

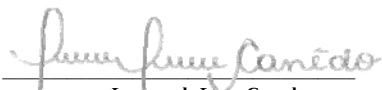
**DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS**

**NOVEMBRO
2018**

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

BALANCETE DO PERÍODO

BALANCETE

ENTRADAS			SAÍDAS		
1.01	Taxas de Condomínios	R\$ 38.718,19	1.00	Salários/Encargos Sociais e Fiscais	R\$ 3.152,22
1.02	Outras Entradas	R\$ 2.554,88	1.01	Honorários Síndico	R\$ 1.908,00
1.00	TOTAL DE ENTRADAS	41.273,07	1.02	ISS Retido Na Fonte	R\$ 1.244,22
CONTA CORRENTE SICOOB			2.00	Despesas financeiras	R\$ 203,29
2.01	Saldo Anterior em C/C	R\$ 958,20	2.01	Despesas Bancárias	R\$ 203,29
2.02	Débitos	R\$ (39.717,59)	2.02	Juros	R\$ -
2.03	Créditos	R\$ 40.137,95	3.00	Concessionários Públicos	R\$ 6.451,62
2.00	Saldo Atual	R\$ 1.378,56	3.01	Energia Elétrica	R\$ 972,09
CONTA APLICAÇÃO SICOOB - RDC			3.02	Água e Esgoto	R\$ 5.479,53
3.01	Saldo Anterior	R\$ 5.937,85	3.03	Telefone/ Internet	R\$ -
3.02	Aplicação RDC	R\$ -	4.00	Despesas Diversas	R\$ 4.328,16
3.03	Resgate RDC	R\$ (3.378,54)	4.01	Despesas Escritório	R\$ 40,00
3.04	Rendimentos	R\$ 13,62	4.02	Despesas Gerais	R\$ 105,00
3.00	Saldo Atual	R\$ 2.572,93	4.03	Material de Limpeza	R\$ -
CAIXA			4.04	Gás	R\$ 4.183,16
4.01	Saldo Anterior em CAIXA	R\$ -	5.00	Serviços Prestados de Terceiros	R\$ 28.955,84
4.02	Débitos	R\$ -	5.01	Acerto Judicial	R\$ -
4.03	Créditos	R\$ 1.121,50	5.02	Honorários Contábeis	R\$ 954,00
4.04	Transferência de C/C para CAIXA	R\$ 5,00	5.03	Honorários Advocáticos	R\$ 477,00
4.00	Saldo Atual	R\$ 1.126,50	5.04	Manutenção Predial	R\$ 19.954,85
 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			5.05	Serviço de Limpeza	R\$ -
			5.06	Serviço de Cobrança	R\$ 2.169,99
			5.07	Empréstimo	R\$ 5.400,00
			6.00	Seguros	R\$ -
			6.01	Seguro de Vida	R\$ -
			6.02	Seguro Condomínio	R\$ -
			7.00	Caixa	R\$ 5,00
			7.01	Caixa	R\$ 5,00
			8.00	TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 43.096,13
			RESUMO		
			1.00	SALDO ANTERIOR:	R\$ 6.896,05
			2.00	TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 41.273,07
			3.00	TOTAL DE DESPESAS:	R\$ (43.096,13)
			4.00	TRANSFERÊNCIA DE CAIXA P/ C/C	R\$ -
			5.00	TRANSFERÊNCIA DE C/C P/ CAIXA	R\$ 5,00
			6.00	SALDO DO MÊS:	R\$ (1.818,06)
			7.00	SALDO ATUAL:	R\$ 5.077,99
			CONTAS CORRENTES E CAIXA		
			1.00	SALDO ATUAL C/C	R\$ 1.378,56
			2.00	SALDO ATUAL C/C Aplicação	R\$ 2.572,93
			3.00	SALDO ATUAL CAIXA	R\$ 1.126,50
			4.00	SALDO ATUAL:	R\$ 5.077,99
Sindico					
Conselho					
Conselho					
Conselho					

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Manutenção Predial	05/11/2018	R\$ 1.000,00	REVITALIZAÇÃO GUARITA - NF 13471 - PARC 02/02
Manutenção Predial	05/11/2018	R\$ 200,00	MJ PINTURAS - SERVIÇOS DIVERSOS NA ENTRADA DO CONDOMÍNIO
Honorários Síndico	05/11/2018	R\$ 1.908,00	NAIASCHI EVARISTO LEITÃO - REF 10/2018
Despesas Bancárias	05/11/2018	R\$ 150,00	PARCELA INTEGRALIZAÇÃO SICOOB - REF 11/2018
Despesas Bancárias	05/11/2018	R\$ 13,30	TARIFA TED - REF 11/2018
ISS Retido Na Fonte	07/11/2018	R\$ 359,99	ISS - REF 09/2018
ISS Retido Na Fonte	07/11/2018	R\$ 884,23	ISS - REF 10/2018
Despesas Bancárias	07/11/2018	R\$ 1,80	TARIFA COBRANÇA - REF 11/2018
Despesas Bancárias	08/11/2018	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA - REF 11/2018
Despesas Bancárias	09/11/2018	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA - REF 11/2018
Serviço de Cobrança	10/11/2018	R\$ 2.014,89	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFS-e 3.508
Serviço de Cobrança	10/11/2018	R\$ 155,10	PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA
Honorários Advocáticos	12/11/2018	R\$ 477,00	DRA ALINE WALLAUER MACHADO - REF 10/2018
Gás	12/11/2018	R\$ 1.499,17	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - REF 02/10
Honorários Contábeis	12/11/2018	R\$ 954,00	CANEDO CONTABILIDADE - REF 10/2018
Despesas Escritório	12/11/2018	R\$ 40,00	LASER JET RECARGAS - NF 312
Manutenção Predial	12/11/2018	R\$ 387,13	RODRIGUES E ALVES SIST COMB A INCENDIO - PARC 01/02 - NF 14149 - CH 1.074
Despesas Bancárias	12/11/2018	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA - REF 11/2018
Despesas Bancárias	12/11/2018	R\$ 13,30	TARIFA TED - REF 11/2018
Gás	13/11/2018	R\$ 1.499,17	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - REF 03/10
Gás	13/11/2018	R\$ 1.184,82	GASBALL - NF 123713
Manutenção Predial	13/11/2018	R\$ 7.468,75	THYSSENKRUPP ELEVADORES - MODERNIZAÇÃO - PARCELA 10/34
Manutenção Predial	13/11/2018	R\$ 250,00	VD FABRICA DE VIDROS - NF 8057 - PARCELA 01/04
Manutenção Predial	13/11/2018	R\$ 3.506,65	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - REF 10/2018
Manutenção Predial	13/11/2018	R\$ 505,96	THYSSENKRUPP ELEVADORES - MANUTENÇÃO - REF 10/2018
Água e Esgoto	13/11/2018	R\$ 5.479,53	SANEAGO - REF 10/2018
Energia Elétrica	13/11/2018	R\$ 972,09	ENEL - REF 10/2018
Empréstimo	16/11/2018	R\$ 5.400,00	ADVISOR - PORTARIA REMOTA - RECIBO 2428 - PARC 03/12 - PAGTO CHEQUE 001.063
Manutenção Predial	16/11/2018	R\$ 4.900,00	ADVISOR - PORTARIA REMOTA - NF 1032 - PARC 03/24 - PAGTO CHEQUE 001.063
Manutenção Predial	16/11/2018	R\$ 1.197,92	ADVISOR - PORTARIA REMOTA - NF 1033 - PAGTO CHEQUE 001.063
Despesas Bancárias	16/11/2018	R\$ 9,20	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO - REF 11/2018
Manutenção Predial	19/11/2018	R\$ 150,00	RAIMUNDO SILVA SOUZA - MANUTENÇÃO ELÉTRICA - NF 008
Despesas Bancárias	19/11/2018	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA - REF 11/2018
Despesas Bancárias	19/11/2018	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 11/2018
Manutenção Predial	23/11/2018	R\$ 388,44	ADVISOR - DESEMP PORTAO E TROCA CREMALHEIRAS- NF 862 - PARC 01/02
Despesas Gerais	29/11/2018	R\$ 105,00	SONIMAR ALVES - NF 3572
Caixa	29/11/2018	R\$ 5,00	DIFERENÇA SAQUE PARA PAGTO NF 3572
TOTAL	***	R\$ 43.096,13	***

MOVIMENTO APLICAÇÃO

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Resgate RDC	12/11/2018	R\$ (2.483,24)	Aplicação - 41-15
Resgate RDC	12/11/2018	R\$ (539,12)	Aplicação - 41-13
Resgate RDC	22/11/2018	R\$ (356,18)	Aplicação - 41-10

