



**DEMONSTRATIVOS  
CONTÁBEIS**

**OUTUBRO**

**2018**

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

BALANCETE

DO

PERÍODO



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Despesas Escritório	04/10/2018	R\$ 20,00	LASER JET RECARGA - NF 247
Despesas Escritório	04/10/2018	R\$ 45,00	ENCADERNAÇÕES - BALANCETES - NF 3467
Gás	05/10/2018	R\$ 1.023,16	GAS - REF 10/2009
Honorários Síndico	05/10/2018	R\$ 1.908,00	NAIASCHI EVARISTO LEITÃO - REF 09/2018
Despesas Bancárias	05/10/2018	R\$ 150,00	PARCELA INTEGRALIZAÇÃO SICOOB - REF 10/2018
Despesas Bancárias	05/10/2018	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 10/2018
Despesas Bancárias	08/10/2018	R\$ 3,60	TARIFA COBRANÇA - REF 10/2018
Serviço de Cobrança	10/10/2018	R\$ 2.013,64	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFS-e 3.469
Serviço de Cobrança	10/10/2018	R\$ 155,10	PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA
Honorários Advocáticos	10/10/2018	R\$ 477,00	DRA ALINE WALLAUER MACHADO - REF 09/2018
Despesas Gerais	10/10/2018	R\$ 80,00	CONSERTO MICROONDAS GUARITA - LUIS ESTRELA - NF 76
Honorários Contábeis	10/10/2018	R\$ 954,00	CANEDO CONTABILIDADE - REF 09/2018
Manutenção Predial	10/10/2018	R\$ 20,00	ADVISOR - CONTROLE PORTÃO - NF 1.128
Despesas Bancárias	10/10/2018	R\$ 13,30	TARIFA TED - REF 10/2018
Manutenção Predial	11/10/2018	R\$ 7.468,75	THYSSENKRUPP ELEVADORES - MODERNIZAÇÃO - REF 09/2018
Manutenção Predial	11/10/2018	R\$ 505,96	THYSSENKRUPP ELEVADORES - MANUTENÇÃO - PARCELA 09/34
Manutenção Predial	11/10/2018	R\$ 605,00	CAIO DE SOUZA FREIRE EIRELI - ME - NF 2.581
Telefone/ Internet	11/10/2018	R\$ 110,46	NET - REF 09/2018
Água e Esgoto	11/10/2018	R\$ 5.185,53	SANEAGO - REF 09/2018
Energia Elétrica	11/10/2018	R\$ 1.261,08	ENEL - REF 09/2018
Manutenção Predial	15/10/2018	R\$ 865,00	TROCA FIAÇÃO SENSORES E REFLETORES - LEANDRO DA SILVA - NF 159 - PARC 02/02
Gás	15/10/2018	R\$ 1.499,17	GASBALL - NF 118805 - PARCELA 01/10
Seguro Condomínio	15/10/2018	R\$ 935,33	SEGURO PREDIAL SULAMERICA - PARCELA 04/04
Gás	15/10/2018	R\$ 939,53	GASBALL - NF 16337
Empréstimo	15/10/2018	R\$ 5.400,00	ADVISOR - PORTARIA REMOTA - RECIBO 2427 - PARC 02/12 - PAGTO CHEQUE 001.062
Manutenção Predial	15/10/2018	R\$ 4.900,00	ADVISOR - PORTARIA REMOTA - NF 1184 - PARC 02/24 - PAGTO CHEQUE 001.062
Manutenção Predial	15/10/2018	R\$ 1.197,92	ADVISOR - PORTARIA REMOTA - NF 862 - PAGTO CHEQUE 001.062
Despesas Bancárias	15/10/2018	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA - REF 10/2018
Despesas Bancárias	15/10/2018	R\$ 9,20	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO - REF 10/2018
Despesas Bancárias	15/10/2018	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 10/2018
Manutenção Predial	17/10/2018	R\$ 5.378,47	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - REF 09/2018 - NF 13862
Despesas Bancárias	18/10/2018	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA - REF 10/2018
Despesas Bancárias	19/10/2018	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA - REF 10/2018
Manutenção Predial	31/10/2018	R\$ 396,58	ADVISOR - MANUTENÇÃO PORTÃO VEÍCULOS - NF 862 - PARCELA 01/02
<b>TOTAL</b>	***	<b>R\$ 43.540,86</b>	***

MOVIMENTO APLICAÇÃO

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Resgate RDC	16/10/2018	R\$ (5.000,00)	Aplicação - 41-15

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Nº	CLASSE	ALUGA GARAGEM	DESPESAS ORDINÁRIAS	DESPESAS ORDINÁRIAS A.J.	DESPESAS DIVERSAS	FUNDO DE RESERVA	GARAGEM	ACRÉSCIMOS/DESCONTOS	TOTAL
00101	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00102	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00103	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00104	I		302,41	-	213,13	30,24	-	-	545,78
00105	I		302,41	-	213,13	30,24	-	-	545,78
00106	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00201	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00202	I		302,41	-	213,13	30,24	-	-	545,78
00203	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00204	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00205	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00206	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00301	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00302	I		302,41	-	213,13	30,24	-	-	545,78
00303	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00304	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00305	I		302,41	-	213,13	30,24	-	-	545,78
00306	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00401	I		302,41	-	213,13	30,24	-	-	545,78
00402	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00403	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00404	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00405	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00406	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00501	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00502	I		302,41	-	213,13	30,24	-	-	545,78
00503	I		302,41	-	213,13	30,24	-	-	545,78
00504	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00505	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00506	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00601	I		302,41	-	213,13	30,24	-	-	545,78
00602	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00603	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00604	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00605	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00606	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00701	I		302,41	-	213,13	30,24	-	-	545,78
00702	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00703	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00704	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00705	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00706	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00801	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00802	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00803	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00804	I		302,41	-	213,13	30,24	-	-	545,78
00805	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00806	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00901	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00902	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00903	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00904	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
00905	I		302,41	-	213,13	30,24	-	-	545,78
00906	I		302,41	-	213,13	30,24	-	-	545,78
01001	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
01002	I		302,41	-	213,13	30,24	-	-	545,78
01003	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
01004	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
01005	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
01006	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
01101	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
01102	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
01103	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
01104	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
01105	II		350,01	-	213,13	35,00	-	-	598,14
01106	I		302,41	-	213,13	30,24	-	-	545,78
<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 22.386,66</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 14.066,58</b>	<b>R\$ 2.238,60</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>38.691,78</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>									<b>353,38</b>
16/10/2018	BOLETO 1005 - GARAGEM								104,94
19/10/2018	BOLETO 1012 - GARAGEM								104,94
22/10/2018	BOLETO 1037 - GARAGEM								104,94
31/08/2018	RENDIMENTOS APLICAÇÃO RDC								38,56
<b>TOTAL RECEITAS</b>									<b>39.045,16</b>

# EXTRATOS BANCÁRIOS

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

27/11/2018

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

21:18:49

**COOP.:** 3246-8 - SICOOB CREDSEGURO

**CONTA:** 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/09/2018		SALDO ANTERIOR	492,46C
28/09/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/10/2018	31	SAQUE NA AGENCIA	20,00D
04/10/2018	32	SAQUE NA AGENCIA	45,00D
		SALDO DO DIA =====>	427,46C
05/10/2018	96640044	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T319774263	
05/10/2018	1351187	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.023,16D
05/10/2018	1351192	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.908,00D
		NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
05/10/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/10/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	5.339,65C
08/10/2018	000000690	TARIFA COBRANÇA	3,60D
		SALDO DO DIA =====>	5.336,05C
10/10/2018	1314889	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	477,00D
		Aline Wallauer Machado Honorarios advocaticios	
10/10/2018	96977155	CRÉD.TED-STR	28.523,10C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T321407219	
10/10/2018	1357873	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	80,00D
		Luis Estrela Dantas Conserto microondas guarita	
10/10/2018	27	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
10/10/2018	28	SAQUE NA AGENCIA	20,00D
10/10/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	32.314,85C
11/10/2018	1361270	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
11/10/2018	1361278	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	505,96D



11/10/2018	1361282	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	605,00D
11/10/2018	1361285	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	110,46D
11/10/2018	1361287	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.185,53D
11/10/2018	1361288	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.261,08D
		SALDO DO DIA =====>	17.178,07C
15/10/2018	1322626	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	865,00D
		Leandro da Silva Rodrigues	
		Valor restante NF 159	
15/10/2018	1362218	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.499,17D
15/10/2018	1362219	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	935,33D
15/10/2018	1362225	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	939,59D
15/10/2018	001.062	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
15/10/2018	0000001005	TARIFA COBRANÇA	2,26D
15/10/2018	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
15/10/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	1.422,95C
16/10/2018	41 - 15	RESGATE RDC	5.000,00C
16/10/2018	0000001005	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	6.527,89C
17/10/2018	1366420	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.378,47D
		SALDO DO DIA =====>	1.149,42C
18/10/2018	0000001012	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	1.147,16C
19/10/2018	0000001012	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
19/10/2018	0000001037	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	1.249,84C
22/10/2018	0000001037	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	1.354,78C
31/10/2018	1383693	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	396,58D
		SALDO DO DIA =====>	958,20C

#### RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	958,20C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	958,20C
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 26/11/2018

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2018	RDC - LONGO CDI	5.937,85C

