

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

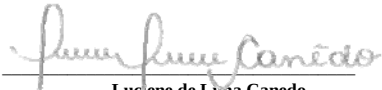
JANEIRO

2019

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

BALANCETE DO PERÍODO

BALANCETE

ENTRADAS		SAÍDAS	
1.01	Taxas de Condomínios R\$ 38.692,50	1.00	Salários/Encargos Sociais e Fiscais R\$ 1.908,00
1.02	Outras Entradas R\$ 664,82	1.01	Honorários Síndico R\$ 1.908,00
1.00	TOTAL DE ENTRADAS 39.357,32	1.02	ISS Retido Na Fonte R\$ -
CONTA CORRENTE SICOOB		2.00	Despesas financeiras R\$ 330,35
2.01	Saldo Anterior em C/C R\$ (307,73)	2.01	Despesas Bancárias R\$ 330,35
2.02	Débitos R\$ (40.294,82)	2.02	Juros R\$ -
2.03	Créditos R\$ 39.357,32	3.00	Concessionários Públicos R\$ 6.559,75
2.00	Saldo Atual R\$ (1.245,23)	3.01	Energia Elétrica R\$ 1.181,02
CONTA APLICAÇÃO SICOOB - RDC		3.02	Água e Esgoto R\$ 5.378,73
3.01	Saldo Anterior R\$ 0,00	3.03	Telefone/ Internet R\$ -
3.02	Aplicação RDC R\$ -	4.00	Despesas Diversas R\$ 3.353,63
3.03	Resgate RDC R\$ -	4.01	Despesas Escritório R\$ 125,90
3.04	Rendimentos R\$ -	4.02	Despesas Gerais R\$ -
3.00	Saldo Atual R\$ 0,00	4.03	Material de Limpeza R\$ -
CAIXA		4.04	Gás R\$ 3.227,73
4.01	Saldo Anterior em CAIXA R\$ 1.121,50	5.00	Serviços Prestados de Terceiros R\$ 28.143,09
4.02	Débitos R\$ -	5.01	Acerto Judicial R\$ -
4.03	Créditos R\$ -	5.02	Honorários Contábeis R\$ 954,00
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\$ -	5.04	Manutenção Predial R\$ 19.143,35
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\$ 2.168,74
		5.07	Empréstimo R\$ 5.400,00
		6.00	TOTAL DAS SAÍDAS R\$ 40.294,82
		RESUMO 1.00 SALDO ANTERIOR: R\$ 813,77 2.00 TOTAL DE RECEITAS: R\$ 39.357,32 3.00 TOTAL DE DESPESAS: R\$ (40.294,82) 4.00 TRANSFERÊNCIA DE CAIXA P/ C/C R\$ - 5.00 TRANSFERÊNCIA DE C/C P/ CAIXA R\$ - 6.00 SALDO DO MÊS: R\$ (937,50) 7.00 SALDO ATUAL: R\$ (123,73)	
		CONTAS CORRENTES E CAIXA 1.00 SALDO ATUAL C/C R\$ (1.245,23) 2.00 SALDO ATUAL C/C Aplicação R\$ 0,00 3.00 SALDO ATUAL CAIXA R\$ 1.121,50 4.00 SALDO ATUAL: R\$ (123,73)	
_____ Síndico _____ Conselho _____ Conselho _____ Conselho			

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Despesas Bancárias	02/01/2019	R\$ 0,18	DÉB IOF - IOF/2-1
Despesas Bancárias	02/01/2019	R\$ 1,17	DÉB IOF - IOF/2-1
Despesas Bancárias	03/01/2019	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA - REF 01/2019
Manutenção Predial	07/01/2019	R\$ 45,21	NACIONAL DIST. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA - NF 9045
Gás	07/01/2019	R\$ 1.499,17	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - REF 04/10
Honorários Síndico	07/01/2019	R\$ 1.908,00	NAIASCHI EVARISTO LEITÃO - REF 12/2018
Despesas Bancárias	07/01/2019	R\$ 150,00	PARCELA INTEGRALIZAÇÃO SICOOB - REF 01/2019
Despesas Bancárias	07/01/2019	R\$ 4,06	TARIFA COBRANÇA - REF 01/2019
Despesas Bancárias	07/01/2019	R\$ 30,00	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE - REF 01/2019
Despesas Bancárias	07/01/2019	R\$ 9,20	TARIFA PRÉ DEPÓSITO - REF 01/2019
Despesas Bancárias	07/01/2019	R\$ 13,30	TARIFA TED - REF 01/2019
Despesas Escritório	09/01/2019	R\$ 20,00	LASER JET RECARGAS - NFSe 386
Manutenção Predial	09/01/2019	R\$ 40,00	CHAVEIRO
Honorários Contábeis	09/01/2019	R\$ 954,00	CANEDO CONTABILIDADE - REF 12/2018
Gás	09/01/2019	R\$ 805,38	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4996
Serviço de Cobrança	10/01/2019	R\$ 2.013,64	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFS-e 3.598
Serviço de Cobrança	10/01/2019	R\$ 155,10	PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA
Honorários Advocáticos	10/01/2019	R\$ 477,00	DRA ALINE WALLAWER - REF 12/2018
Manutenção Predial	10/01/2019	R\$ 300,00	ABC TRADIÇÃO - PARCELA 01/03 NF 881
Gás	10/01/2019	R\$ 923,18	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - NF 38189
Manutenção Predial	10/01/2019	R\$ 536,25	SEG TEC - TROCA DE MOTOR - PARCELA 02/06 - NFSe 1.084
Manutenção Predial	10/01/2019	R\$ 3.710,52	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - REF 12/2018
Manutenção Predial	10/01/2019	R\$ 844,70	ADVISOR - NFSe 3908 e NFSe 1169 - PARCELA 01/05
Despesas Bancárias	10/01/2019	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA - REF 01/2019
Despesas Bancárias	10/01/2019	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 01/2019
Energia Elétrica	14/01/2019	R\$ 1.181,02	ENEL - REF 12/2018
Água e Esgoto	14/01/2019	R\$ 5.378,73	SANEAGO - REF 12/2018
Manutenção Predial	14/01/2019	R\$ 7.468,75	THYSSENKRUPP ELEVADORES - MODERNIZAÇÃO - PARCELA 12/34
Manutenção Predial	14/01/2019	R\$ 100,00	LIMPEZA E RETIRADA DE CAIXOTES DE MADEIRA/ENTULHOS
Despesas Escritório	14/01/2019	R\$ 105,90	KALUNGA PAPELARIA - NFSe 8552
Manutenção Predial	15/01/2019	R\$ 4.900,00	ADVISOR - PORTARIA REMOTA - RECIBO 2594 - PARC 05/12 - PAGTO CHEQUE 001.065
Manutenção Predial	15/01/2019	R\$ 1.197,92	ADVISOR - PORTARIA REMOTA - NFSe 1331 - PARC 05/24 - PAGTO CHEQUE 001.065
Empréstimo	15/01/2019	R\$ 5.400,00	ADVISOR - PORTARIA REMOTA - NFSe 1330 - PAGTO CHEQUE 001.065
Despesas Bancárias	31/01/2019	R\$ 111,27	JUROS ADIANT. DEPOSITANTE - REF 01/2019
TOTAL	***	R\$ 40.294,82	***

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS									
Nº	CLASSE	ALUGA GARAGEM	DESPESAS ORDINÁRIAS	DESPESAS ORDINÁRIAS A.J.	DESPESAS DIVERSAS	FUNDO DE RESERVA	GARAGEM	ACRÉSCIMOS/ DESCONTOS	TOTAL
00101	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00102	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00103	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00104	I		302,42	-	213,13	30,24	-	-	545,79
00105	I		302,42	-	213,13	30,24	-	-	545,79
00106	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00201	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00202	I		302,42	-	213,13	30,24	-	-	545,79
00203	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00204	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00205	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00206	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00301	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00302	I		302,42	-	213,13	30,24	-	-	545,79
00303	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00304	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00305	I		302,42	-	213,13	30,24	-	-	545,79
00306	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00401	I		302,42	-	213,13	30,24	-	-	545,79
00402	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00403	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00404	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00405	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00406	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00501	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00502	I		302,42	-	213,13	30,24	-	-	545,79
00503	I		302,42	-	213,13	30,24	-	-	545,79
00504	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00505	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00506	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00601	I		302,42	-	213,13	30,24	-	-	545,79
00602	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00603	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00604	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00605	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00606	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00701	I		302,42	-	213,13	30,24	-	-	545,79
00702	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00703	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00704	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00705	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00706	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00801	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00802	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00803	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00804	I		302,42	-	213,13	30,24	-	-	545,79
00805	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00806	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00901	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00902	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00903	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00904	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
00905	I		302,42	-	213,13	30,24	-	-	545,79
00906	I		302,42	-	213,13	30,24	-	-	545,79
01001	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
01002	I		302,42	-	213,13	30,24	-	-	545,79
01003	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
01004	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
01005	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
01006	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
01101	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
01102	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
01103	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
01104	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
01105	II		350,02	-	213,13	35,00	-	-	598,15
01106	I		302,42	-	213,13	30,24	-	-	545,79
TOTAIS			R\$ 22.387,32	R\$ -	R\$ 14.066,58	R\$ 2.238,60	R\$ -	R\$ -	38.692,50
OUTRAS RECEITAS									
04/01/2019	BOLETO 1148 - GARAGEM - APTO 104								104,94
08/01/2019	BOLETO 1170 - GARAGEM - APTO 906								104,94
09/01/2019	VENDA FOGÃO INDUSTRIAL								100,00
09/01/2019	VENDA DE MONITOR								250,00
11/01/2019	BOLETO 1162 - GARAGEM - APTO 501								104,94
TOTAL RECEITAS									
									39.357,32

