

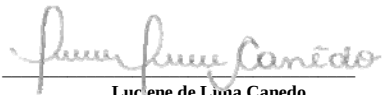
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

JULHO
2018

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

BALANCETE DO PERÍODO

BALANCETE

ENTRADAS		SAÍDAS	
1.01	Taxas de Condomínios R\$ 38.336,97	1.00	Salários/Encargos Sociais e Fiscais R\$ 8.622,02
1.02	Outras Entradas R\$ 983,58	1.01	Salários e Ordenados R\$ 4.282,30
1.00	TOTAL DE ENTRADAS 39.320,55	1.02	INSS R\$ 1.773,74
CONTA CORRENTE SICOOB		1.03	FGTS R\$ 217,81
2.01	Saldo Anterior em C/C R\$ 165,88	1.04	Pis s/ Folha R\$ -
2.02	Débitos R\$ (30.595,56)	1.05	Vale Alimentação R\$ 465,00
2.03	Créditos R\$ 30.493,01	1.06	Contribuição Sindical R\$ -
2.00	Saldo Atual R\$ 63,33	1.07	Contribuição Confederativa R\$ -
CONTA APLICAÇÃO SICOOB - RDC		1.08	CSRF S/ Serviços R\$ 518,63
3.01	Saldo Anterior R\$ 850,40	1.09	ISS Retido Na Fonte R\$ 1.268,54
3.02	Aplicação RDC R\$ 8.820,72	1.10	Parcelamento INSS R\$ -
3.03	Resgate RDC R\$ (500,00)	1.11	Auxílio Saúde R\$ 96,00
3.04	Rendimentos R\$ 6,82	2.00	Despesas financeiras R\$ 211,88
3.00	Saldo Atual R\$ 9.177,94	2.01	Despesas Bancárias R\$ 211,88
 Luciene de Lima Canedo Avenida 85, nº 2.783, Qd 221, Lt 01, Sala 401 Edifício Pouso Alto, Setor Marista Telefone: 62 3567 6644 e-Mail: canedocontadores@gmail.com CRC/GO: 18902 - CPF: 000.975.091-67		2.02	Juros R\$ -
		3.00	Concessionários Públicos R\$ 6.638,70
		3.01	Energia Elétrica R\$ 1.100,57
		3.02	Água e Esgoto R\$ 5.403,30
		3.03	Telefone/ Internet R\$ 134,83
		4.00	Despesas Diversas R\$ 419,02
		4.01	Despesas Escritório R\$ 63,00
		4.02	Despesas Gerais R\$ 356,02
		4.03	Material de Limpeza R\$ -
		4.04	Gás R\$ -
		5.00	Serviços Prestados de Terceiros R\$ 14.219,61
		5.01	Acerto Judicial R\$ -
		5.02	Honorários Contábeis R\$ 954,00
		5.03	Honorários Advocáticos R\$ -
		5.04	Manutenção Predial R\$ 11.111,83
		5.05	Serviço de Limpeza R\$ -
		5.06	Serviço de Cobrança R\$ 2.153,78
		6.00	Seguros R\$ 984,33
		6.01	Seguro de Vida R\$ 49,00
		6.02	Seguro Condomínio R\$ 935,33
		7.00	TOTAL DAS SAÍDAS R\$ 31.095,56
Síndico Conselho Conselho Conselho		RESUMO	
		1.00	SALDO ANTERIOR: R\$ 1.016,28
		2.00	TOTAL DE RECEITAS: R\$ 39.320,55
		3.00	TOTAL DE DESPESAS: R\$ (31.095,56)
		4.00	SALDO DO MÊS: R\$ 8.224,99
		5.00	SALDO ATUAL: R\$ 9.241,27
		CONTAS CORRENTES	
		1.00	SALDO ATUAL C/C R\$ 63,33
		2.00	SALDO ATUAL C/C Aplicação R\$ 9.177,94
		3.00	SALDO ATUAL: R\$ 9.241,27

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Despesas Bancárias	02/07/2018	R\$ 18,12	MICROFILMAGEM CHEQUES - REF 07/2018
Manutenção Predial	05/07/2018	R\$ 40,00	RUBENS NERES EVANGELISTA - PAGAMENTO 01 CONTROLE - RECIBO
Salários e Ordenados	05/07/2018	R\$ 1.205,43	ADEMIRO MORAES DA SILVA - REF 06/2018
Vale Alimentação	05/07/2018	R\$ 240,00	ADEMIRO MORAES DA SILVA - REF 07/2018
Salários e Ordenados	05/07/2018	R\$ 1.168,87	RAFAEL DA SILVA COELHO - REF 06/2018
Vale Alimentação	05/07/2018	R\$ 225,00	RAFAEL DA SILVA COELHO - REF 07/2018
Honorários Contábeis	05/07/2018	R\$ 954,00	CANEDO CONTABILIDADE - REF 06/2018 - NF 251
Salários e Ordenados	05/07/2018	R\$ 1.908,00	NAIASCHI EVARISTO LEITÃO - REF 06/2018
Despesas Bancárias	05/07/2018	R\$ 150,00	PARCELA INTEGRALIZAÇÃO SICOOB - REF 07/2018
Despesas Bancárias	05/07/2018	R\$ 13,30	TARIFA TED - REF 07/2018
Manutenção Predial	09/07/2018	R\$ 400,00	MARCIENE PAISAGISMO - PARCELA 01/02 - NF 21
Seguro de Vida	09/07/2018	R\$ 49,00	SEGURO FUNCIONÁRIOS - REF 06/2018
Seguro Condomínio	09/07/2018	R\$ 935,33	SEGURO PREDIAL SULAMERICA - PARCELA 01/04
Telefone/ Internet	09/07/2018	R\$ 134,83	NET - REF 06/2018
ISS Retido Na Fonte	09/07/2018	R\$ 664,89	ISS - REF 06/2018
FGTS	09/07/2018	R\$ 217,81	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 06/2018
Despesas Bancárias	09/07/2018	R\$ 9,04	TARIFA COBRANÇA - REF 07/2018
Despesas Bancárias	09/07/2018	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 07/2018
Serviço de Cobrança	10/06/2018	R\$ 1.998,68	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFS-e 3.290
Serviço de Cobrança	10/07/2018	R\$ 155,10	PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA
Manutenção Predial	10/07/2018	R\$ 8.186,39	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - NF 13231
Auxílio Saúde	10/07/2018	R\$ 96,00	SECOVIMED FUNCIONÁRIOS - REF 06/2018
Manutenção Predial	10/07/2018	R\$ 250,00	ABC TRADIÇÃO - NF 522 PARCELA 02/02
Manutenção Predial	10/07/2018	R\$ 505,96	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A - MANUTENÇÃO - REF 06/2018
Água e Esgoto	10/07/2018	R\$ 5.403,30	SANEAGO - REF 06/2018
Energia Elétrica	10/07/2018	R\$ 1.100,57	CELG - REF 06/2018
INSS	10/07/2018	R\$ 883,39	INSS POLAR - REF 06/2018
INSS	10/07/2018	R\$ 890,35	INSS FUNCIONÁRIOS - REF 06/2018
CSRF S/ Servicos	10/07/2018	R\$ 25,81	DARF PIS - REF 06/2018
CSRF S/ Servicos	10/07/2018	R\$ 492,82	DARF CSRF - REF 06/2018
ISS Retido Na Fonte	10/07/2018	R\$ 603,65	ISS PARCELADO - PARCELA 19/20
Despesas Bancárias	10/07/2018	R\$ 4,06	TARIFA COBRANÇA - REF 06/2018
Manutenção Predial	16/07/2018	R\$ 1.389,42	ACORDO OTIS PEÇAS - PARCELA 03/06
Manutenção Predial	18/07/2018	R\$ 30,06	THYSSENKRUPP ELEVADORES - MODERNIZAÇÃO(COM RETENÇÕES) - PARCELA
Manutenção Predial	19/07/2018	R\$ 140,00	RUBENS NERES EVANGELISTA - PAGAMENTO 04 CONTROLES - RECIBO
Manutenção Predial	19/07/2018	R\$ 20,00	LASER JET RECARGA - NF 103
Despesas Bancárias	20/07/2018	R\$ 1,80	TARIFA COBRANÇA - REF 07/2018
Despesas Gerais	25/07/2018	R\$ 356,02	NAURICAN LUDOVIDO LACERDA - 1º PROTESTO DE TÍTULOS - NF 432644
Manutenção Predial	30/07/2018	R\$ 150,00	RAIMUNDO SILVA SOUSA - MANUTENÇÃO ELÉTRICA - NF 05
Despesas Bancárias	30/07/2018	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 07/2018
Despesas Escritório	31/07/2018	R\$ 63,00	ASTRAL PAPELARIA LTDA - NF 6087
Despesas Bancárias	31/07/2018	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA - REF 07/2018
TOTAL	***	R\$ 31.095,56	***

MOVIMENTO APLICAÇÃO

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Aplicação RDC	10/07/2018	R\$ 850,00	Aplicação - 41-10
Aplicação RDC	24/07/2018	R\$ 5.135,33	Aplicação - 41-11
Aplicação RDC	24/07/2018	R\$ 2.303,42	Aplicação - 41-12
Aplicação RDC	24/07/2018	R\$ 531,97	Aplicação - 41-13
Resgate RDC	24/07/2018	R\$ (500,00)	Aplicação - 41-10

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS											
Nº	CLASSE	ALUGA GARAGEM	DESPESAS ORDINÁRIAS	DESPESAS ORDINÁRIAS A.J.	DESPESAS DIVERSAS	FUNDO DE RESERVA	GARAGEM	ACRÉSCIMOS/ DESCONTOS	TOTAL		
00101	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00102	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00103	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00104	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88		
00105	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88		
00106	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00201	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00202	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88		
00203	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00204	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00205	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00206	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00301	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00302	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88		
00303	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00304	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00305	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88		
00306	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00401	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88		
00402	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00403	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00404	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00405	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00406	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00501	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00502	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88		
00503	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88		
00504	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00505	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00506	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00601	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88		
00602	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00603	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00604	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00605	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00606	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00701	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88		
00702	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00703	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00704	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00705	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00706	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00801	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00802	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00803	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00804	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88		
00805	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00806	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00901	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00902	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00903	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00904	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
00905	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88		
00906	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88		
01001	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
01002	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88		
01003	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
01004	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
01005	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
01006	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
01101	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
01102	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
01103	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
01104	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
01105	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27		
01106	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88		
TOTAIS			R\$ 27.103,86	R\$ 1.120,02	R\$ 7.402,56	R\$ 2.710,53	R\$ -	R\$ -	38.336,97		
OUTRAS RECEITAS											983,58
03/07/2018	RECEITA REF VENDA DE SUCATAS										517,00
10/07/2018	BOLETO 827 - GARAGEM										419,76
11/07/2018	BOLETO 873 - GARAGEM										40,00
31/07/2018	RENDIMENTOS APLICAÇÃO RDC										6,82
TOTAL RECEITAS											39.320,55

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

12/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:59:37

COOP.: 3246-8 - SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/06/2018		SALDO ANTERIOR	99,88C ✓
20/06/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/07/2018	137	MICROFILME <i>microfilmagem cheques</i>	18,12D ✓
		SALDO DO DIA =====>	81,76C ✓
03/07/2018	85	DEP.DINHEIRO (<i>venda reciclagem</i>)	517,00C ✓
		NOME: A	
		SALDO DO DIA =====>	598,76C ✓
05/07/2018	90472688	CRÉD.TED-STR	8.000,00C ✓
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T289372490	
05/07/2018	1228357	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	40,00D ✓
		FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551	
		Pagamento de um controle	
05/07/2018	117	SAQUE NA AGENCIA - <i>Sol. Ademir</i>	1.205,43D ✓
05/07/2018	118	SAQUE NA AGENCIA - <i>V.A. Ademir</i>	240,00D ✓
05/07/2018	119	SAQUE NA AGENCIA - <i>Sol. Rafael</i>	1.168,87D ✓
05/07/2018	120	SAQUE NA AGENCIA - <i>V.A. Rafael</i>	225,00D ✓
05/07/2018	121	SAQUE NA AGENCIA - <i>Sol. Sindico</i>	954,00D ✓
05/07/2018	1229639	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	400,00D ✓
		Marcirene claro dos santos	
		Entrada NF 00021	
05/07/2018	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	400,00C ✓
		CODIGO TED: 90543492	
		NOME: Marcirene claro dos santos	
		CPF: 42338140125	
		MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ	
05/07/2018	1229652	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - <i>Sol. Sindico</i>	1.908,00D ✓
		NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
05/07/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D ✓
05/07/2018	188	TED INTERNET	13,30D ✓
		SALDO DO DIA =====>	2.694,16C

