

**DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS**

JUNHO

2018

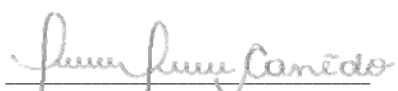
- ✓ **BALANCETE**
- ✓ **EXTRATOS**
- ✓ **RECEBIMENTOS**
- ✓ **DESPESAS PAGAS**

BALANCETE

DO

PERÍODO

BALANCETE

ENTRADAS		SAÍDAS					
1.01	Taxas de Condomínios	R\$	38.325,72	1.00	Salários/Encargos Sociais e Fiscais	R\$	9.431,03
1.02	Outras Entradas	R\$	315,22	1.01	Salários e Ordenados	R\$	4.722,11
1.00	TOTAL DE ENTRADAS		38.640,94	1.02	INSS	R\$	1.918,71
CONTA CORRENTE SICOOB				1.03	FGTS	R\$	208,47
2.01	Saldo Anterior em C/C	R\$	248,55	1.04	Pis s/ Folha	R\$	-
2.02	Débitos	R\$	(37.939,21)	1.05	Vale Alimentação	R\$	450,00
2.03	Créditos	R\$	37.790,54	1.06	Contribuição Sindical	R\$	-
2.00	Saldo Atual	R\$	99,88	1.07	Contribuição Confederativa	R\$	-
CONTA APLICAÇÃO SICOOB - RDC				1.08	CSRF S/ Serviços	R\$	492,82
3.01	Saldo Anterior	R\$	0,00	1.09	ISS Retido Na Fonte	R\$	1.542,92
3.02	Aplicação RDC	R\$	850,00	1.10	Parcelamento INSS	R\$	-
3.03	Resgate RDC	R\$	-	1.11	Auxílio Saúde	R\$	96,00
3.04	Rendimentos	R\$	0,40	2.00	Despesas financeiras	R\$	170,08
3.00	Saldo Atual	R\$	850,40	2.01	Despesas Bancárias	R\$	170,08
 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\$	5.994,10
				3.01	Energia Elétrica	R\$	1.024,71
				3.02	Água e Esgoto	R\$	4.843,02
				3.03	Telefone/ Internet	R\$	126,37
				4.00	Despesas Diversas	R\$	20,00
				4.01	Despesas Escritório	R\$	20,00
				4.02	Despesas Gerais	R\$	-
				4.03	Material de Limpeza	R\$	-
				4.04	Gás	R\$	-
				5.00	Serviços Prestados de Terceiros	R\$	22.275,00
				5.01	Acerto Judicial	R\$	-
				5.02	Honorários Contábeis	R\$	954,00
				5.03	Honorários Advocáticos	R\$	-
				5.04	Manutenção Predial	R\$	19.171,47
5.05	Serviço de Limpeza	R\$	-				
5.06	Serviço de Cobrança	R\$	2.149,53				
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\$	37.939,21				
RESUMO							
1.00	SALDO ANTERIOR:	R\$	248,55				
2.00	TOTAL DE RECEITAS:	R\$	38.640,94				
3.00	TOTAL DE DESPESAS:	R\$	(37.939,21)				
4.00	SALDO DO MÊS:	R\$	701,73				
5.00	SALDO ATUAL:	R\$	950,28				
CONTAS CORRENTES							
1.00	SALDO ATUAL C/C	R\$	99,88				
2.00	SALDO ATUAL C/C Aplicação	R\$	850,40				
3.00	SALDO ATUAL:	R\$	950,28				

Síndico

Conselho

Conselho

Conselho

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Manutenção Predial	05/06/2018	R\$ 250,00	RUBENS NERES EVANGELISTA - TROCA 03 SENSORES PRESENÇA - NF 184
Manutenção Predial	05/06/2018	R\$ 200,00	RUBENS NERES EVANGELISTA - MANUTENÇÃO INTERFONES - NF 560
Salários e Ordenados	05/06/2018	R\$ 1.212,86	ADEMIRO MORAES DA SILVA - REF 05/2018
Vale Alimentação	05/06/2018	R\$ 225,00	ADEMIRO MORAES DA SILVA - REF 06/2018
Salários e Ordenados	05/06/2018	R\$ 1.184,61	RAFAEL DA SILVA COELHO - REF 05/2018
Vale Alimentação	05/06/2018	R\$ 225,00	RAFAEL DA SILVA COELHO - REF 06/2018
Despesas Escritório	05/06/2018	R\$ 20,00	RECARGA TONER - FREDERICO GREGÓRIO LEMES - NF 01
Salários e Ordenados	05/06/2018	R\$ 1.908,00	NAIASCHI EVARISTO LEITÃO - REF 05/2018
Despesas Bancárias	05/06/2018	R\$ 150,00	PARCELA INTEGRALIZAÇÃO SICOOB - REF 06/2018
Despesas Bancárias	05/06/2018	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 06/2018
Manutenção Predial	06/06/2018	R\$ 500,00	JONAS DE OLIVEIRA E FABIO NUNES DE OLIVEIRA - DESENTUPIMENTO PRUMAD
FGTS	06/06/2018	R\$ 208,47	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 05/2018
Seguro de Vida	06/06/2018	R\$ 49,00	SEGURO FUNCIONÁRIOS - REF 05/2018
Despesas Bancárias	06/06/2018	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA - REF 06/2018
Despesas Bancárias	06/06/2018	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 06/2018
Despesas Bancárias	08/06/2018	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA - REF 06/2018
Manutenção Predial	11/06/2018	R\$ 80,00	RUBENS NERES EVANGELISTA - VISITA REPARO PORTÃO VEÍCULOS - NF 562
Manutenção Predial	11/06/2018	R\$ 90,00	RUBENS NERES EVANGELISTA - PAGAMENTO 02 CONTROLES - RECIBO
Serviço de Cobrança	11/06/2018	R\$ 1.994,43	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFS-e 3.241
Serviço de Cobrança	11/06/2018	R\$ 155,10	PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA
Salários e Ordenados	11/06/2018	R\$ 142,61	ADEMIRO MORAES DA SILVA (DIFERENÇA CONTRA CHEQUE) - REF 05/2018
Salários e Ordenados	11/06/2018	R\$ 274,03	RAFAEL DA SILVA COELHO (DIFERENÇA CONTRA CHEQUE) - REF 05/2018
Honorários Contábeis	11/06/2018	R\$ 954,00	CANEDO CONTABILIDADE - REF 05/2018 - NF 250
Telefone/ Internet	11/06/2018	R\$ 126,37	NET - REF 05/2018
Despesas Bancárias	11/06/2018	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA - REF 06/2018
Água e Esgoto	13/06/2018	R\$ 4.843,02	SANEAGO - REF 05/2018
Energia Elétrica	13/06/2018	R\$ 1.024,71	CELG - REF 05/2018
Manutenção Predial	13/06/2018	R\$ 6.936,78	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A - MODERNIZAÇÃO - PARCELA 06/32
Manutenção Predial	13/06/2018	R\$ 1.172,79	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A - MANUTENÇÃO + PEÇA - PARCELA 06/06
Manutenção Predial	13/06/2018	R\$ 8.186,39	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - NF 13109
Manutenção Predial	14/06/2018	R\$ 40,00	RUBENS NERES EVANGELISTA - PAGAMENTO 01 CONTROLE - RECIBO
Manutenção Predial	15/06/2018	R\$ 76,09	AUTORIZAÇÃO PODA - PREFEITURA DE GOIÂNIA - AMMA - PROCESSO 74716458
Manutenção Predial	15/06/2018	R\$ 1.389,42	OTIS - ACORDO PEÇAS - PARCELA 02/06
Manutenção Predial	15/06/2018	R\$ 250,00	ABC TRADIÇÃO - NF 522 PARCELA 01/02
Auxílio Saúde	19/06/2018	R\$ 96,00	SECOVIMED FUNCIONÁRIOS - REF 05/2018
INSS	19/06/2018	R\$ 883,39	INSS POLAR - REF 05/2018
CSRF S/ Servicos	19/06/2018	R\$ 492,82	DARF CSRF - REF 05/2018
INSS	19/06/2018	R\$ 1.035,32	INSS FUNCIONÁRIOS - REF 05/2018
ISS Retido Na Fonte	20/06/2018	R\$ 855,60	ISS - REF 03/2018
ISS Retido Na Fonte	20/06/2018	R\$ 687,32	ISS PARCELADO - PARCELA 17/20
TOTAL	***	R\$ 37.939,21	***

MOVIMENTO APLICAÇÃO

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Aplicação RDC	19/06/2018	R\$ 850,00	Aplicação - 41-9

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Nº	CLASSE	ALUGA GARAGEM	DESPESAS ORDINÁRIAS	DESPESAS ORDINÁRIAS A.J.	DESPESAS DIVERSAS	FUNDO DE RESERVA	GARAGEM	ACRÉSCIMOS/DESCONTOS	TOTAL
00101	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00102	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00103	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00104	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88
00105	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88
00106	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00201	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00202	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88
00203	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00204	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00205	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00206	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00301	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00302	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88
00303	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00304	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00305	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88
00306	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00401	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88
00402	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00403	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00404	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00405	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00406	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00501	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00502	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88
00503	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88
00504	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00505	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00506	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00601	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88
00602	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00603	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00604	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00605	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00606	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00701	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88
00702	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00703	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00704	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00705	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00706	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00801	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00802	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00803	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00804	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88
00805	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00806	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00901	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00902	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00903	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00904	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
00905	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88
00906	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88
01001	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
01002	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88
01003	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
01004	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
01005	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
01006	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
01101	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
01102	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
01103	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
01104	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
01105	II		423,76	16,97	112,16	42,38	-	-	595,27
01106	I		366,14	16,97	112,16	36,61	-	-	531,88
TOTAIS			R\$ 27.103,86	R\$ 1.120,02	R\$ 7.402,56	R\$ 2.710,53	R\$ -	R\$ -	38.325,72
OUTRAS RECEITAS									315,22
07/06/2018	BOLETO 770 - GARAGEM								104,94
11/06/2018	BOLETO 787 - GARAGEM								104,94
12/06/2018	BOLETO 802 - GARAGEM								104,94
30/06/2018	RENDIMENTOS APLICAÇÃO RDC								0,40
TOTAL RECEITAS									38.640,94