**MENSAGENS**

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

**EXTRATO No.:000**

# RECEBIMIENTOS

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS**

Mês de referência: Setembro/2018

Previsão de realização: Outubro/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
<b>1</b>	<b>CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS</b>		<b>7.437,61</b>
1.1	Água/Esgoto - Saneago	Consumo Coletivo	5.185,53
1.2	Internet/Telefone - NET	Uso e Consumo	111,00
1.3	Energia - CELG	Uso e Consumo (Área Comum)	1261,08
1.4	Gás GLP	Consumo Coletivo	880,00
<b>2</b>	<b>DESPESAS FIXAS (MENSAL)</b>		<b>14.949,00</b>
2.1	SICOOB	Integralização de cota capital	150,00
2.2	Fiabilité Contabilidade	Honorário Contábil	954,00
2.3	Salário Síndico	Honorário Síndico	1.908,00
2.4	Pollar Serviços Terceirizados	Zeladoria/Material	4.300,00
2.5	Thyssenkrupp Elevadores - Manutenção	Duas unidades	560,00
2.6	Pró-Síndico	Terceirização de Cobrança	1.700,00
2.7	Assessoria Jurídica	Dra Aline Wallauer (OAB/GO 29.206)	477,00
2.8	Advisor - Portaria Remota	Mensalidade	4.900,00
<b>TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS</b>			<b>22.386,61</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		<b>14.066,67</b>
3.1	Thyssenkrupp Elevadores - Modernização 2 elevadores	Parcela 10/32	7.468,75
3.2	Seguro Predial	Parcela 04/04 R\$ 935,33 fundo de reserva	-
3.3	Instalação Porta Blindex vidro fundo	Parcela 02/02 R\$ 850,00 fundo de reserva	-
3.4	Advisor - Investimento Itens Segurança	Parcela 02/24	1.197,92
3.5	Empréstimo Déficit Trabalhista	Parcela 02/12	5.400,00
<b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>			<b>14.066,67</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>36.453,28</b>
* <b>DESPESAS EXTRAS QUE SERÃO PAGAS UTILIZANDO FUNDO DE RESERVA E OUTRAS RECEITAS:</b> Pintura e acabamentos Guarita e hall de entrada - Parcela 02/02 - R\$ 1700,00; Seguro Predial - R\$ parcela 04/04 - R\$ 935,33; Instalação Porta Blindex - Parcela 02/02 - R\$ 850,00;			

**I - APTO SEM GARAGEM**

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

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

**II - APTO COM GARAGEM**

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

R\$ 350,01  
R\$ 213,13  
R\$ 35,00  
R\$ 598,14

Assuntos de cobrança

Pró-Síndico: 3087-4002

Goiânia, 3 de Outubro 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\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
102	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
103	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
104	I		R\$ 302,41	R\$ 213,13	R\$ 30,24				R\$ 545,79
105	I		R\$ 302,41	R\$ 213,13	R\$ 30,24				R\$ 545,79
106	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
201	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
202	I		R\$ 302,41	R\$ 213,13	R\$ 30,24				R\$ 545,79
203	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
204	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
205	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
206	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
301	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
302	I		R\$ 302,41	R\$ 213,13	R\$ 30,24				R\$ 545,79
303	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
304	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
305	I		R\$ 302,41	R\$ 213,13	R\$ 30,24				R\$ 545,79
306	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
401	I		R\$ 302,41	R\$ 213,13	R\$ 30,24				R\$ 545,79
402	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
403	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14



404	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
405	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
406	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
501	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
502	I		R\$ 302,41	R\$ 213,13	R\$ 30,24				R\$ 545,79
503	I		R\$ 302,41	R\$ 213,13	R\$ 30,24				R\$ 545,79
504	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
505	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
506	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
601	I		R\$ 302,41	R\$ 213,13	R\$ 30,24				R\$ 545,79
602	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
603	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
604	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
605	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
606	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
701	I		R\$ 302,41	R\$ 213,13	R\$ 30,24				R\$ 545,79
702	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
703	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
704	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
705	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
706	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
801	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
802	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
803	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
804	I		R\$ 302,41	R\$ 213,13	R\$ 30,24				R\$ 545,79
805	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
806	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
901	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14
902	II		R\$ 350,01	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,14

903	II	R\$	350,01	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,14
904	II	R\$	350,01	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,14
905	I	R\$	302,41	R\$	213,13	R\$	30,24			R\$	545,79
906	I	R\$	302,41	R\$	213,13	R\$	30,24			R\$	545,79
1001	II	R\$	350,01	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,14
1002	I	R\$	302,41	R\$	213,13	R\$	30,24			R\$	545,79
1003	II	R\$	350,01	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,14
1004	II	R\$	350,01	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,14
1005	II	R\$	350,01	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,14
1006	II	R\$	350,01	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,14
1101	II	R\$	350,01	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,14
1102	II	R\$	350,01	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,14
1103	II	R\$	350,01	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,14
1104	II	R\$	350,01	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,14
1105	II	R\$	350,01	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,14
1106	I	R\$	302,41	R\$	213,13	R\$	30,24			R\$	545,79
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$</b>	<b>22.386,62</b>	<b>R\$</b>	<b>14.066,67</b>	<b>R\$</b>	<b>2.238,66</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>38.691,95</b>

(+)RECEITA BRUTA	R\$	38.691,95
(-)CUSTO DOS BOLETOS	R\$	155,10
(=)BASE DE CÁLCULO	R\$	38.536,85
(-)PRÓ-SÍNDICO (5,5%)	R\$	2.119,53
(=)ANTECIPAÇÃO DE RECEITA BRUTA	R\$	36.417,32
(+)RETENÇÃO DE ISS	R\$	123,52
<b>(=)TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>36.540,84</b>



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

TOTAL BRUTO .....	38.691,84
DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA: 66 .....	155,10
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5,50% .....	2.119,62
ISSQN .....	105,98
TOTAL LÍQUIDO .....	36.523,10

Valor R\$ 36.523,10 ( Trinta e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Três Reais, Dez Centavos ).

\_\_\_\_\_  
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

Rateio recebido em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ hs

Bloquetos entregues em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ hs



PRÓ-SÍNDICO COBRANÇA DE CONDOMÍNIOS LTDA

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



039 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

CNPJ: 36.863.660/0001-43

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

UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR
1 0101	598,14	2 0102	598,14	3 0103	598,14	4 0104	545,78
5 0105	545,78	6 0106	598,14	7 0201	598,14	8 0202	545,78
9 0203	598,14	10 0204	598,14	11 0205	598,14	12 0206	598,14
13 0301	598,14	14 0302	545,78	15 0303	598,14	16 0304	598,14
17 0305	545,78	18 0306	598,14	19 0401	545,78	20 0402	598,14
21 0403	598,14	22 0404	598,14	23 0405	598,14	24 0406	598,14
25 0501	598,14	26 0502	545,78	27 0503	545,78	28 0504	598,14
29 0505	598,14	30 0506	598,14	31 0601	545,78	32 0602	598,14
33 0603	598,14	34 0604	598,14	35 0605	598,14	36 0606	598,14
37 0701	545,78	38 0702	598,14	39 0703	598,14	40 0704	598,14
41 0705	598,14	42 0706	598,14	43 0801	598,14	44 0802	598,14
45 0803	598,14	46 0804	545,78	47 0805	598,14	48 0806	598,14
49 0901	598,14	50 0902	598,14	51 0903	598,14	52 0904	598,14
53 0905	545,78	54 0906	545,78	55 1001	598,14	56 1002	545,78
57 1003	598,14	58 1004	598,14	59 1005	598,14	60 1006	598,14
61 1101	598,14	62 1102	598,14	63 1103	598,14	64 1104	598,14
65 1105	598,14	66 1106	545,78				



SICOOB - Cobrança  
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 26/12/2018 20:37:34

**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: 103-7 Uso Empresa: Uso Banco:  
Num. Bordero: 1 Data Bordero: Data Emissão: 12/10/2018 Vencimento: 22/10/2018  
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 de 0,01% ao dia. NN Correspond.:  
Banco deposit.: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Agência Deposit: 3246 - SICOOB CREDESEGURO  
Nome Sacador:

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

**Descontos Condicionais** **Taxas (% a.m)** **Aceite** **Situação**  
Data Desconto 1: Data Desconto 2: Multa: 0,00 NAO LIQUIDADO  
Valor Desconto 1: Valor Desconto 2: Mora: 0,21

**DADOS LIQUIDAÇÃO**

Data Liquidação: 19/10/2018 Valor Mora:  
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:  
Data Movimento: 19/10/2018 Valor IOC:  
Banco Receptor: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Valor Descontado:  
Agência Receptora: 0140 - GOIANIA-CENTRO Valor Cobrado: R\$ 104,94  
Data Liberação Crédito: 19/10/2018

**HISTÓRICO DE EVENTOS**

Data	Tipo Histórico	Histórico
15/10/2018	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
19/10/2018	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
19/10/2018	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,94



SICOOB - Cobrança  
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 26/12/2018 20:37:34

**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: 101-2 Uso Empresa: Uso Banco:  
Num. Bordero: 1 Data Bordero: Data Emissão: 12/10/2018 Vencimento: 22/10/2018  
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: 18/10/2018 Valor Mora:  
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:  
Data Movimento: 18/10/2018 Valor IOC:  
Banco Receptor: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Descontado:  
Agência Receptora: 3136 - SENADOR CANEDO Valor Cobrado: R\$ 104,94  
Data Liberação Crédito: 18/10/2018

**HISTÓRICO DE EVENTOS**

Data	Tipo Histórico	Histórico
15/10/2018	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
18/10/2018	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
18/10/2018	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,94



SICOOB - Cobrança  
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 26/12/2018 20:37:35

**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: 100-5 Uso Empresa: Uso Banco:  
Num. Bordero: 1 Data Bordero: Data Emissão: 12/10/2018 Vencimento: 22/10/2018  
Valor Título: R\$ 104,94 Vir Abatimento: R\$ 0,00 Vir IOF Seguros: Valor Tarifa: R\$ 2,26  
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		Taxas (% a.m)		Aceite	Situação
Data Desconto 1:	Data Desconto 2:	Multa:	0,01	NAO	LIQUIDADO
Valor Desconto 1:	Valor Desconto 2:	Mora:	0,02		

**DADOS LIQUIDAÇÃO**

Data Liquidação: 15/10/2018 Valor Mora:  
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:  
Data Movimento: 15/10/2018 Valor IOC:  
Banco Recebedor: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Descontado:  
Agência Recebedora: 2274 - T-9 Valor Cobrado: R\$ 104,94  
Data Liberação Crédito: 15/10/2018

