



**DEMONSTRATIVOS  
CONTÁBEIS**

**FEVEREIRO**

**2018**

- ✓ BALANCETE
- ✓ EXTRATOS
- ✓ RECEBIMENTOS
- ✓ DEPOSITOS
- ✓ FOLHA DE PGTO
- ✓ DESPESAS PAGAS

BALANCETE

DO

PERÍODO

BALANCETE

ENTRADAS			SAÍDAS		
1.01	Taxas de Condomínios	R\$ 38.574,37	<b>1.00</b>	<b>Salários/Encargos Sociais e Fiscais</b>	<b>R\$ 9.976,08</b>
1.02	Outras Entradas	R\$ 314,82	1.01	Salários e Ordenados	R\$ 4.735,88
<b>1.00</b>	<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>38.889,19</b>	1.02	INSS	R\$ 4.176,21
<b>CONTA CORRENTE SICOOB</b>			1.03	FGTS	R\$ 246,06
2.01	Saldo Anterior em C/C	R\$ 1.072,58	1.04	Pis s/ Folha	R\$ 30,76
2.02	Débitos	R\$ (39.534,05)	1.05	Vale Alimentação	R\$ -
2.03	Créditos	R\$ 38.885,47	1.06	Contribuição Sindical	R\$ -
<b>2.00</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>R\$ 424,00</b>	1.07	Contribuição Confederativa	R\$ -
<b>CONTA APLICAÇÃO SICOOB - RDC</b>			1.08	CSRF S/ Serviços	R\$ 66,26
3.01	Saldo Anterior	R\$ 850,88	1.09	ISS Retido Na Fonte	R\$ 720,91
3.02	Aplicação RDC	R\$ -	1.10	Parcelamento INSS	R\$ -
3.03	Resgate RDC	R\$ -	1.11	Auxílio Saúde	R\$ -
3.04	Rendimentos	R\$ 3,72	<b>2.00</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>R\$ 185,64</b>
<b>3.00</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>R\$ 854,60</b>	2.01	Despesas Bancárias	R\$ 185,64
			2.02	Juros	R\$ -
			<b>3.00</b>	<b>Concessionários Públicos</b>	<b>R\$ 6.467,11</b>
			3.01	Energia Elétrica	R\$ 1.233,77
			3.02	Água e Esgoto	R\$ 5.119,10
			3.03	Telefone/ Internet	R\$ 114,24
			<b>4.00</b>	<b>Despesas Diversas</b>	<b>R\$ 100,00</b>
			4.01	Despesas Escritório	R\$ -
			4.02	Despesas Gerais	R\$ 100,00
			4.03	Material de Limpeza	R\$ -
			4.04	Gás	R\$ -
			<b>5.00</b>	<b>Serviços Prestados de Terceiros</b>	<b>R\$ 22.756,22</b>
			5.01	Acerto Judicial	R\$ -
			5.02	Honorários Contábeis	R\$ 954,00
			5.03	Honorários Advocáticos	R\$ -
			5.04	Manutenção Predial	R\$ 19.640,09
			5.05	Serviço de Limpeza	R\$ -
			5.06	Serviço de Cobrança	R\$ 2.162,13
			<b>6.00</b>	<b>Seguros</b>	<b>R\$ 49,00</b>
			6.01	Seguro de Vida	R\$ 49,00
			6.02	Seguro Condomínio	R\$ -
			<b>7.00</b>	<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>R\$ 39.534,05</b>
			<b>RESUMO</b>		
			1.00	SALDO ANTERIOR:	R\$ 1.923,46
			2.00	TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 38.889,19
			3.00	TOTAL DE DESPESAS:	R\$ (39.534,05)
			4.00	SALDO DO MÊS:	R\$ (644,86)
			<b>5.00</b>	<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>R\$ 1.278,60</b>
			<b>CONTAS CORRENTES</b>		
			1.00	SALDO ATUAL C/C	R\$ 424,00
			2.00	SALDO ATUAL C/C Aplicação	R\$ 854,60
			<b>3.00</b>	<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>R\$ 1.278,60</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**Kesley Santos da Silva**  
 Rua 10, Nº 259, Ed. Trade Center, Sala 408  
 Setor Oeste, Goiânia-GO - (62) 99115-4127  
 CRC/GO: 25281/O7 - CPF: 034.236.191-04

\_\_\_\_\_  
 Síndico  
  
 \_\_\_\_\_  
 Conselho  
  
 \_\_\_\_\_  
 Conselho  
  
 \_\_\_\_\_  
 Conselho

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Despesas Bancárias	01/02/2018	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA - REF 02/2018
Salários e Ordenados	05/02/2018	R\$ 971,39	ADEMIRO MORAES DA SILVA - REF 01/2018
Salários e Ordenados	05/02/2018	R\$ 240,00	ADEMIRO MORAES DA SILVA - REF 02/2018
Salários e Ordenados	05/02/2018	R\$ 1.601,37	RAFAEL DA SILVA COELHO - REF 01/2018
Salários e Ordenados	05/02/2018	R\$ 225,00	RAFAEL DA SILVA COELHO - REF 02/2018
Salários e Ordenados	05/02/2018	R\$ 1.698,12	NAIASCHI EVARISTO LEITÃO - REF 01/2018
Despesas Bancárias	05/02/2018	R\$ 150,00	PARCELA INTEGRALIZAÇÃO SICOOB - REF 02/2018
Despesas Bancárias	05/02/2018	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA - REF 02/2018
Despesas Bancárias	05/02/2018	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 02/2018
FGTS	06/02/2018	R\$ 246,06	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 01/2018
Manutenção Predial	07/02/2018	R\$ 733,00	RUBENS N. EVANGELISTA - Material - Instalação Central - 02/02 NF 167
Manutenção Predial	07/02/2018	R\$ 240,00	RUBENS N. EVANGELISTA - Instalação sensores hall - NF 170
Manutenção Predial	09/02/2018	R\$ 110,00	ALISSON RODRIGES - Reforma da Cadeira da Guarita
Manutenção Predial	09/02/2018	R\$ 50,00	RUBENS N. EVANGELISTA - Troca de sensor do hall de escada do décimo andar
Despesas Bancárias	09/02/2018	R\$ 4,52	TARIFA COBRANÇA - REF 02/2018
Serviço de Cobrança	10/01/2018	R\$ 2.007,03	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFS-e 3.075
Serviço de Cobrança	10/01/2018	R\$ 155,10	PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA
Energia Elétrica	14/02/2018	R\$ 1.233,77	CELG - REF 01/2018
Água e Esgoto	14/02/2018	R\$ 5.119,10	SANEAGO - REF 01/2018
SECOVIMED	14/02/2018	R\$ 96,00	AUXILIO SAUDE - Parcela 02/12
Honorários Contábeis	14/02/2018	R\$ 954,00	FIABILITÉ CONTABILIDADE - REF. 01/2018
Manutenção Predial	14/02/2018	R\$ 1.172,80	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A - Manutenção + Peça - NF 24315
Telefone/ Internet	14/02/2018	R\$ 114,24	NET - REF. 01/2018
Manutenção Predial	14/02/2018	R\$ 7.468,75	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A - MODERNIZAÇÃO - PARCELA 02/32
Manutenção Predial	14/02/2018	R\$ 7.950,57	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - REF 01/2018 NF 12056
Manutenção Predial	14/02/2018	R\$ 1.182,47	POLAR LIMPEZA E CONS. Parcela 02/02 Cobertura Funcionário - NF 12057
Seguro de Vida	14/02/2018	R\$ 49,00	SEGURO FUNCIONARIOS - REF. 01/2018
Despesas Bancárias	14/02/2018	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 02/2018
ISS Retido Na Fonte	15/02/2018	R\$ 720,91	ISS Retido - REF 01/2018
INSS	19/02/2018	R\$ 985,54	INSS POLAR - REF 01/2018
INSS	19/02/2018	R\$ 1.639,43	INSS FUNCIONÁRIOS - REF 01/2018
Pis s/ Folha	19/02/2018	R\$ 30,76	DARF PIS S/ FOLHA - REF 01/2018
INSS	19/02/2018	R\$ 517,08	INSS Parcelado - REF 09/2016
INSS	19/02/2018	R\$ 517,08	INSS Parcelado - REF 03/2017
INSS	19/02/2018	R\$ 517,08	INSS Parcelado - REF 02/2017
Despesas Gerais	23/02/2018	R\$ 100,00	LIMPEZA CONTAINER EXTERNO PREDIO - REF 02/2017
Manutenção Predial	23/02/2018	R\$ 682,50	CLEITON SANTOS LIMA - DESENTUPIMENTO REDES - PARCELA 01/02 NF 19
Manutenção Predial	23/02/2018	R\$ 50,00	CLEITON SANTOS LIMA - DESENTUPIMENTO CANO COND. - PARCELA 01/02 NF 35
Despesas Bancárias	23/02/2018	R\$ 13,30	TARIFA TED - REF 02/2018
CSRF S/ Servicos	27/02/2018	R\$ 66,26	DARF CRSF - REF 10/2016
<b>TOTAL</b>	<b>***</b>	<b>R\$ 39.630,05</b>	<b>***</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS**

Nº	CLASSE	ALUGA GARAGEM	DESPESAS ORDINÁRIAS	DESPESAS ORDINÁRIAS A.J.	DESPESAS DIVERSAS	FUNDO DE RESERVA	GARAGEM	ACRÉSCIMOS/DESCONTOS	TOTAL
00101	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00102	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00103	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00104	I		368,85	16,06	113,16	36,88	-	-	534,95
00105	I		368,85	16,06	113,16	36,88	-	-	534,95
00106	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00201	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00202	I		368,85	16,06	113,16	36,88	-	-	534,95
00203	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00204	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00205	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00206	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00301	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00302	I		368,85	16,06	113,16	36,88	-	-	534,95
00303	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00304	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00305	I		368,85	16,06	113,16	36,88	-	-	534,95
00306	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00401	I		368,85	16,06	113,16	36,88	-	-	534,95
00402	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00403	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00404	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00405	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00406	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00501	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00502	I		368,85	16,06	113,16	36,88	-	-	534,95
00503	I		368,85	16,06	113,16	36,88	-	-	534,95
00504	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00505	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00506	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00601	I		368,85	16,06	113,16	36,88	-	-	534,95
00602	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00603	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00604	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00605	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00606	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00701	I		368,85	16,06	113,16	36,88	-	-	534,95
00702	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00703	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00704	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00705	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00706	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00801	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00802	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00803	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00804	I		368,85	16,06	113,16	36,88	-	-	534,95
00805	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00806	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00901	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00902	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00903	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00904	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
00905	I		368,85	16,06	113,16	36,88	-	-	534,95
00906	I		368,85	16,06	113,16	36,88	-	-	534,95
01001	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
01002	I		368,85	16,06	113,16	36,88	-	-	534,95
01003	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
01004	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
01005	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
01006	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
01101	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
01102	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
01103	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
01104	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
01105	II		426,90	16,06	113,16	42,69	-	-	598,81
01106	I		368,85	16,06	113,16	36,88	-	-	534,95
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 27.304,65</b>	<b>R\$ 1.059,96</b>	<b>R\$ 7.468,56</b>	<b>R\$ 2.730,39</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>38.574,37</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>									<b>314,82</b>
02/02/2018	BOLETO 533 - GARAGEM								103,09
06/02/2018	BOLETO 605 - GARAGEM								104,94
14/02/2018	BOLETO 597 - GARAGEM								103,07
28/02/2018	RENDIMENTOS APLICAÇÃO RDC								3,72
<b>TOTAL RECEITAS</b>									<b>38.889,19</b>

# EXTRATOS BANCÁRIOS

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

16/04/2018

## EXTRATO CONTA CORRENTE

20:46:52

COOP.: 3246-8 - SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/01/2018		SALDO ANTERIOR	1.072,58C
30/01/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/02/2018	0000000533	TARIFA COBRANÇA	2,26D -
		SALDO DO DIA =====>	1.070,32C -
02/02/2018	0000000533	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	103,09C -
		SALDO DO DIA =====>	1.173,41C -
05/02/2018	81610798	CRÉD.TED-STR	8.000,00C -
		PRÓ-SINDICÓ COBRANÇA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T244926221	
05/02/2018	7	SAQUE NA AGENCIA	971,39D -
05/02/2018	8	SAQUE NA AGENCIA	240,00D -
05/02/2018	9	SAQUE NA AGENCIA	1.601,37D -
05/02/2018	10	SAQUE NA AGENCIA	225,00D -
05/02/2018	1049413	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.698,12D -
05/02/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D -
05/02/2018	0000000605	TARIFA COBRANÇA	2,26D -
05/02/2018	188	TED INTERNET	6,65D -
		SALDO DO DIA =====>	4.278,62C
06/02/2018	0000000605	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C -
		SALDO DO DIA =====>	4.383,56C
07/02/2018	1053370	DEBITO CONV. FGTS	246,06D -
07/02/2018	25	SAQUE NA AGENCIA	733,00D -
07/02/2018	26	SAQUE NA AGENCIA	420,00D -
07/02/2018	51	DEP.DINHEIRO	180,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.164,50C
09/02/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	110,00D.
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00004	
09/02/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	50,00D -
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00005	
09/02/2018	0000000597	TARIFA COBRANÇA	4,52D -
		SALDO DO DIA =====>	2.999,98C
14/02/2018	82045553	CRÉD.TED-STR	28.401,43C -

Sal. Ademir

v. A Ademir 240,00D -

Sal. Rafael - 1.601,37D -

v. A Rafael - 225,00D -

Foi feito o saque no  
Valor errado e a di-  
ferença (180,00) foi  
depositada no mesmo  
dia.

