



Edifício

FÁTIMA DANTAS

**DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS**

FEVEREIRO

2019

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

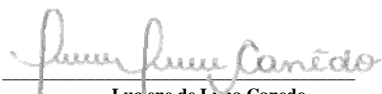
BALANCETE

DO

PERÍODO

BALANCETE

ENTRADAS		SAÍDAS	
1.01	Taxas de Condomínios	R\$	39.282,42
1.02	Outras Entradas	R\$	524,73
1.00	TOTAL DE ENTRADAS		39.807,15
CONTA CORRENTE SICOOB			
2.01	Saldo Anterior em C/C	R\$	(1.245,23)
2.02	Débitos	R\$	(37.397,34)
2.03	Créditos	R\$	39.807,15
2.00	Saldo Atual	R\$	1.164,58
CONTA APLICAÇÃO SICOOB - RDC			
3.01	Saldo Anterior	R\$	0,00
3.02	Aplicação RDC	R\$	-
3.03	Resgate RDC	R\$	-
3.04	Rendimentos	R\$	-
3.00	Saldo Atual	R\$	0,00
CAIXA			
4.01	Saldo Anterior em CAIXA	R\$	1.121,50
4.02	Débitos	R\$	-
4.03	Créditos	R\$	1.121,50
4.04	Transferência de C/C para CAIXA	R\$	-
4.05	Transferência de CAIXA para C/C	R\$	-
4.00	Saldo Atual	R\$	-
		1.00	Salários/Encargos Sociais e Fiscais
		R\$	1.996,00
		1.01	Honorários Síndico
		R\$	1.996,00
		1.02	ISS Retido Na Fonte
		R\$	-
		2.00	Despesas financeiras
		R\$	322,64
		2.01	Despesas Bancárias
		R\$	322,64
		2.02	Juros
		R\$	-
		3.00	Concessionários Públicos
		R\$	7.006,74
		3.01	Energia Elétrica
		R\$	1.092,38
		3.02	Água e Esgoto
		R\$	5.706,33
		3.03	Telefone/ Internet
		R\$	208,03
		4.00	Despesas Diversas
		R\$	4.776,72
		4.01	Despesas Escritório
		R\$	65,00
		4.02	Despesas Gerais
		R\$	716,28
		4.03	Material de Limpeza
		R\$	-
		4.04	Gás
		R\$	3.995,44
		5.00	Serviços Prestados de Terceiros
		R\$	23.295,24
		5.01	Acerto Judicial
		R\$	-
		5.02	Honorários Contábeis
		R\$	998,00
		5.03	Honorários Advocáticos
		R\$	499,00
		5.04	Manutenção Predial
		R\$	13.520,52
		5.05	Serviço de Limpeza
		R\$	-
		5.06	Serviço de Cobrança
		R\$	2.199,72
		5.07	Empréstimo
		R\$	5.400,00
		5.08	Acerto Extrajudicial
		R\$	678,00
		6.00	Caixa
		R\$	1.121,50
		6.01	Caixa
		R\$	1.121,50
		7.00	TOTAL DAS SAÍDAS
		R\$	38.518,84
RESUMO			
1.00	SALDO ANTERIOR:	R\$	(123,73)
2.00	TOTAL DE RECEITAS:	R\$	39.807,15
3.00	TOTAL DE DESPESAS C/C:	R\$	(37.397,34)
4.00	TOTAL DE DESPESAS CAIXA:	R\$	(1.121,50)
5.00	TRANSFERÊNCIA DE CAIXA P/ C/C	R\$	-
6.00	TRANSFERÊNCIA DE C/C P/ CAIXA	R\$	-
7.00	SALDO DO MÊS:	R\$	1.288,31
7.00	SALDO ATUAL:	R\$	1.164,58
CONTAS CORRENTES E CAIXA			
1.00	SALDO ATUAL C/C	R\$	1.164,58
2.00	SALDO ATUAL C/C Aplicação	R\$	0,00
3.00	SALDO ATUAL CAIXA	R\$	-
4.00	SALDO ATUAL:	R\$	1.164,58



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

Síndico

Conselho

Conselho

Conselho

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Despesas Bancárias	01/02/2019	R\$ 0,86	DÉB IOF - IOF/1-2
Despesas Bancárias	01/02/2019	R\$ 4,75	DÉB IOF - IOF/1-2
Despesas Gerais	05/02/2019	R\$ 217,80	MATERIAIS ELÉTRICOS - PARCELA 02/02 - NF 9.030
Acerto Extrajudicial	05/02/2019	R\$ 678,00	ACORDO EXTRAJUDICIAL - PATRICIA M. DE ALMEIDA - REF 07/2014
Honorários Síndico	05/02/2019	R\$ 1.996,00	NAIASCHI EVARISTO LEITÃO - REF 01/2019
Despesas Bancárias	05/02/2019	R\$ 150,00	PARCELA INTEGRALIZAÇÃO SICOOB - REF 02/2019
Despesas Bancárias	05/02/2019	R\$ 30,00	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE - REF 02/2019
Despesas Bancárias	05/02/2019	R\$ 9,20	TARIFA PRÉ DEPÓSITO - REF 02/2019
Despesas Bancárias	05/02/2019	R\$ 19,95	TARIFA TED - REF 02/2019
Despesas Gerais	06/02/2019	R\$ 400,00	JONAS DE OLIVEIRA ALENCAR - ENCANADOR - NF 177
Manutenção Predial	06/02/2019	R\$ 600,00	MGA CONSTRUTORA LTDA - NFSe 63
Despesas Bancárias	06/02/2019	R\$ 13,30	TARIFA TED - REF 02/2019
Manutenção Predial	07/02/2019	R\$ 440,00	MARCIO JÚNIOR - SERVIÇOS DE REPAROS - NF 14372
Despesas Bancárias	07/02/2019	R\$ 1,80	TARIFA COBRANÇA - REF 02/2019
Despesas Bancárias	07/02/2019	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 02/2019
Serviço de Cobrança	11/02/2019	R\$ 2.044,62	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFS-e 3.668
Serviço de Cobrança	11/02/2019	R\$ 155,10	PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCARIA
Gás	11/02/2019	R\$ 1.499,17	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - NFe 118805 - REF 05/10
Despesas Gerais	11/02/2019	R\$ 56,36	1 PROTESTO REGISTRO DE GOIÂNIA - REGISTRO ATA - NFSe 502700
Honorários Contábeis	11/02/2019	R\$ 998,00	CANEDO CONTABILIDADE - REF 01/2019
Despesas Escritório	11/02/2019	R\$ 65,00	LASER JET - RECARGA TONER - NF 456
Despesas Bancárias	11/02/2019	R\$ 3,38	TARIFA COBRANÇA - REF 02/2019
Despesas Bancárias	11/02/2019	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 02/2019
Despesas Gerais	12/02/2019	R\$ 42,12	CARTÓRIO INDIO DO BRASIL - CÓPIAS AUTENTICADAS - NF 339112
Água e Esgoto	12/02/2019	R\$ 5.706,33	SANEAGO - REF 01/2019
Energia Elétrica	12/02/2019	R\$ 1.092,38	ENEL - REF 01/2019
Gás	12/02/2019	R\$ 997,10	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - NF 18841
Honorários Advocáticos	12/02/2019	R\$ 499,00	DRA ALINE WALLAWER - REF 01/2019
Telefone/ Internet	12/02/2019	R\$ 98,37	NET - REF 12/2019
Telefone/ Internet	12/02/2019	R\$ 109,66	NET - REF 01/2019
Manutenção Predial	12/02/2019	R\$ 300,20	ABC TRADIÇÃO - PARCELA 02/03 NF 881
Manutenção Predial	12/02/2019	R\$ 536,25	SEG TEC - TROCA DE MOTOR - PARCELA 03/06 - NFSe 1.084
Manutenção Predial	12/02/2019	R\$ 250,00	VD FABRICA DE VIDROS - NF 8057 - PARCELA 04/04
Manutenção Predial	12/02/2019	R\$ 146,25	SEG TEC - DESEMPENO DO PORTÃO - PARCELA 02/03 - NFSe 1.117
Manutenção Predial	12/02/2019	R\$ 3.710,52	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - REF 01/2019 - NFSe 15297
Gás	12/02/2019	R\$ 1.499,17	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - NFe 118805 - REF 06/10
Despesas Bancárias	12/02/2019	R\$ 3,60	TARIFA COBRANÇA - REF 02/2019
Despesas Bancárias	12/02/2019	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 02/2019
Manutenção Predial	13/02/2019	R\$ 200,00	MARCIO JUNIOR OLIVEIRA - REPARO TELHADO ACIMA APTO 1105
Despesas Bancárias	13/02/2019	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 02/2019
Manutenção Predial	15/02/2019	R\$ 4.900,00	ADVISOR - PORTARIA REMOTA - NFSe 1466 - PAGTO CHEQUE 001.066
Manutenção Predial	15/02/2019	R\$ 1.197,92	ADVISOR - PORTARIA REMOTA - NFSe 1467 - PARC 06/24 - PAGTO CHEQUE 001.066
Empréstimo	15/02/2019	R\$ 5.400,00	ADVISOR - PORTARIA REMOTA - RECIBO 2595 - PARC 06/12 - PAGTO CHEQUE 001.066
Despesas Bancárias	15/02/2019	R\$ 9,20	TARIFA PRÉ DEPÓSITO - REF 02/2019
Manutenção Predial	18/02/2019	R\$ 146,25	SEG TEC - DESEMPENO DO PORTÃO - PARCELA 01/03 - NFSe 1.117
Manutenção Predial	18/02/2019	R\$ 649,80	THYSSENKRUPP - MANUTENÇÃO - NFSe 28682
Despesas Bancárias	18/02/2019	R\$ 4,52	TARIFA TED - REF 02/2019
Manutenção Predial	18/02/2019	R\$ 393,33	TAXA VISTORIA BOMBEIROS - REF 02/2019
Despesas Bancárias	19/02/2019	R\$ 1,80	TARIFA COBRANÇA - REF 02/2019
Manutenção Predial	20/02/2019	R\$ 50,00	RAIMUNDO SILVA SOUSA - ELETRICISTA - NFSe 10
Despesas Bancárias	20/02/2019	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA - REF 02/2019
Despesas Bancárias	20/02/2019	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 02/2019
Caixa	26/02/2019	R\$ 1.121,50	MATERIAIS ELÉTRICOS - ENTRADA - NF 9.803
Despesas Bancárias	28/02/2019	R\$ 34,77	JUROS ADIANT. DEPOSITANTE - AD/28-2
TOTAL	***	R\$ 38.518,84	***

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Nº	CLASSE	ALUGA GARAGEM	DESPESAS ORDINÁRIAS	DESPESAS ORDINÁRIAS A.J.	DESPESAS DIVERSAS	FUNDO DE RESERVA	GARAGEM	ACRÉSCIMOS/DESCONTOS	TOTAL
00101	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00102	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00103	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00104	I		309,67	-	213,13	30,97	-	-	553,77
00105	I		309,67	-	213,13	30,97	-	-	553,77
00106	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00201	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00202	I		309,67	-	213,13	30,97	-	-	553,77
00203	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00204	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00205	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00206	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00301	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00302	I		309,67	-	213,13	30,97	-	-	553,77
00303	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00304	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00305	I		309,67	-	213,13	30,97	-	-	553,77
00306	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00401	I		309,67	-	213,13	30,97	-	-	553,77
00402	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00403	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00404	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00405	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00406	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00501	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00502	I		309,67	-	213,13	30,97	-	-	553,77
00503	I		309,67	-	213,13	30,97	-	-	553,77
00504	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00505	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00506	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00601	I		309,67	-	213,13	30,97	-	-	553,77
00602	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00603	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00604	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00605	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00606	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00701	I		309,67	-	213,13	30,97	-	-	553,77
00702	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00703	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00704	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00705	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00706	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00801	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00802	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00803	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00804	I		309,67	-	213,13	30,97	-	-	553,77
00805	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00806	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00901	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00902	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00903	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00904	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
00905	I		309,67	-	213,13	30,97	-	-	553,77
00906	I		309,67	-	213,13	30,97	-	-	553,77
01001	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
01002	I		309,67	-	213,13	30,97	-	-	553,77
01003	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
01004	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
01005	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
01006	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
01101	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
01102	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
01103	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
01104	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
01105	II		358,40	-	213,13	35,84	-	-	607,37
01106	I		309,67	-	213,13	30,97	-	-	553,77
TOTAIS			R\$ 22.923,45	R\$ -	R\$ 14.066,58	R\$ 2.292,39	R\$ -	R\$ -	39.282,42
OUTRAS RECEITAS									524,73
12/02/2019	BOLETO 1187 - GARAGEM - APTO 1002								104,97
12/02/2019	BOLETO 1194 - GARAGEM - APTO 1002								104,94
19/02/2019	BOLETO 1202 - GARAGEM - APTO 104								104,94
19/02/2019	BOLETO 1234 - GARAGEM - APTO 906								104,94
21/02/2019	BOLETO 1210 - GARAGEM - APTO 501								104,94
TOTAL RECEITAS									39.807,15

