

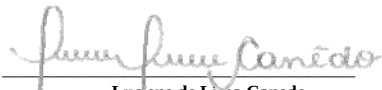
**DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS**

**SETEMBRO
2018**

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

BALANCETE DO PERÍODO

BALANCETE

ENTRADAS			SAÍDAS		
1.01	Taxas de Condomínios	R\$ 38.207,15	1.00	Salários/Encargos Sociais e Fiscais	R\$ 53.422,05
1.02	Outras Entradas	R\$ 505,80	1.01	Salários e Ordenados	R\$ 17.553,50
1.00	TOTAL DE ENTRADAS	38.712,95	1.02	INSS	R\$ 6.954,12
CONTA CORRENTE SICOOB			1.03	FGTS	R\$ 23.497,80
2.01	Saldo Anterior em C/C	R\$ 63.942,72	1.04	Pis s/ Folha	R\$ 27,11
2.02	Débitos	R\$ (46.597,00)	1.05	Vale Alimentação	R\$ 135,00
2.03	Créditos	R\$ (16.853,26)	1.06	Contribuição Sindical	R\$ 377,33
2.00	Saldo Atual	R\$ 492,46	1.07	Contribuição Confederativa	R\$ -
CONTA APLICAÇÃO SICOOB - RDC			1.08	CSRF S/ Serviços	R\$ 492,82
3.01	Saldo Anterior	R\$ 9.220,65	1.09	ISS Retido Na Fonte	R\$ 4.384,37
3.02	Aplicação RDC	R\$ 55.494,48	1.10	Parcelamento INSS	R\$ -
3.03	Resgate RDC	R\$ (53.887,57)	1.11	Auxílio Saúde	R\$ -
3.04	Rendimentos	R\$ 71,73	2.00	Despesas financeiras	R\$ 226,88
3.00	Saldo Atual	R\$ 10.899,29	2.01	Despesas Bancárias	R\$ 226,88
 Luciene de Lima Canedo Avenida 85, nº 2.783, Qd 221, Lt 01, Sala 401 Edifício Pouso Alto, Setor Marista Telefone: 62 3567 6644 e-Mail: canedocontadores@gmail.com CRC/GO: 18902 - CPF: 000.975.091-67			2.02	Juros	R\$ -
			3.00	Concessionários Públicos	R\$ 6.168,66
			3.01	Energia Elétrica	R\$ 1.045,50
			3.02	Água e Esgoto	R\$ 4.992,33
			3.03	Telefone/ Internet	R\$ 130,83
			4.00	Despesas Diversas	R\$ 814,00
			4.01	Despesas Escritório	R\$ 69,00
			4.02	Despesas Gerais	R\$ 745,00
			4.03	Material de Limpeza	R\$ -
			4.04	Gás	R\$ -
			5.00	Serviços Prestados de Terceiros	R\$ 38.868,65
			5.01	Acerto Judicial	R\$ -
			5.02	Honorários Contábeis	R\$ 954,00
			5.03	Honorários Advocáticos	R\$ 477,00
			5.04	Manutenção Predial	R\$ 29.888,23
			5.05	Serviço de Limpeza	R\$ -
			5.06	Serviço de Cobrança	R\$ 2.149,42
			5.07	Empréstimo	R\$ 5.400,00
			6.00	Seguros	R\$ 984,33
			6.01	Seguro de Vida	R\$ 49,00
			6.02	Seguro Condomínio	R\$ 935,33
			7.00	TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 100.484,57
Síndico Conselho Conselho Conselho			RESUMO		
			1.00	SALDO ANTERIOR:	R\$ 73.163,37
			2.00	TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 38.712,95
			3.00	TOTAL DE DESPESAS:	R\$ (100.484,57)
			4.00	SALDO DO MÊS:	R\$ (61.771,62)
			5.00	SALDO ATUAL:	R\$ 11.391,75
			CONTAS CORRENTES		
			1.00	SALDO ATUAL C/C	R\$ 492,46
			2.00	SALDO ATUAL C/C Aplicação	R\$ 10.899,29
			3.00	SALDO ATUAL:	R\$ 11.391,75

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Manutenção Predial	03/09/2018	R\$ 1.700,00	MÁRCIO JÚNIOR DE OLIVEIRA - REFORMA GUARITA - ENTRADA - NF 13471
FGTS	03/09/2018	R\$ 52,43	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 10/2002
FGTS	03/09/2018	R\$ 183,21	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 10/2009
FGTS	03/09/2018	R\$ 172,30	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 04/2011
FGTS	03/09/2018	R\$ 157,44	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 07/2011
FGTS	03/09/2018	R\$ 167,97	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 08/2011
FGTS	03/09/2018	R\$ 92,16	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 10/2011
FGTS	03/09/2018	R\$ 159,49	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 11/2011
FGTS	03/09/2018	R\$ 156,42	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 12/2011
FGTS	03/09/2018	R\$ 172,76	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 01/2012
FGTS	03/09/2018	R\$ 179,33	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 02/2012
FGTS	03/09/2018	R\$ 124,27	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 03/2012
FGTS	03/09/2018	R\$ 169,84	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 04/2012
FGTS	03/09/2018	R\$ 184,17	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 05/2012
FGTS	03/09/2018	R\$ 168,43	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 06/2012
FGTS	03/09/2018	R\$ 164,99	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 07/2012
FGTS	03/09/2018	R\$ 176,76	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 08/2012
FGTS	03/09/2018	R\$ 166,66	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 09/2012
FGTS	03/09/2018	R\$ 181,67	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 10/2012
FGTS	03/09/2018	R\$ 117,76	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 11/2012
FGTS	03/09/2018	R\$ 179,99	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 12/2012
FGTS	03/09/2018	R\$ 196,23	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 01/2013
FGTS	03/09/2018	R\$ 193,89	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 02/2013
FGTS	03/09/2018	R\$ 221,93	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 03/2013
FGTS	03/09/2018	R\$ 207,15	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 04/2013
FGTS	03/09/2018	R\$ 201,57	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 05/2013
FGTS	03/09/2018	R\$ 178,61	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 06/2013
Despesas Bancárias	03/09/2018	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 08/2018
FGTS	04/09/2018	R\$ 176,26	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 05/2011
FGTS	04/09/2018	R\$ 158,14	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 06/2011
FGTS	04/09/2018	R\$ 177,94	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 07/2013
FGTS	04/09/2018	R\$ 177,30	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 08/2013
FGTS	04/09/2018	R\$ 207,40	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 09/2013
FGTS	04/09/2018	R\$ 305,24	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 10/2013
FGTS	04/09/2018	R\$ 213,75	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 11/2013
FGTS	04/09/2018	R\$ 266,12	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 12/2013
FGTS	04/09/2018	R\$ 223,72	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 01/2014
FGTS	04/09/2018	R\$ 339,33	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 02/2014
FGTS	04/09/2018	R\$ 251,01	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 03/2014
FGTS	04/09/2018	R\$ 227,38	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 04/2014
FGTS	04/09/2018	R\$ 243,25	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 05/2014
Despesas Gerais	04/09/2018	R\$ 700,00	ANILSON FERREIRA DOS SANTOS - CAPA ELEVADOR - NF 179
Despesas Bancárias	04/09/2018	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 09/2018
Salários e Ordenados	05/09/2018	R\$ 1.197,22	ADEMIRO MORAES DA SILVA - REF 08/2018
Vale Alimentação	05/09/2018	R\$ 75,00	ADEMIRO MORAES DA SILVA - REF 09/2018
Salários e Ordenados	05/09/2018	R\$ 1.297,25	RAFAEL DA SILVA COELHO - REF 08/2018
Vale Alimentação	05/09/2018	R\$ 60,00	RAFAEL DA SILVA COELHO - REF 09/2018
Salários e Ordenados	05/09/2018	R\$ 1.908,00	NAIASCHI EVARISTO LEITÃO - REF 08/2018
Despesas Bancárias	05/09/2018	R\$ 150,00	PARCELA INTEGRALIZAÇÃO SICOOB - REF 09/2018
Despesas Bancárias	05/09/2018	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 09/2018
Manutenção Predial	06/09/2018	R\$ 15,00	MEGATONER RECARGA - NF 198
Despesas Gerais	06/09/2018	R\$ 45,00	DOVALES CHAVES GOIÂNIA
Serviço de Cobrança	10/09/2018	R\$ 1.994,32	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFS-e 3.408
Serviço de Cobrança	10/09/2018	R\$ 155,10	PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA
Honorários Advocáticos	10/09/2018	R\$ 477,00	DRA ALINE WALLAUER MACHADO - NF 38
Seguro de Vida	10/09/2018	R\$ 49,00	SEGURO FUNCIONÁRIOS - REF 08/2018
ISS Retido Na Fonte	10/09/2018	R\$ 676,87	ISS PARCELADO - PARCELA 20/20
ISS Retido Na Fonte	10/09/2018	R\$ 737,68	ISS - REF 07/2018
ISS Retido Na Fonte	10/09/2018	R\$ 2.969,82	ISS - REF 08/2018
INSS	10/09/2018	R\$ 5.135,33	INSS THYSSENKRUPP - REF 08/2018
Despesas Bancárias	10/09/2018	R\$ 1,80	TARIFA COBRANÇA - REF 09/2018
Despesas Bancárias	10/09/2018	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 09/2018
FGTS	11/09/2018	R\$ 228,83	FGTS FUNCIONÁRIOS - REF 08/2018
Água e Esgoto	11/09/2018	R\$ 4.992,33	SANEAGO - REF 08/2018
Energia Elétrica	11/09/2018	R\$ 1.045,50	ENEL - REF 08/2018
Manutenção Predial	12/09/2018	R\$ 7.468,75	THYSSENKRUPP ELEVADORES - MODERNIZAÇÃO PARCELA 09/34
Manutenção Predial	12/09/2018	R\$ 8.186,39	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - NF 13599
INSS	12/09/2018	R\$ 883,39	INSS POLAR
CSRF S/ Servicos	12/09/2018	R\$ 492,82	DARF CSRF - REF 08/2018
Pis s/ Folha	12/09/2018	R\$ 27,11	PIS - REF 08/2018
INSS	12/09/2018	R\$ 935,40	INSS FUNCIONÁRIOS - REF 08/2018
Honorários Contábeis	12/09/2018	R\$ 954,00	CANEDO CONTABILIDADE - REF 08/2018 - NF 265
Manutenção Predial	12/09/2018	R\$ 237,95	MATERIAL ELÉTRICO - PARCELA 02/02 - NF 7514
Manutenção Predial	13/09/2018	R\$ 505,96	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A - MANUTENÇÃO - REF 08/2018
Manutenção Predial	14/09/2018	R\$ 865,00	TROCA FIAÇÃO, SENSORES E REFLETORES - LEANDRO DA SILVA - NF 159 - 01/02
Manutenção Predial	14/09/2018	R\$ 150,00	PLACAS PORTÃO - NF 274
Despesas Bancárias	14/09/2018	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 09/2018
Seguro Condomínio	17/09/2018	R\$ 935,33	SEGURO PREDIAL SULAMERICA - PARCELA 03/04
Despesas Escritório	17/09/2018	R\$ 69,00	ARMAZEM DO LIVRO PAPELARIA - NF 357

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Salários e Ordenados	17/09/2018	R\$ 50,00	VITTA MED - EXAMES DEMICIONAIS
Empréstimo	17/09/2018	R\$ 5.400,00	ADVISOR - PORTARIA REMOTA - RECIBO 2426 - PARC 01/12 - PAGTO CHEQUE 001.061
Manutenção Predial	17/09/2018	R\$ 4.900,00	ADVISOR - PORTARIA REMOTA - NF 730 - PARC 01/24 - PAGTO CHEQUE 001.061
Manutenção Predial	17/09/2018	R\$ 1.197,92	ADVISOR - PORTARIA REMOTA - NF 731 - PAGTO CHEQUE 001.061
Despesas Bancárias	18/09/2018	R\$ 9,20	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO
Telefone/ Internet	18/09/2018	R\$ 130,83	NET - REF 08/2018
Despesas Bancárias	18/09/2018	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA - REF 09/2018
FGTS	19/09/2018	R\$ 7.331,11	FGTS MULTA RESCISÓRIA - RAFAEL DA SILVA COELHO
FGTS	19/09/2018	R\$ 8.643,59	FGTS MULTA RESCISÓRIA - ADEMIRO MORAES
Despesas Bancárias	19/09/2018	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA - REF 09/2018
Manutenção Predial	20/09/2018	R\$ 2.700,00	MGA CONSTRUTORA - REFORMA LIXEIRA - NF 55
Salários e Ordenados	20/09/2018	R\$ 5.721,67	RESCISÃO - RAFAEL DA SILVA COELHO
Manutenção Predial	20/09/2018	R\$ 90,00	ELETROTORRE MAT ELÉTRICOS - NF 12922
Despesas Bancárias	20/09/2018	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA - REF 09/2018
Despesas Bancárias	20/09/2018	R\$ 13,30	TARIFA TED - REF 09/2018
Contribuição Sindical	25/09/2018	R\$ 377,33	TAXAS SINDICATO
Manutenção Predial	26/09/2018	R\$ 710,51	OTAVIANO ABREU DA SILVA ME - PORTA BLINDEX HALL ELEVADOR - NF 196 - 02/02
Manutenção Predial	26/09/2018	R\$ 160,75	GO VIDROS - NF 172330 - 02/02
Salários e Ordenados	27/09/2018	R\$ 7.379,36	RESCISÃO - ADEMIRO MORAES
Despesas Bancárias	27/09/2018	R\$ 5,90	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO
Manutenção Predial	28/09/2018	R\$ 1.000,00	MÁRCIO JÚNIOR DE OLIVEIRA - REFORMA GUARITA - 01/02 - NF 13471
Despesas Bancárias	28/09/2018	R\$ 6,65	TARIFA TEDREF 09/2018
TOTAL	***	R\$ 100.484,57	***

MOVIMENTO APLICAÇÃO

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Aplicação RDC	04/09/2018	R\$ 1.350,00	Aplicação - 41-14
Aplicação RDC	04/09/2018	R\$ 7.438,75	Aplicação - 41-15
Aplicação RDC	04/09/2018	R\$ 46.705,73	Aplicação - 41-16
Resgate RDC	06/09/2018	R\$ (5.164,24)	Aplicação - 41-11
Resgate RDC	06/09/2018	R\$ (2.316,39)	Aplicação - 41-12
Resgate RDC	13/09/2018	R\$ (13.500,00)	Aplicação - 41-16
Resgate RDC	18/09/2018	R\$ (15.974,67)	Aplicação - 41-16
Resgate RDC	18/09/2018	R\$ (1.351,00)	Aplicação - 41-14
Resgate RDC	18/09/2018	R\$ (859,60)	Aplicação - 41-9
Resgate RDC	19/09/2018	R\$ (5.721,67)	Aplicação - 41-16
Resgate RDC	25/09/2018	R\$ (8.000,00)	Aplicação - 41-16
Resgate RDC	27/09/2018	R\$ (1.000,00)	Aplicação - 41-16

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS									
Nº	CLASSE	ALUGA GARAGEM	DESPESAS ORDINÁRIAS	DESPESAS ORDINÁRIAS A.J.	DESPESAS DIVERSAS	FUNDO DE RESERVA	GARAGEM	ACRÉSCIMOS/ DESCONTOS	TOTAL
00101	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00102	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00103	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00104	I		351,11	5,49	140,21	35,11	-	-	531,92
00105	I		351,11	5,49	140,21	35,11	-	-	531,92
00106	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00201	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00202	I		351,11	5,49	140,21	35,11	-	-	531,92
00203	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00204	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00205	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00206	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00301	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00302	I		351,11	5,49	140,21	35,11	-	-	531,92
00303	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00304	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00305	I		351,11	5,49	140,21	35,11	-	-	531,92
00306	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00401	I		351,11	5,49	140,21	35,11	-	-	531,92
00402	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00403	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00404	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00405	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00406	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00501	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00502	I		351,11	5,49	140,21	35,11	-	-	531,92
00503	I		351,11	5,49	140,21	35,11	-	-	531,92
00504	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00505	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00506	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00601	I		351,11	5,49	140,21	35,11	-	-	531,92
00602	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00603	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00604	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00605	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00606	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00701	I		351,11	5,49	140,21	35,11	-	-	531,92
00702	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00703	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00704	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00705	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00706	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00801	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00802	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00803	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00804	I		351,11	5,49	140,21	35,11	-	-	531,92
00805	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00806	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00901	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00902	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00903	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00904	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
00905	I		351,11	5,49	140,21	35,11	-	-	531,92
00906	I		351,11	5,49	140,21	35,11	-	-	531,92
01001	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
01002	I		351,11	5,49	140,21	35,11	-	-	531,92
01003	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
01004	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
01005	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
01006	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
01101	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
01102	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
01103	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
01104	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
01105	II		406,37	5,49	140,21	40,64	-	-	592,71
01106	I		351,11	5,49	140,21	35,11	-	-	531,92
TOTAIS			R\$ 25.991,52	R\$ 362,34	R\$ 9.253,86	R\$ 2.599,29	R\$ -	R\$ -	38.207,15
OUTRAS RECEITAS									505,80
19/09/2018	BOLETO 977 - GARAGEM								119,25
20/09/2018	BOLETO 952 - GARAGEM								209,88
21/09/2018	BOLETO 984 - GARAGEM								104,94
31/08/2018	RENDIMENTOS APLICAÇÃO RDC								71,73
TOTAL RECEITAS									38.712,95

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

23/11/2018

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:44:25

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/08/2018		SALDO ANTERIOR	63.942,72C
29/08/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/09/2018	1304833	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Andresa Luzia Silva Entrada pintura guarita	1.700,00D
03/09/2018	1306506	DÉBITO CONV. FGTS	52,43D
03/09/2018	1306509	DÉBITO CONV. FGTS	183,21D
03/09/2018	1306510	DÉBITO CONV. FGTS	172,30D
03/09/2018	1306513	DÉBITO CONV. FGTS	157,44D
03/09/2018	1306515	DÉBITO CONV. FGTS	167,97D
03/09/2018	1306518	DÉBITO CONV. FGTS	92,16D
03/09/2018	1306521	DÉBITO CONV. FGTS	159,49D
03/09/2018	1306524	DÉBITO CONV. FGTS	156,42D
03/09/2018	1306525	DÉBITO CONV. FGTS	172,76D
03/09/2018	1306637	DÉBITO CONV. FGTS	179,33D
03/09/2018	1306640	DÉBITO CONV. FGTS	124,27D
03/09/2018	1306641	DÉBITO CONV. FGTS	169,84D
03/09/2018	1306642	DÉBITO CONV. FGTS	184,17D
03/09/2018	1306643	DÉBITO CONV. FGTS	168,43D
03/09/2018	1306644	DÉBITO CONV. FGTS	164,99D
03/09/2018	1306645	DÉBITO CONV. FGTS	176,76D
03/09/2018	1306646	DÉBITO CONV. FGTS	166,66D
03/09/2018	1306649	DÉBITO CONV. FGTS	181,67D
03/09/2018	1306650	DÉBITO CONV. FGTS	117,76D
03/09/2018	1306651	DÉBITO CONV. FGTS	179,99D
03/09/2018	1306652	DÉBITO CONV. FGTS	196,23D
03/09/2018	1306653	DÉBITO CONV. FGTS	193,89D
03/09/2018	1306665	DÉBITO CONV. FGTS	221,93D
03/09/2018	1306666	DÉBITO CONV. FGTS	207,15D
03/09/2018	1306667	DÉBITO CONV. FGTS	201,57D
03/09/2018	1306668	DÉBITO CONV. FGTS	178,61D
03/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	57.908,64C
04/09/2018	1306845	DÉBITO CONV. FGTS	176,26D