420  
- 180/240,00

420,00D	240,00
180,00C	

Valor correto



PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T246388031			
14/02/2018	1059342	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS	1.233,77D ✓
14/02/2018	1059343	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.119,10D ✓
14/02/2018	1059346	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D ✓
14/02/2018	1059351	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE KESLLEY SANTOS DA SILVA Honorarios contabeis	954,00D ✓
14/02/2018	1059353	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.172,80D ✓
14/02/2018	1059367	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 190105	114,24D ✓
14/02/2018	1059370	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Modernização elevadores	7.468,75D ✓
14/02/2018	1059373	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.950,57D ✓
14/02/2018	1059377	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.182,47D ✓
14/02/2018	1060083	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49,00D ✓
14/02/2018	0000000597	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	209,88C ✓
14/02/2018	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	6,65D ✓ 6.263,94C
15/02/2018	1063033	DÉB.CONV.PREFEITURA SALDO DO DIA =====>	720,91D ✓ 5.543,03C
19/02/2018	1065215	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	985,54D ✓
19/02/2018	1065220	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	1.639,43D ✓
19/02/2018	1065224	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Pis	30,76D ✓
19/02/2018	1065232	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	517,08D ✓
19/02/2018	1065244	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	517,08D ✓
19/02/2018	1065266	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SALDO DO DIA =====>	517,08D ✓ 1.336,06C
23/02/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00003	50,00D ✓
23/02/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00009	50,00D ✓
23/02/2018	1072252	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Cleiton Santos Lima	682,50D ✓
23/02/2018	1072255	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Cleiton Santos Lima	50,00D ✓
23/02/2018	188	TED INTERNET	13,30D

*limpe  
contas*

		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	490,26C
27/02/2018	1074883	<b>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</b>	66,26D
		<b>SALDO DO DIA =====&gt;</b>	424,00C

**RÉSUMO**

<b>SALDO EM CONTA CORRENTE(+):</b>	424,00C
<b>SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):</b>	0,00C
<b>LIMITE CONTA GARANTIDA(+):</b>	0,00C
<b>SALDO DISPONÍVEL(=):</b>	424,00C
<b>SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:</b>	0,00
<b>SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:</b>	0,00
<b>TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):</b>	5,30%
<b>PREVISÃO CPMF:</b>	0,00D
<b>PREVISÃO IOF:</b>	0,00D
<b>PREVISÃO ENCARGOS:</b>	0,00D
<b>PREVISÃO TARIFAS:</b>	0,00D

**SALDO DE APLICAÇÕES EM 15/04/2018**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2018	RDC - LONGO CDI	854,60C

**MENSAGENS**

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

**EXTRATO No.:000**

RECEBIMIENTOS

E

DEPOSITOS

Mês de referência: Janeiro/2018

Previsão de realização: Fevereiro/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
<b>1</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>		<b>4.213,71</b>
1.1	Folha de pagamento (Ademiro e Rafael)		2.500,00
1.2	Encargos sobre folha de pagamento		1.150,00
1.3	Vale lanche	Obrigatório - Convenção Trabalhista 2014	420,00
1.4	Auxílio saúde - SECOVMED	Obrigatório - Convenção Trabalhista 2014	96,00
1.5	Seguro de vida	Obrigatório - Convenção Trabalhista 2014	47,71
<b>2</b>	<b>CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS</b>		<b>6.962,87</b>
2.1	Água/Esgoto - Saneago	Consumo Coletivo	5.119,10
2.2	Internet/Telefone - NET	Uso e Consumo	110,00
2.3	Energia - CELG	Uso e Consumo (Área Comum)	1233,77
2.4	Gás GLP	Consumo Coletivo	500,00
<b>3</b>	<b>DESPESAS FIXAS (MENSAL)</b>		<b>15.001,32</b>
3.1	SICOOB	Integralização de cota capital	150,00
3.2	Fiabilité Contabilidade	Honorário Contábil	954,00
3.3	Salário Síndico	Honorário Síndico	1.908,00
3.4	Pollar Serviços Terceirizados	Duas portarias noturno/Limpeza/Material	9.749,32
3.5	Thyssenkrupp Elevadores - Manutenção	Duas unidades	540,00
3.6	Pró-Síndico	Terceirização de Cobrança	1.700,00
<b>4</b>	<b>Provisionamentos</b>		<b>850,00</b>
4.1	Porteiro Substituto, Férias e 13º	Parcela 03/12	850,00
<b>TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS</b>			<b>27.027,90</b>
<b>5</b>	<b>DESPESAS ACORDOS JUDICIAIS</b>		<b>1.060,00</b>
5.1	Acordo Judicial - INSS	Parcela 040/180	500,00
5.2	ISS Acordo (2012, 2013 e 2014)	Parcela 15/20	560,00
<b>TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS ACORDOS JUDICIAIS</b>			<b>1.060,00</b>
<b>6</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		<b>7.468,75</b>
6.1	Thyssenkrupp Elevadores - Modernização 2 elevadores	Parcela 04/32	7.468,75
6.4	Placa Elevador de serviço	Parcela 03/06 R\$ 666,83 - Fundo de reserva	,00
<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>			<b>7.468,75</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>35.556,65</b>
* DESPESAS EXTRAS QUE SERÃO PAGAS UTILIZANDO FUNDO DE RESERVA E OUTRAS RECEITAS: Placa Elevador de serviço - Parcela 02/06 - R\$ 666,83;			

I - APTO SEM GARAGEM

Despesas Ordinárias R\$ 365,11  
Despesas Acordos Judiciais R\$ 16,06  
Despesas Diversas R\$ 113,16  
Fundo de Reserva (10%) R\$ 36,51  
Valor da taxa de condomínio R\$ 530,85

I - APTO COM GARAGEM

Despesas Ordinárias R\$ 422,57  
Despesas Acordos Judiciais R\$ 16,06  
Despesas Diversas R\$ 113,16  
Fundo de Reserva (10%) R\$ 42,26  
Valor da taxa de condomínio R\$ 594,05

Assuntos de cobrança  
Pró-Síndico: 3087-4002

Goiânia, 31 de janeiro de 2018.

**COMPOSIÇÃO DO RATEIO POR UNIDADE AUTÔNOMA**

Apto.	Classe	Aluga Garagem	Despesas Ordinárias	Despesas Ordinárias A. J.	Despesas Diversas - Troca peças elevador	Fundo Reserva Conf Art 51	Garagem	Outros	Especificação	Total
101	II		R\$ 422,57	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,26				R\$ 594,05
102	II		R\$ 422,57	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,26				R\$ 594,05
103	II		R\$ 422,57	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,26				R\$ 594,05
104	I		R\$ 365,11	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 36,51				R\$ 530,85
105	I		R\$ 365,11	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 36,51				R\$ 530,85
106	II		R\$ 422,57	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,26				R\$ 594,05
201	II		R\$ 422,57	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,26				R\$ 594,05
202	I		R\$ 365,11	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 36,51				R\$ 530,85
203	II		R\$ 422,57	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,26				R\$ 594,05
204	II		R\$ 422,57	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,26				R\$ 594,05
205	II		R\$ 422,57	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,26				R\$ 594,05
206	II		R\$ 422,57	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,26				R\$ 594,05
301	II		R\$ 422,57	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,26				R\$ 594,05
302	I		R\$ 365,11	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 36,51				R\$ 530,85
303	II		R\$ 422,57	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,26				R\$ 594,05
304	II		R\$ 422,57	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,26				R\$ 594,05
305	I		R\$ 365,11	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 36,51				R\$ 530,85
306	II		R\$ 422,57	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,26				R\$ 594,05
401	I		R\$ 365,11	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 36,51				R\$ 530,85
402	II		R\$ 422,57	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,26				R\$ 594,05
403	II		R\$ 422,57	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,26				R\$ 594,05
404	II		R\$ 422,57	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,26				R\$ 594,05



Edifício  
**FÁTIMA DANTAS**

405		R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26	R\$	594,05
406		R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26	R\$	594,05
501		R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26	R\$	594,05
502		R\$	365,11	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	36,51	R\$	530,85
503		R\$	365,11	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	36,51	R\$	530,85
504		R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26	R\$	594,05
505		R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26	R\$	594,05
506		R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26	R\$	594,05
601		R\$	365,11	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	36,51	R\$	530,85
602		R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26	R\$	594,05
603		R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26	R\$	594,05
604		R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26	R\$	594,05
605		R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26	R\$	594,05
606		R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26	R\$	594,05
701		R\$	365,11	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	36,51	R\$	530,85
702		R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26	R\$	594,05
703		R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26	R\$	594,05
704		R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26	R\$	594,05
705		R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26	R\$	594,05
706		R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26	R\$	594,05
801		R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26	R\$	594,05
802		R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26	R\$	594,05
803		R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26	R\$	594,05
804		R\$	365,11	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	36,51	R\$	530,85
805		R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26	R\$	594,05
806		R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26	R\$	594,05
901		R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26	R\$	594,05
902		R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26	R\$	594,05
903		R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26	R\$	594,05

REFERÊNCIA: JANEIRO/2018  
VENCIMENTO: 10/02/2018



Edifício  
**FÁTIMA DANTAS**

REFERÊNCIA: JANEIRO/2018  
VENCIMENTO: 10/02/2018

904	II	R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26			R\$	594,05			
905	I	R\$	365,11	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	36,51			R\$	530,85			
906	I	R\$	365,11	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	36,51			R\$	530,85			
1001	II	R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26			R\$	594,05			
1002	I	R\$	365,11	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	36,51			R\$	530,85			
1003	II	R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26			R\$	594,05			
1004	II	R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26			R\$	594,05			
1005	II	R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26			R\$	594,05			
1006	II	R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26			R\$	594,05			
1101	II	R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26			R\$	594,05			
1102	II	R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26			R\$	594,05			
1103	II	R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26			R\$	594,05			
1104	II	R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26			R\$	594,05			
1105	II	R\$	422,57	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,26			R\$	594,05			
1106	I	R\$	365,11	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	36,51			R\$	530,85			
<b>TOTALS</b>		<b>R\$</b>	<b>27.027,91</b>	<b>R\$</b>	<b>1.060,00</b>	<b>R\$</b>	<b>7.468,75</b>	<b>R\$</b>	<b>2.702,79</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>38.259,45</b>

<b>(+) RECEITA BRUTA</b>		<b>R\$</b>													<b>38.259,45</b>
<b>(-) CUSTO DOS BOLETOS</b>		<b>R\$</b>													<b>155,10</b>
<b>(=) BASE DE CÁLCULO</b>		<b>R\$</b>													<b>38.104,35</b>
<b>(-) PRÓ-SÍNDICO (5,5%)</b>		<b>R\$</b>													<b>2.095,74</b>
<b>(=) ANTECIPAÇÃO DE RECEITA BRUTA</b>		<b>R\$</b>													<b>36.008,61</b>
<b>(+) RETENÇÃO DE ISS</b>		<b>R\$</b>													<b>123,52</b>
<b>(=) TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>R\$</b>													<b>36.132,13</b>

Naiaschi Evaristo Leitão - Síndica

Rua C-139 Esq. C/ Av. C-104, s/nº, Quadra 335, Lotes 1,2,3, Jardim América, CEP 74.465-539

CNPJ: 36.863.660/0001-43



PRÓ-SINDICO COBRANÇA DE CONDOMINIOS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA 01/2018  
VENCIMENTO: 10/02/2018

039 - CONDOMINIO EDIFICIO 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 .....	38.563,56
DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA: 66 .....	155,10
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5,50% .....	2.112,66
ISSQN .....	105,63
TOTAL LÍQUIDO .....	36.401,43

Valor R\$ 36.401,43 ( Trinta e Seis Mil e Quatrocentos e Um Reais, Quarenta e Três Centavos ).

