

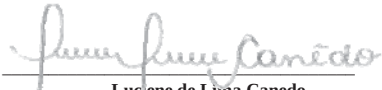
**DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS**

**DEZEMBRO
2018**

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

BALANCETE DO PERÍODO

BALANCETE

ENTRADAS			SAÍDAS		
1.01	Taxas de Condomínios	R\$ 38.418,06	1.00	Salários/Encargos Sociais e Fiscais	R\$ 5.149,23
1.02	Outras Entradas	R\$ 717,94	1.01	Honorários Síndico	R\$ 1.908,00
1.00	TOTAL DE ENTRADAS	39.136,00	1.02	ISS Retido Na Fonte	R\$ 3.241,23
CONTA CORRENTE SICOOB			2.00	Despesas financeiras	R\$ 230,77
2.01	Saldo Anterior em C/C	R\$ 1.378,56	2.01	Despesas Bancárias	R\$ 230,77
2.02	Débitos	R\$ (39.819,11)	2.02	Juros	R\$ -
2.03	Créditos	R\$ 38.132,82	3.00	Concessionários Públicos	R\$ 6.379,23
2.00	Saldo Atual	R\$ (307,73)	3.01	Energia Elétrica	R\$ 1.001,49
CONTA APLICAÇÃO SICOOB - RDC			3.02	Água e Esgoto	R\$ 5.177,13
3.01	Saldo Anterior	R\$ 2.572,93	3.03	Telefone/ Internet	R\$ 200,61
3.02	Aplicação RDC	R\$ 1.000,00	4.00	Despesas Diversas	R\$ 720,58
3.03	Resgate RDC	R\$ (3.576,11)	4.01	Despesas Escritório	R\$ 8,64
3.04	Rendimentos	R\$ 3,18	4.02	Despesas Gerais	R\$ 100,00
3.00	Saldo Atual	R\$ 0,00	4.03	Material de Limpeza	R\$ -
CAIXA			4.04	Gás	R\$ 611,94
4.01	Saldo Anterior em CAIXA	R\$ 1.126,50	5.00	Serviços Prestados de Terceiros	R\$ 30.915,41
4.02	Débitos	R\$ -	5.01	Acerto Judicial	R\$ -
4.03	Créditos	R\$ -	5.02	Honorários Contábeis	R\$ 1.908,00
4.04	Transferência de C/C para CAIXA	R\$ -	5.03	Honorários Advocáticos	R\$ 477,00
4.05	Transferência de CAIXA para C/C	R\$ 5,00	5.04	Manutenção Predial	R\$ 20.976,15
4.00	Saldo Atual	R\$ 1.121,50	5.05	Serviço de Limpeza	R\$ -
 Luciene de Lima Canedo Avenida 85, nº 2.783, Qd 221, Lt 01, Sala 401 Edifício Pouso Alto, Setor Marista Telefone: 62 3567 6644 e-Mail: canedocontadores@gmail.com CRC/GO: 18902 - CPF: 000.975.091-67			5.06	Serviço de Cobrança	R\$ 2.154,26
			5.07	Empréstimo	R\$ 5.400,00
			6.00	TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 43.395,22
			RESUMO 1.00 SALDO ANTERIOR: R\$ 5.077,99 2.00 TOTAL DE RECEITAS: R\$ 39.136,00 3.00 TOTAL DE DESPESAS: R\$ (43.395,22) 4.00 TRANSFERÊNCIA DE CAIXA P/ C/C R\$ (5,00) 5.00 TRANSFERÊNCIA DE C/C P/ CAIXA R\$ - 6.00 SALDO DO MÊS: R\$ (4.264,22) 7.00 SALDO ATUAL: R\$ 813,77		
CONTAS CORRENTES E CAIXA 1.00 SALDO ATUAL C/C R\$ (307,73) 2.00 SALDO ATUAL C/C Aplicação R\$ 0,00 3.00 SALDO ATUAL CAIXA R\$ 1.121,50 4.00 SALDO ATUAL: R\$ 813,77					

Síndico

Conselho

Conselho

Conselho

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Despesas Escritório	03/12/2018	R\$ 8,64	PRIMEIRO TABELIONATO GOIANIA - COPIA AUTENTICADA - REF 12/2018
Despesas Gerais	03/12/2018	R\$ 100,00	MATOS E LEAL EVENTOS - ALUGUEL RETROPROJETOR - NFSe 274
Manutenção Predial	05/12/2018	R\$ 660,00	MARCIO JÚNIOR - SERVIÇOS DE REPAROS - ENTRADA NF
Honorários Síndico	05/12/2018	R\$ 1.908,00	NAIASCHI EVARISTO LEITÃO - REF 11/2018
Despesas Bancárias	05/12/2018	R\$ 150,00	PARCELA INTEGRALIZAÇÃO SICOOB - REF 12/2018
Despesas Bancárias	05/12/2018	R\$ 13,30	TARIFA TED - REF 12/2018
Manutenção Predial	07/12/2018	R\$ 290,00	JOSE CARLOS DE LIMA - MANUTENÇÃO INTERFONES - NF 128
Manutenção Predial	07/12/2018	R\$ 250,00	TROCA FIAÇÃO ANTENA - MARCO EMÍLIO F. DE OLIVEIRA
Manutenção Predial	07/12/2018	R\$ 160,00	RAIMUNDO SILVA SOUZA - MANUTENÇÃO ELÉTRICA - NF 009
Despesas Bancárias	07/12/2018	R\$ 19,95	TARIFA TED - REF 12/2018
Serviço de Cobrança	10/12/2018	R\$ 1.999,16	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFS-e 3.554
Serviço de Cobrança	10/12/2018	R\$ 155,10	PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA
Honorários Advocáticos	10/12/2018	R\$ 477,00	DRA ALINE WALLAUER MACHADO - REF 11/2018 - NFSe 507
Honorários Contábeis	10/12/2018	R\$ 954,00	CANEDO CONTABILIDADE - REF 11/2018
Honorários Contábeis	10/12/2018	R\$ 954,00	CANEDO CONTABILIDADE - REF 13/2018
Manutenção Predial	10/12/2018	R\$ 387,13	RODRIGUES E ALVES SIST COMB A INCENDIO - PARC 02/02 - NF 14149 - CH 1.075
Despesas Bancárias	10/12/2018	R\$ 3,49	TARIFA COBRANÇA - REF 12/2018
Despesas Bancárias	10/12/2018	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 12/2018
Despesas Bancárias	11/12/2018	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA - REF 12/2018
ISS Retido Na Fonte	12/12/2018	R\$ 3.241,23	ISS - REF 11/2018
Telefone/ Internet	12/12/2018	R\$ 116,59	NET - REF 10/2018
Telefone/ Internet	12/12/2018	R\$ 84,02	NET - REF 11/2018
Manutenção Predial	12/12/2018	R\$ 217,80	MATERIAIS ELÉTRICOS - PARCELA 01/02 - NF 9.030
Energia Elétrica	12/12/2018	R\$ 1.001,49	ENEL - REF 11/2018
Água e Esgoto	12/12/2018	R\$ 5.177,13	SANEAGO - REF 11/2018
Manutenção Predial	12/12/2018	R\$ 559,15	THYSSENKRUPP ELEVADORES - MANUTENÇÃO - REF 11/2018
Manutenção Predial	12/12/2018	R\$ 7.468,75	THYSSENKRUPP ELEVADORES - MODERNIZAÇÃO - PARCELA 11/34
Gás	12/12/2018	R\$ 611,94	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - NF 17720
Manutenção Predial	12/12/2018	R\$ 292,50	SEG TEC - TROCA DE SENSORES - NFSe 1.083
Manutenção Predial	12/12/2018	R\$ 536,25	SEG TEC - TROCA DE MOTOR - PARCELA 01/06 - NFSe 1.084
Manutenção Predial	12/12/2018	R\$ 250,00	VD FABRICA DE VIDROS - NF 8057 - PARCELA 02/04
Manutenção Predial	12/12/2018	R\$ 3.506,65	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - REF 11/2018
Despesas Bancárias	12/12/2018	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA - REF 12/2018
Despesas Bancárias	13/12/2018	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA - REF 12/2018
Manutenção Predial	14/12/2018	R\$ 300,00	MARCIRENE CLARO DOS SANTOS - MAN. JARDIM - NFSe 0041
Despesas Bancárias	14/12/2018	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 12/2018
Empréstimo	17/12/2018	R\$ 5.400,00	ADVISOR - PORTARIA REMOTA - RECIBO 2593 - PARC 04/12 - PAGTO CHEQUE 001.064
Manutenção Predial	17/12/2018	R\$ 4.900,00	ADVISOR - PORTARIA REMOTA - NFSe 1169 - PARC 04/24 - PAGTO CHEQUE 001.064
Manutenção Predial	17/12/2018	R\$ 1.197,92	ADVISOR - PORTARIA REMOTA - NFSe 1184 - PAGTO CHEQUE 001.064
Despesas Bancárias	28/12/2018	R\$ 1,80	TARIFA COBRANÇA - REF 12/2018
Despesas Bancárias	31/12/2018	R\$ 22,15	JUROS ADIANT. DEPOSITANTE - REF 12/2018
TOTAL	***	R\$ 43.395,22	***

MOVIMENTO APLICAÇÃO

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Aplicação RDC	10/12/2018	R\$ 1.000,00	Aplicação - 41-17
Resgate RDC	11/12/2018	R\$ (2.576,10)	Aplicação - 41-16
Resgate RDC	11/12/2018	R\$ (1.000,01)	Aplicação - 41-17

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Nº	CLASSE	ALUGA GARAGEM	DESPESAS ORDINÁRIAS	DESPESAS ORDINÁRIAS A.J.	DESPESAS DIVERSAS	FUNDO DE RESERVA	GARAGEM	ACRÉSCIMOS/DESCONTOS	TOTAL
00101	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00102	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00103	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00104	I		299,05	-	213,13	29,90	-	-	542,08
00105	I		299,05	-	213,13	29,90	-	-	542,08
00106	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00201	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00202	I		299,05	-	213,13	29,90	-	-	542,08
00203	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00204	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00205	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00206	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00301	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00302	I		299,05	-	213,13	29,90	-	-	542,08
00303	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00304	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00305	I		299,05	-	213,13	29,90	-	-	542,08
00306	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00401	I		299,05	-	213,13	29,90	-	-	542,08
00402	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00403	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00404	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00405	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00406	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00501	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00502	I		299,05	-	213,13	29,90	-	-	542,08
00503	I		299,05	-	213,13	29,90	-	-	542,08
00504	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00505	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00506	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00601	I		299,05	-	213,13	29,90	-	-	542,08
00602	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00603	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00604	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00605	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00606	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00701	I		299,05	-	213,13	29,90	-	-	542,08
00702	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00703	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00704	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00705	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00706	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00801	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00802	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00803	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00804	I		299,05	-	213,13	29,90	-	-	542,08
00805	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00806	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00901	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00902	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00903	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00904	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
00905	I		299,05	-	213,13	29,90	-	-	542,08
00906	I		299,05	-	213,13	29,90	-	-	542,08
01001	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
01002	I		299,05	-	213,13	29,90	-	-	542,08
01003	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
01004	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
01005	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
01006	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
01101	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
01102	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
01103	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
01104	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
01105	II		346,12	-	213,13	34,61	-	-	593,86
01106	I		299,05	-	213,13	29,90	-	-	542,08
TOTAIS			R\$ 22.137,87	R\$ -	R\$ 14.066,58	R\$ 2.213,61	R\$ -	R\$ -	38.418,06
OUTRAS RECEITAS									717,94
10/12/2018	TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA C/C								5,00
11/12/2018	BOLETO 1130 - GARAGEM - APTO 1002								104,94
12/12/2018	BOLETO 1123 - GARAGEM - APTO 906								104,94
13/12/2018	BOLETO 1090 - GARAGEM - APTO 501								104,94
14/12/2018	BOLETO 1116 - GARAGEM - APTO 104								104,94
14/12/2018	VENDA DE SUCATAS ELEVADOR								290,00
31/12/2018	RENDIMENTOS APLICAÇÃO RDC								3,18
TOTAL RECEITAS									39.136,00