Valor
debitado

09/07/2018	1232391	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Marcirene Claro dos Santos Entrada man Jardim	400,00D ✓
09/07/2018	1232392	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49,00D
09/07/2018	1233068	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Entrada seguro 01 04	935,33D
09/07/2018	1233100	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Net	134,83D
09/07/2018	1233127	DÉB.CONV.PREFEITURA Isso retido	664,89D
09/07/2018	1233993	DÉBITO CONV. FGTS	217,81D
09/07/2018	0000000827	TARIFA COBRANÇA	9,04D
09/07/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	276,61C
10/07/2018	90757204	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T291033859	28.249,19C
10/07/2018	1235218	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - <i>Pollar</i> —	8.186,39D
10/07/2018	1235237	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - <i>SECOVIMED</i> —	96,00D
10/07/2018	1235244	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - <i>ABC TRAD</i> —	250,00D ✓
10/07/2018	1235250	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - <i>THYSSEN</i> —	505,96D ✓
		Manutenção elevadores	
10/07/2018	1235265	DÉB.CONV.SANEAMENTO - <i>Água</i> —	5.403,30D
10/07/2018	1235268	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS - <i>Energia</i> —	1.100,57D
10/07/2018	1235278	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS - <i>INSS</i> —	883,39D
10/07/2018	1235284	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS - <i>INSS</i> —	890,35D
10/07/2018	1235300	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB <i>PIS</i> —	25,81D
10/07/2018	1235306	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB <i>CPST</i> —	492,82D
10/07/2018	1235322	DÉB.CONV.PREFEITURA - <i>ISS parcela</i> —	603,65D 19120
10/07/2018	41 - 10	APLICAÇÃO RDC	850,00D
10/07/2018	0000000827	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	419,76C
10/07/2018	0000000572	TARIFA COBRANÇA	4,06D
		SALDO DO DIA =====>	9.653,26C
11/07/2018	0000000873	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	40,00C
		SALDO DO DIA =====>	9.693,26C
16/07/2018	1241694	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO <i>OTIS PARADO</i> —	1.389,42D 10130
		SALDO DO DIA =====>	8.303,84C
18/07/2018	1247270	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - <i>Thyssen parcela</i> —	30,06D
		SALDO DO DIA =====> <i>manutenções em relevo</i>	8.273,78C

19/07/2018	1247905	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	140,00D
		FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551	
		Referente a 04 controles	
19/07/2018	705105	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	20,00D
		PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	
		SALDO DO DIA =====>	8.113,78C
20/07/2018	0000000580	TARIFA COBRANÇA	1,80D
		SALDO DO DIA =====>	8.111,98C
24/07/2018	41 - 11	APLICAÇÃO RDC	5.135,33D
24/07/2018	41 - 12	APLICAÇÃO RDC	2.303,42D
24/07/2018	41 - 13	APLICAÇÃO RDC	531,97D
24/07/2018	41 - 10	RESGATE RDC	500,00C
		SALDO DO DIA =====>	641,26C
25/07/2018	108390	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	356,02D
		1 PROTESTO REGISTRO DE GOIANIA BRA	
		SALDO DO DIA =====>	285,24C
30/07/2018	1258657	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	150,00D
		Raimundo Silva Sousa	
		Manutencao eletrica	
30/07/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	128,59C
31/07/2018	907093	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	63,00D
		SUMUP *ASTRALPAPELARI SAO PAULO BRA	
31/07/2018	0000000880	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	63,33C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	63,33C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	63,33C
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

SALDO DE APLICAÇÕES EM 11/10/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2018	RDC - LONGO CDI	9.177,94C

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000

RECEBIMIENTOS

Mês de referência: Junho/2018

Previsão de realização: Julho/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1	DESPESAS COM EMPREGADOS		4.083,01
1.1	Folha de pagamento (Ademiro e Rafael)		2.374,30
1.2	Encargos sobre folha de pagamento		1.100,00
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
2	CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS		6.910,57
2.1	Água/Esgoto - Saneago	Consumo Coletivo	5.300,00
2.2	Internet/Telefone - NET	Uso e Consumo	110,00
2.3	Energia - CELG	Uso e Consumo (Área Comum)	1000,57
2.4	Gás GLP	Consumo Coletivo	500,00
3	DESPESAS FIXAS (MENSAL)		15.260,48
3.1	SICOOB	Integralização de cota capital	150,00
3.2	Fiabilidade 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	1.650,00
4	Provisionamentos		850,00
4.1	Porteiro Substituto, Férias e 13º	Parcela 07/12	850,00
TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS			27.104,06
5	DESPESAS ACORDOS JUDICIAIS		1.120,00
5.1	Acordo Judicial - INSS	Parcela 044/180	500,00
5.2	ISS Acordo (2012, 2013 e 2014)	Parcela 19/20	620,00
TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS ACORDOS JUDICIAIS			1.120,00
6	DESPESAS DIVERSAS		7.468,75
6.1	Thyssenkrupp Elevadores - Modernização 2 elevadores	Parcela 07/32	7.468,75
6.2	Entrada Seguro Predial	Parcela 01/05 R\$ 600,00 - Fundo de reserva	,00
TOTAL DESPESAS DIVERSAS			7.468,75
TOTAL GERAL			35.692,81
* DESPESAS EXTRAS QUE SERÃO PAGAS UTILIZANDO FUNDO DE RESERVA E OUTRAS RECEITAS: Entrada Seguro Predial - Parcela 01/06 - R\$ 600,00			

I - APTO SEM GARAGEM

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

R\$ 366,14
R\$ 16,97
R\$ 113,16
R\$ 36,61
R\$ 532,89

II - APTO COM GARAGEM

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

R\$ 423,76
R\$ 16,97
R\$ 113,16
R\$ 42,38
R\$ 596,27

Assuntos de cobrança

Pró-Síndico: 3087-4002

Goiânia, 3 de Julho de 2018.



COMPOSIÇÃO DO RATEIO POR UNIDADE AUTÔNOMA

Apto.	Classe	Aluga Garagem	Despesas Ordinárias	Despesas Ordinárias A. J.	Despesas Diversas - Troca peças elevador	Fundo Reserva Conf Art 51	Garagem	Outros	Especificação	Total
101	II		R\$ 423,76	R\$ 16,97	R\$ 113,16	R\$ 42,38				R\$ 596,27
102	II		R\$ 423,76	R\$ 16,97	R\$ 113,16	R\$ 42,38				R\$ 596,27
103	II		R\$ 423,76	R\$ 16,97	R\$ 113,16	R\$ 42,38				R\$ 596,27
104	I		R\$ 366,14	R\$ 16,97	R\$ 113,16	R\$ 36,61				R\$ 532,89
105	I		R\$ 366,14	R\$ 16,97	R\$ 113,16	R\$ 36,61				R\$ 532,89
106	II		R\$ 423,76	R\$ 16,97	R\$ 113,16	R\$ 42,38				R\$ 596,27
201	II		R\$ 423,76	R\$ 16,97	R\$ 113,16	R\$ 42,38				R\$ 596,27
202	I		R\$ 366,14	R\$ 16,97	R\$ 113,16	R\$ 36,61				R\$ 532,89
203	II		R\$ 423,76	R\$ 16,97	R\$ 113,16	R\$ 42,38				R\$ 596,27
204	II		R\$ 423,76	R\$ 16,97	R\$ 113,16	R\$ 42,38				R\$ 596,27
205	II		R\$ 423,76	R\$ 16,97	R\$ 113,16	R\$ 42,38				R\$ 596,27
206	II		R\$ 423,76	R\$ 16,97	R\$ 113,16	R\$ 42,38				R\$ 596,27
301	II		R\$ 423,76	R\$ 16,97	R\$ 113,16	R\$ 42,38				R\$ 596,27
302	I		R\$ 366,14	R\$ 16,97	R\$ 113,16	R\$ 36,61				R\$ 532,89
303	II		R\$ 423,76	R\$ 16,97	R\$ 113,16	R\$ 42,38				R\$ 596,27
304	II		R\$ 423,76	R\$ 16,97	R\$ 113,16	R\$ 42,38				R\$ 596,27
305	I		R\$ 366,14	R\$ 16,97	R\$ 113,16	R\$ 36,61				R\$ 532,89
306	II		R\$ 423,76	R\$ 16,97	R\$ 113,16	R\$ 42,38				R\$ 596,27
401	I		R\$ 366,14	R\$ 16,97	R\$ 113,16	R\$ 36,61				R\$ 532,89
402	II		R\$ 423,76	R\$ 16,97	R\$ 113,16	R\$ 42,38				R\$ 596,27
403	II		R\$ 423,76	R\$ 16,97	R\$ 113,16	R\$ 42,38				R\$ 596,27
404	II		R\$ 423,76	R\$ 16,97	R\$ 113,16	R\$ 42,38				R\$ 596,27



405	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38		R\$	596,27
406	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38		R\$	596,27
501	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38		R\$	596,27
502	I		R\$	366,14	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	36,61		R\$	532,89
503	I		R\$	366,14	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	36,61		R\$	532,89
504	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38		R\$	596,27
505	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38		R\$	596,27
506	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38		R\$	596,27
601	I		R\$	366,14	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	36,61		R\$	532,89
602	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38		R\$	596,27
603	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38		R\$	596,27
604	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38		R\$	596,27
605	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38		R\$	596,27
606	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38		R\$	596,27
701	I		R\$	366,14	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	36,61		R\$	532,89
702	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38		R\$	596,27
703	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38		R\$	596,27
704	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38		R\$	596,27
705	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38		R\$	596,27
706	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38		R\$	596,27
801	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38		R\$	596,27
802	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38		R\$	596,27
803	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38		R\$	596,27
804	I		R\$	366,14	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	36,61		R\$	532,89
805	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38		R\$	596,27
806	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38		R\$	596,27
901	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38		R\$	596,27
902	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38		R\$	596,27
903	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38		R\$	596,27



904	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38			R\$	596,27		
905	I		R\$	366,14	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	36,61			R\$	532,89		
906	I		R\$	366,14	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	36,61			R\$	532,89		
1001	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38			R\$	596,27		
1002	I		R\$	366,14	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	36,61			R\$	532,89		
1003	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38			R\$	596,27		
1004	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38			R\$	596,27		
1005	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38			R\$	596,27		
1006	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38			R\$	596,27		
1101	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38			R\$	596,27		
1102	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38			R\$	596,27		
1103	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38			R\$	596,27		
1104	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38			R\$	596,27		
1105	II		R\$	423,76	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	42,38			R\$	596,27		
1106	I		R\$	366,14	R\$	16,97	R\$	113,16	R\$	36,61			R\$	532,89		
TOTALS			R\$	27.104,07	R\$	1.120,00	R\$	7.468,75	R\$	2.710,41	R\$	-	R\$	TOTAL GERAL	R\$	38.403,22

(+)RECEITA BRUTA		R\$	38.403,22
(-)CUSTO DOS BOLETOS		R\$	155,10
(=)BASE DE CÁLCULO		R\$	38.248,12
(-)PRÓ-SÍNDICO (5,5%)		R\$	2.103,65
(=)ANTECIPAÇÃO DE RECEITA BRUTA		R\$	36.144,48
(+)RETENÇÃO DE ISS		R\$	123,52
(=)TOTAL LÍQUIDO		R\$	36.268,00

Naiaschi Evaristo Leitão - Síndica



PRÓ-SÍNDICO COBRANÇA DE CONDOMÍNIOS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2018
VENCIMENTO: 10/07/2018

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	38.402,97
DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA: 66	155,10
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5,50%	2.103,87
ISSQN	105,19
TOTAL LÍQUIDO	36.249,19

Valor R\$ 36.249,19 (Trinta e Seis Mil e Duzentos e Quarenta e Nove Reais, Dezenove Centavos).