*Neiarchi Evangelista Leite*

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Rateio recebido em 01/02/1 \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ hs

Bloquetos entregues em 01/02/1 *Neiarchi* \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ hs





PRÓ-SINDICO COBRANÇA DE CONDOMÍNIOS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2018  
VENCIMENTO: 10/02/2018

039 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS  
CNPJ: 36.863.660/0001-43  
ENDEREÇO: RUA: C 104 ESQ. COM C 139, SN BAIRRO: JARDIM AMERICA - CIDADE: GOIANIA - GO

UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR
1 0101	598,81	2 0102	598,81	3 0103	598,81	4 0104	534,95
5 0105	534,95	6 0106	598,81	7 0201	598,81	8 0202	534,95
9 0203	598,81	10 0204	598,81	11 0205	598,81	12 0206	598,81
13 0301	598,81	14 0302	534,95	15 0303	598,81	16 0304	598,81
17 0305	534,95	18 0306	598,81	19 0401	534,95	20 0402	598,81
21 0403	598,81	22 0404	598,81	23 0405	598,81	24 0406	598,81
25 0501	598,81	26 0502	534,95	27 0503	534,95	28 0504	598,81
29 0505	598,81	30 0506	598,81	31 0601	534,95	32 0602	598,81
33 0603	598,81	34 0604	598,81	35 0605	598,81	36 0606	598,81
37 0701	534,95	38 0702	598,81	39 0703	598,81	40 0704	598,81
41 0705	598,81	42 0706	598,81	43 0801	598,81	44 0802	598,81
45 0803	598,81	46 0804	534,95	47 0805	598,81	48 0806	598,81
49 0901	598,81	50 0902	598,81	51 0903	598,81	52 0904	598,81
53 0905	534,95	54 0906	534,95	55 1001	598,81	56 1002	534,95
57 1003	598,81	58 1004	598,81	59 1005	598,81	60 1006	598,81
61 1101	598,81	62 1102	598,81	63 1103	598,81	64 1104	598,81
65 1105	598,81	66 1106	534,95				



SICOOB - Cobrança  
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 08/11/2018 00:44:54

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

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

**DADOS CADASTRAIS DO BOLETO**

**Gerais**

Seu Número: 01 Nosso Número: 53-3 Uso Empresa: Uso Banco:  
Num. Bordero: 1 Data Bordero: Data Emissão: 03/01/2018 Vencimento: 10/01/2018  
Valor Título: R\$ 103,07 Vlr Abatimento: R\$ 0,00 Vlr IOF Seguros: Valor Tarifa:  
Modalidade: 0001 - CREG Parcela: 1 Conta Corrente: 10685 Cont. Garantia: 0  
Instrução: Após Venc. mora 0,00%ad/multa 0,01% NN Correspond.:  
Banco deposit.: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Agência Deposit: 3246 - SICOOB CREDESEGURO  
Nome Sacador:

**Pagador**

CPF/CNPJ: 236.029.027-49 Nome: ARMANDINO PIGNATA PORTO Estado: GO  
Endereço: AVENIDA C 104, N.1236, APT 305 Bairro: JARDIM AMERICA  
CEP: 74.250-030 Cidade: GOIÂNIA Risco Sacado:

**Descontos Condicionais**

Data Desconto 1: Data Desconto 2:  
Valor Desconto 1: Valor Desconto 2: 0

**Taxas (% a.m)**

Multa: 0,01  
Mora: 0,02

**Aceite**

NAO

**Situação**

LIQUIDADO

**DADOS LIQUIDAÇÃO**

Data Liquidação: 01/02/2018 Valor Mora: R\$ 0,02  
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:  
Data Movimento: 01/02/2018 Valor IOC:  
Banco Recebedor: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Valor Descontado:  
Agência Recebedora: 1780 - PRIME AV.T.63 URB GOIANIA Valor Cobrado: R\$ 103,09  
Data Liberação Crédito: 01/02/2018

**HISTÓRICO DE EVENTOS**

Data	Tipo Histórico	Histórico
03/01/2018	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$103,07
01/02/2018	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
01/02/2018	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$103,09



SICOOB - Cobrança  
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 08/11/2018 00:44:55

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

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

**DADOS CADASTRAIS DO BOLETO**

**Gerais**  
Seu Número: 01 Nosso Número: 60-5 Uso Empresa: Uso Banco:  
Num. Bordo: 1 Data Bordo: Data Emissão: 02/02/2018 Vencimento: 10/02/2018  
Valor Título: R\$ 104,94 Vlr Abatimento: R\$ 0,00 Vlr IOF Seguros: Valor Tarifa:  
Modalidade: 0001 - CREG Parcela: 1 Conta Corrente: 10685 Cont. Garantia: 0  
Instrução: Após Venc. mora 0,00%ad/multa 0,01% NN Correspond.:  
Banco deposit.: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Agência Deposit: 3246 - SICOOB CREDESEGURO  
Nome Sacador:

**Pagador**  
CPF/CNPJ: 136.922.241-68 Nome: VALCIR MARIA BATISTA Estado: GO  
Endereço: AVENIDA C 104, N.1236, APT 104 Bairro: JARDIM AMERICA  
CEP: 74.250-030 Cidade: GOIÂNIA Risco Sacado:

Descontos Condicionais		Taxas (% a.m)		Aceite	Situação
Data Desconto 1:	Data Desconto 2:	Multa:	0,01	NAO	LIQUIDADO
Valor Desconto 1:	Valor Desconto 2:	Mora:	0,02		

**DADOS LIQUIDAÇÃO**

Data Liquidação: 05/02/2018 Valor Mora:  
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:  
Data Movimento: 05/02/2018 Valor IOC:  
Banco Receptor: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Descontado:  
Agência Receptora: 1009 - BURITI SHOPPING Valor Cobrado: R\$ 104,94  
Data Liberação Crédito: 05/02/2018

**HISTÓRICO DE EVENTOS**

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



SICOOB - Cobrança  
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 08/11/2018 00:44:55

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

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

**DADOS CADASTRAIS DO BOLETO**

Gerais

Seu Número: 01 Nosso Número: 59-7 Uso Empresa: Uso Banco:  
Num. Bordo: 1 Data Bordo: Data Emissão: 02/02/2018 Vencimento: 10/02/2018  
Valor Título: R\$ 104,94 Vlr Abatimento: R\$ 0,00 Vlr IOF Seguros: Valor Tarifa:  
Modalidade: 0001 - CREG Parcela: 1 Conta Corrente: 10685 Cont. Garantia: 0  
Instrução: Após Venc. mora 0,00%ad/multa 0,01% NN Correspond.:  
Banco deposit.: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Agência Deposit: 3246 - SICOOB CREDSEGURO  
Nome Sacador:

Pagador

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

Descontos Condicionais

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

Taxas (% a.m)

Multa: 0,01  
Mora: 0,02

Aceite

NAO

Situação

LIQUIDADO

**DADOS LIQUIDAÇÃO**

Data Liquidação: 09/02/2018 Valor Mora:  
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:  
Data Movimento: 09/02/2018 Valor IOC:  
Banco Receptor: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Descontado:  
Agência Receptora: 2274 - T-9 Valor Cobrado: R\$ 104,94  
Data Liberação Crédito: 09/02/2018

**HISTÓRICO DE EVENTOS**

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

CUSTOS  
E  
DESPESAS

## FOLHA DE PONTO

PERIODO: 01/02/2018 a 28/02/2018

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

DATA	ENTRADA	INTERVALO	SAIDA	ASSINATURA
Qui 01/02/2018	653		19:01	Ademiro Moraes
Sex 02/02/2018				
Sáb 03/02/2018	652		19:02	Ademiro Moraes
Dom 04/02/2018				
Seg 05/02/2018	651		19:05	Ademiro Moraes
Ter 06/02/2018				
Qua 07/02/2018	652		19:04	Ademiro Moraes
Qui 08/02/2018				
Sex 09/02/2018	657		19:06	Ademiro Moraes
Sáb 10/02/2018				
Dom 11/02/2018	650		19:00	Ademiro Moraes
Seg 12/02/2018				
Ter 13/02/2018	657		19:02	Ademiro Moraes
Qua 14/02/2018				
Qui 15/02/2018				
Sex 16/02/2018				
Sáb 17/02/2018				
Dom 18/02/2018				
Seg 19/02/2018	652		19:01	Ademiro Moraes
Ter 20/02/2018				
Qua 21/02/2018	653		19:02	Ademiro Moraes
Qui 22/02/2018				
Sex 23/02/2018	651		19:03	Ademiro Moraes
Sáb 24/02/2018				
Dom 25/02/2018	650		19:02	Ademiro Moraes
Seg 26/02/2018				
Ter 27/02/2018	652		19:00	Ademiro Moraes
Qua 28/02/2018				

## FOLHA DE PONTO

PERIODO: 01/02/2018 a 28/02/2018

NOME DA EMPRESA	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	HORARIO DE TRABALHO
ENDEREÇO	R 139 ESQ C C 104	Qui : FOLGA
NÚMERO	1236	Sex : 07:00 19:00
BAIRRO	JARDIM AMÉRICA	Sáb : FOLGA
CIDADE	GOIANIA	Dom : 07:00 19:00
UF	GO	Seg : FOLGA
EMPREGADO	2                      RAFAEL DA SILVA COELHO	Ter : 07:00 19:00
CARGO	PORTEIRO DIURNO	Qua : FOLGA
DEPARTAMENTO	GERAL	

DATA	ENTRADA	INTERVALO	SAIDA	ASSINATURA
Qui 01/02/2018				
Sex 02/02/2018	6:50		19:05	Rafael da Silva
Sáb 03/02/2018				
Dom 04/02/2018	6:53		19:00	Rafael da Silva
Seg 05/02/2018				
Ter 06/02/2018	6:56		19:02	Rafael da Silva
Qua 07/02/2018				
Qui 08/02/2018	6:54		19:04	Rafael da Silva
Sex 09/02/2018				
Sáb 10/02/2018	6:50		19:03	Rafael da Silva
Dom 11/02/2018				
Seg 12/02/2018	6:53		19:00	Rafael da Silva
Ter 13/02/2018				
Qua 14/02/2018	6:51		19:02	Rafael da Silva
Qui 15/02/2018				
Sex 16/02/2018	6:50		19:05	Rafael da Silva
Sáb 17/02/2018				
Dom 18/02/2018	6:52		19:00	Rafael da Silva
Seg 19/02/2018				
Ter 20/02/2018	6:55		19:02	Rafael da Silva
Qua 21/02/2018				
Qui 22/02/2018	6:50		19:05	Rafael da Silva
Sex 23/02/2018				
Sáb 24/02/2018	6:52		19:01	Rafael da Silva
Dom 25/02/2018				
Seg 26/02/2018	6:53		19:00	Rafael da Silva
Ter 27/02/2018				
Qua 28/02/2018	6:50		19:01	Rafael da Silva

Recibo de Pagamento Mensal				
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		JANEIRO/2018		ADM: 01/12/2000
CNPJ: 36.863.660/0001-43				
CARGO: PORTEIRO DIURNO				
001- ADEMIRO MORAES DA SILVA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	22 Dias	R\$ 785,50	
10002	QUINQUENIO	5%	R\$ 39,27	
10003	HORAS EXTRAS 50%	11	R\$ 103,10	
10004	HORAS EXTRAS 100%	1,59	R\$ 19,87	
10005	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	5	R\$ 23,65	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			R\$ 971,39	-
Assinatura do Funcionário		Data	Líquido.....:	R\$ 971,39
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
785,50	971,39	971,39	77,71	971,39

Recibo de Pagamento Mensal				
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		Janeiro/2018		Adm: 20/05/2004
36.863.660/0001-43				
R 139 ESQ C C 104-JARDIM AMÉRICA-1236				
Departamento: GERAL				
GOIANIA-GO				
2 RAFAEL DA SILVA COELHO (PORTEIRO DIURNO) - CPF: 437.744.311-91				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.029,12	
10006	QUINQUENIO	1	51,46	
10012	HORA EXTRA ( 50%)	16.0	144,08	
10014	HORA EXTRA (100%)	30.41	365,12	
10066	D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)	5 Dias	97,92	
20002	FERIADO TRABALHADO 12 X 36	1	72,04	
19998	INSS	9.0 %		158,37
			1.759,74	158,37
			Líquido.....:	1.601,37
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.029,12	1.759,74	1.759,74	140,78	1.601,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