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

11/01/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:34:15

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2018		SALDO ANTERIOR	1.378,56C
29/11/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/12/2018	656305	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	8,64D
		PRIMEIRO TABELIONATO GOIANIA BRA <i>assinatura autenticada</i>	
03/12/2018	1428230	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. <i>Aluguel</i> INTERCREDIS	100,00D
		FAV.: MATTOS & LEAL EVENTOS LTDA - <i>Receita projeto</i> ME	
		NF 274	
		SALDO DO DIA =====>	1.269,92C
05/12/2018	101332823	CRÉD. TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T362859214	
05/12/2018	1432458	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	660,00D
		Andresa Luzia Silva <i>Perfectora: MM</i> Entrada NF serviços reparo <i>Marcio Junior</i>	
05/12/2018	1432467	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	1.908,00D
		NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
05/12/2018	6468	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/12/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	6.538,62C
07/12/2018	1435735	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	290,00D
		José Carlos de Lima 58775080168 <i>monit. interfonos</i> NF 128 man. Interfonos	
07/12/2018	1436235	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE <i>ligação Antena Sky</i>	250,00D
		Marco Emílio Ferreira de Oliveira	
		Troca fiação antena	
07/12/2018	1436421	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	160,00D
		Raimundo Silva Sousa <i>sr. Raimundo eletriciста</i>	
		NF 9 man. elétrica	
07/12/2018	188	TED INTERNET <i>tx Jorçana</i>	19,95D
		SALDO DO DIA =====>	5.818,67C
		DEBITO EMISSÃO TED	

10/12/2018	1314891	DIF.TITULARIDADE Aline Wallauer Machado Honorarios advocaticios	477,00D
10/12/2018	41 - 17	APLICAÇÃO RDC	1.000,00D
10/12/2018	101694294	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANÇA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T365395808	28.263,80C
10/12/2018	65	SAQUE NA AGENCIA	954,00D contabilidade
10/12/2018	66	SAQUE NA AGENCIA	954,00D 13 contabilidade
10/12/2018	69	DEP.DINHEIRO	5,00C
10/12/2018	001.075	CHEQUE COMPE NACIONAL extintores	387,13D cheque
10/12/2018	0000000794	TARIFA COBRANÇA tx bancária	3,49D parcela extintores
10/12/2018	188	TED INTERNET tx bancária	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	30.305,20C STOP FIRE
11/12/2018	41 - 16	RESGATE RDC	2.576,10C
11/12/2018	41 - 17	RESGATE RDC	1.000,01C
11/12/2018	0000001130	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
11/12/2018	0000001123	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	33.983,99C
12/12/2018	1444781	DÉB.CONV.PREFEITURA iss ISS 11/2018.	3.241,23D
12/12/2018	1444783	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Net outubro	116,59D
12/12/2018	1444785	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Net Nov	84,02D
12/12/2018	1444787	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 01 02 Mat eletricos Boletim 01/02 mat. elétricos	217,80D
12/12/2018	1444794	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Enel	1.001,49D
12/12/2018	1444796	DÉB.CONV.SANEAMENTO Saneago	5.177,13D
12/12/2018	1444799	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Chryslen manufatura	559,15D
12/12/2018	1444802	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Chryslen meduni.	7.468,75D 12/31
12/12/2018	1444805	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Gás	611,94D 17720
12/12/2018	1444807	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO NF 1083 placa	292,50D sensores
12/12/2018	1444809	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO placa motor 01/06	536,25D 12/31
12/12/2018	1444812	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Parcela Video	250,00D
12/12/2018	1444815	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Rollon Perceiz	3.506,65D
12/12/2018	0000001123	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Parcela Gás	104,94C
12/12/2018	0000001090	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	11.023,17C

13/12/2018	0000001090	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Rec. garagem	104,94C
13/12/2018	0000001116	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	11.125,85C
14/12/2018	1447361	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE <i>manutenção</i> Marcirene Claro dos Santos <i>Jardim</i> Man. Jardim NF 0041	300,00D
14/12/2018	26	DEP.DINHEIRO <i>Venda Lucão</i>	290,00C
14/12/2018	0000001116	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA Rec. garagem	104,94C
14/12/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	11.214,14C
17/12/2018	001.064	CHEQUE COMPE NACIONAL <i>Adriana</i>	11.497,92D
		SALDO DO DIA =====> <i>(11.497,92 + 4.900 + 5.400)</i>	283,78D
28/12/2018	0000000810	TARIFA COBRANÇA	1,80D
		SALDO DO DIA =====>	285,58D
31/12/2018	AD/31-12	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	22,15D
		SALDO DO DIA =====>	307,73D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	307,73D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-307,73D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,27%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000

RECEBIMENTOS

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS

Mês de referência: Novembro/2018

Previsão de realização: Dezembro/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1	CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS		7.188,62
1.1	Água/Esgoto - Saneago	Consumo Coletivo	5.177,13
1.2	Internet/Telefone - NET	Uso e Consumo	110,00
1.3	Energia - CELG	Uso e Consumo (Área Comum)	1001,49
1.4	Gás GLP	Consumo Coletivo	900,00
2	DESPESAS FIXAS (MENSAL)		14.949,00
2.1	SICOOB	Integralização de cota capital	150,00
2.2	Fiabillité 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
TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS			22.137,62
3	DESPESAS DIVERSAS		14.066,67
3.1	Thyssenkrupp Elevadores - Modernização 2 elevadores	Parcela 12/32	7.468,75
3.2	Advisor - Investimento Itens Segurança	Parcela 03/24	1.197,92
3.3	Empréstimo Déficit Trabalhista	Parcela 03/12	5.400,00
TOTAL DESPESAS DIVERSAS			14.066,67
TOTAL GERAL			36.204,29
* DESPESAS EXTRAS QUE SERÃO PAGAS UTILIZANDO FUNDO DE RESERVA E OUTRAS RECEITAS: Troca cabeamento prumadas do condomínio			
(mão de obra e material) - Parcela 01/05 - R\$ 802,00			

APTO TIPO I

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

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

APTO TIPO II

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

R\$ 346,12
R\$ 213,13
R\$ 34,61
R\$ 593,86

Assuntos de cobrança
Pró-Síndico: 3087-4002

Goiânia, 3 de Dezembro de 2018.



COMPOSIÇÃO DO RATEIO POR UNIDADE AUTÔNOMA

Apto.	Classe	Aluga Garagem	Despesas Ordinárias	Despesas Diversas - Elevador, empresa de segurança Advisor	Fundo Reserva Conf Art 51	Garagem	Outros	Especificação	Total
101	II		R\$ 346,12	R\$ 213,13	R\$ 34,61				R\$ 593,86
102	II		R\$ 346,12	R\$ 213,13	R\$ 34,61				R\$ 593,86
103	II		R\$ 346,12	R\$ 213,13	R\$ 34,61				R\$ 593,86
104	I		R\$ 299,05	R\$ 213,13	R\$ 29,90				R\$ 542,09
105	I		R\$ 299,05	R\$ 213,13	R\$ 29,90				R\$ 542,09
106	II		R\$ 346,12	R\$ 213,13	R\$ 34,61				R\$ 593,86
201	II		R\$ 346,12	R\$ 213,13	R\$ 34,61				R\$ 593,86
202	I		R\$ 299,05	R\$ 213,13	R\$ 29,90				R\$ 542,09
203	II		R\$ 346,12	R\$ 213,13	R\$ 34,61				R\$ 593,86
204	II		R\$ 346,12	R\$ 213,13	R\$ 34,61				R\$ 593,86
205	II		R\$ 346,12	R\$ 213,13	R\$ 34,61				R\$ 593,86
206	II		R\$ 346,12	R\$ 213,13	R\$ 34,61				R\$ 593,86
301	II		R\$ 346,12	R\$ 213,13	R\$ 34,61				R\$ 593,86
302	I		R\$ 299,05	R\$ 213,13	R\$ 29,90				R\$ 542,09
303	II		R\$ 346,12	R\$ 213,13	R\$ 34,61				R\$ 593,86
304	II		R\$ 346,12	R\$ 213,13	R\$ 34,61				R\$ 593,86
305	I		R\$ 299,05	R\$ 213,13	R\$ 29,90				R\$ 542,09
306	II		R\$ 346,12	R\$ 213,13	R\$ 34,61				R\$ 593,86
401	I		R\$ 299,05	R\$ 213,13	R\$ 29,90				R\$ 542,09
402	II		R\$ 346,12	R\$ 213,13	R\$ 34,61				R\$ 593,86



403	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
404	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
405	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
406	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
501	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
502	I		R\$	299,05	R\$	213,13	R\$	29,90				R\$	542,09
503	I		R\$	299,05	R\$	213,13	R\$	29,90				R\$	593,86
504	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
505	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
506	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
601	I		R\$	299,05	R\$	213,13	R\$	29,90				R\$	542,09
602	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
603	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
604	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
605	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
606	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
701	I		R\$	299,05	R\$	213,13	R\$	29,90				R\$	542,09
702	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
703	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
704	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
705	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
706	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
801	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
802	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
803	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
804	I		R\$	299,05	R\$	213,13	R\$	29,90				R\$	542,09
805	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
806	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
901	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86



902	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
903	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
904	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
905	I		R\$	299,05	R\$	213,13	R\$	29,90				R\$	542,09
906	I		R\$	299,05	R\$	213,13	R\$	29,90				R\$	542,09
1001	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
1002	I		R\$	299,05	R\$	213,13	R\$	29,90				R\$	542,09
1003	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
1004	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
1005	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
1006	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
1101	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
1102	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
1103	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
1104	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
1105	II		R\$	346,12	R\$	213,13	R\$	34,61				R\$	593,86
1106	I		R\$	299,05	R\$	213,13	R\$	29,90				R\$	542,09
TOTAIS			R\$	22.137,63	R\$	14.066,67	R\$	2.213,76	R\$	-	R\$	-	TOTAL GERAL R\$ 38.418,06

(+) RECEITA BRUTA	R\$	38.418,06
(-) CUSTO DOS BOLETOS	R\$	155,10
(=) BASE DE CÁLCULO	R\$	38.262,96
(-) PRÓ-SÍNDICO (5,5%)	R\$	2.104,38
(=) ANTECIPAÇÃO DE RECEITA BRUTA	R\$	36.158,58
(+) RETENÇÃO DE ISS	R\$	105,22
(=) TOTAL LÍQUIDO	R\$	36.263,80

Naiaschi Evaristo Leitão - Síndica



PRÔ-SÍNDICO COBRANÇA DE CONDOMÍNIOS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2018
VENCIMENTO: 10/12/2018

039 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FÁTIMA DANTAS

CNPJ: 36.863.660/0001-43

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

TOTAL BRUTO	:	38.418,06
DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA: 66	:	155,10
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5,50%	:	2.104,38
ISSQN	:	105,22
TOTAL LÍQUIDO	:	36.263,80

Valor R\$ 36.263,80 (Trinta e Seis Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais, Oitenta Centavos).