04/09/2018	1306849	DÉBITO CONV. FGTS	158,14D
04/09/2018	1306902	DÉBITO CONV. FGTS	177,94D
04/09/2018	1306905	DÉBITO CONV. FGTS	177,30D
04/09/2018	1306907	DÉBITO CONV. FGTS	207,40D
04/09/2018	1306910	DÉBITO CONV. FGTS	305,24D
04/09/2018	1306970	DÉBITO CONV. FGTS	213,75D
04/09/2018	94454935	CRÉD. TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T310435078	
04/09/2018	1306981	DÉBITO CONV. FGTS	266,12D
04/09/2018	1307069	DÉBITO CONV. FGTS	223,72D
04/09/2018	1307072	DÉBITO CONV. FGTS	339,33D
04/09/2018	1307073	DÉBITO CONV. FGTS	251,01D
04/09/2018	1307079	DÉBITO CONV. FGTS	227,38D
04/09/2018	1307086	DÉBITO CONV. FGTS	243,25D
04/09/2018	41 - 14	APLICAÇÃO RDC	1.350,00D
04/09/2018	41 - 15	APLICAÇÃO RDC	7.438,75D
04/09/2018	41 - 16	APLICAÇÃO RDC	46.705,73D
04/09/2018	1307325	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	- CAPA PROTEÇÃO - 700,00D
		Anilson Ferreira dos Santos	
		Capa elevador NF179	
04/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	6.740,67C
05/09/2018	63	SAQUE NA AGENCIA - Sal. Ademiro -	1.197,22D
05/09/2018	64	SAQUE NA AGENCIA - V.A. Ademiro -	75,00D
05/09/2018	65	SAQUE NA AGENCIA - Sal. Rafael -	1.297,25D
05/09/2018	66	SAQUE NA AGENCIA - V.A. Rafael -	60,00D
05/09/2018	1310647	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	1.908,00D
		NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
05/09/2018	6468	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	2.046,55C
06/09/2018	233827	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	15,00D
		PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	
06/09/2018	275591	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	45,00D
		PAG*DovaleChaves GOIANIA BRA	
06/09/2018	41 - 11	RESGATE RDC	5.164,24C
06/09/2018	41 - 12	RESGATE RDC	2.316,39C

		SALDO DO DIA =====>	9.467,18C
10/09/2018	94753749	CRÉD.TED-STR	28.176,93C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T312282337	
10/09/2018	1314888	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	477,00D
		Aline Wallauer Machado	
		Honorarios advocaticios	
10/09/2018	1316702	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49,00D
10/09/2018	1316710	DÉB.CONV.PREFEITURA	676,87D
10/09/2018	1316718	DÉB.CONV.PREFEITURA	737,68D
10/09/2018	1316748	DÉB.CONV.PREFEITURA	2.969,80D
10/09/2018	1316755	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS - INSS -	5.135,33D THYSSEN
10/09/2018	0000000644	TARIFA COBRANÇA	1,80D
10/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	27.589,98C
11/09/2018	1317583	DÉBITO CONV. FGTS - FGTS mês 08 —	228,83D
11/09/2018	1318936	DÉB.CONV.SANEAMENTO - ÁGUA —	4.992,33D
		Saneago	
11/09/2018	1318937	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS - ENERGIA -	1.045,50D
		Enel	
		SALDO DO DIA =====>	21.323,32C
12/09/2018	1318938	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - THYSSEN —	7.468,75D
		Parcela 09/34	PARCELA
12/09/2018	1318939	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.186,39D
12/09/2018	1318940	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS - Pollar -	883,39D INSS
12/09/2018	1318942	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - CPSE -	492,82D
		Crsf	
12/09/2018	1318944	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - PIS —	27,11D
12/09/2018	1319540	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS - INSS -	935,40D FUNC.
12/09/2018	51	SAQUE NA AGENCIA - CONTABILIDADE -	954,00D
12/09/2018	1319922	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	237,95D
		Nº 7514	
		SALDO DO DIA =====>	2.137,51C
13/09/2018	1321272	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - THYSSEN MAN -	505,96D
13/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	13.500,00C
		SALDO DO DIA =====>	15.131,55C
14/09/2018	1322622	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	865,00D
		Leandro da Silva Rodrigues	

14/09/2018	1323450	Entrada NF 159 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	150,00D
		Placas NF 274	
14/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	14.109,90C
17/09/2018	1323938	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	935,33D
17/09/2018	308686	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	69,00D
		ARMAZEM DO LIVRO GOIANIA BRA	
17/09/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	50,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00011	
17/09/2018	001.061	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
17/09/2018	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
		SALDO DO DIA =====>	1.548,45C
18/09/2018	1326817	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	130,83D
18/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	15.974,67C
18/09/2018	41 - 14	RESGATE RDC	1.351,00C
18/09/2018	41 - 9	RESGATE RDC	859,60C
18/09/2018	0000000977	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	19.600,63C
19/09/2018	1328733	DÉBITO CONV. FGTS	7.331,11D
19/09/2018	36	PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA	8.643,56D
19/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	5.721,67C
19/09/2018	0000000977	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
19/09/2018	0000000984	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	9.450,31C
20/09/2018	1329715	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.700,00D
		MGA construtora Ltda ME	
		Reforma lixeira NF 55	
20/09/2018	1330291	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.721,67D
		Rafael da Silva Coelho	
		Fins de rescisao	
20/09/2018	576039	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	90,00D
		PAG*Eletrotorre GOIANIA BRA	
20/09/2018	0000000984	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
20/09/2018	0000000952	TARIFA COBRANÇA	2,26D
20/09/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	1.028,02C
21/09/2018	0000000952	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	1.132,96C
25/09/2018	410013	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	377,33D

		PAG*Seeg GOIANIA BRA	
25/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	8.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	8.755,63C
26/09/2018	1338467	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	871,26D
		2 parcela porta vidro	
		SALDO DO DIA =====>	7.884,37C
27/09/2018	001.073	CHEQUE COMPE NACIONAL	7.379,36D
27/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	1.000,00C
27/09/2018	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	5,90D
		SALDO DO DIA =====>	1.499,11C
28/09/2018	1341126	DEBITO EMISSÃO TED	1.000,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		Andresa Luzia Silva	
		P 0102 revitalizacao guarita	
28/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	492,46C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	492,46C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	492,46C
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 22/11/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/09/2018	RDC - LONGO CDI	10.899,29C

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000

RECEBIMIENTOS

Mês de referência: Agosto/2018

Previsão de realização: Setembro/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1	DESPESAS COM EMPREGADOS		2.743,71
1.1	Folha de pagamento (Ademiro e Rafael)		2.600,00
1.2	Auxílio saúde - SECOVMED	Obrigatório - Convenção Trabalhista 2014	96,00
1.3	Seguro de vida	Obrigatório - Convenção Trabalhista 2014	47,71
2	CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS		7.048,72
2.1	Água/Esgoto - Saneago	Consumo Coletivo	4.992,33
2.2	Internet/Telefone - NET	Uso e Consumo	130,89
2.3	Energia - CELG	Uso e Consumo (Área Comum)	1045,5
2.4	Gás GLP	Consumo Coletivo	880,00
3	DESPESAS FIXAS (MENSAL)		15.349,00
3.1	SICOOB	Integralização de cota capital	150,00
3.2	Fiabilite Contabilidade	Honorário Contábil	954,00
3.3	Salário Síndico	Honorário Síndico	1.908,00
3.4	Pollar Serviços Terceirizados	Zeladoria/Material	4.700,00
3.5	Thyssenkrupp Elevadores - Manutenção	Duas unidades	560,00
3.6	Pró-Síndico	Terceirização de Cobrança	1.700,00
3.7	Assessoria Jurídica	Dra Aline Wallauer (OAB/GO 29.206)	477,00
3.8	Advisor - Portaria Remota	Mensalidade	4.900,00
4	Provisionamentos		850,00
4.1	Porteiro Substituto, Férias e 13º	Parcela 09/12	850,00
TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS			25.991,43
5	DESPESAS DIVERSAS		8.404,08
5.1	Thyssenkrupp Elevadores - Modernização 2 elevadores	Parcela 09/32	7.468,75
5.2	Seguro Predial	Parcela 03/04	935,33
5.3	Instalação Porta Blindex vidro fundo	Parcela 01/02	850,00
TOTAL DESPESAS DIVERSAS			9.254,08
TOTAL GERAL			35.245,51
* DESPESAS EXTRAS QUE SERÃO PAGAS UTILIZANDO FUNDO DE RESERVA E OUTRAS RECEITAS: Reforma Lixeira (Container) externo - Parcela 02/02 - R\$ 1.350,00 ; Pintura e acabamentos Guarita e hall de entrada - Parcela 01/02 - R\$ 1700,00			

I - APTO SEM GARAGEM

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

R\$ 351,11
R\$ 140,21
R\$ 35,11
R\$ 526,43

II - APTO COM GARAGEM

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

R\$ 406,37
R\$ 140,21
R\$ 40,64
R\$ 587,22

Assuntos de cobrança

Pró-Síndico: 3087-4002

Goiania, 3 de Setembro de 2018.

COMPOSIÇÃO DO RATEIO POR UNIDADE AUTÔNOMA

Apto.	Classe	Aluga Garagem	Despesas Ordinárias	Despesas Diversas - Elevador, Seguro e Porta vidro	Fundo Reserva Conf Art 51	Garagem	Outros	Especificação	Total
101	II		R\$ 406,37	R\$ 140,21	R\$ 40,64				R\$ 587,22
102	II		R\$ 406,37	R\$ 140,21	R\$ 40,64				R\$ 587,22
103	II		R\$ 406,37	R\$ 140,21	R\$ 40,64				R\$ 587,22
104	I		R\$ 351,11	R\$ 140,21	R\$ 35,11				R\$ 526,43
105	I		R\$ 351,11	R\$ 140,21	R\$ 35,11				R\$ 526,43
106	II		R\$ 406,37	R\$ 140,21	R\$ 40,64				R\$ 587,22
201	II		R\$ 406,37	R\$ 140,21	R\$ 40,64				R\$ 587,22
202	I		R\$ 351,11	R\$ 140,21	R\$ 35,11				R\$ 526,43
203	II		R\$ 406,37	R\$ 140,21	R\$ 40,64				R\$ 587,22
204	II		R\$ 406,37	R\$ 140,21	R\$ 40,64				R\$ 587,22
205	II		R\$ 406,37	R\$ 140,21	R\$ 40,64				R\$ 587,22
206	II		R\$ 406,37	R\$ 140,21	R\$ 40,64				R\$ 587,22
301	II		R\$ 406,37	R\$ 140,21	R\$ 40,64				R\$ 587,22
302	I		R\$ 351,11	R\$ 140,21	R\$ 35,11				R\$ 526,43
303	II		R\$ 406,37	R\$ 140,21	R\$ 40,64				R\$ 587,22
304	II		R\$ 406,37	R\$ 140,21	R\$ 40,64				R\$ 587,22
305	I		R\$ 351,11	R\$ 140,21	R\$ 35,11				R\$ 526,43
306	II		R\$ 406,37	R\$ 140,21	R\$ 40,64				R\$ 587,22
401	I		R\$ 351,11	R\$ 140,21	R\$ 35,11				R\$ 526,43
402	II		R\$ 406,37	R\$ 140,21	R\$ 40,64				R\$ 587,22
403	II		R\$ 406,37	R\$ 140,21	R\$ 40,64				R\$ 587,22
404	II		R\$ 406,37	R\$ 140,21	R\$ 40,64				R\$ 587,22

405	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64				R\$	587,22
406	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64				R\$	587,22
501	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64				R\$	587,22
502	I		R\$	351,11	R\$	140,21	R\$	35,11				R\$	526,43
503	I		R\$	351,11	R\$	140,21	R\$	35,11				R\$	526,43
504	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64				R\$	587,22
505	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64				R\$	587,22
506	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64				R\$	587,22
601	I		R\$	351,11	R\$	140,21	R\$	35,11				R\$	526,43
602	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64				R\$	587,22
603	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64				R\$	587,22
604	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64				R\$	587,22
605	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64				R\$	587,22
606	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64				R\$	587,22
701	I		R\$	351,11	R\$	140,21	R\$	35,11				R\$	526,43
702	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64				R\$	587,22
703	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64				R\$	587,22
704	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64				R\$	587,22
705	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64				R\$	587,22
706	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64				R\$	587,22
801	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64				R\$	587,22
802	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64				R\$	587,22
803	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64				R\$	587,22
804	I		R\$	351,11	R\$	140,21	R\$	35,11				R\$	526,43
805	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64				R\$	587,22
806	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64				R\$	587,22
901	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64				R\$	587,22
902	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64				R\$	587,22
903	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64				R\$	587,22



904	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64			R\$	587,22
905	I		R\$	351,11	R\$	140,21	R\$	35,11			R\$	526,43
906	I		R\$	351,11	R\$	140,21	R\$	35,11			R\$	526,43
1001	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64			R\$	587,22
1002	I		R\$	351,11	R\$	140,21	R\$	35,11			R\$	526,43
1003	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64			R\$	587,22
1004	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64			R\$	587,22
1005	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64			R\$	587,22
1006	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64			R\$	587,22
1101	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64			R\$	587,22
1102	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64			R\$	587,22
1103	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64			R\$	587,22
1104	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64			R\$	587,22
1105	II		R\$	406,37	R\$	140,21	R\$	40,64			R\$	587,22
1106	I		R\$	351,11	R\$	140,21	R\$	35,11			R\$	526,43
TOTAIS			R\$	25.991,44	R\$	9.254,08	R\$	2.599,14	R\$	-	TOTAL GERAL	R\$ 37.844,66

(+) RECEITA BRUTA	R\$	37.844,66
(-) CUSTO DOS BOLETOS	R\$	155,10
(=) BASE DE CÁLCULO	R\$	37.689,56
(-) PRÓ-SÍNDICO (5,5%)	R\$	2.072,93
(=) ANTECIPAÇÃO DE RECEITA BRUTA	R\$	35.616,63
(+) RETENÇÃO DE ISS	R\$	123,52
(=) TOTAL LÍQUIDO	R\$	35.740,15

Naiaschi Evaristo Leitão - Síndica



PRO-SINDICO COBRANÇA DE CONDOMINIOS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA 08/2018
VENCIMENTO: 10/09/2018

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	38.326,35
DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA: 66	155,10
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5,50%	2.099,28
ISSQN	104,96
TOTAL LÍQUIDO	36.176,93

AGENDADO
ANTECIPADO
Parcela 8.000,00
28.176,93
Carolina Arango

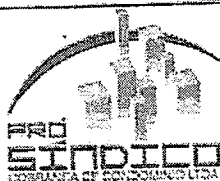
Valor R\$ 36.176,93 (Trinta e Seis Mil e Cento e Setenta e Seis Reais, Noventa e Três Centavos).

Marcelo Henrique de Almeida

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Rateio recebido em 05/09/2018, Adenilton de Jesus : 1618,93

Bloquetos entregues em ____/____/____ : ____h



PRO-SÍNDICO COBRANÇA DE CONDOMÍNIOS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2018
VENCIMENTO: 10/09/2018

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

UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR
1 0101	594,75	2 0102	594,75	3 0103	594,75	4 0104	532,94
5 0105	532,94	6 0106	594,75	7 0201	594,75	8 0202	532,94
9 0203	594,75	10 0204	594,75	11 0205	594,75	12 0206	594,75
13 0301	594,75	14 0302	532,94	15 0303	594,75	16 0304	594,75
17 0305	532,94	18 0306	594,75	19 0401	532,94	20 0402	594,75
21 0403	594,75	22 0404	594,75	23 0405	594,75	24 0406	594,75
25 0501	594,75	26 0502	532,94	27 0503	532,94	28 0504	594,75
29 0505	594,75	30 0506	594,75	31 0601	532,94	32 0602	594,75
33 0603	594,75	34 0604	594,75	35 0605	594,75	36 0606	594,75
37 0701	532,94	38 0702	594,75	39 0703	594,75	40 0704	594,75
41 0705	594,75	42 0706	594,75	43 0801	594,75	44 0802	594,75
45 0803	594,75	46 0804	532,94	47 0805	594,75	48 0806	594,75
49 0901	594,75	50 0902	594,75	51 0903	594,75	52 0904	594,75
53 0905	532,94	54 0906	532,94	55 1001	594,75	56 1002	532,94
57 1003	594,75	58 1004	594,75	59 1005	594,75	60 1006	594,75
61 1101	594,75	62 1102	594,75	63 1103	594,75	64 1104	594,75
65 1105	594,75	66 1106	532,94				



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 28/11/2018 23:00:44

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: 97-7 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordo: 1 Data Bordo: Data Emissão: 11/09/2018 Vencimento: 20/09/2018
Valor Título: R\$ 104,94 Vlr Abatimento: R\$ 0,00 Vlr IOF Seguros: Valor Tarifa:
Modalidade: 0001 - CREG Parcela: 1 Conta Corrente: 10685 Cont. Garantia: 0
Instrução: Após Venc. mora 0,00%ad/multa 0,01% NN Correspond.:
Banco deposit.: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Agência Deposit: 3246 - SICOOB CREDSEGURO
Nome Sacador:

Pagador

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

Descontos Condicionais

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

Taxas (% a.m)

Multa: 0,01
Mora: 0,02

Aceite

NAO

Situação

LIQUIDADO

DADOS LIQUIDAÇÃO

Data Liquidação: 18/09/2018 Valor Mora:
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 18/09/2018 Valor IOC:
Banco Recebedor: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Descontado:
Agência Recebedora: 3136 - SENADOR CANEDO Valor Cobrado: R\$ 104,94
Data Liberação Crédito: 18/09/2018

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
11/09/2018	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
18/09/2018	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
18/09/2018	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,94



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 28/11/2018 23:00:45

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: 98-4 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordero: 1 Data Bordero: Data Emissão: 11/09/2018 Vencimento: 20/09/2018
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: 19/09/2018 Valor Mora:
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 19/09/2018 Valor IOC:
Banco Recebedor: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Descontado:
Agência Recebedora: 2274 - T-9 Valor Cobrado: R\$ 104,94
Data Liberação Crédito: 19/09/2018

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
11/09/2018	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
19/09/2018	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
19/09/2018	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,94



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 28/11/2018 23:00:45

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: 95-2 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordo: 1 Data Bordo: Data Emissão: 11/09/2018 Vencimento: 20/09/2018
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: 20/09/2018 Valor Mora:
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 20/09/2018 Valor IOC:
Banco Recebedor: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Descontado:
Agência Recebedora: 1550 - PRACA DO TRABALHADOR Valor Cobrado: R\$ 104,94
Data Liberação Crédito: 20/09/2018

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
11/09/2018	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
20/09/2018	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
20/09/2018	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,94

DESPESAS

PAGAS



NOTA FISCAL DE SERVIÇO -

13471

Data de Emissão: 06/11/2018

Série

Prestador de Serviços

CCP/NOME: 1246109 - MARCIO JUNIOR DE OLIVEIRA

CPF: 882.834.451-20

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

MUNICÍPIO: TRINDADE - GO - CEP: 75.380-000

Tomador de Serviço

CCP/RAZÃO SOCIAL: 1246112 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ: 36.863.660/0001-43

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

MUNICÍPIO: GOIANIA - GO - CEP: 00.000-000

Serviços

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

Cálculo do Imposto

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

CÓDIGOS DE SERVIÇOS DA NOTA

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

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

DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO

INFORMO QUE A NF ESTA DE ACORDO COM O SOLICITADO

DECLARO QUE O SERVIÇO JÁ FOI EXECUTADO

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

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

MARCIO JUNIOR DE OLIVEIRA
882.834.451-20

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

28/11/2018

COMPROVANTE DE TED

19:44:50

Nº Agendamento: 1.304.833
Data do Agendamento: 03/09/2018
Agendado para: 03/09/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 1.700,00

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: 00014-AGENCIA ANAPOLIS GO
Conta: 898.441-5
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Andresa Luzia Silva
CPF/CNPJ: 860.770.311-00
Autenticação: AEB97F75-60A5-439F-8C2F-2894F083FC45

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2018 - 18:29:06

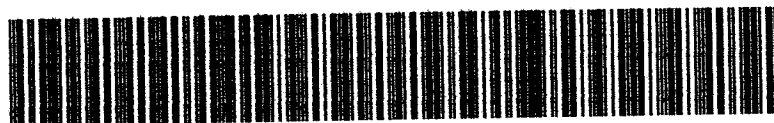
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 238,70	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017943-8	10-INSCRIÇÃO/TIPO (4) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 10/2002	12-DATA DE VALIDADE 03/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20,28	14-ENCARGOS 32,15	15-TOTAL A RECOLHER 52,43
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/09/2018****

858200000007 524301791804 903430153432 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Page 1 of 23

