

**DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS**

SETEMBRO

2019

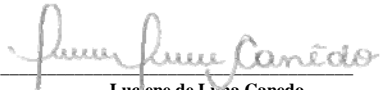
- ✓ **BALANCETE**
- ✓ **EXTRATOS**
- ✓ **RECEBIMENTOS**
- ✓ **DESPESES PAGAS**

BALANCETE

DO

PERÍODO

BALANCETE

ENTRADAS		SAÍDAS					
1.01	Taxas de Condomínios	R\$	38.679,80	1.00	Salários/Encargos Sociais e Fiscais	R\$	1.996,00
1.02	Outras Entradas	R\$	-	1.01	Honorários Síndico	R\$	1.996,00
1.00	TOTAL DE ENTRADAS		38.679,80	1.02	ISS Retido Na Fonte	R\$	-
CONTA CORRENTE SICOOB				1.03	INSS Parcelamento	R\$	-
2.01	Saldo Anterior em C/C	R\$	(9.179,50)	1.04	INSS Retido	R\$	-
2.02	Débitos	R\$	(40.805,04)	1.05	CSRF S/ Servicos	R\$	-
2.03	Créditos	R\$	38.679,80	2.00	Despesas financeiras	R\$	1.089,72
2.00	Saldo Atual	R\$	(11.304,74)	2.01	Despesas Bancárias	R\$	1.089,72
CONTA APLICAÇÃO SICOOB - RDC				2.02	Juros	R\$	-
3.01	Saldo Anterior	R\$	-	3.00	Concessionários Públicos	R\$	8.583,06
3.02	Aplicação RDC	R\$	-	3.01	Energia Elétrica	R\$	1.410,01
3.03	Resgate RDC	R\$	-	3.02	Água e Esgoto	R\$	7.173,05
3.04	Rendimentos	R\$	-	3.03	Telefone/ Internet	R\$	-
3.00	Saldo Atual	R\$	-	4.00	Despesas Diversas	R\$	820,27
CAIXA				4.01	Despesas Escritório	R\$	-
4.01	Saldo Anterior em CAIXA	R\$	-	4.02	Despesas Gerais	R\$	80,03
4.02	Débitos	R\$	-	4.03	Material de Limpeza	R\$	-
4.03	Créditos	R\$	-	4.04	Gás	R\$	740,24
4.04	Transferência de C/C para CAIXA	R\$	-	5.00	Serviços Prestados de Terceiros	R\$	28.315,99
4.05	Transferência de CAIXA para C/C	R\$	-	5.01	Acerto Judicial	R\$	-
4.00	Saldo Atual	R\$	-	5.02	Honorários Contábeis	R\$	998,00
 <p>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</p> <p>_____</p> <p>Síndico</p> <p>_____</p> <p>Conselho</p> <p>_____</p> <p>Conselho</p> <p>_____</p> <p>Conselho</p>				5.03	Honorários Advocáticos	R\$	499,00
				5.04	Manutenção Predial	R\$	23.960,52
				5.05	Serviço de Limpeza	R\$	-
				5.06	Serviço de Cobrança	R\$	2.168,02
				5.07	Empréstimo	R\$	-
				5.08	Seguro Condomínio	R\$	690,45
				6.00	Caixa	R\$	-
				6.01	Caixa	R\$	-
				7.00	TOTAL DAS SAÍDAS	R\$	40.805,04
				RESUMO			
				1.00	SALDO ANTERIOR:	R\$	(9.179,50)
				2.00	TOTAL DE RECEITAS:	R\$	38.679,80
				3.00	TOTAL DE DESPESAS C/C:	R\$	(40.805,04)
				4.00	TOTAL DE DESPESAS CAIXA:	R\$	-
				5.00	TRANSFERÊNCIA DE CAIXA P/ C/C	R\$	-
6.00	TRANSFERÊNCIA DE C/C P/ CAIXA	R\$	-				
7.00	SALDO DO MÊS:	R\$	(2.125,24)				
7.00	SALDO ATUAL:	R\$	(11.304,74)				
CONTAS CORRENTES E CAIXA							
1.00	SALDO ATUAL C/C	R\$	(11.304,74)				
2.00	SALDO ATUAL C/C Aplicação	R\$	-				
3.00	SALDO ATUAL CAIXA	R\$	-				
4.00	SALDO ATUAL:	R\$	(11.304,74)				

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Despesas Bancárias	02/09/2019	R\$ 7,89	DÉB IOF - IOF/2-9
Despesas Bancárias	02/09/2019	R\$ 35,12	DÉB IOF - IOF/2-9
Seguro Condomínio	05/09/2019	R\$ 690,45	ALLIANZ SEGURO - PARCELA 03/04
Honorários Síndico	05/09/2019	R\$ 1.996,00	NAIASCHI EVARISTO LEITÃO - REF 08/2019
Despesas Bancárias	05/09/2019	R\$ 30,00	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE - REF 09/2019
Despesas Bancárias	05/09/2019	R\$ 7,08	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO - REF 09/2019
Despesas Bancárias	05/09/2019	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 09/2019
Serviço de Cobrança	10/09/2019	R\$ 2.012,92	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFS-e 3.998
Serviço de Cobrança	10/09/2019	R\$ 155,10	PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA
Honorários Contábeis	10/09/2019	R\$ 998,00	CANEDO CONTABILIDADE - REF 08/2019
Despesas Bancárias	10/09/2019	R\$ 150,00	PARCELA INTEGRALIZAÇÃO SICOOB - REF 09/2019
Manutenção Predial	10/09/2019	R\$ 1.350,00	TROCA BARRILETE SISTEMA DE INCÊNDIO - PARCELA 01/02
Manutenção Predial	11/09/2019	R\$ 3.889,70	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - NFe 17039
Água e Esgoto	11/09/2019	R\$ 7.173,05	SANEAGO - REF 06/2019
Energia Elétrica	11/09/2019	R\$ 1.410,01	ENEL - REF 08/2019
Gás	11/09/2019	R\$ 740,24	SUPERGÁSBRAS ENERGIA LTDA - NFe 2144
Despesas Gerais	11/09/2019	R\$ 80,03	SÓ PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA - PARCELA 02/02 NFe 2110
Manutenção Predial	12/09/2019	R\$ 280,86	ABC (LIMPEZA CAIXAS DE GORDURA À VACUO) - PARCELA 02/02 - NFSe 920
Manutenção Predial	13/09/2019	R\$ 600,00	ANTONIO MENDES - PARCELA 02/02 - NFSe 25
Despesas Bancárias	13/09/2019	R\$ 13,30	TARIFA TED - REF 09/2019
Manutenção Predial	16/09/2019	R\$ 7.468,75	THYSSENKRUPP ELEVADORES - MODERNIZAÇÃO - PARCELA 21/34
Manutenção Predial	16/09/2019	R\$ 908,67	FORTE TUBO E CONEXÕES - MATERIAL TROCA BARRILETE - PARCELA 01/03 NFe 24.20
Manutenção Predial	16/09/2019	R\$ 559,15	THYSSENKRUPP ELEVADORES - MANUTENÇÃO - REF 08/2019
Manutenção Predial	16/09/2019	R\$ 2.160,00	MGA CONSTRUTORA - ENTRADA 40% - NFSe 73
Honorários Advocáticos	16/09/2019	R\$ 499,00	DRA ALINE WALLAWER - REF 08/2019
Manutenção Predial	16/09/2019	R\$ 4.684,40	ADVISOR - PORTARIA REMOTA - NFSe 2319 - PAGTO CHEQUE 001.086
Manutenção Predial	16/09/2019	R\$ 912,82	ADVISOR - TROCA CEN. INTERF. PLS E RMS - PARC 01/05 - PAGTO CHEQUE 001.087
Manutenção Predial	18/09/2019	R\$ 1.146,17	ADVISOR - PORTARIA REMOTA - NFSe 2320 - PARC 13/24 - PAGTO CHEQUE 001.085
Despesas Bancárias	30/09/2019	R\$ 664,40	JUROS ADIANT. DEPOSITANTE - AD/30-9
Despesas Bancárias	30/09/2019	R\$ 175,28	JUROS CONTA GARANTIDA - LC-201909
TOTAL	***	R\$ 40.805,04	***

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Nº	CLASSE	ALUGA GARAGEM	DESPESAS ORDINÁRIAS	DESPESAS ORDINÁRIAS A.J.	DESPESAS DIVERSAS	FUNDO DE RESERVA	GARAGEM	ACRÉSCIMOS/DESCONTOS	TOTAL
00101	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00102	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00103	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00104	I	sim	306,49	-	199,60	30,65	109,78	-	646,52
00105	I		306,49	-	199,60	30,65	-	-	536,74
00106	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00201	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00202	I		306,49	-	199,60	30,65	-	-	536,74
00203	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00204	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00205	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00206	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00301	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00302	I		306,49	-	199,60	30,65	-	-	536,74
00303	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00304	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00305	I	sim	306,49	-	199,60	30,65	109,78	-	646,52
00306	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00401	I		306,49	-	199,60	30,65	-	-	536,74
00402	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00403	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00404	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00405	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00406	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00501	II	sim	354,73	-	199,60	35,47	109,78	-	699,58
00502	I		306,49	-	199,60	30,65	-	-	536,74
00503	I		306,49	-	199,60	30,65	-	-	536,74
00504	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00505	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00506	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00601	I		306,49	-	199,60	30,65	-	-	536,74
00602	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00603	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00604	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00605	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00606	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00701	I		306,49	-	199,60	30,65	-	-	536,74
00702	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00703	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00704	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00705	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00706	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00801	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00802	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00803	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00804	I		306,49	-	199,60	30,65	-	-	536,74
00805	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00806	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00901	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00902	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00903	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00904	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
00905	I		306,49	-	199,60	30,65	-	-	536,74
00906	I	sim	306,49	-	199,60	30,65	109,78	-	646,52
01001	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
01002	I	sim	306,49	-	199,60	30,65	109,78	-	646,52
01003	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
01004	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
01005	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
01006	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
01101	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
01102	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
01103	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
01104	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
01105	II		354,73	-	199,60	35,47	-	-	589,80
01106	I		306,49	-	199,60	30,65	-	-	536,74
TOTAIS			R\$ 22.688,58	R\$ -	R\$ 13.173,60	R\$ 2.268,72	R\$ 548,90	R\$ -	38.679,80
TOTAL RECEITAS									38.679,80