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Nº	CLASSE	ALUGA GARAGEM	DESPESAS ORDINÁRIAS	DESPESAS ORDINÁRIAS A.J.	DESPESAS DIVERSAS	FUNDO DE RESERVA	GARAGEM	ACRÉSCIMOS/ DESCONTOS	TOTAL
00101	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00102	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00103	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00104	I		302,74	-	213,13	30,27	-	-	546,14
00105	I		302,74	-	213,13	30,27	-	-	546,14
00106	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00201	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00202	I		302,74	-	213,13	30,27	-	-	546,14
00203	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00204	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00205	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00206	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00301	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00302	I		302,74	-	213,13	30,27	-	-	546,14
00303	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00304	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00305	I		302,74	-	213,13	30,27	-	-	546,14
00306	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00401	I		302,74	-	213,13	30,27	-	-	546,14
00402	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00403	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00404	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00405	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00406	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00501	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00502	I		302,74	-	213,13	30,27	-	-	546,14
00503	I		302,74	-	213,13	30,27	-	-	546,14
00504	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00505	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00506	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00601	I		302,74	-	213,13	30,27	-	-	546,14
00602	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00603	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00604	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00605	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00606	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00701	I		302,74	-	213,13	30,27	-	-	546,14
00702	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00703	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00704	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00705	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00706	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00801	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00802	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00803	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00804	I		302,74	-	213,13	30,27	-	-	546,14
00805	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00806	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00901	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00902	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00903	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00904	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
00905	I		302,74	-	213,13	30,27	-	-	546,14
00906	I		302,74	-	213,13	30,27	-	-	546,14
01001	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
01002	I		302,74	-	213,13	30,27	-	-	546,14
01003	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
01004	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
01005	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
01006	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
01101	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
01102	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
01103	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
01104	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
01105	II		350,38	-	213,13	35,04	-	-	598,55
01106	I		302,74	-	213,13	30,27	-	-	546,14
TOTAIS			R\$ 22.410,48	R\$ -	R\$ 14.066,58	R\$ 2.241,09	R\$ -	R\$ -	38.718,19
OUTRAS RECEITAS									2.554,88
06/11/2018	BOLETOS GARAGEM - APTO 1002 - CONFORME ANEXO I								1.121,50
09/11/2018	BOLETO 1076 - GARAGEM - APTO 0104								104,94
12/11/2018	BOLETO 1069 - GARAGEM - APTO 0906								104,94
13/11/2018	BOLETO 1083 - GARAGEM - APTO 0501								104,94
20/11/2018	BOLETO 1051 - GARAGEM - APTO 0305								104,94
29/11/2018	VENDA DE SUCATAS ELEVADOR								1.000,00
30/11/2018	RENDIMENTOS APLICAÇÃO RDC								13,62
TOTAL RECEITAS									41.273,07

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

15/02/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:51:27

COOP.: 3246-8 - SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2018		SALDO ANTERIOR	958,20C
31/10/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/11/2018	98614604	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T329440818	
05/11/2018	1387645	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Andresa Luzia Silva Valor restante NF revitalizaca	1.200,00D
05/11/2018	1388142	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.908,00D
05/11/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/11/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	5.686,90C
07/11/2018	1393997	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss mês 09	359,99D
07/11/2018	1394005	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss mês 10	884,23D
07/11/2018	0000000755	TARIFA COBRANÇA	1,80D
		SALDO DO DIA =====>	4.440,88C
08/11/2018	0000001076	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	4.438,62C
09/11/2018	0000001076	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
09/11/2018	0000001069	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	4.541,30C
12/11/2018	1314890	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aline Wallauer Machado Honorarios advocaticios	477,00D
12/11/2018	1398074	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gasball armazenadora e distribuidora Ltda Parcela 01 gasball	1.499,17D
12/11/2018	99170212	CRÉD.TED-STR	28.548,19C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE	

		CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T332320274	
12/11/2018	37	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
12/11/2018	666447	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	40,00D
		PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	
12/11/2018	001.074	CHEQUE COMPE NACIONAL	387,13D
12/11/2018	41 - 15	RESGATE RDC	2.483,24C
12/11/2018	41 - 13	RESGATE RDC	539,12C
12/11/2018	0000001069	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
12/11/2018	0000001083	TARIFA COBRANÇA	2,26D
12/11/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	32.843,93C
13/11/2018	1401293	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.499,17D
13/11/2018	1401299	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.184,82D
13/11/2018	1401308	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
13/11/2018	1401321	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00D
		Parcela 01 03	
13/11/2018	1401323	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.506,65D
13/11/2018	1401325	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	505,96D
13/11/2018	1401373	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.479,53D
13/11/2018	1401388	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	972,09D
13/11/2018	0000001083	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	12.081,90C
16/11/2018	001.063	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
16/11/2018	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
		SALDO DO DIA =====>	574,78C
19/11/2018	1408173	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	150,00D
		Raimundo Silva Sousa	
		NF 8	
19/11/2018	0000001051	TARIFA COBRANÇA	2,26D
19/11/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	415,87C
20/11/2018	0000001051	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,95C
		SALDO DO DIA =====>	520,82C
22/11/2018	41 - 10	RESGATE RDC	356,18C
		SALDO DO DIA =====>	877,00C
23/11/2018	1416016	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	388,44D
		SALDO DO DIA =====>	488,56C
29/11/2018	61	DEP.DINHEIRO	1.000,00C
29/11/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	110,00D

TERMINAL.: 324600000040 AUT.: 00018

SALDO DO DIA =====>

1.378,56C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.378,56C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.378,56C
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 14/02/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2018	RDC - LONGO CDI	2.572,93C

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBIMIENTOS

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS

Mês de referência: Outubro/2018

Previsão de realização: Novembro/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1	CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS		7.461,62
1.1	Água/Esgoto - Saneago	Consumo Coletivo	5.479,53
1.2	Internet/Telefone - NET	Uso e Consumo	110,00
1.3	Energia - CELG	Uso e Consumo (Área Comum)	972,09
1.4	Gás GLP	Consumo Coletivo	900,00
2	DESPESAS FIXAS (MENSAL)		14.949,00
2.1	SICOOB	Integralização de cota capital	150,00
2.2	Canedo Contabilidade	Honorário Contábil	954,00
2.3	Salário Síndico	Honorário Síndico	1.908,00
2.4	Pollar Serviços Terceirizados	Zeladoria/Material	4.300,00
2.5	Thyssenkrupp Elevadores - Manutenção	Duas unidades	560,00
2.6	Pró-Síndico	Terceirização de Cobrança	1.700,00
2.7	Assessoria Jurídica	Dra Aline Wallauer (OAB/GO 29.206)	477,00
2.8	Advisor - Portaria Remota	Mensalidade	4.900,00
TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS			22.410,62
3	DESPESAS DIVERSAS		14.066,67
3.1	Thyssenkrupp Elevadores - Modernização 2 elevadores	Parcela 11/32	7.468,75
3.2	Recarga extintores	Parcela 01/02 R\$ 407,50 fundo de reserva	-
3.3	Advisor - Investimento Itens Segurança	Parcela 03/24	1.197,92
3.4	Empréstimo Déficit Trabalhista	Parcela 03/12	5.400,00
3.5	Desempeno e Ajustes Cremalheiras portao de veículos	Parcela 01/02 R\$ 400,00 fundo de reserva	-
TOTAL DESPESAS DIVERSAS			14.066,67
TOTAL GERAL			36.477,29
* DESPESAS EXTRAS QUE SERÃO PAGAS UTILIZANDO FUNDO DE RESERVA E OUTRAS RECEITAS: Recarga extintores - Parcela 01/02 - R\$ 407,50; Desempeno e Ajustes Cremalheiras portão de veículos - Parcela 01/02 - R\$ 400,00.			

I - APTO SEM GARAGEM
Despesas Ordinárias
Despesas Diversas
Fundo de Reserva (10%)
Valor da taxa de condomínio

II - APTO COM GARAGEM	
R\$ 302,74 Despesas Ordinárias	R\$ 350,38
R\$ 213,13 Despesas Diversas	R\$ 213,13
R\$ 30,27 Fundo de Reserva (10%)	R\$ 35,04
R\$ 546,14 Valor da taxa de condomínio	R\$ 598,55

Assuntos de cobrança
Pró-Síndico: 3087-4002

Goiânia, 1 de Novembro de 2018.



COMPOSIÇÃO DO RATEIO POR UNIDADE AUTÔNOMA

Apto.	Classe	Aluga Garagem	Despesas Ordinárias	Despesas Diversas - Elevador, Extintor, Empresa Segurança	Fundo Reserva Conf Art 51	Garagem	Outros	Especificação	Total
101	II		R\$ 350,38	R\$ 213,13	R\$ 35,04				R\$ 598,55
102	II		R\$ 350,38	R\$ 213,13	R\$ 35,04				R\$ 598,55
103	II		R\$ 350,38	R\$ 213,13	R\$ 35,04				R\$ 598,55
104	I		R\$ 302,74	R\$ 213,13	R\$ 30,27				R\$ 546,14
105	I		R\$ 302,74	R\$ 213,13	R\$ 30,27				R\$ 546,14
106	II		R\$ 350,38	R\$ 213,13	R\$ 35,04				R\$ 598,55
201	II		R\$ 350,38	R\$ 213,13	R\$ 35,04				R\$ 598,55
202	I		R\$ 302,74	R\$ 213,13	R\$ 30,27				R\$ 546,14
203	II		R\$ 350,38	R\$ 213,13	R\$ 35,04				R\$ 598,55
204	II		R\$ 350,38	R\$ 213,13	R\$ 35,04				R\$ 598,55
205	II		R\$ 350,38	R\$ 213,13	R\$ 35,04				R\$ 598,55
206	II		R\$ 350,38	R\$ 213,13	R\$ 35,04				R\$ 598,55
301	II		R\$ 350,38	R\$ 213,13	R\$ 35,04				R\$ 598,55
302	I		R\$ 302,74	R\$ 213,13	R\$ 30,27				R\$ 546,14
303	II		R\$ 350,38	R\$ 213,13	R\$ 35,04				R\$ 598,55
304	II		R\$ 350,38	R\$ 213,13	R\$ 35,04				R\$ 598,55
305	I		R\$ 302,74	R\$ 213,13	R\$ 30,27				R\$ 546,14
306	II		R\$ 350,38	R\$ 213,13	R\$ 35,04				R\$ 598,55
401	I		R\$ 302,74	R\$ 213,13	R\$ 30,27				R\$ 546,14
402	II		R\$ 350,38	R\$ 213,13	R\$ 35,04				R\$ 598,55
403	II		R\$ 350,38	R\$ 213,13	R\$ 35,04				R\$ 598,55