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

07/03/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:38:15

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2019		SALDO ANTERIOR	1.245,23D
31/01/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/02/2019	IOF/1-2	DÉB.IOF	0,86D
01/02/2019	IOF/1-2	DÉB.IOF	4,75D
		SALDO DO DIA =====>	1.250,84D
05/02/2019	105865791	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T387841478	8.000,00C
05/02/2019	1519129	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - <i>PO2102 NF 9030</i> Nacional Dist. De materiais elétricos It Referente a boleto Mat elét.	217,80D
05/02/2019	1519362	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - <i>Acerto adm - passada</i> Patricia Martins de Almeida Referente remuneração <u>07 2014</u>	678,00D
05/02/2019	1519587	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.996,00D
05/02/2019	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/02/2019	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	30,00D
05/02/2019	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
05/02/2019	188	TED INTERNET	19,95D
		SALDO DO DIA =====>	3.648,21C
06/02/2019	1521627	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jonas de oliveira avelar NF 177	400,00D
06/02/2019	1521648	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MGA construtora Ltda & ;ME NF 63	600,00D
06/02/2019	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	2.634,91C
07/02/2019	1523083	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Andresa Luzia Silva	440,00D

		Referente ao restante NF 14372	
07/02/2019	0000000898	TARIFA COBRANÇA	1,80D
07/02/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	2.186,46C
11/02/2019	1526558	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.499,17D
		Gasball armazenadora e distribuidora ltda	
		Título 118805	
11/02/2019	106313932	CRÉD.TED-STR	29.082,70C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA	
		13.931.935 0001-33	
		CODIGO TED: T390487996	
11/02/2019	293457	COMPRA MASTERCARD MAESTRO <i>Reg. ATA</i> — 56,36D 1 PROTESTO REGISTRO DE GOIANIA <i>NF 502700</i> BRA	
11/02/2019	58	SAQUE NA AGENCIA - <i>Comodidade</i> —	998,00D
11/02/2019	59	SAQUE NA AGENCIA - <i>Comer</i> —	65,00D <i>NF 456</i>
11/02/2019	0000001187	TARIFA COBRANÇA	3,38D
11/02/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	28.640,60C
12/02/2019	711903	COMPRA MASTERCARD MAESTRO - <i>cópias</i> — 42,12D <i>NF 339112</i> CARTORIO INDIÓ DO BRAS Goiania BRA <i>autenticadas</i>	
12/02/2019	1530054	DÉB.CONV.SANEAMENTO - <i>Água</i> —	5.706,33D
12/02/2019	1530058	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS - <i>Enel</i> —	1.092,38D
12/02/2019	1530059	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - <i>GÁS</i> —	997,10D <i>NF 18841</i>
12/02/2019	1530116	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	499,00D
		Aline Wallauer Machado	
		Honorários advocatícios	
12/02/2019	1530125	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	98,37D
		Net janeiro	
12/02/2019	1530127	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	109,66D
		Net fevereiro	
12/02/2019	1530134	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - <i>ABC TRAD</i> —	300,20D <i>P02103M</i>
12/02/2019	1530139	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - <i>P03106 NF1084</i> - 536,25D - <i>MOTOR</i>	
12/02/2019	1530140	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - <i>VD VIÓROS P414</i> - 250,00D <i>NF 8057</i>	
12/02/2019	1530158	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - <i>P02103 NF 1117</i> 146,25D - <i>Reg. Potos</i>	
12/02/2019	1530160	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - <i>Polar</i> —	3.710,52D
12/02/2019	1530166	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - <i>Pag. undenido</i> —	3.506,65D <i>Derec. 1310</i>
12/02/2019	1530172	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - <i>at 118805106</i> -	1.499,17D
12/02/2019	0000001187	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	209,91C
12/02/2019	0000000920	TARIFA COBRANÇA	3,60D

12/02/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	10.346,26C
13/02/2019	106573549	CRÉD.TED-STR	3.506,65C
		POLAR LIMP E CONS LTDA	
		09.645.988 0001-10	
		CODIGO TED: T391940600	
		00000000000000	
13/02/2019	1532700	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE - Reparo telhado - 200,00D	
		Andresa Luzia Silva	
13/02/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	13.646,26C
15/02/2019	001.066	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
15/02/2019	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
		SALDO DO DIA =====>	2.139,14C
18/02/2019	1537391	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - POU103 NF 1117 - 146,25D Reg. partido	
18/02/2019	1539347	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO - THYSSEN MAN - 649,80D NF 28682	
18/02/2019	0000001202	TARIFA COBRANÇA	4,52D
		SALDO DO DIA =====>	1.338,57C
19/02/2019	1540014	DEB.CONV.ORGÃOS GOV.	393,33D
		Taxa vistoria corpo de bombeiros	
19/02/2019	0000001202	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	209,88C
19/02/2019	0000000637	TARIFA COBRANÇA	1,80D
		SALDO DO DIA =====>	1.153,32C
20/02/2019	1541941	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	50,00D
		Raimundo Silva Sousa	
		Nf 10	
20/02/2019	0000001210	TARIFA COBRANÇA	2,26D
20/02/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	1.094,41C
21/02/2019	0000001210	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	1.199,35C
28/02/2019	AD/28-2	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	34,77D
		SALDO DO DIA =====>	1.164,58C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.164,58C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.164,58C
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: Janeiro/2018

Previsão de realização: Fevereiro/2019

ITEM	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1	CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS		7.974,45
1.1	Água/Esgoto - Saneago	Consumo Coletivo	5.706,33
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	977,10
2	DESPESAS FIXAS (MENSAL)		14.949,00
2.1	SICOOB	Integralização de cota capital	150,00
2.2	Fiabilidade 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			22.923,45
3	DESPESAS DIVERSAS		14.066,67
3.1	Thyssenkrupp Elevadores - Modernização 2 elevadores	Parcela 14/32	7.468,75
3.2	Advisor - Investimento Itens Segurança	Parcela 06/24	1.197,92
3.3	Empréstimo Déficit Trabalhista	Parcela 06/12	5.400,00
TOTAL DESPESAS DIVERSAS			14.066,67
TOTAL GERAL			36.990,12
* DESPESAS EXTRAS QUE SERÃO PAGAS UTILIZANDO FUNDO DE RESERVA E OUTRAS RECEITAS: Troca cabeamento prumadas do condomínio (mão de obra e material) - Parcela 03/05 - R\$ 802,00			
APTO TIPO I		APTO TIPO II	
Despesas Ordinárias	R\$ 309,67	Despesas Ordinárias	R\$ 358,40
Despesas Diversas	R\$ 213,13	Despesas Diversas	R\$ 213,13
Fundo de Reserva (10%)	R\$ 30,97	Fundo de Reserva (10%)	R\$ 35,84
Valor da taxa de condomínio	R\$ 553,76	Valor da taxa de condomínio	R\$ 607,37

Goiânia, 02 de fevereiro de 2019

Assuntos de cobrança

Pró-Síndico: 3087-4002

Pedimos a todos que verifiquem se há qualquer vazamento em sua unidade, houve um aumento considerável da água nesse mês, ocasionando um pequeno aumento na taxa. Pedimos também um uso consciente, sabemos que devido ao calor, o consumo de água tem um aumento em épocas como essas. Obrigada a todos!



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\$ 358,40	R\$ 213,13	R\$ 35,84				R\$ 607,37
102	II		R\$ 358,40	R\$ 213,13	R\$ 35,84				R\$ 607,37
103	II		R\$ 358,40	R\$ 213,13	R\$ 35,84				R\$ 607,37
104	I		R\$ 309,67	R\$ 213,13	R\$ 30,97				R\$ 553,76
105	I		R\$ 309,67	R\$ 213,13	R\$ 30,97				R\$ 553,76
106	II		R\$ 358,40	R\$ 213,13	R\$ 35,84				R\$ 607,37
201	II		R\$ 358,40	R\$ 213,13	R\$ 35,84				R\$ 607,37
202	I		R\$ 309,67	R\$ 213,13	R\$ 30,97				R\$ 553,76
203	II		R\$ 358,40	R\$ 213,13	R\$ 35,84				R\$ 607,37
204	II		R\$ 358,40	R\$ 213,13	R\$ 35,84				R\$ 607,37
205	II		R\$ 358,40	R\$ 213,13	R\$ 35,84				R\$ 607,37
206	II		R\$ 358,40	R\$ 213,13	R\$ 35,84				R\$ 607,37
301	II		R\$ 309,67	R\$ 213,13	R\$ 30,97				R\$ 553,76
302	I		R\$ 358,40	R\$ 213,13	R\$ 35,84				R\$ 607,37
303	II		R\$ 358,40	R\$ 213,13	R\$ 35,84				R\$ 607,37
304	II		R\$ 358,40	R\$ 213,13	R\$ 35,84				R\$ 607,37
305	I		R\$ 309,67	R\$ 213,13	R\$ 30,97				R\$ 553,76
306	II		R\$ 358,40	R\$ 213,13	R\$ 35,84				R\$ 607,37
401	I		R\$ 309,67	R\$ 213,13	R\$ 30,97				R\$ 553,76
402	II		R\$ 358,40	R\$ 213,13	R\$ 35,84				R\$ 607,37



403	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
404	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
405	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
406	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
501	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	553,76
502	I	R\$	309,67	R\$	213,13	R\$	30,97	R\$	553,76
503	I	R\$	309,67	R\$	213,13	R\$	30,97	R\$	607,37
504	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
505	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
506	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	553,76
601	I	R\$	309,67	R\$	213,13	R\$	30,97	R\$	607,37
602	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
603	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
604	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
605	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
606	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	553,76
701	I	R\$	309,67	R\$	213,13	R\$	30,97	R\$	607,37
702	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
703	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
704	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
705	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
706	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
801	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
802	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
803	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	553,76
804	I	R\$	309,67	R\$	213,13	R\$	30,97	R\$	607,37
805	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
806	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
901	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37



902	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
903	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
904	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
905	I	R\$	309,67	R\$	213,13	R\$	30,97	R\$	553,76
906	I	R\$	309,67	R\$	213,13	R\$	30,97	R\$	553,76
1001	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
1002	I	R\$	309,67	R\$	213,13	R\$	30,97	R\$	553,76
1003	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
1004	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
1005	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
1006	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
1101	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
1102	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
1103	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
1104	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
1105	II	R\$	358,40	R\$	213,13	R\$	35,84	R\$	607,37
1106	I	R\$	309,67	R\$	213,13	R\$	30,97	R\$	553,76
TOTAIS		R\$	22.923,46	R\$	14.066,67	R\$	2.292,35	R\$	39.282,42

(+)RECEITA BRUTA	R\$	39.282,42
(-)CUSTO DOS BOLETOS	R\$	155,10
(=)BASE DE CÁLCULO	R\$	39.127,32
(-)PRÓ-SÍNDICO (5,5%)	R\$	2.152,23
(=)ANTECIPAÇÃO DE RECEITA BRUTA	R\$	36.975,09
(+)RETENÇÃO DE ISS	R\$	107,61
(=)TOTAL LÍQUIDO	R\$	37.082,70

Naiaschi Evaristo Leitão - Síndica

PRÓ-SÍNDICO COBRANÇA DE CONDOMINIOS LTDA



MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2019
VENCIMENTO: 10/02/2019

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	:	39.282,42
DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA: 66	:	155,10
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5,50%	:	2.152,23
ISSQN	:	107,61
TOTAL LÍQUIDO	:	37.082,70

Valor R\$ 37.082,70 (Trinta e Sete Mil e Oitenta e Dois Reais, Setenta Centavos).