Maiarchi Ernesto Soares

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

Rateio recebido em ____ / ____ / ____ : ____ h

Bloquetos entregues em 03/07/ 17:30 *Maiarchi* : ____ h

**PRÓ-SÍNDICO COBRANÇA DE CONDOMÍNIOS LTDA**

MÊS DE REFERÊNCIA 06/2018
VENCIMENTO: 10/07/2018

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	596,27	2 0102	596,27	3 0103	596,27	4 0104	532,88
5 0105	532,88	6 0106	596,27	7 0201	596,27	8 0202	532,88
9 0203	596,27	10 0204	596,27	11 0205	596,27	12 0206	596,27
13 0301	596,27	14 0302	532,88	15 0303	596,27	16 0304	596,27
17 0305	532,88	18 0306	596,27	19 0401	532,88	20 0402	596,27
21 0403	596,27	22 0404	596,27	23 0405	596,27	24 0406	596,27
25 0501	596,27	26 0502	532,88	27 0503	532,88	28 0504	596,27
29 0505	596,27	30 0506	596,27	31 0601	532,88	32 0602	596,27
33 0603	596,27	34 0604	596,27	35 0605	596,27	36 0606	596,27
37 0701	532,88	38 0702	596,27	39 0703	596,27	40 0704	596,27
41 0705	596,27	42 0706	596,27	43 0801	596,27	44 0802	596,27
45 0803	596,27	46 0804	532,88	47 0805	596,27	48 0806	596,27
49 0901	596,27	50 0902	596,27	51 0903	596,27	52 0904	596,27
53 0905	532,88	54 0906	532,88	55 1001	596,27	56 1002	532,88
57 1003	596,27	58 1004	596,27	59 1005	596,27	60 1006	596,27
61 1101	596,27	62 1102	596,27	63 1103	596,27	64 1104	596,27
65 1105	596,27	66 1106	532,88				



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 26/11/2018 12:04:39

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: 82-7 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordero: 1 Data Bordero: Data Emissão: 03/07/2018 Vencimento: 10/07/2018
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: 09/07/2018 Valor Mora:
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 09/07/2018 Valor IOC:
Banco Recebedor: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Descontado:
Agência Recebedora: 0996 - REPUBLICA DO LIBANO Valor Cobrado: R\$ 104,94
Data Liberação Crédito: 09/07/2018

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
03/07/2018	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
09/07/2018	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
09/07/2018	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,94



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 26/11/2018 12:04:40

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: 03 Nosso Número: 87-3 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordo: 1 Data Bordo: Data Emissão: 05/07/2018 Vencimento: 10/07/2018
Valor Título: R\$ 40,00 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: 052.265.521-14 Nome: PEDRO AUGUSTO GONZAGA Estado: GO
Endereço: AV C 104, N1236, APT 504 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: 10/07/2018 Valor Mora:
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 10/07/2018 Valor IOC:
Banco Recebedor: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Valor Descontado:
Agência Recebedora: 3888 - VILA NOVA Valor Cobrado: R\$ 40,00
Data Liberação Crédito: 10/07/2018

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
05/07/2018	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$40,00
10/07/2018	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
10/07/2018	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$40,00

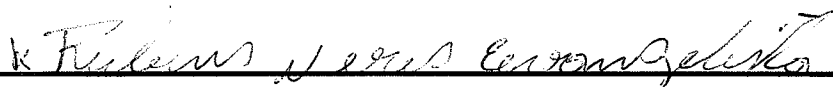
DESPESAS

PAGAS

RECIBO

Eu, Rubens Neres Evangelista, inscrito no CNPJ n. 13.841.469/0001-03, declaro que recebi da proprietária da unidade 1006 do condomínio Edifício Fátima Dantas, CNPJ N. 36.865.660/0001-43, o valor de R\$ 40,00 (quarenta reais) referente ao pagamento de um controle (a ser repassado ao morador do 504, que pagará o mesmo por boleto emitido pelo condomínio).

Goiânia, 05 de julho de 2018.



Rubens Neres Evangelista

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

19/11/2018 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 11:41:23

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

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

Data da Transferência: 05/07/2018
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R\$ 40,00
Documento: 1228357
Autenticação: F8E72809-E268-4B87-8EDE-6444B9D2A1BF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

FOLHA DE PONTO		PERIODO: 01/07/2018 a 31/07/2018		
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	ADEMIRO M SILVA			
CARGO	PORTEIRO DIURNO			
DEPARTAMENTO	GERAL			
DATA	ENTRADA	INTERVALO	SAIDA	ASSINATURA
Dom 01/07/2018	652		19:01	Ademir Mota
Seg 02/07/2018				
Ter 03/07/2018	653		19:02	Ademir Mota
Qua 04/07/2018				
Qui 05/07/2018	654		19:01	Ademir Mota
Sex 06/07/2018				
Sáb 07/07/2018	653		19:02	Ademir Mota
Dom 08/07/2018				
Seg 09/07/2018	654		19:04	Ademir Mota
Ter 10/07/2018				
Qua 11/07/2018	652		19:02	Ademir Mota
Qui 12/07/2018				
Sex 13/07/2018	653		19:03	Ademir Mota
Sáb 14/07/2018				
Dom 15/07/2018	652		19:04	Ademir Mota
Seg 16/07/2018				
Ter 17/07/2018	651		19:03	Ademir Mota
Qua 18/07/2018				
Qui 19/07/2018	654		19:04	Ademir Mota
Sex 20/07/2018				
Sáb 21/07/2018	653		19:03	Ademir Mota
Dom 22/07/2018				
Seg 23/07/2018	654		19:05	Ademir Mota
Ter 24/07/2018				
Qua 25/07/2018	651		19:01	Ademir Mota
Qui 26/07/2018				
Sex 27/07/2018	654		19:03	Ademir Mota
Sáb 28/07/2018				
Dom 29/07/2018	653		19:01	Ademir Mota
Seg 30/07/2018				
Ter 31/07/2018	652		19:0	Ademir Mota

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		CC: CONDOMINIO EDIFICIO :		Folha Mensal	
CNPJ: 36.863.660/0001-43		Mensalista		Junho 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		
222	QUINQUENIO	5,00	55,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	20,69		
150	HORAS EXTRAS 50%	15,00	112,51		
200	HORAS EXTRAS 100%	2,20	22,00		
998	I.N.S.S.	8,00		104,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.310,25	104,82	
			Valor Líquido ➡	1.205,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,05	1.310,25	1.310,25	104,82	1.205,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ademiro Moraes da Silva
Assinatura do Funcionário

05/04/18
Data

RECIBO

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

Repasse para compra de gêneros alimentícios, conforme Convenção Coletiva de Trabalho, pela qual dou plena quitação. Referente à 16 (dezesseis) dias - Mês de Referência 07/2018.

Goiânia/GO, 05 de julho de 2018

Assinatura:

Ademiro Moraes da Silva

Ademiro Moraes da Silva

CPF 441.263.791-34

FOLHA DE PONTO		PERIODO: 01/07/2018 a 31/07/2018	
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 01/07/2018				
Seg 02/07/2018	6:50		19:02	Rafael da Silva Coelho
Ter 03/07/2018				
Qua 04/07/2018	6:52		19:05	Rafael da Silva Coelho
Qui 05/07/2018				
Sex 06/07/2018	6:54		19:00	Rafael da Silva Coelho
Sáb 07/07/2018				
Dom 08/07/2018	6:54		19:02	Rafael da Silva Coelho
Seg 09/07/2018				
Ter 10/07/2018	6:52		19:00	Rafael da Silva Coelho
Qua 11/07/2018				
Qui 12/07/2018	6:53		19:05	Rafael da Silva Coelho
Sex 13/07/2018				
Sáb 14/07/2018	6:55		19:00	Rafael da Silva Coelho
Dom 15/07/2018				
Seg 16/07/2018	6:50		19:02	Rafael da Silva Coelho
Ter 17/07/2018				
Qua 18/07/2018	6:54		19:00	Rafael da Silva Coelho
Qui 19/07/2018				
Sex 20/07/2018	6:54		19:03	Rafael da Silva Coelho
Sáb 21/07/2018				
Dom 22/07/2018	6:50		19:01	Rafael da Silva Coelho
Seg 23/07/2018				
Ter 24/07/2018	6:54		19:02	Rafael da Silva Coelho
Qua 25/07/2018				
Qui 26/07/2018	6:51		19:00	Rafael da Silva Coelho
Sex 27/07/2018				
Sáb 28/07/2018	6:50		19:02	Rafael da Silva Coelho
Dom 29/07/2018				
Seg 30/07/2018	6:52		19:01	Rafael da Silva Coelho
Ter 31/07/2018				

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CNPJ: 36.863.660/0001-43		CC: CONDOMINIO EDIFICIO : Mensalista		Folha Mensal Junho de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
2	RAFAEL DA SILVA COELHO PORTEIRO DIURNO	517410	1	1	
		Admissão:	20/05/2004		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.056,91	
222	QUINQUENIO	5,00	52,85	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	21,43	
150	HORAS EXTRAS 50%	15,00	108,09	
200	HORAS EXTRAS 100%	3,25	31,23	
998	I.N.S.S.	8,00		101,64
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.270,51	101,64
			Valor Líquido ➡	1.168,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.056,91	1.270,51	1.270,51	101,64	1.168,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

6/17/18
Data

Rafael da Silva Coelho
Assinatura do Funcionário

R E C I B O

BENEFICIO CESTA BASICA - VALE CESTA

Cesta básica - Vale cesta - Gêneros alimentícios
TEOR LIQUIDO RECEBIDO

R\$ XXXXXXXXXX
R\$ XXXXXXXXXX

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 07/2018.