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

18/11/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:29:18

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/08/2019		SALDO ANTERIOR	9.179,50D
30/08/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/09/2019	IOF/2-9	DÉB.IOF	7,89D
02/09/2019	IOF/2-9	DÉB.IOF	35,12D
		SALDO DO DIA =====>	9.222,51D
05/09/2019	124308007	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T463200371	
05/09/2019	1848822	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	690,45D
05/09/2019	1848824	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.996,00D
		NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
05/09/2019	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	30,00D
05/09/2019	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	7,08D
05/09/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	3.952,69D
10/09/2019	124797285	CRÉD.TED-STR	28.511,78C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T464363383	
10/09/2019	88	SAQUE NA AGENCIA	998,00D
10/09/2019	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
10/09/2019	001.082	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.350,00D
		SALDO DO DIA =====>	22.061,09C
11/09/2019	1859982	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.889,70D
11/09/2019	1861408	DÉB.CONV.SANEAMENTO	7.173,05D
		Saneago	
11/09/2019	1861411	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.410,01D
11/09/2019	1861413	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	740,24D
11/09/2019	1861428	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	80,03D
		SALDO DO DIA =====>	8.768,06C
12/09/2019	1862297	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	280,86D
		SALDO DO DIA =====>	8.487,20C
13/09/2019	1863696	DEBITO EMISSÃO TED	600,00D

		<i>DIF.TITULARIDADE</i>	
		Antonio Mendes dos Santos	
		Restante nf	
13/09/2019	DEVOL.TED	<i>CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	600,00C
		CODIGO TED: 465326790	
		NOME: Antonio Mendes dos Santos	
		CPF: 19202474168	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
13/09/2019	1863894	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	600,00D
		Antônio Mendes dos Santos	
		Restante nf	
13/09/2019	188	<i>TED INTERNET</i>	13,30D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	
16/09/2019	1866310	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	7.873,90C
16/09/2019	1866320	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	7.468,75D
16/09/2019	1866322	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	908,67D
16/09/2019	1866364	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	559,15D
		2.160,00D	
		Mga construtora Eireli	
		Entrada NF 00073	
16/09/2019	1866374	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	499,00D
		Aline Wallauer Machado	
16/09/2019	001.085	<i>CHEQUE COMPE INTEGRADA</i>	1.146,17D
16/09/2019	001.086	<i>CHEQUE COMPE INTEGRADA</i>	4.684,40D
16/09/2019	001.087	<i>CHEQUE COMPE INTEGRADA</i>	912,82D
16/09/2019	1085	<i>CHEQUE DEVOLVIDO MOT.48</i>	1.146,17C
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	
18/09/2019	001.085	<i>CHEQUE COMPE INTEGRADA</i>	9.318,89D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	
30/09/2019	AD/30-9	<i>JUROS ADIANT.DEPOSITANTE</i>	10.465,06D
30/09/2019	LC-201909	<i>JUROS CONTA GARANTIDA</i>	664,40D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	
		11.304,74D	

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	11.304,74D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	4.000,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-7.304,74D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	29/11/2019
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,27%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D

PREVISÃO ENCARGOS:

PREVISÃO TARIFAS:

0,00D

0,00D

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: Agosto/2019

Previsão de realização: Setembro/2019

ITEM	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1	CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS		7.135,00
1.1	Água/Esgoto - Saneago	Consumo Coletivo - Média	5.000,00
1.2	Internet/Telefone - NET	Uso e Consumo	100,00
1.3	Energia - CELG	Uso e Consumo (Área Comum)	1.300,00
1.4	Gás GLP	Consumo Coletivo	735,00
2	DESPESAS FIXAS (MENSAL)		15.553,46
2.1	SICOOB	Integralização de cota capital	150,00
2.2	Fiabilité Contabilidade	Honorário Contábil	998,00
2.3	Salário Síndico	Honorário Síndico	1.996,00
2.4	Pollar Serviços Terceirizados	Zeladoria/Material	4.300,00
2.5	Thyssenkrupp Elevadores - Manutenção	Duas unidades	620,00
2.6	Pró-Síndico	Terceirização de Cobrança	1.400,00
2.7	Assessoria Jurídica	Dra Aline Wallauer (OAB/GO 29.206)	499,00
2.8	Advisor - Portaria Remota	Mensalidade	4.900,00
2.9	Seguro Predial - ALLIANZ Seguradora	Parcela 03/04	690,46
TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS			22.688,46
3	DESPESAS DIVERSAS		9.575,34
3.1	Thyssenkrupp Elevadores - Modernização 2 elevadores	Parcela 21/32	7.468,75
3.2	Advisor - Investimento Itens Segurança	Parcela 13/24	1.197,92
3.3	Material - Troca de barrilete sistema de incêndio	Parcela 01/03	908,67
3.4	Mão de obra - Troca de barrilete sist. de incêndio	Parcela 01/02	1.425,00
3.5	Água/Esgoto - Saneago	Diferença de valor devido à vazamentos	2.173,00
TOTAL DESPESAS DIVERSAS			13.173,34
TOTAL GERAL			35.861,80

Prezados moradores, tivemos um grande vazamento de água no condomínio que causou um aumento do consumo, maior que o triplo da nossa média mensal. Felizmente, conseguimos sanar o problema e solicitamos um desconto junto à saneago, que nos concedeu nas duas primeiras faturas onde houve um valor bem acima do esperado. Por isso, está vindo nesse mês um rateio referente ao valor excedente da primeira fatura, já com o desconto concedido. Estaremos solicitando um parcelamento dos excedentes dos próximos meses. O apartamento que causou o vazamento já foi notificado, e o proprietário chamado pra se reunir com o conselho, a fim de realizarmos um acordo desse excedente de água causado pelo vazamento de seu apartamento. Com isso, solicitamos a todos que estejam bem atentos e resolvam com urgência quaisquer vazamentos que identifiquem em suas unidades. Como a nossa água ainda não é individualizada, qualquer vazamento prejudica a todos os condôminos. Estamos providenciando orçamentos para que em breve, possamos nos reunir em uma assembléia para falarmos a respeito da individualização da água em nosso condomínio.

APTO TIPO I		APTO TIPO II	
Despesas Ordinárias	R\$ 306,49	Despesas Ordinárias	R\$ 354,73
Despesas Diversas	R\$ 199,60	Despesas Diversas	R\$ 199,60
Fundo de Reserva (10%)	R\$ 30,65	Fundo de Reserva (10%)	R\$ 35,47
Valor da taxa de condomínio	R\$ 536,74	Valor da taxa de condomínio	R\$ 589,80

Assuntos de cobrança
Pró-Síndico: 3087-4002

Goiânia, 29 de Setembro de 2019



COMPOSIÇÃO DO RATEIO POR UNIDADE AUTÔNOMA

Apto.	Classe	Aluga Garagem	Despesas Ordinárias	Despesas Diversas - Elevador, empresa de segurança Advisor	Fundo Reserva Conf Art 51	Garagem	Outros	Especificação	Total
101	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
102	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
103	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
104	I	sim	R\$ 306,49	R\$ 199,60	R\$ 30,65	R\$ 109,78			R\$ 646,52
105	I		R\$ 306,49	R\$ 199,60	R\$ 30,65				R\$ 536,74
106	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
201	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
202	I		R\$ 306,49	R\$ 199,60	R\$ 30,65				R\$ 536,74
203	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
204	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
205	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
206	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
301	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
302	I		R\$ 306,49	R\$ 199,60	R\$ 30,65				R\$ 536,74
303	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
304	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
305	I	sim	R\$ 306,49	R\$ 199,60	R\$ 30,65	R\$ 109,78			R\$ 646,52
306	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
401	I		R\$ 306,49	R\$ 199,60	R\$ 30,65				R\$ 536,74
402	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80



		R\$	354,73	R\$	199,60	R\$	35,47		R\$	589,80	
403	II										
404	II	R\$	354,73	R\$	199,60	R\$	35,47		R\$	789,80	
405	II	R\$	354,73	R\$	199,60	R\$	35,47		R\$	589,80	
406	II	R\$	354,73	R\$	199,60	R\$	35,47		R\$	589,80	
501	II		sim	R\$	199,60	R\$	35,47	R\$	109,78	R\$	699,58
502	I	R\$	306,49	R\$	199,60	R\$	30,65		R\$	536,74	
503	I	R\$	306,49	R\$	199,60	R\$	30,65		R\$	536,74	
504	II	R\$	354,73	R\$	199,60	R\$	35,47		R\$	589,80	



505	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
506	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
601	I		R\$ 306,49	R\$ 199,60	R\$ 30,65				R\$ 536,74
602	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
603	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
604	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
605	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
606	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
701	I		R\$ 306,49	R\$ 199,60	R\$ 30,65				R\$ 536,74
702	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
703	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
704	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
705	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
706	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
801	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
802	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
803	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
804	I		R\$ 306,49	R\$ 199,60	R\$ 30,65				R\$ 536,74
805	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
806	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
901	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
902	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
903	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
904	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
905	I		R\$ 306,49	R\$ 199,60	R\$ 30,65				R\$ 536,74
906	I	sim	R\$ 306,49	R\$ 199,60	R\$ 30,65	R\$ 109,78			R\$ 646,52
1001	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80
1002	I	sim	R\$ 306,49	R\$ 199,60	R\$ 30,65	R\$ 109,78			R\$ 646,52
1003	II		R\$ 354,73	R\$ 199,60	R\$ 35,47				R\$ 589,80



1004	II	R\$	354,73	R\$	199,60	R\$	35,47			R\$	589,80		
1005	II	R\$	354,73	R\$	199,60	R\$	35,47			R\$	589,80		
1006	II	R\$	354,73	R\$	199,60	R\$	35,47			R\$	589,80		
1101	II	R\$	354,73	R\$	199,60	R\$	35,47			R\$	589,80		
1102	II	R\$	354,73	R\$	199,60	R\$	35,47			R\$	589,80		
1103	II	R\$	354,73	R\$	199,60	R\$	35,47			R\$	589,80		
1104	II	R\$	354,73	R\$	199,60	R\$	35,47			R\$	589,80		
1105	II	R\$	354,73	R\$	199,60	R\$	35,47			R\$	589,80		
1106	I	R\$	306,49	R\$	199,60	R\$	30,65			R\$	536,74		
TOTAIS		R\$	22.688,47	R\$	13.173,34	R\$	2.268,85	R\$	548,90	R\$	200,00	TOTAL GERAL	R\$ 38.879,80

(+)RECEITA BRUTA	R\$	38.879,80
(-)CUSTO DOS BOLETOS	R\$	155,10
(=)BASE DE CÁLCULO	R\$	38.724,70
(-)PRÓ-SÍNDICO (5,5%)	R\$	2.118,86
(=)ANTECIPAÇÃO DE RECEITA BRUTA	R\$	36.605,59
(+)RETENÇÃO DE ISS	R\$	105,94
(=)TOTAL LÍQUIDO	R\$	36.711,78

Naiaschi Evaristo Leitão - Síndica



PRÓ-SÍNDICO COBRANÇA DE CONDOMÍNIOS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA 08/2019
VENCIMENTO: 10/09/2019

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	38.679,80
DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA: 66	155,10
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5,50%	2.118,86
ISSQN	105,94
TOTAL LÍQUIDO	36.511,78

Valor R\$ 36.511,78 (Trinta e Seis Mil e Quinhentos e Onze Reais, Setenta e Oito Centavos).