Daiane Gonçalves de Sá

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Rateio recebido em ____ / ____ / _____ : _____ hs

Bloquetos entregues em ____ / ____ / _____ : _____ hs

PRÓ-SÍNDICO COBRANÇA DE CONDOMÍNIOS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2019
 VENCIMENTO: 10/02/2019



039 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

CNPJ: 36.863.660/0001-43

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

UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR
1 0101	607,37	2 0102	607,37	3 0103	607,37	4 0104	553,77
5 0105	553,77	6 0106	607,37	7 0201	607,37	8 0202	553,77
9 0203	607,37	10 0204	607,37	11 0205	607,37	12 0206	607,37
13 0301	607,37	14 0302	553,77	15 0303	607,37	16 0304	607,37
17 0305	553,77	18 0306	607,37	19 0401	553,77	20 0402	607,37
21 0403	607,37	22 0404	607,37	23 0405	607,37	24 0406	607,37
25 0501	607,37	26 0502	553,77	27 0503	553,77	28 0504	607,37
29 0505	607,37	30 0506	607,37	31 0601	553,77	32 0602	607,37
33 0603	607,37	34 0604	607,37	35 0605	607,37	36 0606	607,37
37 0701	553,77	38 0702	607,37	39 0703	607,37	40 0704	607,37
41 0705	607,37	42 0706	607,37	43 0801	607,37	44 0802	607,37
45 0803	607,37	46 0804	553,77	47 0805	607,37	48 0806	607,37
49 0901	607,37	50 0902	607,37	51 0903	607,37	52 0904	607,37
53 0905	553,77	54 0906	553,77	55 1001	607,37	56 1002	553,77
57 1003	607,37	58 1004	607,37	59 1005	607,37	60 1006	607,37
61 1101	607,37	62 1102	607,37	63 1103	607,37	64 1104	607,37
65 1105	607,37	66 1106	553,77				



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 17/04/2019 11:34:20

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: 118-7 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: 027.742.251-59 Nome: NAIASCHI EVARISTO LEITAO Estado: GO
Endereço: AVENIDA C104, N.1236, APT 1002 Bairro: JARDIM AMERICA
CEP: 74.250-030 Cidade: GOIÂNIA Risco Sacado:

Descontos Condicionais

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

Taxas (% a.m)

Multa: 0,01
Mora: 0,02

Aceite

NAO

Situação

LIQUIDADO

DADOS LIQUIDAÇÃO

Data Liquidação: 11/02/2019 Valor Mora: R\$ 0,03
Histórico: 51 - LIQUIDAÇÃO - VIA CAIXA/DINHEIRO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 11/02/2019 Valor IOC:
Banco Recebedor: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S. Valor Descontado:
Agência Recebedora: 3246 - SICOOB CREDSEGURO Valor Cobrado: R\$ 104,97
Data Liberação Crédito: 11/02/2019

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
02/01/2019	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
11/02/2019	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$1,69
11/02/2019	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA CAIXA/DINHEIRO - R\$104,97



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 17/04/2019 11:34:19

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: 119-4 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordero: 1 Data Bordero: Data Emissão: 11/02/2019 Vencimento: 20/02/2019
Valor Título: R\$ 104,94 Vlr Abatimento: R\$ 0,00 Vlr IOF Seguros: Valor Tarifa: R\$ 1,69
Modalidade: 0001 - CREG Parcela: 1 Conta Corrente: 10685 Cont. Garantia: 0
Instrução: Não cobrar encargos por atraso. NN Correspond.:
Banco deposit.: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Agência Deposit: 3246 - SICOOB CREDSEGURO
Nome Sacador:

Pagador
CPF/CNPJ: 027.742.251-59 Nome: NAIASCHI EVARISTO LEITAO Estado: GO
Endereço: AVENIDA C104, N.1236, APT 1002 Bairro: JARDIM AMERICA
CEP: 74.250-030 Cidade: GOIÂNIA Risco Sacado:

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

DADOS LIQUIDAÇÃO

Data Liquidação: 11/02/2019 Valor Mora:
Histórico: 51 - LIQUIDAÇÃO - VIA CAIXA/DINHEIRO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 11/02/2019 Valor IOC:
Banco Recebedor: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S. Valor Descontado:
Agência Recebedora: 3246 - SICOOB CREDSEGURO Valor Cobrado: R\$ 104,94
Data Liberação Crédito: 11/02/2019

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
11/02/2019	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
11/02/2019	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$1,69
11/02/2019	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA CAIXA/DINHEIRO - R\$104,94



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 17/04/2019 11:34:19

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: 120-2 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordo: 1 Data Bordo: Data Emissão: 11/02/2019 Vencimento: 20/02/2019
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: Não cobrar encargos por atraso. NN Correspond.:
Banco deposit.: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Agência Deposit: 3246 - SICOOB CREDESEGURO
Nome Sacador:

Pagador

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

Descontos Condicionais

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

Taxas (% a.m)

Multa: 0,00
Mora: 0,00

Aceite

NAO

Situação

LIQUIDADO

DADOS LIQUIDAÇÃO

Data Liquidação: 18/02/2019 Valor Mora:
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 18/02/2019 Valor IOC:
Banco Receptor: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Descontado:
Agência Receptora: 3136 - SENADOR CANEDO Valor Cobrado: R\$ 104,94
Data Liberação Crédito: 18/02/2019

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
11/02/2019	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
18/02/2019	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
18/02/2019	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,94



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 17/04/2019 11:34:17

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: 123-4 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordo: 1 Data Bordo: Data Emissão: 11/02/2019 Vencimento: 20/02/2019
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: Não cobrar encargos por atraso. NN Correspond.:
Banco deposit.: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Agência Deposit: 3246 - SICOOB CREDSEGURO
Nome Sacador:

Pagador

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

Descontos Condicionais

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

Taxas (% a.m)

Multa: 0,00
Mora: 0,00

Aceite

NAO

Situação

LIQUIDADO

DADOS LIQUIDAÇÃO

Data Liquidação: 18/02/2019 Valor Mora:
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 18/02/2019 Valor IOC:
Banco Recebedor: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Descontado:
Agência Recebedora: 2274 - T-9 Valor Cobrado: R\$ 104,94
Data Liberação Crédito: 18/02/2019

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
11/02/2019	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
18/02/2019	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
18/02/2019	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,94



SICOOB - Cobrança
CONSULTA DE BOLETO

3246 CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Gerado em: 17/04/2019 11:34:18

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: 121-0 Uso Empresa: Uso Banco:
Num. Bordero: 1 Data Bordero: Data Emissão: 11/02/2019 Vencimento: 20/02/2019
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: Não cobrar encargos por atraso. NN Correspond.:
Banco deposit.: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A Agência Deposit: 3246 - SICOOB CREDSEGURO
Nome Sacador:

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

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

DADOS LIQUIDAÇÃO

Data Liquidação: 20/02/2019 Valor Mora:
Histórico: 58 - LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO Valores Outros Ac.:
Data Movimento: 20/02/2019 Valor IOC:
Banco Recebedor: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Valor Descontado:
Agência Recebedora: 7138 - GOIANIA/RUA 90 Valor Cobrado: R\$ 104,94
Data Liberação Crédito: 20/02/2019

HISTÓRICO DE EVENTOS

Data	Tipo Histórico	Histórico
11/02/2019	ENTRADA	VALOR NOMINAL TÍTULO - R\$104,94
20/02/2019	TARIFA	TAR. LIQUIDAÇÃO TIT. REGISTRADO - R\$2,26
20/02/2019	LIQUIDAÇÃO	LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO - R\$104,94

CUSTOS

E

DESPESAS

NACIONAL DIST DE MAT
ELETRICOS LTDA
RUA S3 QD S - 15, LT. 15 N 155
SETOR BELA VISTA
GOIANIA/GO
CEP: 74.823-440
Telefone: (62) 3235-7945

DANFE
Documento
Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº: 000.009.030
Série: 001
Folha: 1



CHAVE DE ACESSO
5218 1217 8914 6500 0182 5500 1000 0090 3010 0015 1590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152181800146525 - 06/12/2018 14:25:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106454579

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
17.891.465/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ / C.P.F.
36.863.660/0001-43

DATA DA EMISSÃO
06/12/2018

ENDEREÇO
RUA 139 ESQ C 104 QD 335 LT 1/2/3 Nr. SN

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM AMERICA

CEP
74465539

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
06/12/2018

MUNICÍPIO
GOIANIA

FONE / FAX
(62) 99115-7886

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA
14:28:42

FATURA / DUPLICATA

145656/01	03/01/2019	217,80	145656/02	31/01/2019	217,80														
-----------	------------	--------	-----------	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO LC.M.S.	VALOR DO LC.M.S.	BASE DE CÁLCULO LC.M.S. ST	VALOR DO LC.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / C.P.F.
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.LC.M.S.	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA LC.M.S.	ALÍQUOTA I.P.I.
3764	SENSOR PRESENCIA EMB 4X2 S/TECLA 3 FIOS Tot. Tributos R\$ 18,47 Federal R\$ 13,65 Estadual	85365090	4500	5405	PC	5,00	39,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3658	SENSOR PRESENCIA C/SOQUETE E-27 Tot. Tributos R\$ 22,78 Federal R\$ 16,84 Estadual	85365090	0102	5102	PC	5,00	48,12	0,00	240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado dos tributos R\$: 41,25 Federal e 30,49 Estadual Fonte:
(IBPT) 6ed75L
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
COMP09 Vendedor: 17 - DIEGO SOUZA Pré-venda: 50923

RESERVADO AO FISCO

Cópia para consulta: NF original emitida em dezembro de 2018.

*Pagamento de nota em 2 vezes (boletos):
R\$ 217,80 em 03/01/2019 (R\$ em dezembro)
R\$ 217,80 em 31/01/2019.*

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

27/03/2019

COMPROVANTE DE TED

10:00:00

Nº Agendamento: 1519129
 Data do Agendamento: 05/02/2019
 Agendado para: 05/02/2019
 Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
 Valor: R\$ 217,80

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: 04148-SETOR BUENO GO
 Conta: 23.909-7
 Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
 Nome: Nacional Dist. De materiais elétricos Ltda
 CPF/CNPJ: 17.891.465/0001-82

Autenticação: C13D1599-2E1E-4F6B-8393-C0784F125DD6
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

 **Banco do Brasil**

001-9

00190.00009 03090.768007 01001.661170 2 77860000021780

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O PREFERENCIALMENTE PAGUE ESTE TÍTULO NAS AG. BANCO DO BRASIL					Vencimento 31/01/2019
Beneficiário NACIONAL DIST DE MAT ELETRICOS LTDA RUA S3 QD S - 15, LT. 15 N 155, SETOR BELA VISTA, GOIANIA					Agência/Código Beneficiário 4148-3/23909-7
Data de Emissão 06/12/2018		Número do Documento 145656/02E	Espécie DM	Aceite N	CGC/CPF 17.891.465/0001-82 Data de Processamento 06/12/2018
Uso do Banco	Cip 000	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor X (-) Valor do Documento 217,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) TAXA PERMANÊNCIA AO DIA DE R\$ 0,57 - MULTA POR ATRASO DE R\$ 4,36 PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
REFERENTE AS NFS: 9030					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador 203217 CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS RUA 139 ESQ C 104 QD 335 LT 1/2/3, SN - JARDIM AMERICA GOIANIA-GO - 74465-539					Código da Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

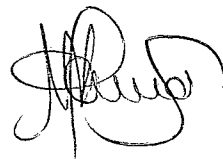
Pagamento através de Cartão de Crédito



RECIBO

Eu, Patricia Martins de Almeida,
inscrito no CPF n. 350.396.241-91, declaro que
recebi do condomínio Edifício Fátima Dantas, CNPJ
N. 36.865.660/0001-43, o valor de R\$ 678,00
(seiscentos e setenta e oito reais) referente ao
pagamento do meu salário como síndica referente à
julho de 2014, conforme solicitado por mim ao
condomínio, no dia 21 de janeiro de 2019 (valor esse
que foi me negado pagamento na época certa, pela
administração que foi assumida a partir do mês de
agosto de 2014, apesar de conter um recibo em meu
nome, sem minha assinatura e saída de caixa no
balancete de agosto de 2014).

Goiânia, 05 de fevereiro de 2019.