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FÁTIMA DANTAS

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

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



PRÓ-SÍNDICO COBRANÇA DE CONDOMÍNIOS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2018
VENCIMENTO: 10/12/2018

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	593,86	2 0102	593,86	3 0103	593,86	4 0104	542,08
5 0105	542,08	6 0106	593,86	7 0201	593,86	8 0202	542,08
9 0203	593,86	10 0204	593,86	11 0205	593,86	12 0206	593,86
13 0301	593,86	14 0302	542,08	15 0303	593,86	16 0304	593,86
17 0305	542,08	18 0306	593,86	19 0401	542,08	20 0402	593,86
21 0403	593,86	22 0404	593,86	23 0405	593,86	24 0406	593,86
25 0501	593,86	26 0502	542,08	27 0503	542,08	28 0504	593,86
29 0505	593,86	30 0506	593,86	31 0601	542,08	32 0602	593,86
33 0603	593,86	34 0604	593,86	35 0605	593,86	36 0606	593,86
37 0701	542,08	38 0702	593,86	39 0703	593,86	40 0704	593,86
41 0705	593,86	42 0706	593,86	43 0801	593,86	44 0802	593,86
45 0803	593,86	46 0804	542,08	47 0805	593,86	48 0806	593,86
49 0901	593,86	50 0902	593,86	51 0903	593,86	52 0904	593,86
53 0905	542,08	54 0906	542,08	55 1001	593,86	56 1002	542,08
57 1003	593,86	58 1004	593,86	59 1005	593,86	60 1006	593,86
61 1101	593,86	62 1102	593,86	63 1103	593,86	64 1104	593,86
65 1105	593,86	66 1106	542,08				

SIC00B3246000 101218 079 0067.....104,94 0401
TITULOS
SIC00B3246000 101218 079 0068.....542,08 0401
TITULOS
0001 647,02-
0002 650,00+

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B
10/12/2018 - COMPROVANTE - 12:42:07
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SIC00B CREDSEGURO
TERMINAL: 079 - CAIXA
USUARIO: GABRIELLAN3246_00

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00069
N. DA CONTA:.....10685
CLIENTE:.....CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:.....5,00
ID:67D30D07-5736-40F6-98C0-EC85395CE28A

OUIDORIA SIC00B: 08007250996

SIC00B3246000 101218 079 0067.....104,94 0401
TITULOS
SIC00B3246000 101218 079 0068.....542,08 0401
TITULOS
0001 647,02-
0002 650,00+

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B
10/12/2018 - COMPROVANTE - 12:42:07
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SIC00B CREDSEGURO
TERMINAL: 079 - CAIXA
USUARIO: GABRIELLAN3246_00

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00069
N. DA CONTA:.....10685
CLIENTE:.....CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:.....5,00
ID:67D30D07-5736-40F6-98C0-EC85395CE28A

OUIDORIA SIC00B: 08007250996

Depósito de R\$5,00 referente
à diferença do saque de R\$180,00
realizado em novembro para pagamento
de encadernações de livros contábeis. NF no valor de R\$5,00.



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 07/03/2019 18:11:44

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS CADASTRAIS DO BOLETO

Gerais

Seu Número: 01 Nosso Número: 113-0 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordo: 1 Data Bordo: Data Emissão: 10/12/2018 Vencimento: 20/12/2018
Valor Título: R\$ 104,94 Vlr Abatimento: R\$ 0,00 Vlr IOF Seguros: Valor Tarifa: R\$ 1,69
Modalidade: 0001 - CREG Parcela: 1 Conta Corrente: 10685 Cont. Garantia: 0
Instrução: Não cobrar encargos por atraso. NN Correspond.:
Banco deposit.: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Agência Deposit: 3246 - SICOOB CREDSEGURO
Nome Sacador:

Pagador

CPF/CNPJ: 027.742.251-59 Nome: NAIASCHI EVARISTO LEITAO Estado: GO
Endereço: AVENIDA C104, N.1236, APT 1002 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: 0,00
Mora: 0,00

Aceite

NAO

Situação

LIQUIDADO

DADOS LIQUIDAÇÃO

Data Liquidação: 10/12/2018 Valor Mora:
Histórico: 51 - LIQUIDAÇÃO - VIA CAIXA/DINHEIRO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 10/12/2018 Valor IOC:
Banco Recebedor: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S. Valor Descontado:
Agência Recebedora: 3246 - SICOOB CREDSEGURO Valor Cobrado: R\$ 104,94
Data Liberação Crédito: 10/12/2018

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
10/12/2018	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
10/12/2018	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$1,69
10/12/2018	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA CAIXA/DINHEIRO - R\$104,94



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 07/03/2019 18:11:45

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS CADASTRAIS DO BOLETO

Gerais

Seu Número: 01 Nosso Número: 112-3 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordero: 1 Data Bordero: Data Emissão: 10/12/2018 Vencimento: 20/12/2018
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: Não cobrar encargos por atraso. NN Correspond.:
Banco deposit.: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Agência Deposit: 3246 - SICOOB CREDSEGURO
Nome Sacador:

Pagador

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

Descontos Condicionais

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

Taxas (% a.m)

Multa: 0,00
Mora: 0,00

Aceite

NAO

Situação

LIQUIDADO

DADOS LIQUIDAÇÃO

Data Liquidação: 11/12/2018 Valor Mora:
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 11/12/2018 Valor IOC:
Banco Receptor: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Descontado:
Agência Receptora: 2274 - T-9 Valor Cobrado: R\$ 104,94
Data Liberação Crédito: 11/12/2018

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
10/12/2018	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
11/12/2018	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
11/12/2018	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,94



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 07/03/2019 18:11:45

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS CADASTRAIS DO BOLETO

Gerais

Seu Número: 01 Nosso Número: 109-0 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordero: 1 Data Bordero: Data Emissão: 10/12/2018 Vencimento: 20/12/2018
Valor Título: R\$ 104,94 Vlr Abatimento: R\$ 0,00 Vlr IOF Seguros: Valor Tarifa:
Modalidade: 0001 - CREG Parcela: 1 Conta Corrente: 10685 Cont. Garantia: 0
Instrução: Após Venc. mora 0,00%ad/multa 0,01% NN Correspond.:
Banco deposit.: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Agência Deposit: 3246 - SICOOB CREDSEGURO
Nome Sacador:

Pagador

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

Descontos Condicionais

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

Taxas (% a.m)

Multa: 0,01
Mora: 0,02

Aceite

NAO

Situação

LIQUIDADO

DADOS LIQUIDAÇÃO

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

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
10/12/2018	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
12/12/2018	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
12/12/2018	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,94



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 07/03/2019 18:11:45

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS CADASTRAIS DO BOLETO

Gerais

Seu Número: 01 Nosso Número: 111-6 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordo: 1 Data Bordo: Data Emissão: 10/12/2018 Vencimento: 20/12/2018
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: Não cobrar encargos por atraso. 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: 0,00
Mora: 0,00

Aceite

NAO

Situação

LIQUIDADO

DADOS LIQUIDAÇÃO

Data Liquidação: 13/12/2018 Valor Mora:
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 13/12/2018 Valor IOC:
Banco Recebedor: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Descontado:
Agência Recebedora: 2274 - T-9 Valor Cobrado: R\$ 104,94
Data Liberação Crédito: 13/12/2018

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
10/12/2018	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
13/12/2018	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
13/12/2018	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,94

SIC0083240000 141218 057 0025...56.600,00 9205
ENVIO DE NUMERARIO

0001 250,00+
0002 40,00+
290,00T

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC008
14/12/2018 - COMPROVANTE - 11:24:46
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SIC008 CREDSEGURO
TERMINAL: 057 - CAIXA
RIO: JULIANAV3246_00

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00026
N. DA CONTA:.....10685
CLIENTE:.....CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:.....290,00
ID:0BE2570E-6965-4A71-86A6-760C56179425

OUIDORIA SIC008: 08007250996

SIC0083240000 141218 057 0025...56.600,00 9205
ENVIO DE NUMERARIO

0001 250,00+
0002 40,00+
290,00T

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC008
14/12/2018 - COMPROVANTE - 11:24:46
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SIC008 CREDSEGURO
TERMINAL: 057 - CAIXA
RIO: JULIANAV3246_00

OPERACAO:.....02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00026
N. DA CONTA:.....10685
CLIENTE:.....CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:.....290,00
ID:0BE2570E-6965-4A71-86A6-760C56179425

OUIDORIA SIC008: 08007250996

J.B. METAIS RECICLÁVEIS

ORÇAMENTO

Fone: (62) 99180-2452

Data: 08/12/18

Av. C-1 Qd. 36 Lt. 02 - Jardim América - Goiânia - Goiás

Cliente: _____

End: _____

Fone: _____

Sector: _____

Cidade: _____

Quant.	Unid.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL R\$
45	kg	motor (fuso e cone) Alu	1,00	45,00
166,5	kg	parte motor sucata	0,50	83,25
23,2	kg	peças sucata	0,50	11,60
92	kg	peças sucata	0,50	46,00
186,2	kg	parte motor sucata	0,50	93,1
2	kg	parafuso	0,50	1,00
2,4	kg	alumínio	4,00	9,60

DESPESAS

PAGAS

1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA
CNPJ - 02.884.435/0001-71
Inscrição Mun. - 1191942
Avenida T-9 nr. 2310 Jardim América - Goiânia-GO
(62)3526-2943 / 3526-2091 / 3526-3777 / 3526-2677

RECIBO

CONTROLE/RPS - 1175791

CPF/CNPJ 36.663.660/0001-43

NOME - CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS

2 - AUTENTICAÇÃO 8,64

TOTAL - 8,64

*** Lei nr. 19.191/2015 art. 15 ***
39% Taxas Estaduais sobre o valor total - 2,34
5% ISS sobre o valor total - 0,30

Goiânia/GO - 03/12/2018 - 09:17:58

1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA
CNPJ - 02.884.435/0001-71
Inscrição Mun. - 1191942
Avenida T-9 nr. 2310 Jardim América - Goiânia-GO
(62)3526-2943 / 3526-2091 / 3526-3777 / 3526-2677

RECIBO

CONTROLE/RPS - 1175791

CPF/CNPJ 36.663.660/0001-43

NOME - CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS

2 - AUTENTICAÇÃO 8,64

TOTAL - 8,64

*** Lei nr. 19.191/2015 art. 15 ***
39% Taxas Estaduais sobre o valor total - 2,34
5% ISS sobre o valor total - 0,30

Goiânia/GO - 03/12/2018 - 09:17:58

*Pagamento de taxa autenticada de At de
Coleição 2017/2018.*



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 3107/2013

Número da Nota **272**
Data Emissão **03/12/2018**
Código Verificação **8NJ8-S383**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **12.648.602/0001-39** Inscrição Municipal **3436683**
Nome/Razão Social **MATTOS & LEAL EVENTOS**
Endereço **R C181 N. QD.451 LT.07**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIÂNIA - GO** CEP **74275200** Telefone **(62) 36378584**