**HISTÓRICO DE EVENTOS**

Data	Tipo Histórico	Histórico
15/10/2018	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
15/10/2018	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
15/10/2018	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,94

DESPESAS

PAGAS



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

Número da Nota **247**  
Data Emissão **04/10/2018**  
Código Verificação **ZBW2-5EZ8**

**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 HP 662 BK - R\$20,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 475120200

Recarga de cartuchos para equipamentos de informatica

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

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

**LASERJET SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES**

CNPJ: 29.588.359/0001-03

Rua C209, 196 (Q518 L04) - Jardim América - Goiânia/GO

(62)3251-9218 - 62993655425  
LASERJETSOLUCOES@GMAIL.COM  
Vendedor: FREDERICO GREGORIO  
LEMES

**PEDIDO Nº 60****04/10/2018****PRAZO DE ENTREGA: 04/10/2018****DADOS DO CLIENTE**

<b>Razão social:</b>	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	<b>Nome fantasia:</b>	EDIFICIO FATIMA DANTAS
<b>CNPJ/CPF:</b>	36.863.660/0001-43	<b>Endereço:</b>	R 139 ESQ C C 104, (QD 335 LOTE 1 2 3) - JARDIM AMERICA
<b>CEP:</b>	74465-539	<b>Cidade/UF:</b>	Goiânia/GO
<b>Telefone:</b>		<b>E-mail:</b>	

**SERVIÇOS**

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP (662 BK)	1,00	20,00	20,00

**TOTAL DO PEDIDO: 20,00****DADOS DO PAGAMENTO**

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
04/10/2018	20,00	Cartão de Débito <i>voluntario</i>	

Assinatura do cliente



Prefeitura de Goiânia  
Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
AIDF 69574/2012

Número da Nota **3467**  
Data Emissão **01/10/2018**  
Código Verificação **RRZE-XXF1**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **16.965.260/0001-31** Inscrição Municipal **3381242**  
Nome/Razão Social **SONIMAR ALVES DA SILVA SOARES 41286022134**  
Endereço **AV C1 N.S/N QD.469 LT.8 Q 469;L 8;SL 6**  
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**  
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74265010 Telefone (62) 30931677**

**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**

03 ENCADERNACOES

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 182290100

Serviços de encadernacao e plastificacao

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
<b>Demonstrativo</b>			<b>Cálculo do Imposto</b>		
Valor dos Serviços	R\$	45,00	Valor dos Serviços	R\$	45,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	45,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	45,00	(=) Base de Cálculo	R\$	45,00
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\$ 45,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota <b>R\$ 45,00</b>	

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



Saques realizados no dia 04/10/2018.

R\$ 20,00 referente ao pagamento de recarga cartão

R\$ 45,00 " " " " encadernações de 03  
livros contábeis.

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB  
04/10/2018 - COMPROVANTE - 11:38:52  
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO  
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICCOB CREDSEGURO  
TERMINAL: 078 - CAIXA  
USUARIO: KELLYS3246\_00

OPERACAO: 01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO  
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO  
N. DA AUTENTICACAO: 00031  
N. DA CONTA: 10685  
CLIENTE: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
VALOR DA AUTENTICACAO: 20,00  
ID: 2104ACF9-3344-4C75-A863-6D52254D42B6

OUIDORIA SICCOB: 08007250996

*cartão*

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB  
04/10/2018 - COMPROVANTE - 11:39:01  
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO  
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICCOB CREDSEGURO  
TERMINAL: 078 - CAIXA  
USUARIO: KELLYS3246\_00

OPERACAO: 01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO  
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO  
N. DA AUTENTICACAO: 00032  
N. DA CONTA: 10685  
CLIENTE: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
VALOR DA AUTENTICACAO: 45,00  
ID: 34D97EB8-A1EE-47B9-8264-2E265CED1283

OUIDORIA SICCOB: 08007250996

*livro*

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB  
04/10/2018 - COMPROVANTE - 11:38:52  
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO  
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICCOB CREDSEGURO  
TERMINAL: 078 - CAIXA  
USUARIO: KELLYS3246\_00

OPERACAO: 01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO  
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO  
N. DA AUTENTICACAO: 00031  
N. DA CONTA: 10685  
CLIENTE: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
VALOR DA AUTENTICACAO: 20,00  
ID: 2104ACF9-3344-4C75-A863-6D52254D42B6

OUIDORIA SICCOB: 08007250996

*cartão*

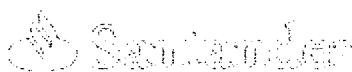
SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB  
04/10/2018 - COMPROVANTE - 11:39:01  
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO  
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICCOB CREDSEGURO  
TERMINAL: 078 - CAIXA  
USUARIO: KELLYS3246\_00

OPERACAO: 01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO  
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO  
N. DA AUTENTICACAO: 00032  
N. DA CONTA: 10685  
CLIENTE: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
VALOR DA AUTENTICACAO: 45,00  
ID: 34D97EB8-A1EE-47B9-8264-2E265CED1283

OUIDORIA SICCOB: 08007250996

*livro*



- Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer, utilize Fonte de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Ao utilizar o Netscape Navigator, utilize as Fontes definidas no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).
- Imprima em impressora jato de tinta(ink jet) ou laser em qualidade normal(não imprima em qualidade rascunho).
- Não rasgue ou rasure este documento . A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.
- Corte nas linhas pontilhadas.

Corte na Linha Pontilhada



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>Pagável Preferencialmente no Santander</b>					Vencimento <b>05/10/2018</b>
Beneficiário <b>GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD - 002430968000183</b> <b>R JOSE PEREIRA SOBRINHO, 485 - JARDIM MUTINGA - 06463283 - BARUERI - SP</b>					Agência / Cod. Beneficiário <b>0002056 001955071</b>
Data do documento <b>17/08/2018</b>	No. do documento <b>0015813</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO ACEITO</b>	Data Processamento <b>05/10/2018</b>	Nosso Número <b>0000095969691</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RAPIDA C/REG</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.023,16</b>
Pagador: <b>CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b> <b>RUA C 139 ESQ C C104 QD335 LT123, SN JARDIM</b> <b>AMERI - 74275-070 - GOIANIA - GO</b>					036863660000143
Sacador/Avalista: <b>- 0000000000000000</b>					Código de Baixa
Mensagem (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399195570710000095496969101011876460000094208

Local de Pagamento: <b>Pagável Preferencialmente no Santander</b>					Vencimento <b>05/10/2018</b>
Beneficiário <b>GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD - 002430968000183</b> <b>R JOSE PEREIRA SOBRINHO, 485 - JARDIM MUTINGA - 06463283 - BARUERI - SP</b>					Agência / Cod. Beneficiário <b>0002056 001955071</b>
Data do documento <b>17/08/2018</b>	No. do documento <b>0015813</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO ACEITO</b>	Data Processamento <b>05/10/2018</b>	Nosso Número <b>0000095969691</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RAPIDA C/REG</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.023,16</b>
Instruções <b>ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO</b> <b>ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO.</b> <b>VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E</b> <b>DEDUCOES DEVIDOS.</b> (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b> <b>RUA C 139 ESQ C C104 QD335 LT123, SN JARDIM AMERI -</b> <b>74275-070 - GOIANIA - GO</b>					036863660000143 <b>Ficha de Compensação</b>
Sacador/Avalista: <b>- 0000000000000000</b>					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



*Envia Boleto gas ref. 08/2018.*

*Pago 05/10/18.*

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

17/12/2018

**Comprovante de Pagamento de Título**

20:17:14

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

<b>Linha digitável:</b>	03399.19557 07100.000954 96969.101011 8 76460000094208
<b>Nº documento:</b>	0015813
<b>Nosso Número:</b>	00000000000095969691
<b>No. Agendamento:</b>	1.351,187
<b>Instituição Emissora:</b>	033-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
<b>Tipo Documento:</b>	Título
<b>Nome/Razão Social do Beneficiário:</b>	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD
<b>Nome Fantasia Beneficiário:</b>	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD
<b>CPF/CNPJ Beneficiário:</b>	02.430.968/0001-83
<b>Nome/Razão Social do Pagador:</b>	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
<b>Nome Fantasia Pagador:</b>	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
<b>CPF/CNPJ Pagador:</b>	36.863.660/0001-43
<b>Data Agendamento:</b>	05/10/2018-11:38:23
<b>Data Pagamento:</b>	05/10/2018
<b>Data Vencimento:</b>	13/09/2018
<b>Valor Documento:</b>	942,08
<b>(-) Desconto / Abatimento:</b>	0,00
<b>(+) Outros acréscimos:</b>	81,08
<b>Valor Pago:</b>	1.023,16
<b>Situação:</b>	EFETIVADO
<b>Autorizou pagar valor diferente do agendado:</b>	Não
<b>Autenticação:</b>	C5A95A4E-F9A2-4A73-8AE2-922F547515B7

**OUVIDORIA SICCOB: 08007250996**

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

26/12/2018

COMPROVANTE DE TED

19:06:54

Nº Agendamento: 1351192  
Data do Agendamento: 05/10/2018  
Agendado para: 05/10/2018  
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA  
Valor: R\$ 1.908,00

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

Favorecido:  
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ISPB: 00360305  
Agência: 02274-T-9  
Conta: 32.402-1  
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE  
Nome: NAIASCHI EVARISTO LEITAO  
CPF/CNPJ: 027.742.251-59

Autenticação: 113D52A8-6763-4358-BE72-EEFF6F3D4E0A

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

**Recibo de Pagamento Mensal**

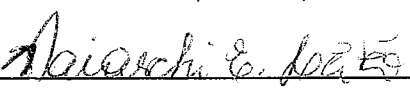
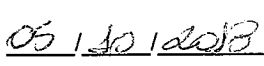
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

SETEMBRO/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		 Data	Líquido.....: R\$	1.908,00
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF

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

27/11/2018

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

21:18:49

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/09/2018		SALDO ANTERIOR	492,46C
28/09/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/10/2018	31	SAQUE NA AGENCIA	20,00D
04/10/2018	32	SAQUE NA AGENCIA	45,00D
		SALDO DO DIA =====>	427,46C
05/10/2018	96640044	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T319774263	
05/10/2018	1351187	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.023,16D
05/10/2018	1351192	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.908,00D
05/10/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/10/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	5.339,65C
08/10/2018	0000000690	TARIFA COBRANÇA	3,60D
		SALDO DO DIA =====>	5.336,05C
10/10/2018	1314889	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aline Wallauer Machado Honorarios advocaticios	477,00D
10/10/2018	96977155	CRÉD.TED-STR	28.523,10C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T321407219	
10/10/2018	1357873	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Luis Estrela Dantas Conserto microondas guarita	80,00D
10/10/2018	27	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
10/10/2018	28	SAQUE NA AGENCIA	20,00D
10/10/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	32.314,85C
11/10/2018	1361270	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
11/10/2018	1361278	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	505,96D



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

Número da Nota **3469**  
Data Emissão **17/10/2018**  
Código Verificação **1ZNB-K9BM**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 829110000

Atividades de cobranca e informacoes cadastrais


Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
<b>Demonstrativo</b>			<b>Cálculo do Imposto</b>		
Valor dos Serviços	R\$	2.119,62	Valor dos Serviços	R\$	2.119,62
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	2.119,62
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	105,98	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	2.013,64	(=) Base de Cálculo	R\$	2.119,62
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\$ 2.119,62		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.119,62	

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

		<b>Prefeitura de Goiânia</b> <b>Secretaria Municipal de Finanças</b> <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b> AIDF 86410/2017		<b>Número da Nota 45</b> <b>Data Emissão 03/10/2018</b> <b>Código Verificação HIG9-KH8F</b>	
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ		28.884.597/0001-01		Inscrição Municipal <b>4493699</b>	
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			
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>					
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			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
SERVICOS PRESTADOS 09-2018					
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>					
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
<b>Demonstrativo</b>			<b>Cálculo do Imposto</b>		
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 <b>R\$ 477,00</b>	
<b>Informações Importantes:</b>					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 <a href="http://www.goiania.go.gov.br">www.goiania.go.gov.br</a> .					

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

26/12/2018

**COMPROVANTE DE TED**

19:03:19

Nº Agendamento: 1314889  
Data do Agendamento: 10/09/2018  
Agendado para: 10/10/2018  
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA  
Valor: R\$ 477,00

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

Favorecido:  
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ISPB: 00360305  
Agência: 02555-PAB JUSTIÇA TRABALHO GOIANIA  
Conta: 3.974-3  
Tipo da Conta: PP-CONTA POUPANÇA  
Nome: Aline Wallauer Machado  
CPF/CNPJ: 005.369.781-23

Autenticação: A05A7657-821D-4FC3-B8D0-483C343B096A

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**





Prefeitura de Goiânia  
Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
AIDF 3905/2015

Número da Nota **76**  
Data Emissão **01/10/2018**  
Código Verificação **ZU2I-Z3PN**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **21.716.197/0001-30**  
Nome/Razão Social **LUIS ESTRELA DANTAS 02274963452**  
Endereço **R C267 N.00 QD.614 LT.18 SALA 06**  
Bairro **BRO NOVA SUICA**  
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74280290** Telefone **(62) 35150004**

Inscrição Municipal **3923509****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**

Concerto de microondas.

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 952150000

Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

Usuário: 2

**Informações Importantes:**

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

*Competência realizada dia 01/10/2018.*

*Modo = caixa econômica*

*uf 1842*

*ele. 28751-1*

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

26/12/2018

**COMPROVANTE DE TED**

19:12:50

**Nº Agendamento:** 1357873  
**Data do Agendamento:** 10/10/2018  
**Agendado para:** 10/10/2018  
**Finalidade:** 10-CRÉDITO EM CONTA  
**Valor:** R\$ 80,00

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

**Favorecido:**  
**Banco:** 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**ISPB:** 00360305  
**Agência:** 01842-APINAJES  
**Conta:** 28.751-1  
**Tipo da Conta:** CC-CONTA CORRENTE  
**Nome:** Luis Estrela Dantas  
**CPF/CNPJ:** 022.749.634-52

**Autenticação:** 232143D3-C30B-4A0A-A252-07D0B0A2296A

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



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

Número da Nota **281**  
Data Emissão **05/10/2018**  
Código Verificação **KN3Z-8D8B**

**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 09-2018.

**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
<b>Demonstrativo</b>			<b>Cálculo do Imposto</b>		
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 <b>R\$ 954,00</b>		

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

<b>RECEBEMOS DE ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANCA INTEGRADO EIRELLI, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:</b>		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.128</b> <b>SÉRIE: 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA <b>Nº 000.001.128</b> <b>SÉRIE: 001</b> <b>Página: 1/1</b>	
	CHAVE DE ACESSO 5218 1022 5622 6300 0127 5500 1000 0011 2816 6533 6924
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152181676208937 16/10/2018 10:03:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106333259	INSC. EST. DO SUBST. RIBUTÁRIO	CNPJ 22.562.263/0001-27	DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 36.863.660/0001-43		DATA DE EMISSÃO 16/10/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b>		RAIO/DISTRITO JARDIM AMERICA		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/10/2018
ENDEREÇO R 139 ESQ C C 104,		CEP 74465-539		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 10:03:03
MUNICÍPIO GOIANIA	FONE/FAX (62) 99115-7886	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 20,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRET		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
000624	CHAVEIRO LF125 KHZ LINEAR AZUL	85235910	102	5102	UN	1,000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00	ALÍQUOTA ISSQN 0,00 %
VALOR TOTAL DO ISSQN			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

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

27/11/2018

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

21:18:49

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/09/2018		SALDO ANTERIOR	492,46C
28/09/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/10/2018	31	SAQUE NA AGENCIA	20,00D
04/10/2018	32	SAQUE NA AGENCIA	45,00D
		SALDO DO DIA =====>	427,46C
05/10/2018	96640044	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T319774263	8.000,00C
05/10/2018	1351187	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.023,16D
05/10/2018	1351192	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.908,00D
05/10/2018	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/10/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	5.339,65C
08/10/2018	0000000690	TARIFA COBRANÇA	3,60D
		SALDO DO DIA =====>	5.336,05C
10/10/2018	1314889	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aline Wallauer Machado Honorarios advocaticios	477,00D
10/10/2018	96977155	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T321407219	28.523,10C
10/10/2018	1357873	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Luis Estrela Dantas Conserto microondas guarita	80,00D
10/10/2018	27	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
10/10/2018	28	SAQUE NA AGENCIA	20,00D
10/10/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	32.314,85C
11/10/2018	1361270	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
11/10/2018	1361278	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	505,96D


 thyssenkrupp	<b>ThyssenKrupp Elevadores S/A</b>			VENCIMENTO 15.10.2018	
	CIDADE: <b>GOIANIA</b>	ESTADO: <b>GO</b>	TELEFONE: <b>62 40082900</b>	EMISSÃO 24.09.2018	
	CNPJ: <b>90347840001351</b>	INSCR. ESTADUAL: <b>101754116</b>		NÚMERO DOCUMENTO 5532997891	
	SACADO: <b>CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b>	Nº BANCÁRIO: <b>18700422185-4</b>		FILIAL 5013	CONTRATO 0554048176
ENDEREÇO: <b>R C 139 SN, QD 335-JARDIM AMERICA</b>		CIDADE: <b>GOIANIA</b>	ESTADO: <b>GO</b>		
CEP: <b>74275-070</b>	INSCR. ESTADUAL: <b>ISENTO</b>				
CNPJ: <b>36863660000143</b>					

EMISSÃO	TÍTULO	DESCRIÇÃO	PAGAMENTO
28.11.2017	5548159242	MODERN.PARCIAL EUROS 14938175013 /00-10	7.468,75

VALOR DO DOCUMENTO <b>7.468,75</b>	(-) 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 91870.042214 85013.099701 8 76780000746875

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A.</b>					Vencimento <b>15/10/2018</b>
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco.					Agência / Código Beneficiário <b>2028-1/0130997-8</b>
Beneficiário <b>THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A</b>					Nosso Número <b>019/18700422185-4</b>
Data do Documento <b>24.09.2018</b>	Número do Documento <b>5532997891</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>0</b>	Data do Processamento <b>24.09.2018</b>	1 ( = ) Valor do Documento <b>7.468,75</b>
Uso do Banco <b>8600</b>	Carteira <b>019</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	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
Sobre os títulos em atraso incidem encargos contratuais. Para pagamento utilizar somente cheque nominal e cruzado.					4 ( + ) Mora / Multa
Pagador: <b>CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - 36863660000143</b> <b>R C 139 SN, QD 335-JARDIM AMERICA - JARDIM AMERICA</b> <b>74275-070 - GOIANIA - GO</b>					5 ( + ) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista:					6 ( = ) Valor Cobrado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

002890



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

17/12/2018

**Comprovante de Pagamento de Título**

20:18:03

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

<b>Linha digitável:</b>	23792.02811 91870.042214 85013.099701 8 76780000746875
<b>Nº documento:</b>	055404001
<b>Nosso Número:</b>	00000000018700422185
<b>No. Agendamento:</b>	1.361.270
<b>Instituição Emissora:</b>	237-BANCO BRADESCO S.A.
<b>Tipo Documento:</b>	Título
<b>Nome/Razão Social do Beneficiário:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S A
<b>Nome Fantasia Beneficiário:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CPF/CNPJ Beneficiário:</b>	90.347.840/0001-18
<b>Nome/Razão Social do Pagador:</b>	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
<b>Nome Fantasia Pagador:</b>	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
<b>CPF/CNPJ Pagador:</b>	36.863.660/0001-43
<b>Data Agendamento:</b>	11/10/2018-18:12:41
<b>Data Pagamento:</b>	11/10/2018
<b>Data Vencimento:</b>	15/10/2018
<b>Valor Documento:</b>	7.468,75
<b>(-) Desconto / Abatimento:</b>	0,00
<b>(+) Outros acréscimos:</b>	0,00
<b>Valor Pago:</b>	7.468,75
<b>Situação:</b>	EFETIVADO
<b>Autorizou pagar valor diferente do agendado:</b>	Não
<b>Autenticação:</b>	0AEF261C-CB64-45C0-ABD8-5C765978D7CD