Amachi Evangelista Leite

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

Rateio recebido em ____ / ____ / _____ : _____ hs

Bloquetos entregues em ____ / ____ / _____ : _____ hs

**PRÓ-SÍNDICO COBRANÇA DE CONDOMÍNIOS LTDA**MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2019
VENCIMENTO: 10/09/2019

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	589,80	2 0102	589,80	3 0103	589,80	4 0104	646,52
5 0105	536,74	6 0106	589,80	7 0201	589,80	8 0202	536,74
9 0203	589,80	10 0204	589,80	11 0205	589,80	12 0206	589,80
13 0301	589,80	14 0302	536,74	15 0303	589,80	16 0304	589,80
17 0305	646,52	18 0306	589,80	19 0401	536,74	20 0402	589,80
21 0403	589,80	22 0404	589,80	23 0405	589,80	24 0406	589,80
25 0501	699,58	26 0502	536,74	27 0503	536,74	28 0504	589,80
29 0505	589,80	30 0506	589,80	31 0601	536,74	32 0602	589,80
33 0603	589,80	34 0604	589,80	35 0605	589,80	36 0606	589,80
37 0701	536,74	38 0702	589,80	39 0703	589,80	40 0704	589,80
41 0705	589,80	42 0706	589,80	43 0801	589,80	44 0802	589,80
45 0803	589,80	46 0804	536,74	47 0805	589,80	48 0806	589,80
49 0901	589,80	50 0902	589,80	51 0903	589,80	52 0904	589,80
53 0905	536,74	54 0906	646,52	55 1001	589,80	56 1002	646,52
57 1003	589,80	58 1004	589,80	59 1005	589,80	60 1006	589,80
61 1101	589,80	62 1102	589,80	63 1103	589,80	64 1104	589,80
65 1105	589,80	66 1106	536,74				

DESPESAS

PAGAS



033-7

Vencimento	10/09/2019	Agência/Código Beneficiário	2271 / 7932235	Especie	R\$	Part./Plano	3/4	Pagador	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
(-) Valor do Documento	690,45	(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa					
(=) Valor Cobrado		Número do Documento	5177201979160024426	Nosso Número					
									Autenticação Mecânica
									000000000000275394646



033-7

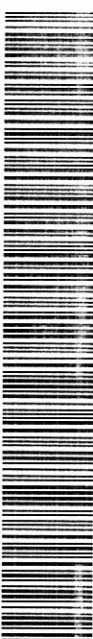
03399.79320 23500.002755 39464.601010 5 800800000069045

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA**

Beneficiário	Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 061.573.796/0001-66								
Data Documento	02.07.2019	Número Documento	5177201979160024426	Especie Documento	DM	Acerte	N	Data Processamento	
Uso Banco		Carteira	RCR	Especie	R\$	Quantidade	3/4	Valor	
Instruções									

*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***
 NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO
 NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO INFORMADO

Pagador
 CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
 AV. CI04, 1236, QD335 LT1/3 JARDIM AMÉRICA COIÃOIA GO 74250030
 CPF/CNPJ: 3686366000143 CORRETOR: 4002395 FONTE: 79 IOF: R\$ 47,45
 Sacador / Analista:



Autenticação Mecânica
 Cód. Baixa:
 Ficha de Compensação

Vencimento	10/09/2019
Agência / Código Beneficiário	2271 / 7932235
Nosso Número	000000000000275394646
(=) Valor do Documento	R\$ 690,45
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outros Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

14/11/2019

Comprovante de Pagamento de Título

10:34:08

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

Linha digitável:	03399.79320 23500.002755 39464.601010 5 80080000069045
Nº documento:	100018450002816
Nosso Número:	00000000000275394646
No. Agendamento:	1.848.822
Instituição Emissora:	033-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ALLIANZ SEGUROS SA
Nome Fantasia Beneficiário:	ALLIANZ SEGUROS SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	61.573.796/0001-66
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:	05/09/2019-14:21:24
Data Pagamento:	05/09/2019
Data Vencimento:	10/09/2019
Valor Documento:	690,45
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	690,45
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	D5780B4D-6D50-4CE6-9FB4-373AD7124485

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

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

18/11/2019

COMPROVANTE DE TED

11:43:19

Nº Agendamento: 1848824
Data do Agendamento: 05/09/2019
Agendado para: 05/09/2019
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 1.996,00

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: CF43159E-23A3-44C5-8211-14AC7E967B52
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

Recibo de Pagamento Mensal				
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		AGOSTO/2019		
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\$ 1.996,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			R\$ 1.996,00	-
<i> Naiaschi Evaristo Leitão</i>		05/09/2019	Líquido.....	R\$ 1.996,00
Assinatura do Funcionário		Data		
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF



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

Número da Nota **3998**
Data Emissão **11/09/2019**
Código Verificação **MH2N-HL52**

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\$	2.118,86	Valor dos Serviços	R\$	2.118,86
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	2.118,86
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	105,94	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	2.012,92	(=) Base de Cálculo	R\$	2.118,86
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\$ 2.118,86		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.118,86	

Informações Importantes:

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

Usuário: 1



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

Número da Nota **438**
Data Emissão **10/09/2019**
Código Verificação **48FJ-WLKQ**

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 **74160901** 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 08-2019.

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\$	998,00	Valor dos Serviços	R\$	998,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	998,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	998,00	(=) Base de Cálculo	R\$	998,00
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\$ 998,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 998,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/11/2019 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:27:20

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/09/2019 - 30/09/2019

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/08	SALDO ANTERIOR	9.179,50D
30/08	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/09	DÉB.IOF	7,89D
	DOC.: IOF/2-9	
02/09	DÉB.IOF	35,12D
	DOC.: IOF/2-9	
	<i>SALDO DO DIA</i>	9.222,51D
05/09	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T463200371	
	DOC.: 124308007	
05/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	690,45D
	DOC.: 1848822	
05/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT	1.996,00D
	NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
	DOC.: 1848824	
05/09	TARIFA ACAT.CHEQUE	30,00D
	DOC.: 30	
05/09	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	7,08D
	DOC.: 67	
05/09	TED INTERNET	6,65D
	DOC.: 188	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.952,69D
10/09	CRÉD.TED-STR	28.511,78C
	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T464363383	
	DOC.: 124797285	
10/09	SAQUE NA AGENCIA	998,00D
	DOC.: 88	
10/09	DEB.PARC.SUBS/INTEG	150,00D
	DOC.: 6468	
10/09	CHQ CMP INTEGRADA	1.350,00D
	DOC.: 001.082	
	<i>SALDO DO DIA</i>	22.061,09C
11/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	3.889,70D
	DOC.: 1859982	
11/09	DÉB.CONV.SANEAMENTO	7.173,05D
	Saneago	
	DOC.: 1861408	
11/09	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS	1.410,01D
	DOC.: 1861411	
11/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	740,24D
	DOC.: 1861413	
11/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	80,03D

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/11/2019 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:27:20
COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO
CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
PERÍODO: 01/09/2019 - 30/09/2019

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/08	SALDO ANTERIOR	9.179,50D
30/08	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/09	DÉB.IOF	7,89D
	DOC.: IOF/2-9	
02/09	DÉB.IOF	35,12D
	DOC.: IOF/2-9	
	<i>SALDO DO DIA</i>	9.222,51D
05/09	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T463200371	
	DOC.: 124308007	
05/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	690,45D
	DOC.: 1848822	
05/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT	1.996,00D
	NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
	DOC.: 1848824	
05/09	TARIFA ACAT.CHEQUE	30,00D
	DOC.: 30	
05/09	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	7,08D
	DOC.: 67	
05/09	TED INTERNET	6,65D
	DOC.: 188	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.952,69D
10/09	CRÉD.TED-STR	28.511,78C
	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T464363383	
	DOC.: 124797285	
10/09	SAQUE NA AGENCIA	998,00D
	DOC.: 88	
10/09	DEB.PARC.SUBS/INTEG	150,00D
	DOC.: 6468	
10/09	CHQ CMP INTEGRADA	1.350,00D
	DOC.: 001.082	
	<i>SALDO DO DIA</i>	22.061,09C
11/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	3.889,70D
	DOC.: 1859982	
11/09	DÉB.CONV.SANEAMENTO	7.173,05D
	Saneago	
	DOC.: 1861408	
11/09	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS	1.410,01D
	DOC.: 1861411	
11/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	740,24D
	DOC.: 1861413	
11/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	80,03D

Recibo

Eu, José Roberto de Oliveira, inscrito no CPF n. 500.090.281-53, declaro que recebi do Condomínio Fátima Dantas, CNPJ n. 36.863.660/0001-43, dois cheques (números 1082 e 1083) no valor de R\$ 1350,00 (hum mil e trezentos e cinquenta reais) cada, com datas de compensação dias 10/09/2019 e 10/10/2019 respectivamente, referente ao pagamento de mão de obra da troca do barrilete do sistema de incêndio.

Goiânia, 28 de agosto de 2019.

