

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

MARÇO

2018

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

BALANCETE DO PERÍODO

BALANCETE

ENTRADAS				SAÍDAS			
1.01	Taxas de Condomínios	R\$	38.147,25	1.00	Salários/Encargos Sociais e Fiscais	R\$	11.376,86
1.02	Outras Entradas	R\$	421,49	1.01	Salários e Ordenados	R\$	5.833,42
1.00	TOTAL DE ENTRADAS		38.568,74	1.02	INSS	R\$	2.347,28
CONTA CORRENTE SICOOB				1.03	FGTS	R\$	214,41
2.01	Saldo Anterior em C/C	R\$	424,00	1.04	Pis s/ Folha	R\$	26,80
2.02	Débitos	R\$	(38.942,91)	1.05	Vale Alimentação	R\$	270,00
2.03	Créditos	R\$	38.567,03	1.06	Contribuição Sindical	R\$	276,48
2.00	Saldo Atual	R\$	48,12	1.07	Contribuição Confederativa	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO SICOOB - RDC				1.08	CSRF S/ Serviços	R\$	479,38
3.01	Saldo Anterior	R\$	854,60	1.09	ISS Retido Na Fonte	R\$	1.833,09
3.02	Aplicação RDC	R\$	-	1.10	Parcelamento INSS	R\$	-
3.03	Resgate RDC	R\$	(856,31)	1.11	Auxílio Saúde	R\$	96,00
3.04	Rendimentos	R\$	1,71	2.00	Despesas financeiras	R\$	175,94
3.00	Saldo Atual	R\$	0,00	2.01	Despesas Bancárias	R\$	175,94
 Luciene de Lima Canedo Avenida 85, nº 2.783, Qd 221, Lt 01, Sala 401 Edifício Pouso Alto, Setor Marista Telefone: 62 3567 6644 e-Mail: canedocontadores@gmail.com CRC/GO: 18902 - CPF: 000.975.091-67				2.02	Juros	R\$	-
				3.00	Concessionários Públicos	R\$	6.050,10
				3.01	Energia Elétrica	R\$	1.051,16
				3.02	Água e Esgoto	R\$	4.875,50
				3.03	Telefone/ Internet	R\$	123,44
				4.00	Despesas Diversas	R\$	247,44
				4.01	Despesas Escritório	R\$	40,00
				4.02	Despesas Gerais	R\$	207,44
				4.03	Material de Limpeza	R\$	-
				4.04	Gás	R\$	-
				5.00	Serviços Prestados de Terceiros	R\$	21.899,88
				5.01	Acerto Judicial	R\$	-
				5.02	Honorários Contábeis	R\$	-
				5.03	Honorários Advocáticos	R\$	600,00
				5.04	Manutenção Predial	R\$	19.159,61
				5.05	Serviço de Limpeza	R\$	-
				5.06	Serviço de Cobrança	R\$	2.140,27
				6.00	Seguros	R\$	49,00
				6.01	Seguro de Vida	R\$	49,00
				6.02	Seguro Condomínio	R\$	-
				7.00	TOTAL DAS SAÍDAS	R\$	39.799,22
Síndico Conselho Conselho Conselho				RESUMO			
				1.00	SALDO ANTERIOR:	R\$	1.278,60
				2.00	TOTAL DE RECEITAS:	R\$	38.568,74
				3.00	TOTAL DE DESPESAS:	R\$	(39.799,22)
				4.00	SALDO DO MÊS:	R\$	(1.230,48)
				5.00	SALDO ATUAL:	R\$	48,12
				CONTAS CORRENTES			
				1.00	SALDO ATUAL C/C	R\$	48,12
				2.00	SALDO ATUAL C/C Aplicação	R\$	0,00
				3.00	SALDO ATUAL:	R\$	48,12

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Salários e Ordenados	05/03/2018	R\$ 1.175,40	RAFAEL DA SILVA COELHO - REF 02/2018
Vale Alimentação	05/03/2018	R\$ 60,00	RAFAEL DA SILVA COELHO - REF 03/2018
Salários e Ordenados	05/03/2018	R\$ 1.290,42	ADEMIRO MORAES DA SILVA - REF 02/2018
Vale Alimentação	05/03/2018	R\$ 210,00	ADEMIRO MORAES DA SILVA - REF 03/2018
Salários e Ordenados	05/03/2018	R\$ 1.698,12	NAIASCHI EVARISTO LEITÃO - REF 02/2018
Despesas Bancárias	05/03/2018	R\$ 150,00	PARCELA INTEGRALIZAÇÃO SICOOB - REF 03/2018
Despesas Bancárias	05/03/2018	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 03/2018
Despesas Bancárias	06/03/2018	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA - REF 03/2018
FGTS	07/03/2018	R\$ 214,41	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 02/2018
Despesas Escritório	07/03/2018	R\$ 40,00	MEGATONER - RECARGA CARTUCHO - REF 03/2018
Manutenção Predial	09/03/2018	R\$ 80,00	RUBENS N. EVANGELISTA - TROCA DE FONTE - NF 530
Seguro de Vida	09/03/2018	R\$ 49,00	SEGURO FUNCIONÁRIOS - REF 02/2018
Telefone/ Internet	09/03/2018	R\$ 123,44	NET - REF 02/2018
Manutenção Predial	09/03/2018	R\$ 300,00	ABC TRADIÇÃO - PARCELA 01/02 - NF 503
Despesas Bancárias	09/03/2018	R\$ 4,52	TARIFA COBRANÇA - REF 03/2018
Serviço de Cobrança	12/03/2018	R\$ 1.985,17	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFS-e 3.120
Serviço de Cobrança	12/03/2018	R\$ 155,10	PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA
Salários e Ordenados	12/03/2018	R\$ 1.669,48	FÉRIAS FUNCIONÁRIO - RAFAEL DA SILVA COELHO - REF 03/2018
Contribuição Sindical	12/03/2018	R\$ 276,48	SECOVI - REF 02/2018
Auxílio Saúde	12/03/2018	R\$ 96,00	AUXILIO SAUDE - PARCELA 03/12
Energia Elétrica	12/03/2018	R\$ 1.051,16	CELG - REF 02/2018
Manutenção Predial	12/03/2018	R\$ 7.950,57	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - REF 02/2018 NF 12281
Manutenção Predial	12/03/2018	R\$ 7.468,75	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A - MODERNIZAÇÃO - PARCELA 03/32
Manutenção Predial	12/03/2018	R\$ 1.172,80	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A - MANUTENÇÃO + PEÇA - NF
Manutenção Predial	12/03/2018	R\$ 103,00	FERRAGISTA MACHADO - NF 38780
Água e Esgoto	12/03/2018	R\$ 4.875,50	SANEAGO - REF 02/2018
Despesas Gerais	12/03/2018	R\$ 207,44	ACORDO OTIS - NF
ISS Retido Na Fonte	12/03/2018	R\$ 621,10	ISS RETIDO - REF 02/2018
ISS Retido Na Fonte	12/03/2018	R\$ 631,89	ISS PARCELADO - PARCELA 14/20
Despesas Bancárias	12/03/2018	R\$ 5,86	TARIFA COBRANÇA - REF 03/2018
Honorários Advocáticos	13/03/2018	R\$ 600,00	DRA ALINE WALLAWER - ENTRADA PROCESSO - NF 19
Manutenção Predial	14/03/2018	R\$ 26,09	MATERIAL TELHAS - CONFORME CUPOM FISCAL CRS FERRAGISTA - REF 03/2017
Manutenção Predial	14/03/2018	R\$ 138,00	MATERIAL TELHAS - CASA DAS CHAPAS - NF 14721
Manutenção Predial	14/03/2018	R\$ 20,40	MATERIAL TELHAS - CONFORME RECIBO - REF 03/2017
Manutenção Predial	15/03/2018	R\$ 1.400,00	CONCERTO TELHADO PRÉDIO - ENTRADA NF 11211
CSRF S/ Serviços	15/03/2018	R\$ 479,38	DARF CSRF - REF 02/2018
ISS Retido Na Fonte	15/03/2018	R\$ 580,10	ISS PARCELADO - PARCELA 15/20
INSS	15/03/2018	R\$ 1.489,34	INSS FUNCIONÁRIOS - REF 02/2018
Pis s/ Folha	15/03/2018	R\$ 26,80	DARF PIS S/ FOLHA - REF 02/2018
INSS	16/03/2018	R\$ 857,94	INSS POLAR - REF 02/2018
Manutenção Predial	16/03/2018	R\$ 500,00	FLÁVIO AUGUSTO R ALVES - MANUTENÇÃO TELHAS GARAGEM - REF 03/2018
Despesas Bancárias	16/03/2018	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 03/2018
TOTAL	***	R\$ 39.799,22	***

MOVIMENTO APLICAÇÃO

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Resgate RDC	15/03/2018	R\$ (856,31)	Aplicação - 41 - 8

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Nº	CLASSE	ALUGA GARAGEM	DESPESAS ORDINÁRIAS	DESPESAS ORDINÁRIAS A.J.	DESPESAS DIVERSAS	FUNDO DE RESERVA	GARAGEM	ACRÉSCIMOS/ DESCONTOS	TOTAL
00101	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00102	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00103	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00104	I		363,74	16,06	113,16	36,37	-	-	529,33
00105	I		363,74	16,06	113,16	36,37	-	-	529,33
00106	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00201	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00202	I		363,74	16,06	113,16	36,37	-	-	529,33
00203	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00204	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00205	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00206	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00301	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00302	I		363,74	16,06	113,16	36,37	-	-	529,33
00303	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00304	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00305	I		363,74	16,06	113,16	36,37	-	-	529,33
00306	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00401	I		363,74	16,06	113,16	36,37	-	-	529,33
00402	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00403	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00404	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00405	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00406	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00501	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00502	I		363,74	16,06	113,16	36,37	-	-	529,33
00503	I		363,74	16,06	113,16	36,37	-	-	529,33
00504	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00505	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00506	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00601	I		363,74	16,06	113,16	36,37	-	-	529,33
00602	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00603	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00604	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00605	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00606	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00701	I		363,74	16,06	113,16	36,37	-	-	529,33
00702	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00703	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00704	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00705	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00706	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00801	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00802	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00803	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00804	I		363,74	16,06	113,16	36,37	-	-	529,33
00805	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00806	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00901	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00902	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00903	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00904	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
00905	I		363,74	16,06	113,16	36,37	-	-	529,33
00906	I		363,74	16,06	113,16	36,37	-	-	529,33
01001	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
01002	I		363,74	16,06	113,16	36,37	-	-	529,33
01003	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
01004	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
01005	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
01006	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
01101	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
01102	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
01103	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
01104	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
01105	II		420,98	16,06	113,16	42,10	-	-	592,30
01106	I		363,74	16,06	113,16	36,37	-	-	529,33
TOTAIS			R\$ 26.926,08	R\$ 1.059,96	R\$ 7.468,56	R\$ 2.692,65	R\$ -	R\$ -	38.147,25
OUTRAS RECEITAS									
07/03/2018	BOLETO 620 - GARAGEM								421,49
12/03/2018	BOLETO 651 - GARAGEM								104,96
13/03/2018	BOLETO 676 - GARAGEM								209,88
15/03/2018	RENDIMENTOS APLICAÇÃO RDC								104,94
TOTAL RECEITAS									
38.568,74									

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

24/07/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

18:10:06

COOP.: 3246-8 - SICCOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/02/2018		SALDO ANTERIOR	424,00C
-----		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	-----
05/03/2018	83099629	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIO EDIFICIO 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T250344181	8.000,00C ✓
05/03/2018	55	SAQUE NA AGENCIA — Sal. Papel —	1.175,40D
05/03/2018	56	SAQUE NA AGENCIA — VA Papel —	60,00D
05/03/2018	57	SAQUE NA AGENCIA — Sal. Adm. —	1.290,42D
05/03/2018	58	SAQUE NA AGENCIA — V.A. Adm. —	210,00D
05/03/2018	1081513	DEBITO EMISSÃO TED — Sm. — DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.698,12D
05/03/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/03/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	3.833,41C
06/03/2018	0000000620	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	3.831,15C
07/03/2018	1085922	DÉBITO CONV. FGTS — pg.mento FGTS —	214,41D
07/03/2018	324096	COMPRA MASTERCARD MAESTRO — Recarga — PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	40,00D
07/03/2018	0000000620	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,96C
		SALDO DO DIA =====>	3.681,70C
09/03/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA — Caixa Fonte (Rubens) — TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00005 (N.F. 530)	80,00D
09/03/2018	1090470	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO — Seq. funcionários —	49,00D
09/03/2018	1090471	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES — NET —	123,44D
09/03/2018	1090473	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO — Parcela 0102 —	300,00D
09/03/2018	0000000651	TARIFA COBRANÇA	4,52D
		SALDO DO DIA =====>	3.124,74C
12/03/2018	83516430	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIO EDIFICIO 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T253928713	28.006,98C