404	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
405	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
406	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
501	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
502	I		R\$	302,74	R\$	213,13	R\$	30,27				R\$	546,14
503	I		R\$	302,74	R\$	213,13	R\$	30,27				R\$	546,14
504	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
505	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
506	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
601	I		R\$	302,74	R\$	213,13	R\$	30,27				R\$	546,14
602	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
603	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
604	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
605	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
606	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
701	I		R\$	302,74	R\$	213,13	R\$	30,27				R\$	546,14
702	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
703	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
704	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
705	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
706	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
801	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
802	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
803	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
804	I		R\$	302,74	R\$	213,13	R\$	30,27				R\$	546,14
805	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
806	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
901	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
902	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55



903	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
904	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
905	I		R\$	302,74	R\$	213,13	R\$	30,27				R\$	546,14
906	I		R\$	302,74	R\$	213,13	R\$	30,27				R\$	546,14
1001	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
1002	I		R\$	302,74	R\$	213,13	R\$	30,27				R\$	546,14
1003	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
1004	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
1005	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
1006	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
1101	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
1102	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
1103	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
1104	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
1105	II		R\$	350,38	R\$	213,13	R\$	35,04				R\$	598,55
1106	I		R\$	302,74	R\$	213,13	R\$	30,27				R\$	546,14
TOTALS			R\$	22.410,63	R\$	14.066,67	R\$	2.241,06	R\$	-	R\$	-	R\$ 38.718,36

(+)RECEITA BRUTA	R\$	38.718,36
(-)CUSTO DOS BOLETOS	R\$	155,10
(=)BASE DE CÁLCULO	R\$	38.563,26
(-)PRÓ-SÍNDICO (5,5%)	R\$	2.120,98
(=)ANTECIPAÇÃO DE RECEITA BRUTA	R\$	36.442,28
(+)RETENÇÃO DE ISS	R\$	123,52
(=)TOTAL LÍQUIDO	R\$	36.565,80

Naiaschi Evaristo Leitão - Síndica



PRÓ-SÍNDICO COBRANÇA DE CONDOMÍNIOS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA 10/2018
VENCIMENTO: 10/11/2018

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	38.718,18
DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA: 66	155,10
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5,50%	2.120,94
ISSQN	106,05
TOTAL LÍQUIDO	36.548,19

Valor R\$ 36.548,19 (Trinta e Seis Mil e Quinhentos e Quarenta e Oito Reais, Dezenove Centavos).

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

Rateio recebido em ____ / ____ / ____ : ____ h

Bloquetos entregues em ____ / ____ / ____ : ____ h



PRÓ-SÍNDICO COBRANÇA DE CONDOMÍNIOS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 10/2018
VENCIMENTO: 10/11/2018

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	598,55	2 0102	598,55	3 0103	598,55	4 0104	546,14
5 0105	546,14	6 0106	598,55	7 0201	598,55	8 0202	546,14
9 0203	598,55	10 0204	598,55	11 0205	598,55	12 0206	598,55
13 0301	598,55	14 0302	546,14	15 0303	598,55	16 0304	598,55
17 0305	546,14	18 0306	598,55	19 0401	546,14	20 0402	598,55
21 0403	598,55	22 0404	598,55	23 0405	598,55	24 0406	598,55
25 0501	598,55	26 0502	546,14	27 0503	546,14	28 0504	598,55
29 0505	598,55	30 0506	598,55	31 0601	546,14	32 0602	598,55
33 0603	598,55	34 0604	598,55	35 0605	598,55	36 0606	598,55
37 0701	546,14	38 0702	598,55	39 0703	598,55	40 0704	598,55
41 0705	598,55	42 0706	598,55	43 0801	598,55	44 0802	598,55
45 0803	598,55	46 0804	546,14	47 0805	598,55	48 0806	598,55
49 0901	598,55	50 0902	598,55	51 0903	598,55	52 0904	598,55
53 0905	546,14	54 0906	546,14	55 1001	598,58	56 1002	546,14
57 1003	598,55	58 1004	598,55	59 1005	598,55	60 1006	598,55
61 1101	598,55	62 1102	598,55	63 1103	598,55	64 1104	598,55
65 1105	598,55	66 1106	546,14				

ANEXO I

APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - GARAGEM 1002 - NAIASCHI EVARISTO

[illegible]



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 18/02/2019 15:51:50

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: 107-6 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordero: 1 Data Bordero: Data Emissão: 05/11/2018 Vencimento: 12/11/2018
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: 08/11/2018 Valor Mora:
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 08/11/2018 Valor IOC:
Banco Recebedor: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Descontado:
Agência Recebedora: 2274 - T-9 Valor Cobrado: R\$ 104,94
Data Liberação Crédito: 08/11/2018

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
05/11/2018	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
08/11/2018	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
08/11/2018	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,94



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 18/02/2019 15:51:51

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: 106-9 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordo: 1 Data Bordo: Data Emissão: 05/11/2018 Vencimento: 12/11/2018
Valor Título: R\$ 104,94 Vlr Abatimento: R\$ 0,00 Vlr IOF Seguros: Valor Tarifa:
Modalidade: 0001 - CREG Parcela: 1 Conta Corrente: 10685 Cont. Garantia: 0
Instrução: Após Venc. mora 0,00%ad/multa 0,01% NN Correspond.:
Banco deposit.: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Agência Deposit: 3246 - SICOOB CREDSEGURO
Nome Sacador:

Pagador

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

Descontos Condicionais

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

Taxas (% a.m)

Multa: 0,01
Mora: 0,02

Aceite

NAO

Situação

LIQUIDADO

DADOS LIQUIDAÇÃO

Data Liquidação: 09/11/2018 Valor Mora:
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 09/11/2018 Valor IOC:
Banco Recebedor: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Valor Descontado:
Agência Recebedora: 4290 - GOIANIA JARDIM AMERICA Valor Cobrado: R\$ 104,94
Data Liberação Crédito: 09/11/2018

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
05/11/2018	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
09/11/2018	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
09/11/2018	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,94



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 18/02/2019 15:51:51

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: 108-3 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordo: 1 Data Bordo: Data Emissão: 05/11/2018 Vencimento: 12/11/2018
Valor Título: R\$ 104,94 Vlr Abatimento: R\$ 0,00 Vlr IOF Seguros: Valor Tarifa:
Modalidade: 0001 - CREG Parcela: 1 Conta Corrente: 10685 Cont. Garantia: 0
Instrução: Após Venc. mora 0,00%ad/multa 0,01% NN Correspond.:
Banco deposit.: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Agência Deposit: 3246 - SICOOB CREDSEGURO
Nome Sacador:

Pagador

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

Descontos Condicionais

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

Taxas (% a.m)

Multa: 0,01
Mora: 0,02

Aceite

NAO

Situação

LIQUIDADO

DADOS LIQUIDAÇÃO

Data Liquidação: 12/11/2018 Valor Mora:
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 12/11/2018 Valor IOC:
Banco Recebedor: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Valor Descontado:
Agência Recebedora: 0140 - GOIANIA-CENTRO Valor Cobrado: R\$ 104,94
Data Liberação Crédito: 12/11/2018

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
05/11/2018	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
12/11/2018	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
12/11/2018	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,94



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 18/02/2019 15:51:51

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: 105-1 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordo: 1 Data Bordo: Data Emissão: 05/11/2018 Vencimento: 12/11/2018
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: 236.029.027-49 Nome: ARMANDINO PIGNATA PORTO Estado: GO
Endereço: AVENIDA C 104, N.1236, APT 305 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: 19/11/2018 Valor Mora: R\$ 0,01
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 19/11/2018 Valor IOC:
Banco Recebedor: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Valor Descontado:
Agência Recebedora: 1780 - PRIME AV.T.63 URB GOIANIA Valor Cobrado: R\$ 104,95
Data Liberação Crédito: 19/11/2018

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
05/11/2018	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
19/11/2018	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
19/11/2018	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,95

DESPESAS

PAGAS



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO -

13471

Data de Emissão: 06/11/2018

Série

Prestador de Serviços

CCP/NOME: 1246109 - MARCIO JUNIOR DE OLIVEIRA

CPF: 882.834.451-20

ENDEREÇO: RUA PARANA, - QD.17 LT.32 - BAIRRO: SETOR SOARES

MUNICÍPIO: TRINDADE - GO - CEP: 75.380-000

Tomador de Serviço

CCP/RAZÃO SOCIAL: 1246112 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ: 36.863.660/0001-43

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

MUNICÍPIO: GOIANIA - GO - CEP: 00.000-000

Serviços

Quant.	Discriminação do(s) Serviço(s)	Alíq. ISSQN	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	REF. A RESTAURAÇÃO DO TETO DE ENTRADA 1 PORTÃO RETIRADA DE PASTILHAS DA ENTRADA PINTURA DE GRAFIATO NA ENTRADA PINTURA EXTERNA NOS MUROS PINTURA DA PAREDE DO FUNDO DO PREDIO REQUADRAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO COLOCAÇÃO DE PEDRA DE GRANITO NA ENTRADA	5,0	185,00	3.700,00	3.700,00