José Roberto de Oliveira

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/11/2019 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:27:20
COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO
CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
PERÍODO: 01/09/2019 - 30/09/2019

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/08	SALDO ANTERIOR	9.179,50D
30/08	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/09	DÉB.IOF	7,89D
	DOC.: IOF/2-9	
02/09	DÉB.IOF	35,12D
	DOC.: IOF/2-9	
	<i>SALDO DO DIA</i>	9.222,51D
05/09	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T463200371	
	DOC.: 124308007	
05/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	690,45D
	DOC.: 1848822	
05/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT	1.996,00D
	NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
	DOC.: 1848824	
05/09	TARIFA ACAT.CHEQUE	30,00D
	DOC.: 30	
05/09	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	7,08D
	DOC.: 67	
05/09	TED INTERNET	6,65D
	DOC.: 188	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.952,69D
10/09	CRÉD.TED-STR	28.511,78C
	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T464363383	
	DOC.: 124797285	
10/09	SAQUE NA AGENCIA	998,00D
	DOC.: 88	
10/09	DEB.PARC.SUBS/INTEG	150,00D
	DOC.: 6468	
10/09	CHQ CMP INTEGRADA	1.350,00D
	DOC.: 001.082	
	<i>SALDO DO DIA</i>	22.061,09C
11/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	3.889,70D
	DOC.: 1859982	
11/09	DÉB.CONV.SANEAMENTO	7.173,05D
	Saneago	
	DOC.: 1861408	
11/09	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS	1.410,01D
	DOC.: 1861411	
11/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	740,24D
	DOC.: 1861413	
11/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	80,03D

	Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 11436/2012		Número da Nota 17039 Data Emissão 19/08/2019 Código Verificação TT32-IKHC		
	PRESTADOR DOS SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ	09.645.988/0001-10	Inscrição Municipal 2533601		
	Nome/Razão Social	POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI			
Endereço	R F58 N.262 QD.153 LT.08_10				
Bairro	LOT FAICALVILLE				
Município	GOIÂNIA - GO	CEP 74350510	Telefone (62) 30933004		
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social	CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS				
CPF/CNPJ	36.863.660/0001-43	Inscrição Municipal 2069342			
Endereço	AV AVENIDA C QD 335 LT 1 2 E 3 N. 0 0				
Bairro	JARDIM AMERICA				
Município	GOIANIA - GO	CEP 74250030			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Ref.Prest.de Serviço de Limpeza. Repasse de despesas com deducões na base de calculo: VR VT Depr.de Equip. e Manutencao R\$ 953,94 Base de calculo para INSS R\$ 3.815,78 Retencoes na fonte: Conforme - I.N.INSS-DC N 71-02 - INSS-11% Conforme Base de Calculo, Lei C.116-03 - ISS e MP 135-2003 - COFINS PIS CSSL e IR decreto 3000-99 - REF AO MES DE AGOSTO/2019 R\$ 4.769,72					
RETENCAO P/ PREV.SOCIAL LEI 9711/98 (11,00%).....: RS 419,74 RETENCAO: I.S.S.Q.N(5,00%).....: RS 238,49 RETENCAO PIS(0,65%).....: RS 31,00 RETENCAO CSLL(1,00%).....: RS 47,70					
IN RFB N. 1701: 100000001 - Limpeza, conservacao ou zeladoria Data de Vencimento: 15/09/2019					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
Atividade 812140000 Limpeza em predios e em domicilios					
Retenções Federais	PIS R\$ 31,00	COFINS R\$ 143,09	INSS R\$ 419,74	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 47,70
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços		R\$ 4.769,72	Valor dos Serviços		R\$ 4.769,72
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 641,53	(=) Valor da Nota		R\$ 4.769,72
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$ 238,49	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$ 3.889,70	(=) Base de Cálculo		R\$ 4.769,72
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota		% 5,00
Valor dos Serviços R\$ 4.769,72		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 4.769,72	
Informações Importantes:					Usuário: W
- Nota Fiscal referente ao RPS nº 17039. - 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 00006.055172 1 80130000388970

Recibo de Entrega

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 16129280000006055	
Data de Vencimento 15/09/2019	Nr Documento 451/19	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 3.889,70	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

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

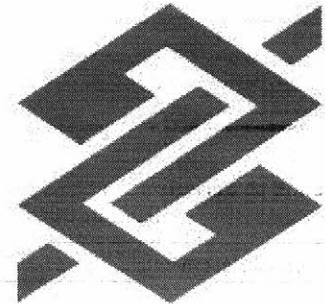


BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01612.928000 00006.055172 1 80130000388970

Recibo do Pagador

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 1612928000000605	Nr Documento 451/19	Data de Vencimento 15/09/2019	Valor do Documento 3.889,70	(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 09.645.988/0001-10 RUA C-155 N° 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 18/06/2019
Espécie DOC DS
Data do Documento 18/06/2019
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 00006.055172 1 80130000388970

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 15/09/2019
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 09.645.988/0001-10 RUA C-155 N° 789 QD 365 LT 08 - GOIANIA/GO - 74275-150					Agência / Código do Beneficiário 01242-4 / 30846-3
Data do Documento 18/06/2019	Nr do Documento 451/19	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 18/06/2019	Nosso-Número 16129280000006055
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 3.889,70
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

14/11/2019

Comprovante de Pagamento de Título

10:41:03

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 00006.055172 1 80130000388970
Nº documento:	451.19
Nosso Número:	00016129280000006055
No. Agendamento:	1.859.982
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:	11/09/2019-10:47:55
Data Pagamento:	11/09/2019
Data Vencimento:	16/09/2019
Valor Documento:	3.889,70
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.889,70
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	AC805825-1417-440B-ABF5-DA9854D5CD7D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Page 1 of 1



SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.
 FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS
 CNPJ : 01.616.929/0001-02 INSC. EST: 10.013.357-6
 AV. FUED JOSÉ SEBBA, 1245 - JARDIM GOIÁS
 CEP : 74805-100 GOIÂNIA - GOIÁS

SEGUNDA VIA DE DÉBITOS

8266000071-3 73050106043-0

76963231010-8 14050289915-0

DOCUMENTO N°: 437696323-1

PROPRIETÁRIO: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
 USUÁRIO/TITULAR: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
 ENDEREÇO: RUA C. 104 (PARAGUAI) Qd. 335 Lt. 1/2/3 C/139
 BAIRRO: JARDIM AMERICA
 CIDADE: GOIANIA
 CEP: 74250030
 EMISSÃO DESTE: 16/08/2019 16:30
 REFERÊNCIA: Junho/2019

CONTA N°: 0101405-6
 CODIFICAÇÃO: 001.11.06.1990
 HIDRÔMETRO: D18ZR0001349
 GERAÇÃO DOC. ORIGINAL: 14/06/2019
 DOCUMENTO ORIGINAL: 291174525-0
 VENCIMENTO: 19/08/2019

Descrição	Valor
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	3.860,50
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	497,28
CUSTO MINIMO FIXO	826,15
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	1.989,12
VALOR TOTAL (R\$)	7.173,05

LEITURA ANTERIOR: 499 DATA: 15/05/2019 VOLUME FATURADO: 888
 LEITURA ATUAL: 2024 DATA: 14/06/2019 VOLUME ESTIMADO: 836
 TIPO DO VOLUME FATURADO: Informado

HISTÓRICO DE CONSUMO (M³/MÊS)

Junho/2019	Mai/2019	Abril/2019	Março/2019	Fevereiro/2019	Janeiro/2019	Média
888	555	683	618	567	584	740
Dezembro/2018	545					

CATEGORIA / ECONOMIA / PESO

2/0/0 3/0/0 4/0/0 5/0/0 6/0/0

MENSAGEM

VALORES ACIMA SÃO HISTÓRICOS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SERÃO LANÇADAS NA PRÓXIMA FATURA

SANEAGO S.A.

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR:

Decreto Federal nº 5.440/2005 - QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

CAPTAÇÃO: JOAO LEITE

ATENDIMENTO AO CLIENTE:

0800 645 0115

PARÂMETROS	Cloro	Flúor	Turbidez	Cor	pH	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Previsto	20	0	20	5	0	20	20
Realizado	19	1	19	19	8	19	19
Fora do Padrão	0	1	0	0	0	0	0

Previsto - número de amostras recomendado pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde

Realizado - número de amostras analisadas pela SANEAGO

Fora - número de amostras fora dos padrões estabelecidos pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde

Lei Federal nº 12.741/2012 - TRIBUTOS INCIDENTES NA FORMAÇÃO DE PREÇO AO CONSUMIDOR

Serviços	Base de Cálculo (R\$)	Tributos	
		PIS = 1,65%	COFINS = 7,60%
Água	8.285,83	136,71	629,72
Esgoto	7.485,10	123,50	568,86

CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Agência de Atendimento

Agência Virtual no site www.saneago.com.br

Ligue SANEAGO

0800 645 0115 - Atenção: Ao ligar, recomendamos utilizar telefone fixo ou público

Ouvidoria SANEAGO

0800 645 0117

Ouvidoria AGR

0800 704 3200 - www.agr.go.gov.br



SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.
 FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS

SEGUNDA VIA DE DÉBITOS

DOCUMENTO N°: 437696323-1

CIDADE	GOIANIA	REFERÊNCIA	Junho/2019
BAIRRO	JARDIM AMERICA	VENCIMENTO	19/08/2019
CONTA N°	0101405-6	VALOR TOTAL (R\$)	7.173,05
SUB SÉRIE	A	VIA - SANEAGO	

8266000071-3 73050106043-0 76963231010-8 14050289915-0



PG 11/09

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB14/11/2019 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:45:40

Cooperativa:	3246 / SICCOB CREDSEGURO
Conta:	1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	Saneago Go
Código de Barras:	82660000071 73050106043 76963231010 14050289915
No. Agendamento:	1.861.408
NSU:	192540254187
Data Agendamento:	11/09/2019-20:16:14
Data Pagamento:	11/09/2019
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:	7.173,05
Observação:	Saneago
Autenticação:	E6877FBD-6091-4085-B7FA-E9E91210F7D0

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

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

14/11/2019 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO 10:45:56

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Celg Distribuição Go
Código de Barras: 8361000014 10010009049 29121508190 00013196923
No. Agendamento: 1.861.411
NSU: 192540254445
Data Agendamento: 11/09/2019-20:17:58
Data Pagamento: 11/09/2019
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: 1.410,01
Autenticação: 547FAC88-8E1B-4D42-BF85-97EB1EB79561