ABC TRAD.
VF 503

12/03/2018	8	SAQUE NA AGENCIA - <i>feiras Rafael</i> —	1.669,48D
12/03/2018	1091357	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - <i>Secovi</i> —	276,48D
12/03/2018	1091359	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - <i>Secovimed</i> —	96,00D
12/03/2018	1091363	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS - <i>CELG</i> —	1.051,16D
12/03/2018	1091367	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - <i>Pollar</i> —	7.950,57D <i>NF 12281</i>
12/03/2018	1091368	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - <i>P.03132 THVS</i> —	7.468,75D <i>moderniz.</i>
12/03/2018	1091372	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - <i>Thyssen</i> —	1.172,80D
12/03/2018	1091375	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - <i>FERRAGISTA</i> —	103,00D
		Ferragista Machado. (NF 38780)	
12/03/2018	1091377	DÉB.CONV.SANEAMENTO - <i>SANEA GO</i> —	4.875,50D
12/03/2018	1091391	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - <i>Agordo OTIS</i> —	207,44D
12/03/2018	1091437	DÉB.CONV.PREFEITURA - <i>ISS 0212018</i> —	621,10D
		Isso retido	
12/03/2018	1092237	DÉB.CONV.PREFEITURA - <i>ISS 14120</i> —	631,89D
12/03/2018	0000000329	TARIFA COBRANÇA	5,86D
12/03/2018	0000000651	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	209,88C
		SALDO DO DIA =====>	5.211,57C
13/03/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA - <i>Dra Aline NF 19</i> —	600,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00006	
13/03/2018	0000000676	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	4.716,51C
14/03/2018	11	SAQUE NA AGENCIA - <i>materiais telhas</i> —	26,09D
14/03/2018	12	SAQUE NA AGENCIA - " " —	158,40D
		(NF 14721 + <i>robo</i>)	
		SALDO DO DIA =====>	4.532,02C
15/03/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA - <i>entrada NF 11211</i> —	1.400,00D <i>TELHA DO.</i>
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00005	
15/03/2018	1096332	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - <i>GRSF</i> —	479,38D
15/03/2018	1096334	DÉB.CONV.PREFEITURA - <i>ISS 15120</i> —	580,10D
		ISS parcela 15.20.	
15/03/2018	1096337	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS - <i>INSS</i> —	1.489,34D <i>funcion.</i>
15/03/2018	1096340	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - <i>PIS</i> —	26,80D
15/03/2018	41 - 8	RESGATE RDC	856,31C
		SALDO DO DIA =====>	1.412,71C
16/03/2018	1097869	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS - <i>INSS</i> —	857,94D <i>Pollar</i>
16/03/2018	1098039	DEBITO EMISSÃO TED — <i>manutenção</i> —	500,00D
		DIF.TITULARIDADE <i>telhas qroagem</i>	
		Flavio Augusto R Alves	
		Entrada servicos prestados	
16/03/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	48,12C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	48,12C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	48,12C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,30%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

MENSAGENS

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

CUIDADO COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. O SICOOB NÃO LIGA SOLICITANDO CONTA, SENHAS, CÓDIGOS, INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE SEGURANÇA E LIBERAÇÃO DE DISPOSITIVOS. CUIDADO COM FRAUDES.

EXTRATO No.:000

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

16/03/2018 **Comprovante Comprovante de Resgate** 10:13:09

Coop.: 0324-6 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Modalidade: RDC - LONGO PÓS CDI

APLICAÇÃO	8	DATA APLICAÇÃO	16/01/2018
DATA VENCIMENTO:	25/09/2031	DATA RESGATE:	15/03/2018
PRAZO(DIAS):	5000	TAXA BRUTA(%):	0.0000
TAXA PERIODO(%):	0.0000	TAXA LIQUIDA(%):	0.0000
VALOR APLICADO:	850,00	RESGATE BRUTO:	858,14
RESGATE LIQUIDO:	856,31	JUROS:	0,00
IOF:	0,00	IRRF:	1,83
CORREÇÃO MONETÁRIA:	8,14		

Autenticação: 785C6381-A24A-40A6-8ADB-196C6D5DC803

08007250996 - OUVIDORIA SICOOB

RECEBIMIENTOS

Mês de referência: Fevereiro/2018

Previsão de realização: Março/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1	DESPESAS COM EMPREGADOS		4.213,71
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
2	CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS		6.861,16
2.1	Água/Esgoto - Saneago	Consumo Coletivo	5.200,00
2.2	Internet/Telefone - NET	Uso e Consumo	110,00
2.3	Energia - CELG	Uso e Consumo (Área Comum)	1051,16
2.4	Gás GLP	Consumo Coletivo	500,00
3	DESPESAS FIXAS (MENSAL)		15.001,32
3.1	SICOOB	Integralização de cota capital	150,00
3.2	Fiabilidade Contabilidade	Honorário Contábil	954,00
3.3	Salário Síndico	Honorário Síndico	1.908,00
3.4	Pollar Serviços Terceirizados	Duas portarias noturno/Limpeza/Material	9.749,32
3.5	Thyssenkrupp Elevadores - Manutenção	Duas unidades	540,00
3.6	Pró-Síndico	Terceirização de Cobrança	1.700,00
4	Provisionamentos		850,00
4.1	Porteiro Substituto, Férias e 13º	Parcela 03/12	850,00
TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS			26.926,19
5	DESPESAS ACORDOS JUDICIAIS		1.060,00
5.1	Acordo Judicial - INSS	Parcela 040/180	500,00
5.2	ISS Acordo (2012, 2013 e 2014)	Parcela 15/20	560,00
TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS ACORDOS JUDICIAIS			1.060,00
6	DESPESAS DIVERSAS		7.468,75
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
TOTAL DESPESAS DIVERSAS			7.468,75
TOTAL GERAL			35.454,94
* 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
Despesas Acordos Judiciais
Despesas Diversas
Fundo de Reserva (10%)
Valor da taxa de condomínio

R\$
R\$
R\$
R\$
R\$

I - APTO COM GARAGEM

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

R\$ 420,98
R\$ 16,06
R\$ 113,16
R\$ 42,10
R\$ 592,30

Assuntos de cobrança

Pró-Síndico: 3087-4002

Goiânia, 01 de março 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\$ 420,98	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,10				R\$ 592,30
102	II		R\$ 420,98	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,10				R\$ 592,30
103	II		R\$ 420,98	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,10				R\$ 592,30
104	I		R\$ 363,74	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 36,37				R\$ 529,33
105	I		R\$ 363,74	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 36,37				R\$ 529,33
106	II		R\$ 420,98	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,10				R\$ 592,30
201	II		R\$ 420,98	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,10				R\$ 592,30
202	I		R\$ 363,74	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 36,37				R\$ 529,33
203	II		R\$ 420,98	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,10				R\$ 592,30
204	II		R\$ 420,98	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,10				R\$ 592,30
205	II		R\$ 420,98	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,10				R\$ 592,30
206	II		R\$ 420,98	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,10				R\$ 592,30
301	II		R\$ 420,98	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,10				R\$ 592,30
302	I		R\$ 363,74	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 36,37				R\$ 529,33
303	II		R\$ 420,98	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,10				R\$ 592,30
304	II		R\$ 420,98	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,10				R\$ 592,30
305	I		R\$ 363,74	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 36,37				R\$ 529,33
306	II		R\$ 420,98	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,10				R\$ 592,30
401	I		R\$ 363,74	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 36,37				R\$ 529,33
402	II		R\$ 420,98	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,10				R\$ 592,30
403	II		R\$ 420,98	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,10				R\$ 592,30
404	II		R\$ 420,98	R\$ 16,06	R\$ 113,16	R\$ 42,10				R\$ 592,30



405	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
406	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
501	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
502	I		R\$	363,74	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	36,37			R\$	529,33
503	I		R\$	363,74	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	36,37			R\$	529,33
504	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
505	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
506	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
601	I		R\$	363,74	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	36,37			R\$	529,33
602	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
603	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
604	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
605	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
606	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
701	I		R\$	363,74	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	36,37			R\$	529,33
702	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
703	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
704	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
705	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
706	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
801	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
802	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
803	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
804	I		R\$	363,74	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	36,37			R\$	529,33
805	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
806	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
901	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
902	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
903	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30

904	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
905	I		R\$	363,74	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	36,37			R\$	529,33
906	I		R\$	363,74	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	36,37			R\$	529,33
1001	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
1002	I		R\$	363,74	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	36,37			R\$	529,33
1003	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
1004	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
1005	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
1006	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
1101	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
1102	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
1103	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
1104	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
1105	II		R\$	420,98	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	42,10			R\$	592,30
1106	I		R\$	363,74	R\$	16,06	R\$	113,16	R\$	36,37			R\$	529,33
TOTAIS			R\$	26.926,20	R\$	1.060,00	R\$	7.468,75	R\$	2.692,62	R\$	-	R\$	-
													TOTAL GERAL	R\$ 38.147,57

(+) RECEITA BRUTA		R\$	38.147,57
(-) CUSTO DOS BOLETOS		R\$	155,10
(=) BASE DE CÁLCULO		R\$	37.992,47
(-) PRÓ-SÍNDICO (5,5%)		R\$	2.089,59
(=) ANTECIPAÇÃO DE RECEITA BRUTA		R\$	35.902,88
(+) RETENÇÃO DE ISS		R\$	123,52
(=) TOTAL LÍQUIDO		R\$	36.026,40

Naiaschi Evaristo Leitão - Síndica



PRÓ-SÍNDICO COBRANÇA DE CONDOMINIOS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2018
VENCIMENTO: 10/03/2018

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	:	38.147,25
DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA: 66	:	155,10
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5,50%	:	2.089,65
ISSQN	:	104,48
TOTAL LÍQUIDO	:	36.006,98

Valor R\$ 36.006,98 (Trinta e Seis Mil e Seis Reais, Noventa e Oito Centavos).

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Rateio recebido em ____ / ____ / ____ : ____ h:

Bloquetos entregues em ____ / ____ / ____ : ____ h:



PRÓ-SÍNDICO COBRANÇA DE CONDOMINIOS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2018
VENCIMENTO: 10/03/2018

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

UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR
1 0101	592,30	2 0102	592,30	3 0103	592,30	4 0104	529,33
5 0105	529,33	6 0106	592,30	7 0201	592,30	8 0202	529,33
9 0203	592,30	10 0204	592,30	11 0205	592,30	12 0206	592,30
13 0301	592,30	14 0302	529,33	15 0303	592,30	16 0304	592,30
17 0305	529,33	18 0306	592,30	19 0401	529,33	20 0402	592,30
21 0403	592,30	22 0404	592,30	23 0405	592,30	24 0406	592,30
25 0501	592,30	26 0502	529,33	27 0503	529,33	28 0504	592,30
29 0505	592,30	30 0506	592,30	31 0601	529,33	32 0602	592,30
33 0603	592,30	34 0604	592,30	35 0605	592,30	36 0606	592,30
37 0701	529,33	38 0702	592,30	39 0703	592,30	40 0704	592,30
41 0705	592,30	42 0706	592,30	43 0801	592,30	44 0802	592,30
45 0803	592,30	46 0804	529,33	47 0805	592,30	48 0806	592,30
49 0901	592,30	50 0902	592,30	51 0903	592,30	52 0904	592,30
53 0905	529,33	54 0906	529,33	55 1001	592,30	56 1002	529,33
57 1003	592,30	58 1004	592,30	59 1005	592,30	60 1006	592,30
61 1101	592,30	62 1102	592,30	63 1103	592,30	64 1104	592,30
65 1105	592,30	66 1106	529,33				



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 08/11/2018 01:44:39

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Cliente: 2091-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Endereço: R C 139 ESQ COM C 104 QD N°: S/N Bairro: JD. AMERICA Telefone: (62) 3286-7006/
CEP: 74.465-539 Estado: GO CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

DADOS CADASTRAIS DO BOLETO

Gerais

Seu Número: 01 Nosso Número: 62-0 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: 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

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: 06/03/2018 Valor Mora: R\$ 0,02
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 06/03/2018 Valor IOC:
Banco Recebedor: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Descontado:
Agência Recebedora: 1842 - APINAJES Valor Cobrado: R\$ 104,96
Data Liberação Crédito: 06/03/2018

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
02/02/2018	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
06/03/2018	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
06/03/2018	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,96



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 08/11/2018 01:44:38

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Cliente: 2091-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Endereço: R C 139 ESQ COM C 104 QD N°.: S/N Bairro: JD. AMERICA Telefone: (62) 3286-7006/
CEP: 74.465-539 Estado: GO CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

DADOS CADASTRAIS DO BOLETO

Gerais

Seu Número: 01 Nosso Número: 65-1 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordo: 1 Data Bordo: Data Emissão: 05/03/2018 Vencimento: 10/03/2018
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: 09/03/2018 Valor Mora:
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 09/03/2018 Valor IOC:
Banco Recebedor: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Descontado:
Agência Recebedora: 2274 - T-9 Valor Cobrado: R\$ 104,94
Data Liberação Crédito: 09/03/2018

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
05/03/2018	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
09/03/2018	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
09/03/2018	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 01:44:38

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: 67-6 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordo: 1 Data Bordo: Data Emissão: 05/03/2018 Vencimento: 10/03/2018
Valor Título: R\$ 104,94 Vlr Abatimento: R\$ 0,00 Vlr IOF Seguros: Valor Tarifa:
Modalidade: 0001 - CREG Parcela: 1 Conta Corrente: 10685 Cont. Garantia: 0
Instrução: Após Venc. mora 0,00%ad/multa 0,01% NN Correspond.:
Banco deposit.: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Agência Deposit: 3246 - SICOOB CREDSEGURO
Nome Sacador:

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

Descontos Condicionais		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: 12/03/2018 Valor Mora:
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 12/03/2018 Valor IOC:
Banco Recebedor: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Valor Descontado:
Agência Recebedora: 0140 - GOIANIA-CENTRO Valor Cobrado: R\$ 104,94
Data Liberação Crédito: 12/03/2018

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
05/03/2018	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
12/03/2018	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
12/03/2018	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,94

DESPESAS

PAGAS

Recibo de Pagamento Mensal

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Fevereiro/2018

Adm: 20/05/2004

36.863.660/0001-43

Departamento: GERAL

R 139 ESQ C C 104-JARDIM AMÉRICA-1236

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%)	15.0	135,07	
10014	HORA EXTRA (100%)	2.23	26,77	
10066	D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)	5 Dias	35,18	
19998	INSS	8.0 %		102,20
			1.277,60	102,20
			Líquido.....:	1.175,40
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.029,12	1.277,60	1.277,60	102,21	1.175,40

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\$
R\$

A quantia supra de *Sessenta 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 04 (quatro) dias - Mês de Referência 03/2018.