Cálculo do Imposto

Valor Total Tributado R\$ 3.700,00	Base de Cálculo ISSQN R\$ 3.700,00	Alíq. ISSQN 5,0	Valor do ISSQN R\$ 185,00
Valor Total Tributado R\$ 3.700,00	Base de Cálculo INSS R\$ 0,00	Alíq. INSS % 0	Valor do INSS 0,00
Valor da Retenção R\$ 0,00	Base de Cálculo IRRF R\$ 0,00	Alíq. IRRF % 0	Valor do IRRF 0,00
Valor Total da Nota Fiscal:			R\$ 3.700,00

CÓDIGOS DE SERVIÇOS DA NOTA

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

Entrada R\$ 1700,00 em setembro ✓
Parcela 08/102 R\$ 1.000,00 em outubro
Parcela 02/102 R\$ 1.000,00 em novembro

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

INFORMO QUE A NF ESTA DE ACORDO COM O SOLICITADO

DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO

ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE

Declaro estar ciente e de acordo com os dados apostos neste documento fiscal número 13471

MARCIO JUNIOR DE OLIVEIRA
882.834.451-20

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

15/02/2019

COMPROVANTE DE TED

11:30:52

Nº Agendamento: 1387645
Data do Agendamento: 05/11/2018
Agendado para: 05/11/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 1.200,00

Remetente:
Cooperativa: 3246
Conta: 1.068-5
Nome: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

Favorecido:
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 00014-AGENCIA ANAPOLIS GO
Conta: 898.441-5
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Andresa Luzia Silva
CPF/CNPJ: 860.770.311-00

Autenticação: EC01B8BC-5C70-4437-A1E5-1F9AD2582364

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MJ PINTURAS
&
REFORMAS EM GERAL



Júnior



62-99168-7573



62-98259-7966

Rua Paraná Qd. 17 Lt. 32 - Setor Soares - CEP 75382-018 - Trindade - GO

Recibo

Recebemos de Condominio Edificio Fatima Dantas

A quantia de R\$: 200,00 (Dozentos Reais) reais)

Correspondente a Limpeza da Letra do Condomínio e
colocação da de granito da rampa de entrada

Trindade, 06 de Novembro de 20 18

Observações Pagamento feito ATRAVES de TRANSFERENCIA
BANCARIA (OBS.) Junto com restante do valor
da nota fiscal nº 13471

Obs: Este não é válido como documento fiscal.

Ass. Cliente

Ass. Responsável

Sugram 62-3298-7252

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

15/02/2019

COMPROVANTE DE TED

11:31:16

Nº Agendamento: 1388142
Data do Agendamento: 05/11/2018
Agendado para: 05/11/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 1.908,00

Remetente:
Cooperativa: 3246
Conta: 1.068-5
Nome: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

Favorecido:
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
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: E4065E10-0D49-47E9-80F0-C288B32F92A2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Recibo de Pagamento Mensal					
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS					
OUTUBRO/2018					
CNPJ: 36.863.660/0001-43					
CARGO: SINDICA					
001- NAIASCHI EVARISTO LEITÃO - CPF: 027.742.251-59					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	R\$ 1.908,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			R\$ 1.908,00	-	
<i>Naiaxchi Evaristo Leitao</i> 05/11/18 Assinatura do Funcionário Data			Líquido.....	R\$ 1.908,00	
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF

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

26/12/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

20:33:07

COOP.: 3246-8 - SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2018		SALDO ANTERIOR	958,20C
31/10/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/11/2018	98614604	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T329440818	
05/11/2018	1387645	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Andresa Luzia Silva Valor restante NF revitalizaca	1.200,00D
05/11/2018	1388142	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.908,00D
05/11/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/11/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	5.686,90C
07/11/2018	1393997	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss mês 09	359,99D
07/11/2018	1394005	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss mês 10	884,23D
07/11/2018	0000000755	TARIFA COBRANÇA	1,80D
		SALDO DO DIA =====>	4.440,88C
08/11/2018	0000001076	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	4.438,62C
09/11/2018	0000001076	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
09/11/2018	0000001069	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	4.541,30C
12/11/2018	1314890	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aline Wallauer Machado Honorários advocaticios	477,00D
12/11/2018	1398074	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gasbail armazenadora e distribuidora Ltda Parcela 01 gasbail	1.499,17D
12/11/2018	99170212	CRÉD.TED-STR PRO-SÍNDICO COBRANÇA DE	28.548,19C

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS		COD. DEBITO: 000000206934217592018007	
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 1759 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)			
REFERENCIA 09/2018	VENCIMENTO 10/10/2018	EXERCICIO 2018	PARCELA 7
EMISSAO 07/11/2018			
INFORMACOES INIC.ATIV.: 12/09/2000 --- CODG ATIVIDADE --- BASE CALCULO --- ALIQUOTA --- VALOR --- TOTAL DOS PRESTADORES COM DEBITO ENGBADO			
VALIDADE 07/11/2018	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	VALOR A RECOLHER ***** 324,02	TAXA DE EXPEDIENTE ***** 0,00
MULTA ***** 32,73	JUROS ***** 3,24	DESCONTOS ***** 0,00	TOTAL A PAGAR ***** 359,99
MENSAGENS VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)			

VIA CONTRIBUINTE

86810000003-7 59990161209-0 22018110701-2 61001503600-1

07/11/18-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS CONTRIB. : CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS INSCRICAO : 206.934-2 CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43 RUBRICA : 1759 ANO : 2018 PARCELA : 7 ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO) TOTAL A PAGAR: 359,99	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO ***** NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 18110701610015036 EMITIDO NO SISTEMA EM 07/11/2018 AS 17:10	

VIA PROCESSO

86810000003-7 59990161209-0 22018110701-2 61001503600-1

07/11/18-07/11/18-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86810000003-7 59990161209-0 22018110701-2 61001503600-1

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 1759	EXERCICIO 2018	PARCELA 7
VALIDADE 07/11/2018	VENCIMENTO 10/10/2018	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	TOTAL A PAGAR ***** 359,99

VIA BANCO

07/11/18-WEB

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

15/02/2019 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:27:21

Cooperativa:	3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta:	1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	Pref Goiania Tesouro
Código de Barras:	86810000003 59990161209 22018110701 61001503600
No. Agendamento:	1.393.997
NSU:	183110344235
Data Agendamento:	07/11/2018-17:55:57
Data Pagamento:	07/11/2018
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:	359.99
Observação:	Iss mês 09
Autenticação:	A33ECB21-FC26-4A8F-BA63-DF9FFD486516

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS		COD. DEBITO: 000000206934217592018008		
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 1759 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)				
REFERENCIA 10/2018	VENCIMENTO 12/11/2018	EXERCICIO 2018	PARCELA 8	EMISSAO 07/11/2018
INFORMACOES INIC.ATIV.: 12/09/2000 --- CODG ATIVIDADE ---- BASE CALCULO --- ALIQUOTA --- VALOR ----- TOTAL DOS PRESTADORES COM DEBITO ENGLOBADO				
VALIDADE 12/11/2018	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	VALOR A RECOLHER ***** 884,23	TAXA DE EXPEDIENTE ***** 0,00	
MULTA ***** 0,00	JUROS ***** 0,00	DESCONTOS ***** 0,00	TOTAL A PAGAR ***** 884,23	
MENSAGENS VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)				

VIA CONTRIBUINTE

86820000008-0 84230161209-5 22018111201-6 61001323500-7

07/11/18-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS	
CONTRIB. : CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
INSCRICAO : 206.934-2 CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43	
RUBRICA : 1759 ANO : 2018 PARCELA : 8	
ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)	
TOTAL A PAGAR: 884,23	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 18111201610013235	
EMITIDO NO SISTEMA EM 07/11/2018 AS 17:11	

VIA PROCESSO

86820000008-0 84230161209-5 22018111201-6 61001323500-7

07/11/18-12/11/18-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86820000008-0 84230161209-5 22018111201-6 61001323500-7

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 1759	EXERCICIO 2018	PARCELA 8
VALIDADE 12/11/2018	VENCIMENTO 12/11/2018	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	TOTAL A PAGAR ***** 884,23

VIA BANCO

07/11/18-WEB

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

15/02/2019 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:27:54

Cooperativa:	3246 / SICCOB CREDSEGURO
Conta:	1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	Pref Goiania Tesouro
Código de Barras:	86820000008 84230161209 22018111201 61001323500
No. Agendamento:	1.394.005
NSU:	183110344428
Data Agendamento:	07/11/2018-17:56:39
Data Pagamento:	07/11/2018
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:	884.23
Observação:	Iss mês 10
Autenticação:	57058ECD-CAB0-4D3F-988F-C4C492BA2D36

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



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

Número da Nota **3508**
Data Emissão **16/11/2018**
Código Verificação **ZZZZ-ZS2Z**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **13.931.935/0001-33** Inscrição Municipal **3069915**
Nome/Razão Social **PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA EPP**
Endereço **R 3 N.826 QD.07 LT.49-E SALAS 601/603**
Bairro **SET CENTRAL**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74030071 Telefone (62) 30874002**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 829110000