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

11/09/2018

SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

20:33:49

CONTA DEBITADA: 10886
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85820000000524301791809034301534368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2018
COMPETÊNCIA: 10/2002
VALOR RECOLHIDO: 52,43
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 102002
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM: 03/09/2018
AUTENTICAÇÃO: 7888FE31-C7F1-41CC-A0FE-C491C48049C4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2018 - 14:30:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.301,66	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 10/2009	12-DATA DE VALIDADE 03/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,13	14-ENCARGOS 79,08	15-TOTAL A RECOLHER 183,21
--	----------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/09/2018****

858000000011 832101791800 903514154839 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

11/09/2018 **SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB** 20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85800000001832101791809035141548368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2018
COMPETÊNCIA: 10/2009
VALOR RECOLHIDO: 183,21
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 102009
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 03/09/2018
AUTENTICAÇÃO: 6C456A09-198A-4383-8BBF-2BA610601684

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2018 - 20:02:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.308,90	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 04/2011	12-DATA DE VALIDADE 03/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,71	14-ENCARGOS 67,59	15-TOTAL A RECOLHER 172,30
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/09/2018

858300000017 723001791803 903532153830 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Page 2 of 23

11/09/2018 SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85830000001723001791809035321538368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2018
COMPETÊNCIA: 04/2011
VALOR RECOLHIDO: 172,30
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 042011
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 03/09/2018
AUTENTICAÇÃO: 0E0BBAC1-EDF4-426D-BE33-44307501E3A4

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2018 - 22:51:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.212,35	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 07/2011	12-DATA DE VALIDADE 03/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,98	14-ENCARGOS 60,46	15-TOTAL A RECOLHER 157,44
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/09/2018

858800000016 574401791802 903535153831 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/09/2018 SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85880000001574401791809035351538368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2018
COMPETÊNCIA: 07/2011
VALOR RECOLHIDO: 157,44
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 072011
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 03/09/2018
AUTENTICAÇÃO: 9D09506A-B9DB-4BC6-9F4E-0D0BBA20FBE4

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2018 - 23:00:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.300,24	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 08/2011	12-DATA DE VALIDADE 03/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,01	14-ENCARGOS 63,96	15-TOTAL A RECOLHER 167,97
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/09/2018

858900000018 679701791805 903536153835 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Page 3 of 23

11/09/2018 SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85890000001679701791809035361538368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2018
COMPETÊNCIA: 08/2011
VALOR RECOLHIDO: 167,97
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 082011
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM: 03/09/2018
AUTENTICAÇÃO: 3BF7B23E-027E-4255-B668-1B2184BA21DF

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

11/09/2018

SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85880000000921601791809035381538368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2018
COMPETÊNCIA: 10/2011
VALOR RECOLHIDO: 92,16
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 102011
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM: 03/09/2018
AUTENTICAÇÃO: 831DEA72-09B0-4213-A931-03F15A091128

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2018 - 23:32:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 719,46	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 10/2011	12-DATA DE VALIDADE 03/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 57,55	14-ENCARGOS 34,61	15-TOTAL A RECOLHER 92,16
---------------------------------------	----------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/09/2018

858800000008 921601791800 903538153832 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2018 - 23:39:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.250,02	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 11/2011	12-DATA DE VALIDADE 03/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 100,00	14-ENCARGOS 59,49	15-TOTAL A RECOLHER 159,49
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/09/2018

858600000012 594901791806 903539154832 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Page 4 of 23

11/09/2018 SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85860000001594901791809035391548368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2018
COMPETÊNCIA: 11/2011
VALOR RECOLHIDO: 159,49
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 112011
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM: 03/09/2018
AUTENTICAÇÃO: 7C80C713-FF1D-4E0F-94B6-B10D5B13713B

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2018 - 23:50:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.231,18	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 12/2011	12-DATA DE VALIDADE 03/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 98,49	14-ENCARGOS 57,93	15-TOTAL A RECOLHER 156,42
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/09/2018****

858500000010 564201791801 903540153836 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/09/2018

SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85850000001564201791809035401538368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2018
COMPETÊNCIA: 12/2011
VALOR RECOLHIDO: 156,42
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 122011
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM: 03/09/2018
AUTENTICAÇÃO: 08435D25-6D38-4F82-8571-22CDB129D4C6

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2018 - 00:00:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				(0062)35676644	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	1.365,49	2	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
145	017983-3	36.863.660/0001-43	01/2012	03/09/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
109,23		63,53	172,76		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/09/2018

858500000010 727601791807 903541153830 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Page 5 of 23

11/09/2018 SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85850000001727601791809035411538368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2018
COMPETÊNCIA: 01/2012
VALOR RECOLHIDO: 172,76
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 012012
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 03/09/2018
AUTENTICAÇÃO: D3FAD229-586C-46B1-AE7E-3FC76AD98D84



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2018 - 00:09:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.422,32	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 02/2012	12-DATA DE VALIDADE 03/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 113,78	14-ENCARGOS 65,55	15-TOTAL A RECOLHER 179,33
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/09/2018

858400000019 793301791800 903542153833 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/09/2018 SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 8584000000179330179180903542153836636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2018
COMPETÊNCIA: 02/2012
VALOR RECOLHIDO: 179,33
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 022012
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 03/09/2018
AUTENTICAÇÃO: 7A8F8F5C-33E5-4579-969E-26AFF2DFA897

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2018 - 00:22:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 989,87	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 03/2012	12-DATA DE VALIDADE 03/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 79,18	14-ENCARGOS 45,09	15-TOTAL A RECOLHER 124,27
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/09/2018

858400000019 242701791800 903543153837 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Page 6 of 23

11/09/2018 SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85840000001242701791809035431538368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2018
COMPETÊNCIA: 03/2012
VALOR RECOLHIDO: 124,27
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 032012
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 03/09/2018
AUTENTICAÇÃO: D91DC712-9503-4148-B9D2-2EF245C5445E

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.357,83	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 04/2012	12-DATA DE VALIDADE 03/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 108,62	14-ENCARGOS 61,22	15-TOTAL A RECOLHER 169,84
--	----------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/09/2018****

858000000011 698401791806 903544153830 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

27/11/2018

SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

21:09:56

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85800000001698401791809035441538368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2018
COMPETÊNCIA: 04/2012
VALOR RECOLHIDO: 169,84
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 042012
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM: 03/09/2018
AUTENTICAÇÃO: 3EDF24B3-01D6-4639-A42C-0FCB00A8898B



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2018 - 00:35:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.478,09	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 05/2012	12-DATA DE VALIDADE 03/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 118,24	14-ENCARGOS 65,93	15-TOTAL A RECOLHER 184,17
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/09/2018

858700000014 841701791800 903545153834 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Page 7 of 23

11/09/2018 SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 8587000000184170179180903545153836636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2018
COMPETÊNCIA: 05/2012
VALOR RECOLHIDO: 184,17
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 052012
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 03/09/2018
AUTENTICAÇÃO: F4D3CD55-3618-4EDC-8410-AABC15DF17D5

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2018 - 00:45:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.356,41	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 06/2012	12-DATA DE VALIDADE 03/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 108,51	14-ENCARGOS 59,92	15-TOTAL A RECOLHER 168,43
--	----------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/09/2018****

858000000011 684301791804 903546153838 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/09/2018 SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 20:33:49

CONTA DEBITADA: 10885
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85800000001684301791809035461538368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2018
COMPETÊNCIA: 06/2012
VALOR RECOLHIDO: 168,43
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 06/2012
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM: 03/09/2018
AUTENTICAÇÃO: E3898DA0-84EA-4B28-BEDC-38B9EEDAA995

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2018 - 00:53:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.333,43	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 07/2012	12-DATA DE VALIDADE 03/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 106,67	14-ENCARGOS 58,32	15-TOTAL A RECOLHER 164,99
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/09/2018

858600000012 649901791807 903547153831 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Page 8 of 23

11/09/2018 SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85860000001649901791809035471538368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2018
COMPETÊNCIA: 07/2012
VALOR RECOLHIDO: 164,99
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 072012
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM: 03/09/2018
AUTENTICAÇÃO: 4BEA6FF7-10BD-435B-88CA-26AD5FF731BF



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2018 - 01:04:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.433,67	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 08/2012	12-DATA DE VALIDADE 03/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 114,69	14-ENCARGOS 62,07	15-TOTAL A RECOLHER 176,76
--	----------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/09/2018****

858300000017 767601791806 903548154831 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

11/09/2018

SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85830000001767601791809035481548368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2018
COMPETÊNCIA: 08/2012
VALOR RECOLHIDO: 176,76
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 082012
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 03/09/2018
AUTENTICAÇÃO: AF513054-BCC6-4FAD-A002-AA1A26BEE591

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2018 - 01:12:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.356,41	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 09/2012	12-DATA DE VALIDADE 03/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 108,51	14-ENCARGOS 58,15	15-TOTAL A RECOLHER 166,66
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/09/2018

858000000011 666601791801 903549154835 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Page 9 of 23

11/09/2018 SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85800000001666601791809035491548368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2018
COMPETÊNCIA: 09/2012
VALOR RECOLHIDO: 166,66
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 09/2012
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM: 03/09/2018
AUTENTICAÇÃO: B07E45DD-EE8C-40A9-BD17-B3A8B8C0CBD1



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2018 - 01:28:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.483,61	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 10/2012	12-DATA DE VALIDADE 03/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 118,68	14-ENCARGOS 62,99	15-TOTAL A RECOLHER 181,67
--	----------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/09/2018****

858100000013 816701791800 903550153839 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/09/2018 SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 858100000013816701791809035501538368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2018
COMPETÊNCIA: 10/2012
VALOR RECOLHIDO: 181,67
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 102012
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 03/09/2018
AUTENTICAÇÃO: CCC49D1A-E263-454F-9543-A78D828021F3

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2018 - 02:02:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 965,02	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 11/2012	12-DATA DE VALIDADE 03/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 77,20	14-ENCARGOS 40,56	15-TOTAL A RECOLHER 117,76
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/09/2018

858200000015 177601791805 903551153832 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Page 10 of 23

11/09/2018 SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85820000001177601791809035511538368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2018
COMPETÊNCIA: 11/2012
VALOR RECOLHIDO: 117,76
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 112012
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM: 03/09/2018
AUTENTICAÇÃO: 98623C78-B57E-4A59-9804-8CBF215130D2



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2018 - 02:14:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.480,11	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 12/2012	12-DATA DE VALIDADE 03/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 118,40	14-ENCARGOS 61,59	15-TOTAL A RECOLHER 179,99
--	----------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/09/2018****

858000000011 799901791800 903552153836 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/09/2018 SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 20:33:49

CONTA DEBITADA: 10885
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 858000000017999017918009035521538368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2018
COMPETÊNCIA: 12/2012
VALOR RECOLHIDO: 179,99
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 122012
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 03/09/2018
AUTENTICAÇÃO: 5AB17FCD-49E9-4C67-80E9-ADE42E4269C9

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2018 - 02:52:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.619,27	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 01/2013	12-DATA DE VALIDADE 03/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 129,54	14-ENCARGOS 66,69	15-TOTAL A RECOLHER 196,23
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/09/2018

858100000013 962301791802 903553154836 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Page 11 of 23

11/09/2018 SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85810000001962301791809035531548368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2018
COMPETÊNCIA: 01/2013
VALOR RECOLHIDO: 196,23
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 012013
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 03/09/2018
AUTENTICAÇÃO: 95E8CF0B-D118-48EE-8ECA-80DD1D5CE982

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.605,59	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 02/2013	12-DATA DE VALIDADE 03/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 128,44	14-ENCARGOS 65,45	15-TOTAL A RECOLHER 193,89
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/09/2018

858900000018 938901791800 903554153833 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

27/11/2018

SISBR – SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

21:09:56

CONTA DEBITADA:	10685
NOME:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS:	85890000001938901791809035541538368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA:	36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO:	0179
DATA DE VENCIMENTO:	03/09/2018
COMPETÊNCIA:	02/2013
VALOR RECOLHIDO:	193,89
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:	FGTS 022013
CÓDIGO DA OPERAÇÃO:	1
PAGAMENTO EFETUADO EM :	03/09/2018
AUTENTICAÇÃO:	F9D706E4-F601-4E9F-BB15-62C92D016FC3

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.844,20	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 03/2013	12-DATA DE VALIDADE 03/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 147,53	14-ENCARGOS 74,40	15-TOTAL A RECOLHER 221,93
--	----------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/09/2018****

858400000027 219301791809 903555153837 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



11/09/2018 **SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB** 20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85840000002219301791809035551538368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2018
COMPETÊNCIA: 03/2013
VALOR RECOLHIDO: 221,93
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 032013
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 03/09/2018
AUTENTICAÇÃO: A836FFF4-EF6A-4AF7-A45E-DEF7C7835F30



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2018 - 14:51:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.727,47	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 04/2013	12-DATA DE VALIDADE 03/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 138,19	14-ENCARGOS 68,96	15-TOTAL A RECOLHER 207,15
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/09/2018

858200000023 071501791808 903556153830 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/09/2018

SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85820000002071501791809035561538368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2018
COMPETÊNCIA: 04/2013
VALOR RECOLHIDO: 207,15
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 042013
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM: 03/09/2018
AUTENTICAÇÃO: 5D91F986-3011-4B75-A78E-3B7E2F174616

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2018 - 03:06:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.686,90	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 05/2013	12-DATA DE VALIDADE 03/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 134,95	14-ENCARGOS 66,62	15-TOTAL A RECOLHER 201,57
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/09/2018

858100000021 015701791800 903557154830 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Page 13 of 23

11/09/2018 SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85810000002015701791809035571548368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2018
COMPETÊNCIA: 05/2013
VALOR RECOLHIDO: 201,57
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 052013
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM: 03/09/2018
AUTENTICAÇÃO: FAB32FAE-25D6-42B3-9AE0-E7E954A43F6C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2018 - 03:09:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.500,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 06/2013	12-DATA DE VALIDADE 03/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120,00	14-ENCARGOS 58,61	15-TOTAL A RECOLHER 178,61
--	----------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 03/09/2018****

858300000017 786101791803 903558154834 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/09/2018

SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85830000001786101791809035581548368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 03/09/2018
COMPETÊNCIA: 06/2013
VALOR RECOLHIDO: 178,61
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 06/2013
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 03/09/2018
AUTENTICAÇÃO: 31EC5EBB-4AA8-451D-8310-6EA555B0BFBA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2018 - 21:14:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.345,23	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 05/2011	12-DATA DE VALIDADE 04/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 107,61	14-ENCARGOS 68,65	15-TOTAL A RECOLHER 176,26
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/09/2018

858300000017 762601791805 904533153832 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Page 14 of 23

11/09/2018 SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85830000001762601791809045331538368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2018
COMPETÊNCIA: 05/2011
VALOR RECOLHIDO: 176,26
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 052011
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM: 04/09/2018
AUTENTICAÇÃO: 28D9F8D2-3EC0-490A-BE3A-0C0BB638774C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2018 - 21:22:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.212,35	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 06/2011	12-DATA DE VALIDADE 04/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96,98	14-ENCARGOS 61,16	15-TOTAL A RECOLHER 158,14
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/09/2018****

858900000018 581401791805 904534153836 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/09/2018

SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

20:33:49

CONTA DEBITADA: 10885
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85890000001581401791809045341538368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2018
COMPETÊNCIA: 06/2011
VALOR RECOLHIDO: 158,14
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 06/2011
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 04/09/2018
AUTENTICAÇÃO: 5B7101C5-0401-4A49-BD7F-0F85C4E6D19C

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2018 - 23:34:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.500,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 07/2013	12-DATA DE VALIDADE 04/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120,00	14-ENCARGOS 57,94	15-TOTAL A RECOLHER 177,94
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/09/2018

858400000019 779401791806 904559154836 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Page 15 of 23

11/09/2018

SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85840000001779401791809045591548368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2018
COMPETÊNCIA: 07/2013
VALOR RECOLHIDO: 177,94
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 072013
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM: 04/09/2018
AUTENTICAÇÃO: 5D9CD4DC-5CBE-4444-B5D4-955ACB38DCEC



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2018 - 23:46:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.500,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 08/2013	12-DATA DE VALIDADE 04/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120,00	14-ENCARGOS 57,30	15-TOTAL A RECOLHER 177,30
--	----------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/09/2018****

858700000014 773001791800 904560154836 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/09/2018 SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85870000001773001791809045601548368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2018
COMPETÊNCIA: 08/2013
VALOR RECOLHIDO: 177,30
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 082013
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM: 04/09/2018
AUTENTICAÇÃO: 3788B80E-800B-4326-85FA-1A5BEE893F82

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2018 - 00:02:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.761,05	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 09/2013	12-DATA DE VALIDADE 04/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 140,88	14-ENCARGOS 66,52	15-TOTAL A RECOLHER 207,40
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/09/2018

858800000024 074001791803 904561154830 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Page 16 of 23

11/09/2018 SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85880000002074001791809045611548368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2018
COMPETÊNCIA: 09/2013
VALOR RECOLHIDO: 207,40
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 092013
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM: 04/09/2018
AUTENTICAÇÃO: B773751A-583E-461F-9604-C6821399D034



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2018 - 00:18:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.603,32	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 10/2013	12-DATA DE VALIDADE 04/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 208,26	14-ENCARGOS 96,98	15-TOTAL A RECOLHER 305,24
--	----------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/09/2018****

858900000034 052401791800 904562154833 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/09/2018

SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85890000003052401791809045621548368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2018
COMPETÊNCIA: 10/2013
VALOR RECOLHIDO: 305,24
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 102013
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 04/09/2018
AUTENTICAÇÃO: 12FB330D-0091-45DB-9697-95E5CC2A5429

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2018 - 00:29:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.830,05	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 11/2013	12-DATA DE VALIDADE 04/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 146,40	14-ENCARGOS 67,35	15-TOTAL A RECOLHER 213,75
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/09/2018

858800000024 137501791804 904563153830 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Page 17 of 23

11/09/2018 SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 20:33:49
CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 858800000024137501791809045631538368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2018
COMPETÊNCIA: 11/2013
VALOR RECOLHIDO: 213,75
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 112013
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM: 04/09/2018
AUTENTICAÇÃO: E85F1F77-238D-401B-9952-2A9345886984

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2018 - 00:37:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.287,74	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 12/2013	12-DATA DE VALIDADE 04/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 183,01	14-ENCARGOS 83,11	15-TOTAL A RECOLHER 266,12
--	----------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/09/2018****

858500000029 661201791803 904564153834 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



11/09/2018

SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85850000002661201791809045641538368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2018
COMPETÊNCIA: 12/2013
VALOR RECOLHIDO: 266,12
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 122013
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM: 04/09/2018
AUTENTICAÇÃO: 788E9210-FD4B-4F56-B7A2-5933E5600269

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV/CO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2018 - 00:44:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.932,43	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 01/2014	12-DATA DE VALIDADE 04/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 154,59	14-ENCARGOS 69,13	15-TOTAL A RECOLHER 223,72
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/09/2018

858100000021 237201791805 904565153838 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Page 18 of 23

11/09/2018 SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85810000002237201791809045651538368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2018
COMPETÊNCIA: 01/2014
VALOR RECOLHIDO: 223,72
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 012014
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 04/09/2018
AUTENTICAÇÃO: 50CBDE29-B5D0-4044-B117-AE80EEA5B755



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2018 - 00:48:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.943,34	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 02/2014	12-DATA DE VALIDADE 04/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 235,46	14-ENCARGOS 103,87	15-TOTAL A RECOLHER 339,33
--	-----------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/09/2018****

858900000034 393301791804 904566153831 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/09/2018 SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85890000003393301791809045661538368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2018
COMPETÊNCIA: 02/2014
VALOR RECOLHIDO: 339,33
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 022014
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 04/09/2018
AUTENTICAÇÃO: DA9E174B-BECB-4415-8B81-8C09E975ED7D

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2018 - 00:56:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.185,83	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 03/2014	12-DATA DE VALIDADE 04/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 174,86	14-ENCARGOS 76,15	15-TOTAL A RECOLHER 251,01
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/09/2018

858600000020 510101791800 904567153835 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Page 19 of 23

11/09/2018 SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 8586000000205101017918009045671538368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2018
COMPETÊNCIA: 03/2014
VALOR RECOLHIDO: 251,01
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 032014
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 04/09/2018
AUTENTICAÇÃO: 933BD074-8BEB-49D3-BF61-21DC3F208680



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2018 - 01:01:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.988,18	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 04/2014	12-DATA DE VALIDADE 04/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 159,05	14-ENCARGOS 68,33	15-TOTAL A RECOLHER 227,38
--	----------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/09/2018****

858400000027 273801791802 904568153839 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/09/2018 SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85840000002273801791809045681538368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2018
COMPETÊNCIA: 04/2014
VALOR RECOLHIDO: 227,38
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 042014
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM: 04/09/2018
AUTENTICAÇÃO: CE4D72E2-8A2D-4DC6-89D2-4D50F61AD964

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2018 - 01:05:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.136,09	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 145	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 05/2014	12-DATA DE VALIDADE 04/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 170,88	14-ENCARGOS 72,37	15-TOTAL A RECOLHER 243,25
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/09/2018

858800000024 432501791802 904569153832 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Page 20 of 23

11/09/2018 SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 20:33:49
CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 85880000002432501791809045691538368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2018
COMPETÊNCIA: 05/2014
VALOR RECOLHIDO: 243,25
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 052014
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 04/09/2018
AUTENTICAÇÃO: B3FD6F4F-4284-4554-8866-3AAF68C3C4A7

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MICROEMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. Você pagou aproximadamente: R\$ 94,15 de tributos federais R\$ 119,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3		RESERVADO AO FISCO Realizms, 04/10/20 A. Wilson F.
--	--	--

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

28/11/2018

COMPROVANTE DE TED

19:40:23

Nº Agendamento: 1.307.325
Data do Agendamento: 04/09/2018
Agendado para: 04/09/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 700,00

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: 01009-BURITI SHOPPING
Conta: 26.425-3
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Anilson Ferreira dos Santos
CPF/CNPJ: 419.388.101-63
Autenticação: 7159F7EB-3A96-49CD-A3B4-11EA5FDE2972

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		CC: CONDOMINIO EDIFICIO :		Folha Mensal	
CNPJ: 36.863.660/0001-43		Mensalista		Agosto de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1	ADEMIRO MORAES DA SILVA	517410	1	1	
	PORTEIRO DIURNO	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	4,00	18,87		
150	HORAS EXTRAS 50%	14,00	105,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	2,24	22,40		
998	I.N.S.S.	8,00		104,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.301,32	104,10	
			Valor Líquido ➡	1.197,22	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.100,05		1.301,32	1.301,32	104,10	1.197,22
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ademiro Moraes da Silva
Assinatura do Funcionário

05/09/18
Data

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 *Setenta e cinco reais*.