Goiânia/GO, *6* de *JULHO* de 2018

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

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

16/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:50:08

COOP.: 3246-8 - SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/06/2018		SALDO ANTERIOR	99,88C
20/06/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/07/2018	137	MICROFILME	18,12D
		SALDO DO DIA =====>	81,76C
03/07/2018	85	DEP.DINHEIRO	517,00C
		NOME: A	
		SALDO DO DIA =====>	598,76C
05/07/2018	90472688	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T289372490	
05/07/2018	1228357	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551 Pagamento de um controle	40,00D
05/07/2018	117	SAQUE NA AGENCIA	1.205,43D
05/07/2018	118	SAQUE NA AGENCIA	240,00D
05/07/2018	119	SAQUE NA AGENCIA	1.168,87D
05/07/2018	120	SAQUE NA AGENCIA	225,00D
05/07/2018	121	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
05/07/2018	1229639	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Marcirene claro dos santos Entrada NF 00021	400,00D
05/07/2018	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 90543492 NOME: Marcirene claro dos santos CPF: 42338140125 MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ	400,00C
05/07/2018	1229652	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.908,00D
05/07/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/07/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	2.694,16C
		DEBITO EMISSÃO TED	



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

Número da Nota **251**
Data Emissão **03/08/2018**
Código Verificação **ZZZZ-FIZI**

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 06-2018.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade

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

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

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

16/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:50:08

COOP.: 3246-8 - SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/06/2018		SALDO ANTERIOR	99,88C
20/06/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/07/2018	137	MICROFILME	18,12D
		SALDO DO DIA =====>	81,76C
03/07/2018	85	DEP.DINHEIRO	517,00C
		NOME: A	
		SALDO DO DIA =====>	598,76C
05/07/2018	90472688	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T289372490	
05/07/2018	1228357	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	40,00D
		FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551	
		Pagamento de um controle	
05/07/2018	117	SAQUE NA AGENCIA	1.205,43D
05/07/2018	118	SAQUE NA AGENCIA	240,00D
05/07/2018	119	SAQUE NA AGENCIA	1.168,87D
05/07/2018	120	SAQUE NA AGENCIA	225,00D
05/07/2018	121	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
05/07/2018	1229639	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	400,00D
		Marcirene claro dos santos	
		Entrada NF 00021	
05/07/2018	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	400,00C
		CODIGO TED: 90543492	
		NOME: Marcirene claro dos santos	
		CPF: 42338140125	
		MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ	
05/07/2018	1229652	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.908,00D
		NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
05/07/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/07/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	2.694,16C
		DEBITO EMISSÃO TED	

Recibo de Pagamento Mensal				
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		JUNHO/2018		
CNPJ: 36.863.660/0001-43				
CARGO: SINDICA				
001- NAIASCHI EVARISTO LEITÃO - CPF: 027.742.251-59				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	R\$ 1.908,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			R\$ 1.908,00	-
Assinatura do Funcionário		Data	Líquido.....:	R\$ 1.908,00
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF

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

19/11/2018

COMPROVANTE DE TED

11:41:23

Nº Agendamento: 1.229.652
Data do Agendamento: 05/07/2018
Agendado para: 05/07/2018
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: CDA07A85-A990-4131-BE8F-7BB4C1828003

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

16/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:50:08

COOP.: 3246-8 - SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/06/2018		SALDO ANTERIOR	99,88C
20/06/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/07/2018	137	MICROFILME	18,12D
		SALDO DO DIA =====>	81,76C
03/07/2018	85	DEP.DINHEIRO	517,00C
		NOME: A	
		SALDO DO DIA =====>	598,76C
05/07/2018	90472688	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T289372490	
05/07/2018	1228357	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	40,00D
		FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551	
		Pagamento de um controle	
05/07/2018	117	SAQUE NA AGENCIA	1.205,43D
05/07/2018	118	SAQUE NA AGENCIA	240,00D
05/07/2018	119	SAQUE NA AGENCIA	1.168,87D
05/07/2018	120	SAQUE NA AGENCIA	225,00D
05/07/2018	121	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
05/07/2018	1229639	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	400,00D
		Marcirene claro dos santos	
		Entrada NF 00021	
05/07/2018	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	400,00C
		CODIGO TED: 90543492	
		NOME: Marcirene claro dos santos	
		CPF: 42338140125	
		MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ	
05/07/2018	1229652	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.908,00D
		NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
05/07/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR	150,00D
05/07/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	2.694,16C
		DEBITO EMISSÃO TED	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AIDF
457843

PRAÇA JOSÉ LOBO, N 10
Fone: (62) 3551-7007
Email: coletoriabelavista@belavista.go.gov.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE ELETRÔNICA Nº 00021

EMITENTE

Data de Emissão: 04/07/2018

Nome Fant.: **MARCIRENE PAISAGISMO**
CPF/CNPJ: **29.279.714/0001-62**
Razão Social: **MARCIRENE CLARO DOS SANTOS 42338140125**
Endereço: **RUA 96 Qd. 248 Lt. 03**
Bairro: **PARQUE LAS VEGAS II** **BELA VISTA DE GOIÁS - GO**
Classificação: **Micro Empreendedor Individual**
Insc. Mun.: **5262032**
Fone: **62993140219**
Nº S/N
CEP: **75.240-000**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.863.660/0001-43** CEI:
Nome/Razão Social: **CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS**
Endereço: **AV. C-104**
Bairro: **JARDIM AMERICA**
Município: **GOIANIA - GO**
Insc. Municipal:
Insc. Estadual: **Nº 1236**
CEP: **74000000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Jardinagem

Valor Total dos Serviços **R\$ 700,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Forma de pagamento:
Entrada: R\$ 400,00 para dia 04/07/2018
e 30 dias: R\$ 300,00 para dia 04/08/2018.

SERVIÇO

7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00
--------------------	-----------------	--------------------	------------------	------------------	----------------

DEMONSTRATIVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

+ Valor do Serviço	R\$	700,00	+ Valor do Serviço	R\$	700,00
- Desconto	R\$	0,00	- Desconto	R\$	0,00
- Retenções Federais	R\$		- Dedução	R\$	0,00
- ISSQN Retido	R\$	0,00	= Base de Cálculo	R\$	700,00
= Valor Líquido	R\$	700,00	x Alíquota	%	0,00
Serviço prestado em	Imposto devido em		= ISSQN Devido	R\$	0,00
BELA VISTA DE GOIAS - GO	BELA VISTA DE GOIAS - GO		= VALOR DA NOTA	R\$	700,00

Informações Importantes:

- Código de Verificação: 9A4F-BCF2
- A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada no endereço: <http://www.belavista.go.gov.br>

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

19/11/2018

COMPROVANTE DE TED

11:41:23

Nº Agendamento: 1.232.391
Data do Agendamento: 07/07/2018
Agendado para: 09/07/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 400,00

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: 6.138-5
Tipo da Conta: PP-CONTA POUPANÇA
Nome: Marcirene Claro dos Santos
CPF/CNPJ: 423.381.401-25
Autenticação: 503669C7-F428-4998-997A-F336ECBBCA56

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

about:blank

19/11/2018



Vida e
Previdência

PORTO
SEGURO

SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 21/08/2018
23:05:57
Data Emissão - 21/08/2018

Pol.: 1.008.972	CONDOMINIO FATIMA DANTAS	Apólice V.G.: : 211.434-9	Endosso V.G.:...: 171.238-8	Página....: 1 de 1
Pol.: 1.008.972	CONDOMINIO FATIMA DANTAS	Apólice APC.: : 412.787-8	Endosso APC.:...: 185.074-7	Sucursal: 14
Pol.: 1.008.972	CONDOMINIO FATIMA DANTAS	Vigência.....: 15/08/2018 a 14/07/2018	Data Vencimento: 09/07/2018	GOIAS


03035530208502

Valores Expressos em REAL

Histórico de vimentação	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					PRÊMIOS	
	Número de Vidas V.G. APC	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.

Prêmio Líquido	41,86876	6,94879
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	0,15910	0,02641
Total por Ramo	42,02786	6,97520

Total a Pagar

49,00

Informamos que a fatura referente ao mês 07/2018, será emitida dia 19/07/2018, tendo seu vencimento para o dia 09/08/2018. Em caso de dúvidas entrar em contato pelo telefone 0-XX-11-3366-6099.

Ata Funeral - Central de Atendimento (11)4198-8181



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 05/96/098370909-7 Número do Título 5920376410

Vencimento 09/07/2018	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 49,00	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 49,00		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 036863660/0001-43-CONDOMINIO FATIMA DANTAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :14 0000 0000 005469916 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59609.837097 09006.248000 9 75800000004900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/07/2018	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 22/06/2018	Número Documento 5920376410	Espécie Doc. 3	Data Processamento 22/06/2018	Aceite N	Nosso Número 05/96/098370909-7	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 49,00	Valor Moeda	(=) Valor Documento 49,00	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 10 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
NUMERO APOLICE :14 0000 0000 005469916 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado	

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 Barra



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

19/11/2018

Comprovante de Pagamento de Título

11:27:02

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:

23792.37403 59609.837097 09006.248000 9
75800000004900

5920376410

00000000096098370909

1.232.392

237-BANCO BRADESCO S.A.

Título

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS

61.198.164/0001-60

CONDOMINIO FATIMA DANTAS

CONDOMINIO FATIMA DANTAS

36.863.660/0001-43

07/07/2018-17:46:17

09/07/2018

09/07/2018

49,00

0,00

0,00

49,00

Efetivado

Não

21B2D4D2-5143-4A11-BF0D-126486BAC166

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Proposta de Seguro - CONDOMÍNIO

Sul América Cia. Nacional de Seguros - CNPJ: 33.041.062/0001-09

Processo Susep Nº15414.002078/2008-30



Proposta Nº 2307709 enviada para a Seguradora dia 03/07/2018 às 17:41 (horário de Brasília)

Página 1 de 2

Dados do Seguro

Cia	Sucursal	Unid. Oper	Proposta Nº	Nº Contrato	Apólice em Renovação	Agência Angar.	Matrícula Angar.
7110	124	5090	2307709				
Tipo de Seguro			Vigência				
SEGURO RENOVAÇÃO SAS			Das 24h de 03/07/2018 às 24h de 03/07/2019				

Dados do Proponente

Proponente			CPF/CNPJ	DDD - Fone Residencial
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS			36.863.660/0001-43	
DDD - Fone Comercial	DDD - Fax	DDD - Celular	E-Mail	edfatimadantas@gmail.com
(62) 3286-7006		(62) 99115-7886		
CEP	UF-Cidade	Endereço do proponente		
74.275-070	GO-GOIANIA	RUA C 139, 1236, JARDIM AMERICA		

Dados para Cobrança/Correspondência

CEP	UF-Cidade	Endereço do proponente
74.275-070	GO-GOIANIA	RUA C 139, 1236, JARDIM AMERICA

Dados Circular 380

Profissão	Faixa de Renda

Item 1

Tipo de Condomínio			Estrutura		
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL			VERTICAL		
Idade do edifício	Tipo de franquia	Modalidade	Quantidade de pavimentos	Bônus	Valor de Novo
31 A 40 ANOS	NORMAL	Simplex	1	CLASSE 3	Sim
Cep	UF-Cidade		Endereço do imóvel segurado		
74.275-070	GO-GOIANIA		RUA C 139, 1236, JARDIM AMERICA		

Dados de Renovação

Seguradora anterior					
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS					
Nº da apólice	Data início de vigência	Data fim de vigência	Bônus	Houve sinistros	Qtde. sinistros
3628123	29/06/2017	29/06/2018	CLASSE 4	SIM	1

Garantias Contratadas

Garantias	LMR (R\$)	Franquias	Prêmio (R\$)
Incêndio, Explosão, Raio, Fumaça e Queda de Aeronaves	13.000.000,00	10% dos prejuízos (*) - Mínimo R\$ 1.200,00 por evento	574,27
Danos Elétricos	50.000,00	20% dos prejuízos - Mínimo R\$ 3.000,00 por evento	1.729,98
Impacto de Veículos Terrestres	20.000,00	10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 500,00 por evento	60,82
Incêndio para Conteúdo dos Condôminos	3.000.000,00	10% dos prejuízos (*) - Mínimo R\$ 300,00 por evento	430,41
Quebra de Vidros, Mármore e Granitos	10.000,00	10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 200,00 por evento	131,88
Responsabilidade Civil do Síndico	100.000,00		47,93
Responsabilidade Civil Condomínio	100.000,00		74,89
RC Guarda de Veículos de Terceiros - Inc, Roubo	50.000,00	10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 700,00 por evento	251,55
RC Portões	20.000,00	10% dos prejuízos - Mínimo R\$ 600,00 por evento	106,67
Tumulto, Greve e Lock-out	50.000,00		21,65
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, Granizo	50.000,00	15% dos prejuízos - Mínimo R\$ 840,00 por evento	54,14
Assistência 24hs	Plano 1		0,00

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

Desconto progressivo	Desconto fidelidade
8,00	10,00

Dados do Corretor

Estrutura de venda	Estrutura de apoio	Ação de venda	Ação de apoio	UOP Negócio
2904764	56483	0	20119	5090
Código SUSEP	Nome do Corretor	Cooperativa		Unidade de Atendimento
00001020433301	CARDOSO RIBEIRO CORR DE SEGS EIRELI ME			
DDD - Telefone	E-Mail do corretor			
(62) 3218-6965	luis@cardosoribeiroseguros.com.br			

Local e Data	Ass. Proponente	Ass. do Representante Legal	Nome Corretor para Contato	Telefone \ Ramal
6/11/05-07-2018		Luis Cardoso Ribeiro	CARDOSO RIBEIRO CORRETORA DE SEGUROS EIR	(62) 3218-6965 / 27

Estou ciente das cláusulas presentes nas Condições Gerais deste contrato bem como os bens e riscos excluídos, disponibilizados no site www.sulamerica.com.br/manualdosegurado, sendo desnecessário o envio da via impressa. Esclarecimento adicionais sobre o produto também encontram-se no site www.sulamerica.com.br ou podem ser obtidos através do telefone 4004-4102 (Capitais e Áreas Metropolitanas) ou 0800 727 4102 (Demais Regiões).