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

04/02/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

12:20:10

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2018		SALDO ANTERIOR	307,73D
31/12/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2019	IOF/2-1	DÉB.IOF	0,18D
02/01/2019	IOF/2-1	DÉB.IOF	1,17D
		SALDO DO DIA =====>	309,08D
03/01/2019	0000001148	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	311,34D
04/01/2019	0000001148	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	206,40D
07/01/2019	103723700	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T375645900	
07/01/2019	1476496	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	45,21D
07/01/2019	1477014	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gasball armazenadora e distribuidora ltd NF 118805	1.499,17D
07/01/2019	1477037	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.908,00D
07/01/2019	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
07/01/2019	0000000834	TARIFA COBRANÇA	4,06D
07/01/2019	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	30,00D
07/01/2019	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
07/01/2019	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	4.134,66C
08/01/2019	0000001170	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	4.239,60C
09/01/2019	83	SAQUE NA AGENCIA	20,00D
09/01/2019	84	SAQUE NA AGENCIA	40,00D
09/01/2019	85	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
09/01/2019	86	SAQUE NA AGENCIA	805,38D
09/01/2019	89	DEP.DINHEIRO	100,00C
09/01/2019	90	DEP.DINHEIRO	250,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.770,22C

10/01/2019	1314892	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aline Wallauer Machado Honorarios advocaticios	477,00D
10/01/2019	104060519	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T377611959	28.523,76C
10/01/2019	1484968	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Parcela 02 02	300,00D
10/01/2019	1484975	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	923,18D
10/01/2019	1484983	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	536,25D
10/01/2019	1484987	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.710,52D
10/01/2019	1485265	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	844,70D
10/01/2019	0000001162	TARIFA COBRANÇA	2,26D
10/01/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	24.493,42C
11/01/2019	0000001162	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	24.598,36C
14/01/2019	1488768	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.181,02D
14/01/2019	1488770	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.378,73D
14/01/2019	1488774	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
14/01/2019	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 324600000040 AUT.: 00016	100,00D
14/01/2019	140250	COMPRA MASTERCARD MAESTRO KALUNGA SHOPPING BURI APARECIDA DE BRA	105,90D
		SALDO DO DIA =====>	10.363,96C
15/01/2019	001.065	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
		SALDO DO DIA =====>	1.133,96D
31/01/2019	AD/31-1	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	111,27D
		SALDO DO DIA =====>	1.245,23D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.245,23D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-1.245,23D
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

.....

RECEBIMENTOS E DEPOSITOS

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS

Mês de referência: Dezembro/2018

Previsão de realização: Janeiro/2019

ITEM	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1	CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS		7.438,15
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)	1181,02
1.4	Gás GLP	Consumo Coletivo	970,00
2	DESPESAS FIXAS (MENSAL)		14.949,00
2.1	SICOOB	Integralização de cota capital	150,00
2.2	Fiabilité Contabilidade	Honorário Contábil	954,00
2.3	Salário Síndico	Honorário Síndico	1.908,00
2.4	Pollar Serviços Terceirizados	Zeladoria/Material	4.300,00
2.5	Thyssenkrupp Elevadores - Manutenção	Duas unidades	560,00
2.6	Pró-Síndico	Terceirização de Cobrança	1.700,00
2.7	Assessoria Jurídica	Dra Aline Wallauer (OAB/GO 29.206)	477,00
2.8	Advisor - Portaria Remota	Mensalidade	4.900,00
TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS			22.387,15
3	DESPESAS DIVERSAS		14.066,67
3.1	Thyssenkrupp Elevadores - Modernização 2 elevadores	Parcela 13/32	7.468,75
3.2	Advisor - Investimento Itens Segurança	Parcela 05/24	1.197,92
3.3	Empréstimo Déficit Trabalhista	Parcela 05/12	5.400,00
TOTAL DESPESAS DIVERSAS			14.066,67
TOTAL GERAL			36.453,82
* DESPESAS EXTRAS QUE SERÃO PAGAS UTILIZANDO FUNDO DE RESERVA E OUTRAS RECEITAS: Troca cabeamento prumadas do condomínio			
(mão de obra e material) - Parcela 02/05 - R\$ 802,00			
APTO TIPO I		APTO TIPO II	
Despesas Ordinárias	R\$ 302,42	Despesas Ordinárias	R\$ 350,02
Despesas Diversas	R\$ 213,13	Despesas Diversas	R\$ 213,13
Fundo de Reserva (10%)	R\$ 30,24	Fundo de Reserva (10%)	R\$ 35,00
Valor da taxa de condomínio	R\$ 545,79	Valor da taxa de condomínio	R\$ 598,15

Assuntos de cobrança
Pró-Síndico: 3087-4002

Goiânia, 27 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\$ 350,02	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,15
102	II		R\$ 350,02	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,15
103	II		R\$ 350,02	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,15
104	I		R\$ 302,42	R\$ 213,13	R\$ 30,24				R\$ 545,79
105	I		R\$ 302,42	R\$ 213,13	R\$ 30,24				R\$ 545,79
106	II		R\$ 350,02	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,15
201	II		R\$ 350,02	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,15
202	I		R\$ 302,42	R\$ 213,13	R\$ 30,24				R\$ 545,79
203	II		R\$ 350,02	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,15
204	II		R\$ 350,02	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,15
205	II		R\$ 350,02	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,15
206	II		R\$ 350,02	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,15
301	II		R\$ 350,02	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,15
302	I		R\$ 302,42	R\$ 213,13	R\$ 30,24				R\$ 545,79
303	II		R\$ 350,02	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,15
304	II		R\$ 350,02	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,15
305	I		R\$ 302,42	R\$ 213,13	R\$ 30,24				R\$ 545,79
306	II		R\$ 350,02	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,15
401	I		R\$ 302,42	R\$ 213,13	R\$ 30,24				R\$ 545,79
402	II		R\$ 350,02	R\$ 213,13	R\$ 35,00				R\$ 598,15



403	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
404	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
405	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
406	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
501	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
502	I		R\$	302,42	R\$	213,13	R\$	30,24			R\$	545,79
503	I		R\$	302,42	R\$	213,13	R\$	30,24			R\$	545,79
504	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
505	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
506	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	545,79
601	I		R\$	302,42	R\$	213,13	R\$	30,24			R\$	598,15
602	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
603	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
604	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
605	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
606	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
701	I		R\$	302,42	R\$	213,13	R\$	30,24			R\$	545,79
702	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
703	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
704	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
705	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
706	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
801	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
802	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
803	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
804	I		R\$	302,42	R\$	213,13	R\$	30,24			R\$	545,79
805	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
806	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
901	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15



902	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
903	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
904	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
905	I		R\$	302,42	R\$	213,13	R\$	30,24			R\$	545,79
906	I		R\$	302,42	R\$	213,13	R\$	30,24			R\$	545,79
1001	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
1002	I		R\$	302,42	R\$	213,13	R\$	30,24			R\$	545,79
1003	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
1004	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
1005	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
1006	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
1101	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
1102	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
1103	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
1104	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
1105	II		R\$	350,02	R\$	213,13	R\$	35,00			R\$	598,15
1106	I		R\$	302,42	R\$	213,13	R\$	30,24			R\$	545,79
TOTAIS			R\$	22.387,16	R\$	14.066,67	R\$	2.238,72	R\$	-	TOTAL GERAL	R\$ 38.692,54

(+)RECEITA BRUTA	R\$	38.692,54
(-)CUSTO DOS BOLETOS	R\$	155,10
(=)BASE DE CÁLCULO	R\$	38.537,44
(-)PRÓ-SÍNDICO (5,5%)	R\$	2.119,56
(=)ANTECIPAÇÃO DE RECEITA BRUTA	R\$	36.417,88
(+)RETENÇÃO DE ISS	R\$	105,98
(=)TOTAL LÍQUIDO	R\$	36.523,86

Naiaschi Evaristo Leitão - Síndica



PRÓ-SÍNDICO COBRANÇA DE CONDOMINIOS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2018
VENCIMENTO: 10/01/2019

039 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ: 36.863.660/0001-43

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

TOTAL BRUTO	38.692,50
DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA: 66	155,10
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5,50%	2.119,62
ISSQN	105,98
TOTAL LÍQUIDO	36.523,76

Valor R\$ 36.523,76 (Trinta e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Três Reais, Setenta e Seis Centavos).