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

enel		www.enel.com.br	
CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420		181	
Rua 2, Qd. A-37, N° 605 Jardim Goiás CEP 74805 180 Goiânia Goiás			
Nº DA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA			
CONDOMINIO ED FATIMA DANTAS		EMISSÃO	NÚMERO
CPF/CNPJ: 278834MIG2 INSC.:		15/08/19	1575873
AV C-104, Q. 335, L. 1-3, S/N, COND-ED		SÉRIE	4
FATIMA DANTAS, -SERVICO CONDOMINIO JARDIM		TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA	
AMERICA CEP: 74250030 GOIANIA GO		TSEE - CRIADA 26/04/2002 - LEI 10.438	
		CLIENTE	MÊS DE REFERÊNCIA
		278834	8/2019
UNIDADE CONSUMIDORA	CONTA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
13196923	0013196923	13/09/2019	1.410,01
DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:		DATAS DAS LEITURAS:	
CLASSE: RESIDENCIAL	GRUPO: B1	ATUAL:	15/08/2019
ATIVIDADE: 100	MEDIDOR: 326861	ANTERIOR:	16/07/2019
TIPO DE LIGAÇÃO: TRI	RAZÃO: 15	APRESENTAÇÃO:	15/08/2019
VENCIMENTO BASE: 13/09/19	ROTA: 390	PRÓXIMO MÊS:	17/09/2019
HISTÓRICO DE CONSUMO:		DADOS DA MEDIÇÃO: 59065	
MÊS	kWh	LEITURA ATUAL:	57494
09/18	1.483,00	LEITURA ANTERIOR:	30
10/18 LID	1.167,00	Nº. DE DIAS FATURADOS:	1571,00
11/18 LID	1.112,00	DIFERENÇA DE LEITURA:	1,0000
12/18 LID	1.355,00	FAT. DE MULTIPLICAÇÃO:	1571,00
01/19 LID	1.238,00	TOTAL DE CONSUMO:	59065
02/19 LID	1.235,00	MÉDIA DE CONSUMO:	59065
03/19 LID	1.389,00	DIÁRIO:	1840,00
04/19 LID	1.303,00	TRIMESTRAL:	1414,75
05/19 LID	1.175,00	ANUAL:	
06/19 LID	1.788,00		
07/19 LID	2.161,00		
08/19 LID	1.571,00		
A ENEL AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA			
LANÇAMENTOS:			VALOR (R\$):
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	1571,00	0,011310	17,76
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	1571,00	0,030180	47,41
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLI		0,000000	13,01
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	1571,00	0,847760	1.331,83
			1.410,01
CONJUNTO:		INDICADORES DE CONTINUIDADE:	
ATLANTICO S2		PLH	TRIMESTRAL
TRIBUTOS:	ALÍQUOTA BASE CÁLCULO VALOR	MENSAL	ANUAL
COFINS	3,8926% 1.397,00 54,37	4,83 0,00	9,57 0,00
ICMS	29,00% 1.397,00 405,12	3,23 0,00	6,47 0,00
PIS/PASEP	0,8451% 1.397,00 11,80	2,59 0,00	
		DICRI 0,0	0,0
RESERVADO AO FISCO:			

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.002.144
Série 018
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5219 0819 7918 9601 1056 5501 8000 0021 4410 0002 1441

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152192441851659 - 19/08/2019 12:50:33

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ROD BR 153 COM ALAMEDA A. S/N - Q CHC LOTES 19
CHACARA S PEDRO - 74923-090
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 08007043433

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COMB. OU LUB. DE PROD. EST. IND/CONSUM.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 101153430 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS
ENDEREÇO
AV AVENIDA C 104 ESQUINA COM RUA C 139 QUADRA335 LOTE 1 2 E. 1236 - QUADRA335 LOTE
MUNICÍPIO
GOIANIA
BAIRRO / DISTRITO
JARDIM AMERICA
UF
GO
FONE / FAX
6232904144
CNPJ / CPF
36.863.660/0001-43
CPF
74250-030
DATA DA EMISSÃO
19/08/2019
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
12:40:43

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venç. 03/09/2019
Valor R\$ 734,40

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ECP	VALOR DO IIS	V. TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLC. DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,40
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
				0,00	0,00	110,16	0,00	734,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
FRETE POR CONTA
FRETE POR CONTA
ENDEREÇO
ROD BR-153 COM ALAMEDA A S/N
MUNICÍPIO
APARECIDA DE GOIANIA
UF
GO
CNPJ / CPF
19.791.896/0110-56

QUANTIDADE
153
ESPÉCIE
GRANEL
MARCAS
SUPERGASBRAS
NÚMERAÇÃO
1
PLACA DO VEÍCULO
ERY1862
UF
GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
101153430
PESO BRUTO
153,000
PESO LÍQUIDO
153,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	96809	GLP-GRANEL VENDA SGB	27111910	060	5656	KG	153,00000	4,8000	734,40	1,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nfe Ref.: série:1 número:456668 emit:19.791.896/0110-56 em 08/2019 [5219 0819 7918 9601 1056 5500 1000 4566 6810 4223 1750]
Inf. Contribuinte: 5656AA VENDA COMB. OU LUB. DE PROD. EST. IND/CONSUM.. ISMAEL DE SOUZA LIMA - VENDA
Inf. Contribuinte: 565668 de 19/08/2019. Número de controle do coletor: 358011071504976. ICMS RET AKT: 34. ANEXO VIII DO DEC.
4.852/97. RCMs-GO. *** NF CONF. RE PROC N(0) 201300004010975/2013. ** *** GLP BC ICMS ST ORIGEM
GO:596,01 VL ICMS ST:101,32 GLP-GN 6,9691 % GLP-GN 9,7215 % Total aproximado tributo Lei 12741/12 - R\$ 110,16 Abast:
153,000 Kg
Boleto: 82382144
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS,
IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOSTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM
AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. Email do Destinatario: HADANSIL.VA100@GMAIL.COM

RESERVADO AO FISCO

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

14/11/2019

Comprovante de Pagamento de Título

10:42:05

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

Linha digitável:	34191.09826 38214.402935 82472.990009 1 80010000073440
Nº documento:	000214001
Nosso Número:	29382472910982382144
No. Agendamento:	1.861.413
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	19.791.896/0002-83
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:	11/09/2019-20:18:29
Data Pagamento:	11/09/2019
Data Vencimento:	03/09/2019
Valor Documento:	734,40
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	5,84
Valor Pago:	740,24
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	81CE8979-6623-4869-B159-67214812A4F5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	28649836000130	NF-e
os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: data de emissão: 05/08/2019, Valor: R\$160,00, Destinatário: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS no endereço: RUA SN 8, QD 335 LOTE 1 2 3, N.0 SETOR MARABÁ GOIANIA-GO			N.º 2.110
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001



Só Placas
Sinalização Criativa, Eficiente e Sustentável
 SO PLACAS SINALIZACAO LTDA
 AVENIDA VENEZA, QUADRA 79, LOTE 16, CASA 2,
 2810, JARDIM EUROPA
 GOIANIA-GO, CEP:74325-100
 Telefone: (62) 32873170
 soplacasbrasil@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
 1-Saída 1
 N.º 2.110
 SÉRIE 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
5219082864983600013055001000021101000099586

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
 OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 152192405150487
 CNPJ 28649836000130

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 107056186	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		CNPJ / CPF 36863660000143	DATA DE EMISSÃO 05/08/2019
ENDERECO RUA SN 8, QD 335 LOTE 1 2 3, N.0	BAIRRO SETOR MARABÁ	CEP 74465-539	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 05/08/2019
MUNICÍPIO GOIANIA	FONE / FAX (62) 91157886	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA / SAÍDA 09:49:11

FATURA / DUPLICATA 2110/1 - 10/08/2019 - 80,00	2110/2 - 10/09/2019 - 80,00
--	-----------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	160,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNIT.	TOTAL	B. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
00175	TEXTO PERSONALIZADO PELO CLIENTE 15,00X15,00Cm PET 1MM COM IMPRESSÃO UV	94056000	0102	5102	UN	12,00	5,00	60,00			0,00		0,00
00175	TEXTO PERSONALIZADO PELO CLIENTE 40,00X30,00Cm PET 2MM COM IMPRESSAO UV	94056000	0102	5102	UN	1,00	25,00	25,00			0,00		0,00
00175	TEXTO PERSONALIZADO PELO CLIENTE 40,00X30,00Cm PET 2MM COM IMPRESSAO UV	94056000	0102	5102	UN	1,00	25,00	25,00			0,00		0,00
00175	TEXTO PERSONALIZADO PELO CLIENTE 40,00X30,00Cm PET 2MM COM IMPRESSAO UV	94056000	0102	5102	UN	2,00	25,00	50,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL isento	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Permite o aproveitamento de crédito de icms no valor de R\$ 4,13, correspondente a alíquota de 2,58% nos termos do Art. 23 da LC 123. Documento emitido por ME/EPP, optante pelo Simples Nacional, não gera direito ao crédito fiscal ISS E IPI. Tributos ~ R\$ 62,03 (38,77%) Fonte: IBPT. Vendedor: DINAKE NUBIA HUMBERTO FERREIRA. Pedido N.: 012195. GERADO PELA ORDEM DE SERVIÇO N.º 13515 Fantasia: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	RESERVADO PARA O FISCO
---	-------------------------------

Cedente: SO PLACAS SINALIZACAO LTDA Endereço: AVENIDA VENEZA, QUADRA 79, LOTE 16, CASA 2, N.º2810, JARDIM EUROPA, CEP:74325-100,GOIANIA - GO - CNPJ: 28649836000130	Agência / Código do Cedente 8788/40542-4	Nosso Número 00007003-9	<input type="checkbox"/> Mudou - se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n° indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros
	Sacado CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	Vencimento 10/09/2019	
Recebí(emos) o bloqueto/título com as características acima	Data de Emissão 05/08/2019	Assinatura	
	Data de Entrega	Entregador	