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

12/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:58:05

COOP.: 3246-8 - SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/05/2018		SALDO ANTERIOR	248,55C
25/05/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/06/2018	88591144	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T279199421	8.000,00C
05/06/2018	1189731	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551 NF 184	250,00D
05/06/2018	1189739	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551 NF 560	200,00D
05/06/2018	28	SAQUE NA AGENCIA <i>31106</i> <i>vol. Ademir (+14263)</i>	1.212,86D
05/06/2018	29	SAQUE NA AGENCIA <i>vol. Rafael (+ V.A Ademir)</i>	225,00D
05/06/2018	30	SAQUE NA AGENCIA <i>vol. Rafael (+274103)</i>	1.184,61D
05/06/2018	31	SAQUE NA AGENCIA <i>V.A Rafael</i>	225,00D
05/06/2018	32	SAQUE NA AGENCIA - <i>Recarga telefone (NF 1)</i>	20,00D
05/06/2018	1189794	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.908,00D ✓
05/06/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D ✓
05/06/2018	188	TED INTERNET	6,65D ✓
		SALDO DO DIA =====>	2.866,43C ✓
06/06/2018	1191864	DEBITO EMISSÃO TED - <i>Descontos para</i> DIF.TITULARIDADE <i>das empresas (NF 128)</i> Jonas de oliveira Avelar NF 000128	500,00D ✓
06/06/2018	1191968	DÉBITO CONV. FGTS	208,47D ✓
06/06/2018	1191970	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - <i>seg. funcionários</i>	49,00D ✓
06/06/2018	0000000770	TARIFA COBRANÇA	2,26D ✓
06/06/2018	188	TED INTERNET	6,65D ✓
		SALDO DO DIA =====>	2.100,05C ✓
07/06/2018	0000000770	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C ✓
		SALDO DO DIA =====>	2.204,99C

08/06/2018	0000000787	TARIFA COBRANÇA	2,26D ✓
		SALDO DO DIA =====>	2.202,73C ✓
11/06/2018	88951012	CRÉD.TED-STR	28.176,19C ✓
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T281129566	
11/06/2018	1198256	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	80,00D ✓
		FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551 NF 562 (Reparo parte)	
11/06/2018	1198260	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	90,00D ✓
		FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551 Controles (1000s controles)	
11/06/2018	21	SAQUE NA AGENCIA + cc Ademir	142,61D ✓
11/06/2018	22	SAQUE NA AGENCIA + cc Rafael	274,03D ✓
11/06/2018	23	SAQUE NA AGENCIA	954,00D ✓
11/06/2018	1200153	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	126,37D ✓
11/06/2018	0000000787	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C ✓
11/06/2018	0000000802	TARIFA COBRANÇA	2,26D ✓
		SALDO DO DIA =====>	28.814,59C ✓
12/06/2018	0000000802	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C ✓
		SALDO DO DIA =====>	28.919,53C ✓
13/06/2018	1202219	DÉB.CONV.SANEAMENTO - saneamento	4.843,02D ✓
13/06/2018	1202221	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS - água	1.024,71D ✓
13/06/2018	1202237	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - ElopsenKrupp	6.936,78D para 06/32
13/06/2018	1202239	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - ElopsenKrupp	1.172,79D ✓
13/06/2018	1202249	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - Pella	8.186,39D ✓
		NF 13109	
		SALDO DO DIA =====>	6.755,84C ✓
14/06/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA - Pimento a controle	40,00D ✓
		TERMINAL.: 3246000040 AUT.: 00007	
		SALDO DO DIA =====>	6.715,84C ✓
15/06/2018	1205173	DÉB.CONV.PREFEITURA - Processo Poda	76,09D
		Protocolo poda prefeitura AHHA	
15/06/2018	1205532	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - OTIS	1.389,42D ✓
15/06/2018	1205533	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - ABC TRADIÇÃO	250,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	5.000,33C ✓
19/06/2018	1208901	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D ✓
19/06/2018	1208907	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS STUS Pella	883,39D ✓
19/06/2018	1208913	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - CRF	492,82D ✓

19/06/2018	1208924	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS ^{Funcionários} - INSS -	1.035,32D
19/06/2018	41 - 9	APLICAÇÃO RDC	850,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.642,80C
20/06/2018	1211006	DÉB.CONV.PREFEITURA	855,60D ISS
20/06/2018	1211007	DÉB.CONV.PREFEITURA	687,32D ISS Paula
		SALDO DO DIA =====>	99,88C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	99,88C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	99,88C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,30%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 11/10/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/06/2018	RDC - LONGO CDI	850,40C

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000

RECEBIMIENTOS

Mês de referência: Junho/2018

Previsão de realização: Julho/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1	DESPESAS COM EMPREGADOS		4.083,01
1.1	Folha de pagamento (Ademiro e Rafael)		2.374,30
1.2	Encargos sobre folha de pagamento		1.100,00
1.3	Vale lanche	Obrigatório - Convenção Trabalhista 2014	465,00
1.4	Auxílio saúde - SECOVMED	Obrigatório - Convenção Trabalhista 2014	96,00
1.5	Seguro de vida	Obrigatório - Convenção Trabalhista 2014	47,71
2	CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS		6.910,57
2.1	Água/Esgoto - Saneago	Consumo Coletivo	5.300,00
2.2	Internet/Telefone - NET	Uso e Consumo	110,00
2.3	Energia - CELG	Uso e Consumo (Área Comum)	1000,57
2.4	Gás GLP	Consumo Coletivo	500,00
3	DESPESAS FIXAS (MENSAL)		15.260,48
3.1	SICOOB	Integralização de cota capital	150,00
3.2	Fiabilité Contabilidade	Honorário Contábil	954,00
3.3	Salário Síndico	Honorário Síndico	1.908,00
3.4	Pollar Serviços Terceirizados	Duas portarias noturno/Limpeza/Material	10.038,48
3.5	Thyssenkrupp Elevadores - Manutenção	Duas unidades	560,00
3.6	Pró-Síndico	Terceirização de Cobrança	1.650,00
4	Provisionamentos		850,00
4.1	Porteiro Substituto, Férias e 13º	Parcela 07/12	850,00
TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS			27.104,06
5	DESPESAS ACORDOS JUDICIAIS		1.120,00
5.1	Acordo Judicial - INSS	Parcela 044/180	500,00
5.2	ISS Acordo (2012, 2013 e 2014)	Parcela 19/20	620,00
TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS ACORDOS JUDICIAIS			1.120,00
6	DESPESAS DIVERSAS		7.468,75
6.1	Thyssenkrupp Elevadores - Modernização 2 elevadores	Parcela 07/32	7.468,75
6.2	Entrada Seguro Predial	Parcela 01/05 R\$ 600,00 - Fundo de reserva	,00
TOTAL DESPESAS DIVERSAS			7.468,75
TOTAL GERAL			35.692,81
* DESPESAS EXTRAS QUE SERÃO PAGAS UTILIZANDO FUNDO DE RESERVA E OUTRAS RECEITAS: Entrada Seguro Predial - Parcela 01/06 - R\$ 600,00			

I - APTO SEM GARAGEM

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

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

II - APTO COM GARAGEM

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

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

Assuntos de cobrança

Pró-Síndico: 3087-4002

Goiânia, 3 de Julho de 2018.



COMPOSIÇÃO DO RATEIO POR UNIDADE AUTÔNOMA

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



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



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

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

Naiaschi Evaristo Leitão - Síndica



PRO SINDICO COBRANÇA DE CONDOMINIOS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA 05/2018
VENCIMENTO: 10/06/2018

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	:	38.325,72
DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA: 66	:	155,10
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5,50%	:	2.099,40
ISSQN	:	104,97
TOTAL LÍQUIDO	:	36.176,19

Valor R\$ 36.176,19 (Trinta e Seis Mil e Cento e Setenta e Seis Reais, Dezenove Centavos).

Navachi G. Lato

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Rateio recebido em ____ / ____ / _____ : _____ h

Bloquetos entregues em 04 / 06 / _____ : _____ h



PRÓ-SÍNDICO COBRANÇA DE CONDOMÍNIOS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2018
VENCIMENTO: 10/06/2018

039 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

CNPJ: 36.863.660/0001-43

ENDEREÇO: RUA: C 104 ESQ. COM C 139, SN BAIRRO: JARDIM AMERICA - CIDADE: GOIANIA - GO

UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR
1 0101	595,07	2 0102	595,07	3 0103	595,07	4 0104	531,81
5 0105	531,81	6 0106	595,07	7 0201	595,07	8 0202	531,81
9 0203	595,07	10 0204	595,07	11 0205	595,07	12 0206	595,07
13 0301	595,07	14 0302	531,81	15 0303	595,07	16 0304	595,07
17 0305	531,81	18 0306	595,07	19 0401	531,81	20 0402	595,07
21 0403	595,07	22 0404	595,07	23 0405	595,07	24 0406	595,07
25 0501	595,07	26 0502	531,81	27 0503	531,81	28 0504	595,07
29 0505	595,07	30 0506	595,07	31 0601	531,81	32 0602	595,07
33 0603	595,07	34 0604	595,07	35 0605	595,07	36 0606	595,07
37 0701	531,81	38 0702	595,07	39 0703	595,07	40 0704	595,07
41 0705	595,07	42 0706	595,07	43 0801	595,07	44 0802	595,07
45 0803	595,07	46 0804	531,81	47 0805	595,07	48 0806	595,07
49 0901	595,07	50 0902	595,07	51 0903	595,07	52 0904	595,07
53 0905	531,81	54 0906	531,81	55 1001	595,07	56 1002	531,81
57 1003	595,07	58 1004	595,07	59 1005	595,07	60 1006	595,07
61 1101	595,07	62 1102	595,07	63 1103	595,07	64 1104	595,07
65 1105	595,07	66 1106	531,81				



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 19/11/2018 00:36:43

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: 77-0 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordero: 1 Data Bordero: Data Emissão: 05/06/2018 Vencimento: 11/06/2018
Valor Título: R\$ 104,94 Vlr Abatimento: R\$ 0,00 Vlr IOF Seguros: Valor Tarifa:
Modalidade: 0001 - CREG Parcela: 1 Conta Corrente: 10685 Cont. Garantia: 0
Instrução: Após Venc. mora 0,00%ad/multa 0,01% NN Correspond.:
Banco deposit.: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Agência Deposit: 3246 - SICOOB CREDSEGURO
Nome Sacador:

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

Descontos Condicionais **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: 06/06/2018 Valor Mora:
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 06/06/2018 Valor IOC:
Banco Recebedor: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Descontado:
Agência Recebedora: 1551 - PRACA DO AVIAO Valor Cobrado: R\$ 104,94
Data Liberação Crédito: 06/06/2018

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
05/06/2018	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
06/06/2018	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
06/06/2018	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,94



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 19/11/2018 00:36:44

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: 78-7 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordo: 1 Data Bordo: Data Emissão: 05/06/2018 Vencimento: 11/06/2018
Valor Título: R\$ 104,94 Vlr Abatimento: R\$ 0,00 Vlr IOF Seguros: Valor Tarifa:
Modalidade: 0001 - CREG Parcela: 1 Conta Corrente: 10685 Cont. Garantia: 0
Instrução: Após Venc. mora 0,00%ad/multa 0,01% NN Correspond.:
Banco deposit.: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Agência Deposit: 3246 - SICOOB CREDSEGURO
Nome Sacador:

Pagador

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

Descontos Condicionais

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

Taxas (% a.m)

Multa: 0,01
Mora: 0,02

Aceite

NAO

Situação

LIQUIDADO

DADOS LIQUIDAÇÃO

Data Liquidação: 08/06/2018 Valor Mora:
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 08/06/2018 Valor IOC:
Banco Recebedor: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Valor Descontado:
Agência Recebedora: 0140 - GOIANIA-CENTRO Valor Cobrado: R\$ 104,94
Data Liberação Crédito: 08/06/2018

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
05/06/2018	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
08/06/2018	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
08/06/2018	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,94



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 19/11/2018 00:36:44

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: 80-2 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordo: 1 Data Bordo: Data Emissão: 05/06/2018 Vencimento: 11/06/2018
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: 11/06/2018 Valor Mora:
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 11/06/2018 Valor IOC:
Banco Receptor: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Descontado:
Agência Receptora: 2274 - T-9 Valor Cobrado: R\$ 104,94
Data Liberação Crédito: 11/06/2018

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
05/06/2018	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
11/06/2018	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
11/06/2018	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,94

DESPESAS

PAGAS



PADRÃO SEGURANÇA

RUBENS NERES EVANGELISTA - 532.255.551-68

NOTA FISCAL

0184

Mod. 1 Série 1

SAÍDA ENTRADA

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

FONE: (62) 9997-8204

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

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

CNPJ/MF N.º **13.841.469/0001-03**

TIPO DE OPERAÇÃO
Venda

CF/OP INSCRIÇÃO EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSC. ESTADUAL **10.517.757-1**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: *Cond. do Condomínio Palermo Dentista*
 Endereço: *Av. C-130 6329 L. 1-1-2-3 Jardim Guará*

CNPJ / CPF: *11.091.068*
 Insc. Estadual: *10.517.757-1*

DATA DA EMISSÃO
DATA SAÍDA / ENTRADA
HORA DA SAÍDA

Município: *Crisiúpolis*

UF: *GO*

Inscrição Estadual: *10.517.757-1*

ÍTEM DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
<i>1457</i>	<i>Sensor de presença</i>			<i>03</i>	<i>83,33</i>	<i>250,00</i>	
	<i>Adaptador E 27</i>			<i>03</i>	<i>83,33</i>	<i>250,00</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS XXXXXXXXXXXX	VALOR DO ICMS XXXXXXXXXXXX	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

Garavelo Serviços Gráficos Ltda. - Av. Aragoilândia s/nº Qd. 70 Lt. 48 - Setor Garavelo - Aparecida de Goiânia - Goiás - CNPJ: 01.468.395/0001-14 - Insc. Est.: 10.286.391-1
 62 4103-3427 - 05 Bls. 25x5 de 0126 a 0250 - N. F. Mod. 1 - Série 1 - AIDF 1386415-7 em 07/04/2016

Recebi(emos) de RUBENS NERES EVANGELISTA - 532.255.551-68 ; Os produtos constantes desta Nota Fiscal Mod. 1 Série 1, indicada ao lado.	0184
DATA DO RECEBIMENTO <i>09/06/2018</i>	NOTA FISCAL MOD. 1 - SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>	

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

16/11/2018 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 11:41:05

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

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

Data da Transferência: 05/06/2018
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R\$ 250,00
Documento: 1189731
Autenticação: 2BBC2008-5EDD-4DB0-B40D-3BF9CD5FB4BB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

16/11/2018 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 11:41:05



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

Número da Nota **560**
Data Emissão **05/06/2018**
Código Verificação **NQ22-K6M5**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **13.841.469/0001-03** Inscrição Municipal **3058654**
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**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

manutencao nos ramais de interfonos e cabeamento dos apartamentos

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 952150000

Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e domestico

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\$	200,00	Valor dos Serviços	R\$	200,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	200,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	200,00	(=) Base de Cálculo	R\$	200,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 200,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 200,00	

Informações Importantes:

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

Usuário: 1

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

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

Data da Transferência: 05/06/2018
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R\$ 200,00
Documento: 1189739
Autenticação: 3D1E6EE5-FB7C-4646-B654-E391C5150D55

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

FOLHA DE PONTO		PERIODO: 01/06/2018 a 30/06/2018
NOME DA EMPRESA ENDEREÇO NÚMERO BAIRRO CIDADE UF EMPREGADO CARGO DEPARTAMENTO	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS AV C 104 1236 JARDIM AMÉRICA GOIANIA GO ADEMIRO M SILVA PORTEIRO DIURNO GERAL	HORARIO DE TRABALHO 07:00 19:00

DATA	ENTRADA	INTERVALO	SAIDA	ASSINATURA
Sex 01/06/2018	652		19:02	Ademir Mota
Sáb 02/06/2018				
Dom 03/06/2018	653		19:01	Ademir Mota
Ség 04/06/2018				
Ter 05/06/2018	652		19:02	Ademir Mota
Qua 06/06/2018				
Qui 07/06/2018	651		19:03	Ademir Mota
Sex 08/06/2018				
Sáb 09/06/2018	652		19:02	Ademir Mota
Dom 10/06/2018				
Ség 11/06/2018	653		19:00	Ademir Mota
Ter 12/06/2018				
Qua 13/06/2018	652		19:02	Ademir Mota
Qui 14/06/2018				
Sex 15/06/2018	654		19:03	Ademir Mota
Sáb 16/06/2018				
Dom 17/06/2018	653		19:00	Ademir Mota
Ség 18/06/2018				
Ter 19/06/2018	652		19:02	Ademir Mota
Qua 20/06/2018				
Qui 21/06/2018	653		19:03	Ademir Mota
Sex 22/06/2018				
Sáb 23/06/2018	652		19:01	Ademir Mota
Dom 24/06/2018				
Ség 25/06/2018	653		19:02	Ademir Mota
Ter 26/06/2018				
Qua 27/06/2018	652		19:02	Ademir Mota
Qui 28/06/2018				
Sex 29/06/2018	653		19:01	Ademir Mota
Sáb 30/06/2018				

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CNPJ: 36.863.660/0001-43		CC: CONDOMINIO EDIFICIO Mensalista		Folha Mensal Maio de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
1	ADEMIRO MORAES DA SILVA PORTEIRO DIURNO	517410	1	1	
		Admissão:	01/12/2000		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.100,05		
222	QUINQUENIO	5,00	55,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	71,87		
150	HORAS EXTRAS 50%	14,00	105,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	14,14	141,41		
998	I.N.S.S.	8,00		117,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.473,33	117,86	
			Valor Líquido →	1.355,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.100,05	1.473,33	1.473,33	117,86	1.355,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE JUNHO ***

Realizados dois saques: um de R\$ 122,86 no dia 05/06 e outro no dia 11/06 no valor de R\$ 142,61. Totalizando ee de 1355,47.

R E C I B O

BENEFICIO CESTA BASICA - VALE CESTA

Cesta básica - Vale cesta - Gêneros alimentícios
TEOR LIQUIDO RECEBIDO

R\$ XXXXXXXXXX
R\$ XXXXXXXXXX

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

Recebi de *Condominio do Edificio Fátima Dantas*

CNPJ nº *36.863.660/0001-43*

Cesta básica - Vale alimentação

Repassa para compra de gêneros alimentícios, conforme Convenção Coletiva de Trabalho, pela qual dou plena quitação. Referente à 15 (quinze) dias - Mês de Referência 06/2018.

Goiânia/GO, 04 de 06 de 2018

Assinatura: *Ademiro Moraes da Silva*

Ademiro Moraes da Silva

CPF 441.263.791-34

FOLHA DE PONTO		PERIODO: 01/06/2018 a 30/06/2018	
NOME DA EMPRESA	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	HORARIO DE TRABALHO	
ENDEREÇO	AV C 104	07:00 19:00	
NÚMERO	1236		
BAIRRO	JARDIM AMÉRICA		
CIDADE	GOIANIA		
UF	GO		
EMPREGADO	RAFAEL S COELHO		
CARGO	PORTEIRO DIURNO		
DEPARTAMENTO	GERAL		

DATA	ENTRADA	INTERVALO	SAIDA	ASSINATURA
Sex 01/06/2018				
Sáb 02/06/2018	6:52		19:02	Rafael da Silveira Coelho
Dom 03/06/2018				
Ség 04/06/2018	6:55		19:00	Rafael da Silveira Coelho
Ter 05/06/2018				
Qua 06/06/2018	6:51		19:05	Rafael da Silveira Coelho
Qui 07/06/2018				
Sex 08/06/2018	6:51		19:01	Rafael da Silveira Coelho
Sáb 09/06/2018				
Dom 10/06/2018	6:51		19:40	Rafael da Silveira Coelho
Ség 11/06/2018				
Ter 12/06/2018	6:52		19:02	Rafael da Silveira Coelho
Qua 13/06/2018				
Qui 14/06/2018	6:51		19:00	Rafael da Silveira Coelho
Sex 15/06/2018				
Sáb 16/06/2018	6:53		19:26	Rafael da Silveira Coelho
Dom 17/06/2018				
Ség 18/06/2018	6:55		19:00	Rafael da Silveira Coelho
Ter 19/06/2018				
Qua 20/06/2018	6:52		19:01	Rafael da Silveira Coelho
Qui 21/06/2018				
Sex 22/06/2018	6:53		19:04	Rafael da Silveira Coelho
Sáb 23/06/2018				
Dom 24/06/2018	6:50		19:02	Rafael da Silveira Coelho
Ség 25/06/2018				
Ter 26/06/2018	6:52		19:03	Rafael da Silveira Coelho
Qua 27/06/2018				
Qui 28/06/2018	6:54		19:00	Rafael da Silveira Coelho
Sex 29/06/2018				
Sáb 30/06/2018	6:53		19:02	Rafael da Silveira Coelho

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CNPJ: 36.863.660/0001-43

CC: CONDOMINIO EDIFICIO
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
2	RAFAEL DA SILVA COELHO PORTEIRO DIURNO	517410 Admissão:	1	1 20/05/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.056,91		
222	QUINQUENIO	5,00	52,85		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	7,00	107,42		
150	HORAS EXTRAS 50%	16,00	115,30		
200	HORAS EXTRAS 100%	26,33	252,99		
998	I.N.S.S.	8,00		126,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.585,47	126,83	
			Valor Líquido →	1.458,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fórmula IRRF
1.056,91	1.585,47	1.585,47	126,83	1.458,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rafael da Silva Coelho
Assinatura do Funcionário

16/18
Data

Pagamento total = 1458,64. Realizados dois saques: um no dia 05/06 de R\$ 84,68 e outro no dia 11/06 no valor de R\$ 274,03

RECIPO BENEFICIO CESTA BASICA - VALE CESTA

Cesta básica - Vale cesta - Gêneros alimentícios
TEOR LIQUIDO RECEBIDO

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

A quantia supra de *duzentos e vinte e cinco reais*

Recebi de *Condominio do Edificio Fátima Dantas*

CNPJ nº *36.863.660/0001-43*

Cesta básica - Vale alimentação

Repasse para compra de gêneros alimentícios, conforme Convenção Coletiva de Trabalho, pela qual dou plena quitação. Referente à 15 (quinze) dias - Mês de Referência 06/2018.