6/2/18  
Data

*Rafael da Silva Coelho*  
Assinatura



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

Cesta básica - Vale cesta - Gêneros alimentícios  
TEOR LIQUIDO RECEBIDO

R\$ [REDACTED]  
R\$ [REDACTED]

A quantia supra de *Duzentos e quarenta reais.*

Recebi de *Condominio do Edificio Fátima Dantas*

CNPJ nº *36.863.660/0001-43*

*Cesta básica - Vale alimentação*

*Repasse para compra de gêneros alimentícios, conforme Convenção Coletiva de Trabalho, pela qual dou plena quitação. Referente à 16 (dezesesseis) dias - Mês de Referência 02/2018.*

Goiânia/GO, 05 de dezembro de 2018

Assinatura:

*Ademiro Moraes da Silva*

*Ademiro Moraes da Silva*

*CPF 441.263.791-34*

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

Cesta básica - Vale cesta - Gêneros alimentícios  
TEOR LIQUIDO RECEBIDO

R\$ [REDACTED]  
R\$ [REDACTED]

A quantia supra de *Duzentos e Vinte e cinco reais.*

Recebi de *Condominio do Edificio Fátima Dantas*

CNPJ nº *36.863.660/0001-43*

*Cesta básica - Vale alimentação*

*Repasse para compra de gêneros alimentícios, conforme Convenção Coletiva de Trabalho, pela qual dou plena quitação. Referente à 15 (quinze) dias - Mês de Referência 02/2018.*

Goiânia/GO, 6 de FEVREIRO de 2018

Assinatura:

*Rafael da Silva Coelho*

*Rafael da Silva Coelho*

*CPF 437.744.311-91*

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

16/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:46:19

COOP.: 3246-8 - SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/01/2018		SALDO ANTERIOR	1.072,58C
30/01/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/02/2018	0000000533	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	1.070,32C
02/02/2018	0000000533	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	103,09C
		SALDO DO DIA =====>	1.173,41C
05/02/2018	81610798	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T244926221	
05/02/2018	7	SAQUE NA AGENCIA	971,39D
05/02/2018	8	SAQUE NA AGENCIA	240,00D
05/02/2018	9	SAQUE NA AGENCIA	1.601,37D
05/02/2018	10	SAQUE NA AGENCIA	225,00D
05/02/2018	1049413	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.698,12D
05/02/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/02/2018	0000000605	TARIFA COBRANÇA	2,26D
05/02/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	4.278,62C
06/02/2018	0000000605	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	4.383,56C
07/02/2018	1053370	DÉBITO CONV. FGTS	246,06D
07/02/2018	25	SAQUE NA AGENCIA	733,00D
07/02/2018	26	SAQUE NA AGENCIA	420,00D
07/02/2018	51	DEP.DINHEIRO	180,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.164,50C
09/02/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	110,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00004	
09/02/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	50,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00005	
09/02/2018	0000000597	TARIFA COBRANÇA	4,52D
		SALDO DO DIA =====>	2.999,98C
14/02/2018	82045553	CRÉD.TED-STR	28.401,43C

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

08/11/2018

COMPROVANTE DE TED

00:55:11

Nº Agendamento: 1.049.413  
Data do Agendamento: 05/02/2018  
Agendado para: 05/02/2018  
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA  
Valor: R\$ 1.698,12

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

Favorecido:  
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência: 02274-T-9  
Conta: 32.402-1  
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE  
Nome: NAIASCHI EVARISTO LEITAO  
CPF/CNPJ: 027.742.251-59  
Autenticação: A373A309-F589-4733-BE98-318D3A8D8F02

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Recibo de Pagamento de Pró-Labore				
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS 36.863.660/0001-43		Janeiro/2018 Departamento: GERAL		
3 NAIASCHI EVARISTO LEITAO (SINDICO (A))				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10023	PRO LABORE		1.908,00	
19998	INSS	11.0%		209,88
			1.908,00	209,88
			Líquido.....:	1.698,12
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

*Naiachi Evaristo*  
Assinatura

05/02/18  
Data

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

16/10/2018

## EXTRATO CONTA CORRENTE

00:46:19

COOP.: 3246-8 - SICCOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/01/2018		SALDO ANTERIOR	1.072,58C
30/01/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/02/2018	0000000533	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	1.070,32C
02/02/2018	0000000533	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	103,09C
		SALDO DO DIA =====>	1.173,41C
05/02/2018	81610798	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T244926221	
05/02/2018	7	SAQUE NA AGENCIA	971,39D
05/02/2018	8	SAQUE NA AGENCIA	240,00D
05/02/2018	9	SAQUE NA AGENCIA	1.601,37D
05/02/2018	10	SAQUE NA AGENCIA	225,00D
05/02/2018	1049413	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.698,12D
05/02/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/02/2018	0000000605	TARIFA COBRANÇA	2,26D
05/02/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	4.278,62C
06/02/2018	0000000605	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	4.383,56C
07/02/2018	1053370	DÉBITO CONV. FGTS	246,06D
07/02/2018	25	SAQUE NA AGENCIA	733,00D
07/02/2018	26	SAQUE NA AGENCIA	420,00D
07/02/2018	51	DEP.DINHEIRO	180,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.164,50C
09/02/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	110,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00004	
09/02/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	50,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00005	
09/02/2018	0000000597	TARIFA COBRANÇA	4,52D
		SALDO DO DIA =====>	2.999,98C
14/02/2018	82045553	CRÉD.TED-STR	28.401,43C

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

14/02/2018 SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 15:26:49

CONTA DEBITADA: 10885  
 NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
 CÓDIGO DE BARRAS: 85800000002460601791802076130508368636600001  
 CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43  
 COD. CONVÊNIO: 0179  
 DATA DE VENCIMENTO: 07/02/2018  
 COMPETÊNCIA: 01/2018  
 VALOR RECOLHIDO: 246,06  
 DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 012018  
 CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1  
 PAGAMENTO EFETUADO EM: 07/02/2018  
 AUTENTICAÇÃO: FA0951A8-3844-4E00-B5CD-EDB38B11B38B



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/02/2018 - 18:58:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062) 81403639
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.075,75	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 246,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 246,06
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018\*\*

858000000020 460601791800 207613050835 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# PADRÃO SEGURANÇA

RUBENS NERES EVANGELISTA - 532.255.551-68

**FONE: (62) 9997-8204**

Rua 26-B - S/Nº - Qd. 79 - Lt. 27 Casa - Setor Garavelo - Goiânia - Goiás - CEP 74.354-010

## NOTA FISCAL 0167

Mod. 1 Série 1

SAÍDA  ENTRADA

- 1ª VIA (BRANCA) DESTINATÁRIO/REMETENTE
- 2ª VIA (AZUL) FIXA / FISCO
- 3ª VIA (AMARELA) FISCO DESTINO / AGENIA
- 4ª VIA (VERDE) FISCO ORIGEM / REMETENTE
- 5ª VIA (ROSA) CONTABILIDADE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **07/04/2020**

CNPJ/CPF N.º **13.841.469/0001-03**

INSC. ESTADUAL **10.517.757-1**

NATUREZA DA OPERAÇÃO *venda*

CF/OP

INSCRIÇÃO EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DATA DA EMISSÃO **11/07/17**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL *Ed do Edifício Tatiana Pontes*

CNPJ / CPF *36.863-660-0001-43*

ENDEREÇO *Rc 1399335 L 12B*

BAIRRO / DISTRITO *Jardim América*

CEP

MUNICÍPIO *Goiânia*

FONE / FAX

UF *GO*

INSCRIÇÃO ESTADUAL

### DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
479	Sensor por visor interior 1V9 360 4 fio		PC	18	50,00	900,00	
449	Cabo CCI 4x2 pares conduti		PC	02	80,00	160,00	
339	suporte articulador p/ sensor interior		PC	16	1,00	16,00	
1217	Central de comando PPA		PC	01	340,00	340,00	

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>XXXXXXXXXXXX</b>	VALOR DO ICMS <b>XXXXXXXXXXXX</b>	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.466,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE <input type="checkbox"/> 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

### DADOS ADICIONAIS

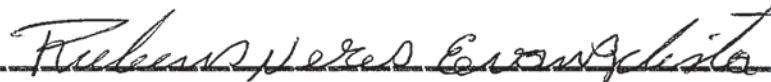
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

*x cópia para conferência*

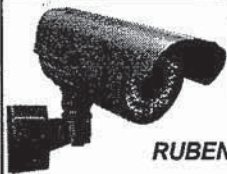
## RECIBO

Eu, Rubens Neres Evangelista, inscrito no CNPJ n. 13.841.469/0001-03, declaro que recebi do condomínio Edifício Fátima Dantas, CNPJ N. 36.865.660/0001-43, o valor de R\$ 733,00 referente ao pagamento da parcela 02/02 da nota fiscal número 167.

Goiânia, 07 de fevereiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_

**Rubens Neres Evangelista**



# PADRÃO SEGURANÇA

RUBENS NERES EVANGELISTA - 532.255.551-68

**FONE: (62) 9997-8204**

**NOTA FISCAL 0170**

Mod. 1 Série 1

SAÍDA  ENTRADA

1ª VIA (BRANCA)  
DESTINATÁRIO/REMETENTE  
2ª VIA (AZUL)  
FIXA/FISCO  
3ª VIA (AMARELA)  
FISCO DESTINO/AGENFA  
4ª VIA (VERDE)  
FISCO ORIGEM/REMETENTE  
5ª VIA (ROSA)  
CONTABILIDADE

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO 07/04/2020**

CNPJ/MF N.º **13.841.469/0001-03**

INSC. ESTADUAL **10.517.757-1**

Rua 26-B - S/Nº - Qd. 79 - Lt. 27 Casa - Setor Garavelo - Goiânia - Goiás - CEP 74.354-010

NATUREZA DA OPERAÇÃO *Venda* CF/OP INSCRIÇÃO EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL *Ed. do Edifício Felício Dantas* CNPJ / CPF *36.863.660.0001-43*

ENDEREÇO *Rua C. 1396 335 Lt. 1/2/3* BAIRRO / DISTRITO *Jardim América* CEP

MUNICÍPIO *Goiania* FONE/FAX UF *GO* INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO *09/04/20*  
DATA SAÍDA / ENTRADA  
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
<i>2557</i>	<i>Sensor de Presença</i>						
	<i>soquete E27 extra</i>		<i>pc</i>	<i>03</i>	<i>80,00</i>	<i>240,00</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <i>XXXXXXXXXXXX</i>	VALOR DO ICMS <i>XXXXXXXXXXXX</i>	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>240,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>240,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



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

16/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:46:19

COOP.: 3246-8 - SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/01/2018		SALDO ANTERIOR	1.072,58C
30/01/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/02/2018	0000000533	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	1.070,32C
02/02/2018	0000000533	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	103,09C
		SALDO DO DIA =====>	1.173,41C
05/02/2018	81610798	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T244926221	
05/02/2018	7	SAQUE NA AGENCIA	971,39D
05/02/2018	8	SAQUE NA AGENCIA	240,00D
05/02/2018	9	SAQUE NA AGENCIA	1.601,37D
05/02/2018	10	SAQUE NA AGENCIA	225,00D
05/02/2018	1049413	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.698,12D
05/02/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/02/2018	0000000605	TARIFA COBRANÇA	2,26D
05/02/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	4.278,62C
06/02/2018	0000000605	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	4.383,56C
07/02/2018	1053370	DÉBITO CONV. FGTS	246,06D
07/02/2018	25	SAQUE NA AGENCIA	733,00D
07/02/2018	26	SAQUE NA AGENCIA	420,00D
07/02/2018	51	DEP.DINHEIRO	180,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.164,50C
09/02/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00004	110,00D
09/02/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00005	50,00D
09/02/2018	0000000597	TARIFA COBRANÇA	4,52D
		SALDO DO DIA =====>	2.999,98C
14/02/2018	82045553	CRÉD.TED-STR	28.401,43C

240,00

# RECIBO

Nº \_\_\_\_\_

R\$ 110,00 #

Recebi(emos) condomínio Ed. Sílvia Montas

a quantia de cento e dez reais

\_\_\_\_\_

proveniente de reforma cadeira da varita

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

09, 09 de fev de 2018

\*Al.ºs. Paulo Henrique  
CPF 509900551-91

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

16/10/2018

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

00:46:19

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/01/2018		SALDO ANTERIOR	1.072,58C
30/01/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/02/2018	0000000533	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	1.070,32C
02/02/2018	0000000533	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	103,09C
		SALDO DO DIA =====>	1.173,41C
05/02/2018	81610798	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T244926221	
05/02/2018	7	SAQUE NA AGENCIA	971,39D
05/02/2018	8	SAQUE NA AGENCIA	240,00D
05/02/2018	9	SAQUE NA AGENCIA	1.601,37D
05/02/2018	10	SAQUE NA AGENCIA	225,00D
05/02/2018	1049413	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.698,12D
05/02/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/02/2018	0000000605	TARIFA COBRANÇA	2,26D
05/02/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	4.278,62C
06/02/2018	0000000605	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	4.383,56C
07/02/2018	1053370	DÉBITO CONV. FGTS	246,06D
07/02/2018	25	SAQUE NA AGENCIA	733,00D
07/02/2018	26	SAQUE NA AGENCIA	420,00D
07/02/2018	51	DEP.DINHEIRO	180,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.164,50C
09/02/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	110,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00004	
09/02/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	50,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00005	
09/02/2018	0000000597	TARIFA COBRANÇA	4,52D
		SALDO DO DIA =====>	2.999,98C
14/02/2018	82045553	CRÉD.TED-STR	28.401,43C




## RECIBO

Eu, Rubens Neres Evangelista, inscrito no CNPJ n. 13.841.469/0001-03, declaro que recebi do condomínio Edifício Fátima Dantas, CNPJ N. 36.865.660/0001-43, o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) referente ao pagamento de troca de sensor de parede(escada décimo andar).