Recebi de *Condominio do Edifício 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 5 (cinco) dias - Mês de Referência 09/2018.

Goiânia/GO, 05 de _____ de 2018

Assinatura:

Ademiro Moraes da Silva
Ademiro Moraes da Silva
CPF 441.263.791-34

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CNPJ: 36.863.660/0001-43

CC: CONDOMINIO EDIFICIO :
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
2	RAFAEL DA SILVA COELHO	517410	1	1
PORTEIRO DIURNO		Admissão:	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	4,00	38,75	
150	HORAS EXTRAS 50%	17,00	122,51	
200	HORAS EXTRAS 100%	14,47	139,03	
998	I.N.S.S.	8,00		112,80
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.410,05	112,80
			Valor Líquido ➡	1.297,25
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.056,91	1.410,05	1.410,05	1.297,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

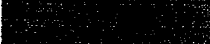
Rafael da Silva Coelho
Assinatura do Funcionário

09/09/18
Data

R E C I B O

BENEFICIO CESTA BASICA - VALE CESTA

Cesta básica - Vale cesta - Gêneros alimentícios
TEOR LIQUIDO RECEBIDO

R\$ 
R\$ 

A quantia supra de *sessenta reais*

Recebi de *Condominio do Edificio Fátima Dantas*

CNPJ nº *36.863.660/0001-43*

Cesta básica - Vale alimentação

Repasse para compra de gêneros alimentícios, conforme Convenção Coletiva de Trabalho, pela qual dou plena quitação. Referente à 04 (quatro) dias - Mês de Referência 09/2018.

Goiânia/GO, *6* de *Setembro* de 2018

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

04/09/2018	1306902	DÉBITO CONV. FGTS	177,94D
04/09/2018	1306905	DÉBITO CONV. FGTS	177,30D
04/09/2018	1306907	DÉBITO CONV. FGTS	207,40D
04/09/2018	1306910	DÉBITO CONV. FGTS	305,24D
04/09/2018	1306970	DÉBITO CONV. FGTS	213,75D
04/09/2018	94454935	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T310435078	
04/09/2018	1306981	DÉBITO CONV. FGTS	266,12D
04/09/2018	1307069	DÉBITO CONV. FGTS	223,72D
04/09/2018	1307072	DÉBITO CONV. FGTS	339,33D
04/09/2018	1307073	DÉBITO CONV. FGTS	251,01D
04/09/2018	1307079	DÉBITO CONV. FGTS	227,38D
04/09/2018	1307086	DÉBITO CONV. FGTS	243,25D
04/09/2018	41 - 14	APLICAÇÃO RDC	1.350,00D
04/09/2018	41 - 15	APLICAÇÃO RDC	7.438,75D
04/09/2018	41 - 16	APLICAÇÃO RDC	46.705,73D
04/09/2018	1307325	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	700,00D
		Anilson Ferreira dos Santos	
		Capa elevador NF179	
04/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	6.740,67C
05/09/2018	63	SAQUE NA AGENCIA	1.197,22D
05/09/2018	64	SAQUE NA AGENCIA	75,00D
05/09/2018	65	SAQUE NA AGENCIA	1.297,25D
05/09/2018	66	SAQUE NA AGENCIA	60,00D
05/09/2018	1310647	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.908,00D
		NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
05/09/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	2.046,55C
06/09/2018	233827	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	15,00D
		PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	
06/09/2018	275591	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	45,00D
		PAG*DovaleChaves GOIANIA BRA	
06/09/2018	41 - 11	RESGATE RDC	5.164,24C
06/09/2018	41 - 12	RESGATE RDC	2.316,39C
		SALDO DO DIA =====>	9.467,18C

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

28/11/2018

COMPROVANTE DE TED

19:46:08

Nº Agendamento: 1.310.647
Data do Agendamento: 05/09/2018
Agendado para: 05/09/2018
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: 9E4ADBB1-D28F-4FDE-8C3E-63E00C3E4590

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Recibo de Pagamento Mensal

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

AGOSTO/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	-
Assinatura do Funcionário			Líquido.....	R\$ 1.908,00
Data				
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF

04/09/2018	1306902	DÉBITO CONV. FGTS	177,94D
04/09/2018	1306905	DÉBITO CONV. FGTS	177,30D
04/09/2018	1306907	DÉBITO CONV. FGTS	207,40D
04/09/2018	1306910	DÉBITO CONV. FGTS	305,24D
04/09/2018	1306970	DÉBITO CONV. FGTS	213,75D
04/09/2018	94454935	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T310435078	
04/09/2018	1306981	DÉBITO CONV. FGTS	266,12D
04/09/2018	1307069	DÉBITO CONV. FGTS	223,72D
04/09/2018	1307072	DÉBITO CONV. FGTS	339,33D
04/09/2018	1307073	DÉBITO CONV. FGTS	251,01D
04/09/2018	1307079	DÉBITO CONV. FGTS	227,38D
04/09/2018	1307086	DÉBITO CONV. FGTS	243,25D
04/09/2018	41 - 14	APLICAÇÃO RDC	1.350,00D
04/09/2018	41 - 15	APLICAÇÃO RDC	7.438,75D
04/09/2018	41 - 16	APLICAÇÃO RDC	46.705,73D
04/09/2018	1307325	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	700,00D
		Anilson Ferreira dos Santos	
		Capa elevador NF179	
04/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	6.740,67C
05/09/2018	63	SAQUE NA AGENCIA	1.197,22D
05/09/2018	64	SAQUE NA AGENCIA	75,00D
05/09/2018	65	SAQUE NA AGENCIA	1.297,25D
05/09/2018	66	SAQUE NA AGENCIA	60,00D
05/09/2018	1310647	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.908,00D
		NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
05/09/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	2.046,55C
06/09/2018	233827	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	15,00D
		PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	
06/09/2018	275591	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	45,00D
		PAG*DovaleChaves GOIANIA BRA	
06/09/2018	41 - 11	RESGATE RDC	5.164,24C
06/09/2018	41 - 12	RESGATE RDC	2.316,39C
		SALDO DO DIA =====>	9.467,18C



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

Número da Nota **198**
Data Emissão **06/09/2018**
Código Verificação **6WW3-2G51**

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) 32519218**

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 R\$15,00

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\$	15,00	Valor dos Serviços	R\$	15,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	15,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	15,00	(=) Base de Cálculo	R\$	15,00
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\$ 15,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 15,00		

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.

04/09/2018	1306902	DÉBITO CONV. FGTS	177,94D
04/09/2018	1306905	DÉBITO CONV. FGTS	177,30D
04/09/2018	1306907	DÉBITO CONV. FGTS	207,40D
04/09/2018	1306910	DÉBITO CONV. FGTS	305,24D
04/09/2018	1306970	DÉBITO CONV. FGTS	213,75D
04/09/2018	94454935	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T310435078	
04/09/2018	1306981	DÉBITO CONV. FGTS	266,12D
04/09/2018	1307069	DÉBITO CONV. FGTS	223,72D
04/09/2018	1307072	DÉBITO CONV. FGTS	339,33D
04/09/2018	1307073	DÉBITO CONV. FGTS	251,01D
04/09/2018	1307079	DÉBITO CONV. FGTS	227,38D
04/09/2018	1307086	DÉBITO CONV. FGTS	243,25D
04/09/2018	41 - 14	APLICAÇÃO RDC	1.350,00D
04/09/2018	41 - 15	APLICAÇÃO RDC	7.438,75D
04/09/2018	41 - 16	APLICAÇÃO RDC	46.705,73D
04/09/2018	1307325	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	700,00D
		Anilson Ferreira dos Santos	
		Capa elevador NF179	
04/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	6.740,67C
05/09/2018	63	SAQUE NA AGENCIA	1.197,22D
05/09/2018	64	SAQUE NA AGENCIA	75,00D
05/09/2018	65	SAQUE NA AGENCIA	1.297,25D
05/09/2018	66	SAQUE NA AGENCIA	60,00D
05/09/2018	1310647	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.908,00D
		NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
05/09/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	2.046,55C
06/09/2018	233827	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	15,00D
		PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	
06/09/2018	275591	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	45,00D
		PAG*DovaleChaves GOIANIA BRA	
06/09/2018	41 - 11	RESGATE RDC	5.164,24C
06/09/2018	41 - 12	RESGATE RDC	2.316,39C
		SALDO DO DIA =====>	9.467,18C

NF-e
N° 000.000.237
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.23 / Série 001
---------------------	---	------------------------------

G.COSTA DISTRIBUIDORA DE CHAVES LTDA RUA C-149 ESQUINA COM C-220 QD 288 LT 17 SALA 02, 609 - ID AMERICA - GOIANIA - GO - CEP: 74275-080 Fone: 3247-3686 - FAX: 3247-4817 dovalegoiania@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.237 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5218 0912 7535 9700 0124 5500 1000 0002 3710 0000 2372	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIR/VENDA MERC.ADQUIRIDATERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152181582886605 06/09/2018 13:08:23			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104833425		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 12.753.597/0001-24	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS		36.863.660/0001-43	06/09/2018	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R 139 EQ C C 104, 1		JD AMERICA	74465-539	06/09/2018
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GOIANIA	GO			

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: NF000237 - Valor Original: R\$ 45,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 45,00

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	06/09/2018
Valor	R\$ 45,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DA DESPESA	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME, RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	PERÍODE	MARCA	UMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

[illegible]

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO

04/09/2018	1306902	DÉBITO CONV. FGTS	177,94D
04/09/2018	1306905	DÉBITO CONV. FGTS	177,30D
04/09/2018	1306907	DÉBITO CONV. FGTS	207,40D
04/09/2018	1306910	DÉBITO CONV. FGTS	305,24D
04/09/2018	1306970	DÉBITO CONV. FGTS	213,75D
04/09/2018	94454935	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T310435078	
04/09/2018	1306981	DÉBITO CONV. FGTS	266,12D
04/09/2018	1307069	DÉBITO CONV. FGTS	223,72D
04/09/2018	1307072	DÉBITO CONV. FGTS	339,33D
04/09/2018	1307073	DÉBITO CONV. FGTS	251,01D
04/09/2018	1307079	DÉBITO CONV. FGTS	227,38D
04/09/2018	1307086	DÉBITO CONV. FGTS	243,25D
04/09/2018	41 - 14	APLICAÇÃO RDC	1.350,00D
04/09/2018	41 - 15	APLICAÇÃO RDC	7.438,75D
04/09/2018	41 - 16	APLICAÇÃO RDC	46.705,73D
04/09/2018	1307325	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	700,00D
		Anilson Ferreira dos Santos	
		Capa elevador NF179	
04/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	6.740,67C
05/09/2018	63	SAQUE NA AGENCIA	1.197,22D
05/09/2018	64	SAQUE NA AGENCIA	75,00D
05/09/2018	65	SAQUE NA AGENCIA	1.297,25D
05/09/2018	66	SAQUE NA AGENCIA	60,00D
05/09/2018	1310647	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.908,00D
		NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
05/09/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	2.046,55C
06/09/2018	233827	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	15,00D
		PAG*MEGATONER GOIANIA BRA	
06/09/2018	275591	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	45,00D
		PAG*DovaleChaves GOIANIA BRA	
06/09/2018	41 - 11	RESGATE RDC	5.164,24C
06/09/2018	41 - 12	RESGATE RDC	2.316,39C
		SALDO DO DIA =====>	9.467,18C



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

Número da Nota **3408**
Data Emissão **17/09/2018**
Código Verificação **SU98-BMZE**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 829110000

Atividades de cobrança e informacoes cadastrais

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	2.099,28	Valor dos Serviços	R\$	2.099,28
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	2.099,28
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	104,96	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.994,32	(=) Base de Cálculo	R\$	2.099,28
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 2.099,28	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.099,28		

Informações Importantes:

Usuário: 1

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



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

Número da Nota **38**
Data Emissão **06/09/2018**
Código Verificação **V18Z-5HQ8**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS 08-2018

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 829110000

Atividades de cobrança e informacoes cadastrais

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	477,00	Valor dos Serviços	R\$	477,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	477,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	477,00	(=) Base de Cálculo	R\$	477,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 477,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 477,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

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

28/11/2018

COMPROVANTE DE TED

19:52:00

Nº Agendamento: 1.314.888
Data do Agendamento: 10/09/2018
Agendado para: 10/09/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 477,00

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: 02555-PAB JUSTIÇA TRABALHO GOIANIA
Conta: 3.974-3
Tipo da Conta: PP-CONTA POUPANÇA
Nome: Aline Wallauer Machado
CPF/CNPJ: 005.369.781-23
Autenticação: 15561508-6F91-4A0A-AF9B-22755EB2E6FC

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996



Vida e
Previdência

PORTO
SEGURO

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 21/08/2018
22:56:27
Data Emissão - 21/08/2018

Pol.: 1.008.972 CONDOMINIO FATIMA DANTAS
Apólice: 1.008.972 CONDOMINIO FATIMA DANTAS
Data: 1.008.972 CONDOMINIO FATIMA DANTAS

Apólice V.G.: : 212.484-0
Apólice APC.: : 413.988-0
Vigência.....: 15/08/2018 a 14/09/2018

Endosso V.G....: 174.084-4
Endosso APC.: 168.228-0
Data Vencimento: 09/08/2018

Página....: 1 de 1

Sucursal: 14
GOIAS



03036230223103

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Vimentação	Número de Vidas V.G. APC		IMPORTÂNCIAS SEGURADAS					PRÊMIOS	
	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			V. G.	APC	
Ido Anterior	3	145.554,90	145.554,90	0,00			42,02786	6,97520	
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000	
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000	
ncelamentos	0	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000	
reativações	0	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000	
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00			0,00000	0,00000	
Totais	3	145.554,90	145.554,90	0,00			42,02786	6,97520	
se 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.									
ção de Cobrança:		Número:		Complemento:					
		UF		C.E.P					
Cidade:		Participação: 100.00		Código de Endereçamento					
or Líder V G. : X80LHJ CARDOSO RIBEIRO CORRETORA DE		Participação: 100.00		CORREIO GO					
or Líder APC : X80LHJ CARDOSO RIBEIRO CORRETORA DE									
CLAUSULA ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR		INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES							
		09/2018, SERA EMITIDA DIA 19/09/2018, TENDO SEU							
		VENCIMENTO PARA O DIA 09/10/2018, EM CASO DE							
		DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-							
		XX-11-3366-6099.							
		Total a		Pagar					
				49,00					



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 05/96/099414321-4

Número do Título 5958198293

Vencimento 09/09/2018	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 005617527 000000000 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59609.941436 21006.248005 7 76420000004900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/09/2018	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 22/08/2018	Número Documento 5958198293	Espécie Doc. 3	Data Processamento 22/08/2018	Acate N	Nosso Número 05/96/099414321-4	
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 005617527 000000000 000000 001

Sacado
036863660/0001-43-CONDOMINIO FATIMA DANTAS
X80LHJ CARDOSO RIBEIRO CORRETORA DE SEGUROS EIR

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

27/11/2018

Comprovante de Pagamento de Título

21:43:24

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

Linha digitável: 23792.37403 59609.941436 21006.248005 7
76420000004900
Nº documento: 5958198293
Nosso Número: 00000000096099414321
No. Agendamento: 1.316.702
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: 10/09/2018-17:11:14
Data Pagamento: 10/09/2018
Data Vencimento: 10/09/2018
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: 9DE1CED2-138F-4C1D-A5FA-E302C8172016

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS		COD. DEBITO: 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 020/020	VENCIMENTO 17/08/2018	EXERCICIO 2012	PARCELA 20
		EMISSAO 10/09/2018	
INFORMACOES NUMR PROCESSO: 68743214 GUIA/AUTO: 2016 6455 PARCELADO : 68743214 ANOS 2012 2013 2014			
VALIDADE 10/09/2018	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	VALOR A RECOLHER ***** 609,68	TAXA DE EXPEDIENTE ***** 0,00
MULTA ***** 61,09	JUROS ***** 6,10	DESCONTOS ***** 0,00	TOTAL A PAGAR ***** 676,87
MENSAGENS VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL ISS RETIDO (ORIENTACAO FISCAL PARCELADO)			

VIA CONTRIBUINTE

86870000006-2 76870161209-0 22018091001-6 61002232900-0

10/09/18-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 : 20 ESPECIFICACAO: ISS RETIDO (ORIENTACAO FISCAL PARCELADO) TOTAL A PAGAR: 676,87 PARCELADO : 68743214 ANOS 2012 2013 2014	
PARCELAMENTO: 526173 PROCESSO: 68743214 ***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 18091001610022329 EMITIDO NO SISTEMA EM 10/09/2018 AS 12:04	

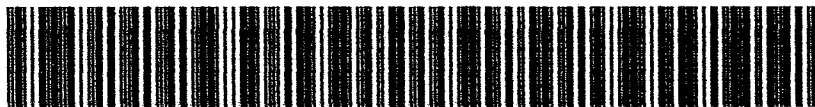
VIA PROCESSO

86870000006-2 76870161209-0 22018091001-6 61002232900-0

10/09/18-10/09/18-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86870000006-2 76870161209-0 22018091001-6 61002232900-0

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 20
VALIDADE 10/09/2018	VENCIMENTO 17/08/2018	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	TOTAL A PAGAR ***** 676,87

VIA BANCO

10/09/18-WEB

11/09/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

21:24:30

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Pref Goiânia Tesouro
Código de Barras: 86870000006 76870161209 22018091001 61002232900
No. Agendamento: 1.316.710
NSU: 182530418973
Data Agendamento: 10/09/2018-17:13:20
Data Pagamento: 10/09/2018
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: 676,87
Autenticação: 92DE0277-B52D-4702-811F-2099543D6415