Maíarchi E. Neto

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Rateio recebido em ____ / ____ / ____ : ____ hs

Bloquetos entregues em ____ / ____ / ____ : ____ hs

**PRÓ-SÍNDICO COBRANÇA DE CONDOMINIOS LTDA**

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2018
VENCIMENTO: 10/01/2019

039 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ: 36.863.660/0001-43

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

UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR
1 0101	598,15	2 0102	598,15	3 0103	598,15	4 0104	545,79
5 0105	545,79	6 0106	598,15	7 0201	598,15	8 0202	545,79
9 0203	598,15	10 0204	598,15	11 0205	598,15	12 0206	598,15
13 0301	598,15	14 0302	545,79	15 0303	598,15	16 0304	598,15
17 0305	545,79	18 0306	598,15	19 0401	545,79	20 0402	598,15
21 0403	598,15	22 0404	598,15	23 0405	598,15	24 0406	598,15
25 0501	598,15	26 0502	545,79	27 0503	545,79	28 0504	598,15
29 0505	598,15	30 0506	598,15	31 0601	545,79	32 0602	598,15
33 0603	598,15	34 0604	598,15	35 0605	598,15	36 0606	598,15
37 0701	545,79	38 0702	598,15	39 0703	598,15	40 0704	598,15
41 0705	598,15	42 0706	598,15	43 0801	598,15	44 0802	598,15
45 0803	598,15	46 0804	545,79	47 0805	598,15	48 0806	598,15
49 0901	598,15	50 0902	598,15	51 0903	598,15	52 0904	598,15
53 0905	545,79	54 0906	545,79	55 1001	598,15	56 1002	545,79
57 1003	598,15	58 1004	598,15	59 1005	598,15	60 1006	598,15
61 1101	598,15	62 1102	598,15	63 1103	598,15	64 1104	598,15
65 1105	598,15	66 1106	545,79				



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 26/03/2019 15:24:29

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: 114-8 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordo: 1 Data Bordo: Data Emissão: 02/01/2019 Vencimento: 10/01/2019
Valor Título: R\$ 104,94 Vlr Abatimento: R\$ 0,00 Vlr IOF Seguros: Valor Tarifa:
Modalidade: 0001 - CREG Parcela: 1 Conta Corrente: 10685 Cont. Garantia: 0
Instrução: Após Venc. mora 0,00%ad/multa 0,01% NN Correspond.:
Banco deposit.: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Agência Deposit: 3246 - SICOOB CREDSEGURO
Nome Sacador:

Pagador

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

Descontos Condicionais

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

Taxas (% a.m)

Multa: 0,01
Mora: 0,02

Aceite

NAO

Situação

LIQUIDADO

DADOS LIQUIDAÇÃO

Data Liquidação: 03/01/2019 Valor Mora:
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 03/01/2019 Valor IOC:
Banco Recebedor: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Descontado:
Agência Recebedora: 3136 - SENADOR CANEDO Valor Cobrado: R\$ 104,94
Data Liberação Crédito: 03/01/2019

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
02/01/2019	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
03/01/2019	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
03/01/2019	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,94



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 26/03/2019 15:24:29

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: 117-0 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordo: 1 Data Bordo: Data Emissão: 02/01/2019 Vencimento: 10/01/2019
Valor Título: R\$ 104,94 Vlr Abatimento: R\$ 0,00 Vlr IOF Seguros: Valor Tarifa:
Modalidade: 0001 - CREG Parcela: 1 Conta Corrente: 10685 Cont. Garantia: 0
Instrução: Após Venc. mora 0,00%ad/multa 0,01% NN Correspond.:
Banco deposit.: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Agência Deposit: 3246 - SICOOB CREDSEGURO
Nome Sacador:

Pagador

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

Descontos Condicionais

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

Taxas (% a.m)

Multa: 0,01
Mora: 0,02

Aceite

NAO

Situação

LIQUIDADO

DADOS LIQUIDACÃO

Data Liquidação: 07/01/2019 Valor Mora:
Histórico: 58 - LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 07/01/2019 Valor IOC:
Banco Recebedor: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Valor Descontado:
Agência Recebedora: 4290 - GOIANIA JARDIM AMERICA Valor Cobrado: R\$ 104,94
Data Liberação Crédito: 07/01/2019

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
02/01/2019	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
07/01/2019	TARIFA	TAR. LIQUIDACÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
07/01/2019	LIQUIDACÃO	LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,94

RECIBO

Nº

VALOR

100,00

Recebi (emos) de Maria de Lourdes S. Noqueira

a quantia de

cem reaisCorrespondente a venda,ação industrial antigo do
condomínio

e para clareza firmo (amos) o presente.

Goiania, 09 de junho de 2019Assinatura M.ª de Lourdes S. NoqueiraNome Naraich G. Costa CPF / RG

Endereço

Jandaia

RECIBO

Nº

VALOR

250,00

Recebi (emos) de Maria de Lourdes S. Noqueira

a quantia de

duzentos e cinquenta reaisCorrespondente a venda de monitor /TV do condomínio

e para clareza firmo (amos) o presente.

Goiania, 09 de junho de 2019Assinatura M.ª de Lourdes S. NoqueiraNome Naraich G. Costa CPF / RG

Endereço

Jandaia

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

04/02/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

12:20:10

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2018		SALDO ANTERIOR	307,73D
31/12/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2019	IOF/2-1	DÉB.IOF	0,18D
02/01/2019	IOF/2-1	DÉB.IOF	1,17D
		SALDO DO DIA =====>	309,08D
03/01/2019	0000001148	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	311,34D
04/01/2019	0000001148	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	206,40D
07/01/2019	103723700	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T375645900	8.000,00C
07/01/2019	1476496	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	45,21D
07/01/2019	1477014	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gasball armazenadora e distribuidora ltd NF 118805	1.499,17D
07/01/2019	1477037	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.908,00D
07/01/2019	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
07/01/2019	0000000834	TARIFA COBRANÇA	4,06D
07/01/2019	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	30,00D
07/01/2019	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
07/01/2019	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	4.134,66C
08/01/2019	0000001170	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	4.239,60C
09/01/2019	83	SAQUE NA AGENCIA	20,00D
09/01/2019	84	SAQUE NA AGENCIA	40,00D
09/01/2019	85	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
09/01/2019	86	SAQUE NA AGENCIA	805,38D
09/01/2019	89	DEP.DINHEIRO	100,00C
09/01/2019	90	DEP.DINHEIRO	250,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.770,22C



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 26/03/2019 15:24:30

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: 116-2 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordo: 1 Data Bordo: Data Emissão: 02/01/2019 Vencimento: 10/01/2019
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: 10/01/2019 Valor Mora:
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 10/01/2019 Valor IOC:
Banco Recebedor: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Valor Descontado:
Agência Recebedora: 0140 - GOIANIA-CENTRO Valor Cobrado: R\$ 104,94
Data Liberação Crédito: 10/01/2019

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
02/01/2019	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
10/01/2019	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
10/01/2019	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,94

CUSTOS E DESPESAS

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

14/03/2019

Comprovante de Pagamento de Título

10:28:26

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

Linha digitável: 00190.00009 03090.768007 01001.670171 3
 77590000004400
 Nº documento: 145774.01E
 Nosso Número: 00030907680001001670
 No. Agendamento: 1.476.496
 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: 07/01/2019-09:51:05
 Data Pagamento: 07/01/2019
 Data Vencimento: 04/01/2019
 Valor Documento: 44,00
 (-) Desconto / Abatimento: 0,00
 (+) Outros acréscimos: 1,21
 Valor Pago: 45,21
 Situação: EFETIVADO
 Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
 Autenticação: 62C88452-FB4E-4FE0-B2D8-0BBD0F021CA5
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