Goiânia/GO, 6 de MARÇO de 2018

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

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
05/03/2018 - COMPROVANTE - 11:54:00
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO

COOP: 3246 - PAC: 0 - SICOOB CREDSEGURO
TERMINAL: 078 - CAIXA
USUARIO: KELLYS3246_00

OPERACAO: 01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO
N. DA AUTENTICACAO: 00055
N. DA CONTA: 10685
CLIENTE: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO: 1.175,40
ID: 672FE5DC-1117-4E7A-8741-634B8986CD44

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

Saque Salário
Rafael ref. 02/18

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
05/03/2018 - COMPROVANTE - 11:54:10
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO

COOP: 3246 - PAC: 0 - SICOOB CREDSEGURO
TERMINAL: 078 - CAIXA
USUARIO: KELLYS3246_00

OPERACAO: 01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO
N. DA AUTENTICACAO: 00056
N. DA CONTA: 10685
CLIENTE: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO: 60,00
ID: 5AFFFB6A-C2E9-463B-A14B-F63E0BC4A67F

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

Saque V.A Rafael
ref. 03/2018

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
05/03/2018 - COMPROVANTE - 11:54:00
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO

COOP: 3246 - PAC: 0 - SICOOB CREDSEGURO
TERMINAL: 078 - CAIXA
USUARIO: KELLYS3246_00

OPERACAO: 01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO
N. DA AUTENTICACAO: 00055
N. DA CONTA: 10685
CLIENTE: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO: 1.175,40
ID: 672FE5DC-1117-4E7A-8741-634B8986CD44

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
05/03/2018 - COMPROVANTE - 11:54:10
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO

COOP: 3246 - PAC: 0 - SICOOB CREDSEGURO
TERMINAL: 078 - CAIXA
USUARIO: KELLYS3246_00

OPERACAO: 01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO
N. DA AUTENTICACAO: 00056
N. DA CONTA: 10685
CLIENTE: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO: 60,00
ID: 5AFFFB6A-C2E9-463B-A14B-F63E0BC4A67F

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		Recibo de Pagamento Mensal		Fevereiro/2018		Adm: 01/12/2000	
36.863.660/0001-43		Departamento: GERAL		GOIANIA-GO			
R 139 ESQ C C 104-JARDIM AMÉRICA-1236		GOIANIA-GO					
1 ADEMIRO MORAES DA SILVA (PORTEIRO DIURNO) - CPF: 441.263.791-34							
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.071,13				
10006	QUINQUENIO	1	53,56				
10012	HORA EXTRA (50%)	15.0	140,60				
10014	HORA EXTRA (100%)	2.09	26,12				
10066	D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)	5 Dias	36,24				
20002	FERIADO TRABALHADO 12 X 36	1	74,98				
19998	INSS	8.0 %		112,21			
			1.402,63	112,21			
			Líquido.....:	1.290,42			
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF		
1.071,13		1.402,63	1.402,63	112,21	1.290,42		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESSE.

05/03/2018
 Data

Assinatura


R E C I B O

BENEFICIO CESTA BASICA - VALE CESTA

Cesta básica - Vale cesta - Gêneros alimentícios
TEOR LIQUIDO RECEBIDO

R\$ 
R\$ 

A quantia supra de *Duzentos e dez 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 14 (catorze) dias - Mês de Referência 03/2018.

Goiânia/GO, 05 de março de 2018

Assinatura: 

Ademiro Moraes da Silva
CPF 441.263.791-34

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
05/03/2018 - COMPROVANTE - 11:54:21
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICOOB CREDSEGURO
TERMINAL: 078 - CAIXA
USUARIO: KELLYS3246_00

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:00057
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:1.290,42
ID:FBEC304E-614F-4E6D-B438-A4C8BD6C5A67

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Saque Salário Ademir

ref. 02/2018.

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
05/03/2018 - COMPROVANTE - 11:54:33
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICOOB CREDSEGURO
TERMINAL: 078 - CAIXA
USUARIO: KELLYS3246_00

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:00058
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:210,00
ID:B939A9CC-18F1-4CF4-A7BE-A49F55DE5BFD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Saque V.A Ademir

ref. 03/18.

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
05/03/2018 - COMPROVANTE - 11:54:21
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICOOB CREDSEGURO
TERMINAL: 078 - CAIXA
USUARIO: KELLYS3246_00

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:00057
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:1.290,42
ID:FBEC304E-614F-4E6D-B438-A4C8BD6C5A67

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
05/03/2018 - COMPROVANTE - 11:54:33
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICOOB CREDSEGURO
TERMINAL: 078 - CAIXA
USUARIO: KELLYS3246_00

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:00058
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:210,00
ID:B939A9CC-18F1-4CF4-A7BE-A49F55DE5BFD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS 36.863.660/0001-43		Recibo de Pagamento de Pró-Labore Fevereiro/2018 Departamento: GERAL	
3 NAIASCHI EVARISTO LEITAO (SINDICO (A))			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos
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
1.908,00	1.908,00	0,00	0,00
		Base Calc. IRRF	1.698,12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.
 05/03/18
 Data
 NAIASCHI E. LEITAO
 Assinatura

Page 1 of 1

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

30/07/2018 **COMPROVANTE DE TED** 18:19:47

Agendamento: 1.001.010
Data do Agendamento: 05/03/2018
Agendado para: 05/03/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 1.698,12

Remetente:
Cooperativa: 3.240
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

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

16/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:47:18

COOP.: 3246-8 - SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/02/2018		SALDO ANTERIOR	424,00C
27/02/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/03/2018	83099629	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T250344181	
05/03/2018	55	SAQUE NA AGENCIA	1.175,40D
05/03/2018	56	SAQUE NA AGENCIA	60,00D
05/03/2018	57	SAQUE NA AGENCIA	1.290,42D
05/03/2018	58	SAQUE NA AGENCIA	210,00D
05/03/2018	1081513	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.698,12D
05/03/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/03/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	3.833,41C
06/03/2018	0000000620	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	3.831,15C
07/03/2018	1085922	DÉBITO CONV. FGTS	214,41D
07/03/2018	324096	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	40,00D
07/03/2018	0000000620	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,96C
		SALDO DO DIA =====>	3.681,70C
09/03/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00005	80,00D
09/03/2018	1090470	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49,00D
09/03/2018	1090471	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	123,44D
09/03/2018	1090473	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00D
09/03/2018	0000000651	TARIFA COBRANÇA	4,52D
		SALDO DO DIA =====>	3.124,74C
12/03/2018	83516430	CRÉD.TED-STR	28.006,98C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T253928713	
12/03/2018	8	SAQUE NA AGENCIA	1.669,48D

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

30/07/2018 SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 18:16:53

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85870000002144101791803076140508368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 07/03/2018
COMPETÊNCIA: 02/2018
VALOR RECOLHIDO: 214,41
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 022018
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM: 07/03/2018
AUTENTICAÇÃO: 8F6B55AA-078E-4F89-9543-379E688CDA92



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2018 - 21:53:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062) 81403639
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.680,23	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 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 214,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 214,41
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018

858700000022 144101791800 307614050835 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Número da Nota **801**
Data Emissão **07/03/2018**
Código Verificação **ZZZZ-CAZA**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **22.436.097/0001-12**
Nome/Razão Social **HANIERE ANDRADE DA SILVA 94702586149**
Endereço **R C209 N.196 QD.518 LO LT.04 Q 518 L 04**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74270220 Telefone (62) 39454625**

Inscrição Municipal **4006321****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02 RECARGAS DO CARTUCHO HP 662 BK - R\$40,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 475120200

Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

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

Usuário: 1

Informações Importantes:

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

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

16/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:47:18

COOP.: 3246-8 - SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/02/2018		SALDO ANTERIOR	424,00C
27/02/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/03/2018	83099629	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T250344181	
05/03/2018	55	SAQUE NA AGENCIA	1.175,40D
05/03/2018	56	SAQUE NA AGENCIA	60,00D
05/03/2018	57	SAQUE NA AGENCIA	1.290,42D
05/03/2018	58	SAQUE NA AGENCIA	210,00D
05/03/2018	1081513	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.698,12D
05/03/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/03/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	3.833,41C
06/03/2018	0000000620	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	3.831,15C
07/03/2018	1085922	DÉBITO CONV. FGTS	214,41D
07/03/2018	324096	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	40,00D
		PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	
07/03/2018	0000000620	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,96C
		SALDO DO DIA =====>	3.681,70C
09/03/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	80,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00005	
09/03/2018	1090470	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49,00D
09/03/2018	1090471	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	123,44D
09/03/2018	1090473	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00D
09/03/2018	0000000651	TARIFA COBRANÇA	4,52D
		SALDO DO DIA =====>	3.124,74C
12/03/2018	83516430	CRÉD.TED-STR	28.006,98C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T253928713	
12/03/2018	8	SAQUE NA AGENCIA	1.669,48D



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
 AIDF 62456/2011

Número da Nota **530**
 Data Emissão **09/03/2018**
 Código Verificação **ZCJ8-ZR8K**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **13.841.469/0001-03**
 Nome/Razão Social **RUBENS NERES EVANGELISTA**
 Endereço **R 26B N.S/N QD.79 LT.27**
 Bairro **SET GARAVELO**
 Município **GOIÂNIA - GO** CEP 74354010 Telefone (62) 99978204

Inscrição Municipal **3058654****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

Substituição de uma fonte de 3 A da intelbras

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 952150000

Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	80,00	Valor dos Serviços	R\$	80,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	80,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	80,00	(=) Base de Cálculo	R\$	80,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIANIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 80,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 80,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

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

16/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:47:18

COOP.: 3246-8 - SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/02/2018		SALDO ANTERIOR	424,00C
27/02/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/03/2018	83099629	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T250344181	
05/03/2018	55	SAQUE NA AGENCIA	1.175,40D
05/03/2018	56	SAQUE NA AGENCIA	60,00D
05/03/2018	57	SAQUE NA AGENCIA	1.290,42D
05/03/2018	58	SAQUE NA AGENCIA	210,00D
05/03/2018	1081513	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.698,12D
05/03/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/03/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	3.833,41C
06/03/2018	0000000620	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	3.831,15C
07/03/2018	1085922	DÉBITO CONV. FGTS	214,41D
07/03/2018	324096	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	40,00D
07/03/2018	0000000620	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,96C
		SALDO DO DIA =====>	3.681,70C
09/03/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	80,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00005	
09/03/2018	1090470	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49,00D
09/03/2018	1090471	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	123,44D
09/03/2018	1090473	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00D
09/03/2018	0000000651	TARIFA COBRANÇA	4,52D
		SALDO DO DIA =====>	3.124,74C
12/03/2018	83516430	CRÉD.TED-STR	28.006,98C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T253928713	
12/03/2018	8	SAQUE NA AGENCIA	1.669,48D



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-80

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/096106909-4 Número do Título 5838793585

Vencimento 09/03/2018	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 005173466 000000000 000000 001					

BRANDESCO

237-2

23792.37403 59609.610692 09006.248000 3 74580000004900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/03/2018	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 22/02/2018	Número Documento 5838793585	Espécie Doc. 3	Data Processamento 22/02/2018	Assinatura N	Nosso Número 05/96/096106909-4	
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 49,00	Valor Moeda	(=) Valor Documento 49,00	
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 10 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO COM UMA TAXA DE 0,30 % AO DIA, A TITULO DE REATIVACAO. A COBERTURA FICARA SUSPensa NO PERIODO DE INADIMPLENCIA, OU SEJA: DA DATA DE VENCIMENTO ATE A ZERO HORA DO DIA SEGUINTE AO PAGAMENTO. SEGURO DE VIDA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(*) Mora / Multa	
					(*) Outros Acréscimos	
NUMERO APOLICE :14 0000 0000 005173466 000000000 000000 001					(=) Valor Cobrado	

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



RESUMO DE FATURA
VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Seguros: 1.008.972 CONDOMINIO FATIMA DANTAS
Aplice V.G.: 211.434-9
Endosso V.G.: 164.350-1
Página: 1 de 1
Aplice APC: 412.767-6
Endosso APC: 157.569-9
Sucursal: 14
Vigência: 15/02/2018 a 14/03/2018
Data Vencimento: 09/03/2018
GOIAS

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL



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	
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000	
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000	
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000	
Totais	3	145.554,90	145.554,90	145.554,90	0,00		42,02786	6,97520	
base para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.							Prêmio Líquido	41,86876	6,94879
							Custo da Apólice	0,00000	0,00000
Tipo de Cobrança:							I.O.F.	0,15910	0,02641
Cidade:							Número:	Complemento:	
UF:.....							C.E.P.....		
Sr Líder V. G. : 41099J ASSISTENCE CORRETORA DE SEGUROS		Participação: 100,00		Código de Endereçamento			Total por Ramo	42,02786	6,97520
Sr Líder APC : 41099J ASSISTENCE CORRETORA DE SEGUROS		Participação: 100,00		CORREIO GO					
CLAUSULA ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR							Total a Pagar	49,00	
INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 03/2018, SERA EMITIDA DIA 19/03/2018, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 09/04/2018. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.									