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

Locacao de projetor para evento.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Conforme LEI N 12.741, de 08 de Dezembro de 2012 abaixo destacamos os Impostos Federais
Empresa optante pelo Simples Nacional, Valor aproximado dos tributos, Valor da NFs X 6%= R\$ 6,00

Atividade 900190600

Atividades de sonorizacao e de iluminacao

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	100,00	Valor dos Serviços	R\$	100,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	100,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	2,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	98,00	(=) Base de Cálculo	R\$	100,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	2,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 100,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 100,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

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

25/02/2019 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 12:20:31

Remetente:

Cooperativa: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Favorecido:

Cooperativa: 5004-0 / SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA

Conta: 93.565-4 / MATTOS & LEAL EVENTOS LTDA - ME

Data da Transferência: 03/12/2018

Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE

Valor: R\$ 100,00

Documento: 1428230

Autenticação: 6A5AC61C-9856-44C4-9CDE-501BC71616CB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO -

14372

Data de Emissão: 05/02/2019

Série

Prestador de Serviços

CCP/NOME: 1246109 - MARCIO JUNIOR DE OLIVEIRA
CPF: 882.834.451-20
ENDEREÇO: RUA PARANA, - - BAIRRO: SETOR SOARES
MUNICÍPIO: TRINDADE - GO - CEP: 75.380-000

Tomador de Serviço

CCP/RAZÃO SOCIAL: 1246112 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CNPJ: 36.863.660/0001-43
ENDEREÇO: R 139 ESQ C C 104, - - BAIRRO: JARDIM AMERICA
MUNICÍPIO: GOIANIA - GO - CEP: 00.000-000

Serviços

Quant.	Discriminação do(s) Serviço(s)	Alíq. ISSQN	Valor	Valor Unitário	Valor Total
1	TAMPA DE PROTEÇÃO DOS FIOS ELÉTRICOS NA GARAGEM. RESTAURAÇÃO DE RUFOS. REQUADRAÇÃO DAS TAMPAS LOCALIZADAS NA GARAGEM. CONCERTO DE PORTA DE ACESSO AO TELHADO. RETIRADA DE COLUNA DE FERRO NA GAREM. R\$1.100,00 - 60% ENTRADA-R\$660,00 RESTANTE 30 DIAS.	5,0	55,00	1.100,00	1.100,00

Cálculo do Imposto

Valor Total Tributado R\$ 1.100,00	Base de Cálculo ISSQN R\$ 1.100,00	Alíq. ISSQN 5,0	Valor do ISSQN R\$ 55,00
Valor Total Tributado R\$ 1.100,00	Base de Cálculo INSS R\$ 0,00	Alíq. INSS % 0	Valor do INSS 0,00
Valor da Retenção R\$ 0,00	Base de Cálculo IRRF R\$ 0,00	Alíq. IRRF % 0	Valor do IRRF 0,00
Valor Total da Nota Fiscal:			R\$ 1.100,00

CÓDIGOS DE SERVIÇOS DA NOTA

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

R\$ 660,00 entrada

R\$ 440,00 com 30 dias

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

Declaro estar ciente e de acordo com os dados apostos neste documento fiscal número 14372

MARCIO JUNIOR DE OLIVEIRA
882.834.451-20

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

25/02/2019

COMPROVANTE DE TED

12:20:54

Nº Agendamento: 1432458
Data do Agendamento: 05/12/2018
Agendado para: 05/12/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 660,00

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: 00014-AGENCIA ANAPOLIS GO
Conta: 898.441-5
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Andresa Luzia Silva
CPF/CNPJ: 860.770.311-00

Autenticação: 4CBA3DFB-3A3F-463E-B423-03E63A2347D4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

25/02/2019

COMPROVANTE DE TED

12:21:20

Nº Agendamento: 1432467
Data do Agendamento: 05/12/2018
Agendado para: 05/12/2018
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: 6BE3E565-72D8-445A-AA3F-DFD87090AE31

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Recibo de Pagamento Mensal				
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				
DEZEMBRO/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

04/02/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

12:18:43

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2018		SALDO ANTERIOR	1.378,56C
29/11/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/12/2018	656305	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	8,64D
		PRIMEIRO TABELIONATO GOIANIA BRA	
03/12/2018	1428230	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	100,00D
		FAV.: MATTOS & LEAL EVENTOS LTDA - ME	
		NF 274	
		SALDO DO DIA =====>	1.269,92C
05/12/2018	101332823	CRÉD. TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T362859214	
05/12/2018	1432458	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	660,00D
		Andresa Luzia Silva	
		Entrada NF serviços reparo	
05/12/2018	1432467	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	1.908,00D
		NAIASCHI EVARISTO LEITAO	
05/12/2018	6468	DEB. PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/12/2018	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	6.538,62C
07/12/2018	1435735	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	290,00D
		José Carlos de Lima 58775080168	
		NF 128 man. Interfones	
07/12/2018	1436235	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	250,00D
		Marco Emilio Ferreira de Oliveira	
		Troca fiação antena	
07/12/2018	1436421	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	160,00D
		Raimundo Silva Sousa	
		NF 9 man. elétrica	
07/12/2018	188	TED INTERNET	19,95D
		SALDO DO DIA =====>	5.818,67C
10/12/2018	1314891	DEBITO EMISSÃO TED	477,00D



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 98736/2011

Número da Nota **128**
Data Emissão **29/11/2018**
Código Verificação **XQ8C-73MT**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **14.153.493/0001-04** Inscrição Municipal **3100030**
Nome/Razão Social **JOSE CARLOS DE LIMA 58775080168**
Endereço **R GR9 N.S/N QD.13 LT.36 Q 13;L 36**
Bairro **LOT GRANDE RETIRO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74766015 Telefone (62) 35670806**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao nos interfonos das unidades;
104-105-203-304-606-706-803-806-1003-903-1005-904-302-701

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Jose Carlos de Lima
Caixa Economica Federal
ag.1959
conta: 487-3
OP. 003

Atividade 951260000

Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	290,00	Valor dos Serviços	R\$	290,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	290,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	290,00	(=) Base de Cálculo	R\$	290,00
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\$ 290,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 290,00	

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

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

25/02/2019

COMPROVANTE DE TED

12:21:49

Nº Agendamento: 1435735
Data do Agendamento: 07/12/2018
Agendado para: 07/12/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 290,00

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: 01959-VILA PEDROSO
Conta: 487-3
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: José Carlos de Lima 58775080168
CPF/CNPJ: 14.153.493/0001-04

Autenticação: 77B7E6A2-488D-4F6C-83D0-AAEA1B37807A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO

Eu, Marco Emílio Ferreira de Oliveira, inscrito no CPF n. 354.839.031-53, declaro que recebi do condomínio Edifício Fátima Dantas, CNPJ N. 36.865.660/0001-43, o valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente ao pagamento de troca de fiação da antena da sky (mão de obra e materiais), pagos através de transferência bancária dos seguintes dados: ag 1840 conta poupança 1001115-9, banco bradesco.

Goiânia, 07 de dezembro de 2018.



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

25/02/2019

COMPROVANTE DE TED

12:22:14

Nº Agendamento: 1436235
Data do Agendamento: 07/12/2018
Agendado para: 07/12/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 250,00

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: 01840-PC.A.TAMAND-U.GOIAN.
Conta: 1.001.115-9
Tipo da Conta: PP-CONTA POUPANÇA
Nome: Marco Emilio Ferreira de Oliveira
CPF/CNPJ: 354.839.031-53

Autenticação: 4A2BFCAF-B557-41ED-ADE1-D13446067BE6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 45322/2017

Número da Nota **9**
Data Emissão **07/12/2018**
Código Verificação **LJ82-8EHB**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **27.503.320/0001-10** Inscrição Municipal **4424050**
Nome/Razão Social **RAIMUNDO SILVA SOUSA 40060969172**
Endereço **R CORONEL VIRGILIO ROSA N.S/N QD.20 LT.08 CASA 08**
Bairro **VI ROSA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74843570 Telefone (62) 91481697**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao Eletrica. Troca sensores de parede hall 11 , 10 , 1 andares e troca sensores de teto hall de boca 4,6,7. e troca de lampadas.

Raimundo

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 432150000
Instalacao e manutencao eletrica

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	160,00	Valor dos Serviços	R\$	160,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	160,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	160,00	(=) Base de Cálculo	R\$	160,00
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\$ 160,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 160,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

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

25/02/2019

COMPROVANTE DE TED

12:22:40

Nº Agendamento: 1436421
Data do Agendamento: 07/12/2018
Agendado para: 07/12/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 160,00

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: 01009-BURITI SHOPPING
Conta: 61.000-7
Tipo da Conta: PP-CONTA POUPANÇA
Nome: Raimundo Silva Sousa
CPF/CNPJ: 400.609.691-72

Autenticação: C10C8AA3-5FB6-492E-BE0D-5FE7E8D20FAA

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

		Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 66036/2011		Número da Nota 3554 Data Emissão 12/12/2018 Código Verificação 9PFJ-1828	
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	13.931.935/0001-33			Inscrição Municipal 3069915	
Nome/Razão Social	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA EPP				
Endereço	R 3 N.826 QD.07 LT.49-E SALAS 601/603				
Bairro	SET CENTRAL				
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74030071 Telefone (62) 30874002				
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social	CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS				
CPF/CNPJ	36.863.660/0001-43			Inscrição Municipal 2069342	
Endereço	R C139 Q 335 L 1/2/3				
Bairro	BRO JARDIM AMERICA				
Município	GOIANIA - GO CEP 74275070				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
Atividade 829110000					
Atividades de cobranca e informacoes cadastrais					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	2.104,38	Valor dos Serviços	R\$	2.104,38
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	2.104,38
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	105,22	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.999,16	(=) Base de Cálculo	R\$	2.104,38
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\$ 2.104,38		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.104,38	
Informações Importantes:					
- Tomador do serviço é Substituto Tributário.					
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .					