Goiânia/GO, *6* de *JUNHO* de 2018

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

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

16/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:48:45

COOP.: 3246-8 - SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/05/2018		SALDO ANTERIOR	248,55C
25/05/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/06/2018	88591144	CRÉD. TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T279199421	8.000,00C
05/06/2018	1189731	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551 NF 184	250,00D
05/06/2018	1189739	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551 NF 560	200,00D
05/06/2018	28	SAQUE NA AGENCIA	1.212,86D
05/06/2018	29	SAQUE NA AGENCIA	225,00D
05/06/2018	30	SAQUE NA AGENCIA	1.184,61D
05/06/2018	31	SAQUE NA AGENCIA	225,00D
05/06/2018	32	SAQUE NA AGENCIA	20,00D
05/06/2018	1189794	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.908,00D
05/06/2018	6468	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/06/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	2.866,43C
06/06/2018	1191864	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Jonas de oliveira Avelar NF 000128	500,00D
06/06/2018	1191968	DÉBITO CONV. FGTS	208,47D
06/06/2018	1191970	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	49,00D
06/06/2018	0000000770	TARIFA COBRANÇA	2,26D
06/06/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	2.100,05C
07/06/2018	0000000770	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	2.204,99C

08/06/2018	0000000787	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	2.202,73C
11/06/2018	88951012	CRÉD.TED-STR	28.176,19C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T281129566	
11/06/2018	1198256	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	80,00D
		FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551 NF 562	
11/06/2018	1198260	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	90,00D
		FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551 Controles	
11/06/2018	21	SAQUE NA AGENCIA	142,61D
11/06/2018	22	SAQUE NA AGENCIA	274,03D
11/06/2018	23	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
11/06/2018	1200153	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	126,37D
11/06/2018	0000000787	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
11/06/2018	0000000802	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	28.814,59C
12/06/2018	0000000802	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	28.919,53C
13/06/2018	1202219	DÉB.CONV.SANEAMENTO	4.843,02D
13/06/2018	1202221	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.024,71D
13/06/2018	1202237	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.936,78D
13/06/2018	1202239	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.172,79D
13/06/2018	1202249	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.186,39D
		NF 13109	
		SALDO DO DIA =====>	6.755,84C
14/06/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	40,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00007	
		SALDO DO DIA =====>	6.715,84C
15/06/2018	1205173	DÉB.CONV.PREFEITURA	76,09D
		Protocolo poda prefeitura	
15/06/2018	1205532	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.389,42D
15/06/2018	1205533	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.000,33C
19/06/2018	1208901	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
19/06/2018	1208907	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	883,39D
19/06/2018	1208913	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	492,82D



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

Número da Nota **1**
Data Emissão **05/06/2018**
Código Verificação **ZMNZ-STN3**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **29.588.359/0001-03** Inscrição Municipal **4608313**
Nome/Razão Social **FREDERICO GREGORIO LEMES 04328796178**
Endereço **R C209 N.S/N QD.518 LT.04 Q 108A;L 15 A**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74270220 Telefone (62) 35975952**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 RECARGA DO CARTUCHO DE TINTA HP 664 BK - R\$20,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 475120200

Recarga de cartuchos para equipamentos de informatica

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

Informações Importantes:

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

00:48:45

COOP.: 3246-8 - SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/05/2018		SALDO ANTERIOR	248,55C
25/05/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/06/2018	88591144	CRÉD. TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T279199421	
05/06/2018	1189731	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	250,00D
		FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551 NF 184	
05/06/2018	1189739	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	200,00D
		FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551 NF 560	
05/06/2018	28	SAQUE NA AGENCIA	1.212,86D
05/06/2018	29	SAQUE NA AGENCIA	225,00D
05/06/2018	30	SAQUE NA AGENCIA	1.184,61D
05/06/2018	31	SAQUE NA AGENCIA	225,00D
05/06/2018	32	SAQUE NA AGENCIA	20,00D
05/06/2018	1189794	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	1.908,00D
		NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
05/06/2018	6468	DEB. PARCELAS SUBSC. INTEGR.	150,00D
05/06/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	2.866,43C
06/06/2018	1191864	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	500,00D
		Jonas de oliveira Avelar NF 000128	
06/06/2018	1191968	DÉBITO CONV. FGTS	208,47D
06/06/2018	1191970	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	49,00D
06/06/2018	0000000770	TARIFA COBRANÇA	2,26D
06/06/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	2.100,05C
07/06/2018	0000000770	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	2.204,99C

Recibo de Pagamento Mensal

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

MAIO/2018

CNPJ: 36.863.660/0001-43

CARGO: SINDICA

001-NAIASCHI EVARISTO LEITÃO - CPF: 027.742.251-59

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	R\$ 1.908,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			R\$ 1.908,00	-
<i>Naiaschi Evaristo</i> Assinatura do Funcionário		05/06/2018 Data	Líquido.....: R\$	1.908,00
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF

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

16/11/2018

COMPROVANTE DE TED

11:41:05

Nº Agendamento: 1.189.794
Data do Agendamento: 05/06/2018
Agendado para: 05/06/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 1.908,00

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

Favorecido:
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 02274-T-9
Conta: 32.402-1
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: NAIASCHI EVARISTO LEITAO
CPF/CNPJ: 027.742.251-59
Autenticação: 5294A149-D3E5-4EE0-B77B-469B5CED647B

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

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

16/10/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

00:48:45

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/05/2018		SALDO ANTERIOR	248,55C
25/05/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/06/2018	88591144	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T279199421	8.000,00C
05/06/2018	1189731	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551 NF 184	250,00D
05/06/2018	1189739	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551 NF 560	200,00D
05/06/2018	28	SAQUE NA AGENCIA	1.212,86D
05/06/2018	29	SAQUE NA AGENCIA	225,00D
05/06/2018	30	SAQUE NA AGENCIA	1.184,61D
05/06/2018	31	SAQUE NA AGENCIA	225,00D
05/06/2018	32	SAQUE NA AGENCIA	20,00D
05/06/2018	1189794	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.908,00D
05/06/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/06/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	2.866,43C
06/06/2018	1191864	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jonas de oliveira Avelar NF 000128	500,00D
06/06/2018	1191968	DÉBITO CONV. FGTS	208,47D
06/06/2018	1191970	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49,00D
06/06/2018	0000000770	TARIFA COBRANÇA	2,26D
06/06/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	2.100,05C
07/06/2018	0000000770	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	2.204,99C



P.M. SENADOR CANEDO
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

Número da Nota
000128
 Data e Hora Emissão
02/06/2018 10:13:05
 Código de Verificação
F4NR-CU27

PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA NFSE ACESSE WWW.SENADORCANEDO.GO.GOV.BR

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social : **FABIO NUNES DE OLIVEIRA 80782175104**
 CPF/CNPJ : **27.141.912/0001-30** Nome Fantasia :
 Telefone(s) : Insc. Munic. : **30004233** Insc. Est. :
 Endereço : **RUA JM-5, 0, QD. 23 LT. 23 - JD. DAS OLIVEIRAS - 75250-000**
 Município : **SENADOR CANEDO** UF : **GO**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social : **CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS**
 CPF/CNPJ : **36.863.660/0001-43** Inscrição Municipal : Inscrição Estadual :
 Telefone(s) :
 Endereço : **RUA 139 ESQ. C/ C-104, SN, QD 335 LOTE 1 2 3 - JARDIM AMERICA - 74465-539**
 Município : **GOIANIA** UF : **GO** E-mail :

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESENTUPIMENTO DE PLUMADA DE ÁGUA PLUVIAL NA SACADA

Serviço realizado para furos de drenagem (telha), CPF 011579581-25 em parceria com Fabio Nunes de Oliveira, CPF 807821751-04 com caixa: Ag 1394, esp 013 ele. 00018475-4 - Realizado dia 06/06/18.
Serviço realizado na plumada do telhado mesmo, entre as unidades 603 a 803 (desentupimento)

Serviço / Item-Serviço

14.06 - 14.06 - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUÁRIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO.

CNAE / Atividade do Município

4321500 / 3547 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUTOS FEDERAIS

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo 500,00
CSLL	Valor do Serviços 500,00	Alíquota % 0,00
COFINS	Deduções	ISS Devido 0,00
PIS	Desc. Condicionados	ISS Retido
INSS	Desc. Incondicionados	Valor Líquido 500,00
	Outras Retenções	Valor Total 500,00

Município de Prestação do Serviço
GOIANIA - GO
 Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
 Referência
06/2018

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA EMITIDA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), NÃO GERA DÉBITO DE ISS

16/11/2018

COMPROVANTE DE TED

11:41:05

Nº Agendamento: 1.191.864
Data do Agendamento: 06/06/2018
Agendado para: 06/06/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 500,00

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

Favorecido:
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 01394-ADILSON SEABRA
Conta: 18.475-4
Tipo da Conta: PP-CONTA POUPANÇA
Nome: Jonas de oliveira Avelar
CPF/CNPJ: 011.579.581-25
Autenticação: 1D0A7E5E-A96F-4E3B-AC94-B0CC9674101F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Componente de transação bancária referente à nota fiscal nº 128. (Desentupimento parrada).