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS		COD. DEBITO: 000000206934217592018005	
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 1759 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)			
REFERENCIA 07/2018	VENCIMENTO 10/08/2018	EXERCICIO 2018	PARCELA 5
EMISSAO 10/09/2018			
INFORMACOES INIC.ATIV.: 12/09/2000 --- CODG ATIVIDADE ---- BASE CALCULO --- ALIQUOTA --- VALOR ----- TOTAL DOS PRESTADORES COM DEBITO ENLOBADO			
VALIDADE 10/09/2018	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	VALOR A RECOLHER ***** 635,11	TAXA DE EXPEDIENTE ***** 0,00
MULTA ***** 96,22	JUROS ***** 6,35	DESCONTOS ***** 0,00	TOTAL A PAGAR ***** 737,68
MENSAGENS VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)			

VIA CONTRIBUINTE

86870000007-0 37680161209-7 22018091001-6 61002232200-6

10/09/18-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 : 5	
ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)	
TOTAL A PAGAR: 737,68	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 18091001610022322	
EMITIDO NO SISTEMA EM 10/09/2018 AS 12:03	

VIA PROCESSO

86870000007-0 37680161209-7 22018091001-6 61002232200-6

10/09/18-10/09/18-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86870000007-0 37680161209-7 22018091001-6 61002232200-6

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 5
VALIDADE 10/09/2018	VENCIMENTO 10/08/2018	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	TOTAL A PAGAR ***** 737,68

VIA BANCO

10/09/18-WEB

11/09/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 21:24:30

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Pref Golanía Tesouro
Código de Barras: 86870000007 37680161209 22018091001 61002232200
No. Agendamento: 1.316.718
NSU: 182530419902
Data Agendamento: 10/09/2018-17:14:57
Data Pagamento: 10/09/2018
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: 737,68
Autenticação: 95D856EC-B34A-460B-80F4-E214BBC88740

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS		COD. DEBITO: 000000206934217592018006	
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 1759 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)			
REFERENCIA 08/2018	VENCIMENTO 10/09/2018	EXERCICIO 2018	PARCELA 6
EMISSAO 10/09/2018			
INFORMACOES INIC.ATIV.: 12/09/2000 --- CODG ATIVIDADE ---- BASE CALCULO --- ALIQUOTA --- VALOR ---- TOTAL DOS PRESTADORES COM DEBITO ENLOBADO			
VALIDADE 10/09/2018	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	VALOR A RECOLHER *****2.969,80	TAXA DE EXPEDIENTE *****0,00
MULTA *****0,00	JUROS *****0,00	DESCONTOS *****0,00	TOTAL A PAGAR *****2.969,80
MENSAGENS VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)			

VIA CONTRIBUINTE

86870000029-1 69800161209-2 22018091001-6 61002236300-4

10/09/18-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 : 6	
ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)	
TOTAL A PAGAR: 2.969,80	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 18091001610022363 EMITIDO NO SISTEMA EM 10/09/2018 AS 12:07	

VIA PROCESSO

86870000029-1 69800161209-2 22018091001-6 61002236300-4

10/09/18-10/09/18-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86870000029-1 69800161209-2 22018091001-6 61002236300-4

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 6
VALIDADE 10/09/2018	VENCIMENTO 10/09/2018	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	TOTAL A PAGAR *****2.969,80

VIA BANCO

10/09/18-WEB

11/09/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

21:24:30

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Pref Golanía Tesouro
Código de Barras: 86870000029 69800161209 22018091001 61002236300
No. Agendamento: 1.316.748
NSU: 182530423288
Data Agendamento: 10/09/2018-17:21:06
Data Pagamento: 10/09/2018
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: 2969.80
Autenticação: 66A233C7-5442-4666-9C22-23B4A85A49D5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

05/09/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	90.347.840/0013-51
		6 - VALOR DO INSS	5.135,33
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PRESTADOR: THYSSENKRUPP ELEV ADORES SA CNPJ 90.347.840/0013-51 TOMADOR: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATIMA DANTAS CNPJ: 36.863.660/0001-43 REF. NFS e 27304		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
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.		11 - TOTAL	5.135,33
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Page 22 of 23

11/09/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS

21:24:30

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

N. do Documento: 1.316.755
 Data Pagamento: 10/09/2018
 Cód. Pagamento: 2631
 Competência: 08/2018
 Identificador: 90347840001351
 (=) Valor do INSS: R\$ 5.135,33
 (+) Valor Outras Entidades: R\$ 0,00
 (+) ATM / Multa e Juros: R\$ 0,00
 (=) Valor Total: R\$ 5.135,33
 Autenticação: 794D775B-4009-4ACA-9BF4-807096AD1357

OUVIDORIA SICOOB: 08007250998

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/09/2018 - 00:23:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02-DDD/TELEFONE (0062)35676644
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.711,37	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 36.863.660/0001-43	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 11/09/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 216,90		14-ENCARGOS 11,93	15-TOTAL A RECOLHER 228,83	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/09/2018

858000000020 288301791801 911620053839 686366000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



11/09/2018

SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

20:33:49

CONTA DEBITADA: 10685
NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CÓDIGO DE BARRAS: 8580000000288301791809116200538368636600001
CNPJ/CEI EMPRESA: 36.863.660/0001-43
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 11/09/2018
COMPETÊNCIA: 08/2018
VALOR RECOLHIDO: 228,83
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 08/2018
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM: 11/09/2018
AUTENTICAÇÃO: 1FFE0CEB-B846-4738-B383-0BE7B897A322

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

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

27/11/2018 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO 21:48:54

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Saneago Go
Código de Barras: 82690000049 92330106027 07758315010 14050249616
No. Agendamento: 1.318.936
NSU: 182540213104
Data Agendamento: 11/09/2018-20:48:00
Data Pagamento: 11/09/2018
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: 4992.33
Observação: Saneago
Autenticação: 4F937663-802F-4B49-808E-27101583F5BF

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

FATURA DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS

PROPRIETÁRIO: COND ED FATIMA DANTAS
USUÁRIO :
ENDEREÇO : C. 104 (PARAGUAI) C/139
BAIRRO : JARDIM AMERICA Q 335 L 1/2/3
CIDADE : GOIANIA
CEP : 74250-030 FATURA Nº: 270775831-5 COD: 001.11.06.1980
HIDRÔMETRO: 014L003968

DATA DE EMISSÃO: 15/08/2018
REFERÊNCIA: AGO/2018

CONTA Nº 0101405-6

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CUSTO MINIMO FIXO	800,73
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	2.095,80
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	1.676,64
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	419,16

VENCIMENTO: 23/09/2018

VALOR TOTAL (R\$): 4.992,33

LEITURA ANTERIOR: 6034	DATA: 17/07/2018	CONSUMO: 499 m3
LEITURA ATUAL: 6533	DATA: 15/08/2018	FATURADO: 499 m3
TIPO DE CONSUMO FATURADO: MEDIDO		CONSUMO ESTIMADO: 836 m3

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³/mês)						MÉDIA:
FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	
00505	00510	00531	00501	00570	00465	514

RESIDENCIAL
063/100

MENSAGEM-1

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

MENSAGEM-2

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

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

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR:

Captação: REIA PONTE

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

ATENDIMENTO AO CLIENTE:
0800 645 0115

Parâmetros	Cloro	Flúor	Turbidez	Cor	pH	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Previsto	285	0	285	74	0	285	285
Realizado	238	31	238	151	42	238	238
Fora do Padrão	0	0	24	48	0	0	0

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

Realizado: número de amostras analisadas pela SANEAGO.

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

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

27/11/2018 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO 21:49:35

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Celg Distribuição Go
Código de Barras: 83600000010 45500009033 46531908180 00013196923
No. Agendamento: 1.318.937
NSU: 182540213130
Data Agendamento: 11/09/2018-20:48:53
Data Pagamento: 11/09/2018
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: 1045.50
Observação: Enel
Autenticação: DB193B9D-53AE-4490-89C7-D06B5B65740A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

enel www.eneldistribuicao.com.br
CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420 151
Rua 2, Qd. A-37, N° 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

EMIÇÃO	NÚMERO	SÉRIE
16/08/18	1388483	4
TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA TSEE - CRIADA 26/04/2002 - LEI 10.438		
CLIENTE	MÊS DE REFERÊNCIA	
278834	8/2018	

UNIDADE CONSUMIDORA	CONTA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
13196923	0013196923	13/09/2018	1.045,50

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:
CLASSE RESIDENCIAL GRUPO: B1
ATIVIDADE: 100 MEDIDOR: 326861
TIPO DE LIGAÇÃO: TRI RAZÃO: 15
VENCIMENTO BASE: 13/09/18 ROTA: 3561200

DATAS DAS LEITURAS:
ATUAL: 16/08/2018
ANterior: 17/07/2018
APRESENTAÇÃO: 16/08/2018
PRÓXIMO MÊS: 18/09/2018

HISTÓRICO DE CONSUMO:		DADOS DA MEDIÇÃO:
MES	kw/h	42088
09/17	1.632,00	LEITURA ATUAL: 40852
10/17	1.376,00	LEITURA ANTERIOR: 30
11/17	1.424,00	Nº. DE DIAS FATURADOS: 1236,00
12/17	1.264,00	DIFERENÇA DE LEITURA: 1,0000
01/18	1.529,00	FAT. DE MULTIPLICAÇÃO: 1236,00
02/18	1.345,00	TOTAL DE CONSUMO:
03/18	1.406,00	
04/18	1.525,00	
05/18	1.307,00	
06/18	1.368,00	
07/18	1.259,00	
08/18	1.236,00	



LANÇAMENTOS:			VALOR (R\$):
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	1236,00	0,077910	96,29
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN. PUBLI		0,000000	12,90
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	1236,00	0,757540	936,31

1.045,50

CONJUNTO:				INDICADORES DE CONTINUIDADE:			
ATLANTICO S2				RETA	APURADOS	TRIMES	ANUAL
TRIBUTOS:				DIC 4,03	0,00	9,67	0,00
COFINS	5,6111%	1.032,60	57,93	FIC 3,23	0,00	6,47	0,00
ICMS	29,00%	1.032,60	299,44	DMIC 2,69	0,00		
PIS/PASEP 1,2182%		1.032,60	12,57	DICRI 0,0	0,0		

RESERVADO AO FISCO: 27/11/2018

 thyssenkrupp	ThyssenKrupp Elevadores S/A				VENCIMENTO 15.09.2018	
	CIDADE: GOIANIA		ESTADO: GO	TELEFONE: 62 40082900		EMIÇÃO 22.08.2018
	CNPJ: 90347840001351		INSCR. ESTADUAL: 101754116		NÚMERO DOCUMENTO 5532913626	
	SACADO: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		Nº BANCÁRIO: 18700415687-4		FILIAL 5013	
ENDERECO: R C 139 SN, QD 335-JARDIM AMERICA		CEP: 74275-070		CIDADE: GOIANIA	ESTADO: GO	CONTRATO 0554048176
CNPJ: 36863660000143		INSCR. ESTADUAL: ISENTO				

EMIÇÃO	TÍTULO	DESCRIÇÃO	PAGAMENTO
28.11.2017	5548159241	MODERN.PARCIAL EUROS 14938175013 /00-09	7.468,75

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

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

Autenticação Mecânica


Bradesco | **237-2** | 23792.02811 91870.041562 87013.099707 4 76480000746875

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.					Vencimento 15/09/2018	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco.					Agência / Código Beneficiário 2028-1/0130997-8	
Beneficiário THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A					Nosso Número 019/18700415687-4	
Data do Documento 22.08.2018	Número do Documento 5532913626	Espécie Documento DM	Aceite 0	Data do Processamento 22.08.2018	1 (=) Valor do Documento 7.468,75	
Uso do Banco 8600	Carteira 019	Espécie Moeda REAL	Quantidade X	Valor	2 (-) Desconto / Abatimento	
Instruções, texto de responsabilidade do Beneficiário, valores expressos em Reais. CONTRATO.: 0554048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43 COBRAR MORA DE R\$ 4.98 AO DIA E MULTA DE 0.33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10.00 % CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499 NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora / Multa	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	

Sobre os títulos em atraso incidem encargos contratuais.
 Para pagamento utilizar somente cheque nominal e cruzado.

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

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

003161



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

27/11/2018

Comprovante de Pagamento de Título

21:56:10

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

Linha digitável:	23792.02811 91870.042685 55013.099704 1 77090000746875
Nº documento:	055404001
Nosso Número:	00000000018700426855
No. Agendamento:	1.401.308
Instituição Emissora:	237-BANCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S A
Nome Fantasia Beneficiário:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CPF/CNPJ Beneficiário:	90.347.840/0001-18
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador:	36.863.660/0001-43
Data Agendamento:	13/11/2018-09:55:55
Data Pagamento:	13/11/2018
Data Vencimento:	16/11/2018
Valor Documento:	7.468,75
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	7.468,75
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	44303678-0D0A-45C0-893B-70735456A885

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



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

Número da Nota **13599**
Data Emissão **07/08/2018**
Código Verificação **WBU9-J3DM**

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 AGOSTO
Repasse de despesas com deduções na base de cálculo:
VR / VT / Depr.de Equip. e Manutenção R\$ 2.007,70
Base de cálculo para INSS R\$ 8.030,78
Retenções na fonte: Conforme - I.N.INSS/DC N 71/02 -INSS-11%
Conforme Base de Cálculo, Lei C.116/03 - ISS e MP 135/2003
- COFINS/PIS/CSSL e IR decreto 3000/99.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

****Vencimento 15/09/2018

Atividade 812140000

Limpeza em prédios e em domicílios

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:

Usuário: 1

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



001-9

00190.00009 01612.928000 00005.081179 1 76480000818639

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

1612928000005081

Nr. do Documento

723/18

Data de Vencimento

15/09/2018

Valor do Documento

8.186,39

(=) Valor Pago



001-9

00190.00009 01612.928000 00005.081179 1 76480000818639

Local do Pagamento

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

Data de Vencimento

15/09/2018

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

01242-4 / 30846-3

Data do documento
20/06/2018Nr do Documento
723/18Espécie DOC
DSAceite
NData Processamento
20/06/2018

Nosso-Número

1612928000005081

Uso do Banco

Carteira
17 / 19Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

8.186,39

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Protesto... 3 dias úteis a partir do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

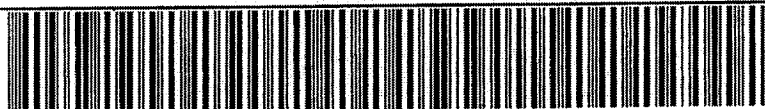
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS - CNPJ: 36.863.660/0001-43
RUA C 159 QD 335 LT 1-3 - JD AMERICA

74275-070 - GOIANIA - GO - CNPJ: 36.863.660/0001-43

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

28/11/2018

Comprovante de Pagamento de Título

20:17:12

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

Linha digitável: 00190.00009 01612.928000 00005.081179 1
76480000818639

Nº documento: 723.18

Nosso Número: 00016129280000005081

No. Agendamento: 1.318.939

Instituição Emissora: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo Documento: Título

Nome/Razão Social do Beneficiário: POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI

Nome Fantasia Beneficiário: POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI

CPF/CNPJ Beneficiário: 09.645.988/0001-10

Nome/Razão Social do Pagador: CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS

Nome Fantasia Pagador: CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ Pagador: 36.863.660/0001-43

Data Agendamento: 11/09/2018-20:52:56

Data Pagamento: 12/09/2018

Data Vencimento: 17/09/2018

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

Autenticação: 1B347ECC-79B3-4CD5-9CE4-8173EFF82B35

OUIDORIA SICCOB: 08007250996

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

12/09/2018 COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS 23:54:43

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO

Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

N. do Documento: 1.318.940

Data Pagamento: 12/09/2018

Cód. Pagamento: 2631

Competência: 08/2018

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: 0449E06B-0B79-4FE5-8FCF-18889240C26B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

05/09/2018

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	09.645.988/0001-10
		6 - VALOR DO INSS	883,39
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. NFSe 13599		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	883,39
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1-09-1988-0001-10

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	36.863.660/0001-43
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS 62 32867006 CSRF REF AGOSTO/2018 DARF válido para pagamento até 20/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: GOIANIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.35.66.9373 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	492,82
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	492,82

85610000004-6 92820064826-1 31368636600-3 00159528243-3

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



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

12/09/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

23:51:32

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 1318942**DATA PAGAMENTO:** 12/09/2018**CÓDIGO DE BARRAS:** 85610000004928200648263136863660000159528243**VALOR TOTAL:** 492,82**CI:** 3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS**AUTENTICAÇÃO:** 4DDA7CB5-1C32-478C-A787-D7C52993FCDE

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

BANCOOB 08006484001

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	36.863.660/0001-43
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS 62 32867006	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2018
PIS S/ FOLHA AGOSTO/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,11
DARF válido para pagamento até 25/09/2018 Domicílio tributário do contribuinte: GOIANIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.35.66.9373 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	27,11

85630000000-2 27110064826-7 81368636600-2 00183018243-0

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



12/09/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

23:51:32

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 1318944
DATA PAGAMENTO: 12/09/2018
PERÍODO APURAÇÃO: 31/08/2018
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 36863660000143
CÓDIGO RECEITA: 8301
DATA VENCIMENTO: 25/09/2018
VALOR PRINCIPAL: 27,11
VALOR TOTAL: 27,11
CI: 3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
AUTENTICAÇÃO: C2CE386B-D8CF-41A1-ABBA-53D074C5CFFA

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

12/09/2018 COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS 23:53:39

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO

Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

N. do Documento: 1.319.540
Data Pagamento: 12/09/2018
Cód. Pagamento: 2100
Competência: 08/2018
Identificador: 36863660000143
(=) Valor do INSS: R\$ 813,39
(+) Valor Outras Entidades: R\$ 122,01
(+) ATM / Multa e Juros: R\$ 0,00
(=) Valor Total: R\$ 935,40
Autenticação: 88226AE6-911D-4784-8CFF-4CDE160F5370

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 04/09/2018 HORA: 22:53:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

RUA R 139 ESQ C C 104 0 QD 335 LOTE 1 2 3

JARDIM AMERICA

74465-539

GOIANIA

GO

(0062) 35676644

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

5 - IDENTIFICADOR 36.863.660/0001-43

6 - VALOR DO INSS(+) 813,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 122,01

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 935,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

Número da Nota **265**
Data Emissão **10/09/2018**
Código Verificação **ZGP8-Z6NK**

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 08-2018.

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.