2110/2

 Banco Itaú S.A. 341-7					Recibo do Sacado	
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.						Vencimento 10/09/2019
Cedente SO PLACAS SINALIZACAO LTDA Endereço: AVENIDA VENEZA, QUADRA 79, LOTE 16, CASA 2, N.º2810, JARDIM EUROPA, CEP:74325-100,GOIANIA - GO - CNPJ: 28649836000130						Agência / Código do Cedente 8788/40542-4
Data Documento 05/08/2019	Número Documento 2110/2	Espécie Doc. DP	Aceite True	Data Processamento 05/08/2019	Carteira/Nosso Número 109/00007003-9	
Uso da Empresa	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 80,00	(-) Valor do Documento R\$ 80,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) REF. NOTA FISCAL DE VENDA N° 002110 mês de ref.: 09/2019 Juros: 1% ao dia Multa: 2% após 1 dia corrido do vencimento Protestar: 5 dias úteis a partir do vencimento						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS RUA SN 8, QD 335 LOTE 1 2 3, N.º, SETOR MARABÁ, CEP:74465-539 SETOR MARABÁ 74465-539 GOIANIA GO						36863660000143 00007003-9
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica

Recebi através do cheque n°

do banco:

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

 Banco Itaú S.A. 341-7					34191.09008 00700.398787 84054.240001 5 80080000008000	
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.						Vencimento 10/09/2019
Cedente SO PLACAS SINALIZACAO LTDA Endereço: AVENIDA VENEZA, QUADRA 79, LOTE 16, CASA 2, N.º2810, JARDIM EUROPA, CEP:74325-100,GOIANIA - GO - CNPJ: 28649836000130						Agência/Código do Cedente 8788/40542-4
Data Documento 05/08/2019	Número Documento 2110/2	Espécie Doc. DP	Aceite True	Data Processamento 05/08/2019	Carteira/Nosso Número 109/00007003-9	
Uso da Empresa	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 80,00	(-) Valor do Documento 80,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) REF. NOTA FISCAL DE VENDA N° 002110 mês de ref.: 09/2019 Juros: 1% ao dia Multa: 2% após 1 dia corrido do vencimento Protestar: 5 dias úteis a partir do vencimento						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS RUA SN 8, QD 335 LOTE 1 2 3, N.º, SETOR MARABÁ, CEP:74465-539 SETOR MARABÁ 74465-539 GOIANIA GO						36863660000143 00007003-9
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Parcela 02/02

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

14/11/2019

Comprovante de Pagamento de Título

10:42:28

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

Linha digitável:	34191.09008 00700.398787 84054.240001 5 80080000008000
Nº documento:	2110/2
Nosso Número:	87884054210900007003
No. Agendamento:	1.861.428
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	28.649.836/0001-30
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:	11/09/2019-20:37:32
Data Pagamento:	11/09/2019
Data Vencimento:	10/09/2019
Valor Documento:	80,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,03
Valor Pago:	80,03
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	33F91F6A-CF34-43C6-B750-5D67A5461BBB

OUIDORIA SICCOB: 08007250996



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 28118/2011

Número da Nota **920**
Data Emissão **09/08/2019**
Código Verificação **7XDB-Q2MT**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **08.654.484/0001-02** Inscrição Municipal **2192101**
Nome/Razão Social **ABC TRADICAO SERVICOS LTDA**
Endereço **R F57 N.474 QD.160 LT.03**
Bairro **LOT FAICALVILLE**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74350500** Telefone **(62) 32897479**

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 LIMPEZA DE CAXAS DE GORDURA COM SUCCAO A VACUO.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 432230100
Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	550,00	Valor dos Serviços	R\$	550,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	550,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	11,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	539,00	(=) Base de Cálculo	R\$	550,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	2,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 550,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 550,00	

Informações Importantes:

Usuário: 1

- 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.

Parcelado em duas vezes (boleto)

 033-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	10/09/2019
Beneficiário ABC TRADICAO SERVICOS LTDA ME CNPJ: 08.654.484/0001-02 R F 57, 474 - QD 160 LT 03 - SETOR FAICALVILLE - GOIANIA - GO - CEP: 74350-500					Agência/Código Beneficiário	3979 / 7393210
Data do documento 09/08/2019	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 09/08/2019	Nosso Número	000000000170
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	275,00
Pagador: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS 36.863.660/0001-43 RUA C139 QD 335 LT 13 - JD AMERICA GOIANIA/GO - 74275-070						
Sacador/Avalista:						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
MULTA APOS 11/09/2019 R\$ 5,50 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,18						

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

 033-7					03399.73935 21000.000006 00017.001017 6 80080000027500	
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	10/09/2019
Beneficiário ABC TRADICAO SERVICOS LTDA ME CNPJ: 08.654.484/0001-02 R F 57, 474 - QD 160 LT 03 - SETOR FAICALVILLE - GOIANIA - GO - CEP: 74350-500					Agência/Código Beneficiário	3979 / 7393210
Data do documento 09/08/2019	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 09/08/2019	Nosso Número	000000000170
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	275,00
Instruções MULTA APOS 11/09/2019 R\$ 5,50 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,18					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS 36.863.660/0001-43 RUA C139 QD 335 LT 13 - JD AMERICA GOIANIA/GO - 74275-070					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica	



Parcela 02102 NF 920

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

14/11/2019

Comprovante de Pagamento de Título

10:43:10

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

Linha digitável:	03399.73935 21000.000006 00017.001017 6 80080000027500
Nº documento:	0
Nosso Número:	00000000000000000170
No. Agendamento:	1.862.297
Instituição Emissora:	033-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ABC TRADICAO SERVICOS LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	ABC TRADICAO SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.654.484/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador:	36.863.660/0001-43
Data Agendamento:	12/09/2019-12:05:29
Data Pagamento:	12/09/2019
Data Vencimento:	10/09/2019
Valor Documento:	275,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	5,86
Valor Pago:	280,86
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	ECD9CE1A-5078-4C58-BAF6-E1157526B0CE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **21.406.225/0001-12** Inscrição Municipal **3888924**
Nome/Razão Social **ANTONIO MENDES DOS SANTOS 19202474168**
Endereço **R C134 N.477 QD.271 LT.15 APT 204**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74255480 Telefone (62) 81525554**

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

REVISAO HIDRAULICA E REFORMA DE PAREDES E PINTURAS

entrada 50% 13/08/19.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 432230100
Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	1.200,00	Valor dos Serviços	R\$	1.200,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	1.200,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.200,00	(=) Base de Cálculo	R\$	1.200,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 1.200,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 1.200,00		

Informações Importantes:

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

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

14/11/2019

COMPROVANTE DE TED

10:55:54

Nº Agendamento: 1863894
Data do Agendamento: 13/09/2019
Agendado para: 13/09/2019
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 600,00

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

Page 1 of 1

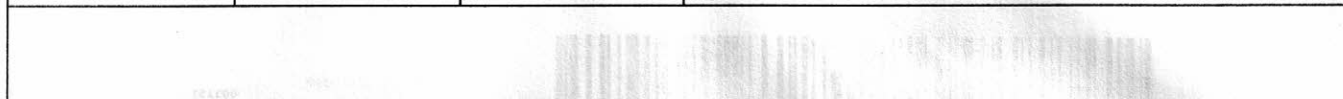
Favorecido:
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 02234-MARISTA
Conta: 6.595-8
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Antônio Mendes dos Santos
CPF/CNPJ: 192.024.741-68
Autenticação: 8D664DCE-560B-4EA7-A8FB-A9B62D4816C1
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Valor restante no b fiscal 25

 thyssenkrupp	ThyssenKrupp Elevadores S/A			VENCIMENTO 15.09.2019	
	CIDADE: GOIANIA	ESTADO: GO	TELEFONE: 62 40082900	EMISSÃO 22.08.2019	
	CNPJ: 90347840001351	INSCR. ESTADUAL: 101754116		NÚMERO DOCUMENTO 5532949568	
	SACADO: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	Nº BANCÁRIO: 19700492067-7		FILIAL 5013	CONTRATO 0554048176
ENDERECO: R C 139 SN, QD 335-JARDIM AMERICA		CIDADE: GOIANIA	ESTADO: GO		
CEP: 74275-070	INSCR. ESTADUAL: ISENTO				
CNPJ: 36863660000143					

EMISSÃO	TÍTULO	DESCRIÇÃO	PAGAMENTO
28.11.2017	5548159253	MODERN.PARCIAL EUROS 14938175013 /00-21	7.468,75

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



Este recibo só será válido com autenticação mecânica/comprovante de pagamento. Autenticação Mecânica
 Não destacar o recibo antes do pagamento.
 Este recibo não pode ser substituído por depósito bancário, doc ou ordem de pagamento.



Bradesco | 237-2 | 23792.02811 91970.049200 67013.099709 9 80130000746875

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.					Vencimento 15/09/2019	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco.					Agência / Código Beneficiário 2028-1/0130997-8	
Beneficiário THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A					Nosso Número 019/19700492067-7	
Data do Documento 22.08.2019	Número do Documento 5532949568	Espécie Documento DM	Aceite 0	Data do Processamento 22.08.2019	1 (=) Valor do Documento 7.468,75	
Uso do Banco 8600	Carteira 019	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor X	2 (-) Desconto / Abatimento	
Instruções, texto de responsabilidade do Beneficiário, valores expressos em Reais. CONTRATO.: 0554048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43 COBRAR MORA DE R\$ 4,98 AO DIA E MULTA DE 0.33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10.00 % CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499 NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora / Multa	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	
Sobre os títulos em atraso incidem encargos contratuais. Para pagamento utilizar somente cheque nominal e cruzado.						
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - 36863660000143 R C 139 SN, QD 335-JARDIM AMERICA - JARDIM AMERICA 74275-070 - GOIANIA - GO						

Sacador/Avalista: _____

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica 001157



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

14/11/2019

Comprovante de Pagamento de Título

10:43:47

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

Linha digitável:	23792.02811 91970.049200 67013.099709 9 80130000746875
Nº documento:	055404001
Nosso Número:	0000000019700492067
No. Agendamento:	1.866.310
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:	16/09/2019-10:15:19
Data Pagamento:	16/09/2019
Data Vencimento:	16/09/2019
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:	F589B806-6FDC-4082-ABB4-152A4E2BA70E

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

Page 1 of 1

RECEBEMOS DE FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000024203 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/08/2019 - DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS - DEMAIS - VALOR TOTAL: R\$ 2.726,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000024203 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5219 0811 5133 4600 0100 5500 1000 0242 0310 0024 2032 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA AV. TERCEIRA RADIAL, 214 QD. 92 LT. 04 - SETOR PEDRO LUDOVICO - CEP:74820-100 - GOIANIA - GO TEL: (62)3541-5131			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5102-VENDA DENTRO DO ESTADO		152192451921106 23/08/2019 10:45:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
104622075		11.513.346/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS - DEMAIS		36.863.660/0001-43	23/08/2019
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA C 104 ESQUINA COM RUA C 139, 1236 QUADRA 335 LOTE 1 2 E 3	JARDIM AMERICA	74250-030	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GOIANIA	(62)3286-7006	GO	HORA DA SAÍDA