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

27/03/2019

COMPROVANTE DE TED

10:00:22

Nº Agendamento: 1519362
Data do Agendamento: 05/02/2019
Agendado para: 05/02/2019
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 678,00

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: 03642-PARQUE AMAZONIA GO
Conta: 8.927-4
Tipo da Conta: PP-CONTA POUPANÇA
Nome: Patrícia Martins de Almeida
CPF/CNPJ: 360.396.241-91

Autenticação: D9068F50-C7D5-4EA1-BB83-C095F38034B1
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

27/03/2019

COMPROVANTE DE TED

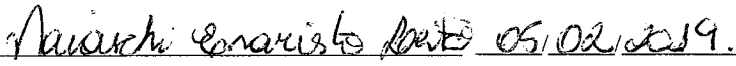
10:00:53

Nº Agendamento: 1519587
 Data do Agendamento: 05/02/2019
 Agendado para: 05/02/2019
 Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
 Valor: R\$ 1.996,00

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: B2083A18-C900-4764-B404-6C2FD5BCEFA3
 OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

Recibo de Pagamento Mensal				
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		JANEIRO/2019		
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\$ 1.996,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			R\$ 1.996,00	-
 Assinatura do Funcionário		Data	Líquido.....:	R\$ 1.996,00
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

06/03/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:13:38

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2019		SALDO ANTERIOR	1.245,23D
31/01/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/02/2019	IOF/1-2	DÉB.IOF	0,86D
01/02/2019	IOF/1-2	DÉB.IOF	4,75D
		SALDO DO DIA =====>	1.250,84D
05/02/2019	105865791	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T387841478	8.000,00C
05/02/2019	1519129	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Nacional Dist. De materiais elétricos It Referente a boleto Mat elét.	217,80D
05/02/2019	1519362	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Patrícia Martins de Almeida Referente remuneração 07 2014	678,00D
05/02/2019	1519587	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.996,00D
05/02/2019	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
05/02/2019	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	30,00D
05/02/2019	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
05/02/2019	188	TED INTERNET	19,95D
		SALDO DO DIA =====>	3.648,21C
06/02/2019	1521627	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jonas de oliveira avelar NF 177	400,00D
06/02/2019	1521648	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MGA construtora Ltda & ;ME NF 63	600,00D
06/02/2019	188	TED INTERNET	13,30D
		SALDO DO DIA =====>	2.634,91C
07/02/2019	1523083	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Andresa Luzia Silva	440,00D



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

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

Número da Nota
000177
Data e Hora Emissão
16/01/2019 23:33:32
Código de Verificação
ZLTH-8EBG

PRESTADOR DE SERVIÇO

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

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESENTUPIMENTO DE PLUMADA DE ÁGUA, VINDO DO TÉRREO DO CONDOMINIO.

Serviço / Item-Serviço

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

CNAE / Atividade do Município

4321500 / 3547 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	400,00
CSLL	Valor do Serviços	Aliquota %	0,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	0,00
PIS	Desc.Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc.Incondicionados	Valor Líquido	400,00
	Outras Retenções	Valor Total	400,00

Município de Prestação do Serviço
GOIANIA - GO

Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Referência
01/2019

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

27/03/2019

COMPROVANTE DE TED

10:02:21

Nº Agendamento: 1521627
Data do Agendamento: 06/02/2019
Agendado para: 06/02/2019
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 400,00

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: 01394-ADILSON SEABRA
Conta: 18.475-4
Tipo da Conta: PP-CONTA POUPANÇA
Nome: Jonas de oliveira avelar
CPF/CNPJ: 011.579.581-25

Autenticação: A7E43605-9651-4312-9FDB-FD45C3812E2A
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome Fant.: MGA CONSTRUTORA

CPF/CNPJ: 02.975.957/0001-89

Razão Social: MGA CONSTRUTORA LTDA - ME

Endereço: Rua Antonio G. de Freitas Qd. A Lt. 03

Bairro: CENTRO

SANTO ANTONIO DE GOIAS - GO

Classificação: Microempresa vinculada ao supersimples

Insc. Mun.: 10000182

Fone:

Nº S/N

CEP: 75.375-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

CEI:

Insc. Mun.:

Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Insc. Est.:

Nº 1236

Endereço: R 139 ESQ C C 104 - QD 335 LOTE 1 2 3

Bairro: JARDIM AMERICA

Município: GOIANIA - GO

CEP: 74465539

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RESTAURAÇÃO DE EROÇÃO NA GARAGEM - ESCAVAÇÃO COM RETIRADA DE RAIZ, COMPACTAÇÃO COM AREIA E BRITA E EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO COM 12 CM DE ESPESSURA.

MATERIAL: R\$ 400,00

MÃO DE OBRA: R\$ 200,00

Valor Total dos Serviços

R\$ 600,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

SERVIÇO PRESTADO

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

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

DEMONSTRATIVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

+ Valor do Serviço	R\$	600,00	+ Valor do Serviço	R\$	600,00
- Desconto	R\$	0,00	- Desconto	R\$	0,00
- Retenções Federais	R\$		- Dedução	R\$	0,00
- ISSQN Retido	R\$	12,00	= Base de Cálculo	R\$	600,00
= Valor Líquido	R\$	588,00	x Alíquota	%	2,00
			= ISSQN Devido	R\$	0,00
			= VALOR DA NOTA	R\$	600,00
Serviço prestado em GOIANIA - GO		Imposto devido em GOIANIA - GO			

Informações Importantes:

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

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

27/03/2019

COMPROVANTE DE TED

10:03:29

Nº Agendamento: 1521648
Data do Agendamento: 06/02/2019
Agendado para: 06/02/2019
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 600,00

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

Favorecido:
Banco: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190
Agência: 04290-GOIANIA JARDIM AMERICA
Conta: 33.712-2
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: MGA construtora Ltda & ;ME
CPF/CNPJ: 02.975.957/0001-89

Autenticação: F29E33FE-A7C3-42F3-B820-15A73BB575F0
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO -

14372

Data de Emissão: 05/02/2019

Série

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviço

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

Serviços

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

Cálculo do Imposto

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

CÓDIGOS DE SERVIÇOS DA NOTA

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

*R\$ 660,00 entrada
R\$ 440,00 com 30 dias*

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

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

MARCIO JUNIOR DE OLIVEIRA
882.834.451-20

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

29/03/2019

COMPROVANTE DE TED

15:31:52

Nº Agendamento: 1523083
Data do Agendamento: 07/02/2019
Agendado para: 07/02/2019
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 440,00

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

Favorecido:
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 00014-AGENCIA ANAPOLIS GO
Conta: 898.441-5
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Andresa Luzia Silva
CPF/CNPJ: 860.770.311-00

Autenticação: FB3EC2CF-D184-4786-B960-984DD77220EF
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

Pagamento valor restor NF 14372

Prestador de serviços: Márcio Junior de Alveira



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

Número da Nota **3668**
Data Emissão **13/02/2019**
Código Verificação **3N51-15EC**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 829110000

Atividades de cobrança e informacoes cadastrais

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	2.152,23	Valor dos Serviços	R\$	2.152,23
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	2.152,23
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	107,61	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	2.044,62	(=) Base de Cálculo	R\$	2.152,23
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\$ 2.152,23	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.152,23		

Informações Importantes:

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

Usuário: 1

RECEBEMOS DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/08/2018 VALOR TOTAL: R\$ 14.991,70 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - RUA C 139 ESQ C C104 QD335 LT123,, SN JARDIM AMERICA GOIANIA-GO

NF-e
Nº. 000.118.805
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD
AV PROGRESSO,, S/N - MOD 01 APM02
SETOR COMERCIAL - 75250-095
SENADOR CANEDO - GO Fone/Fax: 6235325000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.118.805
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5218 0802 4309 6800 0345 5500 1000 1188 0511 3913 1141

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COMBUST. CONS.FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152181503122286 - 03/08/2018 18:13:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104088524

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.430.968/0003-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ / CPF

36.863.660/0001-43

DATA DA EMISSÃO

03/08/2018

ENDEREÇO

RUA C 139 ESQ C C104 QD335 LT123,, SN

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM AMERICA

CEP

74275-070

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GOIANIA

UF

FONE / FAX

GO 6232867006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **13/09/2018**
Valor **R\$ 14.991,70**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.430.968/0003-45

ENDEREÇO

AVENIDA PROGRESSO, S/N MOD1 APM02

MUNICÍPIO

SENADOR CANEDO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

GO 104088524

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

GASBALL ARMAZENADORA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.207,200

PESO LÍQUIDO

2.207,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CB0010	ONU 1075.GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	060	5656	Kg.	2.207,2000	6,7922	14.991,70	0,00	0,00		0,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Operador:jvaz PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO Pedido: 1916119

RESERVADO AO FISCO

 033		Recibo do Sacado			
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/01/2019
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd					2056/13001661-1
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Noosso Numero
04/08/2018	118805/05	DM	N	06/08/2018	9490140-6
Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
101	R\$			1.499,17	
Instruções: (termo de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
<p>"Apos vencimento.: multa de 2% mais mora de 0,30% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas."</p> <p>Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas (para correntista do banco Bradesco).</p>					(-) Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
					1.499,17
Sacado					rdsbos07
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					

 033		03399.19557 07100.000947 90140.601015 1 77680000149917			
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/01/2019
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd					2056/13001661-1
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Noosso Numero
04/08/2018	118805/05	DM	N	06/08/2018	9490140-6
Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
101	R\$			1.499,17	
Instruções:					(-) Desconto
<p>"Apos vencimento.: multa de 2% mais mora de 0,30% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas."</p> <p>Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas (para correntista do banco Bradesco).</p>					(-) Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
					1.499,17
Sacado					
175633 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS					CNPJ: 36.863.660/0001-43
RUA C 139 ESQ C C104 QD335 LT123, SN					Identificação Débito Automático
74.275-070 - GOIANIA - 36.863.660/0001-43					1756338
Sacador Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

29/03/2019

COMPROVANTE DE TED

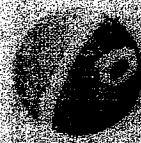
12:01:56

Nº Agendamento: 1526558
Data do Agendamento: 10/02/2019
Agendado para: 11/02/2019
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: 62723E85-0DAB-4447-BD88-5FE7CC28DFB7
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Rua 9, nº1, 111, Setor Deste-Goiania-Goias-Brasil-Cep:74120-010
 CNPJ: 21.469.593/0001-00 Email: contato@protestogoiania.com.br

Data: 11/02/2019 10:27:33

NÚMERO PEDIDO	439864
CLS:	4
NOME:	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FATIMA DANTAS
FUNDESP	R\$2,90
FUNESP	R\$2,31
ESTADO	R\$1,44
FISCALPS	R\$1,15
ISS	R\$1,44
FUNEMP	R\$0,87
FUNCONP	R\$0,87
FEPADSAJ	R\$0,58
UNPROGE	R\$0,58
DEPEG	R\$0,56
Documentos	R\$22,04
Taxa Judicial	R\$14,74
Outras Despesas	R\$0,00
Valor Pagina Extra	R\$6,86
VALOR TOTAL	R\$56,36
Insc. Emp.	3881287
Tomador:	3686366000143
RPS:	503317
Numero Recibo Cartão:	293457

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO

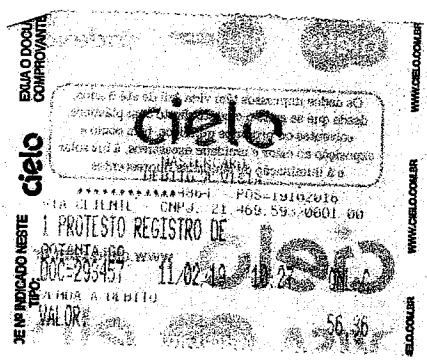
1º Protesto, Registro de Títulos e Documentos
 Pessoas Jurídicas de Goiás

EXIBO DO CÍDULO COMPROVANTE



1º PROTESTO REGISTRO DE
 QUARENTA DO
 DOC-293457 11-02-19 10:27 ONL-C
 VALOR: 56,36

WWW.CIELO.COM.BR



PROTESTO,
 REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
 PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA

Rua 9, nº1, 111, Setor Deste-Goiania-Goias-Brasil-Cep:74120-010
 CNPJ: 21.469.593/0001-00 Email: contato@protestogoiania.com.br

Data: 11/02/2019 10:27:33 Caixa: 16

NÚMERO PEDIDO	439864
CLS:	4
NOME:	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FATIMA DANTAS
FUNDESP	R\$2,90
FUNESP	R\$2,31
ESTADO	R\$1,44
FISCALPS	R\$1,15
ISS	R\$1,44
FUNEMP	R\$0,87
FUNCONP	R\$0,87
FEPADSAJ	R\$0,58
UNPROGE	R\$0,58
DEPEG	R\$0,56
Documentos	R\$22,04
Taxa Judicial	R\$14,74
Outras Despesas	R\$0,00
Valor Pagina Extra	R\$6,86
VALOR TOTAL	R\$56,36
Insc. Emp.	3881287
Tomador:	3686366000143
RPS:	503317
Numero Recibo Cartão:	293457

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO

1º Protesto, Registro de Títulos e Documentos
 Pessoas Jurídicas de Goiás



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 39608/2016

Número da Nota **502700**
Data Emissão **11/02/2019**
Código Verificação **ZZZZ-MTZX**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **00.037.687/2551-00** Inscrição Municipal **3861287**
Nome/Razão Social **NAURICAN LUDOVICO LACERDA**
Endereço **R 9 N.1111 QD.F8 LT.28**
Bairro **SET OESTE**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74120010 Telefone (62) 32244209**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS**
CPF/CNPJ **36.863.660/0001-43** Inscrição Municipal **2069342**
Endereço **AV C 104 ESQ/ C 139 QD 355 LT 1/2/3**
Bairro **JARDIM AMERICA**
Município **GOIANIA - GO CEP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro do documento 439864 para Registro de Títulos e Documentos

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Paga com cartões de débito do Lordomínio

Atividade 691250000
Cartorios

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\$	56,36	Valor dos Serviços	R\$	56,36
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	56,36
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	27,46
(=) Valor Líquido	R\$	56,36	(=) Base de Cálculo	R\$	28,90
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	1,45
Valor dos Serviços R\$ 56,36		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 56,36	

Informações Importantes:

Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 503317.
- Nesta Nota Fiscal está acrescido o valor do ISSQN conforme dispositivos do Artigo 163, parágrafo único do Decreto 1786/2015 - RCTM.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.