001-9

00190.00009 03090.768007 01001.670171 3 77590000004400

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

Vencimento

04/01/2019

Beneficiário 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

4148-3/23909-7

Data de Emissão
07/12/2018Número do Documento
145774/01EEspécie
DMAceite
NData de Processamento
07/12/2018

Nosso Número

30907680001001670

Uso do Banco

Cip
000Carteira
17-019Espécie
R\$

Quantidade

Valor
X

(-) Valor do Documento

44,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

TAXA PERMANÊNCIA AO DIA DE R\$ 0,11 - MULTA POR ATRASO DE R\$ 0,88
PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

REFERENTE AS NFS: 9045

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



 Santander		033		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/12/2018
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd					2056/13001661-1
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
04/08/2018	118805/04	DM	N	06/08/2018	9490139-2
Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
101	R\$				1.499,17
Instruções:(termo de responsabilidade do cedente) "Apos vencimento.: multa de 2% mais mora de 0,30% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas (para correntista do banco Bradesco).					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
					1.499,17
Sacado					rdshos07
175633 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS					CNPJ: 36.863.660/0001-43
RUA C 139 ESQ C C104 QD335 LT123, SN					Identificação Débito Automático
74.275-070 - GOIANIA - 36.863.660/0001-43					1756338
Sacador Avalista					

 Santander		033		03399.19557 07100.000947 90139.201017 3 77370000149917	
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/12/2018
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd					2056/13001661-1
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
04/08/2018	118805/04	DM	N	06/08/2018	9490139-2
Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
101	R\$				1.499,17
Instruções: "Apos vencimento.: multa de 2% mais mora de 0,30% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas (para correntista do banco Bradesco).					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
					1.499,17
Sacado					
175633 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS					CNPJ: 36.863.660/0001-43
RUA C 139 ESQ C C104 QD335 LT123, SN					Identificação Débito Automático
74.275-070 - GOIANIA - 36.863.660/0001-43					1756338
Sacador Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

14/03/2019

COMPROVANTE DE TED

11:51:44

Nº Agendamento: 1477014
Data do Agendamento: 07/01/2019
Agendado para: 07/01/2019
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 1.499,17

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

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 01912-CORPORATE SP II-SAO PAULO SP
Conta: 5.533-6
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Gasball armazenadora e distribuidora Ltda
CPF/CNPJ: 02.430.968/0003-45

Autenticação: 715971F8-2DBA-4B5C-BD1C-8B29E482313C

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

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

14/03/2019

COMPROVANTE DE TED

11:52:23

Nº Agendamento: 1477037
Data do Agendamento: 07/01/2019
Agendado para: 07/01/2019
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: 41769CFB-7A0D-4C5C-AC7A-DDC9086D078B

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

12:20:10

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2018		SALDO ANTERIOR	307,73D
31/12/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2019	IOF/2-1	DÉB.IOF	0,18D
02/01/2019	IOF/2-1	DÉB.IOF	1,17D
		SALDO DO DIA =====>	309,08D
03/01/2019	0000001148	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	311,34D
04/01/2019	0000001148	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	206,40D
07/01/2019	103723700	CRÉD.TED-STR	8.000,00C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T375645900	
07/01/2019	1476496	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	45,21D
07/01/2019	1477014	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gasball armazenadora e distribuidora ltd NF 118805	1.499,17D
07/01/2019	1477037	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.908,00D
07/01/2019	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
07/01/2019	0000000834	TARIFA COBRANÇA	4,06D
07/01/2019	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	30,00D
07/01/2019	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
07/01/2019	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	4.134,66C
08/01/2019	0000001170	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	4.239,60C
09/01/2019	83	SAQUE NA AGENCIA	20,00D
09/01/2019	84	SAQUE NA AGENCIA	40,00D
09/01/2019	85	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
09/01/2019	86	SAQUE NA AGENCIA	805,38D
09/01/2019	89	DEP.DINHEIRO	100,00C
09/01/2019	90	DEP.DINHEIRO	250,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.770,22C



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

Número da Nota **386**
Data Emissão **27/12/2018**
Código Verificação **1LZ8-9TTW**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **29.588.359/0001-03** Inscrição Municipal **4608313**
Nome/Razão Social **FREDERICO GREGORIO LEMES 04328796178**
Endereço **R C209 N.S/N QD.518 LT.04 Q 108A;L 15 A**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74270220** Telefone **(62) 32519218**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 475120200

Recarga de cartuchos para equipamentos de informatica

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

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 40,00

Recebi (emos) de condomínio de Ed. Fátima Kena quantia de quarente reaisCorrespondente a abertura de conta

e para clareza firmo (amos) o presente.

, de de

Assinatura [assinatura]

Nome CPF / RG

Endereço

Jandala

07/01/2019	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
07/01/2019	0000000834	TARIFA COBRANÇA	4,06D
07/01/2019	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	30,00D
07/01/2019	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
07/01/2019	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	4.134,66C
08/01/2019	0000001170	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	4.239,60C
09/01/2019	83	SAQUE NA AGENCIA	20,00D
09/01/2019	84	SAQUE NA AGENCIA	40,00D
09/01/2019	85	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
09/01/2019	86	SAQUE NA AGENCIA	805,38D
09/01/2019	89	DEP.DINHEIRO	100,00C
09/01/2019	90	DEP.DINHEIRO	250,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.770,22C



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

Número da Nota **325**
Data Emissão **10/01/2019**
Código Verificação **ZJSK-T5Z3**

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 12-2018.

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.

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

04/02/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

12:20:10

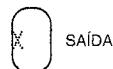
COOP.: 3246-8 - SICCOB CREDSEGURO**CONTA:** 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2018		SALDO ANTERIOR	307,73D
31/12/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2019	IOF/2-1	DÉB.IOF	0,18D
02/01/2019	IOF/2-1	DÉB.IOF	1,17D
		SALDO DO DIA =====>	309,08D
03/01/2019	0000001148	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	311,34D
04/01/2019	0000001148	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	206,40D
07/01/2019	103723700	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T375645900	8.000,00C
07/01/2019	1476496	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	45,21D
07/01/2019	1477014	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gasball armazenadora e distribuidora ltd NF 118805	1.499,17D
07/01/2019	1477037	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.908,00D
07/01/2019	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
07/01/2019	0000000834	TARIFA COBRANÇA	4,06D
07/01/2019	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	30,00D
07/01/2019	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
07/01/2019	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	4.134,66C
08/01/2019	0000001170	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	4.239,60C
09/01/2019	83	SAQUE NA AGENCIA	20,00D
09/01/2019	84	SAQUE NA AGENCIA	40,00D
09/01/2019	85	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
09/01/2019	86	SAQUE NA AGENCIA	805,38D
09/01/2019	89	DEP.DINHEIRO	100,00C
09/01/2019	90	DEP.DINHEIRO	250,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.770,22C



NOTA FISCAL FATURA

Nº

0004996
SERIE:010

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 /
REMETENTEDATA LIMITE PARA EMISSÃO
24.11.2021

DATA DA EMISSÃO

12/11/2018

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

12/11/2018

HORA DA SAÍDA

11:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104088524

Venda Comb.Consumer Final

5656

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS(175633)

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

36.863.660/0001-43

ENDEREÇO

RUA C 139 ESQ C C104 QD335 LT123, SN

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM AMERICA

CEP

74275-070

MUNICÍPIO

GOIANIA

FONE / FAX

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA: 0004996 VENCIMENTO: 13/12/2018 VALOR: 805,38

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	N.º C.º M.º / S.º H.º	CF	SIT.º TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.º ICMS
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.	2711.19.10	A	060	Kg	129,900	6,200000	805,38	
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 SUPTORAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO". PED: 1917538 - FDA: 202010 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-S									

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

NOME / RAZÃO SOCIAL Consigaz Distribuidora de Gas Ltda		FRETE POR CONTA 1 - EMISSANTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO 10043/5	UF SP	C.N.P.J. 01597587000209
ENDEREÇO R JOSE PEREIRA SOBRINHO, 485		MUNICÍPIO BRASIL			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206170327112
QUANTIDADE 130	ESPÉCIE GRANEL	MARCA GASBALL ARMAZENADORA	NÚMERO	PESO BRUTO 127,70		PESO LÍQUIDO 127,70

A - 27111910	B -	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLO 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 NF-0124979 SERIE:1 DANFE:52181102430948000345550010001249791320160379			149429