FATURA			
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	24203/1	2.726,00	0,00
			VALOR LÍQUIDO
			2.726,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	22/09/2019	908,67	2	22/10/2019	908,67	3	21/11/2019	908,66			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	409,83	2.726,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NGM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10033000	REGISTRO GAVETA BRUTO 3 DOCOL	84818093	0102	5102	UN	3,000	351,5241	0,00	1.054,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50991	VALVULA RET HORIZ C/ PORTINHOLA 3 DOCOL	84813000	0102	5102	UN	1,000	375,0541	0,00	375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30103000	VALVULA RET VERTICAL 3 DOCOL	84813000	0102	5102	UN	1,000	225,4016	0,00	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	UNIAO GALV ASS BRONZE BSP 3 H MECH	73071910	0102	5102	UN	3,000	154,5179	0,00	463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437	PRESSOSTATO 40 A 60 PSI MARGIRIUS	90322000	0102	5102	UN	1,000	73,2324	0,00	73,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822016	MANOMETRO 0 A 16KGGX240 LBS CX INOX C/GLIC 1/4 GEN	90262010	0102	5102	UN	1,000	53,6870	0,00	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	TANQUE DE PRESSAO 10 LT S/CAMARA - GENEBRE	73110000	0102	5102	UN	1,000	109,0517	0,00	109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800143	FITA VEDA ROSCA 18 X 50 PULVITEC	39201099	0102	5102	UN	1,000	5,0332	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321104	TUBO GALV NBR 5580 3 TUPER	73063000	0102	5102	BR	1,000	366,4139	0,00	366,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagamento através de boleto bancários em 3 parcelas de R\$908,67.

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: GERSON MOTA DA SILVA VENDAS. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado tributos: Federal R\$130,92 e Estadual R\$278,91 Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ					22/09/2019	
Beneficiário:			CNPJ:		Agência/Código Beneficiário:	
FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA			11.513.346/0001-00		3277/24258-6	
Endereço do Beneficiário:					Nosso Número	
AV. TERCEIRA RADIAL, 214 QD. 92 LT. 04 CEP:74820-100 SETOR PEDRO LUDOVICO GOIÂNIA-GO					109/00016818-6	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
23/08/2019	24203/1-1	DM	N	23/08/2019	908,67	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
		R\$			0,00	
* INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.*					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Cobrar juros de R\$ 1,82 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/09/2019						
Cobrar multa de R\$ 18,17 para pagamento a partir de 24/09/2019						
PROTESTAR APOS 3 DIAS DE VENCIDO						
Pagador:			Fone		CPF/CNPJ do Pagador:	
3720 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - DEMAIS			(62) 3286-7006		CNPJ: 36.863.660/0001-43	
AVENIDA C 104 ESQUINA COM RUA C 139, 1236 QUADRA 335 LOTE 1 2 E 3					Código de Baixa	
74250-030 JARDIM AMÉRICA GOIÂNIA GO					109/00016818-6	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ					22/09/2019	
Beneficiário:			CNPJ:		Agência/Código Beneficiário:	
FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA			11.513.346/0001-00		3277/24258-6	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/08/2019	24203/1-1	DM	N	23/08/2019	109/00016818-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
		R\$			908,67	
* INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.*					(-) Desconto	
Cobrar juros de R\$ 1,82 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/09/2019					0,00	
Cobrar multa de R\$ 18,17 para pagamento a partir de 24/09/2019						
PROTESTAR APOS 3 DIAS DE VENCIDO						
Pagador:			Fone		CPF/CNPJ do Pagador:	
3720 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - DEMAIS			(62) 3286-7006		CNPJ: 36.863.660/0001-43	
AVENIDA C 104 ESQUINA COM RUA C 139, 1236 QUADRA 335 LOTE 1 2 E 3					Código de Baixa	
74250-030 JARDIM AMÉRICA GOIÂNIA GO					109/00016818-6	
					Autenticação mecânica	

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ					22/09/2019	
Beneficiário:			CNPJ:		Agência/Código Beneficiário:	
FORTE TUBOS E CONEXOES LTDA			11.513.346/0001-00		3277/24258-6	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/08/2019	24203/1-1	DM	N	23/08/2019	109/00016818-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
		R\$			908,67	
* INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.*					(-) Desconto	
Cobrar juros de R\$ 1,82 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/09/2019					0,00	
Cobrar multa de R\$ 18,17 para pagamento a partir de 24/09/2019						
PROTESTAR APOS 3 DIAS DE VENCIDO						
Pagador:			Fone		CPF/CNPJ do Pagador:	
3720 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - DEMAIS			(62) 3286-7006		CNPJ: 36.863.660/0001-43	
AVENIDA C 104 ESQUINA COM RUA C 139, 1236 QUADRA 335 LOTE 1 2 E 3					Código de Baixa	
74250-030 JARDIM AMÉRICA GOIÂNIA GO					109/00016818-6	
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Parcela 03/03.

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

14/11/2019

Comprovante de Pagamento de Título

10:44:30

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

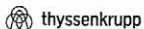
Linha digitável:	34191.09008 01681.863278 72425.860003 1 80200000090867
Nº documento:	24203/1-1
Nosso Número:	32772425810900016818
No. Agendamento:	1.866.320
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FORTE TUBOS CONEXOES LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	FORTE TUBOS CONEXOES LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	11.513.346/0001-00
Nome/Razão Social do Pagador:	3720 CONDOMINIO EDIFICIO FAT
Nome Fantasia Pagador:	3720 CONDOMINIO EDIFICIO FAT
CPF/CNPJ Pagador:	36.863.660/0001-43
Data Agendamento:	16/09/2019-10:16:12
Data Pagamento:	16/09/2019
Data Vencimento:	23/09/2019
Valor Documento:	908,67
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	908,67
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	4DF286AF-A439-4CF8-A5E9-B786522CFFF2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota 00000000032428
Data de emissão 04.08.2019
Código de Verificação 9M35-8958



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 441058

Telefone: 62 40082900

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 2069342

Cep: 74275-070

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Manut. de Agosto/2019 - Nº fat: 5599043581 - Contrato: 0552048176 Retenção cfe. Lei 10.833/03-PIS: 4,02/COF: 18,57/CSLL 6,19

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Atividade 331471000

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

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R\$ 4,02	R\$ 18,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,19
DEMONSTRATIVO			CÁLCULO DO IMPOSTO		
Valor dos Serviços	R\$ 618,87	Valor dos Serviços	R\$ 618,87		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 28,78	(=) Valor da Nota	R\$ 618,87		
(-) ISSQN Retido Pelo Tomador	R\$ 30,94	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor líquido	R\$ 559,15	(=) Base de Cálculo	R\$ 618,87		
Serviço prestado em GOIANIA	Imposto devido em 9373 / GOIANIA / GO	(x) Alíquota	R\$ 5,00		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 30,94		
Valor dos Serviços	618,87	Desconto	0,00	Valor da nota	618,87

Informações Importantes:



Bradesco

237-2

23792.02803 91900.538967 10013.099709 2 80130000055915

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar em qualquer banco até o vencimento				15.09.2019	
Cedente				Agência / Código Cedente	
ThyssenKrupp Elevadores S.A.				2028-1/0130997-8	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
09.08.2019	5532897875	XX	09.08.2019	NÃO	19005389610-P
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	09	REAL			559,15
Instruções					(-) Desconto Abatimento
CONTRATO.: 0552048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43					(-) Outras Deduções
COBRAR MORA DE R\$ 0,37 AO DIA E MULTA DE 0.33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10.00 % AO MÊS.					(+) Mora / Multa
CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499					(+) Outros Acréscimos
NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.					(+) Valor Cobrado
Vide no verso relação de títulos que compõe valor deste documento.					
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



010837_010_00328628_CORREIO.GDU R:(002192) S:(002192)

FN5606030 - 310816

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

14/11/2019

Comprovante de Pagamento de Título

10:44:54

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

Linha digitável:	23792.02803 91900.538967 10013.099709 2 80130000055915
Nº documento:	032428001
Nosso Número:	00000000019005389610
No. Agendamento:	1.866.322
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:	16/09/2019-10:17:18
Data Pagamento:	16/09/2019
Data Vencimento:	16/09/2019
Valor Documento:	559,15
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	559,15
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	471EE18C-159D-4075-A435-9E04A3C65C8C

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE

Secretaria de Finanças

AV. MODESTO VAZ MACHADO QD 11 LTS 43-46 - VILA FLORENÇA

Fone: (62) 3535-1950

NÚMERO NOTA / SÉRIE

00073 / ELETRÔNICA

AIDF

179923

DATA E HORA EMISSÃO

16/09/2019 06:47:46

CÓDIGO VERIFICAÇÃO

72C2-4960



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome Fant.: MGA CONSTRUTORA

CPF/CNPJ: 02.975.957/0001-89

Razão Social: MGA CONSTRUTORA LTDA - ME

Endereço: Rua Antonio G. de Freitas Qd. A Lt. 03

Bairro: CENTRO

SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - GO

Classificação: Microempresa vinculada ao supersimples

Insc. Mun.: 10000182

Fone:

Nº S/N

CEP: 75.375-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

CEI:

Insc. Mun.:

Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Insc. Est.:

Endereço: R 139 ESQ C C 104 - QD 335 LOTE 1 2 3

Nº 1236

Bairro: JARDIM AMERICA

Município: GOIANIA - GO

CEP: 74465539

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ATERRAMENTO: INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA.

MATERIAL INCLUSO PARA O SERVIÇO DE ATERRAMENTO: CORDOALHA DE COBRE DE 35MM, CONEXÃO LUZ PILOTO, HASTE DE ATERRAMENTO E CAIXA DE VISTORIA.

INCLUSO NO SERVIÇO LAUDO TÉCNICO.

MÃO DE OBRA R\$ 1.800,00

MATERIAL R\$ 3.600,80

ENTRADA R\$ 2.160,00

PRIMEIRA PARCELA 30 DIAS R\$ 1.620,00

SEGUNDA PARCELA 60 DIAS R\$ 1.620,00

PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.