Goiânia, 09 de fevereiro de 2018.

---

Rubens Neres Evangelista

	<b>Prefeitura de Goiânia</b> <b>Secretaria Municipal de Finanças</b> <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b> <small>AIDF 66036/2011</small>		<b>Número da Nota</b> <b>3075</b> <b>Data Emissão</b> <b>16/02/2018</b> <b>Código Verificação</b> <b>KDHW-1U4F</b>		
	<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ	<b>13.931.935/0001-33</b>		Inscrição Municipal <b>3069915</b>		
Nome/Razão Social	<b>PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA EPP</b>				
Endereço	<b>R 3 N.826 QD.07 LT.49-E SALAS 601/603</b>				
Bairro	<b>SET CENTRAL</b>				
Município	<b>GOIÂNIA - GO CEP 74030071 Telefone (62) 30874002</b>				
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social	<b>CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b>				
CPF/CNPJ	<b>36.863.660/0001-43</b>	Inscrição Municipal <b>2069342</b>			
Endereço	<b>R C139 N. S/N Q 335 L 1/2/3</b>				
Bairro	<b>BRO JARDIM AMERICA</b>				
Município	<b>GOIANIA - GO CEP 74275070</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA					
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>					
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
<b>Demonstrativo</b>			<b>Cálculo do imposto</b>		
Valor dos Serviços	R\$	2.112,66	Valor dos Serviços	R\$	2.112,66
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	2.112,66
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	105,63	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	2.007,03	(=) Base de Cálculo	R\$	2.112,66
Serviço prestado em <b>GOIANIA-GO</b>	Imposto devido em <b>GOIÂNIA-GO</b>		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 2.112,66		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.112,66	
<b>Informações Importantes:</b>					Usuário: 1
- Tomador do serviço é Substituto Tributário.					
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em <a href="http://www.goiania.go.gov.br">www.goiania.go.gov.br</a> .					

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

14/02/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:31:27

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO  
Conta: 1.000-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
Convênio: Celg Distribuição Go  
Código de Barras: 8361000012 33770009002 54110101180 00013196923  
No. Agendamento: 1.059.342  
NSU: 180450080098  
Data Agendamento: 14/02/2018-11:41:48  
Data Pagamento: 14/02/2018  
Valor do documento: 0,00  
Valor dos juros: 0,00  
Valor da multa: 0,00  
Outros encargos: 0,00  
Valor do desconto: 0,00  
Outras deduções: 0,00  
Valor total: 1233,77  
Autenticação: EE3D9599-72AC-4F95-8F4A-A25B0E7FB79B

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



www.celg.com.br

CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420

Rua 2, Qd. A-37, N° 505 | Jardim Goiás | CEP 74805 180 | Goiânia | Goiás  
NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Uma empresa do grupo Enel

<b>CONDOMINIO ED FATIMA DANTAS</b>		EMISSÃO	NÚMERO	SÉRIE
CPF/CNPJ: 278834MIG2 INSC.:		16/01/18	1408623	4
AV C-104, Q. 335, L. 1-3, S/N, COND-ED		TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA		
FATIMA DANTAS -SERVICO CONDOMINIO JARDIM		TSEE - CRIADA 26/04/2002 - LEI 10.438		
AMERICA CEP: 74250030 GOIANIA GO		CLIENTE	MÊS DE REFERÊNCIA	
		278834	1/2018	

UNIDADE CONSUMIDORA	CONTA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
13196923	0013196923	13/02/2018	1.233,77

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:**  
RESIDENCIAL GRUPO: B1  
CLASSE: 100 MEDIDOR: 326861  
ATIVIDADE: TRI MEDIDOR: 15  
TIPO DE LIGAÇÃO: 13/02/18 RAZÃO: 3525200  
VENCIMENTO BASE: ROTA:

**DATAS DAS LEITURAS:**  
ATUAL: 16/01/2018  
ANTERIOR: 15/12/2017  
APRESENTAÇÃO: 16/01/2018  
PRÓXIMO MÊS: 14/02/2018

**HISTÓRICO DE CONSUMO:**

MES	TP	kWh
02/17	LID	1.177,00
03/17	LID	1.215,00
04/17	LID	1.353,00
05/17	LID	1.266,00
06/17	LID	1.559,00
07/17	LID	1.457,00
08/17	LID	1.481,00
09/17	LID	1.632,00
10/17	LID	1.376,00
11/17	LID	1.424,00
12/17	LID	1.264,00
01/18	LID	1.529,00

**DADOS DA MEDIÇÃO:**  
32642  
LEITURA ATUAL: 31113  
LEITURA ANTERIOR: 32  
Nº. DE DIAS FATURADOS: 1529,00  
DIFERENÇA DE LEITURA: 1,0000  
FAT. DE MULTIPLICAÇÃO: 1529,00  
TOTAL DE CONSUMO: 1529,00

**MÉDIA DE CONSUMO:**  
DIÁRIO: 47,78  
TRIMESTRAL: 1405,67  
ANUAL: 1394,42

LANÇAMENTOS	VALOR (R\$):
ADICIONAL BANDEIRA-VERMELHA	0,024290
DEV. DIFERENÇA DE ADICIONAL DE	-28,37
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUB	21,34
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	1.203,67

1.233,77

CONJUNTO:	INDICADORES DE CONTINUIDADE:			
ATLANTICO-S2	NETO	MENSAL	TRIMES	ANUAL
	DIC	4,95	0,00	0,00
TRIBUTOS: ALIQUOTA	BASE CALCULO	VALOR		

14/02/2018

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

15:31:27

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO  
 Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
 Convênio: Saneago Go  
 Código de Barras: 82630000051 19100106025 68816559010 14050255955  
 No. Agendamento: 1.059.343  
 NSU: 180450087149  
 Data Agendamento: 14/02/2018-11:42:27  
 Data Pagamento: 14/02/2018  
 Valor do documento: 0,00  
 Valor dos juros: 0,00  
 Valor da multa: 0,00  
 Outros encargos: 0,00  
 Valor do desconto: 0,00  
 Outras deduções: 0,00  
 Valor total: 5119,10  
 Autenticação: CCF43E09-4DF1-40B4-9FB8-EC764F3AF9AF  
**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

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

**SANEAGO** FATURA DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS

PROPRIETÁRIO: COND ED FATIMA DANTAS  
 USUÁRIO :  
 ENDEREÇO : C. 104 (PARAGUAI) C/139  
 BAIRRO : JARDIM AMERICA Q 335 L 1/2/3  
 CIDADE : GOIANIA  
 CEP : 74250-030 FATURANº: 256881655-9  
 COD: 001.11.06.1980  
 HIDRÔMETRO: D14L003968

DATA DE EMISSÃO: 16/01/2018  
 REFERÊNCIA: JAN/2018  
 CONTA Nº 0101405-6

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CUSTO MINIMO FIXO	774,90
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	2.172,10
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	1.737,68
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	434,42

VENCIMENTO: 23/02/2018 VALOR TOTAL (R\$): 5.119,10

LEITURA ANTERIOR: 2417 DATA: 15/12/2017 CONSUMO FATURADO: 535 m3  
 LEITURA ATUAL: 2962 DATA: 16/01/2018 CONSUMO ESTIMADO: 836 m3  
 TIPO DE CONSUMO FATURADO: MEDIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³/mês)

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA:
00469	00461	00437	00599	00547	00435	492

CATEGORIA/ECONOMIA/PESO

RESIDENCIAL  
063/100

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

MENSAGEM-2

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

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

## INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR:

Captação: HEIA PONTE  
 Decreto Federal nº 5.440/2005 - QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

ATENDIMENTO AO CLIENTE  
0800 645 0115

Parâmetros	Cloro	Fúlor	Turbidez	Cor	pH	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Previsto	285	0	285	74	0	285	285
Realizado	266	36	265	114	49	266	266
Fora do Padrão	15	1	2	18	0	0	0

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

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

14/02/2018

**Comprovante de Pagamento de Título**

15:28:02

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

**Linha digitável:** 75691.33338 01000.075216 04339.800015 1  
74410000009600  
**Nº documento:** 02/12  
**Nosso Número:** 01000007520010433980  
**No. Agendamento:** 1.050.346  
**Instituição Emissora:** 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
**Tipo Documento:** Título  
**Nome/Razão Social do Beneficiário:** SECOVI-GO - SINDICATO DA HABITACAO E  
CONDOMINIOS  
**Nome Fantasia Beneficiário:** SECOVI-GO  
**CPF/CNPJ Beneficiário:** 02.581.395/0001-99  
**Nome/Razão Social do Pagador:** COND. EDIFICIO FATIMA DANTAS  
**Nome Fantasia Pagador:** COND. EDIFICIO FATIMA DANTAS  
**CPF/CNPJ Pagador:** 36.863.660/0001-43  
**Data Agendamento:** 14/02/2018-11:43:39  
**Data Pagamento:** 14/02/2018  
**Data Vencimento:** 20/02/2018  
**Valor Documento:** 96,00  
**(-) Desconto / Abatimento:** 0,00  
**(+) Outros acréscimos:** 0,00  
**Valor Pago:** 96,00  
**Situação:** Efetivado  
**Autorizou pagar valor diferente do agendado:** Não  
**Autenticação:** 2F5CCD91-28D7-41A5-8475-1E0BFF63A703

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

**SICOOB** | **756-0** | 75691.33338 01000.075216 04339.800015 1 74410000009600

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO					20/02/2018	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Secovimed - Secovi-Go					3333/75-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Código do Documento	
20/12/2017	02/12	DM	N	20/12/2017	1043398-0	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	1	R\$	X		96,00	
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
SR. CAIXA, VERIFICAR SE A LINHA DIGITÁVEL COMEÇA COM 756; Após vencimento, pagável na Secovimed, Av. D, Nº 314, Setor Oeste; Av. T-4, Setor Bueno, Shopping Buena Vista ou Cooperativas SICOOB. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 0.02 % , MAIS 0.00333 % AO DIA. O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / Multa	
					(+ ) Outros Acréscimo	
					(-) Valor Cobrado	

Unidade Cedente  
SACADO

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

SACADOR / AVALISTA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica no Verso - FICHA DE COMPENSAÇÃO





**Fiabilite Consultoria Contabil**

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

Tel: (62) 98140-3639

[fiabilite.adm@gmail.com](mailto:fiabilite.adm@gmail.com)**RECIBO**

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

Vencimento: 31/01/2018

Ref. Mês: Janeiro

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

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

**Para Uso da Contabilidade**

Cheque nº \_\_\_\_\_

 Valor \_\_\_\_\_Banco ITAÚAgência 04372 Dinheiro

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

Goiania, 14 / 02 / 18Assinatura: **OBSERVAÇÕES:**

Emitido em: 31/01/2018

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

08/11/2018

**COMPROVANTE DE TED**

01:09:06

**Nº Agendamento:** 1.059.351  
**Data do Agendamento:** 14/02/2018  
**Agendado para:** 14/02/2018  
**Finalidade:** 10-CRÉDITO EM CONTA  
**Valor:** R\$ 954,00