10/09/2018	94753749	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T312282337	28.176,93C
10/09/2018	1314888	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aline Wallauer Machado Honorarios advocaticios	477,00D
10/09/2018	1316702	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49,00D
10/09/2018	1316710	DÉB.CONV.PREFEITURA	676,87D
10/09/2018	1316718	DÉB.CONV.PREFEITURA	737,68D
10/09/2018	1316748	DÉB.CONV.PREFEITURA	2.969,80D
10/09/2018	1316755	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	5.135,33D
10/09/2018	0000000644	TARIFA COBRANÇA	1,80D
10/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	27.589,98C
11/09/2018	1317583	DÉBITO CONV. FGTS	228,83D
11/09/2018	1318936	DÉB.CONV.SANEAMENTO Saneago	4.992,33D
11/09/2018	1318937	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Enel	1.045,50D
		SALDO DO DIA =====>	21.323,32C
12/09/2018	1318938	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Parcela 09/34	7.468,75D
12/09/2018	1318939	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.186,39D
12/09/2018	1318940	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	883,39D
12/09/2018	1318942	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Crfsf	492,82D
12/09/2018	1318944	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	27,11D
12/09/2018	1319540	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	935,40D
12/09/2018	51	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
12/09/2018	1319922	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Nf 7514	237,95D
		SALDO DO DIA =====>	2.137,51C
13/09/2018	1321272	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	505,96D
13/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	13.500,00C
		SALDO DO DIA =====>	15.131,55C
14/09/2018	1322622	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Leandro da Silva Rodrigues Entrada NF 159	865,00D
14/09/2018	1323450	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	150,00D

RECEBEMOS DE NACIONAL DIST DE MAT ELETRICOS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 000.007.514 Série: 001

NACIONAL DIST DE MAT ELETRICOS LTDA RUA S3 QD S - 15, LT. 15 N 155 SETOR BELA VISTA GOIANIA /GO CEP: 74.823-440 Telefone: (62) 3255-7945	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada ☐ 1 - Saída ☒ Nº: 000.007.514 Série: 001 Folha: 1	 CHAVE DE ACESSO 5218 0717 8914 6500 0182 5500 1000 0075 1410 0010 4052 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152181478695355 - 24/07/2018 16:06:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106454579	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 17.891.465/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		C.N.P.J. / C.P.F. 36.863.660/0001-43	DATA DA EMISSÃO 24/07/2018
ENDEREÇO RUA 139 ESQ C 104 QD 335 LT 1/2/3 Nr. SN		BAIRRO / DISTRITO JARDIM AMERICA	CEP 74465539
MUNICÍPIO GOIANIA		FONE / FAX (62) 99115-7586	UF GO
		INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAÍDA 14:32:19

FATURA / DUPLICATA											
135826/01	10/08/2018	237,95	135826/02	10/09/2018	237,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO LP.I.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE ☐ 1 - DESTINATÁRIO ☒	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR LP.I.	ALÍQUOTAS	
													L.C.M.S	L.P.I.
4495	LAMP A60 LED 7W 6000K BIV Tot. Tributos R\$ 64,80 Federal R\$ 26,40 Estadual	85437099	2500	5405	UN	50,00	6,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509	ILUME BR PLACA 4X2 CEGA	39259000	0102	5102	UN	30,00	2,20	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3658	SENSOR PRESENÇA C/SOQUETE E-27 Tot. Tributos R\$ 9,47 Federal R\$ 7,00 Estadual	85365090	4102	5102	UN	2,00	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2423	ILUME BR INT 2SEC SIMPLES 4X2 Tot. Tributos R\$ 0,94 Federal R\$ 0,69 Estadual	85365090	0500	5405	UN	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado dos tributos R\$: 75,21 Federal e 34,09 Estadual Fonte: (IBPT) 6ed75L OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL entregar!!! COMP09 Vendedor: 17 - DIEGO SOUZA Pré-venda: 42531	RESERVADO AO FISCO

Parcela 02/02

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03090.768098 01000.168177 2 76450000023795		
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
NACIONAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET		R\$		00030907680901000168
Endereço				
R PC S 3 155 LT 15 QUADRAS 15 ST BELA VISTA GOIANIA GO - 74823440				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
135826/02E	19.877.872	17.891.465/0001-82	12/09/2018	237,95
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				237,95
Pagador				
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - CNPJ: 36.863.660/0001-43				
Instruções				Autenticação mecânica
JUROS: DISPENSADO				
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03090.768098 01000.168177 2 76450000023795		
Local de Pagamento		Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento		12/09/2018		
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		
NACIONAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET		4148-3 / 23909-7		
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
12/09/2018	135826/02E	DM	N	12/09/2018
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R\$			237,95
Instruções				(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO				(-) Outras Deduções
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Mora/Multa
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado
				237,95
Pagador				
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - CNPJ: 36.863.660/0001-43				
RUA 139 ESQ/ C-104 QD.335 LT.1				
GOIANIA - GO - 74465-539				
Sacador/Avalista NACIONAL DISTRIBUIDORA DE MAT ELETRICOS LTDA - CNPJ: 17.891.465/0001-82				
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta



ThyssenKrupp Elevadores

carbonneutral
factory

THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A			VENCIMENTO 15/09/2018	
CIDADE: GOIANIA		EST: GO	TELEFONE: 1932426365	
CNPJ/CPF: 90.347.840/0013-51		INSCR. ESTADUAL: 101754116	EMISSION 13/09/2018	
SACADO: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN			Nº BANCO: 18004936960-4	
ENDEREÇO: R C 139 SN, QD 335			NÚMERO DO DOCUMENTO 5532848821	
CEP: 74275-070	MUNICÍPIO: GOIANIA	ESTADO: GO		
CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43	INSCR. ESTADUAL: ISENT0	FILIAL 5013		
			CONTRATO 0552048176	

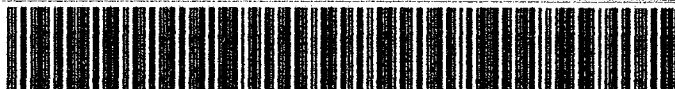
EMISSION	TITULO	DESCRIÇÃO	VENCIDO	VALOR	PAGAMENTO
04/08/2018	5549008576	MANUTENÇÃO MENSAL - NF Nº: 027158	15/09/2018	560,00	560,00
08/08/2018	5549008576		15/09/2018	16,80-	16,80-
08/08/2018	5549008576		15/09/2018	28,00-	28,00-
08/08/2018	5549008576		15/09/2018	3,64-	3,64-
08/08/2018	5549008576		15/09/2018	5,60-	5,60-
VALOR DO DOCUMENTO 505,96		(-) DESCONTO E DEDUÇÃO	(-) MORAMULTA	(=) VALOR COBRADO 505,96	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS - Sobre os títulos em atraso incidem encargos contratuais - Contate a Central de Cobrança: Telefone: 3003.1230 (capitais e regiões metropolitanas) Telefone 0800.723.1230 (demais localidades) E-mail: csc-cobx-atendimento@thyssenkruppelevadores.com.br		Informativo ao cliente: serviços realizados conforme contrato. Visite o nosso site: www.thyssenkruppelevadores.com.br - Informações sobre as cobranças em andamento*. - Impressão de 2ª via de boleto*. - Conheça os componentes do seu elevador. - Configurador de cabinas. - Conheça a empresa e seus negócios. Contate a Central de Cobrança via telefone ou e-mail e informe-se sobre a opção de colocar suas cobranças no sistema de débito em conta.
		(*) Para consultas informe seu CNPJ/CPF e CEP

Autenticação Mecânica no Verso

RECIBO DO SACADO

237-2		23792.02803 91800.493693 60013.099704 4 76480000050596	
Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento 15/09/2018	
Codente THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A		Agência/Cod. Cedente 2028-1/0130997-8	
Data Documento 08/08/2018	Nº Documento 5532848821	Especie Cartão XX	Acerto NÃO
Uso de Banco	Carteira 09	Especie REAL	Data do Process. 13/09/2018
		Quantidade	Nosso Número 18004936960-4
		Valor da Moeda	Valor do Documento 505,96
Instruções: CONTRATO.: 0552048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43 COBRAR MORA DE R\$ 0.34 AO DIA E MULTA DE 0.33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10.00 %.		(-) Desconto	
		(-) Abatimentos/Outras Deduções	
		(+) Mora	
		(+) Multa	
		(=) Valor Cobrado 505,96	
Sacoado: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS R C 139 SN, QD 335 GOIANIA-GO-74275-070			
Sacoado / Avalista		Código de Barra Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pg. 13/109.

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

27/11/2018

Comprovante de Pagamento de Título

21:58:48

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

Linha digitável:	23792.02803 91800.497074 96013.099708 1 76780000050596
Nº documento:	027603001
Nosso Número:	00000000018004970796
No. Agendamento:	1.361.278
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:	11/10/2018-18:13:48
Data Pagamento:	11/10/2018
Data Vencimento:	15/10/2018
Valor Documento:	505,96
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	505,96
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	9941C4AB-59DF-4FBB-844B-D327075CD3F4

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 34037/2015

Número da Nota **159**
Data Emissão **14/09/2018**
Código Verificação **N8AQ-7C9G**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **22.284.813/0001-93** Inscrição Municipal **3993795**
Nome/Razão Social **LEANDRO DA SILVA RODRIGUES 01304881199**
Endereço **R PORTO SEGURO N.S/N QD.17 LT.28**
Bairro **RES CAMPOS DOURADOS**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74356544** Telefone (62) 91316096

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

INSTALACAO DE REFLETORES

Parcelado em duas vezes -
P 01/10 em setembro ✓
P 02/10 em outubro

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 432150000
Instalacao e manutencao eletrica

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	1.730,00	Valor dos Serviços	R\$	1.730,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	1.730,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.730,00	(=) Base de Cálculo	R\$	1.730,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIANIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 1.730,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota		R\$ 1.730,00

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.

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

28/11/2018

COMPROVANTE DE TED

21:01:59

Nº Agendamento: 1.322.622
Data do Agendamento: 14/09/2018
Agendado para: 14/09/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 865,00

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

Favorecido:
Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 03346-AV.CASTELO BRANCO, URB.GOIANIA
Conta: 502.651-2
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Leandro da Silva Rodrigues
CPF/CNPJ: 013.048.811-99
Autenticação: 99288470-9823-4FDB-8F36-CE96CB7E3831

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000.000.274 Série 001
---------------------	--	---	--	--

SO PLACAS SINALIZAÇÃO LTDA AVENIDA VENEZA, 2810 - JARDIM EUROPA - GOIANIA - GO - CEP: 74325-100 Fone: (62)8562-2670		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1			
		Nº 000.000.274 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 5218 0928 6498 3600 0130 5500 1000 0002 7410 1550 0090	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152181582611526 06/09/2018 11:35:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10705618-6				CNPJ 28.649.836/0001-30	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					

NOME / RAZÃO SOCIAL		CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS		CNPJ / CPF		36.863.660/0001-43		DATA DA EMISSÃO		06/09/2018	
ENDEREÇO		R 139 ESQ C C 104, COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO		JARDIM AMERICA		CEP		74465-539	
MUNICÍPIO		GOIANIA		UF		GO		TELEFONE / FAX		99115-7886	
NATUREZA				INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA		11:35:01	

DADOS DA FATURA	Número: 450-2 - BOLETO - Valor Original: R\$ 150,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 150,00
-----------------	--

Número	001	
Vencimento	04/10/2018	
Valor	R\$ 150,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		150,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		150,00	

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 04/10/2018	
Beneficiário SO PLACAS SINALIZACAO LTDA CNPJ 28.649.836/0001-30					Agência/Código Beneficiário 8788/40542-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV VENEZA 2810 QD79 LT16 C-2 JARDIM EUROPA GOIANIA GO 74325-100						
Data do documento 10/09/2018	No. Do documento 2730	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/09/2018	Nosso Número 157/62052178-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN CNPJ/CPF 36863660000143						
Endereço: RUA SN 8 74465-539 SETOR MARABA GOIANIA GO						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57627 05217.828788 84054.240001 5 76670000015000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 04/10/2018	
Beneficiário SO PLACAS SINALIZACAO LTDA CNPJ 28.649.836/0001-30					Agência/Código Beneficiário 8788/40542-4	
Data do documento 10/09/2018	No. Do documento 2730	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/09/2018	Nosso Número 157/62052178-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN CNPJ/CPF 36863660000143						
Endereço: RUA SN 8 74465-539 SETOR MARABA GOIANIA GO						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

28/11/2018

Comprovante de Pagamento de Título

21:05:07

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

Linha digitável:	34191.57627 05217.828788 84054.240001 5 76670000015000
Nº documento:	2730
Nosso Número:	87884054215762052178
No. Agendamento:	1.323.450
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	28.649.836/0001-30
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN
CPF/CNPJ Pagador:	36.863.660/0001-43
Data Agendamento:	14/09/2018-16:46:06
Data Pagamento:	14/09/2018
Data Vencimento:	04/10/2018
Valor Documento:	150,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	150,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Placas NF 274
Autenticação:	631DADB5-3346-4D35-89C8-C3AED0618760

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

033-7 | Recibo do Pagador

A vida é imprevisível e,
acredite, isso é muito bom.

Vencimento	Agência/Código Beneficiária	Especie	Quantidade
17/09/2018	3075-9/8075000	REAL	
(v)Valor da documentação	(i)Desconto/Abatimento	(j)Mora/Multa	
R\$ 935,33			
(v)Valor Cobrado	Nosso Número	N.º do Documento	
R\$	0003714996518	3661260000000000	
N.º de Apólice	71101240350036612600000000000304		SIR000013885008
Autenticação manual			



033-7

02399.80757 00000.027142 99651.801012 1 76500000002522

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO ATÉ A ULTIMA DATA DO VENCIMENTO.

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO ATÉ A ÚLTIMA DATA DO VENCIMENTO.					Vencimento	
Beneficiário					17/09/2018	
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE - CNPJ: 33.041.062/0001-09					Agência/código beneficiário	
Data documento		Nº documento	Especie documento	Acerto	Data processamento	
13/07/2018		003661260000000000	DM	N	14/07/2018	
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor		
RCR		REAL				
Instruções						
17/09/2018		TOTAL A PAGAR				
27/09/2018		R\$ 935,33				
16/10/2018		R\$ 988,64				
		R\$ 1.054,38				
Após a 1ª data acima haverá multa de 2% e juros de R\$3,46 ao dia.						
PROPOSTA 0002307709 SIRO00013885008 PARCELA: 03/04 EST. APROV 000056483 EST. VENDA 002904764 CIA 7110 SUC 124 CART 035						
1) Assinatura beneficiário 2) Assinatura credora 3) Assinatura intermediadora 4) Assinatura credora						
R\$						

PROPOSTA 0002307709 SIRO00013885008 PARCELA: 03/04
EST. APOIO 000056483 EST. VENDA 002904764 CIA 7110 SUC 124 CART 035

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CNPJ: 36.863.660/0001-43
C 139 1236
GOIANIA - GO
CEP: 74275-070

CNPJ: 33.041.062/0001-09 COD. SUSEP: 001.6671/96

O NÃO PAGAMENTO DESTA PARCELA IMPLICARÁ A REDUÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CANCELAMENTO DA SUA APÓLICE CONFORME O ESTABELECIDO NA CLAUSULA DE PAGAMENTO DO PREMIO, INCLUIDA NA APÓLICE;

0 / 79

Autenticação mecânica



Ficha de Compensação

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

28/11/2018

Comprovante de Pagamento de Título

21:32:02

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

Linha digitável: 03399.80757 00000.037143 99651.801013 1
76500000093533
Nº documento: 000000371499651
Nosso Número: 00000000003714996518
No. Agendamento: 1.323.938
Instituição Emissora: 033-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO
Nome Fantasia Beneficiário: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO
CPF/CNPJ Beneficiário: 33.041.062/0001-09
Nome/Razão Social do Pagador: CONDOMINIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador: CONDOMINIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador: 36.863.660/0001-43
Data Agendamento: 15/09/2018-20:30:41
Data Pagamento: 17/09/2018
Data Vencimento: 17/09/2018
Valor Documento: 935,33
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 935,33
Situação: EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Autenticação: 32A95A72-3CBA-4869-B789-EA8935FCA40C
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I.P.I.	
0833	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA TILIB Tot. Tributos R\$ 0,94 Federal	48201000	0102	5929	UN	1,00000	6,50000	0,06	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0177	ADESIVO MEMO REMOVIVEL NEON YES 51X38 SO Tot. Tributos R\$ 0,92 Federal	39261000	2102	5929	UN	1,00000	5,70000	0,06	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	FITA CREPE 18X50 3M SCOTCH# Tot. Tributos R\$ 0,52 Federal	39219090	5102	5929	UN	1,00000	4,50000	0,05	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	FITA DUPLA FACE ADERE 12X30#	48114110	5102	5929	UN	1,00000	6,50000	0,06	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0833	FITA P/EMPACOTAR 45X45 3M SCOTCH TRANSPA Tot. Tributos R\$ 0,42 Federal	39191000	4102	5929	UN	1,00000	4,50000	0,05	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3963	CANETA TRILUX MEDIUM 032 FABER AZUL# Tot. Tributos R\$ 0,81 Federal R\$ 0,25 Estadual	96081000	2102	5929	UN	2,00000	1,06980	0,02	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056	CANETA FABER MEDIUM VERMELHA* Tot. Tributos R\$ 0,18 Federal R\$ 0,08 Estadual	96081000	0102	5929	UN	1,00000	0,70000	0,01	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	CANETA PAPER MATE KILOMETRICA PRETA * Tot. Tributos R\$ 1,14 Federal R\$ 0,36 Estadual	96081000	2102	5929	UN	2,00000	1,50000	0,03	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0835	CLIPS BACCHI 8/0 (00) GALVANIZADO C/25# Tot. Tributos R\$ 0,39 Federal	39261000	0102	5929	UN	1,00000	4,17260	0,04	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	BORRACHA TILIBRA A43 ACADEMIE PRETA# Tot. Tributos R\$ 0,22 Federal	48201000	2102	5929	UN	1,00000	1,00000	0,01	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0897	CORRETIVO LIQUIDO BIC 18ML# Tot. Tributos R\$ 0,40 Federal R\$ 0,48 Estadual	38249029	0102	5929	UN	1,00000	4,00000	0,04	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0982	LAPIS C/BORRACHA MAX FABER N° 02 REDONDO Tot. Tributos R\$ 0,31 Federal R\$ 0,27 Estadual	96091000	5102	5929	UN	2,00000	1,14723	0,02	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056	APONTADOR FABER SIMPLES TRANSLUCIDO VARI Tot. Tributos R\$ 0,36 Federal R\$ 0,30 Estadual	82141000	0102	5929	UN	1,00000	1,80000	0,02	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0897	RESMA DE PAPEL COPIMAX A4 BRANCO 500FLS Tot. Tributos R\$ 2,15 Federal	39261000	5102	5929	UN	1,00000	22,90000	0,23	22,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Armazém do Livro

livros novos, usados, raros e esgotados

ILMA ROMEIRO RODRIGUES DE CAMARGO-ME

PRAÇA WILSON SALES Nº 195 NOVA SUIÇA

CEP: 74.280-370 GOIÂNIA /GO

Telefone: (62) 3224-6941

DANFE

Documento
Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 -Saída

1

Nº: 000.000.357

Série: 001

Folha: 2



CHAVE DE ACESSO

5218 0921 3104 5400 0139 5500 1000 0003 5710 0017 4809

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA REFERENTE A NFC-E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152181608475929 - 17/09/2018 12:30:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106227521

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

21.310.454/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO DO EDIFICO FATIMA DANTAS /

C.N.P.J. / C.P.F.

36.863.660/0001-43

DATA DA EMISSÃO

17/09/2018

ENDEREÇO

AVENIDA C 104 Nr. 1236

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM AMERICA

CEP

74250030

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

17/09/2018

MUNICÍPIO

GOIÂNIA

FONE / FAX

(62) 3286-7006

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA

12:30:30

FATURA / DUPLICATA

65837/01E

17/09/2018

69,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR PIS

0,00

VALOR COFINS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

69,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,70

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

69,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS
													I.C.M.S. I.P.I.

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

0,00

VALOR DO ISSON

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado dos tributos R\$: 8,75 Federal e 1,74 Estadual Fonte: (IBPT) 9oi3aC

Nota referente a NFC-e:

52180921310454000139650010000171211000174773

VENDAS2 Vendedor: 5 - FLAVIA PEREIRA DE CARVALHO Pré-venda:

62810

RESERVADO AO FISCO

		Placas NF 274	
14/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	14.109,90C
17/09/2018	1323938	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	935,33D
17/09/2018	308686	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	69,00D
		ARMAZEM DO LIVRO GOIANIA BRA	
17/09/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	50,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00011	
17/09/2018	001.061	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
17/09/2018	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
		SALDO DO DIA =====>	1.548,45C
18/09/2018	1326817	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	130,83D
18/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	15.974,67C
18/09/2018	41 - 14	RESGATE RDC	1.351,00C
18/09/2018	41 - 9	RESGATE RDC	859,60C
18/09/2018	0000000977	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	19.600,63C
19/09/2018	1328733	DÉBITO CONV. FGTS	7.331,11D
19/09/2018	36	PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA	8.643,56D
19/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	5.721,67C
19/09/2018	0000000977	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
19/09/2018	0000000984	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	9.450,31C
20/09/2018	1329715	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.700,00D
		MGA construtora Ltda ME	
		Reforma lixeira NF 55	
20/09/2018	1330291	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.721,67D
		Rafael da Silva Coelho	
		Fins de rescisao	
20/09/2018	576039	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	90,00D
		PAG*Eletrotorre GOIANIA BRA	
20/09/2018	0000000984	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
20/09/2018	0000000952	TARIFA COBRANÇA	2,26D
20/09/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	1.028,02C
21/09/2018	0000000952	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	1.132,96C
25/09/2018	410013	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	377,33D
		PAG*Seeg GOIANIA BRA	
25/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	8.000,00C

VittaMed
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

VITTA MED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
RUA C-255 QD-599 LT-11-NOVA SUIÇA
GOIÂNIA-74280-010-GO
TELEFONE: 39961777

RECIBO

R\$ 25,00

A empresa VITTA MED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, inscrita no CNPJ sob o nº 02.188.278/0001-60, recebeu de CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS, o valor supra de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), referente à EXAME DEMISSSIONAL: ADEMIRO MORAIS DA SILVA.