Usuário: 1



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 27967/2011

Número da Nota **507**
Data Emissão **04/12/2018**
Código Verificação **ZZZZ-Z5EZ**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **11.948.125/0001-64** Inscrição Municipal **2980932**
Nome/Razão Social **LUIZ CARLOS FERREIRA DE SOUSA**
Endereço **AV GEORGETA DUARTE N.202 QD.23 LT.03**
Bairro **VI NOVA CANAA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74415245 Telefone (62) 39547030**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS 11-2018

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 702040000

Atividades de consultoria em gestao empresarial, exceto consultoria tecnica especifica

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	477,00	Valor dos Serviços	R\$	477,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	477,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	23,85	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	453,15	(=) Base de Cálculo	R\$	477,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 477,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 477,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

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

25/02/2019

COMPROVANTE DE TED

12:20:04

Nº Agendamento: 1314891
Data do Agendamento: 10/09/2018
Agendado para: 10/12/2018
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: 3F84AA2A-3300-41FC-9558-7F8E9D4217EE

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996



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

Número da Nota **302**
Data Emissão **10/12/2018**
Código Verificação **K8QZ-C5XA**

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 11-2018.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade

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

Informações Importantes:

Usuário: 1

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



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

Número da Nota **303**
Data Emissão **10/12/2018**
Código Verificação **3P82-Z53R**

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 13-2018.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade

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

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

<i>DIF.TITULARIDADE</i>			
Aline Wallauer Machado			
Honorarios advocaticios			
10/12/2018	41 - 17	APLICAÇÃO RDC	1.000,00D
10/12/2018	101694294	CRÉD.TED-STR	28.263,80C
PRO-SINDICO COBRANCA DE			
CONDOMINIOS LTDA			
13.931.935 0001-33			
CODIGO TED: T365395808			
10/12/2018	65	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
10/12/2018	66	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
10/12/2018	69	DEP.DINHEIRO	5,00C
10/12/2018	001.075	CHEQUE COMPE NACIONAL	387,13D
10/12/2018	0000000794	TARIFA COBRANÇA	3,49D
10/12/2018	188	TED INTERNET	6,65D
SALDO DO DIA =====>			30.305,20C
11/12/2018	41 - 16	RESGATE RDC	2.576,10C
11/12/2018	41 - 17	RESGATE RDC	1.000,01C
11/12/2018	0000001130	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
11/12/2018	0000001123	TARIFA COBRANÇA	2,26D
SALDO DO DIA =====>			33.983,99C
12/12/2018	1444781	DÉB.CONV.PREFEITURA	3.241,23D
Iss			
12/12/2018	1444783	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	116,59D
Net outubro			
12/12/2018	1444785	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	84,02D
Net Nov			
12/12/2018	1444787	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	217,80D
01 02 Mat eletricos			
12/12/2018	1444794	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.001,49D
12/12/2018	1444796	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.177,13D
12/12/2018	1444799	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	559,15D
12/12/2018	1444802	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
12/12/2018	1444805	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	611,94D
12/12/2018	1444807	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	292,50D
12/12/2018	1444809	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	536,25D
12/12/2018	1444812	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00D
12/12/2018	1444815	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.506,65D
12/12/2018	0000001123	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
12/12/2018	0000001090	TARIFA COBRANÇA	2,26D
SALDO DO DIA =====>			11.023,17C
13/12/2018	0000001090	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 76899/2011

Número da Nota **14149**
Data Emissão **29/10/2018**
Código Verificação **8P98-NJZ5**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **13.488.013/0001-01** Inscrição Municipal **3056503**
Nome/Razão Social **RODRIGUES & ALVES SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA**
Endereço **AV PERIMETRAL N.2402 QD.05 LT.146**
Bairro **SET COIMBRA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74530020** Telefone (62) 32933962

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

23 SV RECARGA EXTINTOR PO 06 KG
02 SV RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS
01 SV RECARGA EXTINTOR PO 12 KG
01 SV RECARGA EXTINTOR CO2 06 KG
03 SV TROCA MANOMETRO
02 SV RECARGA EXTINTOR PO 04 KG
01 SV INSTALACAO EXTINTOR PO 06 KG

RECEBEMOS

2 x 387,13 no cheque

p/ dia 10/11 e 10/12/2018.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 331471000

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

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	815,00	Valor dos Serviços	R\$	815,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	815,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	40,75	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	774,25	(=) Base de Cálculo	R\$	815,00
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\$ 815,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 815,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

- ESTA NOTA FISCAL SUBSTITUI A NOTA Nº 14148.
- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

		DIF.TITULARIDADE	
		Aline Wallauer Machado	
		Honorarios advocaticios	
10/12/2018	41 - 17	APLICAÇÃO RDC	1.000,00D
10/12/2018	101694294	CRÉD.TED-STR	28.263,80C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T365395808	
10/12/2018	65	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
10/12/2018	66	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
10/12/2018	69	DEP.DINHEIRO	5,00C
10/12/2018	001.075	CHEQUE COMPE NACIONAL	387,13D
10/12/2018	0000000794	TARIFA COBRANÇA	3,49D
10/12/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	30.305,20C
11/12/2018	41 - 16	RESGATE RDC	2.576,10C
11/12/2018	41 - 17	RESGATE RDC	1.000,01C
11/12/2018	0000001130	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
11/12/2018	0000001123	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	33.983,99C
12/12/2018	1444781	DÉB.CONV.PREFEITURA	3.241,23D
		Iss	
12/12/2018	1444783	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	116,59D
		Net outubro	
12/12/2018	1444785	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	84,02D
		Net Nov	
12/12/2018	1444787	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	217,80D
		01 02 Mat eletricos	
12/12/2018	1444794	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.001,49D
12/12/2018	1444796	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.177,13D
12/12/2018	1444799	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	559,15D
12/12/2018	1444802	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
12/12/2018	1444805	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	611,94D
12/12/2018	1444807	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	292,50D
12/12/2018	1444809	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	536,25D
12/12/2018	1444812	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00D
12/12/2018	1444815	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.506,65D
12/12/2018	0000001123	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
12/12/2018	0000001090	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	11.023,17C
13/12/2018	0000001090	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS		COD. DEBITO: 000000206934217592018009	
INSCRICAO CADASTRAL 000.0206 9342	CPF/CNPJ 36.863.660/0001-43		
ENDEREÇO R C139 QD. 335 LT. 1/2/3 BRO JARDIM AMERICA GOIANIA - GO CEP 74000-000			
TRIBUTOS 1759 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)			
REFERENCIA 11/2018	VENCIMENTO 10/12/2018	EXERCICIO 2018	PARCELA 9
		EMISSAO 12/12/2018	
INFORMACOES INIC.ATIV.: 12/09/2000 --- CODG ATIVIDADE ---- BASE CALCULO --- ALIQUOTA --- VALOR ----- TOTAL DOS PRESTADORES COM DEBITO ENGLOBALADO			
VALIDADE 12/12/2018	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	VALOR A RECOLHER ***** 3.157,25	TAXA DE EXPEDIENTE ***** 0,00
MULTA ***** 83,98	JUROS ***** 0,00	DESCONTOS ***** 0,00	TOTAL A PAGAR ***** 3.241,23
MENSAGENS VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)			

VIA CONTRIBUINTE

86870000032-1 41230161209-8 22018121201-0 61000605900-2

12/12/18-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS	
CONTRIB. : CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
INSCRICAO : 206.934-2 CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43	
RUBRICA : 1759 ANO : 2018 PARCELA : 9	
ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)	
TOTAL A PAGAR: 3.241,23	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 18121201610006059	
EMITIDO NO SISTEMA EM 12/12/2018 AS 12:02	

VIA PROCESSO

86870000032-1 41230161209-8 22018121201-0 61000605900-2

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

cortar aqui

cortar aqui



86870000032-1 41230161209-8 22018121201-0 61000605900-2

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS			
INSCRICAO CADASTRAL 000.0206 9342	RUBRICA 1759	EXERCICIO 2018	PARCELA 9
VALIDADE 12/12/2018	VENCIMENTO 10/12/2018	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	TOTAL A PAGAR ***** 3.241,23

VIA BANCO

12/12/18-WEB

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

25/02/2019 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 12:17:20

Cooperativa: 3246 / SICCOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Pref Goiania Tesouro
Código de Barras: 86870000032 41230161209 22018121201 61000605900
No. Agendamento: 1.444.781
NSU: 183460158994
Data Agendamento: 12/12/2018-17:13:17
Data Pagamento: 12/12/2018
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: 3241.23
Observação: lss
Autenticação: 91FC8E56-3376-4EEA-8CEF-71286D02A0FF

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.
Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

descrição

☐ NET TV	48,90
☐ NET VIRTUA +	44,90
☐ NET Fone	20,88
Itens Eventuais	1,91

Valor total
116,59

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/10/18 A 31/10/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CONEXAO DIG CONFORTO FIDELID	48,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	48,90
Total NET TV	48,90

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/10/18 A 31/10/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 5 MEGA FIDELIDADE	44,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	44,90
Total NET VIRTUA +	44,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h56m06s
Total NET Fone	20,88

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
JUROS PGTO EM ATRASO	0,03
MULTA	1,88
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	1,91
Total Itens Eventuais	1,91

Para ter mais comodidade, dá um toque.

Com aplicativo **Minha NET** você vê a grade de canais, altera a senha do Wi-fi e muito mais.

BAIXE O APLICATIVO MINHA NET E CADASTRE-SE.







NET
Minha NET

A NET conectada com você.

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
010183465045740,
010183446426100,
010183446426100,
010183446412886,
010183443216488

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	Identificação para Débito NET SERVICOS 0100040294161	Mês Referência Outubro/2018	Vencimento 10/11/2018	Valor 116,59
---	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84600000001-4 16590296201-9 81110010000-7 00228446599-0



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

25/02/2019 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 12:17:46

Cooperativa:	3246 / SICCOB CREDSEGURO
Conta:	1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	Net Serv Comunicaç
Código de Barras:	84600000001 16590296201 81110010000 00228446599
No. Agendamento:	1.444.783
NSU:	183460159411
Data Agendamento:	12/12/2018-17:16:02
Data Pagamento:	12/12/2018
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:	116.59
Observação:	Net outubro
Autenticação:	21667238-DAEF-4D9A-B182-81D88771231C

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

descrição

total

NET TV	48,90
NET VIRTUA +	44,90
Itens Eventuais	-9,78

Valor total
84,02

NET TV

Mensalidade NET TV

01/11/18 A 30/11/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CONEXAO DIG CONFORTO FIDELID	48,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	48,90
Total NET TV	48,90

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/11/18 A 30/11/18 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 5 MEGA FIDELIDADE	44,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	44,90
Total NET VIRTUA +	44,90

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

DESCONTO COMERCIAL TV	-9,78
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-9,78
Total Itens Eventuais	-9,78

A NET CONECTA VOCÊ ONDE ESTIVER.

Fique conectado mesmo fora de casa! Cliente NET Virtua tem acesso exclusivo a mais de 2,5 milhões de pontos da rede **NET-CLARO-WIFI** para se conectar quando quiser. É muito mais internet para você que já navega na banda larga **NET comprovada a mais rápida do Brasil pelos resultados do Speedtest.**

São pontos Wi-Fi em mais de 95 cidades e nos maiores aeroportos do Brasil para você poder aproveitar sem custo adicional.

Confira o passo a passo para se conectar:

1 LOCALIZE A REDE E CONECTE-SE

Com o seu celular, tablet ou notebook, busque a **NET-CLARO-WIFI** e conecte-se.

2 FAÇA SEU LOGIN OU CADASTRE-SE

No primeiro acesso à rede **NET-CLARO-WIFI**, faça o seu cadastro ou faça o login a partir da página de login da rede.

3 PRONTO! NAVEGUE À VONTADE

Você já está conectado à rede. Agora é só navegar à vontade.

Aproveite esse benefício exclusivo.

CERTIFICADO RÁPIDO

SPEEDTEST

Verifique sua velocidade de conexão em segundos. Basta clicar no botão "TESTAR" e pronto! Você saberá qual é a velocidade da sua conexão.