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

30/07/2018

Comprovante de Pagamento de Título

18:21:49

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

Linha digitável:	23792.37403 59609.610692 09006.248000 3 74580000004900
Nº documento:	5838793585
Nosso Número:	00000000096096106909
No. Agendamento:	1.090.470
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:	09/03/2018-19:54:14
Data Pagamento:	09/03/2018
Data Vencimento:	09/03/2018
Valor Documento:	49,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	49,00
Situação:	Eretivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	F3DAA45A-CE71-47EC-8D5D-63A55FA8FB7C

OUIDORIA SICCOB: 08007250996

Comprovante pagamento seguros Funcionários.

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

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opção Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

descrição

total

☐ NET TV	48,90
☐ NET VIRTUA	44,90
☐ NET Fone	29,64

Valor total
123,44

NET TV

Mensalidade NET TV

01/02/18 A 29/02/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CONEXAO DIG CONFORTO FIDELIDADE 48,90

Sub-Total Mensalidade NET TV 48,90

Total NET TV 48,90

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/02/18 A 29/02/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 5 MEGA FIDELIDADE 44,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 44,90

Total NET VIRTUA 44,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	1x11m00s 29,64
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0x01m00s 0,00
Total NET Fone	29,64

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A TV E O ENTRETENIMENTO



Os grandes astros de Hollywood, as dicas dos melhores filmes, séries e as atrações mais quentes da TV por assinatura, você encontra na revista **MONET**. Confira também um superguia com a programação da **NET**, incluindo o **NOW**

Acesse net.com.br/monet e assine já!

Prêmio Veículos de Comunicação
> Melhor Revista Customizada

Assinatura disponível para clientes NET, consulte disponibilidade em sua cidade.



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filial 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 PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS	NET SERVICOS 0100040294161	Fevereiro/2018	10/03/2018	123,44

84680000001-6 23440296201-8 80310010000-4 00213113380-9



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

30/07/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 18:24:06

Cooperativa: 3246 / SICCOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Net Serv Comunicaç
Código de Barras: 84680000001 23440296201 80310010000 00213113380
No. Agendamento: 1.090.471
NSU: 180680203911
Data Agendamento: 09/03/2018-19:56:48
Data Pagamento: 09/03/2018
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: 123,44
Autenticação: B8142CD4-9963-4B0D-9380-6C16C95A0D6B

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

		Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 86410/2011		Número da Nota 503 Data Emissão 07/03/2018 Código Verificação ENKJ-K85M	
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
CPF/CNPJ		11.588.419/0001-22		Inscrição Municipal 2755981	
Nome/Razão Social		DEBORA FRANCISCO MARTINS DE AGUIAR			
Endereço		R SEVILHA N.S/N QD.184 LT.05			
Bairro		JD EUROPA			
Município		GOIÂNIA - GO CEP 74330570 Telefone (62) 84032377			
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social		CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS			
CPF/CNPJ		36.863.660/0001-43		Inscrição Municipal 2069342	
Endereço		R C139 Q 335 L 1/2/3			
Bairro		BRO JARDIM AMERICA			
Município		GOIANIA - GO CEP 74275070			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVICO DE TROCA DA CURVA DA PLUMADA DOS TANQUE.					
<i>Ragamento em doleto :</i> <i>R\$ 200,00 - 10/03/2018.</i> <i>R\$ 300,00 - 10/04/2018.</i>					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
DISPENSADO RETENCAO DE IRRF EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 128/2008					
Atividade 432230100					
Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços		R\$ 600,00	Valor dos Serviços		R\$ 600,00
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 0,00	(=) Valor da Nota		R\$ 600,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$ 0,00	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$ 600,00	(=) Base de Cálculo		R\$ 600,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO		Imposto devido em GOIANIA-GO	(x) Alíquota		% 5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$ 0,00
Valor dos Serviços R\$ 600,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 600,00	
Informações Importantes:					
- Prestador Microempreendedor Individual - SIMEI. - Prestador não sujeito a Retenção de ISS pelo Tomador, na forma do Artigo 7º do Ato Normativo 004/2009 - GAB. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .					

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

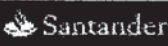
30/07/2018

Comprovante de Pagamento de Título

18:21:49

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

Linha digitável: 03399.73935 21000.000006 00011.101011 3
Nº documento: 74590000030000
Nosso Número: 5838793585
No. Agendamento: 00000000096096106909
Instituição Emissora: 1.090.473
Tipo Documento: 033-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário: Título
Nome Fantasia Beneficiário: ABC TRADIÇÃO SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário: ABC TRADIÇÃO SERVICOS LTDA ME
Nome/Razão Social do Pagador: 08.654.484/0001-02
Nome Fantasia Pagador: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Data Agendamento: 36.863.660/0001-43
Data Pagamento: 09/03/2018-19:59:03
Data Vencimento: 09/03/2018
Valor Documento: 12/03/2018
(-) Desconto / Abatimento: 300,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 0,00
Situação: 300,00
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Autenticação: 57A155C8-FB39-460C-B459-79E923DBA76A
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

Autenticação Mecânica					
Corte na Linha Pontilhada					
		033-7 03399.73935 21000.000006 00011.101011 3 74590000030000			
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 10/03/2018
Beneficiário ABC TRADIÇÃO SERVICOS LTDA ME CNPJ: 08.654.484/0001-02 R F 57, 474 - QD 160 LT 03 - SETOR FAICALVILLE - GOIANIA - GO - CEP: 74350-500					Agência/Código Beneficiário 3979 / 7393210
Data do documento 27/02/2018	No. do documento 111	Espécie doc. DM	Aceite —	Data Processamento 27/02/2018	Nosso Número 000000000111
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções MULTA APOS 11/03/2018 R\$ 6,00 COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,20					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS 36.863.660/0001-43 RUA C139 QD 335 LT 13 - JD AMERICA GOIANIA/GO - 74275-070					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					Código de Barra



Autenticação Mecânica



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

Número da Nota **3120**
 Data Emissão **14/03/2018**
 Código Verificação **5NG2-8BK8**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 829110000

Atividades de cobrança e informacoes cadastrais

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	2.089,65	Valor dos Serviços	R\$	2.089,65
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(=) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	2.089,65
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	104,48	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.985,17	(=) Base de Cálculo	R\$	2.089,65
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 2.089,65	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.089,65		

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

AVISO DE FÉRIAS

Funcionário: 2 - RAFAEL DA SILVA COELHO

Cargo.....: 1 - PORTEIRO DIURNO

Depto.....: 1 - GERAL

CTPS.....: 53111/0008

Pelo presente comunicamos-lhe, nos termos da legislação em vigor, a concessão de férias de acordo com o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno
20/05/2016 à 19/05/2017	10/03/2018 à 08/04/2018	09/04/2018

A remuneração correspondente a:

Adiantamento de férias	Não
Adicional de 1/3 de férias artigo 7º constituição	Sim
Abono de férias	Não
Adiantamento de 13º salário	Não

Serão creditadas em conta corrente 02 (dois) dias antes do início do gozo das férias. Solicitamos que seja apresentada a carteira de trabalho e previdência social ao Depto de Pessoal para as anotações necessárias.

Ciente: 01/03/18

Naianchi Caravisto Lóato

Representante Legal da Empresa

2 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Rafael da S. Coelho

Assinatura do Funcionário

Observações: §1º do art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua Carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Capítulo VI - TÍTULO II DA C.L.T.
Dec.-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei Nº 1535 de 13/04/1977

Aviso Prévio de Férias
De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando do mínimo com 30 dias de antecedências

Notificação

Nome do Empregado: RAFAEL DA SILVA COELHO	Nº Cart. Prof.: 53111	Série: 0008
Nº Registro: 2	Função: PORTEIRO DIURNO	Data Admissão: 20/05/2004

Observação:

Períodos

De Aquisição.....: De	20 de maio de 2016	A	19 de maio de 2017
De 1/3 Abono Pecuniário.: De		A	
De Gozo das Férias.....: De	10 de março de 2018	A	08 de abril de 2018

Base para Cálculo da Remuneração das Férias

Faltas não Justificadas: 0	Salário Base: 1.029,12	Base de Cálculo: 1.375,94
----------------------------	------------------------	---------------------------

= Proventos =

Valor da Remuneração de Férias:R\$	1.375,94
Valor das Férias em dobro..... R\$	0,00
Abono Pecuniário Dia(s): R\$	0,00
Valor Adicional 1/3 Férias.... R\$	458,65
Valor 1/3 Férias em dobro..... R\$	0,00
Valor Adicional 1/3 Abono..... R\$	0,00
Adiantamento de 13º Salário... R\$	0,00
Salário Família..... R\$	0,00

Total de Proventos	1.834,59
Total de Deduções	165,11
Líquido a Receber	1.669,48

= Deduções =

INSS Férias..... R\$	165,11
Imposto de Renda Ret. Fonte... R\$	0,00
Adiantamento de Férias..... R\$	0,00
Pensão Alimentícia..... R\$	0,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.669,48

Valor por Extenso	(UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

69, 10 1031 2018
Local e Data

Rafael da Silva Coelho
Assinatura do Empregado

Marcelo Varistoberto
Assinatura do Empregador

Recibo de Férias
De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS, Estabelecida a R 139 ESQ C C 104 1236 ,JARDIM AMÉRICA em GOIANIA a importância de RS 1.669,48

Valor por Extenso	(UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
-------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Local e Data

Rafael da Silva Coelho
Assinatura do Empregado

Observações: §1º do art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

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

16/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:47:18

COOP.: 3246-8 - SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/02/2018		SALDO ANTERIOR	424,00C
27/02/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/03/2018	83099629	CRÉD. TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T250344181	
05/03/2018	55	SAQUE NA AGENCIA	1.175,40D
05/03/2018	56	SAQUE NA AGENCIA	60,00D
05/03/2018	57	SAQUE NA AGENCIA	1.290,42D
05/03/2018	58	SAQUE NA AGENCIA	210,00D
05/03/2018	1081513	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.698,12D
05/03/2018	6468	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/03/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	3.833,41C
06/03/2018	0000000620	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	3.831,15C
07/03/2018	1085922	DÉBITO CONV. FGTS	214,41D
07/03/2018	324096	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	40,00D
07/03/2018	0000000620	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,96C
		SALDO DO DIA =====>	3.681,70C
09/03/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00005	80,00D
09/03/2018	1090470	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	49,00D
09/03/2018	1090471	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	123,44D
09/03/2018	1090473	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	300,00D
09/03/2018	0000000651	TARIFA COBRANÇA	4,52D
		SALDO DO DIA =====>	3.124,74C
12/03/2018	83516430	CRÉD. TED-STR	28.006,98C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T253928713	
12/03/2018	8	SAQUE NA AGENCIA	1.669,48D

Guia de Recolhimento de Contribuição Confederativa.