Atividades de cobrança e informacoes cadastrais

Retenções Federais	PIS 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\$	2.120,94	Valor dos Serviços	R\$	2.120,94
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	2.120,94
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	106,05	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	2.014,89	(=) Base de Cálculo	R\$	2.120,94
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\$ 2.120,94	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.120,94		

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 86410/2017

Número da Nota **50**
Data Emissão **05/11/2018**
Código Verificação **5X38-87N8**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **28.884.597/0001-01** Inscrição Municipal **4493699**
Nome/Razão Social **ALINE WALLAUER MACHADO 00536978123**
Endereço **R T29 N.1142 QD.69 LT.06 SALA-04**
Bairro **SET BUENO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74210050 Telefone (62) 30888168**

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 PRESTADOS 10-2018

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\$	477,00	Valor dos Serviços	R\$	477,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	477,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	477,00	(=) Base de Cálculo	R\$	477,00
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\$ 477,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota	R\$ 477,00

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

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

15/02/2019

COMPROVANTE DE TED

11:30:29

Nº Agendamento: 1314890
Data do Agendamento: 10/09/2018
Agendado para: 12/11/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 477,00

Remetente:
Cooperativa: 3246
Conta: 1.068-5
Nome: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

Favorecido:
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 02555-PAB JUSTIÇA TRABALHO GOIANIA
Conta: 3.974-3
Tipo da Conta: PP-CONTA POUPANÇA
Nome: Aline Wallauer Machado
CPF/CNPJ: 005.369.781-23

Autenticação: B64C3E97-2B3A-4D1D-B5D2-7DD8EE0738F9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

 Santander		033		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/09/2018
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd					2056/13001661-1
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
04/08/2018	118805/01	DM	N	06/08/2018	9490136-8
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
101	R\$			1.499,17	
Instruções: (termo de responsabilidade do cedente) "Apos vencimento.: multa de 2% mais mora de 0,30% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas (para correntista do banco Bradesco).					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
					1.499,17
Sacado					rdshos07
175633 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS					CNPJ: 36.863.660/0001-43
RUA C 139 ESQ C C104 QD335 LT123, SN					Identificação Débito Automático
74.275-070 - GOIANIA - 36.863.660/0001-43					1756338
Sacador Avalista					

 Santander		033		03399.19557 07100.000947 90136.801017 5 76460000149917	
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/09/2018
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd					2056/13001661-1
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
04/08/2018	118805/01	DM	N	06/08/2018	9490136-8
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
101	R\$			1.499,17	
Instruções: "Apos vencimento.: multa de 2% mais mora de 0,30% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas (para correntista do banco Bradesco).					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
					1.499,17
Sacado					
175633 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS					CNPJ: 36.863.660/0001-43
RUA C 139 ESQ C C104 QD335 LT123, SN					Identificação Débito Automático
74.275-070 - GOIANIA - 36.863.660/0001-43					1756338
Sacador Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Parcela 02/10

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

15/02/2019

COMPROVANTE DE TED

12:00:21

Nº Agendamento: 1398074
Data do Agendamento: 10/11/2018
Agendado para: 12/11/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 1.499,17

Remetente:
Cooperativa: 3246
Conta: 1.068-5
Nome: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 01912-CORPORATE SP II-SAO PAULO SP
Conta: 5.533-6
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Gasball armazenadora e distribuidora Ltda
CPF/CNPJ: 02.430.968/0003-45

Autenticação: DD29FA6E-1B72-4207-9408-F595E51E19F5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota **296**
Data Emissão **09/11/2018**
Código Verificação **8WHQ-Y8VK**

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 10-2018.

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	Desconto		Valor da Nota		
R\$ 954,00	R\$ 0,00		R\$ 954,00		

Usuário: 1

Informações Importantes:

- 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.

CONDOMINIOS LTDA

13.931.935 0001-33

CODIGO TED: T332320274

12/11/2018	37	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
12/11/2018	666447	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	40,00D
		PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	
12/11/2018	001.074	CHEQUE COMPE NACIONAL	387,13D
12/11/2018	41 - 15	RESGATE RDC	2.483,24C
12/11/2018	41 - 13	RESGATE RDC	539,12C
12/11/2018	0000001069	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
12/11/2018	0000001083	TARIFA COBRANÇA	2,26D
12/11/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	32.843,93C
13/11/2018	1401293	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.499,17D
13/11/2018	1401299	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.184,82D
13/11/2018	1401308	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
13/11/2018	1401321	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00D
		Parcela 01 03	
13/11/2018	1401323	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.506,65D
13/11/2018	1401325	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	505,96D
13/11/2018	1401373	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.479,53D
13/11/2018	1401388	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	972,09D
13/11/2018	0000001083	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	12.081,90C
16/11/2018	001.063	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
16/11/2018	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
		SALDO DO DIA =====>	574,78C
19/11/2018	1408173	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	150,00D
		Raimundo Silva Sousa	
		NF 8	
19/11/2018	0000001051	TARIFA COBRANÇA	2,26D
19/11/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	415,87C
20/11/2018	0000001051	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,95C
		SALDO DO DIA =====>	520,82C
22/11/2018	41 - 10	RESGATE RDC	356,18C
		SALDO DO DIA =====>	877,00C
23/11/2018	1416016	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	388,44D
		SALDO DO DIA =====>	488,56C
29/11/2018	61	DEP.DINHEIRO	1.000,00C
29/11/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	110,00D



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

Número da Nota **312**
Data Emissão **12/11/2018**
Código Verificação **H2TG-4DPS**

PRESTADOR DOS SERVIÇOSInscrição Municipal **4608313**

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TINTA HP 662BK/CORES R\$ 40,00

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\$	40,00	Valor dos Serviços	R\$	40,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	40,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	40,00	(=) Base de Cálculo	R\$	40,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 40,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 40,00		

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

CONDOMINIOS LTDA

13.931.935 0001-33

CODIGO TED: T332320274

12/11/2018	37	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
12/11/2018	666447	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	40,00D
		PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	
12/11/2018	001.074	CHEQUE COMPE NACIONAL	387,13D
12/11/2018	41 - 15	RESGATE RDC	2.483,24C
12/11/2018	41 - 13	RESGATE RDC	539,12C
12/11/2018	0000001069	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
12/11/2018	0000001083	TARIFA COBRANÇA	2,26D
12/11/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	32.843,93C
13/11/2018	1401293	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.499,17D
13/11/2018	1401299	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.184,82D
13/11/2018	1401308	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
13/11/2018	1401321	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00D
		Parcela 01 03	
13/11/2018	1401323	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.506,65D
13/11/2018	1401325	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	505,96D
13/11/2018	1401373	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.479,53D
13/11/2018	1401388	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS	972,09D
13/11/2018	0000001083	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	12.081,90C
16/11/2018	001.063	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
16/11/2018	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
		SALDO DO DIA =====>	574,78C
19/11/2018	1408173	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	150,00D
		Raimundo Silva Sousa	
		NF 8	
19/11/2018	0000001051	TARIFA COBRANÇA	2,26D
19/11/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	415,87C
20/11/2018	0000001051	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,95C
		SALDO DO DIA =====>	520,82C
22/11/2018	41 - 10	RESGATE RDC	356,18C
		SALDO DO DIA =====>	877,00C
23/11/2018	1416016	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	388,44D
		SALDO DO DIA =====>	488,56C
29/11/2018	61	DEP.DINHEIRO	1.000,00C
29/11/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	110,00D



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 76899/2011

Número da Nota **14149**
Data Emissão **29/10/2018**
Código Verificação **8P98-NJZ5**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **13.488.013/0001-01**
Nome/Razão Social **RODRIGUES & ALVES SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA**
Endereço **AV PERIMETRAL N.2402 QD.05 LT.146**
Bairro **SET COIMBRA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74530020** Telefone (62) 32933962

Inscrição Municipal **3056503****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

23 SV RECARGA EXTINTOR PO 06 KG
02 SV RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS
01 SV RECARGA EXTINTOR PO 12 KG
01 SV RECARGA EXTINTOR CO2 06 KG
03 SV TROCA MANOMETRO
02 SV RECARGA EXTINTOR PO 04 KG
01 SV INSTALACAO EXTINTOR PO 06 KG

RECEBEMOS

2 x 387,13 no cheque
p/dia 10/11 e 10/12/2018.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 331471000

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

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\$	815,00	Valor dos Serviços	R\$	815,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	815,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	40,75	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	774,25	(=) Base de Cálculo	R\$	815,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIANIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 815,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 815,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

- ESTA NOTA FISCAL SUBSTITUI A NOTA Nº 14148.
- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

		CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T332320274	
12/11/2018	37	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
12/11/2018	666447	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	40,00D
		PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	
12/11/2018	001.074	CHEQUE COMPE NACIONAL	387,13D
12/11/2018	41 - 15	RESGATE RDC	2.483,24C
12/11/2018	41 - 13	RESGATE RDC	539,12C
12/11/2018	0000001069	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
12/11/2018	0000001083	TARIFA COBRANÇA	2,26D
12/11/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	32.843,93C
13/11/2018	1401293	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.499,17D
13/11/2018	1401299	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.184,82D
13/11/2018	1401308	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
13/11/2018	1401321	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00D
		Parcela 01 03	
13/11/2018	1401323	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.506,65D
13/11/2018	1401325	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	505,96D
13/11/2018	1401373	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.479,53D
13/11/2018	1401388	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS	972,09D
13/11/2018	0000001083	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	12.081,90C
16/11/2018	001.063	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
16/11/2018	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
		SALDO DO DIA =====>	574,78C
19/11/2018	1408173	DEBITO EMISSÃO TED	150,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		Raimundo Silva Sousa	
		NF 8	
19/11/2018	0000001051	TARIFA COBRANÇA	2,26D
19/11/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	415,87C
20/11/2018	0000001051	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,95C
		SALDO DO DIA =====>	520,82C
22/11/2018	41 - 10	RESGATE RDC	356,18C
		SALDO DO DIA =====>	877,00C
23/11/2018	1416016	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	388,44D
		SALDO DO DIA =====>	488,56C
29/11/2018	61	DEP.DINHEIRO	1.000,00C
29/11/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	110,00D