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

**Favorecido:**  
**Banco:** 341-ITAU UNIBANCO S.A.  
**Agência:** 04372-GOIANIA PIO XII  
**Conta:** 46.920-7  
**Tipo da Conta:** CC-CONTA CORRENTE  
**Nome:** KESLLEY SANTOS DA SILVA  
**CPF/CNPJ:** 27.345.215/0001-09  
**Autenticação:** 157726F6-B1F3-4169-86DE-F756E9A23901

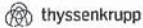
**OUIDORIA SICOOB: 08007250996**



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

Número da Nota 00000000024315  
Data de emissão 04.01.2018  
Código de Verificação Z18J-6919

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 Janeiro/2018 - Nº fat: 5597912891 - Contrato: 0552048176 Retencao cfe. Lei 10.833/03-PIS: 3,64/COF: 16,80/CSLL 5,60

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Atividade 331471000

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

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

Informações Importantes:

**Bradesco** | **237-2** | 23792.02803 91800.467986 07013.099705 6 74360000117280

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagar em qualquer banco até o vencimento						15.02.2018	
Cedente						Agência / Código Cedente	
ThyssenKrupp Elevadores S.A.						2028-1/0130997-8	
Data Documento		Nº Documento		Especie Doc.		Data Processamento	
05.01.2018		5532249764		XX		05.01.2018	
Uso do Banco		Carteira		Especie		Aceite	
		09		REAL		NÃO	
						Nosso Número	
						18004679807-5	
						(-) Valor Documento	
						1.172,80	
Instruções						(-) Desconto Abatimento	
CONTRATO.: 0552048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43						(-) Outras Deduções	
COBRAR MORA DE R\$ 0.78 AO DIA E MULTA DE 0.33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10.00 %.						(+/-) Mora / Multa	
CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499						(+/-) Outros Acréscimos	
NÃO 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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

08/11/2018

**Comprovante de Pagamento de Título**

01:16:55

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

Linha digitável: 23792.02803 91800.467986 07013.099705 6  
74360000117280  
Nº documento: 023642002  
Nosso Número: 00000000018004679807  
No. Agendamento: 1.059.353  
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: 14/02/2018-11:47:17  
Data Pagamento: 14/02/2018  
Data Vencimento: 15/02/2018  
Valor Documento: 1.172,80  
(-) Desconto / Abatimento: 0,00  
(+) Outros acréscimos: 0,00  
Valor Pago: 1.172,80  
Situação: Efetivado  
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não  
Autenticação: C90BD540-1E4F-4856-A14C-30F221EE020A

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

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

001/003

**Importante:**

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

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

**Minha NET:**

- COEXAO DIG CONFORTO FIDELIDADE
- VIRTUA 5 MEGA FIDELIDADE
- FONE + NET FALE DO SEU JEITO

**descrição**

<input type="checkbox"/> NET TV	<b>48,90</b>
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA	<b>44,90</b>
<input type="checkbox"/> NET Fone	<b>20,52</b>
<b>Itens Eventuais</b>	<b>-0,08</b>

Valor total  
**114,24**

<input type="checkbox"/> <b>NET TV</b>	
<b>Mensalidade NET TV</b>	
01/01/18 a 31/01/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COEXAO DIG CONFORTO FIDELIDADE	48,90
<b>Sub-Total Mensalidade NET TV</b>	<b>48,90</b>
<b>Total NET TV</b>	<b>48,90</b>
<input type="checkbox"/> <b>NET VIRTUA</b>	
<b>Mensalidade NET VIRTUA</b>	
01/01/18 a 31/01/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 5 MEGA FIDELIDADE	44,90
<b>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA</b>	<b>44,90</b>
<b>Total NET VIRTUA</b>	<b>44,90</b>
<input type="checkbox"/> <b>NET Fone</b>	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0m32m06s
<b>Total NET Fone</b>	<b>20,52</b>

**Itens Eventuais**

<b>Descontos/Cancelamentos</b>	
29/01/18 DESCORTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 04/12/17. TEMPO TOTAL 1 H 14 M	-0,08
<b>Sub-Total Descontos/Cancelamentos</b>	<b>-0,08</b>
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>-0,08</b>

**CLIENTES NET E CLARO TÊM 50% DE DESCONTO NO KINOPLEX.**

É SO INFORMAR O SEU CPF ACOMPANHADO DE UM DOCUMENTO COM FOTO NA COMPRA DE UM INGRESSO [ENTRADA INTEIRA] POR SESSÃO

COM UM BENEFICIO DESSE, TODO FILME VAI TER FINAL FELIZ.



Desconto válido para clientes Claro (com celular) - Plano Pós-pago: Claro, Controle e Bônus Largo, Claro TV, Claro Fone, Claro Fone, NET Fone, NET Virtua, NET (TV por assinatura) e Claro Magi.

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
010173057250931, 010173057247655,  
010173017461115, 010173017282008,  
010173015018404

**Autenticação Mecânica**

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

<b>Cliente</b> CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	<b>Identificação para Débito</b> NET SERVICOS 0100040294161	<b>Mês Referência</b> Janeiro/2018	<b>Vencimento</b> 10/02/2018	<b>Valor</b> 114,24
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

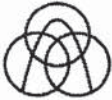
**8461000001-3 14240296201-3 80210010000-6 00211293695-6**



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

14/02/2018      **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**      15:31:27

**Cooperativa:** 3246 / SICCOB CREDSEGURO  
**Conta:** 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
**Convênio:** Net Serv Comunicaç  
**Código de Barras:** 8461000001 14240296201 80210010000 00211293695  
**No. Agendamento:** 1.059.387  
**NSU:** 180450089753  
**Data Agendamento:** 14/02/2018-11:52:37  
**Data Pagamento:** 14/02/2018  
**Valor do documento:** 0,00  
**Valor dos juros:** 0,00  
**Valor da multa:** 0,00  
**Outros encargos:** 0,00  
**Valor do desconto:** 0,00  
**Outras deduções:** 0,00  
**Valor total:** 114.24  
**Observação:** 190105  
**Autenticação:** F3F29302-794C-4DC3-8D91-427730406AB4  
**OUVIDORIA SICCOB: 08007250996**

 <b>thyssenkrupp</b>	<b>ThyssenKrupp Elevadores S/A</b>			VENCIMENTO 15.02.2018	
	CIDADE: <b>GOIANIA</b>	ESTADO: <b>GO</b>	TELEFONE: <b>62 40082900</b>	EMISSÃO 16.01.2018	
	CNPJ: <b>90347840001351</b>	INSCR. ESTADUAL: <b>101754116</b>		NÚMERO DOCUMENTO 5532312296	
	SACADO: <b>CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b>	Nº BANCÁRIO: <b>18700366372-1</b>		FILIAL   CONTRATO 5013   0554048176	
ENDERECO: <b>R C 139 SN, QD 335-JARDIM AMERICA</b>		CIDADE: <b>GOIANIA</b>	ESTADO: <b>GO</b>	PAGAMENTO 7.468,75	
CEP: <b>74275-070</b>	INSCR. ESTADUAL: <b>ISENTO</b>				
EMISSÃO	TÍTULO	DESCRIÇÃO			PAGAMENTO
28.11.2017	5548159228	MODERN.PARCIAL EUROS 14938175013 /00-02			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.  
 ■ Não destacar o recibo antes do pagamento.  
 ■ Este recibo não pode ser substituído por depósito bancário, doc ou ordem de pagamento.

Autenticação Mecânica



**Bradesco** | 237-2 | 23792.02811 91870.036638 72013.099709 9 74360000746875

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A.</b>					Vencimento 15/02/2018
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco.					Agência / Código Beneficiário 2028-1/0130997-8
Beneficiário <b>THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A</b>					Nosso Número 019/18700366372-1
Data do Documento 16.01.2018	Número do Documento 5532312296	Espécie Documento DM	Aceite 0	Data do Processamento 16.01.2018	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
Sobre os títulos em atraso incidem encargos contratuais. Para pagamento utilizar somente cheque nominal e cruzado.					4 ( + ) Mora / Multa
Pagador: <b>CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - 36863660000143</b>					5 ( + ) Outros Acréscimos
R C 139 SN, QD 335-JARDIM AMERICA					6 ( = ) Valor Cobrado
74275-070 - GOIANIA - GO					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

000894



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

08/11/2018

**Comprovante de Pagamento de Título**

01:19:43

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

-----  
Linha digitável: 23792.02811 91870.036638 72013.099709 9  
74360000746875  
Nº documento: 055404001  
Nosso Número: 0000000018700366372  
No. Agendamento: 1.059.370  
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: 14/02/2018-11:54:50  
Data Pagamento: 14/02/2018  
Data Vencimento: 15/02/2018  
Valor Documento: 7.468,75  
(-) Desconto / Abatimento: 0,00  
(+) Outros acréscimos: 0,00  
Valor Pago: 7.468,75  
Situação: Efetivado  
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não  
Observação: Modernização elevadores  
Autenticação: B04428FE-B7D4-45B4-A490-54F0DD31A58F  
-----

**OUIDORIA SICCOB: 08007250996**





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

Número da Nota **12056**  
Data Emissão **17/01/2018**  
Código Verificação **64A1-MB2X**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

\*\*\*\*Vencimento 15/02/2018

Atividade 812140000

Limpeza em predios e em domicilios

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

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

Usuário: 1

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

08/11/2018

**Comprovante de Pagamento de Título**

01:20:24

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

Linha digitável: 00190.00009 01612.928000 00004.253175 7  
74360000795057

Nº documento: --

Nosso Número: 0001612928000004253

No. Agendamento: 1.059.373

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: 14/02/2018-11:57:19

Data Pagamento: 14/02/2018

Data Vencimento: 15/02/2018

Valor Documento: 7.950,57

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(+) Outros acréscimos: 0,00

Valor Pago: 7.950,57

Situação: Efetivado

Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não

Autenticação: 0F69B84B-B51F-4997-9EFB-55FA0EC40A72

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



00190.00009 01612.928000 00004.253175 7 74360000795057

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

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

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

Agência / Código do Beneficiário

01242 - 4 / 30846-3

Nosso-Número

1612928000004253

Nr. do Documento

122/18

Data de Vencimento

15/02/2018

Valor do Documento

7.950,57

(-) Valor Pago



00190.00009 01612.928000 00004.253175 7 74360000795057

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site [bb.com.br](http://bb.com.br)

Data de Vencimento

15/02/2018

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

01242-4 / 30846-3

Data do documento

14/11/2017

Nr do Documento

122/18

Espécie DOC

DS

Aceite

N

Data Processamento

14/11/2017

Nosso-Número

1612928000004253

Uso do Banco

Carteira

17 / 19

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

7.950,57

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Protesto..: 3 dias úteis a partir do vencimento

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(-)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Número da Nota **12057**  
Data Emissão **17/01/2018**  
Código Verificação **6385-5BM8**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

\*\*\*\*Vencimento 15/02/2018

Atividade 812140000

Limpeza em predios e em domicilios

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

**Informações Importantes:**

- Tomador do serviço é Substituto Tributário.  
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br).