Dados da Entidade Sindical			Vencimento 12/03/2018	Exercício 2017
Nome da Entidade Sind.Emp.de Compra,Venda,Loc.e Adm.Imov.e Cond.Horiz.,Vert., Edif.Resid.,Com.no Est GO			Código da Entidade Sindical 002.191.01324-9	
Endereço Av. Fued José Sebba	Número 1193	Complemento Qd. A-22, Lt 22-24	CNPJ da Entidade 02.581.395/0001-99	
Bairro/Distrito Jardim Goiás	CEP 74.805-100	Cidade/Município Goiânia	UF GO	

Dados do Contribuinte			CPF / CNPJ / Código do Contribuinte 36.863.660/0001-43	
Nome / Razão Social / Denominação Social 509 - COND. EDIFÍCIO FATIMA DANTAS				
Endereço RUA C-104 N.1236 QD.335 LT.1/3	Número	Complemento		
Bairro/Distrito Jardim América	CEP 74.250-030	Cidade/Município Goiânia	UF GO	Cod. Atividade 701

Dados de Referência da Contribuição		Valor real	Dados da Contribuição
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	2017	276,48	(=) Valor do Documento 276,48
Instruções APÓS VENCIMENTO MULTA: R\$ 0,06 COBRAR R\$ 0,01 POR DIA DE ATRASO NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções / Abatimentos
			(+) Mora / Multa / Juros
			(+) Outros Acréscimo
			(=) Valor Cobrado

 SICOOB Secovicred	756-0	75691.33338 01000.075208 13891.680012 4 74610000027648
Código do Cedente 75-2	Nosso Número 0138916-8	Valor do Documento 276,48
Vencimento 12/03/2018		Nº Documento 03/04-138916

Autenticação Mecânica - Recibo do sacado

CORTE AQUI

 SICOOB Secovicred	756-0	75691.33338 01000.075208 13891.680012 4 74610000027648
--	--------------	---

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/03/2018
Cedente Sind.Emp.de Compra,Venda,Loc.e Adm.Imov.e Cond.Horiz.,Vert., Edif.Resid.,Com.no Est GO					Agência / Código Cedente 3333/75-2
Data do Documento 09/03/2018	Nº Documento 03/04-138916	Espécie Documento GUIA	Aceite N	Data do Processamento 09/03/2018	Nosso Número / Código do Documento 0138916-8
Uso do Banco RG	Carteira R\$	Espécie M/cda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 276,48
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO MULTA: R\$ 0,06 COBRAR R\$ 0,01 POR DIA DE ATRASO NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimo
					(=) Valor Cobrado

Pagador: 509 - COND. EDIFÍCIO FATIMA DANTAS
RUA C-104 N.1236 QD.335 LT.1/3 - Jardim América
CEP : 74.250-030 Goiânia/GO

CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

30/07/2018

Comprovante de Pagamento de Título

18:21:49

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

Linha digitável:	75691.33338 01000.075208 13891.680012 4
Nº documento:	74610000027648
Nosso Número:	5838793585
No. Agendamento:	00000000096096106909
Instituição Emissora:	1.091.357
Tipo Documento:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
Nome Fantasia Beneficiário:	SECOVI-GO - SINDICATO DA HABITACAO E
CPF/CNPJ Beneficiário:	CONDOMINIOS
Nome/Razão Social do Pagador:	SECOVI-GO
Nome Fantasia Pagador:	COND. EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador:	COND. EDIFICIO FATIMA DANTAS
Data Agendamento:	36.863.660/0001-43
Data Pagamento:	12/03/2018-12:00:00
Data Vencimento:	12/03/2018
Valor Documento:	276,48
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	276,48
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	9888B414-5227-46B7-81EA-ED74DB15E43F

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

Dados da Entidade Sindical			Vencimento	12/03/2018	Exercício	2017
Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical			
Sind. Emp. de Compra, Venda, Loc. e Adm. Imov. e Cond. Horiz., Vert., Edif. Resid., Com. no Est GO			002.191.01324-9			
Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade			
Av. Fued José Sebba	1193	Qd. A-22, Lt 22-24	02.581.395/0001-99			
Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF			
Jardim Goiás	74.805-100	Goiânia	GO			

Dados do Contribuinte			CPF / CNPJ / Código do Contribuinte		
Nome / Razão Social / Denominação Social			36.863.660/0001-43		
509 - COND. EDIFÍCIO FATIMA DANTAS					
Endereço	Número	Complemento			
RUA C-104 N.1236 QD.335 LT.1/3					
Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF	Cód. Atividade	
Jardim América	74.250-030	Goiânia	GO	701	

Dados de Referência da Contribuição		Valor real	Dados da Contribuição	
SECOVIMED	2017	96,00	Parcela 12/12	
Instruções				
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 0.02%, MAIS 0.00333% AO DIA.				
O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.				
SECOVIMED PARA 2 (DOIS) FUNCIONÁRIOS				
REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2017				
VALOR DE ASSOCIADO R\$48,00 PARA CADA FUNCIONÁRIO				
		(=) Valor do Documento 96,00 (-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimo (=) Valor Cobrado		

SICOOB Secovicred **756-0** | 75691.33338 01000.075216 03401.170018 1 74610000009600

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento	Nº Documento
75-2	1034011-7	96,00	12/03/2018	12/12-1034011

Autenticação Mecânica - Recibo do sacado

CORTE AQUI

SICOOB Secovicred **756-0** | 75691.33338 01000.075216 03401.170018 1 74610000009600

Local de Pagamento					Vencimento	12/03/2018
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA ATÉ O VENCIMENTO						
Cedente					Agência / Código Cedente	
Sind. Emp. de Compra, Venda, Loc. e Adm. Imov. e Cond. Horiz., Vert., Edif. Resid., Com. no Est GO					3333/75-2	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Código do Documento	
09/03/2018	12/12-1034011	GUIA	N	09/03/2018	1034011-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	
	RG	R\$		X	96,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto	
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 0.02%, MAIS 0.00333% AO DIA.					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(+) Mora / Multa / Juros	
SECOVIMED PARA 2 (DOIS) FUNCIONÁRIOS					(+) Outros Acréscimo	
REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2017					(-) Valor Cobrado	
VALOR DE ASSOCIADO R\$48,00 PARA CADA FUNCIONÁRIO						

Pagador: 509 - COND. EDIFÍCIO FATIMA DANTAS
RUA C-104 N.1236 QD.335 LT.1/3 - Jardim América
CEP : 74.250-030 Goiânia/GO

CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

30/07/2018

Comprovante de Pagamento de Título

18:21:49

Coop.: 3246-8 / CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Conta: 1.068-5 / CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FÁTIMA DANTAS

Linha digitável:	75691.33338 01000.075216 03401.170018 1
Nº documento:	74610000009600
Nosso Número:	5838793585
No. Agendamento:	00000000096096106909
Instituição Emissora:	1.091.359
Tipo Documento:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
CPF/CNPJ Beneficiário:	SECOVI-GO - SÍNDICATO DA HABITAÇÃO E
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMÍNIOS
CPF/CNPJ Pagador:	02.581.395/0001-99
Data Agendamento:	COND. EDIFÍCIO FÁTIMA DANTAS
Data Pagamento:	36.863.660/0001-43
Data Vencimento:	12/03/2018-12:00:56
Valor Documento:	12/03/2018
(-) Desconto / Abatimento:	11/03/2018
(+) Outros acréscimos:	96,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	0,00
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	0,00
Autenticação:	96,00
	Não
	A5E3F5D0-3A1A-41FE-848E-5E289F7833F4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

about:blank

30/07/2018

30/07/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 18:24:06

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Celg Distribuição Go
Código de Barras: 83640000010 51160009005 67762302180 00013196923
No. Agendamento: 1.091.363
NSU: 180710126904
Data Agendamento: 12/03/2018-12:01:52
Data Pagamento: 12/03/2018
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: 1051.16
Autenticação: BBD1A1E6-D83F-4C0E-ADD3-6FB4B997F43F

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

CONDOMINIO ED FATIMA DANTAS		EMIÇÃO	NÚMERO	SÉRIE
CPF/CNPJ: 278834HIG2 INSC.:		14/02/18	1428465	4
AV C-104, Q. 335, L. 1-3, S/N, COND-ED		TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA		
FATIMA DANTAS - SERVIÇO CONDOMINIO JARDIM		TSEE - CRIADA 28/04/2002 - LEI 10.438		
AMERICA CEP: 74250030 GOIANIA GO		CLIENTE	MÊS DE REFERÊNCIA	
		278834	2/2018	

UNIDADE CONSUMIDORA	CONTA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
13196923	0013196923	13/03/2018	1.051,16

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:

CLASSE: RESIDENCIAL **GRUPO:** B1
ATIVIDADE: 100 **MEDIDOR:** 326861
TIPO DE LIGAÇÃO: TRI **RAZÃO:** 15
VENCIMENTO BASE: 13/03/18 **ROTÂ:** 3528400

HISTÓRICO DE CONSUMO:

MES	TP	klWh
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
02/18	LID	1.345,00

DATAS DAS LEITURAS:

ATUAL: 14/02/2018
ANTERIOR: 16/01/2018
APRESENTAÇÃO: 14/02/2018
PRÓXIMO MÊS: 15/03/2018

DADOS DA MEDIÇÃO:

LEITURA ATUAL: 33987
LEITURA ANTERIOR: 32642
Nº. DE DIAS FATURADOS: 29
DIFERENÇA DE LEITURA: 1345,00
FAT. DE MULTIPLICAÇÃO: 1,0000
TOTAL DE CONSUMO: 1345,00
MÉDIA DE CONSUMO: B
DIÁRIO: 46,38
TRIMESTRAL: 1379,33
ANUAL: 1408,42
A

LANÇAMENTOS:

CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN. PUBLI 0,000000 14,73
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS 1345,00 0,770580 1.036,43

VALOR (R\$):

Você automaticamente mais tranquilo.
 Aproveite o seu tempo para fazer o que você realmente gosta. Solicite o débito automático Celg diretamente no seu banco ou através do caixa eletrônico.

Uma empresa do grupo Enel

CELG

Venha a sua nova empresa de energia
 E para você
 ser uma empresa cada vez melhor para Goiás

Uma empresa do grupo Enel

CELG



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

Número da Nota **12281**
Data Emissão **19/02/2018**
Código Verificação **6AZN-DT2V**



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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

****Vencimento 15/03/2018

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	CSLL R\$ 97,49
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
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 GOIANIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(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 R\$ 9.749,32	

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

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 / 30846-3Nosso-Número
1612928000004365Nr. do Documento
203/14Data de Vencimento
15/03/2018Valor do Documento
7.950,57

(=) Valor Pago

Local do Pagamento

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

Data de Vencimento

15/03/2018

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

01242-4 / 30846-3

Data do documento
02/01/2018Nr do Documento
203/14Espécie DOC
DSAceite
NData Processamento
02/01/2018

Nosso-Número

1612928000004365

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

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

30/07/2018

Comprovante de Pagamento de Título

18:21:49

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

Linha digitável:

Nº documento:

Nosso Número:

No. Agendamento:

Instituição Emissora:

Tipo Documento:

Nome/Razão Social do Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário:

Nome/Razão Social do Pagador:

Nome Fantasia Pagador:

CPF/CNPJ Pagador:

Data Agendamento:

Data Pagamento:

Data Vencimento:

Valor Documento:

(-) Desconto / Abatimento:

(+) Outros acréscimos:

Valor Pago:

Situação:

Autorizou pagar valor diferente do agendado:

Autenticação:

00190.00009 01612.928000 00004.365177 2
74640000795057

5838793585

00000000096096106909

1.091.367

001-BANCO DO BRASIL S.A.

Título

POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI

POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI

09.645.988/0001-10

CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS

CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS

36.863.660/0001-43

12/03/2018-12:02:40

12/03/2018

15/03/2018

7.950,57

0,00

0,00

7.950,57

Estrivado

Não

00CDE158-86CC-46CF-B8D6-E70B7795F901

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Recibo do Pagador

 thyssenkrupp	ThyssenKrupp Elevadores S/A				VENCIMENTO 15.03.2018	
	CIDADE: GOIANIA		ESTADO: GO	TELEFONE: 62 40082900		EMIÇÃO 15.02.2018
	CNPJ: 90347840001351		INSCR. ESTADUAL: 101754116			
	SACADO: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		Nº BANCÁRIO: 18700372845-9		NÚMERO DOCUMENTO 5532386326	
ENDEREÇO: R C 139 SN, QD 335-JARDIM AMERICA		CIDADE: GOIANIA		ESTADO: GO		
CEP: 74275-070		INSCR. ESTADUAL: ISENTO		FILIAL 5013		CONTRATO 0554048176
CNPJ: 36863660000143						
EMIÇÃO	TÍTULO	DESCRIÇÃO				PAGAMENTO
28.11.2017	5548159229	MODERN.PARCIAL EUROS 14938175013 /00-03				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 91870.037289 45013.099705 9 74640000746875

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.					Vencimento 15/03/2018
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco.					
Beneficiário THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A					Agência / Código Beneficiário 2028-1/0130997-8
Data do Documento 15.02.2018	Número do Documento 5532386326	Espécie Documento DM	Acelte 0	Data do Processamento 15.02.2018	Nosso Número 019/18700372845-9
Uso do Banco 8600	Carteira 019	Espécie Moeda REAL	Quantidade X	Valor 1	1 (=) Valor do Documento 7.468,75
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.					2 (-) Desconto / Abatimento
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora / Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Sobre os títulos em atraso incidem encargos contratuais. Para pagamento utilizar somente cheque nominal e cruzado.					