Santander - Banespa 33 03399.19557 07100.000020 65239.001012 2 77370000080538

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						13/12/2018	
Cedente						Agência / Cód. Cedente	
Gasball Armazenadora e Distribuidora Lda						2056/13001641-1	
Data Documento		Número Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Cart. / Nosso Número
12/11/2018		0004996		DM	H	12/11/2018	0265239-0
Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade		Vr. Moeda	1 - (=) Valor Documento
		101	R\$			X	805,38
Valor do Desconto			Até		Com. Permanência por dia		2 - (-) Desconto / Abatimento
XXXXXXXXXXXXXX					2,42		3 - (-) Outras Deduções
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).							
4 - (+) Mora / Multas							
5 - (+) Outros Acréscimos							
6 - (=) Valor Cobrado							

Sacado
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CNPJ:36.863.660/0001-43

IDENTIFICACAO DEBITO AUTOMATICO

RUA C 139 ESQ C C104 QD335 LT123, SN - GOIANIA - JARDIM AMERICA - 74275-070 - GO

1756338

Sacador / Avalista

Autenticação

Ficha de compensação

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

04/02/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

12:20:10

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2018		SALDO ANTERIOR	307,73D
31/12/2018		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2019	IOF/2-1	DÉB.IOF	0,18D
02/01/2019	IOF/2-1	DÉB.IOF	1,17D
		SALDO DO DIA =====>	309,08D
03/01/2019	0000001148	TARIFA COBRANÇA	2,26D
		SALDO DO DIA =====>	311,34D
04/01/2019	0000001148	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	206,40D
07/01/2019	103723700	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T375645900	8.000,00C
07/01/2019	1476496	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	45,21D
07/01/2019	1477014	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gasball armazenadora e distribuidora ltd NF 118805	1.499,17D
07/01/2019	1477037	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.908,00D
07/01/2019	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
07/01/2019	0000000834	TARIFA COBRANÇA	4,06D
07/01/2019	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	30,00D
07/01/2019	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
07/01/2019	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	4.134,66C
08/01/2019	0000001170	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	4.239,60C
09/01/2019	83	SAQUE NA AGENCIA	20,00D
09/01/2019	84	SAQUE NA AGENCIA	40,00D
09/01/2019	85	SAQUE NA AGENCIA	954,00D
09/01/2019	86	SAQUE NA AGENCIA	805,38D
09/01/2019	89	DEP.DINHEIRO	100,00C
09/01/2019	90	DEP.DINHEIRO	250,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.770,22C



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

Número da Nota **3598**
Data Emissão **10/01/2019**
Código Verificação **R38Z-8KD9**

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\$	2.119,62	Valor dos Serviços	R\$	2.119,62
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	2.119,62
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	105,98	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	2.013,64	(=) Base de Cálculo	R\$	2.119,62
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 2.119,62	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.119,62		

Informações Importantes:

Usuário: 1

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



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

Número da Nota **522**
Data Emissão **09/01/2019**
Código Verificação **4QNP-WNGH**

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 NO MES 12/2018

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.

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

14/03/2019

COMPROVANTE DE TED

11:51:19

Nº Agendamento: 1314892
Data do Agendamento: 10/09/2018
Agendado para: 10/01/2019
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: 4188FCBB-F806-4CF1-97F7-2059CBA20AF7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 28118/2011

Número da Nota **881**
Data Emissão **17/12/2018**
Código Verificação **9MC2-5938**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **08.654.484/0001-02** Inscrição Municipal **2192101**
Nome/Razão Social **ABC TRADICAO SERVICOS LTDA**
Endereço **R F57 N.474 QD.160 LT.03**
Bairro **LOT FAICALVILLE**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74350500 Telefone (62) 32897479**

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 LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA , COM USO DE CAMINHAO A VACUO .
SERVICOS DE DESENTUPIAMENTO E LIMPEZA DA REDE PLUVIAL , COM SUCCAO A VACUO.
*RETIRADA DE TERRA E RAIZES DAS CAIXAS DE PASSAGEM.

Nota fiscal paga atores de 03 lotes:

R\$ 300,00 com vencimento 11/01/2019; 1 lote 149)

R\$ 300,00 com vencimento 11/02/2019; 1 lote 150)

R\$ 300,00 com vencimento 11/03/2019. 1 lote 151)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 432230100

Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	900,00	Valor dos Serviços	R\$	900,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	900,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	25,11	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	874,89	(=) Base de Cálculo	R\$	900,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	2,79
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 900,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 900,00		

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.

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 11/01/2019
Beneficiário ABC TRADICAO SERVICOS LTDA ME CNPJ: 08.654.484/0001-02 R F 57, 474 - QD 160 LT 03 - SETOR FAICALVILLE - GOIANIA - GO - CEP: 74350-500					Agência/Código Beneficiário 3979 / 7393210
Data do documento 17/12/2018	No. do documento 149	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 17/12/2018	Nosso Número 000000000149
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Pagador: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS 36.863.660/0001-43 RUA C139 QD 335 LT 13 - JD AMERICA GOIANIA/GO - 74275-070					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 12/01/2019 R\$ 6,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,20 NF:881					

Referente a parcela 01103 NF 881

033-7

03399.73935 21000.000006 00014.901011 1 77660000030000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 11/01/2019
Beneficiário ABC TRADICAO SERVICOS LTDA ME CNPJ: 08.654.484/0001-02 R F 57, 474 - QD 160 LT 03 - SETOR FAICALVILLE - GOIANIA - GO - CEP: 74350-500					Agência/Código Beneficiário 3979 / 7393210
Data do documento 17/12/2018	No. do documento 149	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 17/12/2018	Nosso Número 000000000149
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções MULTA APOS 12/01/2019 R\$ 6,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,20					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS 36.863.660/0001-43 RUA C139 QD 335 LT 13 - JD AMERICA GOIANIA/GO - 74275-070					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

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

14/03/2019

Comprovante de Pagamento de Título

10:31:02

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

Linha digitável:	03399.73935 21000.000006 00014.901011 1 77660000030000
Nº documento:	149
Nosso Número:	000000000000000000149
No. Agendamento:	1.484.968
Instituição Emissora:	033-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ABC TRADICAO SERVICOS LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	ABC TRADICAO SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.654.484/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador:	36.863.660/0001-43
Data Agendamento:	10/01/2019-17:17:09
Data Pagamento:	10/01/2019
Data Vencimento:	11/01/2019
Valor Documento:	300,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	300,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Parcela 02/02
Autenticação:	E6090CDB-07F5-46CB-BBA8-64DB1BFA71BF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SAÍDA

ENTRADA

0038189

SERIE:005

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 EMISSÃO
24.11.2021

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FÁTIMA DANTAS (175633)

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

02.430.968/0001-43

DATA DA EMISSÃO

27/12/2018

ENDEREÇO

RUA C 139 ESQ C C104 QD335 LT123, SN

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM AMÉRICA

CER

74275-070

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

27/12/2018

MUNICÍPIO

GOIANIA

FONE / FAX

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104088524

HORA DA SAÍDA

12:42

FATURA: 0038189 VENCIMENTO: 14/01/2019 VALOR: 923,18

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	N CM / S.H	CF	SIT TRIB	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC ICM
CB0010	OMU 1075, GAS LIQUEFEITO PETROLED (GRANEL), 2.	2711.19.10	A	060	Kg	148,900	6,200000	923,18	
PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANÇA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO. "DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO" PED: 1917538 - FDA: 202005 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-S									
								923,18	

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL 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	Placa do veículo	UF	C.N.P.J.
Armazenadora de Gas Ltda	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	0187750000297	GO	02.430.968/0003-45
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PEREIRA SERRANO, 485	GOIANIA	GO	208.170.322.112	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
148,90	GRANEL	GASBALL ARMAZENADORA		148,90	148,90

A - 27111910	B -	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I			157016
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF ART.412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00. BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e MANIFESTO NF:0127863 SERIE:1 DANFE:52181202430968000345550010001278631254676124			

DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITUPAIVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 10242095-5 - CNPJ 02.034.395/2018-04 - 58.100 X 04 - NÚM. DE 125.001 A 183.100 - NOTA FISCAL FATURA MOD. 1 - AIDF(GO) 1433502-6 DE 24/11/2017 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 24/11/2021 - IMPRESSA EM 27/11/2017

Santander - Banespa	33	03399.19557 07100.000061 87231.001014 3 77690000092318
---------------------	----	--

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	14/01/2019

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

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Cart. / Nosso Número
29/12/2018	0038189	DM	N	29/12/2018	0687231-0

Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Vr. Moeda	1 - (=) Valor Documento
		101	R\$		X	923,18

Valor do Desconto	Até	Com. Permanência por dia	2 - (-) Desconto / Abatimento
XXXXXXXXXXXXXX		2,77	3 - (-) Outras Deduções

Instruções de Responsabilidade do Cedente	4 - (+) Mora / Multas
"Após vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,30% ao dia. Após 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas."	5 - (+) Outros Acréscimos
Utilize o serviço de debito automatico em conta para pagamento das faturas.	6 - (=) Valor Cobrado

Locado	IDENTIFICACAO DEBITO AUTOMATICO
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FÁTIMA DANTAS CNPJ:036.863.660/0001-43	1756338
RUA C 139 ESQ C C104 QD335 LT123, SN - GOIANIA - JARDIM AMERICA - 74275-070 - GO	

Assinatura / Avalista

Autenticação

Ficha de compensação

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

14/03/2019

Comprovante de Pagamento de Título

10:32:38

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

03399.19557 07100.000061 87231.001014 3
77690000092318
0038189
00000000000006872310
1.484.975
033-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Título
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD
02.430.968/0001-83
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
36.863.660/0001-43
10/01/2019-17:17:54
10/01/2019
14/01/2019
923,18
0,00
0,00
923,18
EFETIVADO
Não
90042041-5A3E-40D8-BC35-CCE0BE0FD9A0
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



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 **S1U2-1MWB**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Inscrição Municipal **2989514**

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**

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
Ass: 60112

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	
			(x) Alíquota	% 2,50	
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00	
Serviço prestado em GOIANIA-GO		Imposto devido em GOIANIA-GO		Valor da Nota	
Valor dos Serviços R\$ 3.300,00		Desconto R\$ 0,00		R\$ 3.300,00	

Usuário: 1

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.

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.

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2019	
Beneficiário DENIS TEIXEIRA O SEG TEC CNPJ 13.253.403/0001-94					Agência/Código Beneficiário 4373/32316-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R GAVIOES SN Q 9A L 2 SL 01 JD DAS ACACIAS APARECIDA DE GOIANIA GO 74987-210						
Data do documento 21/11/2018	No. Do documento 1	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 21/11/2018	Nosso Número 157/75225915-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 536,25	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. 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 2/6					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: COND.EDI. FATIMA DANTAS CNPJ/CPF 36863660000143						
Endereço: RUA C 139 74275-070 JARDIM AMERICA GOIANIA GO						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57759 22591.574375 33231.630006 7 77700000053625

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2019	
Beneficiário DENIS TEIXEIRA O SEG TEC CNPJ 13.253.403/0001-94					Agência/Código Beneficiário 4373/32316-3	
Data do documento 21/11/2018	No. Do documento 1	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 21/11/2018	Nosso Número 157/75225915-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 536,25	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. 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 2/6					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) 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

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

14/03/2019

Comprovante de Pagamento de Título

10:32:59

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

34191.57759 22591.574375 33231.630006 7
77700000053625

Linha digitável:
Nº documento: 1
Nosso Número: 43733231615775225915
No. Agendamento: 1.484.983
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: 10/01/2019-17:19:15
Data Pagamento: 10/01/2019
Data Vencimento: 15/01/2019
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: C7E90834-1839-43A5-A627-113BF57B2463

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



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

Número da Nota **15023**
Data Emissão **16/01/2019**
Código Verificação **KX2Z-6W89**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref.Prest.de Servico de Portaria / Limpeza JANEIRO
Repasse de despesas com deducões na base de calculo:
VR / VT / Depr.de Equip. e Manutencao R\$ 910,00
Base de calculo para INSS R\$ 3.640,00
Retencoes na fonte: Conforme - I.N.INSS/DC N 71/02 -INSS-11%
Conforme Base de Calculo, Lei C.116/03 - ISS e MP 135/2003
- COFINS/PIS/CSSL e IR decreto 3000/99.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

****Vencimento 15/02/2019

Atividade 812140000

Limpeza em predios e em domicilios

Retenções Federais	PIS R\$ 29,58	COFINS R\$ 136,50	INSS R\$ 400,40	IR R\$ 0,00	CSSL 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		

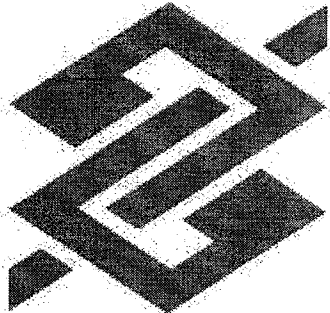
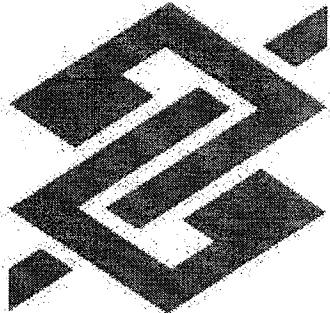
Informações Importantes:

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.

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 16129280000005650	
Data de Vencimento 15/02/2019	Nr Documento 15023	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 3.710,52	
Recebi(emos) o boleto com essas características.				Assinatura	Data da Entrega
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					

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 1612928000000565	Nr Documento 15023	Data de Vencimento 15/02/2019	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 N° 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						
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protesto...: 3 dias úteis a partir do vencimento						
						Data Processamento 18/01/2019
						Espécie DOC DS
						Data do Documento 18/01/2019
						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

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Data de Vencimento 15/02/2019
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 09.645.988/0001-10 RUA C-155 N° 789 QD 365 LT 08 - GOIANIA/GO - 74275-150					Agência / Código do Beneficiário 01242-4 / 30846-3
Data do Documento 18/01/2019	Nr do Documento 15023	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 18/01/2019	Nosso-Número 16129280000005650
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

14/03/2019

Comprovante de Pagamento de Título

10:33:33

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

Linha digitável:	00190.00009 01612.928000 00005.545173 5 77700000371052
Nº documento:	14770
Nosso Número:	00016129280000005545
No. Agendamento:	1.484.987
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:	10/01/2019-17:20:17
Data Pagamento:	10/01/2019
Data Vencimento:	15/01/2019
Valor Documento:	3.710,52
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.710,52
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	FDFA4DE8-ED28-43BB-A2D2-3C62F7FD1BC9

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 74713/2017

Número da Nota **3908**
Data Emissão **22/11/2018**
Código Verificação **8KK2-PKU7**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **22.562.263/0001-27** Inscrição Municipal **4470168**
Nome/Razão Social **ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANCA INTEGRADO EIRELI - 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

INSTALACAO DE EQUIPAMENTO (REFERENTE A PRUMADA DO CONDOMINIO)
Ref. RPS: 0000003941 - ISSRetido: SIM - AliquotaISS: 5,00% para fins de retencoes - ValorISS: R\$ 45,00

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\$	900,00	Valor dos Serviços	R\$	900,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	900,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	45,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	855,00	(=) Base de Cálculo	R\$	900,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Aliquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 900,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 900,00	

Informações Importantes:

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 3941.
- 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: W

RECEBEMOS DE ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANCA INTEGRADO EIRELLI, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e
		Nº 000.001.169
		SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANCA INTEGRADO EIRELLI

AV IPANEMA QD 111 LT 04 N° 2215
JARDIM ATLANTICO - GOIÂNIA/GO
FONE: (62) 3416-3900 - CEP: 74343-010

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA **1**
2 - ENTRADA

Nº 000.001.169

SÉRIE: 001

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO

5218 1122 5622 6300 0127 5500 1000 0011 6910 1735 6088

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152181764982467 22/11/2018 14:42:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106333259	INSC. EST. DO SUJEITO TRIBUTÁRIO	CNPJ 22.562.263/0001-27	DADOS DA NF-e
--	---	-----------------------------------	----------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		CNPJ/CPF 36.863.660/0001-43	DATA DE EMISSÃO 22/11/2018
ENDEREÇO R 139 ESQ C C 104,		Bairro/DISTRITO JARDIM AMERICA	CEP 74465-539
MUNICÍPIO GOIANIA	FONE/FAX (62) 99115-7886	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 14:37:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.114,00
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS 0,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
			VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.114,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
001984	CABO TELEF. CI 03 PARES		101	5102	UN	800,000	1,2900	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001343	CABO COAXIAL TRANCADO RCG-6-95	85444900	500	5102	MT	300,000	1,6100	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001985	CABO TELEF. CI 06 PARES		101	5102	UN	300,000	2,7800	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000810	CONECTOR F DE COMPRESSAO RG-06	85369090	101	5102	UN	300,000	2,5500	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00	ALÍQUOTA ISSQN 0,00 %	VALOR TOTAL DO ISSQN R\$ 0,00
----------------------------	---	---	---------------------------------	---