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

Número da Nota **336**
Data Emissão **11/02/2019**
Código Verificação **5BS3-8WNB**

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 01-2019.

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\$	998,00	Valor dos Serviços	R\$	998,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	998,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	998,00	(=) Base de Cálculo	R\$	998,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
Valor dos Serviços R\$ 998,00	Desconto R\$ 0,00		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
			Valor da Nota R\$ 998,00		

Usuário: 1

Informações Importantes:

- 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.

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
11/02/2019 - COMPROVANTE - 11:37:06
DE SAQUE

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

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:.....DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00058
N. DA CONTA:.....10685
CLIENTE:.....CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:.....998,00
ID:.....2A921E4F-24B3-48A9-B1B6-BC00C962FDB4

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

contabilidade

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
11/02/2019 - COMPROVANTE - 11:37:06
DE SAQUE

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

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:.....DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00058
N. DA CONTA:.....10685
CLIENTE:.....CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:.....998,00
ID:.....2A921E4F-24B3-48A9-B1B6-BC00C962FDB4

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

contabilidade

*Saque para pagamento de honorários contábeis, ref. 01/2019,
conforme NF*



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

Número da Nota **456**
Data Emissão **01/02/2019**
Código Verificação **Z8ZE-HI22**

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 CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL SAMSUNG D105S - R\$65,00

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\$ 65,00	Valor dos Serviços	R\$ 65,00		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 65,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 65,00	(=) Base de Cálculo	R\$ 65,00		
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\$ 65,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota	R\$ 65,00		

Usuário: 1

Informações Importantes:

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

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
11/02/2019 - COMPROVANTE - 11:37:50
DE SAQUE

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

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:00059
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:65,00
ID:4E08F665-272D-4DC1-91D8-B94243A4E685

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

Recarga.

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
11/02/2019 - COMPROVANTE - 11:37:50
DE SAQUE

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

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:00059
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:65,00
ID:4E08F665-272D-4DC1-91D8-B94243A4E685

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

Recarga.

*Saque para pagamento de recarga cartucho toner,
conforme NF 456.*



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 29483/2016

Número da Nota **339112**
Data Emissão **12/02/2019**
Código Verificação **V5SG-8WX9**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **00.000.285/6171-68** Inscrição Municipal **2448238**
Nome/Razão Social **INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA**
Endereço **R 9 N.1155 QD.F8 LT.24E LOJA 02**
Bairro **SET OESTE**
Município **GOIÂNIA - GO** CEP **74120010** Telefone **(62) 30969999**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS**
CPF/CNPJ **36.863.660/0001-43** Inscrição Municipal **2069342**
Endereço **RUA C 104 N. 1236**
Bairro **JARDIM AMERICA**
Município **GOIANIA - GO** CEP **74250030**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS. ATO: 00033 - 2019-02-12
COPIA AUTENTICADA..... R\$42,12

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 691250000
Cartorios

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\$ 42,12	Valor dos Serviços		R\$ 42,12
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 0,00	(=) Valor da Nota		R\$ 42,12
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$ 0,00	(-) Deduções		R\$ 12,88
(=) Valor Líquido		R\$ 42,12	(=) Base de Cálculo		R\$ 29,24
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota		% 5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$ 1,46
Valor dos Serviços R\$ 42,12		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 42,12	

Informações Importantes:

Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 373827.
- Nesta Nota Fiscal está acrescido o valor do ISSQN conforme dispositivos do Artigo 163, parágrafo único do Decreto 1786/2015 - RCTM.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Referente ao restante NF 14372			
07/02/2019	0000000898	TARIFA COBRANÇA	1,80D
07/02/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	2.186,46C
11/02/2019	1526558	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.499,17D
		Gasball armazenadora e distribuidora Ltda Título 118805	
11/02/2019	106313932	CRÉD.TED-STR	29.082,70C
		PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T390487996	
11/02/2019	293457	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	56,36D
		1 PROTESTO REGISTRO DE GOIANIA BRA	
11/02/2019	58	SAQUE NA AGENCIA	998,00D
11/02/2019	59	SAQUE NA AGENCIA	65,00D
11/02/2019	0000001187	TARIFA COBRANÇA	3,38D
11/02/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	28.640,60C
12/02/2019	711903	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	42,12D
		CARTORIO INDIO DO BRAS Goiania BRA	
12/02/2019	1530054	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.706,33D
12/02/2019	1530058	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.092,38D
12/02/2019	1530059	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	997,10D
12/02/2019	1530116	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	499,00D
		Aline Wallauer Machado Honorários advocatícios	
12/02/2019	1530125	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	98,37D
		Net janeiro	
12/02/2019	1530127	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	109,66D
		Net fevereiro	
12/02/2019	1530134	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,20D
12/02/2019	1530139	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	536,25D
12/02/2019	1530140	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	250,00D
12/02/2019	1530158	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	146,25D
12/02/2019	1530160	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.710,52D
12/02/2019	1530166	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.506,65D
12/02/2019	1530172	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.499,17D
12/02/2019	0000001187	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	209,91C
12/02/2019	0000000920	TARIFA COBRANÇA	3,60D

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

27/03/2019 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 09:55:39

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Saneago Go
Código de Barras: 82670000057 06330106028 09124560010 14050285316
No. Agendamento: 1.530.054
NSU: 190430037381
Data Agendamento: 12/02/2019-10:28:34
Data Pagamento: 12/02/2019
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: 5706.33
Autenticação: 727D3A14-DFAC-4237-AB70-169BED5F8C99

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.

CNPJ. 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.357-6

ENDEREÇO:

AV. FUED JOSE SEBBA NR. 1245 QD. LT. JARDIM GOIAS

SANEAGO

CEP: 74805-100

FATURA DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS

PROPRIETÁRIO: COND ED FATIMA DANTAS

USUÁRIO :

ENDEREÇO : C. 104 (PARAGUAI) C/139

BAIRRO : JARDIM AMERICA Q 335 L 1/2/3

CIDADE : GOIANIA

CEP : 74250-030

FATURANº: 280912456-0

COD: 001.11.06.1980

HIDRÔMETRO: D141003968

DATA DE EMISSÃO:

16/01/2019

REFERÊNCIA

JAN/2019

CONTA Nº

0101405-6

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CUSTO MINIMO FIXO	800,73
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	2.452,80
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	1.962,24
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	490,56

VENCIMENTO: 23/02/2019

VALOR TOTAL (R\$): 5.706,33

LEITURA ANTERIOR: 8678

DATA: 14/12/2018

CONSUMO:

LEITURA ATUAL: 9262

DATA: 16/01/2019

FATURADO: 584 m3

TIPO DE CONSUMO FATURADO: MEDIDO

CONSUMO ESTIMADO: 836 m3

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³/mês)

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
00465	00499	00522	00557	00521	00545

MÉDIA:
519

CATEGORIA/ ECONOMIA/ PESO

RESIDENCIAL
063/100

MENSAGEM-1

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

MENSAGEM-2

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

FATURAS NÃO PAGAS ATÉ O VENCIMENTO SERÃO ACRESCIDAS DE MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIÁRIA (JURO + INPC), CONFORME REGULACÃO DA AGR (RESOLUCÖES Nº 09/2014 CR E 251/2008 CG).

INFORMACÖES AO CONSUMIDOR:

Captaçáo: MEIA PONTE

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

ATENDIMENTO AO CLIENTE:

0800 645 0115

Parâmetros	Cloro	Fúlor	Turbidez	Cor	pH	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Previsto	285	0	285	74	0	285	285
Realizado	272	36	272	128	53	272	272
Fora do Padrão	2	4	4	18	0	1	0

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

Realizado: número de amostras analisadas pela SANEAGO.

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

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

27/03/2019 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO 09:56:10

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
 Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
 Convênio: Celg Distribuição Go
 Código de Barras: 8360000010 92380009002 89416301190 00013196923
 No. Agendamento: 1.530.058
 NSU: 190430037770
 Data Agendamento: 12/02/2019-10:29:28
 Data Pagamento: 12/02/2019
 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: 1092,38
 Autenticação: 59DD8FF0-AF16-4290-9183-76CC0A403606

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

enel www.eneldistribuicao.com.br 126
 CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420
 Rua 2, Qd. A-37, Nº 505 | Jardim Goiás | CEP 74805 180 | Goiânia | Goiás
 NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

CONDOMINIO ED FATIMA DANTAS
 CPF/CNPJ: 278834441G2 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
17/01/19	1416658	4
TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA		
TSEE - CRIADA 26/04/2002 - LEI 10.438		
CLIENTE	MÊS DE REFERÊNCIA	
278834	17/01/19	

UNIDADE CONSUMIDORA	CONTA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
13196923	00013196923	13/02/2019	1.092,38

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:
 CLASSE RESIDENCIAL GRUPO: B1
 ATIVIDADE: 100 MEDIDOR: 326861
 TIPO DE LIGAÇÃO: TRI RAZÃO: 15
 VENCIMENTO BASE: 13/02/19 ROTA: 390

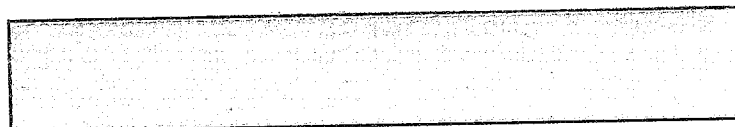
DATAS DAS LEITURAS:
 ATUAL: 17/01/2019
 ANTERIOR: 18/12/2018
 APRESENTAÇÃO: 17/01/2019
 PRÓXIMO MÊS: 15/02/2019

HISTÓRICO DE CONSUMO:

MES	LID	kWh
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
01/19	LID	1.238,00

DADOS DA MEDIÇÃO: 48443
 LEITURA ATUAL: 47205
 LEITURA ANTERIOR: 30
 Nº. DE DIAS FATURADOS: 1238,00
 DIFERENÇA DE LEITURA: 1,0000
 FAT. DE MULTIPLICAÇÃO: 1238,00
 TOTAL DE CONSUMO:

MÉDIA DE CONSUMO: 1,7
 DIÁRIO: 1235,00
 TRIMESTRAL: 1316,75
 ANUAL:



LANÇAMENTOS:	VALOR (R\$):
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN. PUBLI	0,000000 11,72
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS 1238,00	0,872910 1.080,66

1.092,38

CONJUNTO:				INDICADORES DE CONTINUIDADE:			
ATLANTICO-52				MÊS			
TRIBUTOS:	ALÍQUOTA	BASE CÁLCULO	VALOR	DIC	MENSAL	TRIMES	ANUAL
COFINS	5,4608%	1.080,66	59,01	4,89	0,00	0,00	0,00
ICMS	29,00%	1.080,66	313,39	3,23	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	1,1856%	1.080,66	12,81	2,69	0,00	0,00	0,00
				DICRI	0,0	0,0	

RESERVADO AO FISCO: 746D.F011.E7F1.04D6.F045.6C65.DDF5.4F47

PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE: 11/2018 FUSD - R\$ 200 93141



NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA ENTRADA

0018941
SERIE:011

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.