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

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

001547



30/07/2018

Comprovante de Pagamento de Título

18:21:49

Coop.: 3246-8 / CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Linha digitável:	23792.02811 91870.037289 45013.099705 9
Nº documento:	74640000746875
Nosso Número:	5838793585
No. Agendamento:	00000000096096106909
No. Agendamento:	1.091.368
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:	12/03/2018-12:03:06
Data Pagamento:	12/03/2018
Data Vencimento:	15/03/2018
Valor Documento:	7.468,75
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	7.468,75
Situação:	Retornado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	2C77FEB5-ADB3-4A2C-9F28-835D005F3350

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



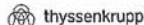
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota 00000000024727

Data de emissão 04.02.2018

Código de Verificação 6C31-5K18

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A

Inscrição Municipal: 441058

CPF/CNPJ: 90.347.840/0013-51

Endereço: 74170-010 - R 143, 198, QDD12ALT19 - SETOR MARISTA

Bairro:

Município: GOIANIA - GO

Telefone: 62 40082900

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

Inscrição Municipal: 2069342

Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Endereço: R C 139 SN, QD 335

Bairro: JARDIM AMERICA

Município: GOIANIA - GO

Cep: 74275-070

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Manut. de Fevereiro/2018 - Nº fat: 5597972053 - Contrato: 0552048176 Retenção cfe. Lei 10.833/03-PIS: 3,64/COF: 16,80/CSLL 5,60

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Atividade 331471000

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

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

Informações Importantes:

Bradesco | **237-2** | 23792.02803 91800.472903 73013.099707 7 74640000117280

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar em qualquer banco até o vencimento				15.03.2018	
Cedente				Agência / Código Cedente	
ThyssenKrupp Elevadores S.A.				2028-1/0130997-8	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
09.02.2018	5532355489	XX	09.02.2018	NAO	18004729073-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	09	REAL			1.172,80
Instruções					
CONTRATO.: 0552048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43					
COBRAR MORA DE R\$ 0.78 AO DIA E MULTA DE 0.33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10.00 %.					
CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499					
NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.					
Vide no verso relação de títulos que compõe valor deste documento.					
					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(=) Mora / Multa
					(=) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

30/07/2018

Comprovante de Pagamento de Título

18:21:49

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

Linha digitável:	23792.02803 91800.472903 73013.099707 7 74640000117280
Nº documento:	5838793585
Nosso Número:	00000000096096106909
No. Agendamento:	1.091.372
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:	12/03/2018-12:03:39
Data Pagamento:	12/03/2018
Data Vencimento:	15/03/2018
Valor Documento:	1.172,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.172,80
Situação:	Exativado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	8BC1A7C0-0106-4223-A6EA-B01E4E039F2F

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
AV T-9 N. 2937, - JD. AMERICA -
CEP:74255-220 - GOIANIA - GO
TEL: (62)3286-1640

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000038780 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5218 0203 8058 8000 0161 5500 1000 0387 8010 0104 5816

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152181123785758 19/02/2018 15:31:30

NATUREZA LE OPERAÇÃO

VENDA SUBST TRIBUTARIA/VENDA MERC. TERC. ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103271392

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.805.880/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ / CPF

36.863.660/0001-43

DATA DA EMISSÃO

19/02/2018

ENDEREÇO

RUA C-139 Q-335 LT 1/3, .

BAIRRO / DISTRITO

JD.AMERICA

CEP

74250-030

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

GOIANIA

FONE / FAX

(62)9251-8301

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
387801	19/03/2018	103,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,03	103,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
790	CADEADO GOLD 50MM Trib. aprox. R\$8,88(Federal) R\$11,22(Estadual) Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1	83011000	0102	5102	UN	3,0000	22,0000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	TORNEIRA DE ESFERA 3/4 P/JARDIM Trib. aprox. R\$1,18(Federal) R\$1,98(Estadual) Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1	84818019	0500	5405	PC	1,0000	28,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3843	FITA VEDA ROSCA 18X50 METROS Trib. aprox. R\$0,79(Federal) R\$0,00(Estadual) Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1	39209990	0500	5405	PC	1,0000	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. aprox. R\$10,85(Federal) R\$13,18 (Estadual) Fonte: IBPT/empresometro.com.br
A5G7R1
Cliente: 21427-
Usuario: IEDA ROSE SILVA
Pedido: 104581
Carga: 0 Vendedor:100105-ELIAS RIBEIRO DA SILVA
Pagamento: BB-A PRAZO 28 DIAS

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A.

Vencimento
19/03/2018

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

Beneficiário UNIAO F FERRAMENTAS LTDA	CPF/CNPJ 03.805.880/0001-61	Pagador 21427-COND.EDIF.FATIMA DANTAS
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AV T 9 - JD AMERICA - GOIANIA - GO - CEP.74210-005		
Agência/Código Beneficiário 4290/20423-1	Nosso Número 109/12004988-6	Num. do Documento 0000038780
		Valor do documento (R\$) 103,00



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09123 00498.864297 02042.310009 4 74680000010300

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 19/03/2018
Beneficiário UNIAO F FERRAMENTAS LTDA					Agência/Código Beneficiário 4290/20423-1
Data do Documento 19/02/2018	Num. do Documento 0000038780	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/02/2018	Nosso Número 109/12004988-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 103,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto/Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,20 POR DIA DE ATRASO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Pagador
21427-COND.EDIF.FATIMA DANTAS
RUA C 139 Q 335 LT 1/3
74250-030 JD.AMERICA

CNPJ - 36.863.660/0001-43

GOIANIA

GO

Código de Baixa 109/12004988-6



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

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

30/07/2018

Comprovante de Pagamento de Título

18:21:49

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

Linha digitável: 34191.09123 00498.864297 02042.310009 4
74680000010300
Nº documento: 5838793585
Nosso Número: 00000000096096106909
No. Agendamento: 1.091.375
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: UNIAO F FERRAMENTAS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário: UNIAO F FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário: 03.805.880/0001-61
Nome/Razão Social do Pagador: 21427-COND.EDIF.FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador: 21427-COND.EDIF.FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador: 36.863.660/0001-43
Data Agendamento: 12/03/2018-12:04:22
Data Pagamento: 12/03/2018
Data Vencimento: 19/03/2018
Valor Documento: 103,00
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 103,00
Situação: Efetuado
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Observação: Ferragista Machado
Autenticação: 2CAF9E03-1950-4D27-826E-AB5439747F80

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

30/07/2018 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO 18:24:06

Cooperativa: 3246 / SICCOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Saneago Go
Código de Barras: 82600000048 75500106043 03829829010 14050243775
No. Agendamento: 1.091.377
NSU: 180710128656
Data Agendamento: 12/03/2018-12:05:31
Data Pagamento: 12/03/2018
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: 4875.50
Autenticação: 95DB2CF8-A04C-4745-BD64-C9F390F77840

QUIMDORIA SICCOB: 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: 25886554-8

COD: 001.11.06.1980

HIDRÔMETRO: D14L003956

DATA DE EMISSÃO: 15/02/2018

REFERÊNCIA: FEV/2018

CONTA Nº 0101405-6

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CUSTO MINIMO FIXO

774,90

TARIFA AGUA - RESIDENCIAL

2.050,30

COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL

1.640,24

TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL

410,06

VENCIMENTO: 23/03/2018

VALOR TOTAL (R\$): 4.875,50

LEITURA ANTERIOR: 2952

DATA: 16/01/2018

CONSUMO

LEITURA ATUAL : 3457

DATA: 15/02/2018

FATURADO: 505 m3

TIPO DE CONSUMO FATURADO: MEDIDO

CONSUMO ESTIMADO: 836 m3

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³/mês)

AGO
00461

SET
00437

OUT
00599

NOV
00547

DEZ
00435

JAN
00535

MÉDIA:
503

RESIDENCIAL
063/100

CATEGORIA / ECONOMIA / PESO

SEU CONSUMO NESTE MÊS 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 REGULAÇÃO DAAGR (RESOLUÇÕES Nº 09/2014 CR E 251/2008 CG).

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR:

Captação:

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

ATENDIMENTO AO CLIENTE:
0800 645 0115

Parâmetros	Cloro	Flúor	Turbidez	Cor	pH	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Previsto	285	0	285	74	0	285	285
Realizado	280	37	280	132	49	280	280
Fora do Padrão	10	1	4	24	3	1	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.

about:blank

Tributacao aproximada: R\$ 450,99

10/07/2018

A/C.: COND ED FATIMA DANTAS
Email para edfatimadantas@gmail.com

Recibo do Pagador

Prezado(a),	COND ED FATIMA DANTAS - CPF/CNPJ: 368636600001-43	4609105
Endereço: R 139 ESQ.C 04 0 QD 335 LT 123 Bairro: JARDIM AMERICA CEP 74805070 Cidade: GOIANIA-GO		
Fone:	G./CC. 2938-0/20598-2	
RUA ELISHA OTIS, 2200 PREDIO ADMINISTRATIVO COOPERATIVA 09852-075 SÃO BERNARDO DO CAMPO SP		
PAGUE ESTE BOLETO NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO OU NAS CASAS LOTÉRICAS. DÚVIDAS ESTAMOS A DISPOSIÇÃO DAS 08:00 AS 20:00 DE SEGUNDA A SEXTA, E SABADO DE 08:00 AS 14:00 PEL TELEFONE 0800 602 5500.		
RECEBER SOMENTE EM DINHEIRO		
CREDOR: ELEVADORES OTIS LTDA CNPJ: 46382206/0001-24 ENDEREÇO: ELISHA OTIS, 2200 - PREDIO ADMINISTRATIVO COOPERATIVA - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP: 09852-075		
Título(s): ACORDO 1178619 R\$207,44 em 09/03/2018		

 Banco Itaú S.A.	341-7	Agência / Código Beneficiário 2938/20598-2	Vencimento 13/03/2018	Nosso Número 109/34132684-5	Total a Pagar R\$ 207.44
---	-------	---	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09347 13268.452938 82059.820009 4 74620000020744			
Local de Pagamento		Vencimento			13/03/2018
Até o vencimento preferencialmente no Itaú e Após o vencimento somente no Itaú					
Beneficiário		ELEVADORES OTIS /CNPJ 463822060001-24			Agência / Código Beneficiário
END RUA ELISHA OTIS, 2200 PREDIO ADMINISTRATIVO / COOPERATIVA /SÃO BERNARDO DO CAMPO /SP / CEP:		2938/20598-2			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. Documento
12/03/2018	16608963	DM	A	12/03/2018	109/34132684-5
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	504	109	R\$		(=) Valor Documento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					R\$ 207.44
Após 1 dia(s) de vencido, cobrar 2,00% de multa					(-) Desconto
Após o vencimento cobrar juros de R\$0,07 ao dia.					(-) Outras Deduções / Abatimentos
APÓS VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.					(+) Mora / Multa / Juros
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.					(+) Outros Acréscimos
PAGAMENTO A MENOR SERÁ EFETUADO SOMENTE A BAIXA PARCIAL DO VALOR DO DÉBITO PAGO.					(=) Valor Cobrado
ATRASOS SUJEITO A INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE RESTRIÇÕES DE CRÉDITO.					
PAGADOR					
COND ED FATIMA DANTAS - CPF/CNPJ: 368636600001-43					
End.: R 139 ESQ.C 04 0 QD 335 LT 123 B.JARDIM AMERICA					
CEP 74805070 Cidade GOIANIA-GO					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

4609105

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

30/07/2018

Comprovante de Pagamento de Título

18:21:49

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

Linha digitável:	34191.09347 13268.452938 82059.820009 4 74620000020744
Nº documento:	5838793585
Nosso Número:	00000000096096106909
No. Agendamento:	1.091.391
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Data Agendamento:	12/03/2018-12:09:27
Data Pagamento:	12/03/2018
Data Vencimento:	13/03/2018
Valor Documento:	207,44
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	207,44
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	6ACF3C5E-6B3D-4BBA-A0AB-57844F482EC3
OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996	

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS		COD. DEBITO: 000000206934217592018002	
INSCRICAO CADASTRAL 000.0206 9342	CPF/CNPJ 36.863.660/0001-43		
ENDEREÇO R C139 QD. 335 LT. 1/2/3 BRO JARDIM AMERICA GOIANIA - GO CEP 74000-000			
TRIBUTO 1759 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)			
REFERENCIA 02/2018	VENCIMENTO 12/03/2018	EXERCICIO 2018	PARCELA 2
EMISSAO 05/03/2018			
INFORMACOES INIC.ATIV.: 12/09/2000 --- CODG ATIVIDADE ---- BASE CALCULO --- ALIQUOTA --- VALOR ----- TOTAL DOS PRESTADORES COM DEBITO ENGLOBALADO			
VALIDADE 12/03/2018	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	VALOR A RECOLHER *****621,10	TAXA DE EXPEDIENTE *****0,00
MULTA *****0,00	JUROS *****0,00	DESCONTOS *****0,00	TOTAL A PAGAR *****621,10
MENSAGENS VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)			
VIA CONTRIBUINTE		86850000006-9 21100161209-1 22018031201-1 61000703300-7	
		05/03/18-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 : 2	
ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)			
TOTAL A PAGAR:		621,10	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO ***** NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 18031201610007033 EMITIDO NO SISTEMA EM 05/03/2018 AS 08:43			
VIA PROCESSO		86850000006-9 21100161209-1 22018031201-1 61000703300-7	
		05/03/18-12/03/18-WEB	

cortar aqui

cortar aqui



86850000006-9 21100161209-1 22018031201-1 61000703300-7

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS			
INSCRICAO CADASTRAL 000.0206 9342	RUBRICA 1759	EXERCICIO 2018	PARCELA 2
VALIDADE	VENCIMENTO	QUANTIDADE DE UFIR	TOTAL A PAGAR