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/06/2018 - 12:16:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.605,93	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 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 208,47		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 208,47	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858300000025 084701791803 607617050835 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Page 1 of 7

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

19/06/2018 SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 09:29:32

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85830000002084701791806076170508368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 07/06/2018
COMPETÊNCIA: 05/2018
VALOR RECOLHIDO: 208,47
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 052018
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 06/06/2018
AUTENTICAÇÃO: 9500FC70-D833-482F-AA51-B773EE25AF35



**Vida e
Previdência**

**PORTO
SEGURO
SEGUROS**

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

Processamento - 21/05/2018
23:13:04
Data Emissão - 21/05/2018

Pol. nº: 1.006.972 CONDOMINIO FATIMA DANTAS
Apólice nº: 1.006.972 CONDOMINIO FATIMA DANTAS
Vida nº: 1.006.972 CONDOMINIO FATIMA DANTAS

Apólice V.G.: 211.434-9
Apólice APC: 412.787-6
Vigência: 15/05/2018 a 14/06/2018

Endosso V.G.: 169.846-2
Endosso APC: 163.523-3
Data Vencimento: 09/06/2018

Página: 1 de 1
Sucursal: 14
GOIAS



03035340182603

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de movimentação	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
<p>Segue para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.</p>							
Tipo de Cobrança:		Número:		Complemento:		Prêmio Líquido	
		UF:		C.E.P.		Custo da Apólice	
Líder V G. : 41099J ASSISTENCE CORRETORA DE SEGUROS		Participação: 100.00		Código de Endereçamento		I.O.F.	
Líder APC : 41099J ASSISTENCE CORRETORA DE SEGUROS		Participação: 100.00		CORREIO GO		0,15910	
CLAUSULA ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR		<p>INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 06/2018, SERA EMITIDA DIA 19/06/2018, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 09/07/2018. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.</p>					
				Total a Pagar		49,00	
				Total por Ramo		42,02786	
				Total		6,97520	



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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/097818867-4 Número do Título 5898631395

Vencimento 09/06/2018	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 005396936 000000000 000000 001					

BRANDESCO

237-2

23792.37403 59609.781881 67006.248008 8 75500000004900

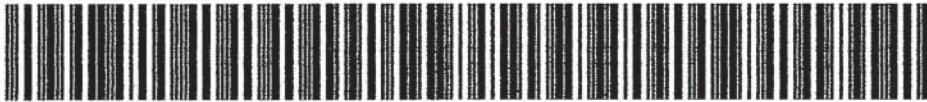
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 09/06/2018
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 22/05/2018	Número Documento 5898631395	Espécie Doc. 3	Data Processamento 22/05/2018	Aceite N	Nosso Número 05/96/097818867-4	
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	
					(=) Valor Cobrado	

NUMERO APOLICE :14 0000 0000 005396936 000000000 000000 001

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



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

16/11/2018

Comprovante de Pagamento de Título

12:02:40

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

Linha digitável: 23792.37403 59609.781881 67006.248008 8
 75500000004900
 Nº documento: 5898631395
 Nosso Número: 0000000096097818867
 No. Agendamento: 1.191.970
 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: 06/06/2018-11:40:21
 Data Pagamento: 06/06/2018
 Data Vencimento: 11/06/2018
 Valor Documento: 49,00
 (-) Desconto / Abatimento: 0,00
 (+) Outros acréscimos: 0,00
 Valor Pago: 49,00
 Situação: Efetivado
 Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
 Autenticação: C34FE690-9036-4C9C-84C4-8D91D86F590D



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

Número da Nota **562**
Data Emissão **11/06/2018**
Código Verificação **XG94-UMTX**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **13.841.469/0001-03** Inscrição Municipal **3058654**
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

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

Visita tecnica de reparo portao de saida de veiculos.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Idade 432150000

Instalacao e manutencao eletrica

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 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 GOIÂNIA-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

19/06/2018 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 09:45:33

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

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

Data da Transferência: 11/06/2018
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R\$ 80,00
Documento: 1198256
Autenticação: 367A2D4F-CE91-4199-8A6F-3AA5A180B989

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO

Eu, Rubens Neres Evangelista, inscrito no CNPJ n. 13.841.469/0001-03, declaro que recebi do condomínio Edifício Fátima Dantas, CNPJ N. 36.865.660/0001-43, o valor de R\$ 90,00 (noventa reais) referente ao pagamento de dois controles, um no valor de R\$ 40,00 e outro no valor de R\$ 50,00 (totalizando os R\$ 90,00). *→ Ambos controles do condomínio, para ficar com os porteiros (um do portão de entrada de veículos e outro do portão de pedestres).*

Goiânia, 11 de junho de 2018.

Rubens Neres Evangelista

Rubens Neres Evangelista

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

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

Data da Transferência: 11/06/2018
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R\$ 90,00
Documento: 1198260
Autenticação: 9BAF53FA-9DD6-44E0-8FA0-ECE6587FF15E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota **250**
Data Emissão **03/08/2018**
Código Verificação **ZZZZ-5EZ8**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **17.219.637/0001-76** Inscrição Municipal **3411753**
Nome/Razão Social **LUCIENE DE LIMA CANEDO 00097509167**
Endereço **AV 85 N.2783 QD.221 LT.01 SALA 401**
Bairro **SET MARISTA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74160010** Telefone **(62) 35676644**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a 05-2018.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade


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

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

08/06/2018	0000000787	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	2.202,73C
11/06/2018	88951012	CRÉD.TED-STR	28.176,19C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T281129566	
11/06/2018	1198256	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	80,00D
		FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551 NF 562	
11/06/2018	1198260	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	90,00D
		FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551 Controles	
11/06/2018	21	SAQUE NA AGENCIA	142,61D
11/06/2018	22	SAQUE NA AGENCIA	274,03D
11/06/2018	23	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
11/06/2018	1200153	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	126,37D
11/06/2018	0000000787	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
11/06/2018	0000000802	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	28.814,59C
12/06/2018	0000000802	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	28.919,53C
13/06/2018	1202219	DÉB.CONV.SANEAMENTO	4.843,02D
13/06/2018	1202221	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.024,71D
13/06/2018	1202237	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.936,78D
13/06/2018	1202239	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.172,79D
13/06/2018	1202249	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.186,39D
		NF 13109	
		SALDO DO DIA =====>	6.755,84C
14/06/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	40,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00007	
		SALDO DO DIA =====>	6.715,84C
15/06/2018	1205173	DÉB.CONV.PREFEITURA	76,09D
		Protocolo poda prefeitura	
15/06/2018	1205532	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.389,42D
15/06/2018	1205533	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.000,33C
19/06/2018	1208901	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
19/06/2018	1208907	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	883,39D
19/06/2018	1208913	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	492,82D

		Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e <small>AIDF 66036/2011</small>		Número da Nota 3241 Data Emissão 13/06/2018 Código Verificação IJPC-KFMF	
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 cobranca e informacoes cadastrais					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 2.099,40	Valor dos Serviços	R\$ 2.099,40		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 2.099,40		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 104,97	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 1.994,43	(=) Base de Cálculo	R\$ 2.099,40		
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 5,00		
Valor dos Serviços R\$ 2.099,40	Desconto R\$ 0,00	(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00	Valor da Nota R\$ 2.099,40	
Informações Importantes:					
- Tomador do serviço é Substituto Tributário.					
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .					
					Usuário: 1



CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
 AV C 104, 01236 QD 335 LT 01/03 PORT
 JARDIM AMERICA
 74250-030 GOIANIA GO

Código NET
010/004029416

Vencimento
10/06/2018

Valor
126,37

CPF/CNPJ
36.863.660/0001-43

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/000

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
<input type="checkbox"/> NET TV	48,90
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA	44,90
<input type="checkbox"/> NET Fone	32,57

Valor total
126,37

NET TV

Mensalidade NET TV

01/05/18 A 31/05/18 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

01/05/18 A 31/05/18 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 LOCALS	1m16s4s	32,57
LIGAÇÕES LOCALS ENTRE NETFONES	0m01m00s	0,00
Total NET Fone		32,57

A NET ESTÁ COM VOCÊ ATÉ NAS ALTURAS.
 Assista a 6 canais ao vivo durante os voos da Gol.

Conecte seu smartphone, tablet ou notebook na rede Wi-Fi da GOL e assista a 6 canais ao vivo. Tem programas de comédia, notícias, documentários, novelas e conteúdos infantis. É de graça, e você não precisa ser assinante NET. Vem multitelear nas alturas.

NET.COM.BR | SIGA NAS REDES: [Facebook] [Twitter] [Instagram]



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

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

Ligue 10521 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 010183207567712, 010183207566102,
 010173057250931, 010173057247655,
 010173017461115

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	Identificação para Débito NET SERVICOS 0100040294161	Mês Referência Maior2018	Vencimento 10/06/2018	Valor 126,37
---	--	------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84660000001-8 26370296201-4 80610010000-7 00219186315-4



PARA 2ª VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

003/003

CLARO S.A. AV 24 DE OUTUBRO- 1219 -AN.2-Q.40-SETOR CEP: 74505011 GOIANIA - GO CNPJ: 40.432.544/0435-28 I.E.: 105450944	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS AV C 0104 01236 QD 335 LT 01 03 PORT JARDIM AMERICA GOIANIA - GO CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00052371760-0000 UF: GO VIA ÚNICA Data Emissão: 16/05/2018 NF: 000005063 Nº Fatura: 1805954794470 Série: B1
---	---	--

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - TARE N 196/01-GSF

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	29,00	9,45	0,21	0,98	32,57

Reservado ao Fisco:
e5f6.0ff7.c3fc.2e8b.e320.17b6.9c9c.fd0e

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
32,57	32,57	29,00	9,45	0,00	0,00
TOTAL:	32,57		9,45	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 9,45 - PIS TOTAL 0,21 - COFINS TOTAL 0,97
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,21 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,10
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - IDI) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELENOR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - INPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SEHWATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP DOR) (85 - AMERICA NET)

VOCÊ JÁ ACOMPANHA DIVERSAS NOVIDADES PELA INTERNET,
NA MINHA NET VOCÊ TAMBÉM PODE CONHECER AS NOVAS FACILIDADES.

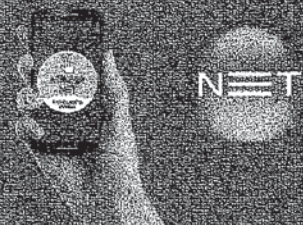
O site da **MINHA NET** está com novo visual, mais intuitivo e prático. Agora, você visualiza as principais informações do seu plano na tela principal do site.

- Solicitar 2ª via de fatura.
- Confirmar, reagendar ou cancelar visita técnica.
- Solicitar fatura digital.
- Consultar e alterar nome e senha da rede Wi-Fi.
- Alterar forma de pagamento.
- Consultar sinal.
- Atualizar cadastro.
- Agendamento de gravação.*

SAO DIVERSOS SERVICOS PARA VOCÊ MULTITELAR.

É simples, rápido e seguro

Acesse: net.com.br/minhanet ou baixe o aplicativo.



*O agendamento de gravação remota está disponível para clientes com o pacote HD MAX.

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB19/06/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 09:44:12

Cooperativa: 3246 / SICCOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Net Serv Comunicaç
Código de Barras: 8466000001 26370296201 80610010000 00219186315
No. Agendamento: 1.200.153
NSU: 181620374583
Data Agendamento: 11/06/2018-19:12:19
Data Pagamento: 11/06/2018
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: 126.37
Autenticação: 93C483B0-88ED-4548-83BF-57441E44C5F7
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

19/06/2018 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO 09:44:12

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Saneago Go
Código de Barras: 82680000048 43020106026 48407841010 14050242151
No. Agendamento: 1.202.219
NSU: 181640051925
Data Agendamento: 13/06/2018-11:53:23
Data Pagamento: 13/06/2018
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: 4843.02
Autenticação: 75C245A3-8A98-4A25-8BD1-6D8903D46E06

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.