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE OS 016329	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

**Advisor Eletronic Solutions - Advisor Sistemas**

Recibo do Pagador

Beneficiário
PJBANK (18.191.228/0001-71) de Advisor Eletronic Solutions - Advisor
Sistemas de Segurança Integrado Eirelli (22.562.263/0001-27)

Composição da cobrança

Vencimento Original: 15/12/2018
NFSe: 00003908 / 001169-1

No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBANK - CNPJ: 18.191.228/0001-71
Valor total da cobrança

827,85

Vencimento	07/01/2019
Agência/Cod. beneficiário	4446/06/0113085
Nosso número	2100736-5
(=) Valor do documento	827,85
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor	

Pagador
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

SICOOB 756-0 75691.44467 01011.308523 10073.650011 2 77620000082785

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento	07/01/2019
Beneficiário PJBANK (18.191.228/0001-71) de Advisor Eletronic Solutions - Advisor Sistemas de Segurança Integrado					Agência/Cod. beneficiário	4446/06/0113085
					Nosso número	2100736-5
Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor do documento	827,85
02/01/2019	2100736	DM	n	02/01/2019	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Outras deduções	
	1	R\$			(+) Mora/Multa	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$16,56 Juros 0,100% a.d.= R\$0,83/dia Vencimento Original: 15/12/2018NFSe: 00003908 / 001169-1No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBANK - CNPJ: 18.191.228/0001-71					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor	

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Advisor Eletronic Solutions - Advisor Sistemas de Segurança Integrado Eirelli (22.562.263/0001-27)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

14/03/2019

Comprovante de Pagamento de Título

10:35:06

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

Linha digitável: 75691.44467 01011.308523 10073.650011 2
77620000082785
Nº documento: 0000000021
Nosso Número: 01001130850021007365
No. Agendamento: 1.485.265
Instituição Emissora: 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome Fantasia Beneficiário: PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário: 18.191.228/0001-71
Nome/Razão Social do Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador: 36.863.660/0001-43
Nome/Razão Social Sacador Avalista: ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANCA INTEGRADO
CPF/CNPJ Sacador Avalista: 22.562.263/0001-27
Data Agendamento: 10/01/2019-18:14:35
Data Pagamento: 10/01/2019
Data Vencimento: 07/01/2019
Valor Documento: 827,85
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 16,85
Valor Pago: 844,70
Situação: EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Autenticação: D1B049C7-4A5D-456A-BB97-90D5BE98ECF3

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

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

14/03/2019 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO 11:45:17

Cooperativa: 3246 / SICCOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Celg Distribuição Go
Código de Barras: 83680000011 81020009057 43764012180 00013196923
No. Agendamento: 1.488.768
NSU: 190140432280
Data Agendamento: 14/01/2019-15:39:33
Data Pagamento: 14/01/2019
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: 1181.02
Autenticação: F02A7BE3-7607-428D-A243-EB243FD60548

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

enel www.eneldistribuicao.com.br 112
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
18/12/18	1455846	4
TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA		
TSEE - CRIADA 26/04/2002 - LEI 10.438		
CLIENTE	MÊS DE REFERÊNCIA	
278834	12/2018	

UNIDADE CONSUMIDORA	CONTA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
13196923	0013196923	13/01/2019	1.181,02

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:

CLASSE: RESIDENCIAL GRUPO: B1
ATIVIDADE: 100 MEDIDOR: 326861
TIPO DE LIGAÇÃO: TRI RAZÃO: 15
VENCIMENTO BASE: 13/01/19 ROTA: 390

DATAS DAS LEITURAS:

ATUAL: 18/12/2018
ANterior: 16/11/2018
APRESENTAÇÃO: 18/12/2018
PRÓXIMO MÊS: 17/01/2019

HISTÓRICO DE CONSUMO:

MES	kWh
01/18 LID	1.529,00
02/18 LID	1.345,00
03/18 LID	1.406,00
04/18 LID	1.525,00
05/18 LID	1.307,00
06/18 LID	1.368,00
07/18 LID	1.259,00
08/18 LID	1.236,00
09/18 LID	1.483,00
10/18 LID	1.167,00
11/18 LID	1.112,00
12/18 LID	1.355,00

DADOS DA MEDIÇÃO: 47205

LEITURA ATUAL: 45850
LEITURA ANTERIOR: 32
Nº DE DIAS FATURADOS: 1355,00
DIFERENÇA DE LEITURA: 1,0000
FAT. DE MULTIPLICAÇÃO: 1355,00
TOTAL DE CONSUMO:

MÉDIA DE CONSUMO: 42,34

DIÁRIO: 1211,33
TRIMESTRAL: 1341,00
ANUAL:



A ENEL AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

LANÇAMENTOS:			VALOR (R\$):
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	1355,00	0,006660	9,02
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLI		0,000000	11,92
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	1355,00	0,856150	1.160,08

1.181,02

CONJUNTO:
ATLANTICO S2

INDICADORES DE CONTINUIDADE:

TRIBUTOS:	ALÍQUOTA	BASE CÁLCULO	VALOR	MÊS	TRIMESTRAL	ANUAL
COFINS	4,4262%	1.169,10	51,73	DIC 4,83	0,00	0,00
ICMS	29,00%	1.169,10	339,03	FIC 3,29	0,00	0,00
PIS/PASEP 0,9609%		1.169,10	11,22	UMIC 2,69	0,00	0,00
				DICRI 0,0	0,0	

RESERVAÇÃO AO FISCO:

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

14/03/2019 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO 11:48:32

Cooperativa: 3246 / SICCOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Saneago Go
Código de Barras: 82630000053 78730106027 88756164010 14050268936
No. Agendamento: 1.488.770
NSU: 190140433003
Data Agendamento: 14/01/2019-15:40:10
Data Pagamento: 14/01/2019
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: 5378.73
Autenticação: 82930B25-C5C3-477A-947C-231246CFC027
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

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

SANEAGO FATURA DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS

PROPRIETÁRIO: COND ED FATIMA DANTAS
USUÁRIO :
ENDEREÇO : C. 104 (PARAGUAI) C/139
BAIRRO : JARDIM AMERICA Q 335 L 1/2/3
CIDADE : GOIANIA
CEP : 74250-030 FATURA Nº: 278875616-4 COD: 001.11.06.1980
HIDRÔMETRO: D14L003968

DATA DE EMISSÃO: 14/12/2018
REFERÊNCIA: DEZ/2018
CONTA Nº 0101405-6

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CUSTO MÍNIMO FIXO	800,73
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	2.289,00
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	1.831,20
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	457,80

VENCIMENTO: 23/01/2019 VALOR TOTAL (R\$): 5.378,73

LEITURA ANTERIOR: 8133 DATA: 14/11/2018 CONSUMO: 545 m3
LEITURA ATUAL: 8678 DATA: 14/12/2018 FATURADO: 545 m3
TIPO DE CONSUMO FATURADO: MEDIDO CONSUMO ESTIMADO: 836 m3

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³/mês)

JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	MÉDIA:
00570	00465	00499	00522	00557	00521	523

RESIDENCIAL 063/100 CATEGORIA / ECONOMIA / PESO

SEU CONSUMO NESTE MES FICOU ACIMA DO CONSUMO HABITUAL.
VERIFIQUE AS INSTALACOES!

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

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR:

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

ATENDIMENTO AO CLIENTE:
0800 645 0115

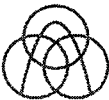
Parâmetros	Cloro	Flúor	Turbidez	Cor	pH	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Previsto	285	0	285	74	0	285	285
Realizado	266	41	266	132	56	266	266
Fora do Padrão	10	5	6	18	0	0	0

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

Realizado: número de amostras analisadas pela SANEAGO.