 Santander		033		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/10/2018
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd					2056/13001661-1
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
04/08/2018	118805/02	DM	N	06/08/2018	9490137-6
Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
101	R\$			1.499,17	
Instruções:(termo de responsabilidade do cedente) "Apos vencimento.: multa de 2% mais mora de 0,30% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas (para correntista do banco Bradesco).					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
					1.499,17
Sacado					rdshost07
175633 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS					CNPJ: 36.863.660/0001-43
RUA C 139 ESQ C C104 QD335 LT123, SN					Identificação Débito Automático
74.275-070 - GOIANIA - 36.863.660/0001-43					1756338
Sacador Avalista					

 Santander		033		03399.19557 07100.000947 90137.601010 3 76760000149917	
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/10/2018
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd					2056/13001661-1
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
04/08/2018	118805/02	DM	N	06/08/2018	9490137-6
Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
101	R\$			1.499,17	
Instruções: "Apos vencimento.: multa de 2% mais mora de 0,30% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas (para correntista do banco Bradesco).					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
					1.499,17
Sacado					
175633 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS					CNPJ: 36.863.660/0001-43
RUA C 139 ESQ C C104 QD335 LT123, SN					Identificação Débito Automático
74.275-070 - GOIANIA - 36.863.660/0001-43					1756338
Sacador Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Parcela 03 150

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

15/02/2019

Comprovante de Pagamento de Título

11:17:52

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

Linha digitável:	03399.19557 07100.000947 90138.401014 5 77070000149917
Nº documento:	118805
Nosso Número:	00000000000094901384
No. Agendamento:	1.401.293
Instituição Emissora:	033-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD
Nome Fantasia Beneficiário:	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.430.968/0001-83
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:	13/11/2018-09:53:44
Data Pagamento:	13/11/2018
Data Vencimento:	13/11/2018
Valor Documento:	1.499,17
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.499,17
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	65C6ACD4-33D2-404A-AC9A-3DC6626C327A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

15/02/2019

Comprovante de Pagamento de Título

11:20:37

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

Linha digitável:	03399.19557 07100.000012 14530.401018 5
Nº documento:	77070000118482
Nosso Número:	0123713
No. Agendamento:	00000000000001145304
Instituição Emissora:	1.401.299
Tipo Documento:	033-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
Nome Fantasia Beneficiário:	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD
CPF/CNPJ Beneficiário:	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD
Nome/Razão Social do Pagador:	02.430.968/0001-83
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Data Agendamento:	36.863.660/0001-43
Data Pagamento:	13/11/2018-09:55:18
Data Vencimento:	13/11/2018
Valor Documento:	13/11/2018
(-) Desconto / Abatimento:	1.184,82
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	1.184,82
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	EFETIVADO
Autenticação:	Não
	742D41C1-8E0B-45E7-B3C2-D11A7B77C61F

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

 thyssenkrupp	ThyssenKrupp Elevadores S/A			VENCIMENTO 15.11.2018	
	CIDADE: GOIANIA	ESTADO: GO	TELEFONE: 62 40082900	EMIÇÃO 18.10.2018	
	CNPJ: 90347840001351	INSCR. ESTADUAL: 101754116		NÚMERO DOCUMENTO 5532068070	
	SACADO: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS Nº BANCÁRIO: 18700426855-9			FILIAL CONTRATO 5013 0554048176	
ENDEREÇO: R C 139 SN, QD 335-JARDIM AMERICA			ESTADO: GO		
CEP: 74275-070			CIDADE: GOIANIA		
CNPJ: 36863660000143			INSCR. ESTADUAL: ISENTO		

EMIÇÃO	TÍTULO	DESCRIÇÃO				PAGAMENTO
28.11.2017	5548159243	MODERN.PARCIAL EUROS 14938175013 /00-11				7.468,75
VALOR DO DOCUMENTO 7.468,75						(-) DESCONTO/ABATIMENTO
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 91870.042685 55013.099704 1 77090000746875

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.					Vencimento 15/11/2018	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco.					Agência / Código Beneficiário 2028-1/0130997-8	
Beneficiário THYS SENKRUPP ELEVADORES S/A					Nosso Número 019/18700426855-9	
Data do Documento 18.11.2018	Número do Documento 5532068070	Espécie Documento DM	Aceite 0	Data do Processamento 18.10.2018	1 (=) Valor do Documento 7.468,75	
Uso do Banco 866 JO	Carteira 019	Espécie Moeda REAL	Quantidade X	Valor 1	2 (-) Desconto / Abatimento	
Inscrições, texto de responsabilidade do Beneficiário, valores expressos em Reais. CONTRATO.: 0554048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43 COBRAR MORA DE R\$ 4.98 AO DIA E MULTA DE 0.33 %. A.D., ATÉ O LIMITE DE 10.00 % CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499 NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora / Multa	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	
Sobre os títulos em atraso incidem encargos contratuais. Para pagamento utilizar somente cheque nominal e cruzado.						

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

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

0010:



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

15/02/2019

Comprovante de Pagamento de Título

11:21:14

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

Linha digitável:	23792.02811 91870.042685 55013.099704 1 77090000746875
Nº documento:	055404001
Nosso Número:	00000000018700426855
No. Agendamento:	1.401.308
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:	13/11/2018-09:55:55
Data Pagamento:	13/11/2018
Data Vencimento:	16/11/2018
Valor Documento:	7.468,75
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	7.468,75
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	44303678-0D0A-45C0-893B-70735456A885

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 24/11/2018
Beneficiário VD FABRICA DE VIDROS TEMP LTDA CNPJ 17.385.003/0001-93					Agência/Código Beneficiário 4387/67116-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV GUATACAZES SN QD 36 LT 8 JARDIM ELDORADO APARECIDA DE GOIANIA GO 74993-090					
Data do documento 24/10/2018	No. Do documento 8365AD	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/10/2018	Nosso Número 157/70119638-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,83 AO DIA PROTESTO APOS 3 DIAS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN CNPJ/CPF 36863660000143					
Endereço: RUA C 139 ESQ C/ C104 74275-070 JARDIM AMERICA GOIANIA GO					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57700 11963.834384 76711.690008 3 77180000025000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 24/11/2018
Beneficiário VD FABRICA DE VIDROS TEMP LTDA CNPJ 17.385.003/0001-93					Agência/Código Beneficiário 4387/67116-9
Data do documento 24/10/2018	No. Do documento 8365AD	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/10/2018	Nosso Número 157/70119638-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,83 AO DIA PROTESTO APOS 3 DIAS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN CNPJ/CPF 36863660000143					
Endereço: RUA C 139 ESQ C/ C104 74275-070 JARDIM AMERICA GOIANIA GO					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

15/02/2019

Comprovante de Pagamento de Título

11:21:41

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

34191.57700 11963.834384 76711.690008 3
77180000025000

Linha digitável:
Nº documento: 8365AD
Nosso Número: 43876711615770119638
No. Agendamento: 1.401.321
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: VD FABRICA DE VIDROS TEMP LTDA
Nome Fantasia Beneficiário: VD FABRICA DE VIDROS TEMP LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário: 17.385.003/0001-93
Nome/Razão Social do Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN
Nome Fantasia Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN
CPF/CNPJ Pagador: 36.863.660/0001-43
Data Agendamento: 13/11/2018-09:56:47
Data Pagamento: 13/11/2018
Data Vencimento: 26/11/2018
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
Observação: Parcela 01/03
Autenticação: F90AE345-CB2A-4146-98F1-8EE9187F7381

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota **14243**
Data Emissão **15/10/2018**
Código Verificação **SFKZ-L3AP**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref.Prest.de Servico de Portaria / Limpeza OUTUBRO
Repasse de despesas com deducões na base de calculo:
VR / VT / Depr.de Equip. e Manutencao R\$ 860,00
Base de calculo para INSS R\$ 3.440,00
Retencoes na fonte: Conforme - I.N.INSS/DC N 71/02 -INSS-11%
Conforme Base de Calculo, Lei C.116/03 - ISS e MP 135/2003
- COFINS/PIS/CSSL e IR decreto 3000/99.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

****Vencimento 15/11/2018

Atividade 812140000

Limpeza em predios e em domicilios

Retenções Federais	PIS R\$ 27,95	COFINS R\$ 129,00	INSS R\$ 378,40	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 43,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	4.300,00	Valor dos Serviços	R\$	4.300,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	578,35	(=) Valor da Nota	R\$	4.300,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	215,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	3.506,65	(=) Base de Cálculo	R\$	4.300,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIANIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(-) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 4.300,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 4.300,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