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

SANEAGO

FATURA DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS

PROPRIETÁRIO: COND ED FATIMA DANTAS

USUÁRIO : C. 104 (PARAGUAI) C/139
 ENDEREÇO : JARDIM AMERICA Q 335 L 1/2/3
 BAIRRO : GOIANIA
 CIDADE : GOIANIA
 CEP : 74250-030

FATURA Nº: 264840784-1

COD: 001.11.06.1980
 HIDRÔMETRO: D14L003968

DATA DE EMISSÃO: 17/05/2018
 REFERÊNCIA: MAI/2018

CONTÁ Nº 0101405-6

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CUSTO MÍNIMO FIXO 774,90
 TARIFA AGUA - RESIDENCIAL 2.034,06
 COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL 1.627,25
 TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL 406,81

VENCIMENTO: 23/06/2018

VALOR TOTAL (R\$): 4.843,02

LEITURA ANTERIOR: 4498 DATA: 17/04/2018
 LEITURA ATUAL: 4999 DATA: 17/05/2018 CONSUMO: 501 m3
 TIPO DE CONSUMO FATURADO: MEDIDO CONSUMO ESTIMADO: 836 m3

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³/mês)
 NOV 00547 DEZ 00435 JAN 00535 FEVER 00505 MAI 00510 JUN 00531

MÉDIA: 311

RESIDENCIAL CATEGORIA / ECONOMIA / PESO
 063/100

CONF. LEI FED. 12.001/2009 DECLARAMOS A QUITAÇÃO ANUAL D
 E DEBITOS-2017. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS FATURAS VENCIDAS E PAG
 AS DESTE ANO E DOS ANOS ANTERIORES.

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 REGULACAO DA AGR (RESOLUCOES Nº 09/2014 CR E 251/2008 CG).

INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR:

Captação:

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

ATENDIMENTO AO CLIENTE:
 0800 645 0115

Parâmetros	Cloro	Fúlor	Turbidez	Cor	pH	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Previsto	285	0	285	74	0	285	285
Realizado	285	45	285	178	52	285	285
Fora do Padrão	6	3	27	28	2	0	0

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

Realizado: número de amostras analisadas pela SANEAGO.

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

Tributacao aproximada: R\$ 447,98

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

19/06/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 09:44:12

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Celg Distribuição Go
Código de Barras: 8364000010 24710009016 87924705180 00013196923
No. Agendamento: 1.202.221
NSU: 181640052137
Data Agendamento: 13/06/2018-11:54:11
Data Pagamento: 13/06/2018
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: 1024.71
Autenticação: 92E8392D-96F2-4004-A43E-7DE21000694A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Celg **enel** agora é www.eneldistribuicao.com.br
 CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420
 Rua 2, Qd. A-37, Nº 505 | Jardim Goiás | CEP 74805 180 | Goiânia | Goiás
 NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

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

EMISSÃO	NÚMERO	SÉRIE
16/05/18	1440990	4

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA
 TSEE - CRIADA 26/04/2002 - LEI 10.438

CLIENTE 278834 MÊS DE REFERÊNCIA 5/2018

UNIDADE CONSUMIDORA	CONTA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
0013196923	0013196923	13/06/2018	1.024,71

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:
 CLASSE RESIDENCIAL GRUPO: B1
 ATIVIDADE: 100 MEDIDOR: 326861
 TIPO DE LIGAÇÃO: TRI RAZÃO: 15
 VENCIMENTO BASE: 13/06/18 ROTA: 3544400

DATAS DAS LEITURAS:
 ATUAL: 16/05/2018
 ANTERIOR: 17/04/2018
 APRESENTAÇÃO: 16/05/2018
 PRÓXIMO MÊS: 15/06/2018

HISTÓRICO DE CONSUMO:

MES	Consumo (kWh)
06/17	1.559,00
07/17	1.457,00
08/17	1.481,00
09/17	1.632,00
10/17	1.376,00
11/17	1.424,00
12/17	1.264,00
01/18	1.529,00
02/18	1.345,00
03/18	1.406,00
04/18	1.525,00
05/18	1.307,00

DADOS DA MEDIÇÃO:
 LEITURA ATUAL: 38225
 LEITURA ANTERIOR: 36918
 Nº. DE DIAS FATURADOS: 29
 DIFERENÇA DE LEITURA: 1307,00
 FAT. DE MULTIPLICAÇÃO: 1,0000
 TOTAL DE CONSUMO: 1307,00

MÉDIA DE CONSUMO:
 DIÁRIO: 45,07
 TRIMESTRAL: 1412,67
 ANUAL: 1442,08

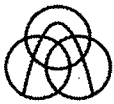
ENEL AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

LANÇAMENTOS:	VALOR (R\$):
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	1307,00
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLI	10,66
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	11,06
	1.002,99

1.024,71

CONJUNTO:	INDICADORES DE CONTINUIDADE:
ATLANTICO S2	META
TRIBUTOS:	MENSAL
ALÍQUOTA	APURADOS
TRIMES	ANUAL
COFINS 6,2889%	DIC 4,83 0,00
BASE CALCULO 1.013,65	FIC 3,23 0,00
VALOR 63,74	DMIC 2,69 0,00
ICMS 29,00%	100% 0,00
BASE CALCULO 1.013,65	
VALOR 293,95	
PIS/PASEP 1,3654%	
BASE CALCULO 1.013,65	
VALOR 13,83	

Recibo do Pagador



thyssenkrupp

ThyssenKrupp Elevadores S/A		VENCIMENTO 15.06.2018
CIDADE: GOIANIA	ESTADO: GO	TELEFONE: 62 40082900
CNPJ: 90347840001351	INSCR. ESTADUAL: 101754116	
SACADO: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		Nº BANCÁRIO: 18700396557-4
ENDereco: R C 139 SN, QD 335-JARDIM AMERICA		NÚMERO DOCUMENTO 5532664149
CEP: 74275-070	CIDADE: GOIANIA	ESTADO: GO
CNPJ: 36863660000143	INSCR. ESTADUAL: ISENTO	
FILIAL	CONTRATO	
5013	0554048176	

EMISSAO	TITULO	DESCRICAÇÃO	PAGAMENTO
15.11.2017	5548159234	RETENÇÃO ISSQN EQ. 048177	30,82
28.11.2017	5548159233	RETENÇÃO ISSQN EQ. 048176	501,15
28.11.2017	5548159232	MODERN.PARCIAL EUROS 14938175013 /00-06	7.468,75

VALOR DO DOCUMENTO 6.936,78	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	(+) MORA/MULTA	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR COBRADO
OPÇÃO PAGAMENTO A:	OPÇÃO PAGAMENTO B:	OPÇÃO PAGAMENTO C:			

Autenticação Mecânica

- 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.

Bradesco | **237-2** | 23792.02811 91870.039657 57013.099700 7 75560000693678

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.					Vencimento 15/06/2018
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco.					
Beneficiário THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A					Agência / Código Beneficiário 2028-1/0130997-8
Data do Documento 22.05.2018	Número do Documento 5532664149	Espécie Documento DM	Aceite 0	Data do Processamento 22.05.2018	Nosso Número 019/18700396557-4
Uso do Banco 8600	Carteira 019	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor X	1 (=) Valor do Documento 6.936,78
Instruções, texto de responsabilidade do Beneficiário, valores expressos em Reais. CONTRATO.: 0554048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43 COBRAR MORA DE R\$ 4.62 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
Sobre os títulos em atraso incidem encargos contratuais. Para pagamento utilizar somente cheque nominal e cruzado.					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora / Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: _____

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

003079



16/11/2018

Comprovante de Pagamento de Título

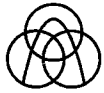
12:02:40

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

Linha digitável:	23792.02811 91870.039657 57013.099700 7 75560000693678
Nº documento:	055404001
Nosso Número:	00000000018700396557
No. Agendamento:	1.202.237
Instituição Emissora:	237-BANCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S A
Nome Fantasia Beneficiário:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CPF/CNPJ Beneficiário:	90.347.840/0001-18
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador:	36.863.660/0001-43
Data Agendamento:	13/06/2018-11:56:06
Data Pagamento:	13/06/2018
Data Vencimento:	15/06/2018
Valor Documento:	6.936,78
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	6.936,78
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	4E045109-BF4D-4691-81B5-FD158A9B7E1C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

16/11/2018



thyssenkrupp

thyssenkrupp Elevadores S.A.

CIDADE: GOIANIA EST: GO TELEFONE: 62 40082900
 CNPJ/CPF: 90347840001351 INSCR. ESTADUAL: 101754116
 PAGADOR: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS Nº BANCO: 18004848283-0
 ENDEREÇO: R C 139 SN, QD 335 - JARDIM AMERICA
 CEP: 74275-070 MUNICIPIO: GOIANIA ESTADO: GO
 CNPJ/CPF: 36863660000143 INSCR. ESTADUAL: ISENT0

VENCIMENTO
15.06.2018

EMISSÃO
19.05.2018

NÚMERO DO DOCUMENTO
5532643186

FILIAL	CONTRATO
5013	0552048176

EMISSÃO	TÍTULO	DESCRIÇÃO	VENC TO	VALOR	PAGAMENTO
28.11.2017	5548157188	SERVIÇO SUBST. PEÇAS-NF N°:023642-06/06	15.06.2018	666,83	666,83
04.05.2018	5548682270	MANUTENÇÃO MENSAL -NF N°: 025926	15.06.2018	560,00	560,00
04.05.2018	5548682270		15.06.2018	16,80-	16,80-
04.05.2018	5548682270		15.06.2018	28,00-	28,00-
04.05.2018	5548682270		15.06.2018	3,64-	3,64-
04.05.2018	5548682270		15.06.2018	5,60-	5,60-

VALOR DO DOCUMENTO 1.172,79	(-) DESCONTO / DEDUÇÃO	(+) MORA / MULTA	(=) VALOR COBRADO
--------------------------------	------------------------	------------------	-------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Conheça o Portal
Seu Elevador.