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
010183559005709,
010183554927055,
010183554927055,
010183554913451,
010183554908519

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 PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	Identificação para Débito NET SERVICOS 0100040294161	Mês Referência Novembro/2018	Vencimento 10/12/2018	Valor 84,02
---	--	--	---------------------------------	-----------------------

84640000000-2 84020296201-4 81210010000-5 00230227388-9



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

25/02/2019 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 12:18:08

Cooperativa:	3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta:	1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	Net Serv Comunicaç
Código de Barras:	84640000000 84020296201 81210010000 00230227388
No. Agendamento:	1.444.785
NSU:	183460159565
Data Agendamento:	12/12/2018-17:17:01
Data Pagamento:	12/12/2018
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:	84.02
Observação:	Net Nov
Autenticação:	19710B28-67E1-4D5C-B209-C87D9C4BB29B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº: 000.009.030 Série: 001 Folha: 1		 CHAVE DE ACESSO 5218 1217 8914 6500 0182 5500 1000 0090 3010 0015 1590												
NACIONAL DIST DE MAT ELETRICOS LTDA RUA S3 QD S - 15, LT. 15 N 155 SETOR BELA VISTA GOIANIA /GO CEP: 74.823-440 Telefone: (62) 3255-7945		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.		152181800146525 - 06/12/2018 14:25:51												
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ												
106454579		17.891.465/0001-82												
DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO											
NOME / RAZÃO SOCIAL		36.863.660/0001-43	06/12/2018											
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS														
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA											
RUA 139 ESQ C 104 QD 335 LT 1/2/3 Nr. SN	JARDIM AMERICA	74465539	06/12/2018											
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL											
GOIANIA	(62) 99115-7886	GO												
			HORA DA SAÍDA											
			14:28:42											
FATURA / DUPLICATA														
145656/01	03/01/2019	217,80	145656/02											
	31/01/2019	217,80												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO LC.M.S.	VALOR DO LC.M.S.	BASE DE CÁLCULO LC.M.S. ST	VALOR DO LC.M.S. SUBSTITUIÇÃO											
0,00	0,00	0,00	0,00											
VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS												
0,00	0,00	435,60												
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS											
0,00	0,00	0,00	0,00											
VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR TOTAL DA NOTA												
0,00		435,60												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT											
		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF											
			INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO											
0,00														
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO												
0,00		0,00												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													LC.M.S	L.P.I
3764	SENSOR PRESENÇA EMB 4X2 S/TECLA 3 FIOS Tot. Tributos R\$ 18,47 Federal R\$ 13,65 Estadual	85365090	4500	5405	PC	5,00	39,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3658	SENSOR PRESENÇA C/SOQUETE E-27 Tot. Tributos R\$ 22,78 Federal R\$ 16,84 Estadual	85365090	0102	5102	PC	5,00	48,12	0,00	240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSON														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON											
	0,00	0,00	0,00											
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO												
Total aproximado dos tributos R\$: 41,25 Federal e 30,49 Estadual Fonte: (IBPT) 6ed75L OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL COMP09 Vendedor: 17 - DIEGO SOUZA Pré-venda: 50923														

Pagamento através de dois boletos bancários:

R\$ 217,80 pl 03/01/2019 (pagamento em dezembro/2018)

R\$ 217,80 pl 03/01/2019.

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

25/02/2019

Comprovante de Pagamento de Título

12:12:41

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

Linha digitável: 00190.00009 03090.768007 01001.660172 3
77580000021780
Nº documento: 145656.01E
Nosso Número: 00030907680001001660
No. Agendamento: 1.444.787
Instituição Emissora: 001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: NACIONAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário: NACIONAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS
CPF/CNPJ Beneficiário: 17.891.465/0001-82
Nome/Razão Social do Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador: 36.863.660/0001-43
Data Agendamento: 12/12/2018-17:18:16
Data Pagamento: 12/12/2018
Data Vencimento: 03/01/2019
Valor Documento: 217,80
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 217,80
Situação: EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Observação: 01/02 Mat eletricos
Autenticação: B2911BA7-9D61-44B5-93EE-9933BC190DED

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

001-9

00190.00009 03090.768007 01001.660172 3 77580000021780

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O
PREFERENCIALMENTE PAGUE ESTE TÍTULO NAS AG. BANCO DO BRASIL

Vencimento

03/01/2019Beneficiário **NACIONAL DIST DE MAT ELETRICOS LTDA**

RUA S3 QD S - 15, LT. 15 N 155, SETOR BELA VISTA, GOIÂNIA

CGC/CPF 17.891.465/0001-82

Agência/Código Beneficiário

4148-3/23909-7Data de Emissão
06/12/2018Número do Documento
145656/01EEspécie
DMAceite
NData de Processamento
06/12/2018

Nosso Número

30907680001001660

Uso do Banco

Cip
000Carteira
17-019Espécie
R\$

Quantidade

Valor
X

(-) Valor do Documento

217,80

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

TAXA PERMANÊNCIA AO DIA DE R\$ 0,57 - MULTA POR ATRASO DE R\$ 4,36
PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

REFERENTE AS NFS: 9030

Pagador

203217 CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
RUA 139 ESQ C 104 QD 335 LT 1/2/3, SN - JARDIM AMERICA
GOIANIA-GO - 74465-539

CGC/CPF: 36.863.660/0001-43

Sacador/Avalista

Código da Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

25/02/2019 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO 12:18:34

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Celg Distribuição Go
Código de Barras: 83610000010 01490009051 66269311180 00013196923
No. Agendamento: 1.444.794
NSU: 183460160701
Data Agendamento: 12/12/2018-17:24:22
Data Pagamento: 12/12/2018
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: 1001.49
Autenticação: 5DDA5A0C-0088-4922-BF11-C27BC06CF920

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

enel www.eneldistribuicao.com.br 96
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	NÚMERO	SÉRIE
16/11/18	1445211	4

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

CLIENTE	MÊS DE REFERÊNCIA
278834	11/2018

UNIDADE CONSUMIDORA	CONTA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
13196923	0013196923	13/12/2018	1.001,49

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:
CLASSE RESIDENCIAL GRUPO: B1
ATIVIDADE: 100 MEDIDOR: 326861
TIPO DE LIGAÇÃO: TRI RAZÃO: 15
VENCIMENTO BASE: 13/12/18 ROTA: 3577000

DATAS DAS LEITURAS:
ATUAL: 16/11/2018
ANTERIOR: 18/10/2018
APRESENTAÇÃO: 16/11/2018
PRÓXIMO MÊS: 18/12/2018

DADOS DA MEDIÇÃO:
LEITURA ATUAL: 45850
LEITURA ANTERIOR: 44738
Nº. DE DIAS FATURADOS: 29
DIFERENÇA DE LEITURA: 1112,00
FAT. DE MULTIPLICAÇÃO: 1,0000
TOTAL DE CONSUMO: 1112,00

HISTÓRICO DE CONSUMO:

MES	kWh
12/17	1.264,00
01/18	1.529,00
02/18	1.345,00
03/18	1.406,00
04/18	1.525,00
05/18	1.307,00
06/18	1.368,00
07/18	1.259,00
08/18	1.236,00
09/18	1.483,00
10/18	1.167,00
11/18	1.112,00

MÉDIA DE CONSUMO:
DIÁRIO: 38,34
TRIMESTRAL: 1254,00
ANUAL: 1333,42

LANÇAMENTOS:

	VALOR (R\$):
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	1112,00 0,008390 9,32
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	1112,00 0,034140 37,96
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLI	0,000000 15,83
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	1112,00 0,843870 938,38

1.001,49

CONJUNTO:
ATLANTICO S2

TRIBUTOS:
ALÍQUOTA BASE CÁLCULO VALOR

INDICADORES DE CONTINUIDADE:
META MENSAL TRIMESTRAL ANUAL
DÍC 4,83 8,00 9,67 8,00

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

25/02/2019 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO 12:18:59

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Saneago Go
Código de Barras: 82650000051 77130106027 68423763010 14050258856
No. Agendamento: 1.444.796
NSU: 183460160794
Data Agendamento: 12/12/2018-17:25:03
Data Pagamento: 12/12/2018
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: 5177.13
Autenticação: 3B2A8C85-89B2-4A3B-8E3C-3D9DAB59B799

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: 276842376-3
COD: 001.11.06.1980
HIDRÔMETRO: D14L003968

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2018
REFERÊNCIA: NOV/2018

CONTA Nº 0101405-6

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CUSTO MÍNIMO FIXO	800,73
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	2.188,20
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	1.750,56
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	437,64

VENCIMENTO: 23/12/2018

VALOR TOTAL (R\$): 5.177,13

LEITURA ANTERIOR: 7612	DATA: 16/10/2018	CONSUMO: 521 m3
LEITURA ATUAL: 8133	DATA: 14/11/2018	FATURADO: 521 m3

TIPO DE CONSUMO FATURADO: MEDIDO CONSUMO ESTIMADO: 836 m3

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³/mês)					
MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
00501	00570	00465	00499	00522	00557

MÉDIA:
519

RESIDENCIAL
063/100

MENSAGEM-1

PASSAMOS PELO PERÍODO DE ESTIAGEM DESTA ANO SEM FALTA D'ÁGUA.
A SANEAGO AGRADECE IMENSAMENTE A SUA COLABORAÇÃO.

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 (JUROS INPC), CONFORME REGULAÇÃO DA AGF (RESOLUÇÕES Nº 09/2014 CR E 25/2008 CG).

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR:

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

ATENDIMENTO AO CLIENTE:
0800 645 0115

Parâmetros	Cloro	Fúor	Turbidez	Cor	pH	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Previsto	285	0	285	74	0	285	285
Realizado	283	34	283	156	51	283	283
Fora do Padrão	0	0	13	32	0	0	0

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

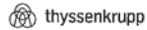
Realizado: número de amostras analisadas pela SANEAGO.

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



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

Número da Nota 00000000028575
Data de emissão 15.11.2018
Código de Verificação 5L2A-5BB8



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
Telefone: 62 40082900

Inscrição Municipal: 441058

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 Novembro/2018 - Nº fat: 5598522261 - Contrato: 0552048176 Retenção cfe. Lei 10.833/03-PIS: 4,02/COF: 18,57/CSLL 6,19

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Atividade 331471000

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

Retenções Federais	PIS R\$ 4,02	COFINS R\$ 18,57	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 6,19
DEMONSTRATIVO			CÁLCULO DO IMPOSTO		
Valor dos Serviços	R\$ 618,87		Valor dos Serviços	R\$ 618,87	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 28,78		(=) Valor da Nota	R\$ 618,87	
(-) ISSQN Retido Pelo Tomador	R\$ 30,94		(-) Deduções	R\$ 0,00	
(=) Valor líquido	R\$ 559,15		(=) Base de Cálculo	R\$ 618,87	
Serviço prestado em GOIANIA	Imposto devido em 9373 / GOIANIA / GO		(x) Alíquota	R\$ 5,00	
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 30,94	
Valor dos Serviços	618,87	Desconto	0,00	Valor da nota	618,87

Informações Importantes:



Bradesco

237-2

23792.02803 91800.507138 64013.099706 1 77390000055915

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 15.12.2018
Cedente ThyssenKrupp Elevadores S.A.					Agência / Código Cedente 2028-1/0130997-8
Data Documento 22.11.2018	Nº Documento 5532158495	Espécie Doc. XX	Data Processamento 22.11.2018	Aceite NÃO	Nosso Número 18005071364-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 559,15
Instruções CONTRATO.: 0552048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43 COBRAR MORA DE R\$ 0.37 AO DIA E MULTA DE 0.33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10.00 % AO MÊS. CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499 NÃO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO. Vide no verso relação de títulos que compõe valor deste documento.					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(=) Mora / Multa
					(=) Outros Acréscimos
Sacado CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS R C 139 SN, QD 335 JARDIM AMERICA GOIANIA - GO 74275-070					(=) Valor Cobrado