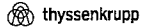
**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



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

Número da Nota 00000000027603  
Data de emissão 04.09.2018  
Código de Verificação Z213-3DSD

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Inscrição Municipal: 441058

Telefone: 62 40082900

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 2069342

Cep: 74275-070

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Manut. de Setembro/2018 - Nº fat: 5598381177 - Contrato: 0552048176 Retenção cfe. Lei 10.833/03-PIS: 3,64/COF: 16,80/CSLL 5,60

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Atividade 331471000

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

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

Informações Importantes:

**Bradesco** | **237-2** | 23792.02803 91800.497074 96013.099708 1 76780000050596

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar em qualquer banco até o vencimento				15.10.2018	
Cedente				Agência / Código Cedente	
ThyssenKrupp Elevadores S.A.				2028-1/0130997-8	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Nosso Número	
05.09.2018	5532926535	XX	05.09.2018	18004970796-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Documento
	09	REAL			505,96
Instruções				(+) Desconto Abatimento	
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 % AO MÊS.				(+) Outras Deduções	
CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499					
NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.				(+) Mora / Multa	
Vide no verso relação de títulos que compõe valor deste documento.					
				(+) Outros Acréscimos	
				(+) Valor Cobrado	
Sacado					
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS					
R C 139 SN, QD 335					
JARDIM AMERICA					
GOIANIA - GO					
74275-070					
Sacador / Avalista					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



010837\_010\_00240412\_LJURK...S(000772) S(000772)

Fm590830 - 310816



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

26/12/2018

**Comprovante de Pagamento de Título**

19:18:45

**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 SICOOB: 08007250996**  
.....

Recebemos de CAIO DE SOUZA FREIRE EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: 1574 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - R 139 ESQ C C 104, SN - JARDIM AMERICA - GOIANIA - GO.  
Emissão: 13/09/2018 Valor Total R\$ 605,00

NF-e  
Nº 000.002.581  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>CAIO DE SOUZA FREIRE EIRELI - ME</b>  AVENIDA C-8, 1001, QD 87 LT 16/17 SL01 SETOR SUDOESTE - GOIANIA - GO Fone: (62)3251-4217 CEP: 74305-110	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  <b>Nº 000.002.581</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>5218 0911 2023 4300 0155 5500 1000 0025 8110 0002 5816</b>  Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>104555009</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>11.202.343/0001-55</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>1574 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b>		<b>36.863.660/0001-43</b>	<b>13/09/2018</b>
ENDEREÇO <b>R 139 ESQ C C 104, SN QD 335 LOTE 1 2 3</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM AMERICA</b>	CEP <b>74465-539</b>	DATA DA SAÍDA <b>13/09/2018</b>
MUNICÍPIO <b>GOIANIA</b>	UF <b>GO</b>	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>14:42:25</b>

<b>DUPLICATAS</b>
Número : 2581-01/01/1
Vencimento : 13/10/2018
Valor R\$ : 605,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
355	VINIL UNICO 1,50 X 0,70 Trib aprox R\$: 11,13 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT	39181000	0102	5102	UN	1,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	VINIL UNICO 1,18 X 1,20 Trib aprox R\$: 14,28 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT	39181000	0102	5102	UN	1,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Trib aprox R\$: 25,41 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT	



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>CAIO DE SOUZA FREIRE EIRELE ME</b>		Agência / Cód. Beneficiário <b>1777-9 / 0006172-7</b>		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador <b>CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b>		Nosso Número <b>09 / 13825600600-0</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento <b>13/10/2018</b>	N° do Documento <b>2581-01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>605,00</b>	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>						Data de Processamento <b>13/09/2018</b>



237-2

23791.77708 91382.560067 00000.617209 1 76760000060500

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>					
Beneficiário <b>CAIO DE SOUZA FREIRE EIRELE ME - CNPJ: 11.202.343/0001-55</b>					
Data do documento <b>13/09/2018</b>	Número do documento <b>2581-01</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>13/09/2018</b>	
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</p> <p>PROTESTAR APÓS 5 DIA(S) DO VENCIMENTO</p> <p>MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,12</p> <p>APÓS 13/10/2018 MULTA.....12,10</p>					
<b>Ctrl. Participante: 1574591</b>					
Recebimento através do cheque nº. do Banco:					
Quitação válida somente após liquidação do cheque.					

Personaliza

Vencimento	13/10/2018
Agência / Cód. Beneficiário	1777-9 / 0006172-7
Nosso Número	09 / 13825600600-0
1 (=) Valor do Documento	605,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - CNPJ: 36.863.660/0001-43**  
**R 139 ESQ C C 104 QD 335 LOTE 1 2 3 - JARDIM AMERICA**  
**74465-539 - GOIANIA - GO**

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



237-2

23791.77708 91382.560067 00000.617209 1 76760000060500

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>					
Beneficiário <b>CAIO DE SOUZA FREIRE EIRELE ME - CNPJ: 11.202.343/0001-55</b>					
Data do documento <b>13/09/2018</b>	Número do documento <b>2581-01</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>13/09/2018</b>	
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</p> <p>PROTESTAR APÓS 5 DIA(S) DO VENCIMENTO</p> <p>MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,12</p> <p>APÓS 13/10/2018 MULTA.....12,10</p>					
<b>Ctrl. Participante: 1574591</b>					

Vencimento	13/10/2018
Agência / Cód. Beneficiário	1777-9 / 0006172-7
Nosso Número	09 / 13825600600-0
1 (=) Valor do Documento	605,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - CNPJ: 36.863.660/0001-43**  
**R 139 ESQ C C 104 QD 335 LOTE 1 2 3 - JARDIM AMERICA**  
**74465-539 - GOIANIA - GO**

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

26/12/2018

**Comprovante de Pagamento de Título**

19:19:52

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

.....  
Linha digitável: 23791.77708 91382.560067 00000.617209 1  
76760000060500  
Nº documento: 2581-01  
Nosso Número: 00000000013825600600  
No. Agendamento: 1.361.282  
Instituição Emissora: 237-BANCO BRADESCO S.A.  
Tipo Documento: Título  
Nome/Razão Social do Beneficiário: PERSONALIZA TAPETES PERSONALIZADOS  
Nome Fantasia Beneficiário: PERSONALIZA TAPETES PERSONALIZADOS  
CPF/CNPJ Beneficiário: 11.202.343/0001-55  
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: 11/10/2018-18:15:08  
Data Pagamento: 11/10/2018  
Data Vencimento: 15/10/2018  
Valor Documento: 605,00  
(-) Desconto / Abatimento: 0,00  
(+) Outros acréscimos: 0,00  
Valor Pago: 605,00  
Situação: EFETIVADO  
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não  
Autenticação: 458CF0FE-ED84-4B3D-9C13-C7F1ADBD53EE  
.....

**OUVIDORIA SICCOB: 08007250996**

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

001/003

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.  
Acesse [net.com.br](http://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	total
<input type="checkbox"/> NET TV	<b>48,90</b>
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA +	<b>44,90</b>
<input type="checkbox"/> NET Fone	<b>14,53</b>
<b>Itens Eventuais</b>	<b>2,13</b>

Valor total  
**110,46**

**NET TV**

Mensalidade NET TV	
01/09/18 A 30/09/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CONEXAO DIG CONFORTO FIDELID	48,90
<b>Sub-Total Mensalidade NET TV</b>	<b>48,90</b>
<b>Total NET TV</b>	<b>48,90</b>

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/09/18 A 30/09/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 5 MEGA FIDELIDADE	44,90
<b>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +</b>	<b>44,90</b>
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>44,90</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h51m30s	12,78
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		1,75
<b>Total NET Fone</b>		<b>14,53</b>

**Itens Eventuais**

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO	0,25
MULTA	1,88
<b>Sub-Total Encargos/Juros/Multas</b>	<b>2,13</b>
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>2,13</b>



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
010183443216488,  
010183441893015,  
010183207567712,  
010183207566102,  
010173057250931

**Autenticação Mecânica**

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	NET SERVICOS 0100040294161	Setembro/2018	10/10/2018	110,46

**84680000001-6 10460296201-1 81010010000-9 00226603782-5**



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

26/12/2018 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 19:25:20


**Cooperativa:** 3246 / SICCOB CREDSEGURO  
**Conta:** 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
**Convênio:** Net Serv Comunicaç  
**Código de Barras:** 84680000001 10460296201 81010010000 00226603782  
**No. Agendamento:** 1.361.285  
**NSU:** 182840171187  
**Data Agendamento:** 11/10/2018-18:18:23  
**Data Pagamento:** 11/10/2018  
**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:** 110.46  
**Autenticação:** 55276996-853F-4164-ADC8-A1949E6A8AFA

**OUIDORIA SICCOB: 08007250996**

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

26/12/2018 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO 19:25:40

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO  
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
Convênio: Saneago Go  
Código de Barras: 8267000051 85530106027 27890588010 14050259276  
No. Agendamento: 1.361.287  
NSU: 182840171263  
Data Agendamento: 11/10/2018-18:19:18  
Data Pagamento: 11/10/2018  
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: 5185.53  
Autenticação: 5D95FF59-3AF4-4CC8-BE15-32337EB60AA9  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