Fique sempre atualizado e em contato conosco.
 Acesse sua conta com o login e senha enviados
 para o seu e-mail.

srv.thyssenkruppelevadores.com.br

autenticação mecânica no verso

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco | **237-2** | 23792.02803 91800.484825 83013.099706 3 75560000117279

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento	Vencimento 15.06.2018
Beneficiário ThyssenKrupp Elevadores S.A.	Agência/Cód. Beneficiário 2028-1/0130997-8
Data Documento 19.05.2018	Nº Documento 5532643186
Espécie Cartão XX	Aceite NÃO
Data do Process. 19.05.2018	Nosso Número 18004848283-0
Uso do Banco	Carteira 09
Espécie REAL	Quantidade
Valor da Moeda	Valor do Documento 1.172,79
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.	(-) Desconto (-) Abatimentos/Outras Deduções (+) Mora (+) Multa (=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS R C 139 SN, QD 335 JARDIM AMERICA GOIANIA - GO	
Sacador / Avalista: 74275-070	Código de Baixa Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

19/06/2018

Comprovante de Pagamento de Título

09:42:26

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

Linha digitável:	23792.02803 91800.484825 83013.099706 3 75560000117279
Nº documento:	5898631395
Nosso Número:	00000000096097818867
No. Agendamento:	1.202.239
Instituição Emissora:	237-BANCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S A
Nome Fantasia Beneficiário:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CPF/CNPJ Beneficiário:	90.347.840/0001-18
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador:	36.863.660/0001-43
Data Agendamento:	13/06/2018-11:57:42
Data Pagamento:	13/06/2018
Data Vencimento:	15/06/2018
Valor Documento:	1.172,79
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.172,79
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	CD152B10-1071-443A-8DE0-7B12BB306E36

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

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



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

Número da Nota **13109**
Data Emissão **17/05/2018**
Código Verificação **CSEQ-U8BX**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref.Prest.de Serviço de Portaria / Limpeza MAIO
Repasse de despesas com deducoes na base de calculo:
VR / VT / Depr.de Equip. e Manutencao R\$ 2.007,70
Base de calculo para INSS R\$ 8.030,78
Retencoes na fonte: Conforme - I.N.INSS/DC N 71/02 -INSS-11%
Conforme Base de Calculo, Lei C.116/03 - ISS e MP 135/2003
- COFINS/PIS/CSSL e IR decreto 3000/99.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

****Vencimento 15/06/2018

Atividade 812140000

Limpeza em predios e em domicilios

Retenções Federais	PIS R\$ 65,25	COFINS R\$ 301,15	INSS R\$ 883,39	IR R\$ 0,00	CSSL R\$ 100,38
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	10.038,48	Valor dos Serviços	R\$	10.038,48
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	1.350,17	(=) Valor da Nota	R\$	10.038,48
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	501,92	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	8.186,39	(=) Base de Cálculo	R\$	10.038,48
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 10.038,48	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 10.038,48		

Informações Importantes:

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

Usuário: 1

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS - CNPJ: 36.863.660/0001-43 RUA C 159 QD 335 LT 1-3 - JD AMERICA-74275-070 - GOIANIA - GO Sacador/Avalist		Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 09.645.988/0001-10		Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º do Banco. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.	
Agência / Código do Beneficiário 01242 - 4 / 30846-3	Nosso-Número 16129280000004909	Nr. do Documento 485/18	Data de Vencimento 15/06/2018
		Valor do Documento 8.186,39	(=) Valor Pago

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Data de Vencimento 15/06/2018	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 09.645.988/0001-10 RUA C-155 Nº 789 QD 365 LT 08 - JD AMERICA 74275-150 - GOIANIA - GO		Agência / Código do Beneficiário 01242-4 / 30846-3	
Data do documento 15/05/2018	Nr do Documento 485/18	Espécie DOC DS	Aceite N
		Data Processamento 15/05/2018	Nosso-Número 16129280000004909
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protesto...: 3 dias úteis a partir do vencimento		Valor	(=) Valor do Documento 8.186,39
			(-) 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

referência NF 13109

19/06/2018

Comprovante de Pagamento de Título

09:42:26

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

Linha digitável: 00190.00009 01612.928000 00004.909172 4
75560000818639
Nº documento: 5898631395
Nosso Número: 0000000096097818867
No. Agendamento: 1.202.249
Instituição Emissora: 001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário: POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário: 09.645.988/0001-10
Nome/Razão Social do Pagador: CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador: CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador: 36.863.660/0001-43
Data Agendamento: 13/06/2018-12:01:23
Data Pagamento: 13/06/2018
Data Vencimento: 15/06/2018
Valor Documento: 8.186,39
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 8.186,39
Situação: Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Observação: NF 13109
Autenticação: B6B8DE65-B1AC-40A9-8B34-C4D2D09587F4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO

Eu, Rubens Neres Evangelista, inscrito no CNPJ n. 13.841.469/0001-03, declaro que recebi do condomínio Edifício Fátima Dantas, CNPJ N. 36.865.660/0001-43, o valor de R\$ 40,00 (quarenta reais) referente ao pagamento de um controle.

Goiânia, 14 de junho de 2018.



Rubens Neres Evangelista

08/06/2018	0000000787	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	2.202,73C
11/06/2018	88951012	CRÉD.TED-STR	28.176,19C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T281129566	
11/06/2018	1198256	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	80,00D
		FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551 NF 562	
11/06/2018	1198260	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	90,00D
		FAV.: RUBENS NERES EVANGELISTA 532225551 Controles	
11/06/2018	21	SAQUE NA AGENCIA	142,61D
11/06/2018	22	SAQUE NA AGENCIA	274,03D
11/06/2018	23	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
11/06/2018	1200153	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	126,37D
11/06/2018	0000000787	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
11/06/2018	0000000802	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	28.814,59C
12/06/2018	0000000802	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	28.919,53C
13/06/2018	1202219	DÉB.CONV.SANEAMENTO	4.843,02D
13/06/2018	1202221	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.024,71D
13/06/2018	1202237	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.936,78D
13/06/2018	1202239	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.172,79D
13/06/2018	1202249	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.186,39D
		NF 13109	
		SALDO DO DIA =====>	6.755,84C
14/06/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	40,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00007	
		SALDO DO DIA =====>	6.715,84C
15/06/2018	1205173	DÉB.CONV.PREFEITURA	76,09D
		Protocolo poda prefeitura	
15/06/2018	1205532	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.389,42D
15/06/2018	1205533	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.000,33C
19/06/2018	1208901	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
19/06/2018	1208907	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	883,39D
19/06/2018	1208913	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	492,82D

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS		0000087471645848392018000		
INSCRICAO CADASTRAL 008.7471 6458	CPF/CNPJ 000.000.000-00			
ENDEREÇO AV C104 QD 335 LT 1-3 BRO JARDIM AMERICA				
TRIBUTO 4839 - AUTORIZACAO PARA PODA OU EXTIRPACAO - AMMA				
REFERENCIA 07/2018	VENCIMENTO 02/07/2018	EXERCICIO 2018	PARCELA 0	EMISSAO 15/06/2018
INFORMACOES PROCESSO : 74716458 ASSUNTO : VISTORIA PARA AUTORIZACAO DE PODA/EXTIRPACAO				
VALIDADE 02/07/2018	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	VALOR A RECOLHER *****70,24	TAXA DE EXPEDIENTE *****5,85	
MULTA *****0,00	JUROS *****0,00	DESCONTOS *****0,00	TOTAL A PAGAR *****76,09	
MENSAGENS AUTORIZACAO PARA PODA OU EXTIRPACAO - AMMA				

VIA CONTRIBUINTE

86880000000-5 76090895730-9 22018070208-1 95001074500-2

FMMA 15/06/2018-/M633941

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS PROCESSO : 74716458 ASSUNTO : VISTORIA PARA AUTORIZACAO DE PODA/EXTIRPACAO TAXA : AUTORIZACAO PARA PODA OU EXTIRPACAO - AMMA AV C104 QD 335 LT 1-3 BRO JARDIM AMERICA	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 18070208950010745 EMITIDO NO SISTEMA EM 15/06/2018 AS 11:46	

VIA PROCESSO/CONTRIBUINTE 86880000000-5 76090895730-9 22018070208-1 95001074500-2 FMMA VALIDADE: 02/07/2018 EMISSAO: 15/06/2018-/M633941

Cortar aqui

Cortar aqui



86880000000-5 76090895730-9 22018070208-1 95001074500-2

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS			
INSCRICAO CADASTRAL 008.7471 6458	RUBRICA 4839	EXERCICIO 2018	PARCELA 0
VALIDADE 02/07/2018	VENCIMENTO 02/07/2018	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	TOTAL A PAGAR *****76,09

VIA BANCO

FMMA 15/06/2018-/M633941

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

15/06/2018

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

12:00:06

Cooperativa: 3246/SICOOB CREDSEGURO

Conta: 10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Convênio: PREF GOIANIA AMMA

Cód. de barras:

86880000000 76090895730 22018070208 95001074500

Núm. do agendamento: 1205173

NSU: 181660072799

Data do agendamento: 15/06/2018 12:00

Data do pagamento: 15/06/2018

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: 76,09

Situação: EFETIVADO

Observação: Protocolo poda prefeitura

Autenticação: C0CAF082-69E3-483C-A872-933464DE7129

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

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

19/06/2018

Comprovante de Pagamento de Título

09:42:26

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

Linha digitável: 34191.09347 13476.922938 82059.820009 7
75580000138942
Nº documento: 5898631395
Nosso Número: 0000000096097818867
No. Agendamento: 1.205.532
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: ELEVADORES OTIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário: ELEVADORES OTIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário: 29.739.737/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador: COND ED FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador: COND ED FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador: 36.863.660/0001-43
Data Agendamento: 15/06/2018-15:02:56
Data Pagamento: 15/06/2018
Data Vencimento: 18/06/2018
Valor Documento: 1.389,42
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 1.389,42
Situação: Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Autenticação: 4E8AE2C2-70B6-49CC-8CD7-A9FC824B6B39

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

19/06/2018



Banco Itaú S.A. | 341-7 |


34191.09347 13476.922938 82059.820009 7 75580000138942

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar em qualquer banco até o vencimento					17/06/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ELEVADORES OTIS LTDA. CNPJ: 29.739.737/0001-02					2938/20598-2
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Rua Elisha Otis,, 2200 São Bernardo do Campo - SP 09852-075					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Accite	Data Processamento	Nosso Número
14/06/2018	16608963	DM	S	15/06/2018	109/34134769-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.389,42
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após vencimento, cobrar R\$ 0,46 por dia de atraso Após 19/06/2018 cobrar multa de 2,00%					(-) Descontos/Abatimentos
APÓS VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAÚ. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO. RECEBER SOMENTE EM DINHEIRO					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: COND ED FATIMA DANTAS			CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43		
Endereço: R 139 ESQ.C 04 QD 335 LT 123			74805-070 JARDIM AMERICA GOIANIA GO		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



	Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 86410/2011		Número da Nota 522 Data Emissão 19/06/2018 Código Verificação F53B-9VUW		
	PRESTADOR DOS SERVIÇOS				
CPF/CNPJ	11.588.419/0001-22		Inscrição Municipal 2755981		
Nome/Razão Social	DEBORA FRANCISCO MARTINS DE AGUIAR				
Endereço	R SEVILHA N.S/N QD.184 LT.05				
Bairro	JD EUROPA				
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74330570 Telefone (62) 84032377				
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social	CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS				
CPF/CNPJ	36.863.660/0001-43	Inscrição Municipal 2069342			
Endereço	R C139 Q 335 L 1/2/3				
Bairro	BRO JARDIM AMERICA				
Município	GOIANIA - GO CEP 74275070				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DAS PLUMADAS.					
<p><i>NF para atreanês de dois boletos:</i> um de R\$ 250,00 com renc. 15106 outro de R\$ 250,00 com renc. 15107.</p>					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
Atividade 432230100					
Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	500,00	Valor dos Serviços	R\$	500,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	500,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	500,00	(=) Base de Cálculo	R\$	500,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	%	5,00	
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00	
Valor dos Serviços R\$ 500,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 500,00		
Informações Importantes:					
- Prestador Microempreendedor Individual - SIMEI. - Prestador não sujeito a Retenção de ISS pelo Tomador, na forma do Artigo 7º do Ato Normativo 004/2009 - GAB. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .					
				Usuário: 1	

