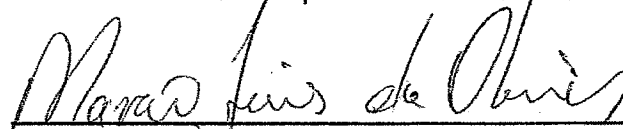
CÓDIGOS DE SERVIÇOS DA NOTA

| 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  
+ 200,00 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 emitida março 2018

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

14/05/2018

## COMPROVANTE DE TED

11:07:55

Nº Agendamento: 1.163.052  
Data do Agendamento: 10/05/2018  
Agendado para: 11/05/2018  
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: 4A5A2022-364A-4827-B9F7-4C6E3C68DB7B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

*Parcela 0210Z NF 18211*



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                                           |                  |              |            |                    |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                        |                  |              |            |                    | Vencimento                  |  |
| Pagar em qualquer banco até o vencimento                                                                                                                                                                  |                  |              |            |                    | 11/05/2018                  |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                              |                  |              |            |                    | Agência/Código Beneficiário |  |
| ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02                                                                                                                                                            |                  |              |            |                    | 2938/20598-2                |  |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista                                                                                                                                                                    |                  |              |            |                    |                             |  |
| Rua Elisha Otis, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075                                                                                                                                                |                  |              |            |                    |                             |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                         | No. do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data Processamento | Nosso Número                |  |
| 10/05/2018                                                                                                                                                                                                | 16608963         | DM           | S          | 11/05/2018         | 109/34134082-0              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                              | Carteira         | Espécie      | Quantidade | Valor              | (=) Valor do Documento      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 109              | R\$          |            |                    | 207,31                      |  |
| Demonstrativo                                                                                                                                                                                             |                  |              |            |                    |                             |  |
| RECEBER SOMENTE EM DINHEIRO                                                                                                                                                                               |                  |              |            |                    |                             |  |
| CREDOR: ELEVADORES OTIS LTDA                                                                                                                                                                              |                  |              |            |                    |                             |  |
| ACORDO 1178619 R\$207,31 em 09/05/2018                                                                                                                                                                    |                  |              |            |                    |                             |  |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.<br>Após vencimento, cobrar R\$ 0,07 por dia de atraso<br>Após 12/05/2018 cobrar multa de 2,00% |                  |              |            |                    | (-) Descontos/Abatimentos   |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                  |              |            |                    | (-) Outras Deduções         |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                  |              |            |                    | (+) Mora/Multa              |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                  |              |            |                    | (=) Valor Cobrado           |  |
| Pagador: COND ED FATIMA DANTAS CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43                                                                                                                                               |                  |              |            |                    |                             |  |
| Endereço: R 139 ESQ.C 04 QD 335 LT 123 74805-070 JARDIM AMERICA GOIANIA GO                                                                                                                                |                  |              |            |                    |                             |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                         |                  |              |            |                    |                             |  |

Autenticação Mecânica

Page 1 of 1

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

31/07/2018

## Comprovante de Pagamento de Título

17:30:57

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

Linha digitável: 34191.09347 13408.202938 82059.820009 8  
75210000020731  
Nº documento: 16608963  
Nosso Número: 29382059810934134082  
No. Agendamento: 1.166.311  
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.  
Tipo Documento: Título  
Nome/Razão Social do Beneficiário: ELEVADORES OTIS LTDA  
Nome Fantasia Beneficiário: ELEVADORES OTIS LTDA  
CPF/CNPJ Beneficiário: 29.739.737/0001-02  
Nome/Razão Social do Pagador: COND ED FATIMA DANTAS  
Nome Fantasia Pagador: COND ED FATIMA DANTAS  
CPF/CNPJ Pagador: 36.863.660/0001-43  
Data Agendamento: 14/05/2018-16:44:01  
Data Pagamento: 14/05/2018  
Data Vencimento: 11/05/2018  
Valor Documento: 207,31  
(-) Desconto / Abatimento: 0,00  
(+) Outros acréscimos: 4,35  
Valor Pago: 211,66  
Situação: Efetivado  
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não  
Autenticação: 94F1D902-61AD-46AC-A463-38029C5BC5B7  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

31/07/2018

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS**

17:32:50

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

**N. do Documento:** 1.172.271  
**Data Pagamento:** 18/05/2018  
**Cód. Pagamento:** 2631  
**Competência:** 04/2018  
**Identificador:** 09645988000110  
**(=) Valor do INSS:** R\$ 1.010,99  
**(+) Valor Outras Entidades:** R\$ 0,00  
**(+) ATM / Multa e Juros:** R\$ 0,00  
**(=) Valor Total:** R\$ 1.010,99  
**Autenticação:** ACAF6414-7E15-4459-9259-42E9C4E597D5