02.188.278/0001-60
VITTA MED MEDICINA E SEGURANCA
DO TRABALHO LTDA ME

Goiânia-Go., 18 de setembro de 2018

AV C-255 Nº441 QUADRA 599 LOTE 11
SETOR NOVA SUICA
CEP 74.280-010
GOIANIA - GO

VITTA MED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
CNPJ 02.188.278/0001-60

VittaMed
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

VITTA MED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
RUA C-255 QD-599 LT-11-NOVA SUIÇA
GOIÂNIA-74280-010-GO
TELEFONE: 39961777

RECIBO

R\$ 25,00

A empresa VITTA MED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, inscrita no CNPJ sob o nº 02.188.278/0001-60, recebeu de CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS, o valor supra de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), referente à EXAME DEMISSSIONAL :RAFAEL DA SILVA COELHO

02.188.278/0001-60
VITTA MED MEDICINA E SEGURANCA
DO TRABALHO LTDA ME

Goiânia-Go., 18 de setembro de 2018

AV C-255 Nº441 QUADRA 599 LOTE 11
SETOR NOVA SUICA
CEP 74.280-010
GOIANIA - GO

VITTA MED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
CNPJ 02.188.278/0001-60

		Placas NF 274	
14/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	14.109,90C
17/09/2018	1323938	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	935,33D
17/09/2018	308686	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	69,00D
		ARMAZEM DO LIVRO GOIANIA BRA	
17/09/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	50,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00011	
17/09/2018	001.061	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
17/09/2018	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
		SALDO DO DIA =====>	1.548,45C
18/09/2018	1326817	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	130,83D
18/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	15.974,67C
18/09/2018	41 - 14	RESGATE RDC	1.351,00C
18/09/2018	41 - 9	RESGATE RDC	859,60C
18/09/2018	0000000977	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	19.600,63C
19/09/2018	1328733	DÉBITO CONV. FGTS	7.331,11D
19/09/2018	36	PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA	8.643,56D
19/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	5.721,67C
19/09/2018	0000000977	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
19/09/2018	0000000984	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	9.450,31C
20/09/2018	1329715	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.700,00D
		MGA construtora Ltda ME	
		Reforma lixeira NF 55	
20/09/2018	1330291	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.721,67D
		Rafael da Silva Coelho	
		Fins de rescisao	
20/09/2018	576039	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	90,00D
		PAG*Eletrotorre GOIANIA BRA	
20/09/2018	0000000984	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
20/09/2018	0000000952	TARIFA COBRANÇA	2,26D
20/09/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	1.028,02C
21/09/2018	0000000952	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	1.132,96C
25/09/2018	410013	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	377,33D
		PAG*Seeg GOIANIA BRA	
25/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	8.000,00C



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

Número da Nota **730**
Data Emissão **24/09/2018**
Código Verificação **ZZZZ-ZSAZ**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA PATRIMONIAL PRIVADA DENOMINADA, PORTARIA REMOTA. SETEMBRO/2018.
Ref. RPS: 0000000748 - ISSRetido: NAO - AliquotatSS: 2,60% - ValorISS: R\$ 127,40

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 802000100

Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	4.900,00	Valor dos Serviços	R\$	4.900,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	4.900,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	127,40	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	4.772,60	(=) Base de Cálculo	R\$	4.900,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	2,60
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 4.900,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 4.900,00		

Informações Importantes:

Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 748.
- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.



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

Número da Nota **731**
Data Emissão **24/09/2018**
Código Verificação **3UKZ-VFAJ**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPLANTACAO DE PORTARIA REMOTA 01/24.
Ref. RPS: 0000000749 - ISSRetido: NAO - AliquotatSS: 2,60% - ValorISS: R\$ 31,15

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 432150000
Instalacao e manutencao eletrica

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	1.197,92	Valor dos Serviços	R\$	1.197,92
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	1.197,92
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	31,15	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.166,77	(=) Base de Cálculo	R\$	1.197,92
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	2,60
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 1.197,92	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 1.197,92		

Informações Importantes:

Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 749.
- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

ADVISOR COMERCIO E SERVICOS

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

E-mail:

Fone: (62) 3416-3907

Nº do Recibo: 0002426

RECIBO

Valor: R\$ 5.400,00

Recebemos de: 00001465 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Endereço: R 139 ESQ C C 104, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO - CEP: 74465-539

A quantia de: CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS

Referente a: CONTRATO DE MÚTUO EM DINHEIRO COM CHEQUE EM GARANTIA 01/12

Para maior clareza firmamos o presente.

GOIÂNIA, 15 de setembro de 2018

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

Via: 1

Caio Castro
Gerente Administrativo
Advisor

RECIBO

Foi entregue na presente data, observando contrato firmado entre **ADVISOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA** e **CONOMINIO DO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS**, os cheques conforme Cláusula Quinta do Contrato, informações abaixo:

Cheque Número	Valor	Data de compensação
01º - 1061-8	R\$11.497,92	15/09/2018 ✓
02º - 1062-6	R\$11.497,92	15/10/2018
03º - 1063-4	R\$11.497,92	15/11/2018
04º - 1064-2	R\$11.497,92	15/12/2018
05º - 1065-0	R\$11.497,92	15/01/2019
06º - 1066-9	R\$11.497,92	15/02/2019
07º - 1067-7	R\$11.497,92	15/03/2019
08º - 1068-5	R\$11.497,92	15/04/2019
09º - 1069-3	R\$11.497,92	15/05/2019
10º - 1070-7	R\$11.497,92	15/06/2019
11º - 1071-5	R\$11.497,92	15/07/2019
12º - 1072-3	R\$11.497,92	15/08/2019

Sendo que o valor de cada cheque contem a seguinte configuração:

R\$ 5.400,00 relativo a mutuo (contrato distinto);

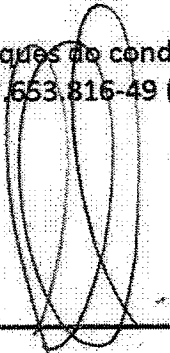
R\$ 4.900,00 relativo ao comodato de equipamentos e serviços;

R\$ 1.197,92 relativo a implantação de equipamentos.

Declaro que recebi os referidos cheques do condomínio Edifício Fátima Dantas, e assino.

Delivam Marcos Da Silva – CPF: 517.653.816-49 (Sócio Proprietário da ADVISOR COMÉRCIO).

Goiânia, 22 de agosto de 2018.


DELIVAM MARCOS DA SILVA

CPF: 517.653.816-49

Placas NF 274			
14/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	14.109,90C
17/09/2018	1323938	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	935,33D
17/09/2018	308686	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	69,00D
		ARMAZEM DO LIVRO GOIANIA BRA	
17/09/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	50,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00011	
17/09/2018	001.061	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
17/09/2018	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
		SALDO DO DIA =====>	1.548,45C
18/09/2018	1326817	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	130,83D
18/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	15.974,67C
18/09/2018	41 - 14	RESGATE RDC	1.351,00C
18/09/2018	41 - 9	RESGATE RDC	859,60C
18/09/2018	0000000977	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	19.600,63C
19/09/2018	1328733	DÉBITO CONV. FGTS	7.331,11D
19/09/2018	36	PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA	8.643,56D
19/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	5.721,67C
19/09/2018	0000000977	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
19/09/2018	0000000984	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	9.450,31C
20/09/2018	1329715	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.700,00D
		MGA construtora Ltda ME	
		Reforma lixeira NF 55	
20/09/2018	1330291	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.721,67D
		Rafael da Silva Coelho	
		Fins de rescisao	
20/09/2018	576039	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	90,00D
		PAG*Eletrotorre GOIANIA BRA	
20/09/2018	0000000984	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
20/09/2018	0000000952	TARIFA COBRANÇA	2,26D
20/09/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	1.028,02C
21/09/2018	0000000952	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	1.132,96C
25/09/2018	410013	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	377,33D
		PAG*Seeg GOIANIA BRA	
25/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	8.000,00C

Importante:

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

Minha NET:

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

descrição

 NET TV	48,90
 NET VIRTUA +	44,90
 NET Fone	35,00
Itens Eventuais	2,03

total

Valor total
130,83

 NET TV

Mensalidade NET TV

01/08/18 A 31/08/18 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 +

01/08/18 A 31/08/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 5 MEGA FIDELIDADE	44,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	44,90
Total NET VIRTUA +	44,90

 NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	1h54m12s
Total NET Fone	35,00

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

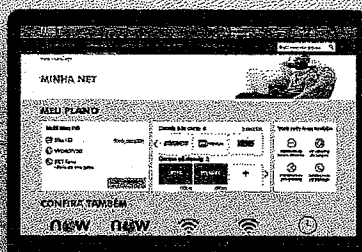
JUROS PGTO EM ATRASO	0,15
MULTA	1,88
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,03
Total Itens Eventuais	2,03

Minha NET
A NET conectada com você.

VOCE JA CONSULTA SUA FATURA DO CARTAO DE CREDITO PELA INTERNET. NA MINHA NET, VOCE PODE CONSULTAR O HISTORICO DE CONSUMO DO NOW.

Consulte o seu historico de compras do NOW dos ultimos 90 dias em apenas alguns cliques. Basta acessar a Minha NET e conferir as ultimas compras com data e horario.

ACESSO NET TV VIA MINHA NET
EVERYWHERE STARTS



1. Faça o login da Minha NET ou cadastre-se, caso ainda não seja cadastrado.
2. No menu Financeiro, clique em Comprovantes > Histórico NOW.
3. Você tem acesso ao conteúdo comprado, data e hora da compra.

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
01018320756712, 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 SIGREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	Identificação para Débito NET SERVICOS 0100040294161	Mês Referência Agosto/2018	Vencimento 10/09/2018	Valor 130,83
---	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84620000001-2 30830296201-1 80910010000-1 00224750911-6



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

28/11/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 22:04:28

Cooperativa: 3246 / SICCOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Net Serv Comunicaç
Código de Barras: 84620000001 30830296201 80910010000 00224750911
No. Agendamento: 1.326.817
NSU: 182610040991
Data Agendamento: 18/09/2018-10:46:24
Data Pagamento: 18/09/2018
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: 130.83
Autenticação: 9555E158-4731-4797-B436-13A9D03338A9

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 18/09/2018 12:35:57

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

01 - Razão social/Nome CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02 - CNPJ/CEI 36.863.660/0001-43	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R 139 ESQ C C 104 0			04 - Contato/DDD/telefone 62-35676644		05 - CEP 74.465-539
06 - Bairro/distrito JARDIM AMERICA	07 - Município GOIANIA	08 - UF GO	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 26184532768636601			12- Total a Recolher 7.331,11		
13- Data de Validade = 19/09/2018					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000739	311102392018	809192618452	327686366019
--------------	--------------	--------------	--------------

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 18/09/2018 12:35:57

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

01 - Razão social/Nome CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				02 - CNPJ/CEI 36.863.660/0001-43	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R 139 ESQ C C 104 0			04 - Contato/DDD/telefone 62-35676644		05 - CEP 74.465-539
06 - Bairro/Distrito JARDIM AMERICA	07 - Município GOIANIA	08 - UF GO	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 26184532768636601			12- Total a Recolher 7.331,11		
13- Data de Validade = 19/09/2018					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000739	311102392018	809192618452	327686366019
--------------	--------------	--------------	--------------



Via Banco



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/09/2018 12:38:57

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

01 - Razão social/Nome CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		02 - CNPJ/CEI 36.863.660/0001-43									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R 139 ESQ C C 104 0		04 - Contato/DDD/telefone 62-35676644		05 - CEP 74.465-539							
06 - Bairro/distrito JARDIM AMERICA		07 - Município GOIANIA		08 - UF GO		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	

11- Identificador 26184547468636601		12- Total a Recolher 8.643,56	
13- Data de Validade = 19/09/2018			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858700000863	435602392010	809192618452	474686366017
--------------	--------------	--------------	--------------

SIC00B324600 190918 057 0037.....8.643,56 0501

Via Empresa

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B
19/09/2018 - COMPROVANTE - 12:24:14
DE PAGAMENTO COM CARTAO DE DEBITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SIC00B CREDSEGURO
TERMINAL: 057 - CAIXA
USUARIO: GICELIS3246_00

OPERACAO: 32/25 - PAGAMENTO COM CARTAO DE DEBITO
NATUREZA DA OPERACAO:.....DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00036
N. DA CONTA:.....10685
CLIENTE:.....CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:.....8.643,56
ID:49223A61-69B3-4AE1-B200-908BF199A51C

OUVIDORIA SIC00B: 08007250996

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B
19/09/2018 - COMPROVANTE - 12:24:14
DE PAGAMENTO COM CARTAO DE DEBITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SIC00B CREDSEGURO
TERMINAL: 057 - CAIXA
USUARIO: GICELIS3246_00

OPERACAO: 32/25 - PAGAMENTO COM CARTAO DE DEBITO
NATUREZA DA OPERACAO:.....DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00036
N. DA CONTA:.....10685
CLIENTE:.....CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:.....8.643,56
ID:49223A61-69B3-4AE1-B200-908BF199A51C

OUVIDORIA SIC00B: 08007250996

SIC00B324600 190918 057 0037.....8.643,56 0501
CONVENIOS

SIC00B324600 190918 057 0037.....8.643,56 0501
CONVENIOS

Placas NF 274			
14/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	14.109,90C
17/09/2018	1323938	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	935,33D
17/09/2018	308686	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	69,00D
		ARMAZEM DO LIVRO GOIANIA BRA	
17/09/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	50,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00011	
17/09/2018	001.061	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
17/09/2018	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
		SALDO DO DIA =====>	1.548,45C
18/09/2018	1326817	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	130,83D
18/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	15.974,67C
18/09/2018	41 - 14	RESGATE RDC	1.351,00C
18/09/2018	41 - 9	RESGATE RDC	859,60C
18/09/2018	0000000977	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	19.600,63C
19/09/2018	1328733	DÉBITO CONV. FGTS	7.331,11D
19/09/2018	36	PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA	8.643,56D
19/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	5.721,67C
19/09/2018	0000000977	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
19/09/2018	0000000984	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	9.450,31C
20/09/2018	1329715	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.700,00D
		MGA construtora Ltda ME	
		Reforma lixeira NF 55	
20/09/2018	1330291	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.721,67D
		Rafael da Silva Coelho	
		Fins de rescisao	
20/09/2018	576039	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	90,00D
		PAG*Eletrotorre GOIANIA BRA	
20/09/2018	0000000984	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
20/09/2018	0000000952	TARIFA COBRANÇA	2,26D
20/09/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	1.028,02C
21/09/2018	0000000952	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	1.132,96C
25/09/2018	410013	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	377,33D
		PAG*Seeg GOIANIA BRA	
25/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	8.000,00C



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome Fant.: **MGA CONSTRUTORA**
 CPF/CNPJ: **02.975.957/0001-89**
 Razão Social: **MGA CONSTRUTORA LTDA - ME**
 Endereço: **Rua Antonio G. de Freitas Qd. A Lt. 03**
 Bairro: **CENTRO** **SANTO ANTONIO DE GOIAS - GO**
 Classificação: **Microempresa**

Insc. Mun.: **10000182**
 Fone:
Nº S/N
 CEP: **75.375-000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.863.660/0001-43**
 Nome/Razão Social: **CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS**
 Endereço: **R 139 ESQ C C 104 - QD 335 LOTE 1 2 3**
 Bairro: **JARDIM AMERICA**
 Município: **GOIANIA - GO**

CEI:
 Insc. Mun.:
 Insc. Est.:
Nº 1236
 CEP: **74465539**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE REFORMA DA CAIXA DE LIXO EXTERNA DO CONDOMÍNIO, INCLUINDO SERRALHERIA, PINTURA E PROTEÇÃO COM TUBO NA FRENTE DA LIXEIRA, DEMARCAÇÃO NO PASSEIO PROIBIDO ESTACIONAR.

Material - R\$ 2400,00
 Mão de obra - R\$ 300,00

Valor Total dos Serviços R\$ 2.700,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

SERVIÇO PRESTADO

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

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

DEMONSTRATIVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

+ Valor do Serviço	R\$	2.700,00	+ Valor do Serviço	R\$	2.700,00
- Desconto	R\$	0,00	- Desconto	R\$	0,00
- Retenções Federais	R\$		- Dedução	R\$	0,00
- ISSQN Retido	R\$	54,00	= Base de Cálculo	R\$	2.700,00
= Valor Líquido	R\$	2.646,00	x Alíquota	%	2,00
Serviço prestado em GOIANIA - GO	Imposto devido em GOIANIA - GO		= ISSQN Devido	R\$	0,00
			= VALOR DA NOTA	R\$	2.700,00

Informações Importantes:

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

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

28/11/2018

COMPROVANTE DE TED

22:16:40

Nº Agendamento: 1.329.715
Data do Agendamento: 19/09/2018
Agendado para: 20/09/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 2.700,00

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

Favorecido:
Banco: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
Agência: 04290-GOIANIA JARDIM AMERICA
Conta: 33.712-2
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: MGA construtora Ltda ME
CPF/CNPJ: 02.975.957/0001-89
Autenticação: 17730C30-EEBD-4B79-803F-FCFD4E998808

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 36.863.660/0001-43	02 Razão Social/Nome CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua R 139 ESQ C C 104				04 Bairro JARDIM AMERICA
05 Município GOIANIA	06 UF GO	07 CEP 74.465-539	08 CNAE 8112-5/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 123.04864.47-5	11 Nome RAFAEL DA SILVA COELHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PESCADA - QUADRA 31, LOTE 13				13 Bairro JARDIM ATLÂNTICO
14 Município GOIANIA	15 UF GO	16 CEP 74.343-480	17 CTPS (nº, série, UF) 55111 - 00008 / GO	18 CPF 437.744.311-91
19 Data de Nascimento 30/03/1967	20 Nome da Mãe GERALDA MARIA DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.357,20	24 Data de Admissão 20/05/2004	25 Data do Aviso Prévio 17/08/2018	26 Data de Afastamento 16/09/2018	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.562.506.88810-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 02.066.041/0001-06 SEEG - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFÍCIOS DE GOÂNIA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 563,69	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 4,00 horas a 50%	R\$ 28,82	56.2 Horas Extras 0,56 horas a 100%	R\$ 5,38	57 Gorjetas	R\$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 11,40	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00
61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00	62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R\$ 948,20
64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 421,42	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 20/05/2017 a 19/05/2018	R\$ 1.264,27
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 597,01	69 - Aviso-Prévio Indenizado 42/dias	R\$ 1.769,98	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 105,36
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 105,36	95 Outras Verbas (QUINQUENIO)	R\$ 52,85		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.873,74

DEDUÇÕES

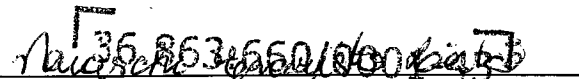
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 67,79	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 84,28
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 152,07
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.721,67

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
36.863.660/0001-4302 Razão Social/Nome
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
123.04864.47-511 Nome
RAFAEL DA SILVA COELHO17 CTPS (nº, série, UF)
55111 - 00008 / GO18 CPF
437.744.311-9119 Data de Nascimento
30/03/196720 Nome da Mãe
GERALDA MARIA DE SOUZA**CONTRATO**22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador24 Data de Admissão
20/05/200425 Data do Aviso Prévio
17/08/201826 Data de Afastamento
16/09/201827 Cod. Afastamento
SJ229 Pensão Alim. (%) FGTS
0,0030 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 20/09/18 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.721,67, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Goiania 20/09 de setembro de 2018.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
NAIASCHI EVARISTO LEITÃO
SINDICA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