PROPRIETÁRIO: COND ED FATIMA DANTAS  
USUÁRIO :  
ENDEREÇO : C. 104 (PARAGUAI) C/139  
BAIRRO : JARDIM AMERICA Q 335 L 1/2/3  
CIDADE : GOIANIA  
CEP : 74250-030 FATURA Nº: 272789058-8  
COD: 001.11.06.1980  
HIDRÔMETRO: 014L003968

DATA DE EMISSÃO: 14/09/2018  
REFERÊNCIA: SET/2018

CONTA Nº 0101405-6

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  
CUSTO MÍNIMO FIXO 800,73  
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL 2.192,40  
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL 1.753,92  
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL 438,48

VENCIMENTO: 23/10/2018

VALOR TOTAL (R\$): 5.185,53

LEITURA ANTERIOR: 6533 DATA: 15/08/2018 CONSUMO: 522 m3  
LEITURA ATUAL: 7055 DATA: 14/09/2018 FATURADO:

TIPO DE CONSUMO FATURADO: MEDIDO CONSUMO ESTIMADO: 836 m3

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³/mês)  
MAR ABR MAI JUN JUL AGO  
00510 00531 00501 00570 00465 00499  
MÉDIA: 513

RESIDENCIAL  
063/100  
CATEGORIA/ECONOMIA/PESO

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 AGR (RESOLUÇÕES Nº 09/2014 CR E 251/2008 CG).  
INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR: ATENDIMENTO AO CLIENTE:  
0800 645 0115  
Captação: Decreto Federal nº5.440/2005 - QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Parâmetros	Cloro	Fúor	Turbidez	Cor	pH	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Previsto	285	0	285	74	0	285	285
Realizado	276	37	276	157	51	276	276
Fora do Padrão	0	1	23	28	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.

Tributacao aproximada: R\$ 479,66

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

26/12/2018 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO 19:25:58

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO  
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
Convênio: Celg Distribuição Go  
Código de Barras: 8367000012 61080009039 68954909180 00013196923  
No. Agendamento: 1.361.288  
NSU: 182840171310  
Data Agendamento: 11/10/2018-18:19:58  
Data Pagamento: 11/10/2018  
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: 1261.08  
Autenticação: OFD45A52-B1E4-4632-BCEB-0CDB83F5B8D5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**enel** www.eneldistribuicao.com.br 147  
CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420  
Rua 2, Qd. A-37, N° 505 | Jardim Goiás | CEP 74805 180 | Goiânia | Goiás  
NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

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

EMISSÃO: 18/09/18	NÚMERO: 1456224	SÉRIE: 4
TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA		
TSEE - CRIADA 26/04/2002 - LEI 10.438		
CLIENTE: 278834	MÊS DE REFERÊNCIA: 07/2018	

UNIDADE CONSUMIDORA	CONTA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
13196923	0013196923	13/10/2018	1.261,08

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:				DÁTAS DAS LEITURAS:	
CLASSE: RESIDENCIAL	GRUPO: B1	ATUAL:	18/09/2018		
ATIVIDADE: 100	MEDIDOR: 326861	ANTERIOR:	16/08/2018		
TIPO DE LIGAÇÃO: TRI	RAZÃO: 15	APRESENTAÇÃO:	18/09/2018		
VENCIMENTO BASE: 13/10/18	ROTA: 3569600	PRÓXIMO MÊS:	18/10/2018		
HISTÓRICO DE CONSUMO:				DADOS DA MEDIÇÃO:	
MES		kWh		LEITURA ATUAL:	43571
10/17		1.376,00		LEITURA ANTERIOR:	42088
11/17		1.424,00		Nº. DE DIAS FATURADOS:	33
12/17		1.264,00		DIFERENÇA DE LEITURA:	1483,00
01/18		1.529,00		FAT. DE MULTIPLICAÇÃO:	1,0000
02/18		1.345,00		TOTAL DE CONSUMO:	1483,00
03/18		1.406,00		<b>MÉDIA DE CONSUMO:</b>	
04/18		1.525,00		DIÁRIO:	44,94
05/18		1.307,00		TRIMESTRAL:	1326,00
06/18		1.368,00		ANUAL:	1376,83
07/18		1.259,00		B A N D E I R A	
08/18		1.236,00			
09/18		1.483,00			

A ENEL AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

LANÇAMENTOS:			VALOR (R\$):
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	1483,00	0,076890	114,02
MULTA - 07/2018.	2,00	0,000000	20,32
JUROS MORATORIA.	2,00	0,000000	0,67
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLI		0,000000	17,40
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	1483,00	0,747590	1.108,67

1.261,08

CONJUNTO:				INDICADORES DE CONTINUIDADE:			
ATLANTICO S2				META			
TRIBUTOS:				MENSAL		APURADOS	
	ALIQUOTA	BASE CALCULO	VALOR	DIC	TRIMES	ANUAL	ANUAL
COFINS	4,9097%	1.222,69	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	29,00%	1.222,69	354,57	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	1,0659%	1.222,69	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO:





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 03102 em setembro  
P 02102 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
<b>Demonstrativo</b>			<b>Cálculo do Imposto</b>		
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 <b>GOIANIA-GO</b>	Imposto devido em <b>GOIÂNIA-GO</b>	(x) Alíquota	%	5,00	
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00	
Valor dos Serviços R\$ 1.730,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota <b>R\$ 1.730,00</b>			

**Informações Importantes:**

Usuário: 1

- Prestador Microempreendedor Individual - SIMEL.
- 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](http://www.goiania.go.gov.br).

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

26/12/2018

COMPROVANTE DE TED

19:13:23

Nº Agendamento: 1322626  
Data do Agendamento: 14/09/2018  
Agendado para: 15/10/2018  
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA  
Valor: R\$ 865,00

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

Favorecido:  
Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A.  
ISPB: 60746948  
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: B156A1FE-3211-45F3-A80E-A7C4DD79B8F0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Prezado Cliente, para seu conforto e segurança recomendamos a conferência da quantidade entregue no ato do descarregamento.		NF-e Nº. 0118805 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**GASBALL**  
**Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd**  
 Av Progresso, S/N Mod 01 APM02 - Setor Comercial  
 Senador Canedo - GO - CEP 75250-095 - 6235325000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº. 0118805 FL 1 / 1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
 5218 0802 4309 6800 0345 5500 1000 1188 0511 3913 1141

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 152181503122286 03/08/2018 18:13:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 104088524	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.430.968/0003-45
---	--	---------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		CNPJ / CPF 36.863.660/0001-43	DATA DA EMISSÃO 03/08/2018
ENDEREÇO RUA C 139 ESQ C C104 QD335 LT123, SN		BAIRRO / DISTRITO JARDIM AMERICA	CEP 74275-070
MUNICÍPIO GOIANIA	FONE / FAX 6232867006	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0118805/01	13/09/2018	14.991,70						


BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	14.991,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,70		


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ 02.430.968/0003-45
ENDEREÇO AVENIDA PROGRESSO, S/N MOD1 APM02		MUNICÍPIO SENADOR CANEDO			UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104088524
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA GASBALL	NUMERO	PESO BRUTO 2.207,200	PESO LÍQUIDO 2.207,200	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	060	5656	Kg	2.207,20	6,79218	14.991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CGAZWCAFP0012	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prezado Cliente, para seu conforto e segurança recomendamos a conferência da quantidade entregue no ato do descarregamento. Cod.clicnte (175633) Pedido: 1916119 *** Operador:jvaz PRAÇA DE PAGAMENTO: SÃO PAULO <b>Reimpressão</b>	

		<b>033</b>			Recibo do Sacado	
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/10/2018	
Cedente					Agência/Cod. Cedente	
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd					2056/13001661-1	
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero	
04/08/2018	118805/02	DM	N	06/08/2018	9490137-6	
Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Valor do Documento	
101	R\$				1.499,17	
Instruções: (termo de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto	
<p>"Apos vencimento.: multa de 2% mais mora de 0,30% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas."</p> <p>Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas (para correntista do banco Bradesco).</p>					(-) Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
					1.499,17	
Sacado					rdshes07	
175633 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS					CNPJ: 36.863.660/0001-43	
RUA C 139 ESQ C C104 QD335 LT123, SN					Identificação Débito Automático	
74.275-070 - GOIANIA - 36.863.660/0001-43					1756338	
Sacador Avalista						

		<b>033</b>			03399.19557 07100.000947 90137.601010 3 76760000149917	
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/10/2018	
Cedente					Agência/Cod. Cedente	
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd					2056/13001661-1	
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero	
04/08/2018	118805/02	DM	N	06/08/2018	9490137-6	
Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Valor do Documento	
101	R\$				1.499,17	
Instruções:					(-) Desconto	
<p>"Apos vencimento.: multa de 2% mais mora de 0,30% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas."</p> <p>Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas (para correntista do banco Bradesco).</p>					(-) Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
					1.499,17	
Sacado						
175633 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS					CNPJ: 36.863.660/0001-43	
RUA C 139 ESQ C C104 QD335 LT123, SN					Identificação Débito Automático	
74.275-070 - GOIANIA - 36.863.660/0001-43					1756338	
Sacador Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

26/12/2018

**Comprovante de Pagamento de Título**

19:53:49

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

Linha digitável: 03399.19557 07100.000947 90137.601010 3  
76760000149917  
Nº documento: 118805  
Nosso Número: 00000000000094901376  
No. Agendamento: 1.362.218  
Instituição Emissora: 033-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Tipo Documento: Título  
Nome/Razão Social do Beneficiário: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD  
Nome Fantasia Beneficiário: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD  
CPF/CNPJ Beneficiário: 02.430.968/0001-83  
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: 15/10/2018-10:55:08  
Data Pagamento: 15/10/2018  
Data Vencimento: 15/10/2018  
Valor Documento: 1.499,17  
(-) Desconto / Abatimento: 0,00  
(+) Outros acréscimos: 0,00  
Valor Pago: 1.499,17  
Situação: EFETIVADO  
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não  
Autenticação: 1BF08961-A068-440F-8F86-85AE890A15E5

**OUVIDORIA SICCOB: 08007250996**

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

26/12/2018

**Comprovante de Pagamento de Título**

19:54:13

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

Linha digitável: 03399.80757 00000.047142 99651.601017 2  
76790000093533  
Nº documento: 000000471499651  
Nosso Número: 00000000004714996516  
No. Agendamento: 1.362.219  
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 EDIFICIO FATIMA DANTAS  
Nome Fantasia Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
CPF/CNPJ Pagador: 36.863.660/0001-43  
Data Agendamento: 15/10/2018-10:55:58  
Data Pagamento: 15/10/2018  
Data Vencimento: 16/10/2018  
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: B6915E5B-7135-4514-B87E-DA2B5694D99D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

039236023101



92360231



**| 033-7 | Recibo do Pagador**

A vida é imprevisível e,

acredite, isso é muito bom.