Dados para Cobrança

Prêmio líquido (R\$)		Custo de apólice (R\$)	IOF (R\$)	Prêmio total (R\$)	Tipo de pagamento	Dia do vencimento
3.484,19		0,00	257,13	3.741,33	PARCELADO	15
Qdade de parcelas	Valor 1º parcela (R\$)	Valor demais parcelas (R\$)		Forma pgto. 1º parc	Forma pgto. demais	
4	935,33	935,33		FCP	CARNÊ	
Banco DCC			Cooperativa	Agência / DV	Nº da ct corrente / DV	
CPF/CNPJ do titular da conta			Nome			
Banco FC				Venc. Pgto.	Nº FC	Valor FC
033-SANTANDER				10/07/2018	0000000013495070	935,33

Questionário de Avaliação de Risco

Possui elevadores?	Sim
Quantidade de elevadores	2
Nº de empregados	0
Prédio tombado ou preservado pelo patrimônio histórico?	Não

Notas

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

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

Forma de Envio do Kit Segurado: Digital.

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

Local e Data	Ass. Proponente	Ass. do Representante Legal	Nome Corretor para Contato	Telefone \ Ramal
644.05-04-2018		Luís Alberto S. Cardoso Consultor de Seguros	CARDOSO RIBEIRO CORRETORA DE SEGUROS EIR	(62) 3218-6965 / 27

Estou ciente das cláusulas presentes nas Condições Gerais deste contrato bem como de seus e respectivos anexos, disponibilizados no site www.sulamerica.com.br/manualdosegurado, sendo desnecessário o envio da via impressa. Esclarecimento adicionais sobre o produto também poderão ser obtidos no site www.sulamerica.com.br ou podem ser obtidos através do telefone 4004-4102 (Capitais e Áreas Metropolitanas) ou 0800 727 4102 (Demais Regiões).

19/11/2018

Comprovante de Pagamento de Título

11:27:02

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

Linha digitável: 03399.80757 12300.000135 49507.001011 1
75810000093533
Nº documento: 000000001349507
Nosso Número: 00000000000013495070
No. Agendamento: 1.233.068
Instituição Emissora: 033-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO
Nome Fantasia Beneficiário: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO
CPF/CNPJ Beneficiário: 33.041.062/0001-09
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: 09/07/2018-11:01:13
Data Pagamento: 09/07/2018
Data Vencimento: 10/07/2018
Valor Documento: 935,33
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 935,33
Situação: Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Observação: Entrada seguro 01/04
Autenticação: C0E300CD-C462-4197-A592-7D6CB2545077

		033-7	03399.80757 12300.000135 49507.001011 1 75810000093533			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE		3075-9/8075123		R\$		000000001349507-0
Número do Documento		CPF / CNPJ		Data de Vencimento		Valor do Documento
2307709		33.041.062/0001-09		10/07/2018		935,33
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador						
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN, 36863660000143						
Instruções						
Proposta: 2307709 N.FC.:349507-8					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.80757 12300.000135 49507.001011 1 75810000093533			
Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO						10/07/2018
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE 33.041.062/0001-09						3075-9/8075123
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
05/07/2018	2307709	R\$	N	05/07/2018	000000001349507-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	RCR	R\$			935,33	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) O Pagamento deste boleto não pressupõe a aceitação imediata do risco. No caso de não aceitação, o pagamento efetuado será devolvido ao Pagador. Esse boleto não poderá ser pago após a data de vencimento. O banco tem até 24 horas para registrar o boleto após envio da proposta. Aguarde esse prazo para realizar o pagamento. Proposta: 2307709 N.FC.:349507-8 Est. Apoio: 56483 Est. Venda: 2904764 Cia: 7110 Suc: 124 Prod: 035						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador :						
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS 36.863.660/0001-43						
RUA C 139 1236						
74275-070 JARDIM AMERICA - GOIANIA GO						

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Importante:

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

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

Minha NET:

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

descrição

☐ NET TV	48,90
☐ NET VIRTUA	44,90
☐ NET Fone	41,03

total

Valor total
134,83

NET TV

Mensalidade NET TV

01/06/18 A 30/06/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CONEXAO DIG CONFORTO FIDELIDADE	48,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	48,90
Total NET TV	48,90

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/06/18 A 30/06/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 5 MEGA FIDELIDADE	44,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	44,90
Total NET VIRTUA	44,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	1h28m42s
Total NET Fone	41,03

NET 50% OFF

NO CIRCUITO CULTURAL NET

APROVEITE O DESCONTO EM TODAS AS ATRAÇÕES DOS ESPAÇOS CULTURAIS

TEATRO NET SP

NET LIVE Brasil

NET CINEMA

Desconto em até 4 ingressos

Desconto em até 2 ingressos

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



-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 filial da Serasa/SPC.
-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).
Ouvidoria 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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	NET SERVIÇOS 0100040294161	Junho/2018	10/07/2018	134,83

84680000001-6 34830296201-7 80710010000-5 00221113440-4



Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,27 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,13

ACCESSIBLE ONLINE NOW

© 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695,

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

19/11/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 20:22:03

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Net Serv Comunicaç
Código de Barras: 84680000001 34830296201 80710010000 00221113440
No. Agendamento: 1.233.100
NSU: 181900103941
Data Agendamento: 09/07/2018-11:08:37
Data Pagamento: 09/07/2018
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: 134.83
Observação: Net
Autenticação: A4F7A5AA-9325-4E4D-9225-CE084BC2C51E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/07/2018

DUAM

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS		COD. DEBITO: 000000206934217592018001		
INSCRIÇÃO CADASTRAL 000.0206 9342	CPF/CNPJ 36.863.660/0001-43			
ENDEREÇO R C139 QD. 335 LT. 1/2/3 BRO JARDIM AMERICA GOIANIA - GO CEP 74000-000				
TRIBUTO 1759 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)				
REFERENCIA 06/2018	VENCIMENTO 10/07/2018	EXERCICIO 2018	PARCELA 1	EMISSAO 03/07/2018
INFORMACOES INIC.ATIV.: 12/09/2000 --- CODG ATIVIDADE --- BASE CALCULO --- ALIQUOTA --- VALOR ----- TOTAL DOS PRESTADORES COM DEBITO ENLOBADO				
VALIDADE 10/07/2018	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	VALOR A RECOLHER ***** 664,89	TAXA DE EXPEDIENTE ***** 0,00	
MULTA ***** 0,00	JUROS ***** 0,00	DESCONTOS ***** 0,00	TOTAL A PAGAR ***** 664,89	
MENSAGENS VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)				

VIA CONTRIBUINTE

86810000006-1 64890161209-2 22018071001-7 61000449400-3

03/07/18-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS	
CONTRIB. : CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
INSCRIÇÃO : 206.934-2 CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43	
RUBRICA : 1759 ANO : 2018 PARCELA : 1	
ESPECIFICAÇÃO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)	
TOTAL A PAGAR: 664,89	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 18071001610004494	
EMITIDO NO SISTEMA EM 03/07/2018 AS 10:00	

VIA PROCESSO

86810000006-1 64890161209-2 22018071001-7 61000449400-3

03/07/18-10/07/18-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86810000006-1 64890161209-2 22018071001-7 61000449400-3

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS			
INSCRIÇÃO CADASTRAL 000.0206 9342	RUBRICA 1759	EXERCICIO 2018	PARCELA 1
VALIDADE 10/07/2018	VENCIMENTO 10/07/2018	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	TOTAL A PAGAR ***** 664,89

VIA BANCO

03/07/18-WEB

19/11/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

20:22:03

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Pref Goiania Tesouro
Código de Barras: 86810000006 64890161209 22018071001 61000449400
No. Agendamento: 1.233.127
NSU: 181900107346
Data Agendamento: 09/07/2018-11:14:42
Data Pagamento: 09/07/2018
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: 664.89
Observação: Isso retido
Autenticação: 445060AE-8C8C-4425-96F6-B20107A1AAA9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/07/2018 - 14:27:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.580,76	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 10/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 206,46	14-ENCARGOS 11,35	15-TOTAL A RECOLHER 217,81
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/07/2018

858100000021 178101791804 710618054830 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



19/11/2018 SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 20:19:47

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85810000002178101791807106180548368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 10/07/2018
COMPETÊNCIA: 06/2018
VALOR RECOLHIDO: 217,81
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 06/2018
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 09/07/2018
AUTENTICAÇÃO: 31129F81-2BA5-4D9A-941F-D72C82CD9913



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

Número da Nota **3290**
Data Emissão **12/07/2018**
Código Verificação **Z52E-SWK3**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **13.931.935/0001-33**
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**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 829110000

Atividades de cobranca e informacoes cadastrais

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	2.103,87	Valor dos Serviços	R\$	2.103,87
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	2.103,87
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	105,19	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.998,68	(=) Base de Cálculo	R\$	2.103,87
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 2.103,87	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.103,87		

Informações Importantes:

Usuário: 1

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



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

Número da Nota **13231**
Data Emissão **07/06/2018**
Código Verificação **L885-MG3P**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref.Prest.de Servico de Portaria / Limpeza JUNHO
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 15/07/2018

Atividade 812140000

Limpeza em predios e em domicilios

Retenções Federais	PIS R\$ 65,25	COFINS R\$ 301,15	INSS R\$ 883,39	IR R\$ 0,00	CSSL R\$ 100,38
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
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 GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 10.038,48	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 10.038,48		

Informações Importantes:

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

Usuário: 1

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

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

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

Agência / Código do Beneficiário
01242 - 4 / 30846-3

Nosso-Número

1612928000004947

Nr. do Documento

519/18

Data de Vencimento

15/07/2018

Valor do Documento

8.186,39

(-) Valor Pago

Local do Pagamento

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

Data de Vencimento

15/07/2018

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

01242-4 / 30846-3

Data do documento
22/05/2018Nr do Documento
519/18Espécie DOC
DSAceite
NData Processamento
22/05/2018

Nosso-Número

1612928000004947

Uso do Banco

Carteira

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



Referente à NF 13231

Page 2 of 21

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

19/11/2018

Comprovante de Pagamento de Título

11:27:02

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 00004.947172 7
75860000818639

Nº documento:

519.18

Nosso Número:

00016129280000004947

No. Agendamento:

1.235.218

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:

10/07/2018-09:54:53

Data Pagamento:

10/07/2018

Data Vencimento:

16/07/2018

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

Autenticação:

6AC8FB97-B17C-4A46-97F0-F55A8F0A79A2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB 756-0 75691.33338 01000.075216 04340.330010 1 75910000009600

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA ATÉ O VENCIMENTO					20/07/2018	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Secovimed - Secovi-Go					3333/75-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número / Código do Documento	
20/12/2017	07/12	DM	N	20/12/2017	1043403-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	1	R\$			96,00	
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
SR. CAIXA, VERIFICAR SE A LINHA DIGITÁVEL COMEÇA COM 756; Após vencimento, pagável na Secovimed, Av. D, Nº 314, Setor Oeste; Av. T-4, Setor Bueno, Shopping Buena Vista ou Cooperativas SICOOB. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 0.02 %, MAIS 0.00333 % AO DIA. O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Unidade Cedente						
SACADO						
COND. EDIFÍCIO FATIMA DANTAS RUA C-104 N.1236 QD.335 LT.1/3 Jardim América 74250-030 Goiânia-GO						
SACADOR / AVALISTA					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica no Verso - FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