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

08/05/2018

GPS - Guia da Previdência Social

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>                                                                     |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2631               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 04/2018            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 09.645.988/0001-10 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br/>PRESTADOR: POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO<br/>EIRELI (CNPJ: 09.645.988/0001-10)<br/>TOMADOR: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS (CNPJ: 36.863.660/0001-43)<br/>REF. NFs 12855 e 12856</p>                                                                                                         |            | 6 - VALOR DO INSS          | 1.010,99           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18/05/2018 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| <p><b>ATENÇÃO:</b> 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.</p> |            | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 11 - TOTAL                 | 1.010,99           |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                            |                    |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

31/07/2018

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

17:24:06

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

**NÚMERO DO AGENDAMENTO:** 1172291  
**DATA PAGAMENTO:** 18/05/2018  
**PERÍODO APURAÇÃO:** 30/04/2018  
**NÚMERO DO CPF OU CNPJ:** 36863660000143  
**CÓDIGO RECEITA:** 5952  
**DATA VENCIMENTO:** 18/05/2018  
**VALOR PRINCIPAL:** 560,25  
**VALOR TOTAL:** 560,25  
**CI:** 3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
**AUTENTICAÇÃO:** 37D9E1C2-1ABC-4091-A90C-86242293CFA6

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

**BANCOOB 08006464001**

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/04/2018         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 36.863.660/0001-43 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS<br>6232867006<br>CSRF REF ABRIL/2018<br><b>DARF válido para pagamento até 18/05/2018</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>GOIANIA<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.29.66.9373 - opção 1 - DLL versão 1.4 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 18/05/2018         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 560,25             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 560,25             |

85610000005-3 60250064813-7 81368636600-2 00159528120-3

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

Número da Nota **59**  
 Data Emissão **21/05/2018**  
 Código Verificação **KICZ-1528**

**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**

Substituicao de tomada, substituicao de regua de energia e organizacao nos cabeamentos da guarita do condominio

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 952150000

Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e domestico

| Retenções Federais                | PIS<br>R\$ 0,00                 | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00                   | IR<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Demonstrativo</b>              |                                 |                    | <b>Cálculo do Imposto</b>          |                |                  |
| Valor dos Serviços                | R\$                             | 130,00             | Valor dos Serviços                 | R\$            | 130,00           |
| (-) Desconto Incondicionado       | R\$                             | 0,00               | (-) Desconto Incondicionado        | R\$            | 0,00             |
| (-) Retenções Federais            | R\$                             | 0,00               | (=) Valor da Nota                  | R\$            | 130,00           |
| (-) ISSQN Retido pelo Tomador     | R\$                             | 0,00               | (-) Deduções                       | R\$            | 0,00             |
| (=) Valor Líquido                 | R\$                             | 130,00             | (=) Base de Cálculo                | R\$            | 130,00           |
| Serviço prestado em<br>GOIANIA-GO | Imposto devido em<br>GOIÂNIA-GO |                    | (x) Alíquota                       | %              | 5,00             |
|                                   |                                 |                    | (=) Valor do Imposto (ISSQN)       | R\$            | 0,00             |
| Valor dos Serviços<br>R\$ 130,00  | Desconto<br>R\$ 0,00            |                    | Valor da Nota<br><b>R\$ 130,00</b> |                |                  |