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

Tributacao aproximada: R\$ 497,53

 thyssenkrupp		ThyssenKrupp Elevadores S/A				Recibo do Pagador	
						VENCIMENTO 15.01.2019	
		CIDADE: GOIANIA		ESTADO: GO	TELEFONE: 62 40082900	EMIÇÃO 18.12.2018	
		CNPJ: 90347840001351		INSCR. ESTADUAL: 101754116		NÚMERO DOCUMENTO 5532239803	
SACADO: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		Nº BANCÁRIO: 18700438875-9		FILIAL		CONTRATO	
ENDereco: R C 139 SN, QD 335-JARDIM AMERICA		CEP: 74275-070		CIDADE: GOIANIA		ESTADO: GO	
CNPJ: 36863660000143		INSCR. ESTADUAL: ISENT0		5013		0554048176	
EMIÇÃO	TÍTULO	DESCRIÇÃO				PAGAMENTO	
28.11.2017	5548159245	MODERN.PARCIAL EUROS 14938175013 /00-13				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 91870.043881 75013.099702 2 77700000746875

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.					Vencimento 15/01/2019	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco.					Agência / Código Beneficiário 2028-1/0130997-8	
Beneficiário THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A					Nosso Número 019/18700438875-9	
Data do Documento 18.12.2018	Número do Documento 5532239803	Espécie Documento DM	Aceite 0	Data do Processamento 18.12.2018	1 (=) Valor do Documento 7.468,75	
Uso do Banco 8600	Carteira 019	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor	2 (-) Desconto / Abatimento	
Instruções, texto de responsabilidade do Beneficiário, valores expressos em Reais. CONTRATO.: 0554048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43 COBRAR MORA DE R\$ 4.98 AO DIA E MULTA DE 0.33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10.00 % CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499 NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.					3 (-) Outras Deduções	
					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

0009



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

27/03/2019

Comprovante de Pagamento de Título

18:42:14

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

Linha digitável:	23792.02811 91870.043881 75013.099702 2 77700000746875
Nº documento:	055404001
Nosso Número:	00000000018700438875
No. Agendamento:	1.488,774
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:	14/01/2019-15:41:40
Data Pagamento:	14/01/2019
Data Vencimento:	15/01/2019
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:	3AF518EA-33B8-4383-9480-B9FEF942CA7A

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

RECIBO

Nº _____

R\$ 100,00

Recebi(emos) condomínio do Edifício Sotima Dantas

a quantia de

cem reais

proveniente de

limpeza e retirada caixotes de madeiras lentilhas.

nome: Sidney Lopes de Jesus

CPF = 558.996.332-15

contato = 9478 3092

Caçaria, 13 de janeiro 2018.

de Sidney Lopes de Jesus

2507 - DIGICOR

Blocos c/ 50 folhas

11/01/2019	0000001162	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	24.598,36C
14/01/2019	1488768	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.181,02D
14/01/2019	1488770	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.378,73D
14/01/2019	1488774	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
14/01/2019	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA	100,00D
		TERMINAL.: 324600000040 AUT.: 00016	
14/01/2019	140250	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	105,90D
		KALUNGA SHOPPING BURI APARECIDA DE BRA	
		SALDO DO DIA =====>	10.363,96C
15/01/2019	001.065	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
		SALDO DO DIA =====>	1.133,96D
31/01/2019	AD/31-1	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	111,27D
		SALDO DO DIA =====>	1.245,23D

Nº

008552



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº
SÉRIE
FOLH. 008552
1/1

5219 0143 2838 1101 6749 5500 1000 0085 5212 9039 8954

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

Av Rio Verde, 385
Setor dos Afonsos
Aparecida de Goiânia-GO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAÍDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

152191900122631

14/01/2019 19:36:32

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

BAIRRO / DISTRITO

36.863.660/0001-43

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
AV C 104, 01 QD335 LT 1 A03

FONE / FAX

Jardim America

INSCR. ESTADUAL Nº

74250-030

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

6299-7886

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

60

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

105,90

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

18,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

105,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0,00

0,00

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

0,00

PLACA DO VEÍCULO

0,00

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

105,90

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
9 - Sem frete

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
129220	Caderno executivo 96fl 14,1x20,5cm Tucso	48202000 000	5102 PT	1	19,90
427291	Pincel marca texto amarelo grifpen SMTA	96082000 000	5102 BT	1	2,60
315054	Fita adesiva isolante 18mmx10m 3M PT 1 U	39191020 400	5102 PT	1	3,80
799779	Fita adesiva multiuso 48mmx05m silver ta	59061000 400	5102 PT	1	6,20
619208	Pincel marca texto sortido mini MINITRIM	96082000 200	5102 PT	1	2,50
318036	Etiqueta adesiva branca multiuso 18x37mm	48211000 000	5102 PT	1	4,10
211891	Cola para Slime 90g multi uso Magic Asup	35061090 000	5102 PT	1	3,40
595139	Pasta celast.polip. 235x335x20 azul past	42021210 000	5102 PT	1	3,90
595138	Pasta celast.polip. 235x335x20 lilas pas	42021210 000	5102 PT	1	3,90
593136	Pasta celast.polip. 235x335x20 verde pas	42021210 000	5102 PT	1	3,90
595140	Pasta celast.polip. 235x335x20 amarelo p	42021210 000	5102 PT	1	3,90
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 Ch	48025610 500	5102 PT	2	23,90

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Val Aprox Tributos: R\$ 19,47 (18%) Fonte: IBPT
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao

10/01/2019	1314892	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aline Wallauer Machado Honorários advocatícios	477,00D
10/01/2019	104060519	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T377611959	28.523,76C
10/01/2019	1484968	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Parcela 02 02	300,00D
10/01/2019	1484975	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	923,18D
10/01/2019	1484983	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	536,25D
10/01/2019	1484987	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.710,52D
10/01/2019	1485265	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	844,70D
10/01/2019	0000001162	TARIFA COBRANÇA	2,26D
10/01/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	24.493,42C
11/01/2019	0000001162	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	24.598,36C
14/01/2019	1488768	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.181,02D
14/01/2019	1488770	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.378,73D
14/01/2019	1488774	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
14/01/2019	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 324600000040 AUT.: 00016	100,00D
14/01/2019	140250	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	105,90D
		KALUNGA SHOPPING BURI APARECIDA DE BRA	
		SALDO DO DIA =====>	10.363,96C
15/01/2019	001.065	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
		SALDO DO DIA =====>	1.133,96D
31/01/2019	AD/31-1	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	111,27D
		SALDO DO DIA =====>	1.245,23D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.245,23D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-1.245,23D
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

	Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 74705/2017	Número da Nota 1330 Data Emissão 01/02/2019 Código Verificação ZRKK-EL7H			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 26.781.527/0001-94 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	Inscrição Municipal 4470222				
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. JANEIRO/2019 Ref. RPS: 0000001346 - ISSRetido: SIM - AliquotatSS: 3,36% para fins de retencoes - ValorISS: R\$ 164,64					
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\$ 164,64	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$ 4.735,36	(=) Base de Cálculo		R\$ 4.900,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	% 3,36
				(=) 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: - Nota Fiscal referente ao RPS nº 1346. - 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: W

	Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 74705/2017	Número da Nota 1331 Data Emissão 01/02/2019 Código Verificação ZZNA-ZN3Z	
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 05/24. Ref. RPS: 0000001347 - ISSRetido: SIM - AliquotatSS: 3,36% para fins de retencoes - ValorISS: R\$ 40,25			
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\$ 40,25	(-) Deduções	R\$ 0,00
(=) Valor Líquido	R\$ 1.157,67	(=) Base de Cálculo	R\$ 1.197,92
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 3,36
		(=) 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: - Nota Fiscal referente ao RPS nº 1347. - 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: W

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: 0002594**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 MUTUO EM DINHEIRO COM CHEQUE EM GARANTIA 05/12**Para maior clareza firmamos o presente.**

GOIÂNIA, 15 de janeiro de 2019

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**

10/01/2019	1314892	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aline Wallauer Machado Honorarios advocaticios	477,00D
10/01/2019	104060519	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T377611959	28.523,76C
10/01/2019	1484968	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Parcela 02 02	300,00D
10/01/2019	1484975	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	923,18D
10/01/2019	1484983	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	536,25D
10/01/2019	1484987	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.710,52D
10/01/2019	1485265	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	844,70D
10/01/2019	0000001162	TARIFA COBRANÇA	2,26D
10/01/2019	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	6,65D 24.493,42C
11/01/2019	0000001162	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	104,94C 24.598,36C
14/01/2019	1488768	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.181,02D
14/01/2019	1488770	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.378,73D
14/01/2019	1488774	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
14/01/2019	0003ATM	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 324600000040 AUT.: 00016	100,00D
14/01/2019	140250	COMPRA MASTERCARD MAESTRO KALUNGA SHOPPING BURI APARECIDA DE BRA SALDO DO DIA =====>	105,90D 10.363,96C
15/01/2019	001.065	CHEQUE COMPE NACIONAL SALDO DO DIA =====>	11.497,92D 1.133,96D
31/01/2019	AD/31-1	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE SALDO DO DIA =====>	111,27D 1.245,23D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.245,23D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-1.245,23D
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