19/11/2018

Comprovante de Pagamento de Título

11:27:02

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

Linha digitável: 75691.33338 01000.075216 04340.330010 1
 75910000009600
 Nº documento: 07/12
 Nosso Número: 01000007520010434033
 No. Agendamento: 1.235.237
 Instituição Emissora: 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 Tipo Documento: Título
 Nome/Razão Social do Beneficiário: SECOVI-GO - SINDICATO DA HABITACAO E CONDOMINIOS
 Nome Fantasia Beneficiário: SECOVI-GO
 CPF/CNPJ Beneficiário: 02.581.395/0001-99
 Nome/Razão Social do Pagador: COND. EDIFÍCIO FATIMA DANTAS
 Nome Fantasia Pagador: COND. EDIFÍCIO FATIMA DANTAS
 CPF/CNPJ Pagador: 36.863.660/0001-43
 Data Agendamento: 10/07/2018-09:56:57
 Data Pagamento: 10/07/2018
 Data Vencimento: 20/07/2018
 Valor Documento: 96,00
 (-) Desconto / Abatimento: 0,00
 (+) Outros acréscimos: 0,00
 Valor Pago: 96,00
 Situação: Efetivado
 Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
 Autenticação: BB12F7AC-4BF9-4A50-9C13-D91512BC6963

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

		Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 86410/2011		Número da Nota 522 Data Emissão 19/06/2018 Código Verificação F53B-9VUW	
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	11.588.419/0001-22			Inscrição Municipal 2755981	
Nome/Razão Social	DEBORA FRANCISCO MARTINS DE AGUIAR				
Endereço	R SEVILHA N.S/N QD.184 LT.05				
Bairro	JD EUROPA				
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74330570 Telefone (62) 84032377				
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social	CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS				
CPF/CNPJ	36.863.660/0001-43			Inscrição Municipal 2069342	
Endereço	R C139 Q 335 L 1/2/3				
Bairro	BRO JARDIM AMERICA				
Município	GOIANIA - GO CEP 74275070				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DAS PLUMADAS.					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
Atividade 432230100					
Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços		R\$ 500,00	Valor dos Serviços		R\$ 500,00
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 0,00	(=) Valor da Nota		R\$ 500,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$ 0,00	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$ 500,00	(=) Base de Cálculo		R\$ 500,00
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\$ 500,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 500,00	
Informações Importantes:					
- Prestador Microempreendedor Individual - SIMEI. - Prestador não sujeito a Retenção de ISS pelo Tomador, na forma do Artigo 7º do Ato Normativo 004/2009 - GAB. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .					

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

19/11/2018

Comprovante de Pagamento de Título

11:27:02

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

Linha digitável: 03399.73935 21000.000006 00012.501011 5
75860000025000
Nº documento: 0
Nosso Número: 000000000000000000125
No. Agendamento: 1.235.244
Instituição Emissora: 033-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: ABC TRADICAO SERVICOS LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário: ABC TRADICAO SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário: 08.654.484/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador: 36.863.660/0001-43
Data Agendamento: 10/07/2018-09:58:05
Data Pagamento: 10/07/2018
Data Vencimento: 16/07/2018
Valor Documento: 250,00
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 250,00
Situação: Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Autenticação: 4E05DF21-FD58-48E8-9624-670C3656E396

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Referente a pagamento parcela

NF 522

Autenticação Mecânica					
Corte na Linha Pontilhada					
		033-7		03399.73935 21000.000006 00012.501011 5 75860000025000	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento 15/07/2018	
Beneficiário ABC TRADICAO SERVICOS LTDA ME CNPJ: 08.654.484/0001-02 R F 57, 474 - QD 160 LT 03 - SETOR FAICALVILLE - GOIANIA - GO - CEP: 74350-500				Agência/Código Beneficiário 3979 / 7393210	
Data do documento 13/06/2018	No. do documento	Espécie doc. DM	Acerto -	Data Processamento 13/06/2018	Nosso Número 0000000000125
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções MULTA APOS 16/07/2018 R\$ 5,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,16					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS 36.863.660/0001-43 RUA C139 QD 335 LT 13 - JD AMERICA GOIANIA/GO - 74275-070				Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:				Código de Baixa	
Autenticação Mecânica					



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

Número da Nota 00000000026342
Data de emissão 04.06.2018
Código de Verificação 9XFY-K52F

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
Telefone: 62 40082900

Inscrição Municipal: 441058

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
Cep: 74275-070
Inscrição Municipal: 2069342

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Manut. de Junho/2018 - Nº fat: 5598197987 - 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 R\$ 3,64	COFINS R\$ 16,80	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL 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 GOIANIA	Imposto devido em 9373 / GOIANIA / 60	(x) Alíquota	R\$ 5,00		
		(=) 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 91800.488081 11013.099707 1 75860000050596

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15.07.2018	
Cedente ThyssenKrupp Elevadores S.A.					Agência / Código Cedente 2028-1/0130997-8	
Data Documento 11.06.2018	Nº Documento 5532698677	Espécie Doc. XX	Data Processamento 11.06.2018	Aceite NÃO	Nosso Número 18004880811-6	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 505,96	
Instruções CONTRATO.: 0552048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43 COBRAR MORA DE R\$ 0.34 AO DIA E MULTA DE 0.33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10.00 %. CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499 NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO. 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
74275-070

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação —



19/11/2018

Comprovante de Pagamento de Título

11:27:02

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

Linha digitável:	23792.02803 91800.488081 11013.099707 1
Nº documento:	75860000050596
Nosso Número:	026342001
No. Agendamento:	0000000018004880811
Instituição Emissora:	1.235.250
Tipo Documento:	237-BANCO BRADESCO S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
Nome Fantasia Beneficiário:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S A
CPF/CNPJ Beneficiário:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
Nome/Razão Social do Pagador:	90.347.840/0001-18
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Data Agendamento:	36.863.660/0001-43
Data Pagamento:	10/07/2018-09:59:02
Data Vencimento:	10/07/2018
Valor Documento:	16/07/2018
(-) Desconto / Abatimento:	505,96
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	505,96
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Efetivado
Observação:	Não
Autenticação:	Manutenção elevadores

4B16BFC3-AB02-46AF-8320-60B3D408AD5F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

19/11/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

20:22:03

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Saneago Go
Código de Barras: 82600000054 03300106026 68386785010 14050270165
No. Agendamento: 1.235.265
NSU: 181910036782
Data Agendamento: 10/07/2018-10:01:26
Data Pagamento: 10/07/2018
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: 5403.30
Autenticação: 1CDACE85-A5F2-4B82-BD4F-38F3E4816A14

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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



SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.

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

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

FATURA DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS

PROPRIETÁRIO: COND ED FATIMA DANTAS
USUÁRIO
ENDEREÇO: C. 104 (PARAGUAI) C/139
BAIRRO: JARDIM AMERICA Q 335 L 1/2/3
CIDADE: GOIANIA
CEP: 74250-030
FATURA Nº: 266838678-5
COD: 001.11.06.1980
HIDRÔMETRO: 014L003968

DATA DE EMISSÃO: 18/06/2018
REFERÊNCIA: JUN/2018

CONTA Nº 0101405-6

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CUSTO MINIMO FIXO	774,90
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	2.314,20
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	1.851,36
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	462,84

VENCIMENTO: 23/07/2018

VALOR TOTAL (R\$): 5.403,30

LEITURA ANTERIOR: 4999	DATA: 17/05/2018	CONSUMO: 570 m3
LEITURA ATUAL: 5569	DATA: 18/06/2018	FATURADO: 570 m3

TIPO DE CONSUMO FATURADO: MEDIDO CONSUMO ESTIMADO: 836 m3

DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	MÉDIA:
00435	00535	00505	00510	00531	00501	503

RESIDENCIAL
063/100

CATEGORIA / ECONOMIA / PESO

A PARTIR DE 01/JULHO/2018 A TARIFA DE AGUA/ESGOTO SERA REAJUSTADA E M 3,37%, CONFORME RESOLUCAO NR 0125/2018 CR DA AGENCIA GOIANA DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS PUBLICOS.

MENSAGEM-2

AGRADECEMOS PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA. DESSA FORMA VOCE CONTRIBUI PARA UM SANEAMENTO BASICO CADA VEZ MELHOR E ACESSIVEL A TODOS.

FATURAS NÃO PAGAS ATÉ O VENCIMENTO SERÃO ACRESCIDAS DE MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIÁRIA (JURO + INPC), CONFORME REGULAÇÃO DA AGGR (RESOLUÇÕES Nº 09/2014 CR E 251/2008 CG).

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR:

Captação:
Decreto Federal nº5.440/2005 - QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

ATENDIMENTO AO CLIENTE:
0800 645 0115

Parâmetros	Cloro	Flúor	Turbidez	Cor	pH	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Previsto	285	0	285	74	0	285	285
Realizado	277	36	277	158	52	277	277
Fora do Padrão	0	2	23	23	2	0	0

Previsto: número de amostras recomendado pela Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde.

Realizado: número de amostras analisadas pela SANEAGO.

Fora do padrão: número de amostras fora dos padrões estabelecidos pela Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde.

Tributacao aproximada: R\$ 499,80



SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.

FATURA DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS

001 - GOIANIA

19/11/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

20:22:03

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
 Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
 Convênio: Celg Distribuição Go
 Código de Barras: 83640000011 00570009022 65910406180 00013196923
 No. Agendamento: 1.235.268
 NSU: 181910037053
 Data Agendamento: 10/07/2018-10:02:02
 Data Pagamento: 10/07/2018
 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: 1100,57
 Autenticação: 26CF7F44-4F69-4CDD-99BD-3D1A708A8236

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

www.eneldistribuiçao.com.br
 CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420
 Rua 2, Qd. A-37, N° 505 | Jardim Goiás | CEP 74805 180 | Goiânia | Goiás
 NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Celg
 agora é **enel**

CONDOMINIO ED FATIMA DANTAS
 CPF/CNPJ: 278834MIG2 INSC.:
 AV C-104, Q. 335, L. 1-3, S/N, COND-ED
 FATIMA DANTAS, -SERVICO CONDOMINIO JARDIM
 AMERICA CEP: 74250030 GOIANIA GO

EMIÇÃO	NÚMERO	SÉRIE
15/06/18	1439637	4

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA
 TSEE - CRIADA 28/04/2002 - LEI 10.438

CLIENTE	MÊS DE REFERÊNCIA
278834	6/2018

UNIDADE CONSUMIDORA	CONTA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
13196923	0013196923	13/07/2018	1.100,57

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:				DATAS DAS LEITURAS:	
CLASSE: RESIDENCIAL	GRUPO: B1	ATUAL:	15/06/2018	ANTERIOR:	16/05/2018
ATIVIDADE: 100	MEDIDOR: 326861	APRESENTAÇÃO:	15/06/2018	PRÓXIMO MÊS:	17/07/2018
TIPO DE LIGAÇÃO: TRI	RAZÃO: 15				
VENCIMENTO BASE: 13/07/18	ROTA: 3551400				

HISTÓRICO DE CONSUMO:				DADOS DA MEDIÇÃO:	
MES		kWh		LEITURA ATUAL:	39593
07/17		1.457,00		LEITURA ANTERIOR:	38225
08/17		1.481,00		Nº. DE DIAS FATURADOS:	30
09/17		1.632,00		DIFERENÇA DE LEITURA:	1368,00
10/17		1.376,00		FAT. DE MULTIPLICAÇÃO:	1,0000
11/17		1.424,00		TOTAL DE CONSUMO:	1368,00
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			
05/18		1.307,00			
06/18		1.368,00			