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

25/02/2019

Comprovante de Pagamento de Título

12:13:08

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

Linha digitável:	23792.02803 91800.507138 64013.099706 1
Nº documento:	77390000055915
Nosso Número:	028575001
No. Agendamento:	0000000018005071364
Instituição Emissora:	1.444.799
Tipo Documento:	237-BANCO BRADESCO S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
Nome Fantasia Beneficiário:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S A
CPF/CNPJ Beneficiário:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
Nome/Razão Social do Pagador:	90.347.840/0001-18
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Data Agendamento:	36.863.660/0001-43
Data Pagamento:	12/12/2018-17:26:15
Data Vencimento:	12/12/2018
Valor Documento:	17/12/2018
(-) Desconto / Abatimento:	559,15
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	559,15
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	EFETIVADO
Autenticação:	Não
	21E797CB-D632-47A5-9FC2-B975BFF15869

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

 thyssenkrupp		ThyssenKrupp Elevadores S/A				VENCIMENTO 15.12.2018	
		CIDADE: GOIANIA		ESTADO: GO	TELEFONE: 62 40082900		EMIÇÃO 21.11.2018
		CNPJ: 90347840001351		INSCR. ESTADUAL: 101754116		NÚMERO DOCUMENTO 5532157275	
		SACADO: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		Nº BANCÁRIO: 18700434186-8		FILIAL 5013	
ENDERECO: R C 139 SN, QD 335-JARDIM AMERICA		CEP: 74275-070		CIDADE: GOIANIA		ESTADO: GO	
CNPJ: 36863660000143		INSCR. ESTADUAL: ISENTO		CONTRATO 0554048176			
EMIÇÃO	TÍTULO	DESCRIÇÃO				PAGAMENTO	
28.11.2017	5548159244	MODERN.PARCIAL EUROS 14938175013 /00-12				7.468,75	
VALOR DO DOCUMENTO 7.468,75		(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	(+) MORA/MULTA	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR COBRADO	
OPÇÃO PAGAMENTO A:		OPÇÃO PAGAMENTO B:		OPÇÃO PAGAMENTO C:			

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

Autenticação Mecânica



Bradesco | **237-2** | 23792.02811 91870.043410 86013.099709 2 77390000746875

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.						Vencimento 15/12/2018	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco.						Agência / Código Beneficiário 2028-1/0130997-8	
Beneficiário THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A						Nosso Número 019/18700434186-8	
Data do Documento 21.11.2018	Número do Documento 5532157275	Espécie Documento DM	Aceite 0	Data do Processamento 21.11.2018	1 (=) Valor do Documento 7.468,75		
Uso do Banco 8600	Carteira 019	Espécie Moeda REAL	Quantidade X	Valor 1	2 (-) Desconto / Abatimento		
Instruções, texto de responsabilidade do Beneficiário, valores expressos em Reais. CONTRATO.: 0554048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43 COBRAR MORA DE R\$ 4.98 AO DIA E MULTA DE 0.33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10.00 % CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499 NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.					3 (-) Outras Deduções		
					4 (+) Mora / Multa		
					5 (+) Outros Acréscimos		
					6 (=) Valor Cobrado		
Sobre os títulos em atraso incidem encargos contratuais. Para pagamento utilizar somente cheque nominal e cruzado.							

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

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

00171



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

25/02/2019

Comprovante de Pagamento de Título

12:13:35

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

Linha digitável:	23792.02811 91870.043410 86013.099709 2 77390000746875
Nº documento:	055404001
Nosso Número:	00000000018700434186
No. Agendamento:	1.444.802
Instituição Emissora:	237-BANCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S A
Nome Fantasia Beneficiário:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CPF/CNPJ Beneficiário:	90.347.840/0001-18
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador:	36.863.660/0001-43
Data Agendamento:	12/12/2018-17:27:22
Data Pagamento:	12/12/2018
Data Vencimento:	17/12/2018
Valor Documento:	7.468,75
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	7.468,75
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	894CF2D6-5AAC-4094-A30F-65E61272C862

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



NOTA FISCAL FATURA

Nº



SAÍDA



ENTRADA

0017720

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

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Venda Comb. Consumidor Final

5656

104088524

DATA LIMITE PARA EMIS:
24.11.2021

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

DATA DA EMISSÃO

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS(175633)

36.863.660/0001-43

30/11/2018

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

RUA C 139 ESQ C C104 QD335 LT123, SM

JARDIM AMERICA

74275-070

30/11/2018

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

GOIANIA

GO

ISENTO

11:48

FATURA: 0017720 VENCIMENTO: 13/12/2018 VALOR: 611,94

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	N.C.M. / S.H.	CF	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. (G.M.)
00010	001 1075, GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL), 2.	2711.19.10	A	060	Kg	98,700	6,200000	611,94	
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, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO									
FED: 1917538 - PDA: 202011 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	1 - EMITENTE	2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J.
Gasball Armazenadora e Distribuidora de Gas Ltda	1			01597589000209	GO	02.430.968/0003-45
RECEBE PEREIRA SOBRINHO, 485	RECEBE			INSCRIÇÃO ESTADUAL	GO	2056/13001661-1
QUANTIDADE	ESPÉCIE	ARMAZENADORA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
98,700	GRANEL			98,700	98,700	

A - 27111910	B -	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROL DO FORMULÁRIO
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 MF:0126112 SERIE:1 DANFE:52181102430968000345550010001261121838390853			155100

Santander - Banespa

33

03399.19557 07100.000046 27714.701011 4 77370000061194

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO							Vencimento 13/12/2018	
Cedente Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd							Agência / Cód. Cedente 2056/13001661-1	
Data Documento 30/11/2018		Número Documento 0017720		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/11/2018	Cart. / Nosso Número 0427714-7	
Cip	Cense	Cart. 101	Esp. Moeda R\$	Quantidade		Vr. Moeda X	1 - (=) Valor Documento 611,94	
Valor do Desconto XXXXXXXXXXXX			Até		Com. Permanência por dia 1,84		2 - (-) Desconto / Abatimento	
Instruções de Responsabilidade do Cedente "Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,30% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Utilize o servico de debito automatico em conta para pagamento das faturas (para correntista do banco Bradesco).							3 - (-) Outras Deduções	
							4 - (+) Mora / Multas	
							5 - (+) Outros Acréscimos	
							6 - (=) Valor Cobrado	

Sacado
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CNPJ:36.863.660/0001-43
RUA C 139 ESQ C C104 QD335 LT123, SM - GOIANIA - JARDIM AMERICA - 74275-070 - GOIDENTIFICACAO DEBITO AUTOMATICO
1756338

Sacador / Avalista

Autenticação
Ficha de compensação

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

25/02/2019

Comprovante de Pagamento de Título

12:14:10

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

Linha digitável:	03399.19557 07100.000046 27714.701011 4 77370000061194
Nº documento:	0017720
Nosso Número:	00000000000004277147
No. Agendamento:	1.444.805
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:	12/12/2018-17:27:55
Data Pagamento:	12/12/2018
Data Vencimento:	13/12/2018
Valor Documento:	611,94
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	611,94
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	CDBC3F37-7648-435A-BA3A-86254F36D3B6

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 83402/2012

Número da Nota **1083**
Data Emissão **21/11/2018**
Código Verificação **8WKP-K89M**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **13.253.403/0001-94**
Nome/Razão Social **DENIS TEIXEIRA DE OLIVEIRA - SEG TEC - ME**
Endereço **R PADRE JOSINO N.S/N QD.154A LT.29 SALA 02**
Bairro **PRQ ANHANGUERA II**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74340290 Telefone (62) 36619160**

Inscrição Municipal **2989514**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

servicos de troca dos sencores de barreira portao de veiculos saida R\$ 300,0

RECEBEMOS
Data: 15/12/2018
Denis Teixeira de Oliveira

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 432150000
Instalacao e manutencao eletrica

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	300,00	Valor dos Serviços	R\$	300,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	300,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	7,50	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	292,50	(=) Base de Cálculo	R\$	300,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	2,50
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 300,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 300,00	

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

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

25/02/2019

Comprovante de Pagamento de Título

12:14:39

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

Linha digitável: 34191.57759 22499.844375 33231.630006 1 77390000029250
 Nº documento: 1
 Nosso Número: 43733231615775224998
 No. Agendamento: 1.444.807
 Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
 Tipo Documento: Título
 Nome/Razão Social do Beneficiário: DENIS TEIXEIRA O SEG TEC
 Nome Fantasia Beneficiário: DENIS TEIXEIRA O SEG TEC
 CPF/CNPJ Beneficiário: 13.253.403/0001-94
 Nome/Razão Social do Pagador: COND.EDI. FATIMA DANTAS
 Nome Fantasia Pagador: COND.EDI. FATIMA DANTAS
 CPF/CNPJ Pagador: 36.863.660/0001-43
 Data Agendamento: 12/12/2018-17:29:53
 Data Pagamento: 12/12/2018
 Data Vencimento: 17/12/2018
 Valor Documento: 292,50
 (-) Desconto / Abatimento: 0,00
 (+) Outros acréscimos: 0,00
 Valor Pago: 292,50
 Situação: EFETIVADO
 Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
 Autenticação: 31FDD42B-B515-45F7-AE58-F70D2FD09612

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57759 22499.844375 33231.630006 1 77390000029250

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					15/12/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
DENIS TEIXEIRA O SEG TEC CNPJ 13.253.403/0001-94					4373/32316-3	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
21/11/2018	1	DS	N	21/11/2018	157/75224998-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			292,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,25 AO DIA						
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 97,49						
SERVICOS DE TROCA DE SENCORES						
REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 1083						
PARCELA 1/1						
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: COND.EDI. FATIMA DANTAS					CNPJ/CPF 36863660000143	
Endereço: RUA C 139					74275-070 JARDIM AMERICA GOIANIA GO	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 83402/2012

Número da Nota **1084**
Data Emissão **21/11/2018**
Código Verificação **S1U2-1MW8**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **13.253.403/0001-94**
Nome/Razão Social **DENIS TEIXEIRA DE OLIVEIRA - SEG TEC - ME**
Endereço **R PADRE JOSINO N.S/N QD.154A LT.29 SALA 02**
Bairro **PRQ ANHANGUERA II**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74340290 Telefone (62) 36619160**

Inscrição Municipal **2989514**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

servicos de troca do kit motor eletronico do portao de veiculos entrada por um motor novo get flex ppa R\$ 3.3000,00

RECEBEMOS
Data: 15/12/18
Denis Teixeira

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 432150000
Instalacao e manutencao eletrica

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 3.300,00		Valor dos Serviços	R\$ 3.300,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00		(=) Valor da Nota	R\$ 3.300,00	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 82,50		(-) Deduções	R\$ 0,00	
(=) Valor Líquido	R\$ 3.217,50		(=) Base de Cálculo	R\$ 3.300,00	
Serviço prestado em GOIANIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 2,50	
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00	
Valor dos Serviços R\$ 3.300,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 3.300,00	

Informações Importantes:

- 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.