Usuário: 1

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

08/11/2018

**Comprovante de Pagamento de Título**

01:23:07

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

Linha digitável: 00190.00009 01612.928000 00004.328175 1  
74360000118247  
Nº documento: 167.18  
Nosso Número: 00016129280000004328  
No. Agendamento: 1.059.377  
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: 14/02/2018-12:00:37  
Data Pagamento: 14/02/2018  
Data Vencimento: 15/02/2018  
Valor Documento: 1.182,47  
(-) Desconto / Abatimento: 0,00  
(+) Outros acréscimos: 0,00  
Valor Pago: 1.182,47  
Situação: Efetivado  
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não  
Autenticação: 5C99D9B2-F263-485C-AAD6-CBF472885647

**OUIDORIA SICOOB: 08007250996****BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 01612.928000 00004.328175 1 74360000118247

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

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

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

Agência / Código do Beneficiário

01242 - 4 / 30846-3

Nosso-Número

1612928000004328

Nr. do Documento

167/18

Data de Vencimento

15/02/2018

Valor do Documento

1.182,47

(-) Valor Pago

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

00190.00009 01612.928000 00004.328175 1 74360000118247

Local do Pagamento

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

Data de Vencimento

15/02/2018

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

01242-4 / 30846-3

Data do documento

12/12/2017

Nr do Documento

167/18

Espécie DOC

DS

Aceite

N

Data Processamento

12/12/2017

Nosso-Número

1612928000004328

Uso do Banco

17 / 19

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

1.182,47

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Vida e  
Previdência

**RESUMO DE FATURA**

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 20/01/2018  
05:11:38  
Data Emissão - 19/01/2018

PORTO SEGURO

SEGUROS

nome..... 1.008.972 CONDOMINIO FATIMA DANTAS  
Inscrit..... 1.008.972 CONDOMINIO FATIMA DANTAS  
Idade..... 1.008.972 CONDOMINIO FATIMA DANTAS

Apólice V.G.: 211.494-9  
Apólice APC.: 412.787-6  
Vigência..... 15/01/2018 a 14/02/2018

Endosso V.G.: 182.383-6  
Endosso APC.: 155.440-3  
Data Vencimento: 09/02/2018

Página..... 1 de 1  
Sucesso: 14  
GOIAS

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



03034180487103

Histórico de Vimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				PRÊMIOS	
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	V. G.	APC
Ido Anterior	3	145.554,90	145.554,90	145.554,90	0,00	42,02786	6,97520
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Recuperações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	3	145.554,90	145.554,90	145.554,90	0,00	42,02786	6,97520
<p>Use para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.</p>							
Tipo de Cobrança:		Número:		Complemento:		Prêmio Líquido	
Cidade:		UF:		C.E.P.:		L.O.F.	
Sr Líder V. G. : 41099J ASSISTENCE CORRETORA DE SEGUROS		Participação: 100,00		Código de Endereçamento		Custo da Apólice	
Sr Líder APC : 41099J ASSISTENCE CORRETORA DE SEGUROS		Participação: 100,00		CORREIO GO		I.O.F.	
CLAUSULA ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR		INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 02/2018, SERA EMITIDA DIA 19/02/2018, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 09/03/2018. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.		Total a Pagar		49,00	
		Total por Ramo		42,02786		6,97520	

de Funeral - Central de Atendimento (13)4198-8181



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

### Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/095512524-1 Número do Título 5818763478

Vencimento 09/02/2018	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 49,00	(*) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(-) Valor do Contrato 49,00		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 036863660/0001-43-CONDOMINIO FATIMA DANTAS					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :14 0000 0000 005097442 000000000 000000 001					

**BRADERCO**

**237-2**

23792.37403 59609.551250 24006.248009 3 74300000004900

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 09/02/2018
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 20/01/2018	Número Documento 5818763478	Espécie Doc. 3	Data Processamento 20/01/2018	Aceite N	Nosso Número 05/96/095512524-1
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 49,00	Valor Moeda	(-) Valor Documento 49,00
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 10 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

NUMERO APOLICE :14 0000 0000 005097442 000000000 000000 001

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

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

Sacador / Avalista Código de Barras



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

14/02/2018

### Comprovante de Pagamento de Título

15:28:02

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

Linha digitável:

23792.37403 59609.551250 24006.248009 3  
74300000004900

Nº documento:

02/12

Nosso Número:

01000007520010433980

No. Agendamento:

1.000.003

Instituição Emissora:

237-BANCO BRADESCO S.A.

Tipo Documento:

Título

Nome/Razão Social do Beneficiário:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Nome Fantasia Beneficiário:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS

CPF/CNPJ Beneficiário:

61.198.164/0001-60

Nome/Razão Social do Pagador:

CONDOMINIO FATIMA DANTAS

Nome Fantasia Pagador:

CONDOMINIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ Pagador:

36.863.660/0001-43

Data Agendamento:

14/02/2018-15:23:41

Data Pagamento:

14/02/2018

Data Vencimento:

09/02/2018

Valor Documento:

49,00

(-) Desconto / Abatimento:

0,00

(+) Outros acréscimos:

0,00

Valor Pago:

49,00

Situação:

Efetivado

Autorizou pagar valor diferente do agendado:

Não

Autenticação:

15C1D130-60AD-4D00-01A0-B55785EA4426

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

15/02/2018

DUAM

**PREFEITURA DE GOIANIA  
SECRETARIA DE FINANÇAS**

**D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO  
DE ARRECADACAO MUNICIPAL**

CONTRIBUINTE <b>CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b>		COD. DEBITO: 000000206934217592018001	
INSCRICAO CADASTRAL <b>000.0206 9342</b>	CPF/CNPJ <b>36.863.660/0001-43</b>		
ENDERECO <b>R C139 QD. 335 LT. 1/2/3 BRO JARDIM AMERICA GOIANIA - GO CEP 74000-000</b>			

TRIBUTOS <b>1759 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)</b>				
REFERENCIA <b>01/2018</b>	VENCIMENTO <b>09/02/2018</b>	EXERCICIO <b>2018</b>	PARCELA <b>1</b>	EMISSAO <b>15/02/2018</b>

INFORMACOES				
INIC.ATIV.: 12/09/2000				
--- CODG ATIVIDADE --- BASE CALCULO --- ALIQUOTA --- VALOR -----				
TOTAL DOS PRESTADORES COM DEBITO ENGLOBALADO				

VALIDADE <b>15/02/2018</b>	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	VALOR A RECOLHER ***** <b>693,32</b>	TAXA DE EXPEDIENTE ***** <b>0,00</b>
MULTA ***** <b>27,59</b>	JUROS ***** <b>0,00</b>	DESCONTOS ***** <b>0,00</b>	TOTAL A PAGAR ***** <b>720,91</b>

MENSAGENS			
VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL			
ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)			

VIA CONTRIBUINTE 8681000007-0 20910161209-1 22018021501-6 61000342900-3 15/02/18-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS			
CONTRIB. : CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS			
INSCRICAO : 206.934-2 CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43			
RUBRICA : 1759 ANO : 2018 PARCELA : 1			
ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)			
TOTAL A PAGAR: 720,91			
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****			
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 18021501610003429			
EMITIDO NO SISTEMA EM 15/02/2018 AS 08:16			

VIA PROCESSO 86810000007-0 20910161209-1 22018021501-6 61000342900-3 15/02/18-15/02/18-WEB

cutar aqui

cutar aqui



86810000007-0 20910161209-1 22018021501-6 61000342900-3

**PREFEITURA DE GOIANIA  
SECRETARIA DE FINANÇAS**

**D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO  
DE ARRECADACAO MUNICIPAL**

CONTRIBUINTE <b>CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b>			
INSCRICAO CADASTRAL <b>000.0206 9342</b>	RUBRICA <b>1759</b>	EXERCICIO <b>2018</b>	PARCELA <b>1</b>
VALIDADE <b>15/02/2018</b>	VENCIMENTO <b>09/02/2018</b>	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	TOTAL A PAGAR ***** <b>720,91</b>

VIA BANCO 15/02/18-WEB

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB20/04/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:36:43

---


<b>Cooperativa:</b>	3246 / SICCOB CREDESEGURO
<b>Conta:</b>	1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
<b>Convênio:</b>	Pref Goiania Tesouro
<b>Código de Barras:</b>	86810000007 20910161209 22018021501 61000342900
<b>No. Agendamento:</b>	1.063.033
<b>NSU:</b>	180460270150
<b>Data Agendamento:</b>	15/02/2018-18:48:23
<b>Data Pagamento:</b>	15/02/2018
<b>Valor do documento:</b>	0,00
<b>Valor dos juros:</b>	0,00
<b>Valor da multa:</b>	0,00
<b>Outros encargos:</b>	0,00
<b>Valor do desconto:</b>	0,00
<b>Outras deduções:</b>	0,00
<b>Valor total:</b>	720.91
<b>Autenticação:</b>	125A6905-1386-4C84-AC95-155242D28941

---


**OUVIDORIA SICCOB: 08007250996**



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
	4 - COMPETÊNCIA	<b>01/2018</b>
	5 IDENTIFICADOR	<b>09.645.988/0001-10</b>
	6 VALOR DO INSS	<b>R\$ 985,54</b>
	7	
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI RUA C-155 N° 789 QD 365 LT 08 JARDIM AMERICA - GOIANIA - GO CEP: 74.275-150	8	
	9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 ATM, MULTA E JUROS	
2 vencimento (Uso do INSS) <b>20/02/2018</b>	11 TOTAL	<b>R\$ 985,54</b>
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes.		
12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	<b>2631</b>
	4 - COMPETÊNCIA	<b>01/2018</b>
	5 IDENTIFICADOR	<b>09.645.988/0001-10</b>
	6 VALOR DO INSS	<b>R\$ 985,54</b>
	7	
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI RUA C-155 N° 789 QD 365 LT 08 JARDIM AMERICA - GOIANIA - GO CEP: 74.275-150	8	
	9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 ATM, MULTA E JUROS	
2 vencimento (Uso do INSS) <b>20/02/2018</b>	11 TOTAL	<b>R\$ 985,54</b>
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes.		
12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

20/04/2018

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS**

11:36:43

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDEGURO

Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

---

<b>N. do Documento:</b>	1.065.215
<b>Data Pagamento:</b>	19/02/2018
<b>Cód. Pagamento:</b>	2631
<b>Competência:</b>	01/2018
<b>Identificador:</b>	09645988000110
<b>(=) Valor do INSS:</b>	R\$ 985,54
<b>(+) Valor Outras Entidades:</b>	R\$ 0,00
<b>(+) ATM / Multa e Juros:</b>	R\$ 0,00
<b>(=) Valor Total:</b>	R\$ 985,54
<b>Autenticação:</b>	771570F9-3B30-4235-A1FD-E91080F3B0EB

---

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 04/02/2018 HORA: 18:58:14

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

R 139 ESQ C C 104 1236

JARDIM AMERICA

74465-539

GOIANIA

GO

(0062) 81403639

5 - IDENTIFICADOR 36.863.660/0001-43

6 - VALOR DO INSS(+) 1.501,03

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 138,40

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.639,43

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 04/02/2018 HORA: 18:58:14

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

R 139 ESQ C C 104 1236

JARDIM AMERICA

74465-539

GOIANIA

GO

(0062) 81403639

5 - IDENTIFICADOR 36.863.660/0001-43

6 - VALOR DO INSS(+) 1.501,03

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 138,40

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.639,43

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO


20/04/2018      **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS**      11:36:43**Cooperativa:** 3246 / SICOOB CREDSEGURO**Conta:** 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

---

<b>N. do Documento:</b>	1.065.220
<b>Data Pagamento:</b>	19/02/2018
<b>Cód. Pagamento:</b>	2100
<b>Competência:</b>	01/2018
<b>Identificador:</b>	36863660000143
<b>(=) Valor do INSS:</b>	R\$ 1.501,03
<b>(+) Valor Outras Entidades:</b>	R\$ 138,40
<b>(+) ATM / Multa e Juros:</b>	R\$ 0,00
<b>(=) Valor Total:</b>	R\$ 1.639,43
<b>Autenticação:</b>	405BA57F-A591-46CB-906C-623721FD61CB

---


**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	36.863.660/0001-43
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/02/2018
PIS S FOLHA REF. 01/2018	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	30,76
<b>DARF válido para pagamento até 23/02/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>GOIANIA</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.26.66.9373 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	30,76

85670000000-8 30760064805-8 41368636600-1 00183018031-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	36.863.660/0001-43
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/02/2018
PIS S FOLHA REF. 01/2018	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	30,76
<b>DARF válido para pagamento até 23/02/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>GOIANIA</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.26.66.9373 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	30,76

85670000000-8 30760064805-8 41368636600-1 00183018031-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

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

20/04/2018


**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**


11:30:07

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

**NÚMERO DO AGENDAMENTO:** 1065224  
**DATA PAGAMENTO:** 19/02/2018  
**CÓDIGO DE BARRAS:** 85670000000307600648054136863660000183018031  
**VALOR TOTAL:** 30,76  
**CI:** 3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
**AUTENTICAÇÃO:** 7DF9E12E-8958-4E34-B339-7A2FD839561F  
MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006  
**BANCOOB 08006464001**

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/09/2016</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>36.863.660/0001-43</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>4720</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>30/09/2016</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>375,21</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS</p> <p><b>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 02/2018</b> Domicílio tributário informado: GOIANIA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento <span style="float: right;">07/02/2018 11:39:48</span></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>141,87</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>517,08</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/09/2016</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>36.863.660/0001-43</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>4720</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>30/09/2016</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>375,21</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS</p> <p><b>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 02/2018</b> Domicílio tributário informado: GOIANIA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento <span style="float: right;">07/02/2018 11:39:48</span></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>141,87</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>517,08</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2001.