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

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

**1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Comb. Consumidor Final**
CFOP: **5656**
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104088524

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
24.11.2021

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS(1756333)**
ENDEREÇO: **RUA C 139 ESQ C C104 QD335 LT123, SN**
MUNICÍPIO: **GOIANIA**
BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM AMERICA**
CEP: **74275-070**
FONE / FAX

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

DATA DA EMISSÃO: **23/01/2019**
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: **23/01/2019**
HORA DA SAÍDA: **18:36**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
000010	ONU 1075, GAS LIQUEFEITO PETROLED (GRANEL), 2.	060 Kg	169,000	5,900000	997,10

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: 202011 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-S

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				997,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				997,10

NOME / RAZÃO SOCIAL: **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda**
FRETE POR CONTA: **1**
PLACA DO VEICULO: **GF-17965**
C.N.P.J.: **01597587000209**
ENDEREÇO: **R JOSE FERREIRA SOBRINHO, 485**
MUNICÍPIO: **BALEIA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **205.190.522.112**

QUANTIDADE: **169**
ESPÉCIE: **GRANEL**
MARCA: **GASBALL ARMAZENADORA**
NÚMERO: **169,00**
PESO BRUTO: **169,00**
PESO LÍQUIDO: **169,00**

A - 27111910 B -
RESERVADO AO FISCO
Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF ART.412,
VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e
MANIFESTO NF: 0128182 SERIE:1 DANFE:52190100430840000345550010001291824733009440

**Nº DE CONTROL
DO FORMULÁRIO**
165145

Santander - Banespa 33 03399.19557 07100.000087 98676.201019 & 77990000099710

Local de Pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER BANDO ATE O VENCIMENTO**
Vencimento: **13/02/2019**

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

Data Documento: **23/01/2019**
Número Documento: **0018941**
Espécie Doc.: **DM**
Aceite: **N**
Data Processamento: **23/01/2019**
Cart. / Nosso Número: **0698676-2**

Cip: **101**
Cense: **R\$**
Quantidade: **X**
Vr. Moeda: **997,10**
1 - (=) Valor Documento

Valor do Desconto: **XXXXXXXXXXXX**
Até: **2,99**
2 - (-) Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente: **"Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,30% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas."**
3 - (-) Outras Deduções

Utilize o serviço de debito automatico em conta para pagamento das faturas.
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

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

27/03/2019

Comprovante de Pagamento de Título

09:43:55

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

Linha digitável: 03399.19557 07100.000087 98676.201019 6
77990000099710
Nº documento: 0018841
Nosso Número: 00000000000008986762
No. Agendamento: 1.530.059
Instituição Emissora: 033-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD
Nome Fantasia Beneficiário: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD
CPF/CNPJ Beneficiário: 02.430.968/0001-83
Nome/Razão Social do Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador: 36.863.660/0001-43
Data Agendamento: 12/02/2019-10:30:33
Data Pagamento: 12/02/2019
Data Vencimento: 13/02/2019
Valor Documento: 997,10
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 997,10
Situação: EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Autenticação: 85EDEA8D-681F-44D9-B9C0-E028A48EAA97

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota **524**
Data Emissão **06/02/2019**
Código Verificação **ZK32-B1HE**

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 01/2019

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\$	499,00	Valor dos Serviços	R\$	499,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	499,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	24,95	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	474,05	(=) Base de Cálculo	R\$	499,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota %	(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 499,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota R\$ 499,00			

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

27/03/2019

COMPROVANTE DE TED

10:05:38

Nº Agendamento: 1530116
Data do Agendamento: 12/02/2019
Agendado para: 12/02/2019
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 499,00

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: C615C67D-FD44-4EF9-89BB-8E7B5C856CA1
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

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

descrição	total
☐ NET TV	45,64
☑ NET VIRTUA +	41,90
☑ NET Fone	16,06
Itens Eventuais	-5,23

Valor total
98,37

☐ NET TV		Itens Eventuais	
Mensalidade Proporcional TV		Encargos/Juros/Multas	
01/12/18 A 05/12/18 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CONEXAO DIG CONFORTO	8,15	JUROS PGTO EM ATRASO	0,00
06/12/18 A 10/12/18 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CONEXAO DIG CONFORTO	8,15	JUROS PGTO EM ATRASO	0,93
14/12/18 A 31/12/18 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CONEXAO DIG CONFORTO	29,34	MULTA	1,88
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV	45,64	MULTA	1,68
Total NET TV	45,64	Sub-Total Encargos/Juros/Multas	4,55
☑ NET VIRTUA +		Descontos/Cancelamentos	
Mensalidade Proporcional VIRTUA +		DESCONTO COMERCIAL TV	
01/12/18 A 05/12/18 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 5 MEGA FIDELIDADE	7,48		-9,78
06/12/18 A 10/12/18 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 5 MEGA FIDELIDADE	7,48	Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-9,78
14/12/18 A 31/12/18 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 5 MEGA FIDELIDADE	26,94	Total Itens Eventuais	-5,23
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	41,90		
Total NET VIRTUA +	41,90		
☑ NET Fone			
SERVIÇO	DURAÇÃO		
LIGAÇÕES LOCAIS	0h40m54s		16,06
Total NET Fone			16,06

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
010183582509311,
010183559005709,
010183554927055,
010183554927055,
010183554913451

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS	Identificação para Débito NET SERVICOS 0100040294161	Mês Referência Dezembro/2018	Vencimento 10/01/2019	Valor 98,37
---	--	--	---------------------------------	-----------------------

84600000000-6 98370296201-7 90110010000-6 00232094319-0



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

27/03/2019 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 09:56:40

Cooperativa: 3246 / SICCOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Net Serv Comunicaç
Código de Barras: 84600000000 98370296201 90110010000 00232094319
No. Agendamento: 1.530.125
NSU: 190430051164
Data Agendamento: 12/02/2019-11:04:33
Data Pagamento: 12/02/2019
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: 98.37
Observação: Net janeiro
Autenticação: 01617148-C10F-450E-BC28-CA5357493856
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

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

001/00

Importante:

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

Minha NET:

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

descrição

	NET TV	48,90
	NET VIRTUA +	44,90
	NET Fone	25,64
	Itens Eventuais	-9,78

Valor total
109,66

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/01/19 A 31/01/19 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CONEXAO DIG CONFORTO FIDELID	48,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	48,90
Total NET TV	48,90

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/01/19 A 31/01/19 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 5 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	44,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	44,90
Total NET VIRTUA +	44,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h01m24s	25,64
Total NET Fone		25,64

Itens Eventuais

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

DICAS DE SEGURANÇA DA SUA FATURA NET.

Preparamos algumas dicas de verificação, caso fique em dúvida sobre a autenticidade da sua fatura. **Confira:**



- Nesse número começa com 846.
- A taxa para leitura do código de barras é sempre completa e sem falhas.

Faça remessa de fatura fatura.net@saclaturanet.com.br.

O assunto do e-mail de envio da fatura é: **Chegue sua fatura NET por e-mail.**

Os nossos vencimentos ocorrem nos dias 5, 8, 10, 15, 20, 25 ou 28. Não existem outras datas.

O valor da sua fatura pode ser conferido na Minha NET.

Valor: 00,00

Acesse o site ou baixe o app **Minha NET** para consultar histórico de fatura e 2ª via.

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
010183592509311,
010183559005709,
010183554927055,
010183554927055,
010183554913451

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	Identificação para Débito NET SERVICOS 0100040294161	Mês Referência Janeiro/2019	Vencimento 10/02/2019	Valor 109,66
--	---	--------------------------------	--------------------------	-----------------

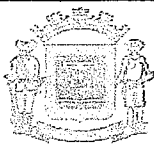
84670000001-7 09660296201-9 90210010000-4 00233910387-7



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

27/03/2019 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 09:57:17

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Net Serv Comunicaç
Código de Barras: 8467000001 09660296201 90210010000 00233910387
No. Agendamento: 1.530.127
NSU: 190430051431
Data Agendamento: 12/02/2019-11:05:13
Data Pagamento: 12/02/2019
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: 109.66
Observação: Net fevereiro
Autenticação: E8E65EAE-DFD8-4970-9E19-69D6A09DE51B
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 RAIZAS DAS CAIXAS DE PASSAGEM.

Nota fiscal paga através de 03 boletos:

R\$ 300,00 com vencimento 11/01/2019, (Boleto 149)

R\$ 300,00 com vencimento 11/02/2019, (Boleto 150)

R\$ 300,00 com vencimento 11/03/2019, (Boleto 151)

**Espaço para consulta.*

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:

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

Usuário: 1

Santander

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 11/02/2019
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 150	Espécie doc. DM	Aceite —	Data Processamento 17/12/2018	Nosso Número 000000000150
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 12/02/2019 R\$ 6,00

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,20

Referente a parcela 02/03 NF 881

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.73935 21000.000006 00015.001019 1 77970000030000

Santander

033-7

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 11/02/2019
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 150	Espécie doc. DM	Aceite —	Data Processamento 17/12/2018	Nosso Número 000000000150
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções MULTA APOS 12/02/2019 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

27/03/2019

Comprovante de Pagamento de Título

09:45:23

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 00015.001019 1 77970000030000
Nº documento:	150
Nosso Número:	00000000000000000150
No. Agendamento:	1.530.134
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:	12/02/2019-11:07:28
Data Pagamento:	12/02/2019
Data Vencimento:	11/02/2019
Valor Documento:	300,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,20
Valor Pago:	300,20
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	6FA83D22-BD3B-4998-AB28-B2569CFC2881

.....

OUVIDORIA SICOOB: 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 **S1U2-1MWS**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal **2989514**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

RECEBEMOS
Data: 15/12/2018
[Assinatura]

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 432150000
Instalacao e manutencao eletrica

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

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.

Parcelamento de nota em 6 parcelas, pagas através de boletos bancários com vencimentos 15/12/2018; 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 15/02/2019
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 157/75226054-4
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 3/6					(-) 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 22605.444375 33231.630006 1 78010000053625

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/02/2019
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 157/75226054-4
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 3/6					(-) 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

27/03/2019

Comprovante de Pagamento de Título

09:50:00

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

Linha digitável:	34191.57759 22605.444375 33231.630006 1 78010000053625
Nº documento:	1
Noosso Número:	43733231615775226054
No. Agendamento:	1.530.139
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	DENIS TEIXEIRA O SEG TEC
Nome Fantasia Beneficiário:	DENIS TEIXEIRA O SEG TEC
CPF/CNPJ Beneficiário:	13.253.403/0001-94
Nome/Razão Social do Pagador:	COND.EDI. FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador:	COND.EDI. FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador:	36.863.660/0001-43
Data Agendamento:	12/02/2019-11:08:08
Data Pagamento:	12/02/2019
Data Vencimento:	15/02/2019
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:	55614E99-4F1A-4B30-9785-1E151970C262

OUIDORIA SICCOB: 08007250996

Recebemos de VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.008.057
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS
LTDA - EPP**



AV GUATACAZES, 000, QD 36 LT 08 -
JARDIM ELDORADO - APARECIDA DE
GOIANIA - GO - CEP: 74993-090
Fone: 3232-5600

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.008.057
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5218 1017 3850 0300 0193 5500 1000 0080 5715 8773 6840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152181696388616 24/10/2018 17:19:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105536962

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
17.385.003/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS		CNPJ / CPF 36.863.660/0001-43	DATA DA EMISSÃO 24/10/2018
ENDEREÇO RUA 139 ESQ CC 104, 000 QD 335 LT 123		BAIRRO / DISTRITO JARDIM AMERICA	CEP 74465-539
MUNICÍPIO GOIANIA		UF GO	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:15:35

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 8057 - Valor Original: R\$ 1.000,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.000,00
-----------------	--

DUPLICATAS

Número : 001	Número : 002	Número : 003	Número : 004
Vencimento: 24/11/2018	Vencimento: 24/12/2018	Vencimento: 24/01/2019	Vencimento: 24/02/2019
Valor : R\$ 250,00	Valor : R\$ 250,00	Valor : R\$ 250,00	Valor : R\$ 250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.000,00
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	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEST	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
VT108	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 08MM - Valor Aprox. Total de Tributos - R\$ 0		70071900	0102	5101	M2	6,77	147,80	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI VALOR APROX. TOTAL DE TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI N. 12741/2012 - R\$ 0 - FONTE IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 24/02/2019
Beneficiário VD FABRICA DE VIDROS TEMP LTDA CNPJ 17.385.003/0001-93					Agência/Código Beneficiário 4387/67116-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV GUATACAZES SN QD 36 LT 8 JARDIM ELDORADO APARECIDA DE GOIANIA GO 74993-090					
Data do documento 24/10/2018	No. Do documento 8365DD	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/10/2018	Nosso Número 157/70119641-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,83 AO DIA PROTESTO APOS 3 DIAS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN CNPJ/CPF 36863660000143					
Endereço: RUA C 139 ESQ C/ C104 74275-070 JARDIM AMERICA GOIANIA GO					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57700 11964.174384 76711.690008 1 78100000025000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 24/02/2019
Beneficiário VD FABRICA DE VIDROS TEMP LTDA CNPJ 17.385.003/0001-93					Agência/Código Beneficiário 4387/67116-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV GUATACAZES SN QD 36 LT 8 JARDIM ELDORADO APARECIDA DE GOIANIA GO 74993-090					
Data do documento 24/10/2018	No. Do documento 8365DD	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/10/2018	Nosso Número 157/70119641-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,83 AO DIA PROTESTO APOS 3 DIAS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN CNPJ/CPF 36863660000143					
Endereço: RUA C 139 ESQ C/ C104 74275-070 JARDIM AMERICA GOIANIA GO					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Parcela 04/104
NF 8057

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

27/03/2019

Comprovante de Pagamento de Título

09:50:26

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

.....