Valor Total dos Serviços

R\$ 5.400,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

SERVIÇO PRESTADO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,

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

DEMONSTRATIVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

+ Valor do Serviço	R\$	5.400,00	+ Valor do Serviço	R\$	5.400,00
- Desconto	R\$	0,00	- Desconto	R\$	0,00
- Retenções Federais	R\$		- Dedução	R\$	0,00
- ISSQN Retido	R\$	108,00	= Base de Cálculo	R\$	5.400,00
= Valor Líquido	R\$	5.292,00	x Alíquota	%	2,00
<small>Serviço prestado em</small> GOIANIA - GO	<small>Imposto devido em</small> GOIANIA - GO		= ISSQN Devido	R\$	0,00
			= VALOR DA NOTA	R\$	5.400,00

Informações Importantes:

- A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada no endereço: <http://www.santoantoniodegoias.go.gov.br>
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.

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

14/11/2019

COMPROVANTE DE TED

10:56:11

Nº Agendamento: 1866364
Data do Agendamento: 16/09/2019
Agendado para: 16/09/2019
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 2.160,00

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

Favorecido:
Banco: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190
Agência: 04290-GOIANIA JARDIM AMERICA
Conta: 33.712-2
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Mga construtora Eireli
CPF/CNPJ: 02.975.957/0001-89

Autenticação: CE75D164-1435-4E29-A0D8-7C6E1B4E5050
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 85189/2019

Número da Nota **12**
Data Emissão **04/09/2019**
Código Verificação **HFN3-A9V3**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **34.103.445/0001-19** Inscrição Municipal **4862562**
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 MES 08/2019

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 829110000
Atividades de cobrança e informações 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\$	499,00	Valor dos Serviços	R\$	499,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	499,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	499,00	(=) Base de Cálculo	R\$	499,00
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\$ 499,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 499,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

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

14/11/2019

COMPROVANTE DE TED

10:56:26

Nº Agendamento: 1866374
Data do Agendamento: 16/09/2019
Agendado para: 16/09/2019
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 499,00

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: 783C0257-82B8-4F7D-9BD2-E2A63EDEFD06
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



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

Número da Nota **2319**
Data Emissão **03/09/2019**
Código Verificação **185P-BHFK**

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. SETEMBRO/2019
Ref. RPS: 0000002338 - ISSRetido: SIM - AliquotalISS: 4,40% para fins de retencoes - ValorISS: R\$ 215,60

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\$	215,60	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) Valor Líquido	R\$	4.684,40	(-) Base de Cálculo	R\$	4.900,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	4,40
			(-) 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		

Usuário: W

Informações Importantes:

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 2338.
- 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.

	DOC.: 1861428	
	SALDO DO DIA	8.768,06C
12/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	280,86D
	DOC.: 1862297	
	SALDO DO DIA	8.487,20C
13/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT	600,00D
	Antonio Mendes dos Santos	
	Restante nf	
	DOC.: 1863696	
13/09	CRE.DV.TED DIF.TIT.	600,00C
	CODIGO TED: 465326790	
	NOME: Antonio Mendes dos Santos	
	CPF: 19202474168	
	MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
	DOC.: DEVOL.TED	
13/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT	600,00D
	Antônio Mendes dos Santos	
	Restante nf	
	DOC.: 1863894	
13/09	TED INTERNET	13,30D
	DOC.: 188	
	SALDO DO DIA	7.873,90C
16/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	7.468,75D
	DOC.: 1866310	
16/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	908,67D
	DOC.: 1866320	
16/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	559,15D
	DOC.: 1866322	
16/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT	2.160,00D
	Mga construtora Eireli	
	Entrada NF 00073	
	DOC.: 1866364	
16/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT	499,00D
	Aline Wallauer Machado	
	DOC.: 1866374	
16/09	CHQ CMP INTEGRADA	1.146,17D
	DOC.: 001.085	
16/09	CHQ CMP INTEGRADA	4.684,40D
	DOC.: 001.086	
16/09	CHQ CMP INTEGRADA	912,82D
	DOC.: 001.087	
16/09	CHQ.DEV.MOT.48	1.146,17C
	DOC.: 1085	
	SALDO DO DIA	9.318,89D
18/09	CHQ CMP INTEGRADA	1.146,17D
	DOC.: 001.085	
	SALDO DO DIA	10.465,06D
30/09	JUROS ADIANT.DEPOS.	664,40D
	DOC.: AD/30-9	
30/09	JUROS CTA GARANTIDA	175,28D
	DOC.: LC-201909	
	SALDO DO DIA	11.304,74D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	11.304,74D
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	4.000,00C



Advisor Eletronic Solutions - Advisor Sistemas

Recibo do Pagador

Beneficiário
PJBANK (18.191.228/0001-71) de Advisor Eletronic Solutions - Advisor
Sistemas de Segurança Integrado Eirelli (22.562.263/0001-27)

Composição da cobrança

Vencimento Original: 15/09/2019
Ref Nota Fiscal: 001189-1 / 001340-1

No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBANK - CNPJ: 18.191.228/0001-71
Valor total da cobrança 912,82

Table with 2 columns: Description (Vencimento, Agência/Cod. beneficiario, etc.) and Value (15/09/2019, 2857-6/69000-7, etc.)

Pagador
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02874.902006 61829.843178 7 80130000091282

Main payment details table with columns for Local para pagamento, Beneficiário, Data do documento, Espécie Doc., Aceite, Data processamento, etc.

Pagador
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS (36.863.660/0001-43)
R 139 ESQ C C 104 QD 335 LOTE 1 2 3 JARDIM AMERICA
74465539 GOIANIA/GO

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Advisor Eletronic Solutions - Advisor Sistemas de Segurança Integrado Eirelli (22.562.263/0001-27))

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



	DOC.: 1861428	
	SALDO DO DIA	8.768,06C
12/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	280,86D
	DOC.: 1862297	
	SALDO DO DIA	8.487,20C
13/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT	600,00D
	Antonio Mendes dos Santos	
	Restante nf	
	DOC.: 1863696	
13/09	CRE.DV.TED DIF.TIT.	600,00C
	CODIGO TED: 465326790	
	NOME: Antonio Mendes dos Santos	
	CPF: 19202474168	
	MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
	DOC.: DEVOL.TED	
13/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT	600,00D
	Antônio Mendes dos Santos	
	Restante nf	
	DOC.: 1863894	
13/09	TED INTERNET	13,30D
	DOC.: 188	
	SALDO DO DIA	7.873,90C
16/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	7.468,75D
	DOC.: 1866310	
16/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	908,67D
	DOC.: 1866320	
16/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	559,15D
	DOC.: 1866322	
16/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT	2.160,00D
	Mga construtora Eireli	
	Entrada NF 00073	
	DOC.: 1866364	
16/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT	499,00D
	Aline Wallauer Machado	
	DOC.: 1866374	
16/09	CHQ CMP INTEGRADA	1.146,17D
	DOC.: 001.085	
16/09	CHQ CMP INTEGRADA	4.684,40D
	DOC.: 001.086	
16/09	CHQ CMP INTEGRADA	912,82D
	DOC.: 001.087	
16/09	CHQ.DEV.MOT.48	1.146,17C
	DOC.: 1085	
	SALDO DO DIA	9.318,89D
18/09	CHQ CMP INTEGRADA	1.146,17D
	DOC.: 001.085	
	SALDO DO DIA	10.465,06D
30/09	JUROS ADIANT.DEPOS.	664,40D
	DOC.: AD/30-9	
30/09	JUROS CTA GARANTIDA	175,28D
	DOC.: LC-201909	
	SALDO DO DIA	11.304,74D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	11.304,74D
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	4.000,00C



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

Número da Nota **2320**
Data Emissão **03/09/2019**
Código Verificação **QBYA-78KG**

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 13/24.

Ref. RPS: 0000002339 - ISSRetido: SIM - AliquotaISS: 4,32% para fins de retencoes - ValorISS: R\$ 51,75

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 432150000
Instalacao e manutencao eletrica

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	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\$	51,75	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.146,17	(=) Base de Cálculo	R\$	1.197,92
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	4,32
			(=) 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 2339.
- 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.

	DOC.: 1861428	
	<i>SALDO DO DIA</i>	8.768,06C
12/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	280,86D
	DOC.: 1862297	
	<i>SALDO DO DIA</i>	8.487,20C
13/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT	600,00D
	Antonio Mendes dos Santos	
	Restante nf	
	DOC.: 1863696	
13/09	CRE.DV.TED DIF.TIT.	600,00C
	CODIGO TED: 465326790	
	NOME: Antonio Mendes dos Santos	
	CPF: 19202474168	
	MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
	DOC.: DEVOL.TED	
13/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT	600,00D
	Antônio Mendes dos Santos	
	Restante nf	
	DOC.: 1863894	
13/09	TED INTERNET	13,30D
	DOC.: 188	
	<i>SALDO DO DIA</i>	7.873,90C
16/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	7.468,75D
	DOC.: 1866310	
16/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	908,67D
	DOC.: 1866320	
16/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	559,15D
	DOC.: 1866322	
16/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT	2.160,00D
	Mga construtora Eireli	
	Entrada NF 00073	
	DOC.: 1866364	
16/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT	499,00D
	Aline Wallauer Machado	
	DOC.: 1866374	
16/09	CHQ CMP INTEGRADA	1.146,17D
	DOC.: 001.085	
16/09	CHQ CMP INTEGRADA	4.684,40D
	DOC.: 001.086	
16/09	CHQ CMP INTEGRADA	912,82D
	DOC.: 001.087	
16/09	CHQ.DEV.MOT.48	1.146,17C
	DOC.: 1085	
	<i>SALDO DO DIA</i>	9.318,89D
18/09	CHQ CMP INTEGRADA	1.146,17D
	DOC.: 001.085	
	<i>SALDO DO DIA</i>	10.465,06D
30/09	JUROS ADIANT.DEPOS.	664,40D
	DOC.: AD/30-9	
30/09	JUROS CTA GARANTIDA	175,28D
	DOC.: LC-201909	
	<i>SALDO DO DIA</i>	11.304,74D
<hr/>		
RESUMO		
	SALDO EM C.CORRENTE(+):	11.304,74D
	LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	4.000,00C