20/04/2018

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

11:30:07


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


**NÚMERO DO AGENDAMENTO:** 1065232  
**DATA PAGAMENTO:** 19/02/2018  
**PERÍODO APURAÇÃO:** 30/09/2016  
**NÚMERO DO CPF OU CNPJ:** 36863660000143  
**CÓDIGO RECEITA:** 5952  
**DATA VENCIMENTO:** 30/09/2016  
**VALOR PRINCIPAL:** 375,21  
**VALOR DOS JUROS:** 141,87  
**VALOR TOTAL:** 517,08  
**CI:** 3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
**AUTENTICAÇÃO:** F227BCDF-F9BC-4296-974E-02FC09420EBA

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

**BANCOOB 08006464001**



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>31/03/2017</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>36.863.660/0001-43</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>4720</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>31/03/2017</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>375,21</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS</p> <p><b>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 02/2018</b> Domicílio tributário informado: GOIANIA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>141,87</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>517,08</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento	07/02/2018 11:40:58	

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>31/03/2017</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>36.863.660/0001-43</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>4720</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>31/03/2017</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>375,21</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS</p> <p><b>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 02/2018</b> Domicílio tributário informado: GOIANIA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>141,87</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>517,08</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento	07/02/2018 11:40:58	

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2001.

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

20/04/2018

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

11:30:07


ORIGEM DA OPERAÇÃO


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

**NÚMERO DO AGENDAMENTO:** 1065244  
**DATA PAGAMENTO:** 19/02/2018  
**PERÍODO APURAÇÃO:** 31/03/2017  
**NÚMERO DO CPF OU CNPJ:** 36863660000143  
**CÓDIGO RECEITA:** 4720  
**DATA VENCIMENTO:** 31/03/2017  
**VALOR PRINCIPAL:** 375,21  
**VALOR DOS JUROS:** 141,87  
**VALOR TOTAL:** 517,08  
**CI:** 3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
**AUTENTICAÇÃO:** B9666987-CDCC-4ECB-8E64-1D36962F1EFF

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

**BANCOOB 08006464001**

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>24/02/2017</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>36.863.660/0001-43</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>4720</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>24/02/2017</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>375,21</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS</p> <p><b>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 02/2018</b> Domicílio tributário informado: GOIANIA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento <span style="float: right;">07/02/2018 11:40:32</span></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>141,87</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>517,08</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>24/02/2017</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>36.863.660/0001-43</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>4720</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>24/02/2017</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>375,21</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS</p> <p><b>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 02/2018</b> Domicílio tributário informado: GOIANIA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento <span style="float: right;">07/02/2018 11:40:32</span></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>141,87</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>517,08</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2001.

20/04/2018

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

11:30:07

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

**NÚMERO DO AGENDAMENTO:** 1065266  
**DATA PAGAMENTO:** 19/02/2018  
**PERÍODO APURAÇÃO:** 24/02/2017  
**NÚMERO DO CPF OU CNPJ:** 36863660000143  
**CÓDIGO RECEITA:** 4720  
**DATA VENCIMENTO:** 24/02/2017  
**VALOR PRINCIPAL:** 375,21  
**VALOR DOS JUROS:** 141,87  
**VALOR TOTAL:** 517,08  
**CI:** 3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
**AUTENTICAÇÃO:** 389A6C19-845F-4786-9897-06BD25DB1B59

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

**BANCOOB 08006464001**

**RECIBO** Nº [redacted] VALOR R\$ 100,00 #

Recebi (emos) de condomínios do ed. Fátima, 10ant  
a quantia de cem reais

Correspondente a limpeza container externa  
do edifício

e para clareza firmo (amos) o presente.  
Goiânia 23 de fevereiro de 2018

Assinatura Maray Gomes da Silva  
Nome 986655333 CPF / RG  
Endereço



de limpeza lixo/externa do condomínio, realizada pelo Sr. Maray Gomes da Silva (catador de papel).

tel. para contato = 986655333.

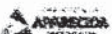

*Maray*

PRO-SINDICO COBRANCA DE  
CONDOMINIOS LTDA

13.931.935 0001-33

CODIGO TED: T246388031

14/02/2018	1059342	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.233,77D
14/02/2018	1059343	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.119,10D
14/02/2018	1059346	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
14/02/2018	1059351	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE KESLLEY SANTOS DA SILVA Honorarios contabeis	954,00D
14/02/2018	1059353	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.172,80D
14/02/2018	1059367	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 190105	114,24D
14/02/2018	1059370	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Modernização elevadores	7.468,75D
14/02/2018	1059373	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.950,57D
14/02/2018	1059377	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.182,47D
14/02/2018	1060083	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49,00D
14/02/2018	0000000597	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	209,88C
14/02/2018	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	6,65D 6.263,94C
15/02/2018	1063033	DÉB.CONV.PREFEITURA SALDO DO DIA =====>	720,91D 5.543,03C
19/02/2018	1065215	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	985,54D
19/02/2018	1065220	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	1.639,43D
19/02/2018	1065224	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Pis	30,76D
19/02/2018	1065232	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	517,08D
19/02/2018	1065244	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	517,08D
19/02/2018	1065266	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SALDO DO DIA =====>	517,08D 1.336,06C
23/02/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	50,00D
TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00003			
23/02/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	50,00D
TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00009			
23/02/2018	1072252	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Cleiton Santos Lima	682,50D
23/02/2018	1072255	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Cleiton Santos Lima	50,00D
23/02/2018	188	TED INTERNET	13,30D

 <b>PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA</b> Secretaria da Fazenda Fone: ( ) - www.aparecida.go.gov.br				Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
<b>Jose Maria Dourado Filho 88889971304</b> <b>Dourados Dedetizacao</b> Avenida Benedito Silvestre de Toledo, - SALA 01, Q:109, L: 0011 - Independência - 1º Complemento Setor das Mansões CEP 74959-276 -- Aparecida de Goiânia - GO orlando.gallore@hotmail.com Inscrição Municipal 14267953 - CPF/CNPJ 27.823.296/0001-05					
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>					
Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>11/12/2017 08:48:39</b>		Código de Verificação de Autenticidade <b>70 89 4C</b>	
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal <b>19</b>	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br/aparecida/online">http://www.issnetonline.com.br/aparecida/online</a>					
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
CNPJ/CPF <b>36.863.660/0001-43</b>		Inscrição Municipal <b>36.863.660/0001-43</b>		Razão Social <b>CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b>	
Endereço <b>Rua 05 Qd- D-01 Lt-11/13</b>		Número <b>QD 335 LOTE 1 2 3</b>		Bairro <b>Setor Oeste</b>	
CEP <b>7446553</b>		Cidade / UF <b>Goiânia / GO</b>		e-mail <b>edfatimadantas@gmail.com</b>	
<b>Local dos Serviços</b> Aparecida de Goiânia - Goiás					
<b>Descrição dos Serviços</b>					
Desentupimento  <i>Entrada R\$ 735,00 + 2 vezes de R\$ 682,50.</i>  <i>R\$ 682,50 → 01/2018</i>  <i>R\$ 682,50 → 02/2018</i>					
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>					
Atividade do Município <b>8122200 - [8122-2/00] Imunização e controle de pragas urban...</b>			Alíquota <b>0,00</b>		Item da LC116/2003 <b>713</b>
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 2.100,00</b>			Base de Cálculo <b>R\$ 2.100,00</b>		Cód. Nacional Atividade Econômica <b>8122200</b>
Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>		Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>		Total do ISSQN <b>R\$ 0,00</b>	
Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>		ISSQN Retido <b>Não</b>		Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Retenções de Impostos</b>					
PIS <b>R\$ 0,00</b>		COFINS <b>R\$ 0,00</b>		INSS <b>R\$ 0,00</b>	
IRRF <b>R\$ 0,00</b>		CSLL <b>R\$ 0,00</b>		Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	
ISSQN <b>R\$ 0,00</b>					
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>				<b>R\$ 2.100,00</b>	
<b>Informações Complementares</b>					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.					

*Nota fiscal para conferência*  
*NF original valorante de dez/2018.*

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

20/04/2018

**COMPROVANTE DE TED**

11:54:02

**Nº Agendamento:** 1.072.252  
**Data do Agendamento:** 23/02/2018  
**Agendado para:** 23/02/2018  
**Finalidade:** 10-CRÉDITO EM CONTA  
**Valor:** R\$ 682,50


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

**Favorecido:**  
**Banco:** 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Agência:** 02281-PEDRO LUDOVICO  
**Conta:** 29.613-1  
**Tipo da Conta:** CC-CONTA CORRENTE  
**Nome:** Cleiton Santos Lima  
**CPF/CNPJ:** 878.924.211-49

**Autenticação:** 2A297F59-C07F-4698-80D4-0223CBA246FC

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



 <b>PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA</b> Secretaria da Fazenda Fone: ( ) - www.aparecida.go.gov.br		Série do Documento
		NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

**Jose Maria Dourado Filho 88889971304**  
**Dourados Dedetizacao**  
 Avenida Benedito Silvestre de Toledo, - SALA 01, Q:109, L: 0011 - Independência - 1º Complemento Setor das Mansões  
 CEP 74959-276 - - Aparecida de Goiânia - GO  
 orlando.gallore@hotmail.com  
 Inscrição Municipal 14267953 - CPF/CNPJ 27.823.296/0001-05

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação	Data de Emissão de NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
<b>Tributação no município</b>	<b>18/01/2018 09:58:59</b>	<b>4 57 9 63</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br/aparecida/online">http://www.issnetonline.com.br/aparecida/online</a>			

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
36.863.660/0001-43		CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua 05 Qd- D-01 Lt-11/13		QD 335 LOTE 1 2 3	Setor Oeste
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
7446553	Goiânia / GO		edfatimadantas@gmail.com

**Local dos Serviços**  
 Aparecida de Goiânia - Goiás

<b>Descrição dos Serviços</b>
Desentupimento apartamento 103 <i>103</i> R\$ 50,00 01/2018 R\$ 50,00 02/2018.

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
8122200 - [8122-2/00] Imunização e controle de pragas urban...	0,00	713	8122200			
<b>Valor Total dos Serviços</b>	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 100,00</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 100,00</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>Informações Complementares</b>
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN. .

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

*Nota fiscal para simples conferência  
 NF original emitido em 01/2018*

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

20/04/2018

**COMPROVANTE DE TED**

11:54:02

**Nº Agendamento:** 1.072.255  
**Data do Agendamento:** 23/02/2018  
**Agendado para:** 23/02/2018  
**Finalidade:** 10-CRÉDITO EM CONTA  
**Valor:** R\$ 50,00

**Remetente:**  
**Cooperativa:** 3.246  
**Conta:** 1.068-5  
**Nome:** CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATÍMA DANTAS  
**CPF/CNPJ:** 36.863.660/0001-43


**Favorecido:**  
**Banco:** 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Agência:** 02281-PEDRO LUDOVICO  
**Conta:** 29.613-1  
**Tipo da Conta:** CC-CONTA CORRENTE  
**Nome:** Cleiton Santos Lima  
**CPF/CNPJ:** 878.924.211-49

**Autenticação:** E9E500D8-A6D4-429F-9DC3-CFB68BE1C3A4

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996


about:blank

20/04/2018

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	36.863.660/0001-43
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2017
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	54,26
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	10,85
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,15
	<b>10</b> VALOR TOTAL	66,26
	<b>01</b> NOME / TELEFONE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS 6232867006 CSRF REF A SET 2017 96519, 96626, 97951,96495  <b>DARF válido para pagamento até 28/02/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>GOIANA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.26.66.9373 - opção 1 - DLL versão 1.4	

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

cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	36.863.660/0001-43
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2017
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	54,26
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	10,85
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,15
	<b>10</b> VALOR TOTAL	66,26
	<b>01</b> NOME / TELEFONE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS 6232867006 CSRF REF A SET 2017 96519, 96626, 97951,96495  <b>DARF válido para pagamento até 28/02/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>GOIANA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.26.66.9373 - opção 1 - DLL versão 1.4	

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

cortar nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

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

20/04/2018

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

11:30:07

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

**NÚMERO DO AGENDAMENTO:** 1074883  
**DATA PAGAMENTO:** 27/02/2018  
**PERÍODO APURAÇÃO:** 31/10/2017  
**NÚMERO DO CPF OU CNPJ:** 36863660000143  
**CÓDIGO RECEITA:** 5952  
**DATA VENCIMENTO:** 20/11/2017  
**VALOR PRINCIPAL:** 54,26  
**VALOR DA MULTA:** 10,85  
**VALOR DOS JUROS:** 1,15  
**VALOR TOTAL:** 66,26  
**CI:** 3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
**AUTENTICAÇÃO:** 5E9428C6-10C0-419F-AE44-7885F4901CF7  
MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006  
**BANCOOB 08006464001**