36.863.660/0001-43

CONDÔMINIO EDIFÍCIO FÁTIMA DANTAS

Rua 139 Ess. C/O-104 s/p -
CEP: 74.465-539

GOIÂNIA - GO

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Placas NF 274			
14/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	14.109,90C
17/09/2018	1323938	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	935,33D
17/09/2018	308686	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	69,00D
		ARMAZEM DO LIVRO GOIANIA BRA	
17/09/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	50,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00011	
17/09/2018	001.061	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
17/09/2018	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
		SALDO DO DIA =====>	1.548,45C
18/09/2018	1326817	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	130,83D
18/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	15.974,67C
18/09/2018	41 - 14	RESGATE RDC	1.351,00C
18/09/2018	41 - 9	RESGATE RDC	859,60C
18/09/2018	0000000977	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	19.600,63C
19/09/2018	1328733	DÉBITO CONV. FGTS	7.331,11D
19/09/2018	36	PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA	8.643,56D
19/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	5.721,67C
19/09/2018	0000000977	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
19/09/2018	0000000984	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	9.450,31C
20/09/2018	1329715	DEBITO EMISSÃO TED	2.700,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		MGA construtora Ltda ME	
		Reforma lixeira NF 55	
20/09/2018	1330291	DEBITO EMISSÃO TED	5.721,67D
		DIF.TITULARIDADE	
		Rafael da Silva Coelho	
		Fins de rescisao	
20/09/2018	576039	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	90,00D
		PAG*Eletrotorre GOIANIA BRA	
20/09/2018	0000000984	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
20/09/2018	0000000952	TARIFA COBRANÇA	2,26D
20/09/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	1.028,02C
21/09/2018	0000000952	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	1.132,96C
25/09/2018	410013	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	377,33D
		PAG*Seeg GOIANIA BRA	
25/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	8.000,00C

Nº. 000.012.922
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1

24.879.272/0001-71

11:57:56

PESO LÍQUIDO

RESERVADO AO FISCO

		Placas NF 274	
14/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	14.109,90C
17/09/2018	1323938	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	935,33D
17/09/2018	308686	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	69,00D
		ARMAZEM DO LIVRO GOIANIA BRA	
17/09/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	50,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00011	
17/09/2018	001.061	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
17/09/2018	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
		SALDO DO DIA =====>	1.548,45C
18/09/2018	1326817	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	130,83D
18/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	15.974,67C
18/09/2018	41 - 14	RESGATE RDC	1.351,00C
18/09/2018	41 - 9	RESGATE RDC	859,60C
18/09/2018	0000000977	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	19.600,63C
19/09/2018	1328733	DÉBITO CONV. FGTS	7.331,11D
19/09/2018	36	PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA	8.643,56D
19/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	5.721,67C
19/09/2018	0000000977	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
19/09/2018	0000000984	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	9.450,31C
20/09/2018	1329715	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.700,00D
		MGA construtora Ltda ME	
		Reforma lixeira NF 55	
20/09/2018	1330291	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.721,67D
		Rafael da Silva Coelho	
		Fins de rescisao	
20/09/2018	576039	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	90,00D
		PAG*Eletrotorre GOIANIA BRA	
20/09/2018	0000000984	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
20/09/2018	0000000952	TARIFA COBRANÇA	2,26D
20/09/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	1.028,02C
21/09/2018	0000000952	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	1.132,96C
25/09/2018	410013	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	377,33D
		PAG*Seeg GOIANIA BRA	
25/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	8.000,00C

CAIXA**104-0**

10490.17195 48000.200047 01600.041386 9 68410000000000

Beneficiário SIN EMPREG EDIFICIOS GOIANIA GO		Agência / Código do Beneficiário 0012/017194-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 24000000016000413-0
Número do documento 00000413	Cpf/Cnpj do Beneficiário 02066041000106	Vencimento 30/06/2016	Valor documento		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 4500	
Pagador COND DO ED FATIMA DANTAS CNPJ: 36.863.660/0001-43 RUA C-139 C/ C-104 , QD.335 LT.1 Jardim America - Goiânia/GO - CEP: 74275-070 Instruções					

RECEBEMOSEm **25/09/16****SIND. EMP. ED. GOIÂNIA**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

CAIXA**104-0**

10490.17195 48000.200047 14200.041300 1 62730000000000

Beneficiário SIN EMPREG EDIFICIOS GOIANIA GO		Agência / Código do Beneficiário 0012/017194-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 24000000142000413-2
Número do documento 00000413	Cpf/Cnpj do Beneficiário 02066041000106	Vencimento 10/12/2014	Valor documento		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 4500	
Pagador COND DO ED FATIMA DANTAS CNPJ: 36.863.660/0001-43 RUA C-139 C/ C-104 , QD.335 LT.1 Jardim America - Goiânia/GO - CEP: 74275-070 Instruções					

RECEBEMOSEm **25/09/16****SIND. EMP. ED. GOIÂNIA**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

CAIXA**104-0**

10490.17195 48000.200047 15200.041836 3 66380000000000

Beneficiário SIN EMPREG EDIFICIOS GOIANIA GO		Agência / Código do Beneficiário 0012/017194-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 24000000152000418-5
Número do documento 00000418	Cpf/Cnpj do Beneficiário 02066041000106	Vencimento 10/12/2015	Valor documento		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 4500	
Pagador COND DO ED FATIMA DANTAS CNPJ: 36.863.660/0001-43 RUA C-139 C/ C-104 , QD.335 LT.1 Jardim America - Goiânia/GO - CEP: 74275-070 Instruções					

RECEBEMOSEm **25/09/16****SIND. EMP. ED. GOIÂNIA**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



GRCSU-Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

SAC CAIXA 0800 726 0101, Ouvidoria 0800 725 7474, Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492 e www.caixa.gov.br

Vencimento
30/04/2016
Competência
03/2016

Dados de Entidade Sindical

Nome Entidade SIN EMPREG EDIFICIOS GOIANIA GO			Codigo da Entidade Sindical 913.562.506.88810-5	
Endereço Nona Avenida	Numero 671	Complemento , Q12 L3		CNPJ da Entidade 02.066.041/0001-06
Bairro/Distrito Vila Nova	CEP 74643-080	Cidade/Município Goiânia		
				UF GO

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social COND DO ED FATIMA DANTAS			CPF/CNPJ do Contribuinte 36863660000143	
Endereço RUA C-139 C/ C-104	Numero	Complemento QD.335 LT.1		
CEP 74275-070	Bairro/Distrito Jardim America	Cidade/Município Goiânia	UF GO	Código Atividade 942

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☒ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa

Nº Empregados Contribuintes

Dados da Contribuição

(-) Valor do Documento

(-) Desconto / Abatimento

Capital Social - Estabelecimento

Total Remuneração - Contribuintes

(-) Outras Deduções

Total Empregados - Estabelecimento

(+/-) Mora / Multa

RECEBEMOS
Em 25/04/16
SIND. EMP. GO. GOIÂNIA

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

202,33**104-0 | 10499.78883 10917.700204 16000.421426 7 67800000000000**

Beneficiário 913.562.506.88810-5	Nosso Número 002016000421	Valor Documento	Data Vencimento 30/04/2016	Competência 03/2016
--	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------------------

Autenticação Mecânica

SEEG SIN EMPREG EDIFICIOS GOIANIA GO		RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário SEEG - SIN EMPREG EDIFICIOS GOIANIA GO CNPJ: 02.066.041/0001-06 ENDEREÇO: Nona Avenida , Q12 L3 671 - Vila Nova Fone:(062) 3202-3686 - Site: www.seeg-go.com.br - Goiânia - GO - CEP 74643-080			
TAXA NEGOCIAL E HONORATICA (CAIXA) CONSTANTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REFERÊNCIA - NOVEMBRO/2017		Número do Documento	390
		Nosso Número	14000000172000390-7
CNPJ do Pagador 36.863.660/0001-43	Agência/Código do Beneficiário 0012/017194-8	Nº Empregados	
Pagador COND DO ED FATIMA DANTAS		Exercício	2017
Endereço do Pagador RUA C-139 C/ C-104 , QD.335 LT.1		Vencimento	11/12/2017
Bairro Jardim America		Valor do Documento	R\$ 0,01
CEP - Cidade/UF 74275-070-Goiânia-GO		Multa	
Atividade Econômica Condominio		Juros	
CRC/Contador /		Total a Receber	40,00
Endereço do Contador		RECEBEMOS Em 25/09/18 SIND. EMP. ED. GOIÂNIA	
Bairro			
CEP - Cidade/UF --			
DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, FIRMADA ENTRE SINDICATOS DE EMPREGADOS E EMPREGADORES, A TAXA ACIMA REFERIDA DEVERÁ SER RECOLHIDA NAS CASAS LOTERICAS, AGÊNCIAS DA CEF OU NO CAIXA DO SEEG - SIN EMPREG EDIFICIOS GOIANIA GO LOCAL E DATA: Goiânia, 07/11/2017 10490.17195 48000.100049 17200.039000 3 737000000000001			


pagseguro
 VOL

VIA CLIENTE
 A370:197814

COMPRA DEBITO MASTERCARD

26/SET/2013 16:45
 *****4564

R\$ **377,33**

SEEG
 AVENIDA MONS AVENIDA 571 QD 12 LT 03
 EDICAO - 80
 CEP: 63071

CNPJ: 02.055.041/0001-05
 ST-POS: 58774355

Placas NF 274			
14/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	14.109,90C
17/09/2018	1323938	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	935,33D
17/09/2018	308686	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	69,00D
		ARMAZEM DO LIVRO GOIANIA BRA	
17/09/2018	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	50,00D
		TERMINAL.: 32460000040 AUT.: 00011	
17/09/2018	001.061	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
17/09/2018	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
		SALDO DO DIA =====>	1.548,45C
18/09/2018	1326817	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	130,83D
18/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	15.974,67C
18/09/2018	41 - 14	RESGATE RDC	1.351,00C
18/09/2018	41 - 9	RESGATE RDC	859,60C
18/09/2018	0000000977	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	19.600,63C
19/09/2018	1328733	DÉBITO CONV. FGTS	7.331,11D
19/09/2018	36	PGTOS-CARTÃO DÉBITO - CAIXA	8.643,56D
19/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	5.721,67C
19/09/2018	0000000977	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
19/09/2018	0000000984	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	9.450,31C
20/09/2018	1329715	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.700,00D
		MGA construtora Ltda ME	
		Reforma lixeira NF 55	
20/09/2018	1330291	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.721,67D
		Rafael da Silva Coelho	
		Fins de rescisao	
20/09/2018	576039	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	90,00D
		PAG*Eletrotorre GOIANIA BRA	
20/09/2018	0000000984	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
20/09/2018	0000000952	TARIFA COBRANÇA	2,26D
20/09/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	1.028,02C
21/09/2018	0000000952	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	1.132,96C
25/09/2018	410013	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	377,33D
		PAG*Seeg GOIANIA BRA	
25/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	8.000,00C



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 10723/2011

Número da Nota **196**
Data Emissão **18/09/2018**
Código Verificação **ZCRZ-WQKQ**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **06.243.566/0001-20** Inscrição Municipal **2442272**
Nome/Razão Social **OTAVIANO ABREU DA SILVA-ME**
Endereço **R C149 N.1297 QD.342 LT.06 CASA 03**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74275080 Telefone (62) 36399897**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE INSTALACAO DE 01 CONJUNTO DE PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO
SERVICO DE INSTALACAO DE MOLA HIDRAULICA DE PISO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 461920000

Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias em geral nao especializado

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	1.378,50	Valor dos Serviços	R\$	1.378,50
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	1.378,50
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	27,57	(-) Deduções	R\$	827,10
(=) Valor Líquido	R\$	1.350,93	(=) Base de Cálculo	R\$	551,40
Serviço prestado em GOIANIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 1.378,50		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 1.378,50	

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

Parcela 02/02

CONDOMINIO RESIDENCIAL FATIMA DANTAS (59403)		NF-e
RECEBEMOS DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.172.730
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.172.730 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5218 0902 1045 0300 0302 5500 1000 1727 3010 0172 7301 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152181580315507 521000755906188	
RUA 7, SN - QD. 26 AREA 03 - POLO EMPRESARIAL GOIAS - APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP:74985-145 Telefone: (62)32779500 Email: govidros@govidros.com.br					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103561447		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 02.104.503/0003-02	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL FATIMA DANTAS (59403)		36.863.660/0001-43		05/09/2018	
ENDEREÇO AVENIDA C 104, 236 - JARDIM AMÉRICA		CEP 74250-030		DATA ENTR./SAÍDA 05/09/2018	
MUNICÍPIO GOIÂNIA		FONE / FAX (62)	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FATURA / DUPLICATA					
Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
172730-1/2	05/10/2018	175,36	172730-2/2	05/11/2018	146,14
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 292,28		VALOR DO ICMS 49,68		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 292,28	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 29,22	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 321,50	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL RETIRA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANNT	
ENDEREÇO RUA 7, S/N		MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA		PLACA ABC9999	UF GO
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE GOVIDROS		PESO BRUTO 63,740	
MARCA GOVIDROS		NÚMERO		PESO LÍQUIDO 63,740	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UND
150100063	VIDRO TEMP. 08MM INC 786 X 2035 M2 1,558	70071900	000	5101	M2
150100063	VIDRO TEMP. 08MM INC 800 X 2035 M2 1,628	70071900	000	5101	M2
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
DIFERIMENTO PARCIAL DE 33,33% VALOR ICMS 0,00 CFE ART. 108, I, DO RICMS-PR, 75/18 ORDEM DE COMPRA: 75/18 Valores Tribut.: Vlr.ICMS R\$4 9,68 Vlr.IPI R\$29 22 Vlr.PIS R\$4 82 Vlr.COPINS R\$22 22					
RESERVADO AO FISCO					

Parcela 02/02

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 23/09/2018	
Beneficiário OTAVIANO ABREU DA SILVA CNPJ 06.243.566/0001-20					Agência/Código Beneficiário 2903/06269-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA C 149 1297 QD 342 LT 06 S2 JD AMERICA GOIANIA GO 74275-080						
Data do documento 23/08/2018	No. Do documento 191	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/08/2018	Nosso Número 157/58744504-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 850,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,42 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 17,00					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: COND ED FATIMA DANTAS CNPJ/CPF 36863660000143						
Endereço: AVENIDA C104 74250-030 JARDIM AMERICA GOIANIA GO						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57585 74450.442905 30626.990003 1 76560000085000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 23/09/2018	
Beneficiário OTAVIANO ABREU DA SILVA CNPJ 06.243.566/0001-20					Agência/Código Beneficiário 2903/06269-9	
Data do documento 23/08/2018	No. Do documento 191	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/08/2018	Nosso Número 157/58744504-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 850,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,42 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 17,00					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: COND ED FATIMA DANTAS CNPJ/CPF 36863660000143						
Endereço: AVENIDA C104 74250-030 JARDIM AMERICA GOIANIA GO						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

28/11/2018

Comprovante de Pagamento de Título

22:38:57

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

Linha digitável:	34191.81460 62678.812900 30626.990003 1 76590000087126
Nº documento:	--
Nosso Número:	29030626918146626788
No. Agendamento:	1.338.467
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	OTAVIANO ABREU DA SILVA
Nome Fantasia Beneficiário:	OTAVIANO ABREU DA SILVA
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.243.566/0001-20
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:	26/09/2018-14:56:02
Data Pagamento:	26/09/2018
Data Vencimento:	26/09/2018
Valor Documento:	871,26
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	871,26
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	2 parcela porta vidro
Autenticação:	0F88034B-5651-413D-BB75-EE01FA5D6B7F

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 36.863.660/0001-43	02 Razão Social/Nome CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua R 139 ESQ C C 104				04 Bairro JARDIM AMERICA
05 Município GOIANIA	06 UF GO	07 CEP 74.465-539	08 CNAE 8112-5/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.97661.31-7	11 Nome ADEMIRO MORAES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida JOSE LEANDRO DA CRUZ - QUADRA 147, LOTE 20				13 Bairro PARQUE AMAZONIA
14 Município GOIANIA	15 UF GO	16 CEP 74.843-010	17 CTPS (nº, série, UF) 22779 - 00031 / GO	18 CPF 441.263.791-34
19 Data de Nascimento 30/06/1963	20 Nome da Mãe BENEDITA MORAES DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.246,32	24 Data de Admissão 01/12/2000	25 Data do Aviso Prévio 18/08/2018	26 Data de Afastamento 17/09/2018	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.562.506.88810-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 02.066.041/0001-06 SEEG - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFÍCIOS DE GOÂNIA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 623,36	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 4,00 horas a 50%	R\$ 30,00	56.2 Horas Extras 0,55 horas a 100%	R\$ 5,50	57 Gorjetas	R\$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 10,92	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00
61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00	62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R\$ 985,72
64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 1.095,24	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/12/2016 a 30/11/2017	R\$ 1.314,28
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 839,68	69 - Aviso-Prévio Indenizado 54/dias	R\$ 2.365,71	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 109,53
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 109,52	95 Outras Verbas (QUINQUENIO)	R\$ 55,00		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.544,46

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 77,48	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 87,62
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 165,10
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.379,36

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
36.863.660/0001-43

02 Razão Social/Nome
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
129.97661.31-7

11 Nome
ADEMIRO MORAES DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)
22779 - 00031 / GO

18 CPF
441.263.791-34

19 Data de Nascimento
30/06/1963

20 Nome da Mãe
BENEDITA MORAES DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
01/12/2000

25 Data do Aviso Prévio
18/08/2018

26 Data de Afastamento
17/09/2018

27 Cod. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
000.562.506.88810-4

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
02.066.041/0001-06 SEEG - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFÍCIOS DE GOÂNIA

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.379,36, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

25 de 09 de 18

Naiaichi Evaristo Leito

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS
NAIASCHI EVARISTO LEITÃO
SINDICA

Adilson N. C. Quintas

151 Assinatura do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

Adilson N. C. Quintas
homologador

155 Ressalvas

Ressalvamos que foi devolvida a CTPS ao Empregador para dar baixa e atualizar.

Adilson N. C. Quintas
homologador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

154 Nome do Órgão Homologador

HOMOLOGAÇÃO
ASSISTÊNCIA SINDICAL
A presente Assinatura Sindical visa atestamento em relação a
verbas consignadas em caso de rescisão. Assim, fica acordado e
homologado que o trabalhador não recebe em caso de
rescisão do contrato de trabalho.
Naiaichi Evaristo Leito
27/09/2018

156 Informações à CAIXA:

		SALDO DO DIA =====>	8.755,63C
26/09/2018	1338467	DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO	871,26D
		2 parcela porta vidro	
		SALDO DO DIA =====>	7.884,37C
27/09/2018	001.073	CHEQUE COMPE NACIONAL	7.379,36D
27/09/2018	41 - 16	RESGATE RDC	1.000,00C
27/09/2018	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	5,90D
		SALDO DO DIA =====>	1.499,11C
28/09/2018	1341126	DEBITO EMISSÃO TED	1.000,00D
		DIF. TITULARIDADE	
		Andresa Luzia Silva	
		P 0102 revitalizacao guarita	
28/09/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	492,46C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	492,46C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	492,46C
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 15/10/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/09/2018	RDC - LONGO CDI	10.899,29C

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO -

13471

Data de Emissão: 06/11/2018

Série

Prestador de Serviços

CCP/NOME: 1246109 - MARCIO JUNIOR DE OLIVEIRA

CPF: 882.834.451-20

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

MUNICÍPIO: TRINDADE - GO - CEP: 75.380-000

Tomador de Serviço

CCP/RAZÃO SOCIAL: 1246112 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ: 36.863.660/0001-43

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

MUNICÍPIO: GOIANIA - GO - CEP: 00.000-000

Serviços

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

Cálculo do Imposto

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

CÓDIGOS DE SERVIÇOS DA NOTA

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

Entrada R\$ 1700,00 em setembro

Parcela 01/10/2 R\$ 1.000,00 em outubro ✓

Parcela 02/10/2 R\$ 1.000,00 em novembro

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

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

MARCIO JUNIOR DE OLIVEIRA
882.834.451-20

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

28/11/2018

COMPROVANTE DE TED

22:55:40

Nº Agendamento: 1.341.126
Data do Agendamento: 28/09/2018
Agendado para: 28/09/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 1.000,00

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: 00014-AGENCIA ANAPOLIS GO
Conta: 898.441-5
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Andresa Luzia Silva
CPF/CNPJ: 860.770.311-00
Autenticação: 0DA8A608-5FDC-4870-87E4-1510E2374C12

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996