Linha digitável:	34191.57700 11964.174384 76711.690008 1 78100000025000
Nº documento:	8365DD
Nosso Número:	43876711615770119641
No. Agendamento:	1.530.140
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VD FABRICA DE VIDROS TEMP LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	VD FABRICA DE VIDROS TEMP LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	17.385.003/0001-93
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN
CPF/CNPJ Pagador:	36.863.660/0001-43
Nome/Razão Social Sacador Avalista:	VD FABRICA DE VIDROS TEMP LTDA
CPF/CNPJ Sacador Avalista:	01.738.500/3000-19
Data Agendamento:	12/02/2019-11:09:09
Data Pagamento:	12/02/2019
Data Vencimento:	25/02/2019
Valor Documento:	250,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	250,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	67A7F6CB-3E78-4519-AB7A-515B8D09C592

.....

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota **1117**
Data Emissão **15/12/2018**
Código Verificação **H2Y9-R986**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **13.253.403/0001-94** Inscrição Municipal **2989514**
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 regulagem do portao de saida do condominio devido batida
servicos de serralheria para desempenho do portao de veiculos de saida devido batida
total geral da nota fiscal R\$ 450,00

RECEBEREMOS
Data: 15/12/18
User: [Handwritten Signature]

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\$	450,00	Valor dos Serviços	R\$	450,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	450,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	11,25	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	438,75	(=) Base de Cálculo	R\$	450,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	2,50
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 450,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 450,00	

Informações Importantes:

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

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 15/02/2019
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 15/12/2018	No. Do documento 2	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 15/12/2018	Nosso Número 157/80475664-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 146,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,17 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 64,99 SERVICOS DE CONCERTO DO PORTAO DEVIDO BATIDA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 1117 PARCELA 2/3					(-) 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 | 34191.57809 47566.484375 33231.630006 3 78010000014625

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/02/2019
Beneficiário DENIS TEIXEIRA O SEG TEC CNPJ 13.253.403/0001-94					Agência/Código Beneficiário 4373/32316-3
Data do documento 15/12/2018	No. Do documento 2	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 15/12/2018	Nosso Número 157/80475664-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 146,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,17 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 64,99 SERVICOS DE CONCERTO DO PORTAO DEVIDO BATIDA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 1117 PARCELA 2/3					(-) 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

27/03/2019

Comprovante de Pagamento de Título

09:51:00

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

Linha digitável:	34191.57809 47566.484375 33231.630006 3 78010000014625
Nº documento:	2
Nosso Número:	43733231615780475664
No. Agendamento:	1.530.158
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	DENIS TEIXEIRA O SEG TEC
Nome Fantasia Beneficiário:	DENIS TEIXEIRA O SEG TEC
CPF/CNPJ Beneficiário:	13.253.403/0001-94
Nome/Razão Social do Pagador:	COND.EDI. FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador:	COND.EDI. FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador:	36.863.660/0001-43
Data Agendamento:	12/02/2019-11:17:55
Data Pagamento:	12/02/2019
Data Vencimento:	15/02/2019
Valor Documento:	146,25
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	146,25
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	DFF3250E-347E-417C-9432-8D8FEF1141CC

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



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

Número da Nota **15297**
Data Emissão **14/02/2019**
Código Verificação **BU7Z-V7XJ**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref.Prest.de Serviço de Portaria / Limpeza FEVEREIRO
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 15/03/2019

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:

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

Usuário: 1

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01612.928000 00005.663174 5 78290000371053

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 09.645.988/0001-10				Agência / Código do Beneficiário 01242-4 / 30846-3	
Pagador/CNPJ/CPF CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS - CNPJ: 36.863.660/0001-43				Nosso-Número 16129280000005663	
Data de Vencimento 15/03/2019	Nr Documento 209/19	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 3.710,53	
Recebí(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01612.928000 00005.663174 5 78290000371053

BB Cobrança 2.07.02

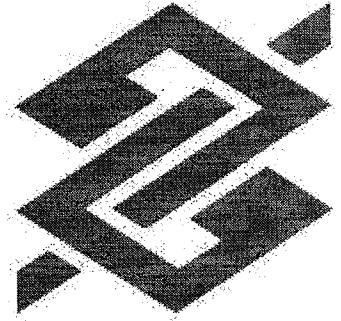
Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

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

Sacador / Avalista:

Nosso-Número 1612928000000566	Nr Documento 209/19	Data de Vencimento 15/03/2019	Valor do Documento 3.710,53	(=) Valor Pago
----------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 09.645.988/0001-10
RUA C-155 Nº 789 QD 365 LT 08 - GOIANIA/GO - 74275-150



Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R\$		

Agência / Código do Beneficiário
01242-4 / 30846-3

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protesto...: 3 dias úteis a partir do vencimento

Data Processamento 22/01/2019
Espécie DOC DS
Data do Documento 22/01/2019
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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 qualificação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01612.928000 00005.663174 5 78290000371053

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Data de Vencimento 15/03/2019	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 09.645.988/0001-10 RUA C-155 Nº 789 QD 365 LT 08 - GOIANIA/GO - 74275-150				Agência / Código do Beneficiário 01242-4 / 30846-3	
Data do Documento 22/01/2019	Nr do Documento 209/19	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 22/01/2019	Nosso-Número 16129280000005663
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.710,53

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

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

27/03/2019

Comprovante de Pagamento de Título

09:51:40

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 00005.650171 1 78010000371052
Nº documento:	15023
Nosso Número:	00016129280000005650
No. Agendamento:	1.530.160
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.645.988/0001-10
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador:	36.863.660/0001-43
Data Agendamento:	12/02/2019-11:18:38
Data Pagamento:	12/02/2019
Data Vencimento:	15/02/2019
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:	DFCB9875-0F6F-4780-AE54-E391F1936555

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/08/2018 VALOR TOTAL: R\$ 14.991,70 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - RUA C 139 ESQ C C104 QD335 LT123,, SN JARDIM AMERICA GOIANIA-GO

NF-e
Nº. 000.118.805
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD
AV PROGRESSO,, S/N - MOD 01 APM02
SETOR COMERCIAL - 75250-095
SENADOR CANEDO - GO Fone/Fax: 6235325000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.118.805
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5218 0802 4309 6800 0345 5500 1000 1188 0511 3913 1141

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COMBUST. CONS.FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152181503122286 - 03/08/2018 18:13:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104088524

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.430.968/0003-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ / CPF

36.863.660/0001-43

DATA DA EMISSÃO

03/08/2018

ENDEREÇO

RUA C 139 ESQ C C104 QD335 LT123,, SN

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM AMERICA

CEP

74275-070

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GOIANIA

UF

GO

FONE / FAX

6232867006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/09/2018
Valor R\$ 14.991,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.430.968/0003-45

ENDEREÇO

AVENIDA PROGRESSO, S/N MOD1 APM02

MUNICÍPIO

SENADOR CANEDO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104088524

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

GASBALL ARMAZENADORA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.207,200

PESO LÍQUIDO

2.207,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CB0010	ONU 1075.GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	060	5656	Kg	2.207,2000	6,7922	14.991,70	0,00	0,00		0,00	


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Operador:jvaz PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO Pedido: 1916119

RESERVADO AO FISCO

		033			Recibo do Sacado	
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/02/2019	
Cedente					Agência/Cod. Cedente	
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd					2056/13001661-1	
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Numero	
04/08/2018	118805/06	DM	N	06/08/2018	9490141-4	
Carteira	Especie	Quantidade	Valor			Valor do Documento
101	R\$					1.499,17
Instruções:(termo de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto	
<p>"Apos vencimento.: multa de 2% mais mora de 0,30% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas."</p> <p>Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas (para correntista do banco Bradesco).</p>					(-) Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
					1.499,17	
Sacado					rdshost07	
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						

		033			03399.19557 07100.000947 90141.401019 4 77990000149917	
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/02/2019	
Cedente					Agência/Cod. Cedente	
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd					2056/13001661-1	
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Numero	
04/08/2018	118805/06	DM	N	06/08/2018	9490141-4	
Carteira	Especie	Quantidade	Valor			Valor do Documento
101	R\$					1.499,17
Instruções:					(-) Desconto	
<p>"Apos vencimento.: multa de 2% mais mora de 0,30% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas."</p> <p>Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas (para correntista do banco Bradesco).</p>					(-) Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
					1.499,17	
Sacado					CNPJ: 36.863.660/0001-43	
175633 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS					Identificação Débito Automático	
RUA C 139 ESQ C C104 QD335 LT123, SN					1756338	
74.275-070 - GOIANIA - 36.863.660/0001-43						
Sacador Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

27/03/2019

Comprovante de Pagamento de Título

09:53:22

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

Linha digitável:	03399.19557 07100.000947 90141.401019 4 77990000149917
Nº documento:	118805
Nosso Número:	00000000000094901414
No. Agendamento:	1.530.172
Instituição Emissora:	033-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD
Nome Fantasia Beneficiário:	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.430.968/0001-83
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador:	36.863.660/0001-43
Data Agendamento:	12/02/2019-11:32:18
Data Pagamento:	12/02/2019
Data Vencimento:	13/02/2019
Valor Documento:	1.499,17
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.499,17
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	C6A31717-2EBE-4C9E-8564-C2F63FCF1658

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

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

27/03/2019

COMPROVANTE DE TED

10:06:32

Nº Agendamento: 1532700
 Data do Agendamento: 13/02/2019
 Agendado para: 13/02/2019
 Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
 Valor: R\$ 200,00

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

Favorecido:
 Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 ISPB: 00360305
 Agência: 00014-AGENCIA ANAPOLIS GO
 Conta: 898.441-5
 Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
 Nome: Andresa Luzia Silva
 CPF/CNPJ: 860.770.311-00

Autenticação: E3E63929-0893-4528-8F74-453E8C2ACECO
 OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MJ PINTURAS

&
REFORMAS EM GERAL

Júnior

62-99168-7573

62-98259-7966

Rua Paraná Qd. 17 Lt. 32 - Setor Soares - CEP 75382-018 - Trindade - GO

Recebemos de Condomínio do Edifício Fatima Dantas Recibo

A quantia de R\$: 200,00 (Duzentos) reais)

Correspondente a Reparo do telhado

Trindade, 12 de Fevereiro de 20 19

Observações TRANSFERENCIA Bancaria

ANDRESSA LUZIA SILVA

AG 0014 013 CONT: 00 898441-5

PAUPANSA

Obs: Este não é válido como documento fiscal.

Maixchi & beto

Ass. Cliente

Maixchi & beto

Ass. Responsável

Inscrição: 62-3298-7252

882 834 451-25



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

Número da Nota **1466**
Data Emissão **20/02/2019**
Código Verificação **VD22-JP7M**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA PATRIMONIAL PRIVADA DENOMINADA, PORTARIA REMOTA. FEVEREIRO/2019
Ref. RPS: 0000001482 - ISSRetido: SIM - AliquotalSS: 3,57% para fins de retencoes - ValorlSS: R\$ 174,93

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 802000100

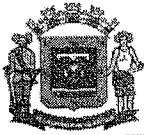
Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

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\$	174,93	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	4.725,07	(=) Base de Cálculo	R\$	4.900,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	3,57
			(=) 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		

Usuário: W

Informações Importantes:

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 1482.
- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.



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

Número da Nota **1467**
Data Emissão **20/02/2019**
Código Verificação **3WN4-C1GA**

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 06/24.
Ref. RPS: 0000001483 - ISSRetido: SIM - AliquotaISS: 3,57% para fins de retencoes - ValorISS: R\$ 42,77

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\$	42,77	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.155,15	(=) Base de Cálculo	R\$	1.197,92
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	(=) Valor do Imposto (ISSQN)	%	3,57
Valor dos Serviços R\$ 1.197,92	Desconto R\$ 0,00			R\$	0,00
				Valor da Nota	R\$ 1.197,92

Usuário: W

Informações Importantes:

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 1483.
- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

ADVISOR COMERCIO E SERVICOS

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

E-mail:

Fone: (62) 3416-3907

Nº do Recibo: 0002595

RECIBO

Valor: R\$ 5.400,00

Recebemos de: CLIENTE GERAL

Endereço:

A quantia de: CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS

Referente a: CONTRATO MUTUO EM DINHEIRO COM CHEQUE EM GARANTIA 06/12

Para maior clareza firmamos o presente.