**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](http://www.goiania.go.gov.br).

|            |            |                                             |           |
|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|
| 10/05/2018 | 1163136    | DÉB.CONV.PREFEITURA                         | 648,50D   |
| 10/05/2018 | 1163143    | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                     | 1.172,80D |
|            |            | Manutenção e 05 06 peças                    |           |
| 10/05/2018 | 1163146    | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                     | 7.468,75D |
|            |            | Parcela modernização                        |           |
| 10/05/2018 | 1163150    | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.<br>INTERCREDIS   | 250,00D   |
|            |            | FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA<br>532225551 |           |
| 10/05/2018 | 1163151    | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                     | 8.186,39D |
|            |            | Pollar mensalidade                          |           |
| 10/05/2018 | 1163153    | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                     | 1.182,47D |
|            |            | Pollar 02 02                                |           |
| 10/05/2018 | 1163155    | DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES                   | 133,70D   |
| 10/05/2018 | 1163157    | DÉB.CONV.SANEAMENTO                         | 5.086,62D |
| 10/05/2018 | 1163159    | DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS                  | 1.195,05D |
| 10/05/2018 | 0000000748 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                    | 104,94C   |
| 10/05/2018 | 0000000454 | TARIFA COBRANÇA                             | 5,86D     |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                         | 4.290,73C |
| 11/05/2018 | 1163052    | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE      | 800,00D   |
|            |            | Marcia S O Alcantara                        |           |
|            |            | Parcela 0202                                |           |
| 11/05/2018 | 0000000762 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                    | 104,94C   |
| 11/05/2018 | 188        | TED INTERNET                                | 6,65D     |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                         | 3.589,02C |
| 14/05/2018 | 1166311    | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                     | 211,66D   |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                         | 3.377,36C |
| 18/05/2018 | 1172271    | DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS               | 1.010,99D |
| 18/05/2018 | 1172291    | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB            | 560,25D   |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                         | 1.806,12C |
| 21/05/2018 | 1174069    | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE      | 130,00D   |
|            |            | Adriano Severino de Faria                   |           |
|            |            | Troca fiacao guarita                        |           |
| 21/05/2018 | 188        | TED INTERNET                                | 6,65D     |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                         | 1.669,47C |
| 25/05/2018 | 1180369    | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                     | 1.420,92D |
|            |            | SALDO DO DIA =====>                         | 248,55C   |

## RESUMO

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+):     | 248,55C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): | 0,00C   |
| LIMITE CONTA GARANTIDA(+):      | 0,00C   |
| SALDO DISPONÍVEL(=):            | 248,55C |



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                                           |                              |                    |             |                                  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagar em qualquer banco até o vencimento                                                                                                                                            |                              |                    |             |                                  | Vencimento<br>25/05/2018                    |
| Beneficiário<br>ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02                                                                                                                                            |                              |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>2938/20598-2 |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista<br>Rua Elisha Otis, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075                                                                                                      |                              |                    |             |                                  |                                             |
| Data do Documento<br>23/05/2018                                                                                                                                                                           | No. do Documento<br>16608963 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>S | Data Processamento<br>24/05/2018 | Nosso Número<br>109/34134357-6              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                              | Carteira<br>109              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>1.420,92          |
| <b>Demonstrativo</b><br>RECEBER SOMENTE EM DINHEIRO<br>CREDOR: ELEVADORES OTIS LTDA<br>ACORDO 1267816 R\$1420,92 em 17/05/2018                                                                            |                              |                    |             |                                  |                                             |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.<br>Após vencimento, cobrar R\$ 0,47 por dia de atraso<br>Após 26/05/2018 cobrar multa de 2,00% |                              |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimentos                   |
|                                                                                                                                                                                                           |                              |                    |             |                                  | (-) Outras Deduções                         |
|                                                                                                                                                                                                           |                              |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                              |
|                                                                                                                                                                                                           |                              |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: COND ED FATIMA DANTAS CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43<br>Endereço: R 139 ESQ.C 04 QD 335 LT 123 74805-070 JARDIM AMERICA GOIANIA GO<br>Sacador/Avalista:                                            |                              |                    |             |                                  |                                             |

Autenticação Mecânica

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

31/07/2018

## Comprovante de Pagamento de Título

17:30:57

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

## Linha digitável:

Nº documento:

Nosso Número:

No. Agendamento:

Instituição Emissora:

Tipo Documento:

Nome/Razão Social do Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário:

Nome/Razão Social do Pagador:

Nome Fantasia Pagador:

CPF/CNPJ Pagador:

Data Agendamento:

Data Pagamento:

Data Vencimento:

Valor Documento:

(-) Desconto / Abatimento:

(+) Outros acréscimos:

Valor Pago:

Situação:

Autorizou pagar valor diferente do agendado:

Autenticação:

34191.09347 13435.762938 82059.820009 5

75350000142092

16608963

29382059810934134082

1.180.369

341-ITAÚ UNIBANCO S.A.

Título

ELEVADORES OTIS LTDA

ELEVADORES OTIS LTDA

29.739.737/0001-02

COND ED FATIMA DANTAS

COND ED FATIMA DANTAS

36.863.660/0001-43

25/05/2018-17:52:49

25/05/2018

25/05/2018

1.420,92

0,00

0,00

1.420,92

Efetivado

Não

9FEDB52C-032D-4011-8759-CF578532842C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996