30/07/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 18:24:06

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Pref Goiania Tesouro
Código de Barras: 86850000006 21100161209 22018031201 61000703300
No. Agendamento: 1.091.437
NSU: 180710137356
Data Agendamento: 12/03/2018-12:23:47
Data Pagamento: 12/03/2018
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: 624,10
Observação: Isso retido
Autenticação: CEE1E20A-738B-4964-8B1F-4BED2386B450
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

CONTRIBUINTE		COD. DEBITO: 00000005261730038		
CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS				
INSCRICAO CADASTRAL		CPF/CNPJ		
000.0206 9342		36.863.660/0001-43		
ENDERECO				
R C139 QD. 335 LT. 1/2/3 BRO JARDIM AMERICA GOIANIA - GO CEP 74000-000				
TRIBUTO				
1821 - ISS RETIDO (ORIENTACAO FISCAL PARCELADO)				
REFERENCIA	VENCIMENTO	EXERCICIO	PARCELA	EMISSAO
014/020	19/02/2018	2012	14	12/03/2018
INFORMACOES				
NUMR PROCESSO: 68743214 GUIA/AUTO: 2016 6455 PARCELADO : 68743214 ANOS 2012 2013 2014				
VALIDADE	QUANTIDADE DE UFIR	VALOR A RECOLHER	TAXA DE EXPEDIENTE	
12/03/2018	***** **	*****574,35	*****0,00	
MULTA	JUROS	DESCONTOS	TOTAL A PAGAR	
*****51,80	*****5,74	*****0,00	*****631,89	
MENSAGENS				
VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL ISS RETIDO (ORIENTACAO FISCAL PARCELADO)				

VIA CONTRIBUINTE

86880000006-4 31890161209-1 22018031201-1 61002057900-0

12/03/18-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS	
CONTRIB. : CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
INSCRICAO : 206.934-2 CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43	
RUBRICA : 1821 ANO : 2012 PARCELA : 14	
ESPECIFICACAO: ISS RETIDO (ORIENTACAO FISCAL PARCELADO)	
TOTAL A PAGAR: 631,89	
PARCELADO : 68743214 ANOS 2012 2013 2014	
PARCELAMENTO: 526173 PROCESSO: 68743214	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 18031201610020579	
EMITIDO NO SISTEMA EM 12/03/2018 AS 08:14	

VIA PROCESSO

86880000006-4 31890161209-1 22018031201-1 61002057900-0

12/03/18-12/03/18-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86880000006-4 31890161209-1 22018031201-1 61002057900-0

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

CONTRIBUINTE			
CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS			
INSCRICAO CADASTRAL	RUBRICA	EXERCICIO	PARCELA
000.0206 9342	1821	2012	14
VALIDADE	VENCIMENTO	QUANTIDADE DE UFIR	TOTAL A PAGAR
12/03/2018	19/02/2018	***** **	*****631,89

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

30/07/2018- **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 18:24:06

Cooperativa: 3246 / SICCOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Pref Goiania Tesouro
Código de Barras: 86880000006 31890161209 22018031201 61002057900
No. Agendamento: 1.092.237
NSU: 180710300697
Data Agendamento: 12/03/2018-16:47:53
Data Pagamento: 12/03/2018
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: 631.89
Autenticação: 29B94DE9-FF82-469D-BC86-3D0B8C708E87

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 86410/2017

Número da Nota **19**
Data Emissão **14/03/2018**
Código Verificação **ZPQ2-JMNM**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal **4493699****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

ASSESSORIA PRESTADA COM SERVICO ESPECIALIZAD

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 821999900

Preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo nao especificados anteriormente

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	600,00	Valor dos Serviços	R\$	600,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	600,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	600,00	(=) Base de Cálculo	R\$	600,00
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\$ 600,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 600,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

12/03/2018	1091357	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	276,48D
12/03/2018	1091359	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
12/03/2018	1091363	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS	1.051,16D
12/03/2018	1091367	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.950,57D
12/03/2018	1091368	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
12/03/2018	1091372	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.172,80D
12/03/2018	1091375	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	103,00D
		Ferragista Machado	
12/03/2018	1091377	DÉB.CONV.SANEAMENTO	4.875,50D
12/03/2018	1091391	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	207,44D
12/03/2018	1091437	DÉB.CONV.PREFEITURA	621,10D
		Isso retido	
12/03/2018	1092237	DÉB.CONV.PREFEITURA	631,89D
12/03/2018	0000000651	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	209,88C
12/03/2018	0000000329	TARIFA COBRANÇA	5,86D
		SALDO DO DIA =====>	5.211,57C
13/03/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	600,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00006	
13/03/2018	0000000676	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	4.716,51C
14/03/2018	11	SAQUE NA AGENCIA	26,09D
14/03/2018	12	SAQUE NA AGENCIA	158,40D
		SALDO DO DIA =====>	4.532,02C
15/03/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	1.400,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00005	
15/03/2018	1096332	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	479,38D
15/03/2018	1096334	DÉB.CONV.PREFEITURA	580,10D
		ISS parcela 15 20	
15/03/2018	1096337	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	1.489,34D
15/03/2018	1096340	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	26,80D
15/03/2018	41 - 8	RESGATE RDC	856,31C
		SALDO DO DIA =====>	1.412,71C
16/03/2018	1097869	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	857,94D
16/03/2018	1098039	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	500,00D
		Flavio Augusto R Alves	
		Entrada servicos prestados	
16/03/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	48,12C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):

48,12C

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
14/03/2018 - COMPROVANTE - 10:05:01
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICOOB CREDSEGURO
TERMINAL: 078 - CAIXA
USUARIO: KELLYS3246_00

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO
N. DA AUTENTICACAO: 00011
N. DA CONTA: 10685
CLIENTE: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO: 26,09
ID: BC44B494-E42B-4B61-B232-51534C52AF71

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
14/03/2018 - COMPROVANTE - 10:05:01
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICOOB CREDSEGURO
TERMINAL: 078 - CAIXA
USUARIO: KELLYS3246_00

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO
N. DA AUTENTICACAO: 00011
N. DA CONTA: 10685
CLIENTE: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO: 26,09
ID: BC44B494-E42B-4B61-B232-51534C52AF71

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

CNPJ: 37.048.543/0001-99 CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
AV C-104 NR 588 QD 258 LT 09, S/N JARDIM AMERICA GOIANIA-GO
Fone: (62)3250-8400 I.E.: 10.242.788-7

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7898181495226	BROCA AR SDS PLUS BOMCORTE 5MM				
1		PC	X	17,700		17,70
		desconto		-0,88		16,82
		Vir. Aprox. Trib:		3,46		
002	20047741	REBITE REBITOP 540				
0,500		CT	X	19,520		9,76
		desconto		-0,49		9,27
		Vir. Aprox. Trib:		1,91		

Qtde. Total de Itens 002
Valor Total R\$ 27,46
Descontos -1,37
Valor a Pagar R\$ 26,09
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 26,09

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/jsp/ConsultaDANFENFe.jsf>
5218 0337 0485 4300 0199 6500 1000 0538 1915 1684 5641
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n 000053819 Serie 001 14/03/2018 09:48:35
Protocolo de Autorizacao: 152181176200681
Data de Autorizacao 14/03/2018 09:48:43



Vend 15-DJALMA Nr.Pedido 1725426 Total Aproximado Tributo 5,37
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,37

material usado na
manutenção elétrica do equipamento.

CNPJ: 37.048.543/0001-99 CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
AV C-104 NR 588 QD 258 LT 09, S/N JARDIM AMERICA GOIANIA-GO
Fone: (62)3250-8400 I.E.: 10.242.788-7

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7898181495226	BROCA AR SDS PLUS BOMCORTE 5MM				
1		PC	X	17,700		17,70
		desconto		-0,88		16,82
		Vir. Aprox. Trib:		3,46		
002	20047741	REBITE REBITOP 540				
0,500		CT	X	19,520		9,76
		desconto		-0,49		9,27
		Vir. Aprox. Trib:		1,91		

Qtde. Total de Itens 002
Valor Total R\$ 27,46
Descontos -1,37
Valor a Pagar R\$ 26,09
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 26,09

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/jsp/ConsultaDANFENFe.jsf>
5218 0337 0485 4300 0199 6500 1000 0538 1915 1684 5641
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n 000053819 Serie 001 14/03/2018 09:48:35
Protocolo de Autorizacao: 152181176200681
Data de Autorizacao 14/03/2018 09:48:43



Vend 15-DJALMA Nr.Pedido 1725426 Total Aproximado Tributo 5,37
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,37

RECEBEMOS DE CASA DAS CHAPAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 14/03/2018 - DEST. / REM.: CONDOMINIO EDIFICIA FATIMA DANTAS - 9476 - VALOR TOTAL: R\$ 138,00		NF-e Nº 000014721 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Av T-63, nº 160, Setor Bela Vista - Goiânia-GO CEP: 74823-340 Fone: (62) 3255-8700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014721 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5218 0326 9041 1000 0171 5500 1000 0147 2116 8953 9737 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152181176973659 14/03/18 14:47:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
102565945		26.904.110/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIA FATIMA DANTAS - 9476		36.863.660/0001-43	14/03/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R 139 ESQ C C 104 QD 335 LOTE 1 2 3, S/N	JARDIM AMERICA	74465-539	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GOIANIA		GO	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	138,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DEST/REM				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

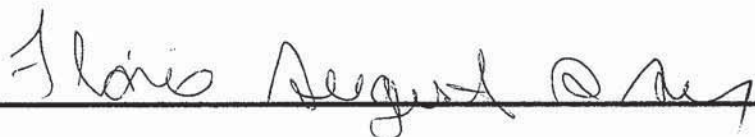
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SU	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	ICMS	IPI
540	CHAPA GALVANIZADA N 26 25CM (1,00KG) -	72104910	0102	5102	M	12,0000	8,5000	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	PU 40 -	35061090	0500	5403	PC	2,0000	25,0000	14,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEND.: 1 - EXPEDITO AUGUSTO NILO SILVA - PAGTO.: Dinheiro [PROCON-Goiânia, Av. Tocantins, 191 - St. Central, Fone: 156] EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - ID: 103477 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,45 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,38% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 Trib aprox R\$: 18,04 Federal e 23,46 Estadual - Fonte: IBPT A5G7R1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO

Eu, Flávio Augusto Ribeiro Alves, inscrito no CPF n. 374.958.521-00, declaro que recebi do condomínio Edifício Fátima Dantas, CNPJ N. 36.865.660/0001-43, o valor de R\$ 20,40 (vinte reais e quarenta centavos) referente ao pagamento de uma broca 5mm usada na manutenção das telhas das garagens do prédio.

Goiânia, 14 de março de 2018.



Flávio Augusto Ribeiro Alves

Material utilizado na manutenção das telhas das
garagens. R\$138,00 referente a NF 14721 e recibo de
R\$ 20,40 referente ao recibo de 1 placa 5mm, totalizando
R\$ 158,40 de material.