MÉDIA DE CONSUMO:					
DIÁRIO:	45,60				
TRIMESTRAL:	1400,00				
ANUAL:	1426,17				



LANÇAMENTOS:	VALOR (R\$):		
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	1368,00	0,007730	10,57
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	1368,00	0,038650	52,87
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLI		0,000000	9,03
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	1368,00	0,751540	1.028,10

PG! 10/07

1.100,57

CONJUNTO:				INDICADORES DE CONTINUIDADE:			
ATLANTICO S2				META	MENSAL	APURADOS	
TRIBUTOS:				DIC	4,83	0,00	
COFINS	ALIQUOTA	BASE CALCULO	VALOR	FIC	3,23	0,00	
ICMS	29,00%	1.091,54	316,53	DMIC	2,69	0,00	
PIS/PASEP 1,1269%		1.091,54	12,28	DICRI	0,0	0,0	
RESERVADO AO FISCO:							

19/11/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS

20:22:03

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO

Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

N. do Documento: 1.235.278

Data Pagamento: 10/07/2018

Cód. Pagamento: 2631

Competência: 06/2018

Identificador: 09645988000110

(&) Valor do INSS: R\$ 883,39

(&) Valor Outras Entidades: R\$ 0,00

(&) ATM / Multa e Juros: R\$ 0,00

(&) Valor Total: R\$ 883,39

Autenticação: EEC9956-3D9D-47EA-9987-1CF5E7CF3500

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

Pagamento GPS INSS Polar comp. 06/2018.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	09.645.988/0001-10
		6 - VALOR DO INSS	883,39
PRESTADOR: POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI (CNPJ: 09.645.988/0001-10)		7 -	
TOMADOR: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS (CNPJ: 36.863.660/0001-43)		8 -	
REF. NFS e 13231		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	883,39
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PG 10/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 03/07/2018 HORA: 15:06:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

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

JARDIM AMERICA

74465-539

GOIANIA

GO

(0062) 35676644

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 36.863.660/0001-43

6 - VALOR DO INSS(+) 774,22

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 116,13

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 890,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 03/07/2018 HORA: 15:06:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

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

JARDIM AMERICA

74465-539

GOIANIA

GO

(0062) 35676644

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 36.863.660/0001-43

6 - VALOR DO INSS(+) 774,22

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 116,13

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 890,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PG! 10/107

19/11/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS

20:22:03

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

N. do Documento: 1.235.284
Data Pagamento: 10/07/2018
Cód. Pagamento: 2100
Competência: 06/2018
Identificador: 36863660000143
(=) Valor do INSS: R\$ 774,22
(+) Valor Outras Entidades: R\$ 116,13
(+) ATM / Multa e Juros: R\$ 0,00
(=) Valor Total: R\$ 890,35
Autenticação: 6F892532-0CC7-4325-9B29-63C477AEDCBB

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

comprovante de pagamento INSS funcionários

competência 06/2018.

19/11/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

20:19:47

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 1235300
 DATA PAGAMENTO: 10/07/2018
 PERÍODO APURAÇÃO: 30/06/2018
 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 36863660000143
 CÓDIGO RECEITA: 8301
 DATA VENCIMENTO: 25/07/2018
 VALOR PRINCIPAL: 25,81
 VALOR TOTAL: 25,81
 CI: 3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
 AUTENTICAÇÃO: FAEB4981-F3A3-48C1-998D-FAF69378A0DE

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2606

BANCOOB 08006464001

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

Comprovante pagamento DARF PIS SOB FOLHA
 REF JUNHO 2018.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	36.863.660/0001-43
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS 62 32867006	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
PIS SOBRE FOLHA REF JUNHO/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	25,81
DARF válido para pagamento até 25/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: GOIANIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.31.66.9373 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	25,81

85670000000-8 25810064820-7 61368636600-6 00183018181-2

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



cortar nesta linha

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

PG! 10/07.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	36.863.660/0001-43
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS 62 32867006	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
CSRF REF JUNHO/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	492,82
DARF válido para pagamento até 20/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: GOIANIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.31.66.9373 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	492,82

85680000004-9 92820064820-4 11368636600-7 00159528181-5

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



19/11/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

20:19:47

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 1235306
DATA PAGAMENTO: 10/07/2018
PERÍODO APURAÇÃO: 30/06/2018
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 36863660000143
CÓDIGO RECEITA: 5952
DATA VENCIMENTO: 20/07/2018
VALOR PRINCIPAL: 492,82
VALOR TOTAL: 492,82
CI: 3246/10685 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS
AUTENTICAÇÃO: BB372EA9-D20B-4143-B316-3BD8367D84DB

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

BANCOOB 08006464001

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SiSBR - Sistema de Informática do SICOOB

03/07/2018

DUAM

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS		COD. DEBITO: 00000005261730038	
INSCRICAO CADASTRAL 000.0206 9342	CPF/CNPJ 36.863.660/0001-43		
ENDEREÇO R C139 QD. 335 LT. 1/2/3 BRO JARDIM AMERICA GOIANIA - GO CEP 74000-000			
TRIBUTO 1821 - ISS RETIDO (ORIENTACAO FISCAL PARCELADO)			
REFERENCIA 019/020	VENCIMENTO 17/07/2018	EXERCICIO 2012	PARCELA 19 EMISSAO 03/07/2018
INFORMACOES NUMR PROCESSO: 68743214 GUIA/AUTO: 2016 6455 PARCELADO : 68743214 ANOS 2012 2013 2014			
VALIDADE 17/07/2018	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	VALOR A RECOLHER ***** 603,65	TAXA DE EXPEDIENTE ***** 0,00
MULTA ***** 0,00	JUROS ***** 0,00	DESCONTOS ***** 0,00	TOTAL A PAGAR ***** 603,65
MENSAGENS VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL ISS RETIDO (ORIENTACAO FISCAL PARCELADO)			

VIA CONTRIBUINTE

86870000006-2 03650161209-3 22018071701-1 61000026100-4

03/07/18-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 : 19 ESPECIFICACAO: ISS RETIDO (ORIENTACAO FISCAL PARCELADO) TOTAL A PAGAR: 603,65 PARCELADO : 68743214 ANOS 2012 2013 2014	
PARCELAMENTO: 526173 PROCESSO: 68743214 ***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 18071701610000261 EMITIDO NO SISTEMA EM 03/07/2018 AS 10:06	

VIA PROCESSO

86870000006-2 03650161209-3 22018071701-1 61000026100-4

03/07/18-17/07/18-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86870000006-2 03650161209-3 22018071701-1 61000026100-4

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS			
INSCRICAO CADASTRAL 000.0206 9342	RUBRICA 1821	EXERCICIO 2012	PARCELA 19
VALIDADE 17/07/2018	VENCIMENTO 17/07/2018	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	TOTAL A PAGAR ***** 603,65

VIA BANCO

03/07/18-WEB

Pg. 10/107

19/11/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

20:22:03

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Pref Goiania Tesouro
Código de Barras: 86870000006 03650161209 22018071701 61000026100
No. Agendamento: 1.235.322
NSU: 181910043720
Data Agendamento: 10/07/2018-10:14:03
Data Pagamento: 10/07/2018
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: 603.65
Autenticação: 3A34BD93-3CA7-4101-95DB-AAE1796A6349
OUIDORIA SICOOB: 08007250996

Comprovante pagamento \$\$\$ visto parcelado

Parcela 19/20.

Recibo do Pagador

Prezado(a),

COND ED FATIMA DANTAS - CPF/CNPJ: 368636600001-43
Endereço: R 139 ESQ.C 04 0 Bairro: JARDIM AMERICA
CEP 74805-070 Cidade GOIANIA-GO

6387198

16608963

Fone: G./CC. 2938-0/20598-2
RUA ELISHA OTIS, 2200 PREDIO ADMINISTRATIVO COOPERATIVA 09852-075 SÃO BERNARDO
DO CAMPO SP

PAGUE ESTE BOLETO NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO OU NAS CASAS LOTERICAS.
DÚVIDAS ESTAMOS A DISPOSIÇÃO DAS 09:00 AS 18:00 DE SEGUNDA A SEXTA, E SABADO DE 09:00 AS 15:00 PELO
TELEFONE 0800 602 2866 OU WHATSAPP (21) 992147291.

RECEBER SOMENTE EM DINHEIRO

CREDOR: ELEVADORES OTIS LTDA
CNPJ: 46382206/0001-24
ENDEREÇO: ELISHA OTIS, 2200 - PREDIO ADMINISTRATIVO
COOPERATIVA - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
CEP: 09852-075

Título(s):

ACORDO 1267816 R\$1389,42 em 17/07/2018

 Banco Itaú S.A.	341-7	Agência / Código Beneficiário 2938/20598-2	Vencimento 17/07/2018	Nosso Número 109/34135467-2	Total a Pagar R\$ 1.389,42
--	--------------	---	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

 Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09347 13546.722938 82059.820009 8 75880000138942

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.				17/07/2018	
Beneficiário: ELEVADORES OTIS / CNPJ 463822060001-24				Agência / Código Beneficiário	
END RUA ELISHA OTIS, 2200 PREDIO ADMINISTRATIVO / COOPERATIVA / SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP / CEP:				2938/20598-2	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. Documento
10/07/2018	16608963	DM	N	10/07/2018	109/34135467-2
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	504	109	R\$		(=) Valor Documento
					R\$ 1.389,42
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
Após 1 dia(s) de vencido, cobrar 2,00% de multa					(=) Valor Cobrado
Após o vencimento cobrar juros de R\$0,46 ao dia.					
APÓS VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.					
PAGAMENTO A MENOR SERÁ EFETUADO SOMENTE A BAIXA PARCIAL DO VALOR DO DÉBITO PAGO.					
ATRASOS SUJEITO A INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE RESTRIÇÕES DE CRÉDITO.					
RECEBER SOMENTE EM DINHEIRO					
Pagador					
COND ED FATIMA DANTAS - CPF/CNPJ: 368636600001-43					
End.: R 139 ESQ.C 04 0 B. JARDIM AMERICA					
CEP 74805-070 Cidade GOIANIA-GO					

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

19/11/2018

Comprovante de Pagamento de Título

11:27:02

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

Linha digitável:	34191.09347 13546.722938 82059.820009 8
	75880000138942
Nº documento:	16608963
Nosso Número:	29382059810934135467
No. Agendamento:	1.241.694
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:	14/07/2018-11:34:05
Data Pagamento:	16/07/2018
Data Vencimento:	17/07/2018
Valor Documento:	1.389,42
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.389,42
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	3DACC656-E902-4E32-9B6A-A2B08F2CA1C6

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

 thyssenkrupp		ThyssenKrupp Elevadores S/A				VENCIMENTO 15.07.2018	
		CIDADE: GOIANIA		ESTADO: GO		TELEFONE: 62 40082900	
		CNPJ: 90347840001351		INSCR. ESTADUAL: 101754116		EMIÇÃO 18.06.2018	
		SACADO: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		Nº BANCÁRIO: 18700401813-7		NÚMERO DOCUMENTO 5532736710	
ENDERECO: R C 139 SN, QD 335-JARDIM AMERICA		CEP: 74275-070		CIDADE: GOIANIA		ESTADO: GO	
CNPJ: 36863660000143		INSCR. ESTADUAL: ISENT0		FILIAL 5013		CONTRATO 0554048176	

EMIÇÃO	TÍTULO	DESCRIÇÃO	PAGAMENTO
28.11.2017	5548159235	MODERN PARCIAL EUROS 14938175013 /00-07	7.468,75
28.11.2017	5548159236	RETENÇÃO INSS EQ. 048177	5.135,33
28.11.2017	5548159237	RETENÇÃO ISSQN EQ. 048177	2.303,42
<i>transf = 149 2028-1</i> <i>fonte 0050100-1</i>			

VALOR DO DOCUMENTO 30,00	(-) 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 91870.040184 13013.099703 9 75860000003000

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.					Vencimento 15/07/2018	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco.					Agência / Código Beneficiário 2028-1/0130997-8	
Beneficiário THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A					Nosso Número 019/18700401813-7	
Data do Documento 18.06.2018	Número do Documento 5532736710	Espécie Documento DM	Aceite 0	Data do Processamento 18.06.2018	1 (=) Valor do Documento 30,00	
Uso do Banco 8600	Carteira 019	Espécie Moeda REAL	Quantidade X	Valor	2 (-) Desconto / Abatimento	
Instruções, texto de responsabilidade do Beneficiário, valores expressos em Reais. CONTRATO.: 0554048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43 COBRAR MORA DE R\$ 0.02 AO DIA E MULTA DE 0.33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10.00 % CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499 NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora / Multa	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	

Sobre os títulos em atraso incidem encargos contratuais.
 Para pagamento utilizar somente cheque nominal e cruzado.