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

07.42.20


Linha digitável: 03399.73935 21000.000006 00012.401014 7
75560000025000
Nº documento: 5898631395
Nosso Número: 0000000096097818867
No. Agendamento: 1.205.533
Instituição Emissora: 033-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: ABC TRADICAO SERVICOS LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário: ABC TRADICAO SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário: 08.654.484/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador: 36.863.660/0001-43
Data Agendamento: 15/06/2018-15:03:55
Data Pagamento: 15/06/2018
Data Vencimento: 15/06/2018
Valor Documento: 250,00
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 250,00
Situação: Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Autenticação: EC8F2D27-6428-42BF-AE4E-44C01AA491F6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

about:blank

19/06/2018

Autenticação Mecânica					
Corte na Linha Pontilhada					
 033-7		03399.73935 21000.000006 00012.401014 7 75560000025000			
Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento: 15/06/2018	
Beneficiário: ABC TRADICAO SERVICOS LTDA ME CNPJ: 08.654.484/0001-02 R F 57, 474 - QD 160 LT 03 - SETOR FAICALVILLE - GOIANIA - GO - CEP: 74350-500				Agência/Código Beneficiário: 3979 / 7393210	
Data do documento: 13/06/2018	No. do documento	Espécie doc.: DM	Aceite: -	Data Processamento: 13/06/2018	Nosso Número: 000000000124
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 250,00
Instruções: MULTA APOS 16/06/2018 R\$ 5,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,16				(-) Descontos/Abatimento	
				(+) Mora/Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS 36.863.660/0001-43 RUA C139 QD 335 LT 13 - JD AMERICA GOIANIA/GO - 74275-070				Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:				Código de Baixa	
				Autenticação Mecânica	



Referente à NF 522

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

16/11/2018

Comprovante de Pagamento de Título

12:02:40


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

Linha digitável: 75691.33338 01000.075216 04340.260019 8
 75610000009600
Nº documento: 06/12
Nosso Número: 01000007520010434026
No. Agendamento: 1.208.901
Instituição Emissora: 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: SECOVI-GO - SINDICATO DA HABITACAO E
 CONDOMINIOS
Nome Fantasia Beneficiário: SECOVI-GO
CPF/CNPJ Beneficiário: 02.581.395/0001-99
Nome/Razão Social do Pagador: COND. EDIFICIO FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador: COND. EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador: 36.863.660/0001-43
Data Agendamento: 19/06/2018-11:56:46
Data Pagamento: 19/06/2018
Data Vencimento: 20/06/2018
Valor Documento: 96,00
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 96,00
Situação: Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Autenticação: F23707D8-0AE4-4240-B229-F7AE50C2CD52

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB 756-0 75691.33338 01000.075216 04340.260019 8 75610000009600				
Local de Pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO				20/06/2018
Cedente				Agência / Código Cedente
Secovimed - Secovi-Go				3333/75-2
Data do Documento	Nº do Documento	Especie	Aceite	Data do Processamento
20/12/2017	06/12	DM	N	20/12/2017
Nosso Número / Código do Documento				1043402-6
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	1	R\$		X
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(=) Valor do Documento
SR. CAIXA, VERIFICAR SE A LINHA DIGITÁVEL COMEÇA COM 756;				96,00
Após vencimento, pagável na Secovicred, Av. D, Nº 314, Setor Oeste;				(-) Desconto / Abatimento
Av. T-4, Setor Bueno, Shopping Buena Vista ou Cooperativas SICOOB.				(-) Outras Deduções
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 0.02 % , MAIS 0.00333 % AO DIA.				(+) Mora / Multa
O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.				(+) Outros Acréscimo
Unidade Cedente				(=) Valor Cobrado
SACADO				
COND. EDIFICIO FATIMA DANTAS				
RUA C-104 N.1236 QD.335 LT.1/3				
Jardim América				
74250-030 Goiânia-GO				
SACADOR / AVALISTA				Código de Baixa
				Autenticação Mecânica no Verso - FICHA DE COMPENSAÇÃO



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	05/2018
	5 - IDENTIFICADOR	09.645.988/0001-10
	6 - VALOR DO INSS	883,39
	7 -	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PRESTADOR: POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI (CNPJ: 09.645.988/0001-10) TOMADOR: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS (CNPJ: 36.863.660/0001-43) REF. NF 13109</p>	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/06/2018</p>	11 - TOTAL	883,39
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

16/11/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS

12:01:29

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO

Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

N. do Documento: 1.208.907

Data Pagamento: 19/06/2018

Cód. Pagamento: 2631

Competência: 05/2018

Identificador: 09645988000110

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

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

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

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


Autenticação: 0A212C16-67BE-4F4E-A2EC-847526FD54CF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

INSS Polar.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	36.863.660/0001-43
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS 62 32867006	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
CSRF REF ABRIL/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	492,82
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: GOIANIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.30.66.9373 - 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	492,82

85670000004-0 92820064817-0 11368636600-7 00159528151-8

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.

Page 4 of 5

16/11/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

11:58:31

ORIGEM DA OPERAÇÃO


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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 1208913
DATA PAGAMENTO: 19/06/2018
PERÍODO APURAÇÃO: 31/05/2018
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 36863660000143
CÓDIGO RECEITA: 5952
DATA VENCIMENTO: 20/06/2018
VALOR PRINCIPAL: 492,82
VALOR TOTAL: 492,82
CI: 3246/10685 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS
AUTENTICAÇÃO: C2A7B4AC-19F6-496F-B1A2-CB604E039BDD

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

BANCOOB 08006464001

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	36.863.660/0001-43	
	6 - VALOR DO INSS	900,28	
	7 -		
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 36.863.660/0001-43 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS R 139 ESQ C C 104 QD 335 LOTE 1 2 3 SETOR MARABA GOIANIA GO CEP 74465-539</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	135,04	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2018	11 - TOTAL	1.035,32
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

16/11/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** 12:01:29

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

N. do Documento: 1.208.924
Data Pagamento: 19/06/2018
Cód. Pagamento: 2100
Competência: 05/2018
Identificador: 36863660000143
(=) Valor do INSS: R\$ 900,28
(+) Valor Outras Entidades: R\$ 135,04
(+) ATM / Multa e Juros: R\$ 0,00
(=) Valor Total: R\$ 1.035,32
Autenticação: C22A9FF7-90D6-4FE0-9632-3D52791F091E

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

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

INSS Funcionários

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS		COD. DEBITO: 00000206934217592018003		
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 03/2018	VENCIMENTO 10/04/2018	EXERCICIO 2018	PARCELA 3	EMISSAO 20/06/2018
INFORMACOES INIC.ATIV.: 12/09/2000 --- CODG ATIVIDADE --- BASE CALCULO --- ALIQUOTA --- VALOR --- TOTAL DOS PRESTADORES COM DEBITO ENGLOBADO				
VALIDADE 20/06/2018	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	VALOR A RECOLHER *****729,41	TAXA DE EXPEDIENTE *****0,00	
MULTA *****111,60	JUROS *****14,59	DESCONTOS *****0,00	TOTAL A PAGAR *****855,60	
MENSAGENS VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)				
VIA CONTRIBUINTE		86830000008-1 55600161209-0 22018062001-8 61018058600-4		20/06/18-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 : 3				
ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)				
TOTAL A PAGAR: 855,60				
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****				
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 18062001610180586				
EMITIDO NO SISTEMA EM 20/06/2018 AS 10:40				
VIA PROCESSO		86830000008-1 55600161209-0 22018062001-8 61018058600-4		20/06/18-20/06/18-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86830000008-1 55600161209-0 22018062001-8 61018058600-4

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 1759	EXERCICIO 2018	PARCELA 3
VALIDADE 20/06/2018	VENCIMENTO 10/04/2018	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	TOTAL A PAGAR *****855,60
VIA BANCO		20/06/18-WEB	

16/11/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 12:01:29

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Pref Goiania Tesouro
Código de Barras: 86830000008 55600161209 22018062001 61018058600
No. Agendamento: 1.211.006
NSU: 181710137889
Data Agendamento: 20/06/2018-12:17:24
Data Pagamento: 20/06/2018
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: 855.60
Autenticação: B465AC6D-A304-4BE8-B5BE-EC82CCAE5A74

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

DUAM

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS		COD. DEBITO: 00000005261730038		
INSCRICAO CADASTRAL 000.0206 9342	CPF/CNPJ 36.863.660/0001-43			
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 017/020	VENCIMENTO 17/05/2018	EXERCICIO 2012	PARCELA 17	EMISSAO 20/06/2018
INFORMACOES NUMR PROCESSO: 68743214 GUIA/AUTO: 2016 6455 PARCELADO : 68743214 ANOS 2012 2013 2014				
VALIDADE 20/06/2018	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	VALOR A RECOLHER ***** 591,75	TAXA DE EXPEDIENTE ***** 0,00	
MULTA ***** 89,65	JUROS ***** 5,92	DESCONTOS ***** 0,00	TOTAL A PAGAR ***** 687,32	
MENSAGENS VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL ISS RETIDO (ORIENTACAO FISCAL PARCELADO)				

VIA CONTRIBUINTE 86850000006-9 87320161209-3 22018062001-8 61018062400-3 20/06/18-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 : 17	
ESPECIFICACAO: ISS RETIDO (ORIENTACAO FISCAL PARCELADO)	
TOTAL A PAGAR: 687,32	
PARCELADO : 68743214 ANOS 2012 2013 2014	
PARCELAMENTO: 526173 PROCESSO: 68743214	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 18062001610180624	
EMITIDO NO SISTEMA EM 20/06/2018 AS 10:41	

VIA PROCESSO 86850000006-9 87320161209-3 22018062001-8 61018062400-3 20/06/18-20/06/18-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86850000006-9 87320161209-3 22018062001-8 61018062400-3

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 17
VALIDADE 20/06/2018	VENCIMENTO 17/05/2018	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	TOTAL A PAGAR ***** 687,32

VIA BANCO

20/06/18-WEB

16/11/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

12:01:29

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Pref Goiânia Tesouro
Código de Barras: 8685000006 87320161209 22018062001 61018062400
No. Agendamento: 1.211.007
NSU: 181710138717
Data Agendamento: 20/06/2018-12:18:51
Data Pagamento: 20/06/2018
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: 687.32
Autenticação: A91F404B-0641-406D-8CA9-E19305D25C73

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996