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
16/10/2018	3075-9/8075000	REAL	
(-)Valor do documento R\$ 935,33	(-)Desconto/Abatimento	(+)Mora/Multa	
(=)Valor Cobrado R\$	Nosso Número 0004714996516	N.º do Documento 3661260000000000	
N.º de Apólice 7110124035003661260000000000404	SIRO00013885008		
Autenticação mecânica			



**| 033-7 |**

03399.80757 00000.047142 99651.601017 2 76790000093533

<b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ A ÚLTIMA DATA DO VENCIMENTO.</b>					Vencimento
Beneficiário					16/10/2018
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE - CNPJ: 33.041.062/0001-09					Agência/cód. beneficiário
Data documento 13/07/2018   N.º documento 003661260000000000   Espécie documento DM   Aceite N   Data processamento 14/07/2018					3075-9/8075000
Carteira RCR   Espécie REAL   Quantidade   Valor					Nosso número (Ref. do cliente)
					0004714996516
Instruções					(=)Valor do documento
COBRAR ATÉ TOTAL A PAGAR					R\$ 935,33
16/10/2018 R\$ 935,33					(-)Desconto/abatimento
26/10/2018 R\$ 988,64					(-)Outras deduções
12/11/2018 R\$ 1.047,46					(+)Mora/multa
Após a 1ª data acima haverá multa de 2% e juros de R\$3,46 ao dia.					(+)Outros acréscimos
PROPOSTA 0002307709   SIRO00013885008   PARCELA: 04/04					(=)Valor cobrado
EST. AP010 000056483   EST. VENDA 002904764   CIA 7110   SUC 124   CART 035					R\$
Pagador					
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					
Secador/avalista					
					0 / 79
					Código de Baixa:
					Autenticação mecânica



Ficha de Compensação

26/12/2018

about:blank



SAÍDA

ENTRADA

0016337  
SERIE:011

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.

AV PROGRESSO, S/N MOD 01 APM02 - SETOR COMERCIAL - SENADOR CANEDO - GO - CEP 75250-095

C.N.P.J. 02.430.968/0003-45

1ª VIA  
DESTINATÁRIO  
REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Comb. Consumidor Final

CFOP 5656  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
104088524

DATA LIMITE PARA EMIS  
24.11.2021

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS(175633)

C.N.P.J. / C.P.F.  
36.863.660/0001-43

DATA DA EMISSÃO  
14/09/2018

ENDEREÇO  
RUA C 139 ESQ C C104 OD335 LT123, SN

BAIRRO / DISTRITO  
JARDIM AMERICA

CEP  
74275-070

DATA DA SAÍDA / ENTRA  
14/09/2018

MUNICÍPIO  
GOIANIA

FONE / FAX

UF GO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA  
09:15

FATURA: 0016337 VENCIMENTO: 15/10/2018 VALOR: 939,59

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	N. C. M. / S. H.	CF.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VAL. ICMS
CR0010	0N1 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLED (GRANEL),2	2711.19.10	A	040	Kg	151,400	6,206000	939,59	

PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.  
\*DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, ENBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO\* PED: 1917538 - PDA: 202011 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-S

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 737,37

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 737,37

NOME / RAZÃO SOCIAL Consigaz Distribuidora de Gas Ltda FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO PLACA DO VEICULO UF GO C.N.P.J. 01597599000209  
ENDERECO R JOSE PEREIRA SOBRINHO, 485 MUNICÍPIO BARLERI UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 206.190.522.112

QUANTIDADE 151 ESPÉCIE GRANEL MARCA GASBALL NÚMERO PESO BRUTO 151,40 PESO LÍQUIDO 151,40

A - 27111910 B - RESERVADO AO FISCO Nº DE CONTRO DO FORMULÁRIO 150959  
Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART.412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00. BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e MANIFESTO NF:0121291 SERIE:1 DANFE:52180907430948000745550010001212911320160370

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICALTOA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 10242095-5 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - 58.100 X 04 - NUM. DE 125.001 A 183.100 - NOTA FISCAL FATURA MOD. 1 - ADF(GO) 1433302-6 DE 24/11/2017 - DATA LIMITE P/ EMISSAO 24/11/2021 - IMPRESSA EM 27/11/2018

Santander - Banespa 33 03399.19557 07100.000970 99679.301012 9 76780000093959

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO Vencimento 15/10/2018

Cedente Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd Agência / Cód. Cedente 2056/13001661-1

Data Documento 14/09/2018 Número Documento 0016337 Espécie Doc. DM Aceite N Data Processamento 14/09/2018 Cart. / Nosso Número 979679-3

Cip Cense Cart. 101 Esp. Moeda R\$ Quantidade Vr. Moeda X 1 - (=) Valor Documento 939,59

Valor do Desconto XXXXXXXXXXXX Até Com. Permanência por dia 2,82 2 - (-) Desconto / Abatimento 3 - (-) Outras Deduções

Instruções de Responsabilidade do Cedente 4 - (+) Mora / Multas 5 - (+) Outros Acréscimos 6 - (=) Valor Cobrado

Sacado CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CNPJ:36.863.660/0001-43 IDENTIFICACAO DEBITO AUTOMATICO 1756338  
RUA C 139 ESQ C C104 OD335 LT123, SN - GOIANIA - JARDIM AMERICA - 74275-070 - GO

Sacador / Avalista Autenticação Ficha de compensação

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

26/12/2018

**Comprovante de Pagamento de Título**

19:54:34

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

Linha digitável:	03399.19557 07100.000970 99679.301012 9 76780000093959
Nº documento:	0016337
Nosso Número:	00000000000097996793
No. Agendamento:	1.362.225
Instituição Emissora:	033-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD
Nome Fantasia Beneficiário:	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.430.968/0001-83
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:	15/10/2018-10:56:39
Data Pagamento:	15/10/2018
Data Vencimento:	15/10/2018
Valor Documento:	939,59
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	939,59
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	1B83A663-BE1F-4071-B199-F0380528CA41

**OUVIDORIA SICCOB: 08007250996**

CANINDÉ 17565 MEDHRT2017 REGNE031EF  
DATA 15/10/2018 HORA 10:56:39  
ENTREGA # 11042  
PRODUTO # GLP  
INICIO 0.0 KG  
FINAL 151.4 KG

CANINDÉ 17565 MEDHRT2017 REGNE031EF  
DATA 15/10/2018 HORA 10:56:39  
ENTREGA # 11042  
PRODUTO # GLP  
INICIO 0.0 KG  
FINAL 151.4 KG



**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:** 0002427

**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 02/12

**Para maior clareza firmamos o presente.**

**GOIÂNIA, 15 de outubro de 2018**

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

Via: 1

**Caio Castro**  
**Gerente Administrativo**  
**Advisor**



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

Número da Nota **861**  
Data Emissão **18/10/2018**  
Código Verificação **AXN8-H23N**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA PATRIMONIAL PRIVADA DENOMINADA,  
MONITORAMENTO ELETRONICO. OUTUBRO/2018  
Ref. RPS: 0000000874 - ISSRetido: SIM - AliquotatSS: 2,89% para fins de retencoes - ValorISS: R\$ 141,61

**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
<b>Demonstrativo</b>			<b>Cálculo do Imposto</b>		
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\$	141,61	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	4.758,39	(=) Base de Cálculo	R\$	4.900,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	2,89
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 4.900,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota <b>R\$ 4.900,00</b>		

**Informações Importantes:**

Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 874.
- 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](http://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 **1184**  
Data Emissão **28/12/2018**  
Código Verificação **9W5Z-BNSK**

**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 02/24. ESSA NOTA SE REFERE A OUTUBRO/2018.  
Ref. RPS: 0000000873 - ISSRetido: SIM - AliquotalSS: 2,82% para fins de retencoes - ValorISS: R\$ 33,78

**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
<b>Demonstrativo</b>			<b>Cálculo do Imposto</b>		
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\$	33,78	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.164,14	(=) Base de Cálculo	R\$	1.197,92
Serviço prestado em <b>GOIANIA-GO</b>	Imposto devido em <b>GOIÂNIA-GO</b>		(x) Alíquota	%	2,82
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 1.197,92		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota <b>R\$ 1.197,92</b>	

**Informações Importantes:**

Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 873.
- 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](http://www.goiania.go.gov.br).