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

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

002635



19/11/2018

Comprovante de Pagamento de Título

11:27:02

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

Linha digitável:	23792.02811 91870.040184 13013.099703 9 75860000003000
Nº documento:	055404001
Nosso Número:	00000000018700401813
No. Agendamento:	1.247.270
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:	18/07/2018-17:20:29
Data Pagamento:	18/07/2018
Data Vencimento:	16/07/2018
Valor Documento:	30,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,06
Valor Pago:	30,06
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	CD3A71D5-857E-426C-9159-E69D65E5F40D

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

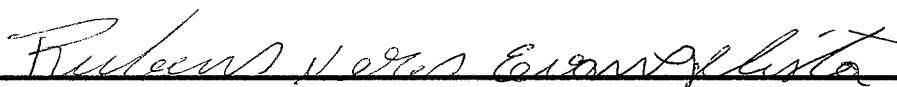
about:blank

19/11/2018

RECIBO

Eu, Rubens Neres Evangelista, inscrito no CNPJ n. 13.841.469/0001-03, declaro que recebi do condomínio Edifício Fátima Dantas, CNPJ N. 36.865.660/0001-43, o valor de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais) referente ao pagamento de quatro controles.

Goiânia, 19 de julho de 2018.



Rubens Neres Evangelista

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: 19/07/2018
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R\$ 140,00
Documento: 1247905
Autenticação: 8C44D93D-9E39-435B-962C-795355678038

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 49433/2018

Número da Nota **103**
Data Emissão **19/07/2018**
Código Verificação **WHZQ-TFRL**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **29.588.359/0001-03**
Nome/Razão Social **FREDERICO GREGORIO LEMES 04328796178**
Endereço **R C209 N.S/N QD.518 LT.04 Q 108A;L 15 A**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74270220** Telefone (62) 32519218

Inscrição Municipal **4608313****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 recarga do cartucho de tinta hp 662 bk - R\$20,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 475120200

Recarga de cartuchos para equipamentos de informatica

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

Informações Importantes:

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

Usuário: 1

19/07/2018	1247905	INTERCREDIS FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551 Referente a 04 controles	140,00D
19/07/2018	705105	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	20,00D
		PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	
		SALDO DO DIA =====>	8.113,78C
20/07/2018	0000000580	TARIFA COBRANÇA	1,80D
		SALDO DO DIA =====>	8.111,98C
24/07/2018	41 - 11	APLICAÇÃO RDC	5.135,33D
24/07/2018	41 - 12	APLICAÇÃO RDC	2.303,42D
24/07/2018	41 - 13	APLICAÇÃO RDC	531,97D
24/07/2018	41 - 10	RESGATE RDC	500,00C
		SALDO DO DIA =====>	641,26C
25/07/2018	108390	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 1 PROTESTO REGISTRO DE GOIANIA BRA	356,02D
		SALDO DO DIA =====>	285,24C
30/07/2018	1258657	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Raimundo Silva Sousa Manutencao eletrica	150,00D
30/07/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	128,59C
31/07/2018	907093	COMPRA MASTERCARD MAESTRO SUMUP *ASTRALPAPELARI SAO PAULO BRA	63,00D
31/07/2018	0000000880	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	63,33C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	63,33C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	63,33C
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

SALDO DE APLICAÇÕES EM 15/10/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2018	RDC - LONGO CDI	9.177,94C

MENSAGENS

		Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 39608/2016		Número da Nota 432644 Data Emissão 25/07/2018 Código Verificação NQ24-XN9B							
PRESTADOR DOS SERVIÇOS											
CPF/CNPJ		00.037.687/2551-00		Inscrição Municipal		3861287					
Nome/Razão Social		NAURICAN LUDOVICO LACERDA									
Endereço		R 9 N.1111 QD.F8 LT.28									
Bairro		SET OESTE									
Município		GOIÂNIA - GO CEP 74120010 Telefone (62) 32244209									
TOMADOR DOS SERVIÇOS											
Nome/Razão Social		CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS									
CPF/CNPJ		36.863.660/0001-43		Inscrição Municipal		2069342					
Endereço		AV C 104 ESQ/ C 139 QD 355 LT 1/2/3									
Bairro		JARDIM AMERICA									
Município		GOIANIA - GO CEP									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Registro do documento 431158 para Registro de Titulos e Documentos											
INFORMAÇÕES ADICIONAIS											
Atividade 691250000 Cartorios											
Retenções Federais		PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		INSS R\$ 0,00		IR R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
Demonstrativo						Cálculo do Imposto					
Valor dos Serviços		R\$		356,02		Valor dos Serviços		R\$		356,02	
(-) Desconto Incondicionado		R\$		0,00		(-) Desconto Incondicionado		R\$		0,00	
(-) Retenções Federais		R\$		0,00		(=) Valor da Nota		R\$		356,02	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$		0,00		(-) Deduções		R\$		175,69	
(=) Valor Líquido		R\$		356,02		(=) Base de Cálculo		R\$		180,33	
Serviço prestado em GOIANIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO				(x) Alíquota		%		5,00	
						(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$		9,02	
Valor dos Serviços R\$ 356,02				Desconto R\$ 0,00				Valor da Nota R\$ 356,02			
Informações Importantes:											
- Nota Fiscal referente ao RPS nº 433313.											
- Nesta Nota Fiscal está acrescido o valor do ISSQN conforme dispositivos do Artigo 163, parágrafo único do Decreto 1786/2015 - RCTM.											
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .											

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NES
TIPO:

cielo

MASTERCARD
DEBITO A VISTA

*****4864 - POS=78738642
A CLIENTE - CNPJ: 21.469.593/0001-00

PROTESTO REGISTRO DE

DATA: 25/07/18 14:28 ONL-C
DOC=100390

VENIDA A DEBITO

VALOR:

356,02

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NES
TIPO:

cielo

MASTERCARD
DEBITO A VISTA

*****4864 - POS=78738642
A CLIENTE - CNPJ: 21.469.593/0001-00

PROTESTO REGISTRO DE

DATA: 25/07/18 14:28 ONL-C
DOC=100390

VENIDA A DEBITO

VALOR:

356,02



PROTESTO.

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA

Rua 9 nº111 Setor Deste-Goiânia-Goiás-Brasil-Cep:74120-010
CNPJ:21.469.593/0001-00 Email:contato@protestogoiânia.com.br

DATA: 25/07/2018 14:29:54

Caixa: 5

NÚMERO PEDIDO:

Qtd: 26

NOME: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FATIMA DANTAS

FUNDESP

FUNESP

ESTADO

FESEMP

ISS

FUNEMP

FUNCOMP

FEPADSAJ

FUNPROGE

FUNDEPEG

Emolumento

Taxa Judiciária

Outras Despesas

Valor Pagina Extra

VALOR TOTAL:

R\$ 17,99

R\$ 14,47

R\$ 9,06

R\$ 7,17

R\$ 9,06

R\$ 5,41

R\$ 5,41

R\$ 3,65

R\$ 3,65

R\$ 3,65

R\$ 142,31

R\$ 96,21

R\$ 0,00

R\$ 37,98

R\$ 356,02

3861287

3686366000143

433313

100390

Insc. Mun:

Tomador:

RPS:

Número Recibo Cartão:

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO
1º Protesto, Registro de Títulos e Documentos e
Pessoas Jurídicas de Goiânia



PROTESTO.

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA

Rua 9 nº111 Setor Deste-Goiânia-Goiás-Brasil-Cep:74120-010
CNPJ:21.469.593/0001-00 Email:contato@protestogoiânia.com.br

DATA: 25/07/2018 14:29:54

Caixa: 5

NÚMERO PEDIDO:

Qtd: 26

NOME: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FATIMA DANTAS

FUNDESP

FUNESP

ESTADO

FESEMP

ISS

FUNEMP

FUNCOMP

FEPADSAJ

FUNPROGE

FUNDEPEG

Emolumento

Taxa Judiciária

Outras Despesas

Valor Pagina Extra

VALOR TOTAL:

R\$ 17,99

R\$ 14,47

R\$ 9,06

R\$ 7,17

R\$ 9,06

R\$ 5,41

R\$ 5,41

R\$ 3,65

R\$ 3,65

R\$ 3,65

R\$ 142,31

R\$ 96,21

R\$ 0,00

R\$ 37,98

R\$ 356,02

Insc. Mun:

Tomador:

RPS:

Número Recibo Cartão:

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO

1º Protesto, Registro de Títulos e Documentos e
Pessoas Jurídicas de Goiânia

Registro 07 atas do condomínio

conforme NF 432644



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 45322/2017

Número da Nota **5**
Data Emissão **30/07/2018**
Código Verificação **K8RZ-2U21**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **27.503.320/0001-10** Inscrição Municipal **4424050**
Nome/Razão Social **RAIMUNDO SILVA SOUSA 40060969172**
Endereço **R CORONEL VIRGILIO ROSA N.S/N QD.20 LT.08 CASA 08**
Bairro **VI ROSA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74843570 Telefone (62) 91481697**

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

Manutencao eletrica corredores e escadas.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 432150000
Instalacao e manutencao eletrica

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	150,00	Valor dos Serviços	R\$	150,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	150,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	150,00	(=) Base de Cálculo	R\$	150,00
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\$ 150,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota R\$ 150,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

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

19/11/2018

COMPROVANTE DE TED

11:41:23

Nº Agendamento: 1.258.657
Data do Agendamento: 30/07/2018
Agendado para: 30/07/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 150,00

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: 01009-BURITI SHOPPING
Conta: 61.000-7
Tipo da Conta: PP-CONTA POUPANÇA
Nome: Raimundo Silva Sousa
CPF/CNPJ: 400.609.691-72
Autenticação: AB2AB6B4-F400-43B6-9809-6939DA04A12C

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

19/07/2018	1247905	INTERCREDIS FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551 Referente a 04 controles	140,00D
19/07/2018	705105	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*MEGATONER GOIANIA BRA SALDO DO DIA =====>	20,00D 8.113,78C
20/07/2018	0000000580	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,80D 8.111,98C
24/07/2018	41 - 11	APLICAÇÃO RDC	5.135,33D
24/07/2018	41 - 12	APLICAÇÃO RDC	2.303,42D
24/07/2018	41 - 13	APLICAÇÃO RDC	531,97D
24/07/2018	41 - 10	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	500,00C 641,26C
25/07/2018	108390	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 1 PROTESTO REGISTRO DE GOIANIA BRA SALDO DO DIA =====>	356,02D 285,24C
30/07/2018	1258657	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Raimundo Silva Sousa Manutencao eletrica	150,00D
30/07/2018	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	6,65D 128,59C
31/07/2018	907093	COMPRA MASTERCARD MAESTRO SUMUP *ASTRALPAPELARI SAO PAULO BRA	63,00D
31/07/2018	0000000880	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	2,26D 63,33C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	63,33C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	63,33C
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

SALDO DE APLICAÇÕES EM 15/10/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2018	RDC - LONGO CDI	9.177,94C

MENSAGENS