*Cd. Castro
Gerente Administrativo*

GOIÂNIA, 15 de fevereiro 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

12/02/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	10.346,26C
13/02/2019	106573549	CRÉD.TED-STR	3.506,65C
		POLAR LIMP E CONS LTDA	
		09.645.988 0001-10	
		CODIGO TED: T391940600	
		00000000000000	
13/02/2019	1532700	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	200,00D
		Andresa Luzia Silva	
13/02/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	13.646,26C
15/02/2019	001.066	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
15/02/2019	67	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	9,20D
		SALDO DO DIA =====>	2.139,14C
18/02/2019	1537391	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	146,25D
18/02/2019	1539347	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	649,80D
18/02/2019	0000001202	TARIFA COBRANÇA	4,52D
		SALDO DO DIA =====>	1.338,57C
19/02/2019	1540014	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	393,33D
		Taxa vistoria corpo de bombeiros	
19/02/2019	0000001202	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	209,88C
19/02/2019	0000000637	TARIFA COBRANÇA	1,80D
		SALDO DO DIA =====>	1.153,32C
20/02/2019	1541941	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	50,00D
		Raimundo Silva Sousa	
		Nf 10	
20/02/2019	0000001210	TARIFA COBRANÇA	2,26D
20/02/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	1.094,41C
21/02/2019	0000001210	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	104,94C
		SALDO DO DIA =====>	1.199,35C
28/02/2019	AD/28-2	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	34,77D
		SALDO DO DIA =====>	1.164,58C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.164,58C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.164,58C
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



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

Número da Nota **1117**
Data Emissão **15/12/2018**
Código Verificação **H2Y9-R986**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **13.253.403/0001-94** Inscrição Municipal **2989514**
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 regulagem do portao de saida do condominio devido batida
servicos de serralheria para desempenho do portao de veiculos de saida devido batida
total geral da nota fiscal R\$ 450,00

RECEBEMOS
Data: 15/12/18
[Assinatura]

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\$ 450,00	Valor dos Serviços	R\$ 450,00		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 450,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 11,25	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 438,75	(=) Base de Cálculo	R\$ 450,00		
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 2,50		
		(-) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00		
Valor dos Serviços R\$ 450,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 450,00		

Informações Importantes:

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

Usuário: 1

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/02/2019
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 18/02/2019	No. Do documento 2	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 18/02/2019	Nosso Número 157/91568828-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 146,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,16 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 4,87 SERVICOS DE CONCERTO DO PORTAO DEVIDO BATIDA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 1117 PARCELA 1/3					(-) 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57916 56882.844378 33231.630006 5 78060000014625

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/02/2019
Beneficiário DENIS TEIXEIRA O SEG TEC CNPJ 13.253.403/0001-94					Agência/Código Beneficiário 4373/32316-3
Data do documento 18/02/2019	No. Do documento 2	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 18/02/2019	Nosso Número 157/91568828-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 146,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,16 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 4,87 SERVICOS DE CONCERTO DO PORTAO DEVIDO BATIDA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 1117 PARCELA 1/3					(-) 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

27/03/2019

Comprovante de Pagamento de Título

09:53:48

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

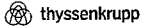
.....
Linha digitável: 34191.57916 56882.844378 33231.630006 5
78060000014625
Nº documento: 2
Nosso Número: 43733231615791568828
No. Agendamento: 1.537.391
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: DENIS TEIXEIRA O SEG TEC
Nome Fantasia Beneficiário: 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: 18/02/2019-09:28:47
Data Pagamento: 18/02/2019
Data Vencimento: 20/02/2019
Valor Documento: 146,25
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 146,25
Situação: EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Autenticação: F4BC2BCF-993B-4D90-97B7-10903C87AE24
.....
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996
.....



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

Número da Nota 00000000028682
Data de emissão 04.12.2018
Código de Verificação Z3KA-5WZ8

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CPF/CNPJ: 90.347.840/0013-51
Endereço: 74170-010 - R 143, 198, QDD12ALT19 - SETOR MARISTA
Bairro:
Município: GOIANIA - GO
Telefone: 62 40082900

Inscrição Municipal: 441058

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 2069342

Cep: 74275-070

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Manut. de Dezembro/2018 - Nº fat: 5598564374 - Contrato: 0552048176 Retenção cfe. Lei 10.833/03-PIS: 4,02/COF: 18,57/CSLL 6,19

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Atividade 331471000

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

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

Informações Importantes:

Bradesco | 237-2 | 23792.02803 91800.508425 51013.099703 6 77700000064209

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar em qualquer banco até o vencimento					15.01.2019	
Cedente					Agência / Código Cedente	
ThyssenKrupp Elevadores S.A.					2028-1/0130997-8	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Acóje	Nosso Número	
07.12.2018	5532185258	XX	07.12.2018	NAO	18005084251-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento	
	09	REAL			642,09	
Instruções					(-) Desconto Abatimento	
CONTRATO.: 0552048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43						
COBRAR MORA DE R\$ 0.43 AO DIA E MULTA DE 0.33 % A.D. ATÉ O LIMITE DE 10.00 % AO MÊS.					(-) Outras Deduções	
CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499						
NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.					(+/-) Mora / Multa	
Vide no verso relação de títulos que compõe valor deste documento.						
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado						
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS						
R C 139 SN, QD 335						
JARDIM AMERICA						
GOIANIA - GO						
74275-070						
Sacador / Avalista						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



010937_010_00283281_CORREIO.GDU R:(002224) S:(002224)

F:5908330 - 310816

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

27/03/2019

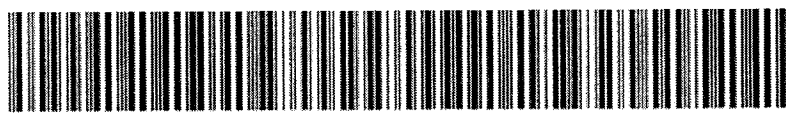
Comprovante de Pagamento de Título

09:54:15

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

.....
Linha digitável: 23792.02803 91800.508425 51013.099703 6
77700000064209
Nº documento: 201802001
Nosso Número: 00000000018005084251
No. Agendamento: 1.539.347
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: 18/02/2019-17:18:35
Data Pagamento: 18/02/2019
Data Vencimento: 15/02/2019
Valor Documento: 642,09
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 7,71
Valor Pago: 649,80
Situação: EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Autenticação: DA5EEC9D-7745-4661-8A8B-ECB3D04EAAA6
.....

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996
.....



8582 0000 003-1 9333 0250 260-6 2541 9070 031-0 6854 2100 000-4

1° Via Banco



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1

FUNEBOM
FUNDO ESPEC REAP MODERNIZAÇÃO - FUNEBOM

Nº 12602541907003168

Contribuinte		CNPJ: 36.863.660/0001-43	
CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS			
Endereço	Município	UF	DDD/Telefone
AVENIDA C 104, QD. 335 LT. 1,2 E 3 N: 1236, 74250030, JARDIM AMÉRICA,	GOIANIA	GO	0 0
Autenticação Bancária		Data e Hora de Emissão: 19/02/2019 / 09:50:	
		Validade do cálculo:	11/03/2019
		Total a recolher:	393,33

8582 0000 003-1 9333 0250 260-6 2541 9070 031-0 6854 2100 000-4

2° Via Contribuinte



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1

FUNEBOM
FUNDO ESPEC REAP MODERNIZAÇÃO - FUNEBOM

Nº 12602541907003168

Contribuinte		CNPJ: 36.863.660/0001-43	
CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS			
Endereço	Município	UF	DDD/Telefone
AVENIDA C 104, QD. 335 LT. 1,2 E 3 N: 1236, 74250030, JARDIM AMÉRICA,	GOIANIA	GO	0 0
Receita		Valores (R\$)	
29 - TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS		Valor Original (11229905)	393,33
1 - INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO			
Protocolo Outros Órgãos	Data de Vencimento	Condição Pagamento	
º 9316719	11/03/2019	4111	
Referência	Parcela		
0-Instantâneo - 00/	-		
Informações complementares		Data e Hora de Emissão: 19/02/2019 / 09:50:11	
Prot. 103138/19 - VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO ARE A 1869.43 m2 8º BATALHAO BOMBEIRO MILITAR Fone: 62-32019515		Validade do cálculo:	11/03/2019
		Total a recolher:	393,33

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB27/03/2019 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 09:57:41

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Sefaz Go - Dare 0250
Código de Barras: 85820000003 93330250260 25419070031 68542100000
No. Agendamento: 1.540.014
NSU: 190500031654
Data Agendamento: 19/02/2019-09:57:03
Data Pagamento: 19/02/2019
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: 393.33
Observação: Taxa vistoria corpo de bombeiros
Autenticação: 5293DFA3-C6ED-40B3-B77C-47861A7E2AEB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota **10**
Data Emissão **20/02/2019**
Código Verificação **1KX4-F2I8**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao eletrica hall escadaria primeiro e terceiro andar.

RECEBEMOS

Raimundo

conforme transferência bancária

nº agendamento 1541941

conta 60007 Ag 1009 EEF

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\$ 50,00	Valor dos Serviços	R\$ 50,00		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 50,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 50,00	(=) Base de Cálculo	R\$ 50,00		
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIANIA-GO	(x) Alíquota	% 5,00		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00		
Valor dos Serviços R\$ 50,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota	R\$ 50,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

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

27/03/2019

COMPROVANTE DE TED

10:07:17

Nº Agendamento: 1541941
Data do Agendamento: 20/02/2019
Agendado para: 20/02/2019
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 50,00

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

Favorecido:
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 01009-BURITI SHOPPING
Conta: 61.000-7
Tipo da Conta: PP-CONTA POUPANÇA
Nome: Raimundo Silva Sousa
CPF/CNPJ: 400.609.691-72

Autenticação: 88E94DB0-B865-490E-A3EB-A5699D5E8B69
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

NACIONAL DIST DE MAT
ELETRICOS LTDA
RUA S3 QD S - 15, LT. 15 N 155
SETOR BELA VISTA
GOIANIA /GO
CEP: 74.823-440
Telefone: (62) 3255-7945

DANFE
Documento
Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº: 000.009.803
Série: 001
Folha: 1



CHAVE DE ACESSO
5219 0217 8914 6500 0182 5500 1000 0098 0310 0040 5406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152192003359138 - 26/02/2019 11:19:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106454579

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
17.891.465/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
C.N.P.J. / C.P.F.
36.863.660/0001-43
DATA DA EMISSÃO
26/02/2019
ENDEREÇO
RUA 139 ESQ C 104 QD 335 LT 1/2/3 Nr. SN
BAIRRO / DISTRITO
JARDIM AMERICA
CEP
74465539
DATA DA ENTRADA / SAÍDA
26/02/2019
MUNICÍPIO
GOIANIA
FONE / FAX
(62) 99115-7886
UF
GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL
HORA DA SAÍDA
11:20:19

FATURA / DUPLICATA

ENTRADA	26/02/2019	1.121,50	151063/01	15/03/2019	81,01														
---------	------------	----------	-----------	------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	0,00	0,00	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR PIS	0,00	VALOR COFINS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.301,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	99,39	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.202,51		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													I.C.M.S	I.P.I.
4523	LUM EMERGENCIA 30 LED SEGURIMAX Tot. Tributos R\$ 222,89 Federal R\$ 100,64 Estadual	94051099	2102	5102	UN	37,00	16,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406	CLEAN PLACA 4X2 1 POSTO HORIZONTAL BR Tot. Tributos R\$ 4,34 Federal	39259090	0102	5102	UN	38,00	2,17	11,55	70,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404	CLEAN SUPORTE 4X2 Tot. Tributos R\$ 4,64 Federal	39259090	5102	5102	UN	38,00	2,32	12,34	75,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2408	CLEAN MODULO TOM 2P+T 10-A BR Tot. Tributos R\$ 18,31 Federal R\$ 10,43 Estadual	85366910	5500	5405	UN	38,00	4,56	24,26	149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	FIO PARALELO 2X2,5MM BR Tot. Tributos R\$ 10,29 Federal R\$ 17,16 Estadual	85444900	0102	5102	MT	100,00	2,85	39,90	245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4495	LAMP A60 LED 7W 6500K BIV	85395000	0500	5405	UN	10,00	8,10	11,34	69,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado dos tributos R\$: 260,47 Federal e 128,23 Estadual Fonte: (IBPT) 6ed75L
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
ENTREGAR E RECEBER!!! PAGAMENTO R\$ 1.121,50 A VISTA E BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 15/03/19 NO VALOR 81,80 COMP09
Vendedor: 17 - DIEGO SOUZA Pré-venda: 55441

RESERVADO AO FISCO

Leonardo
RECEBEMOS

R\$ 1.121,50 pago à vista em dinheiro