Usuário: 1

Pagamento de nota em 6 parcelas, pagas através de boleto bancário, com vencimentos 15/12/18, 15/01/2019, 15/02/2019, 15/03/2019, 15/04/2019 e 15/05/2019

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

25/02/2019

Comprovante de Pagamento de Título

12:15:01

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

Linha digitável: 34191.57759 22572.764375 33231.630006 5
 77390000053625
 Nº documento: 1
 Nosso Número: 43733231615775225727
 No. Agendamento: 1.444.809
 Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
 Tipo Documento: Título
 Nome/Razão Social do Beneficiário: DENIS TEIXEIRA O SEG TEC
 Nome Fantasia Beneficiário: DENIS TEIXEIRA O SEG TEC
 CPF/CNPJ Beneficiário: 13.253.403/0001-94
 Nome/Razão Social do Pagador: COND.EDI. FATIMA DANTAS
 Nome Fantasia Pagador: COND.EDI. FATIMA DANTAS
 CPF/CNPJ Pagador: 36.863.660/0001-43
 Data Agendamento: 12/12/2018-17:31:10
 Data Pagamento: 12/12/2018
 Data Vencimento: 17/12/2018
 Valor Documento: 536,25
 (-) Desconto / Abatimento: 0,00
 (+) Outros acréscimos: 0,00
 Valor Pago: 536,25
 Situação: EFETIVADO
 Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
 Autenticação: 94E4F0CE-1234-43EF-B806-8FCF1275EA3C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57759 22572.764375 33231.630006 5 77390000053625

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					15/12/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
DENIS TEIXEIRA O SEG TEC					4373/32316-3	
CNPJ 13.253.403/0001-94						
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
21/11/2018	1	DS	N	21/11/2018	157/75225727-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			536,25	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 5,96 AO DIA						
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 178,73						
SERVICOS DE TROCA DO MOTOR DO PORTAO						
REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 1084						
PARCELA 1/6					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COND.EDI. FATIMA DANTAS					CNPJ/CPF 36863660000143	
Endereço: RUA C 139					74275-070 JARDIM AMERICA GOIANIA GO	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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

25/02/2019

Comprovante de Pagamento de Título

12:15:48

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

Linha digitável: 34191.57700 11963.914384 76711.690008 2
 77480000025000
 Nº documento: 8365BD
 Nosso Número: 43876711615770119639
 No. Agendamento: 1.444.812
 Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
 Tipo Documento: Título
 Nome/Razão Social do Beneficiário: VD FABRICA DE VIDROS TEMP LTDA
 Nome Fantasia Beneficiário: VD FABRICA DE VIDROS TEMP LTDA
 CPF/CNPJ Beneficiário: 17.385.003/0001-93
 Nome/Razão Social do Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN
 Nome Fantasia Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN
 CPF/CNPJ Pagador: 36.863.660/0001-43
 Nome/Razão Social Sacador Avalista: VD FABRICA DE VIDROS TEMP LTDA
 CPF/CNPJ Sacador Avalista: 01.738.500/3000-19
 Data Agendamento: 12/12/2018-17:32:12
 Data Pagamento: 12/12/2018
 Data Vencimento: 24/12/2018
 Valor Documento: 250,00
 (-) Desconto / Abatimento: 0,00
 (+) Outros acréscimos: 0,00
 Valor Pago: 250,00
 Situação: EFETIVADO
 Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
 Autenticação: B7E4DB32-5B6A-4F20-8AAE-D1F92448ECE1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57700 11963.914384 76711.690008 2 77480000025000

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					24/12/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
VD FABRICA DE VIDROS TEMP LTDA					4387/67116-9	
CNPJ 17.385.003/0001-93					Nosso Número	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	157/70119639-1	
24/10/2018	8365BD	DM	N	24/10/2018		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	157	R\$			250,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,83 AO DIA						
PROTESTO APOS 3 DIAS						
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN					CNPJ/CPF 36863660000143	
Endereço: RUA C 139 ESQ C/ C104					74275-070 JARDIM AMERICA GOIANIA GO	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Parcela 02/04
NF 08057



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

Número da Nota **14770**
Data Emissão **12/12/2018**
Código Verificação **A1TJ-MFZX**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref.Prest.de Serviço de Portaria / Limpeza DEZEMBRO
Repasse de despesas com deduções na base de cálculo:
VR / VT / Depr.de Equip. e Manutenção R\$ 910,00
Base de cálculo para INSS R\$ 3.640,00
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 15/01/2019

Atividade 812140000

Limpeza em prédios e em domicílios

Retenções Federais	PIS R\$ 29,58	COFINS R\$ 136,50	INSS R\$ 400,40	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 45,50
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 4.550,00		Valor dos Serviços	R\$ 4.550,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 611,98		(=) Valor da Nota	R\$ 4.550,00	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 227,50		(-) Deduções	R\$ 0,00	
(=) Valor Líquido	R\$ 3.710,52		(=) Base de Cálculo	R\$ 4.550,00	
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\$ 4.550,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 4.550,00	

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.

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 09.645.988/0001-10				Agência / Código do Beneficiário 01242-4 / 30846-3	
Pagador/CNPJ/CPF CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS - CNPJ: 36.863.660/0001-43				Nosso-Número 1612928000005545	
Data de Vencimento 15/01/2019	Nr Documento 14770	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 3.710,52	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

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

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS - CNPJ: 36.863.660/0001-43 RUA C 159 QD 335 LT 1-3 - JD AMERICA 74275-070 - GOIANIA - GO						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 161292800000554	Nr Documento 14770	Data de Vencimento 15/01/2019	Valor do Documento 3.710,52	(-) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 09.645.988/0001-10 RUA C-155 Nº 789 QD 365 LT 08 - GOIANIA/GO - 74275-150						
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 01242-4 / 30846-3						Data Processamento 13/12/2018
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protesto...: 3 dias úteis a partir do vencimento						Espécie DOC DS
						Data do Documento 13/12/2018
						Aceite N
						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Juros / Multa
						(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Data de Vencimento 15/01/2019
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 09.645.988/0001-10 RUA C-155 Nº 789 QD 365 LT 08 - GOIANIA/GO - 74275-150					Agência / Código do Beneficiário 01242-4 / 30846-3
Data do Documento 13/12/2018	Nr do Documento 14770	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 13/12/2018	Nosso-Número 1612928000005545
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.710,52
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Protesto...: 3 dias úteis a partir do vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS - CNPJ: 36.863.660/0001-43
RUA C 159 QD 335 LT 1-3 - JD AMERICA
74275-070 - GOIANIA - GO

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

25/02/2019

Comprovante de Pagamento de Título

12:16:20

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

Linha digitável:	00190.00009 01612.928000 00005.477179 1 77390000350665
Nº documento:	14503
Nosso Número:	00016129280000005477
No. Agendamento:	1.444.815
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.645.988/0001-10
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador:	36.863.660/0001-43
Data Agendamento:	12/12/2018-17:32:53
Data Pagamento:	12/12/2018
Data Vencimento:	17/12/2018
Valor Documento:	3.506,65
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.506,65
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	FBD6C42F-6A7A-4A77-87D9-9440F548B8C2

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRAÇA JOSÉ LOBO, N 10

Fone: (62) 3551-7007

Email: coletoriabelavista@belavista.go.gov.br

NÚMERO NOTA / SÉRIE

00041 / ELETRÔNICA

AIDF

457843

DATA E HORA EMISSÃO

12/12/2018 15:43:58

CÓDIGO VERIFICAÇÃO

5BCB-6D50



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fant.: **MARCIRENE PAISAGISMO**

CPF/CNPJ: **29.279.714/0001-62**

Razão Social: **MARCIRENE CLARO DOS SANTOS 42338140125**

Endereço: **RUA 96 Qd. 248 Lt. 03**

Bairro: **PARQUE LAS VEGAS II** **BELA VISTA DE GOIÁS - GO**

Classificação: **Micro Empreendedor Individual**

Insc. Mun.: **5262032**

Fone: **62993140219**

Nº S/N

CEP: **75.240-000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.863.660/0001-43**

CEI:

Insc. Mun.:

Nome/Razão Social: **CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS**

Insc. Est:

Endereço: **AV. C-104**

Nº 1236

Bairro: **JARDIM AMERICA**

Município: **GOIANIA - GO**

CEP: **74000000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE JARDINAGEM

Valor Total dos Serviços

R\$ 300,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Geremias: 62 99407-8398

SERVIÇO PRESTADO

7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive com o poda de arvores					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00
DEMONSTRATIVO			CÁLCULO DO IMPOSTO		
+ Valor do Serviço	R\$	300,00	+ Valor do Serviço	R\$	300,00
- Desconto	R\$	0,00	- Desconto	R\$	0,00
- Retenções Federais	R\$		- Dedução	R\$	0,00
- ISSQN Retido	R\$	0,00	= Base de Cálculo	R\$	300,00
= Valor Líquido	R\$	300,00	x Alíquota	%	0,00
Serviço prestado em GOIANIA - GO	Imposto devido em BELA VISTA DE GOIÁS - GO		= ISSQN Devido	R\$	0,00
			= VALOR DA NOTA	R\$	300,00

Informações Importantes:

- A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada no endereço: <http://www.belavista.go.gov.br>
- Prestador optante do MEI

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

25/02/2019

COMPROVANTE DE TED

12:23:02

Nº Agendamento: 1447361
Data do Agendamento: 14/12/2018
Agendado para: 14/12/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 300,00

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: 6.138-5
Tipo da Conta: PP-CONTA POUPANÇA
Nome: Marcirene Claro dos Santos
CPF/CNPJ: 423.381.401-25

Autenticação: E8AE3DD5-3896-4B34-A233-76FDDF803E56

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

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: 0002593**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 MÚTUO EM DINHEIRO COM CHEQUE EM GARANTIA 04/12**Para maior clareza firmamos o presente.**

Goiânia, 15 de dezembro de 2018

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

Via: 1

26.781.527/0001-94**ADVISOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA**Av. Ipanema nº 2215 Qd. 111 Lt. 04
Jardim Atlântico CEP: 74.343-010**GOIÂNIA - GO**



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

Número da Nota **1169**
Data Emissão **20/12/2018**
Código Verificação **38NJ-8898**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA PATRIMONIAL PRIVADA DENOMINADA, PORTARIA REMOTA. DEZEMBRO/2018

Ref. RPS: 0000001184 - ISSRetido: SIM - AliquotaISS: 3,26% para fins de retencoes - ValorISS: R\$ 159,74

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 802000100

Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	4.900,00	Valor dos Serviços	R\$	4.900,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	4.900,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	159,74	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	4.740,26	(=) Base de Cálculo	R\$	4.900,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	3,26
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 4.900,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 4.900,00	

Informações Importantes:

Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 1184.
- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.



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

Número da Nota **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 - AliquotatISS: 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
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	1.197,92	Valor dos Serviços	R\$	1.197,92
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	1.197,92
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	33,78	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.164,14	(=) Base de Cálculo	R\$	1.197,92
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(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 R\$ 1.197,92	

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.

13/12/2018	0000001116	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	11.125,85C
14/12/2018	1447361	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	300,00D
		Marcirene Claro dos Santos	
		Man. Jardim NF 0041	
14/12/2018	26	DEP.DINHEIRO	290,00C
14/12/2018	0000001116	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
14/12/2018	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	11.214,14C
17/12/2018	001.064	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
		SALDO DO DIA =====>	283,78D
28/12/2018	0000000810	TARIFA COBRANÇA	1,80D
		SALDO DO DIA =====>	285,58D
31/12/2018	AD/31-12	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	22,15D
		SALDO DO DIA =====>	307,73D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	307,73D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-307,73D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,27%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996