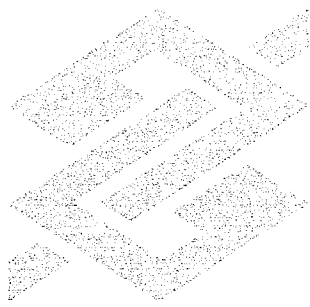
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01612.928000 00005.419171 6 77090000350665

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 09.645.988/0001-10				Agência / Código do Beneficiário 01242-4 / 30846-3	
Pagador/CNPJ/CPF CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS - CNPJ: 36.863.660/0001-43				Nosso-Número 1612928000005419	
Data de Vencimento 15/11/2018	Nr Documento 14243	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 3.506,65	
Receb(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data de Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01612.928000 00005.419171 6 77090000350665

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS - CNPJ: 36.863.660/0001-43 RUA C 159 QD 335 LT 1-3 - JD AMERICA 74275-070 - GOIANIA - GO						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 161292800000541	Nr Documento 14243	Data de Vencimento 15/11/2018	Valor do Documento 3.506,65	(-) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 09.645.988/0001-10 RUA C-155 Nº 789 QD 365 LT 08 - GOIANIA/GO - 74275-150						
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 01242-4 / 30846-3						Data Processamento 17/10/2018
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protesto...: 3 dias úteis a partir do vencimento						Espécie DOC DS
						Data do Documento 17/10/2018
						Aceite N
						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Juros / Multa
						(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01612.928000 00005.419171 6 77090000350665

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 15/11/2018
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 - GOIANIA/GO - 74275-150						Agência / Código do Beneficiário 01242-4 / 30846-3
Data do Documento 17/10/2018	Nr do Documento 14243	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 17/10/2018	Nosso-Número 1612928000005419	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.506,65	
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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

15/02/2019

Comprovante de Pagamento de Título

11:22:04

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 00005.419171 6 77090000350665
Nº documento:	14243
Nosso Número:	00016129280000005419
No. Agendamento:	1.401.323
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:	13/11/2018-09:57:22
Data Pagamento:	13/11/2018
Data Vencimento:	16/11/2018
Valor Documento:	3.506,65
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.506,65
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	A412BC5E-4612-498D-ABC8-0F6B2B85DEE7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota 00000000027949
Data de emissão 04.10.2018
Código de Verificação NU2Z-U1KX



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 Outubro/2018 - Nº fat: 5598444295 - 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 / GO		(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 91800.500604 11013.099707 6 77090000050596

Local de Pagamento

Pagar em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

15.11.2018

Cedente

ThyssenKrupp Elevadores S.A.

Agência / Código Cedente

2028-1/0130997-8

Data Documento

11.10.2018

Nº Documento

5532030147

Espécie Doc.

XX

Data Processamento

11.10.2018

Aceite

NAO

Nosso Número

18005006011-0

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 % AO MÊS.
PREZADO CLIENTE, PRÓXIMO MÊS O VALOR SERÁ REAJUSTADO CONFORME PREVÊ O CONTRATO.
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

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

15/02/2019

Comprovante de Pagamento de Título

11:22:36

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

Linha digitável:	23792.02803 91800.500604 11013.099707 6
	77090000050596
Nº documento:	027949001
Nosso Número:	00000000018005006011
No. Agendamento:	1.401.325
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:	13/11/2018-09:57:46
Data Pagamento:	13/11/2018
Data Vencimento:	16/11/2018
Valor Documento:	505,96
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	505,96
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	DD49F138-47DB-4A8D-B67A-5DA4930188A2
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996	

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

15/02/2019 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO 11:28:17

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Saneago Go
Código de Barras: 82650000054 79530106027 48117780010 14050273976
No. Agendamento: 1.401.373
NSU: 183170024130
Data Agendamento: 13/11/2018-10:05:27
Data Pagamento: 13/11/2018
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: 5479.53
Autenticação: BA809336-30BB-4530-A249-3D80AF438928

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.
CNPJ. 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.357-6
ENDEREÇO: AV. FUED JOSE SEBBA NR. 1245 QD. LT. JARDIM GOIÁS
CEP: 74805-100

SANEAGO

FATURA DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS

PROPRIETÁRIO: COND ED FATIMA DANTAS
USUÁRIO:
ENDEREÇO: C. 104 (PARAGUAI) C/139
BAIRRO: JARDIM AMERICA Q 335 L 1/2/3
CIDADE: GOIANIA
CEP: 74250-030 FATURANº: 274811778-0 COD: 001.11.06.1980
HIDRÔMETRO: D14L003968

DATA DE EMISSÃO: 16/10/2018
REFERÊNCIA: OUT/2018
CONTA Nº: 0101405-6

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CUSTO MINIMO FIXO	800,73
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	2.339,40
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	1.871,52
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	467,88

VENCIMENTO: 23/11/2018 **VALOR TOTAL (R\$): 5.479,53**

LEITURA ANTERIOR: 7055 DATA: 14/09/2018 CONSUMO: 557 m3
LEITURA ATUAL: 7612 DATA: 16/10/2018 FATURADO: 557 m3

TIPO DE CONSUMO FATURADO: MEDIDO CONSUMO ESTIMADO: 836 m3

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³/mês)

ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	MÉDIA:
00531	00501	00570	00465	00499	00522	515

RESIDENCIAL
063/100

CATEGORIA/ECONOMIA/PESO

O PERÍODO DE ESTIAGEM JÁ COMEÇOU. FAÇA USO RACIONAL DA ÁGUA. SAIBA COMO EM: SANEAGO.COM.BR

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 REGULACÃO 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	272	44	272	150	52	272	272
Fora do Padrão	1	0	15	24	0	0	0

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

15/02/2019 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO 11:29:03

Cooperativa: 3246 / SICCOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Celg Distribuição Go
Código de Barras: 83660000009 72090009045 59274410180 00013196923
No. Agendamento: 1.401.388
NSU: 183170024329
Data Agendamento: 13/11/2018-10:06:02
Data Pagamento: 13/11/2018
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: 972.09
Autenticação: 4141092D-0E82-49DA-ADFA-0D79AA214110

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

enel www.eneldistribuicao.com.br 132
CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420
Rua 2, Od. A-37, N° 505 | Jardim Goiás | CEP 74805 180 | Goiânia | Goiás
NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

CONDOMÍNIO 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

18/10/18 135 SÉRIE
TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA
TSEE - CRIADA 26/04/2002 - LEI 10.438
CLASSE 278834 MÊS DE REFERÊNCIA 10/2018

UNIDADE CONSUMIDORA	CONTA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
13196923	0013196923	13/11/2018	972,09

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:				DADOS DAS LEITURAS:	
CLASSE: RESIDENCIAL	GRUPO: B1	ATUAL: 18/10/2018			
ATIVIDADE: 100	MEDIDOR: 326861	ANTERIOR: 18/09/2018			
TIPO DE LIGAÇÃO: TRI	RAZÃO: 15	APRESENTAÇÃO: 18/10/2018			
VENCIMENTO BASE: 13/11/18	ROTA: 3573400	PRÓXIMO MÊS: 16/11/2018			
HISTÓRICO DE CONSUMO:				DADOS DA MEDIÇÃO:	
MÊS		kWh			
11/17		1.424,00		LEITURA ATUAL:	44738
12/17		1.264,00		LEITURA ANTERIOR:	43571
01/18		1.529,00		Nº. DE DIAS FATURADOS:	30
02/18		1.345,00		DIFERENÇA DE LEITURA:	1167,00
03/18		1.406,00		FAT. DE MULTIPLICAÇÃO:	1,0000
04/18		1.525,00		TOTAL DE CONSUMO:	1167,00
05/18		1.307,00			
06/18		1.368,00			
07/18		1.259,00			
08/18		1.236,00			
09/18		1.483,00			
10/18		1.167,00			
				MÉDIA DE CONSUMO:	
				DIÁRIO:	1295,33
				TRIMESTRAL:	1359,42
				ANUAL:	

A ENEL AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

LANÇAMENTOS:			VALOR (R\$):
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	1167,00	0,076550	89,33
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLI		0,000000	14,21
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	1167,00	0,744260	868,55

972,09

CONJUNTO ATLANTICO S2				INDICADORES DE CONTINUIDADE:			
TRIBUTOS:				MÊS			
ALÍQUOTA	BASE CÁLCULO	VALOR		DIC	MENSAL	TRIMES	ANUAL
COFINS 4,6703%	957,88	44,73		FIC	4,83	0,00	0,00
ICMS 29,00%	957,88	277,77		DWIC	3,23	0,00	0,00
PIS/PASEP 1,0139%	957,88	9,70		DICRI	2,69	0,00	0,00
					0,0	0,0	
RESERVADO AO FISCO:							

ADVISOR COMERCIO E SERVICOS

AV. IPANEMA QUADRA 111 LOTE 04 N 2215 - JARDIM ATLANTICO - GOIÂNIA/GO - CEP: 74343-010

E-mail:

Fone: (62) 3416-3907

Nº do Recibo: 0002428**RECIBO****Valor:** R\$ 5.400,00**Recebemos de:** 00001465 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS**Endereço:** R 139 ESQ C C 104, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO - CEP: 74465-539**A quantia de:** CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS**Referente a:** CONTRATO DE MÚTUO EM DINHEIRO COM CHEQUE EM GARANTIA 03/12**Para maior clareza firmamos o presente.**