11/10/2018	1361282	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	605,00D
11/10/2018	1361285	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	110,46D
11/10/2018	1361287	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.185,53D
11/10/2018	1361288	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.261,08D
		SALDO DO DIA =====>	17.178,07C
15/10/2018	1322626	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	865,00D
		Leandro da Silva Rodrigues	
		Valor restante NF 159	
15/10/2018	1362218	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.499,17D
15/10/2018	1362219	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	935,33D
15/10/2018	1362225	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	939,59D
15/10/2018	001.062	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
15/10/2018	0000001005	TARIFA COBRANÇA	2,26D
15/10/2018	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
15/10/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	1.422,95C
16/10/2018	41 - 15	RESGATE RDC	5.000,00C
16/10/2018	0000001005	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	6.527,89C
17/10/2018	1366420	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.378,47D
		SALDO DO DIA =====>	1.149,42C
18/10/2018	0000001012	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	1.147,16C
19/10/2018	0000001012	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
19/10/2018	0000001037	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	1.249,84C
22/10/2018	0000001037	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	1.354,78C
31/10/2018	1383693	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	396,58D
		SALDO DO DIA =====>	958,20C

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	958,20C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	958,20C
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 26/11/2018



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

Número da Nota **13862**  
Data Emissão **04/09/2018**  
Código Verificação **XFEA-95PW**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **09.645.988/0001-10**  
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**

Inscrição Municipal **2533601****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 SETEMBRO  
Repasso de despesas com deduções na base de cálculo:  
VR / VT / Depr.de Equip. e Manutenção R\$ 1.319,06  
Base de cálculo para INSS R\$ 5.276,25  
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 15/10/2018

Atividade 812140000

Limpeza em prédios e em domicílios

Retenções Federais	PIS R\$ 42,87	COFINS R\$ 197,86	INSS R\$ 580,39	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 65,95
<b>Demonstrativo</b>			<b>Cálculo do Imposto</b>		
Valor dos Serviços	R\$ 6.595,31	Valor dos Serviços	R\$ 6.595,31		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 887,07	(=) Valor da Nota	R\$ 6.595,31		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 329,77	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 5.378,47	(=) Base de Cálculo	R\$ 6.595,31		
Serviço prestado em <b>GOIANIA-GO</b>	Imposto devido em <b>GOIÂNIA-GO</b>	(x) Alíquota	% 5,00		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00		
Valor dos Serviços R\$ 6.595,31	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota	<b>R\$ 6.595,31</b>		

**Informações Importantes:**

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

Usuário: 1

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9 00190.00009 01612.928000 00005.230172 9 76780000818639				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço <b>CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS 36.863.660/0001-43</b> <b>RUA C 159 QD 335 LT 1-3</b> <b>GOIANIA-GO-74275-070</b>				
Sacador/Avalista <b>0</b>				
Nosso Número	Nº do documento	Data de Vencimento	Valor do documento	(=) Valor Pago
<b>16129280000005230-4</b>	<b>836/18</b>	<b>15/10/2018</b>	<b>5.378,47</b>	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF <b>POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI 09.645.988/0001-10</b>				
Agência/Código do Beneficiário <b>1242-4 / 30846-3</b>			Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9 00190.00009 01612.928000 00005.230172 9 76780000818639					
Local de Pagamento			Data de Vencimento		
<b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>			<b>15/10/2018</b>		
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF <b>POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI 09.645.988/0001-10</b>			Agência/Código do Beneficiário <b>1242-4 / 30846-3</b>		
Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
<b>14/08/2018</b>	<b>836/18</b>	<b>DS</b>	<b>N</b>	<b>05/09/2018</b>	<b>16129280000005230-4</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do documento
	<b>17</b>	<b>R\$</b>	<b>0</b>		<b>5.378,47</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário			Atenção: Segunda Via		(-) Desconto / Abatimento
<b>JUROS: DISPENSADO</b>					
<b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b>					
<b>///// ATENCAO ///// -&gt; SEGUNDA-VIA</b>					(+) Juros/ Multa
<b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>					
<b>PROTESTO:18.10.2018.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO</b>					(=) Valor cobrado
<b>VALOR ORIGINAL: R\$ 8.186,39</b>					
<b>ABATIMENTO: R\$ 2.807,92</b>					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ <b>CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS 36.863.660/0001-43</b> <b>RUA C 159 QD 335 LT 1-3</b> <b>GOIANIA-GO-74275-070</b>					
Sacador/Avalista <b>0</b>					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

26/12/2018


**Comprovante de Pagamento de Título**

20:29:43

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

<b>Linha digitável:</b>	00190.00009 01612.928000 00005.230172 9 76780000818639
<b>Nº documento:</b>	836.18
<b>Nosso Número:</b>	00016129280000005230
<b>No. Agendamento:</b>	1.366.420
<b>Instituição Emissora:</b>	001-BANCO DO BRASIL S.A.
<b>Tipo Documento:</b>	Título
<b>Nome/Razão Social do Beneficiário:</b>	POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI
<b>Nome Fantasia Beneficiário:</b>	POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI
<b>CPF/CNPJ Beneficiário:</b>	09.645.988/0001-10
<b>Nome/Razão Social do Pagador:</b>	CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS
<b>Nome Fantasia Pagador:</b>	CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS
<b>CPF/CNPJ Pagador:</b>	36.863.660/0001-43
<b>Data Agendamento:</b>	17/10/2018-06:31:06
<b>Data Pagamento:</b>	17/10/2018
<b>Data Vencimento:</b>	17/10/2018
<b>Valor Documento:</b>	8.186,39
<b>(-) Desconto / Abatimento:</b>	2.807,92
<b>(+) Outros acréscimos:</b>	0,00
<b>Valor Pago:</b>	5.378,47
<b>Situação:</b>	EFETIVADO
<b>Autorizou pagar valor diferente do agendado:</b>	Não
<b>Autenticação:</b>	A0EF3AB2-136B-4401-9C6A-3BE9821931E1

**OUVIDORIA SICCOB: 08007250996**

		<b>Prefeitura de Goiânia</b> <b>Secretaria Municipal de Finanças</b> <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b> AIDF 74705/2017		Número da Nota <b>862</b> Data Emissão <b>19/10/2018</b> Código Verificação <b>5RFK-V7PJ</b>	
<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ	<b>26.781.527/0001-94</b>		Inscrição Municipal <b>4470222</b>		
Nome/Razão Social	<b>ADVISOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME</b>				
Endereço	AV IPANEMA N.2215 QD.111 LT.4				
Bairro	JD ATLANTICO				
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74343010 Telefone (62) 30854605				
<b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social	<b>CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b>				
CPF/CNPJ	<b>36.863.660/0001-43</b>		Inscrição Municipal <b>2069342</b>		
Endereço	R 139 ESQ C C 104 N. SN QD 335 LOTE 1 2 3				
Bairro	JARDIM AMERICA				
Município	GOIANIA - GO CEP 74465539				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
MANUTENCAO PORTAO DE VEICULOS DESEMPENO E AJUSTES CREMALHEIRA. Ref. RPS: 0000000875 - ISSRetido: SIM - AliquotalSS: 2,89% para fins de retencoes - ValorISS: R\$ 23,12					
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>					
Atividade 331980000 Manutencao e reparacao de equipamentos e produtos nao especificados anteriormente					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
<b>Demonstrativo</b>			<b>Cálculo do Imposto</b>		
Valor dos Serviços	R\$	800,00	Valor dos Serviços	R\$	800,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	800,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	23,12	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	776,88	(=) Base de Cálculo	R\$	800,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	2,89
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 800,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota <b>R\$ 800,00</b>	
<b>Informações Importantes:</b>					Usuário: W
- Nota Fiscal referente ao RPS nº 875. - Tomador do serviço é Substituto Tributário. - Prestador enquadrado no Simples Nacional. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em <a href="http://www.goiania.go.gov.br">www.goiania.go.gov.br</a> .					



**Advisor Comercio de Produtos Eletronicos Ltda**

Recibo do Pagador

Beneficiário  
 PJBank (18.191.228/0001-71) de Advisor Comercio de Produtos Eletronicos  
 Ltda (26.781.527/0001-94)

**Composição da cobrança**

Vencimento Original: 25/10/2018  
 NFSe: 0000000862

Caso realize o pagamento via Internet Banking, ou utilize o sistema de DDA, o sacado  
 sera apresentado como PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71  
 Valor total da cobrança 388,44

Vencimento	30/10/2018
Agência/Cod. beneficiario	4446/06/0113085
Nosso número	1535089-2
(=) Valor do documento	388,44
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador  
 CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**SICOOB** | 756-0 | 75691.44467 01011.308515 53508.920013 2 76930000038844

<b>Local para pagamento</b> Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento	30/10/2018
<b>Beneficiário</b> PJBank (18.191.228/0001-71) de Advisor Comercio de Produtos Eletronicos Ltda (26.781.527/0001-94)					Agência/Cod. beneficiario	4446/06/0113085
					Nosso número	1535089-2
Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor do documento	388,44
29/10/2018	1535089	DM	n	29/10/2018		
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto/Abatimento	
	1	R\$			(-) Outras deduções	
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b> Após vencimento: Multa 2,00%= R\$7,77 Juros 0,100% a.d.= R\$0,39/dia Vencimento Original: 25/10/2018NFSe: 0000000862 Caso realize o pagamento via Internet Banking, ou utilize o sistema de DDA, o sacado sera apresentado como PJBa					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Advisor Comercio de Produtos Eletronicos Ltda ( 26.781.527/0001-94))

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

26/12/2018

**Comprovante de Pagamento de Título**

20:30:15

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

Linha digitável: 75691.44467 01011.308515 53508.920013 2  
76930000038844  
Nº documento: 0000000015  
Nosso Número: 01001130850015350892  
No. Agendamento: 1.383.693  
Instituição Emissora: 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Tipo Documento: Título  
Nome/Razão Social do Beneficiário: PJBANK PAGAMENTOS S.A.  
Nome Fantasia Beneficiário: PJBANK PAGAMENTOS S.A.  
CPF/CNPJ Beneficiário: 18.191.228/0001-71  
Nome/Razão Social do Pagador: CONDOMINIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS  
Nome Fantasia Pagador: CONDOMINIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS  
CPF/CNPJ Pagador: 36.863.660/0001-43  
Nome/Razão Social Sacador Avalista: ADVISOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS  
CPF/CNPJ Sacador Avalista: 26.781.527/0001-94  
Data Agendamento: 31/10/2018-12:00:53  
Data Pagamento: 31/10/2018  
Data Vencimento: 30/10/2018  
Valor Documento: 388,44  
(-) Desconto / Abatimento: 0,00  
(+) Outros acréscimos: 8,14  
Valor Pago: 396,58  
Situação: EFETIVADO  
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não  
Autenticação: 1D010330-5979-4E6E-A040-A6435F302F0B

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**