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC008
14/03/2018 - COMPROVANTE - 10:05:30
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SIC008 CREDSEGURO
TERMINAL: 078 - CAIXA
USUARIO: KELLYS3246_00

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:00012
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:158,40
ID:6F407D9E-FE2E-4498-8B1C-6923FB55D896

OUVIDORIA SIC008: 08007250996

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC008
14/03/2018 - COMPROVANTE - 10:05:30
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SIC008 CREDSEGURO
TERMINAL: 078 - CAIXA
USUARIO: KELLYS3246_00

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:00012
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:158,40
ID:6F407D9E-FE2E-4498-8B1C-6923FB55D896

OUVIDORIA SIC008: 08007250996



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO -

11211

Data de Emissão: 28/03/2018

Série

Prestador de Serviços

CCP/MOME: 1246109 - MARCIO JUNIOR DE OLIVEIRA

CPF: 882.834.451-20

ENDEREÇO: - - BAIRRO:

MUNICÍPIO: null - null - CEP: 00.000-000

Tomador de Serviço

CCP/RAZÃO SOCIAL: 1246112 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ: 36.863.660/0001-43

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

MUNICÍPIO: GOIANIA - GO - CEP: 00.000-000

Serviços

Quant.	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. ISSQN	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	NOTA FISCAL REFERENTE A REPOSIÇÃO DO PORTÃO QUE DA ACESSO A COBERTURA.	5,0	10,00	200,00	200,00
1	NOTA FISCAL REFERENTE A LIMPEZA DE CALHA.	5,0	15,00	300,00	300,00
1	NOTA FISCAL REFERENTE A INPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO PREDIO.	5,0	125,00	2.500,00	2.500,00

Cálculo do Imposto

Valor Total Tributado R\$ 3.000,00	Base de Cálculo ISSQN R\$ 3.000,00	Aliq. ISSQN 5,0	Valor do ISSQN R\$ 150,00
Valor Total Tributado R\$ 3.000,00	Base de Cálculo INSS R\$ 0,00	Aliq. INSS % 0	Valor do INSS 0,00
Valor da Retenção R\$ 0,00	Base de Cálculo IRRF R\$ 0,00	Aliq. IRRF % 0	Valor do IRRF 0,00
Valor Total da Nota Fiscal:			R\$ 3.000,00

CÓDIGOS DE SERVIÇOS DA NOTA

Código	Descrição do Serviço
7.05	Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Entrada de R\$ 1.400,00
+ 300,00 p/dia 05/04
+ R\$ 800,00 p/dia 05/05

DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO
INFORMO QUE A NF ESTA DE ACORDO COM O SOLICITADO
DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO
ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE

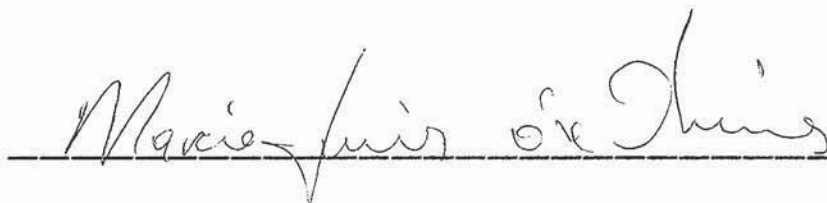
Declaro estar ciente e de acordo com os dados apostos neste documento fiscal número 11211

Marcio Junior de Oliveira
MARCIO JUNIOR DE OLIVEIRA
882.834.451-20

RECIBO

Eu, MARCIO JUNIOR DE OLIVEIRA, inscrito no CPF n. 882.834.451-20, declaro que recebi do condomínio Edifício Fátima Dantas, CNPJ N. 36.865.660/0001-43, o valor de R\$ 1400,00 (hum mil e quatrocentos reais) referente ao pagamento da entrada dos serviços prestados ligados a nota fiscal número 11211.

Goiânia, 15 de março de 2018.



MARCIO JUNIOR DE OLIVEIRA

12/03/2018	1091357	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	276,48D
12/03/2018	1091359	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
12/03/2018	1091363	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS	1.051,16D
12/03/2018	1091367	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.950,57D
12/03/2018	1091368	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
12/03/2018	1091372	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.172,80D
12/03/2018	1091375	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	103,00D
		Ferragista Machado	
12/03/2018	1091377	DÉB.CONV.SANEAMENTO	4.875,50D
12/03/2018	1091391	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	207,44D
12/03/2018	1091437	DÉB.CONV.PREFEITURA	621,10D
		Isso retido	
12/03/2018	1092237	DÉB.CONV.PREFEITURA	631,89D
12/03/2018	0000000651	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	209,88C
12/03/2018	0000000329	TARIFA COBRANÇA	5,86D
		SALDO DO DIA =====>	5.211,57C
13/03/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	600,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00006	
13/03/2018	0000000676	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA.	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	4.716,51C
14/03/2018	11	SAQUE NA AGENCIA	26,09D
14/03/2018	12	SAQUE NA AGENCIA	158,40D
		SALDO DO DIA =====>	4.532,02C
15/03/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	1.400,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00005	
15/03/2018	1096332	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	479,38D
15/03/2018	1096334	DÉB.CONV.PREFEITURA	580,10D
		ISS parcela 15 20	
15/03/2018	1096337	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	1.489,34D
15/03/2018	1096340	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	26,80D
15/03/2018	41 - 8	RESGATE RDC	856,31C
		SALDO DO DIA =====>	1.412,71C
16/03/2018	1097869	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	857,94D
16/03/2018	1098039	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	500,00D
		Flavio Augusto R Alves	
		Entrada servicos prestados	
16/03/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	48,12C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			48,12C

30/07/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

18:16:53

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 1096332
DATA PAGAMENTO: 15/03/2018
PERÍODO APURAÇÃO: 28/02/2018
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 36863660000143
CÓDIGO RECEITA: 5952
DATA VENCIMENTO: 20/03/2018
VALOR PRINCIPAL: 479,38
VALOR TOTAL: 479,38
CI: 3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
AUTENTICAÇÃO: B5A1A2E3-3E21-4A11-861A-06CD2230D544
MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006
BANCOOB 08006464001

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	36.863.660/0001-43
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS 6232867006 CSRF REF A FEVEREIRO/2018 DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: GOIANA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.9373 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	479,38
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	479,38

85670000004-0 79380064807-3 91368636600-0 00159528059-3

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

emitido nesta data

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS		COD. DEBITO: 00000005261730038	
INSCRICAO CADASTRAL 000.0206 9342	CPF/CNPJ 36.863.660/0001-43		
ENDERECO R C139 QD. 335 LT. 1/2/3 BRO JARDIM AMERICA GOIANIA - GO CEP 74000-000			
TRIBUTOS 1821 - ISS RETIDO (ORIENTACAO FISCAL PARCELADO)			
REFERENCIA 015/020	VENCIMENTO 19/03/2018	EXERCICIO 2012	PARCELA 15
		EMISSAO 05/03/2018	
INFORMACOES NUMR PROCESSO: 68743214 GUIA/AUTO: 2016 6455 PARCELADO : 68743214 ANOS 2012 2013 2014			
VALIDADE 19/03/2018	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	VALOR A RECOLHER ***** 580,10	TAXA DE EXPEDIENTE ***** 0,00
MULTA ***** 0,00	JUROS ***** 0,00	DESCONTOS ***** 0,00	TOTAL A PAGAR ***** 580,10
MENSAGENS VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL ISS RETIDO (ORIENTACAO FISCAL PARCELADO)			

VIA CONTRIBUINTE

86880000005-6 80100161209-2 22018031901-6 61000158600-4

05/03/18-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS			
CONTRIB. : CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS			
INSCRICAO : 206.934-2		CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43	
RUBRICA : 1821	ANO : 2012	PARCELA : 15	
ESPECIFICACAO: ISS RETIDO (ORIENTACAO FISCAL PARCELADO)			
TOTAL A PAGAR: 580,10			
PARCELADO : 68743214 ANOS 2012 2013 2014			
PARCELAMENTO: 526173 PROCESSO: 68743214			
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****			
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 18031901610001586			
EMITIDO NO SISTEMA EM 05/03/2018 AS 08:43			

VIA PROCESSO

86880000005-6 80100161209-2 22018031901-6 61000158600-4

05/03/18-19/03/18-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86880000005-6 80100161209-2 22018031901-6 61000158600-4

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS			
INSCRICAO CADASTRAL 000.0206 9342	RUBRICA 1821	EXERCICIO 2012	PARCELA 15
VALIDADE	VENCIMENTO	QUANTIDADE DE UFIR	TOTAL A PAGAR

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

30/07/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 18:24:06

Cooperativa: 3246 / SICCOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Pref Goiania Tesouro
Código de Barras: 86880000005 80100161209 22018031901 61000158600
No. Agendamento: 1.096.334
NSU: 180740082997
Data Agendamento: 15/03/2018-12:17:15
Data Pagamento: 15/03/2018
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: 580,10
Observação: ISS parcela 15/20
Autenticação: E9559E63-64F2-4E6B-BDDF-A279D72A4596
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 04/03/2018 HORA: 21:53:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

R 139 ESQ C C 104 1236

JARDIM AMERICA

74465-539

GOIANIA

GO

(0062) 81403639

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 36.863.660/0001-43

6 - VALOR DO INSS(+) 1.368,73

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 120,61

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.489,34

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 04/03/2018 HORA: 21:53:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

R 139 ESQ C C 104 1236

JARDIM AMERICA

74465-539

GOIANIA

GO

(0062) 81403639

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 36.863.660/0001-43

6 - VALOR DO INSS(+) 1.368,73

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 120,61

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.489,34

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

30/07/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** 18:24:06**Cooperativa:** 3246 / SICOOB CREDSEGURO**Conta:** 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

N. do Documento: 1.096.337
Data Pagamento: 15/03/2018
Cód. Pagamento: 2100
Competência: 02/2018
identificador: 36863660000143
(=) Valor do INSS: R\$ 1.368,73
(+) Valor Outras Entidades: R\$ 120,61
(+) ATM / Multa e Juros: R\$ 0,00
(=) Valor Total: R\$ 1.489,34
Autenticação: 1DD5B3CF-CCD5-4FA1-8CA6-935A22DB16D6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	36.863.660/0001-43
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	07 VALOR DO PRINCIPAL	26,80
PIS S FOLHA DE PAGAMENTO DARF válido para pagamento até 23/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: GOIANIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.26.66.9373 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	26,80

85640000000-1 26800064808-2 21368636600-5 00183018059-0

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	36.863.660/0001-43
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/03/2018
01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	07 VALOR DO PRINCIPAL	26,80
PIS S FOLHA DE PAGAMENTO DARF válido para pagamento até 23/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: GOIANIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.26.66.9373 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	26,80

85640000000-1 26800064808-2 21368636600-5 00183018059-0

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.

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

30/07/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

18:16:53

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 1096340
DATA PAGAMENTO: 15/03/2018
PERÍODO APURAÇÃO: 28/02/2018
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 36863660000143
CÓDIGO RECEITA: 8301
DATA VENCIMENTO: 23/03/2018
VALOR PRINCIPAL: 26,80
VALOR TOTAL: 26,80
CI: 3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
AUTENTICAÇÃO: 27E144E1-9F54-4F5B-96E9-CC8FAB139486

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

BANCOOB 08006464001



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PRESTADOR: POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
EIRELI (CNPJ: 09.645.988/0001-10)
TOMADOR: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FATIMA
DANTAS (CNPJ: 36.863.660/0001-43)
REF. NF 122812 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/03/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2631

4 - COMPETÊNCIA

02/2018

5 - IDENTIFICADOR

09.645.988/0001-10

6 - VALOR INSS

857,94

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

857,94

85840000008-6

57940270263-4

10964598800-6

01102018027-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª via SRP



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PRESTADOR: POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
EIRELI (CNPJ: 09.645.988/0001-10)
TOMADOR: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FATIMA
DANTAS (CNPJ: 36.863.660/0001-43)
REF. NF 122812 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/03/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2631

4 - COMPETÊNCIA

02/2018

5 - IDENTIFICADOR

09.645.988/0001-10

6 - VALOR INSS

857,94

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

857,94

85840000008-6

57940270263-4

10964598800-6

01102018027-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª via CONTRIBUINTE

30/07/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** 18:24:06**Cooperativa:** 3246 / SICOOB CREDSEGURO**Conta:** 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

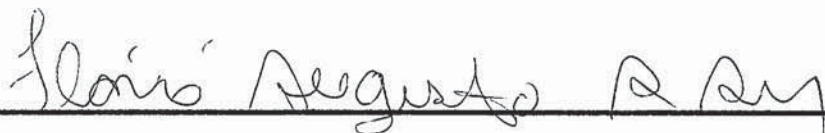
N. do Documento: 1.097.869
Data Pagamento: 16/03/2018
Cód. Pagamento: 2631
Competência: 02/2018
Identificador: 09645988000110
(=) Valor do INSS: R\$ 857,94
(+) Valor Outras Entidades: R\$ 0,00
(+) ATM / Multa e Juros: R\$ 0,00
(=) Valor Total: R\$ 857,94
Autenticação: 7D37DE42-4073-4421-B704-B468EDE183C3

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO

Eu, Flávio Augusto Ribeiro Alves, inscrito no CPF n. 374.958.521-00, declaro que recebi do condomínio Edifício Fátima Dantas, CNPJ N. 36.865.660/0001-43, o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) referente ao serviço de manutenção das telhas das garagens do prédio.

Goiânia, 16 de março de 2018.



Flávio Augusto Ribeiro Alves

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

30/07/2018

COMPROVANTE DE TED

18:19:47

n. Agendamento:

1.000.000

Data do Agendamento: 16/03/2018

Agendado para: 16/03/2018

Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA

Valor: R\$ 500,00

Remetente:

Cooperativa:

0.240

Conta: 1.068-5

Nome: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

Beneficiário:

Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 01842-APINAJES

Conta: 29.029-0

Tipo da Conta: PP-CONTA POUPANÇA

Nome: Flavio Augusto R Alves

CPF/CNPJ: 374.958.521-00

Autenticação:

00001 12L-00004742-01 104 002000000000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Manutenção telas gavagens, conforme relato

about:blank

30/07/2018