GOIÂNIA, 15 de novembro de 2018

ADVISOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME
26.781.527/0001-94

Via: 1

Caio Castro
Gerente Administrativo
Advisor



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 74705/2017

Número da Nota **1032**
Data Emissão **22/11/2018**
Código Verificação **G1YN-PA77**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **26.781.527/0001-94** Inscrição Municipal **4470222**
Nome/Razão Social **ADVISOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME**
Endereço **AV IPANEMA N.2215 QD.111 LT.4**
Bairro **JD ATLANTICO**
Município **GOIÂNIA - GO** CEP **74343010** Telefone **(62) 30854605**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS**
CPF/CNPJ **36.863.660/0001-43** Inscrição Municipal **2069342**
Endereço **R 139 ESQ C C 104 N. SN QD 335 LOTE 1 2 3**
Bairro **JARDIM AMERICA**
Município **GOIANIA - GO** CEP **74465539**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA PATRIMONIAL PRIVADA DENOMINADA,
MONITORAMENTO ELETRONICO. NOVEMBRO/2018
Ref. RPS: 0000001046 - ISSRetido: SIM - AliquotatSS: 3,10% para fins de retencoes - ValorISS: R\$ 151,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 802000100

Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

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\$	4.900,00	Valor dos Serviços	R\$	4.900,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	4.900,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	151,90	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	4.748,10	(=) Base de Cálculo	R\$	4.900,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	3,10
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 4.900,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 4.900,00		

Informações Importantes:

Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 1046.
- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- 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 74705/2017

Número da Nota **1033**
Data Emissão **22/11/2018**
Código Verificação **J8M2-8WK9**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **26.781.527/0001-94** Inscrição Municipal **4470222**
Nome/Razão Social **ADVISOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME**
Endereço **AV IPANEMA N.2215 QD.111 LT.4**
Bairro **JD ATLANTICO**
Município **GOIÂNIA - GO** CEP **74343010** Telefone **(62) 30854605**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS**
CPF/CNPJ **36.863.660/0001-43** Inscrição Municipal **2069342**
Endereço **R 139 ESQ C C 104 N. SN QD 335 LOTE 1 2 3**
Bairro **JARDIM AMERICA**
Município **GOIANIA - GO** CEP **74465539**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPLANTACAO DE PORTARIA REMOTA 03/24.

Ref. RPS: 0000001047 - ISSRetido: SIM - AliquotatSS: 3,10% para fins de retencoes - ValorISS: R\$ 37,14

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 802000100

Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

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\$	1.197,92	Valor dos Serviços	R\$	1.197,92
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	1.197,92
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	37,14	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.160,78	(=) Base de Cálculo	R\$	1.197,92
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	3,10
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 1.197,92	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 1.197,92		

Informações Importantes:

Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 1047.
- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

		CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T332320274	
12/11/2018	37	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
12/11/2018	666447	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	40,00D
		PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	
12/11/2018	001.074	CHEQUE COMPE NACIONAL	387,13D
12/11/2018	41 - 15	RESGATE RDC	2.483,24C
12/11/2018	41 - 13	RESGATE RDC	539,12C
12/11/2018	0000001069	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
12/11/2018	0000001083	TARIFA COBRANÇA	2,26D
12/11/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	32.843,93C
13/11/2018	1401293	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.499,17D
13/11/2018	1401299	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.184,82D
13/11/2018	1401308	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
13/11/2018	1401321	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00D
		Parcela 01 03	
13/11/2018	1401323	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.506,65D
13/11/2018	1401325	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	505,96D
13/11/2018	1401373	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.479,53D
13/11/2018	1401388	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS	972,09D
13/11/2018	0000001083	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	12.081,90C
16/11/2018	001.063	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
16/11/2018	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
		SALDO DO DIA =====>	574,78C
19/11/2018	1408173	DEBITO EMISSÃO TED	150,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		Raimundo Silva Sousa	
		NF 8	
19/11/2018	0000001051	TARIFA COBRANÇA	2,26D
19/11/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	415,87C
20/11/2018	0000001051	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,95C
		SALDO DO DIA =====>	520,82C
22/11/2018	41 - 10	RESGATE RDC	356,18C
		SALDO DO DIA =====>	877,00C
23/11/2018	1416016	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	388,44D
		SALDO DO DIA =====>	488,56C
29/11/2018	61	DEP.DINHEIRO	1.000,00C
29/11/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	110,00D



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

Número da Nota **8**
Data Emissão **19/11/2018**
Código Verificação **97M3-M7PX**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **27.503.320/0001-10**
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**

Inscrição Municipal **4424050****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

Troca lampadas e fiaçao, troca de sensor 11 andar, retirada botoeira.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Raimundo
RECEBEMOS

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.

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

15/02/2019

COMPROVANTE DE TED

11:39:24

Nº Agendamento: 1408173
Data do Agendamento: 19/11/2018
Agendado para: 19/11/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 150,00

Remetente:
Cooperativa: 3246
Conta: 1.068-5
Nome: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

Favorecido:
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
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: 9343F775-9016-490F-9CE2-1818805F28EB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 74705/2017

Número da Nota **862**
Data Emissão **19/10/2018**
Código Verificação **5RFK-V7PJ**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **26.781.527/0001-94** Inscrição Municipal **4470222**
Nome/Razão Social **ADVISOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME**
Endereço **AV IPANEMA N.2215 QD.111 LT.4**
Bairro **JD ATLANTICO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74343010 Telefone (62) 30854605**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS**
CPF/CNPJ **36.863.660/0001-43** Inscrição Municipal **2069342**
Endereço **R 139 ESQ C C 104 N. SN QD 335 LOTE 1 2 3**
Bairro **JARDIM AMERICA**
Município **GOIANIA - GO CEP 74465539**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO PORTAO DE VEICULOS DESEMPENO E AJUSTES CREMALHEIRA.
Ref. RPS: 0000000875 - ISSRetido: SIM - AliquotatSS: 2,89% para fins de retencoes - ValorISS: R\$ 23,12

Pago em 2 parcelas de R\$ 388,40.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 331980000

Manutencao e reparacao de equipamentos e produtos nao especificados anteriormente

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\$	800,00	Valor dos Serviços	R\$	800,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	800,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	23,12	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	776,88	(=) Base de Cálculo	R\$	800,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	2,89
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 800,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 800,00		

Informações Importantes:

Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 875.
- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

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

15/02/2019

Comprovante de Pagamento de Título

11:23:38

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

Linha digitável: 75691.44467 01011.308515 48318.420014 2
77190000038844
Nº documento: 0000000014
Nosso Número: 01001130850014831842
No. Agendamento: 1.416.016
Instituição Emissora: 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome Fantasia Beneficiário: PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário: 18.191.228/0001-71
Nome/Razão Social do Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador: 36.863.660/0001-43
Nome/Razão Social Sacador Avalista: ADVISOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS
CPF/CNPJ Sacador Avalista: 26.781.527/0001-94
Data Agendamento: 23/11/2018-10:22:54
Data Pagamento: 23/11/2018
Data Vencimento: 26/11/2018
Valor Documento: 388,44
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 388,44
Situação: EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Autenticação: FBAD9880-B552-4E17-9201-5F0F028A4385

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 69574/2012

Número da Nota **3572**
Data Emissão **29/11/2018**
Código Verificação **2K2Z-BKQK**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **16.965.260/0001-31** Inscrição Municipal **3381242**
Nome/Razão Social **SONIMAR ALVES DA SILVA SOARES 41286022134**
Endereço **AV C1 N.S/N QD.469 LT.8 Q 469;L 8;SL 6**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74265010 Telefone (62) 30931677**

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

07 ENCADERNACOES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 182290100
Serviços de encadernacao e plastificacao

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\$	105,00	Valor dos Serviços	R\$	105,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	105,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	105,00	(=) Base de Cálculo	R\$	105,00
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\$ 105,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 105,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

- ESTA NOTA FISCAL SUBSTITUI A NOTA Nº 3566.
- 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.

		CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T332320274	
12/11/2018	37	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
12/11/2018	666447	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	40,00D
		PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	
12/11/2018	001.074	CHEQUE COMPE NACIONAL	387,13D
12/11/2018	41 - 15	RESGATE RDC	2.483,24C
12/11/2018	41 - 13	RESGATE RDC	539,12C
12/11/2018	0000001069	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
12/11/2018	0000001083	TARIFA COBRANÇA	2,26D
12/11/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	32.843,93C
13/11/2018	1401293	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.499,17D
13/11/2018	1401299	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.184,82D
13/11/2018	1401308	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
13/11/2018	1401321	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00D
		Parcela 01 03	
13/11/2018	1401323	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.506,65D
13/11/2018	1401325	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	505,96D
13/11/2018	1401373	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.479,53D
13/11/2018	1401388	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	972,09D
13/11/2018	0000001083	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	12.081,90C
16/11/2018	001.063	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
16/11/2018	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
		SALDO DO DIA =====>	574,78C
19/11/2018	1408173	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Raimundo Silva Sousa NF 8	150,00D
19/11/2018	0000001051	TARIFA COBRANÇA	2,26D
19/11/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	415,87C
20/11/2018	0000001051	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,95C
		SALDO DO DIA =====>	520,82C
22/11/2018	41 - 10	RESGATE RDC	356,18C
		SALDO DO DIA =====>	877,00C
23/11/2018	1416016	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	388,44D
		SALDO DO DIA =====>	488,56C
29/11/2018	61	DEP.DINHEIRO	1.000,00C
29/11/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	110,00D