

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

MARÇO
2019

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

BALANCETE DO PERÍODO

BALANCETE

ENTRADAS			SAÍDAS		
1.01	Taxas de Condomínios	R\$ 39.190,91	1.00	Salários/Encargos Sociais e Fiscais	R\$ 4.549,64
1.02	Outras Entradas	R\$ -	1.01	Honorários Súdico	R\$ 1.996,00
1.00	TOTAL DE ENTRADAS	39.190,91	1.02	ISS Retido Na Fonte	R\$ 2.049,61
			1.03	INSS Parcelamento	R\$ 504,03
CONTA CORRENTE SICOOB			2.00	Despesas financeiras	R\$ 764,37
2.01	Saldo Anterior em C/C	R\$ 1.164,58	2.01	Despesas Bancárias	R\$ 764,37
2.02	Débitos	R\$ (43.316,93)	2.02	Juros	R\$ -
2.03	Créditos	R\$ 39.190,91	3.00	Concessionários Públicos	R\$ 6.726,97
2.00	Saldo Atual	R\$ (2.961,44)	3.01	Energia Elétrica	R\$ 1.100,32
CONTA APLICAÇÃO SICOOB - RDC			3.02	Água e Esgoto	R\$ 5.563,53
3.01	Saldo Anterior	R\$ -	3.03	Telefone/ Internet	R\$ 63,12
3.02	Aplicação RDC	R\$ -	4.00	Despesas Diversas	R\$ 2.437,27
3.03	Resgate RDC	R\$ -	4.01	Despesas Escritório	R\$ -
3.04	Rendimentos	R\$ -	4.02	Despesas Gerais	R\$ -
3.00	Saldo Atual	R\$ -	4.03	Material de Limpeza	R\$ -
CAIXA			4.04	Gás	R\$ 2.437,27
4.01	Saldo Anterior em CAIXA	R\$ -	5.00	Serviços Prestados de Terceiros	R\$ 28.838,68
4.02	Débitos	R\$ -	5.01	Acerto Judicial	R\$ -
4.03	Créditos	R\$ -	5.02	Honorários Contábeis	R\$ 998,00
4.04	Transferência de C/C para CAIXA	R\$ -	5.03	Honorários Advocáticos	R\$ 499,00
4.05	Transferência de CAIXA para C/C	R\$ -	5.04	Manutenção Predial	R\$ 16.036,24
4.00	Saldo Atual	R\$ -	5.05	Serviço de Limpeza	R\$ 3.710,53
 Luciene de Lima Canedo Avenida 85, nº 2.783, Qd 221, Lt 01, Sala 401 Edifício Pouso Alto, Setor Marista Telefone: 62 3567 6644 e-Mail: canedocontadores@gmail.com CRC/GO: 18902 - CPF: 000.975.091-67			5.06	Serviço de Cobrança	R\$ 2.194,91
			5.07	Empréstimo	R\$ 5.400,00
			6.00	Caixa	R\$ -
			6.01	Caixa	R\$ -
			7.00	TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 43.316,93
			RESUMO		
			1.00	SALDO ANTERIOR:	R\$ 1.164,58
			2.00	TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 39.190,91
			3.00	TOTAL DE DESPESAS C/C:	R\$ (43.316,93)
			4.00	TOTAL DE DESPESAS CAIXA:	R\$ -
			5.00	TRANSFERÊNCIA DE CAIXA P/ C/C	R\$ -
			6.00	TRANSFERÊNCIA DE C/C P/ CAIXA	R\$ -
			7.00	SALDO DO MÊS:	R\$ (4.126,02)
			7.00	SALDO ATUAL:	R\$ (2.961,44)
			CONTAS CORRENTES E CAIXA		
			1.00	SALDO ATUAL C/C	R\$ (2.961,44)
			2.00	SALDO ATUAL C/C Aplicação	R\$ -
			3.00	SALDO ATUAL CAIXA	R\$ -
			4.00	SALDO ATUAL:	R\$ (2.961,44)

Síndico

Conselho

Conselho

Conselho

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Despesas Bancárias	01/03/2019	R\$ 370,00	RAIMUNDO SILVA SOUSA - ELETRICISTA - PARCELA 01/02 - NFSe 11
Despesas Bancárias	01/03/2019	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 03/2019
Despesas Bancárias	01/03/2019	R\$ 0,21	DÉB IOF - IOF/1-3
Despesas Bancárias	01/03/2019	R\$ 0,02	DÉB IOF - IOF/1-3
Manutenção Predial	06/03/2019	R\$ 785,16	THYSSENKRUPP - PARCELA REAJUSTE CONTRATUAL
Honorários Síndico	06/03/2019	R\$ 1.996,00	NAIASCHI EVARISTO LEITÃO - REF 02/2019
ISS Retido Na Fonte	06/03/2019	R\$ 429,76	ISS - REF 01/2019
ISS Retido Na Fonte	06/03/2019	R\$ 806,26	ISS - REF 12/2018
ISS Retido Na Fonte	06/03/2019	R\$ 813,59	ISS - REF 02/2019
Despesas Bancárias	06/03/2019	R\$ 150,00	PARCELA INTEGRALIZAÇÃO SICOOB - REF 03/2019
Despesas Bancárias	06/03/2019	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 03/2019
Serviço de Cobrança	11/03/2019	R\$ 2.039,81	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFS-e 3.715
Serviço de Cobrança	11/03/2019	R\$ 155,10	PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA
Manutenção Predial	11/03/2019	R\$ 300,00	ABC TRADIÇÃO - PARCELA 03/03 NF 881
Gás	11/03/2019	R\$ 1.499,17	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - NFe 118805 - REF 07/10
Gás	11/03/2019	R\$ 938,10	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - NFSe 19374
Serviço de Limpeza	11/03/2019	R\$ 3.710,53	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - REF 02/2019 - NFSe 15549
Manutenção Predial	11/03/2019	R\$ 559,15	THYSSENKRUPP - MANUTENÇÃO - NFSe 29704
Manutenção Predial	11/03/2019	R\$ 81,01	MATERIAIS ELÉTRICOS - ENTRADA - NF 9.803
Água e Esgoto	11/03/2019	R\$ 5.563,53	SANEAGO - REF 02/2019
Energia Elétrica	11/03/2019	R\$ 1.100,32	ENEL - REF 02/2019
Manutenção Predial	11/03/2019	R\$ 146,25	SEG TEC - DESEMPENO DO PORTÃO - PARCELA 03/03 - NFSe 1.117
Honorários Advocáticos	11/03/2019	R\$ 499,00	DRA ALINE WALLAWER - REF 02/2019
Honorários Contábeis	11/03/2019	R\$ 998,00	CANEDO CONTABILIDADE - REF 02/2019
Manutenção Predial	11/03/2019	R\$ 140,00	MAYK DOUGLAS - LIMPEZA DE CERA DO HALL DO 11º ANDAR
Manutenção Predial	11/03/2019	R\$ 75,00	BORRACHAS ARAGUAIA - NFe 6410
Despesas Bancárias	11/03/2019	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 03/2019
Manutenção Predial	12/03/2019	R\$ 370,00	RAIMUNDO SILVA SOUSA - ELETRICISTA - PARCELA 02/02 - NFSe 11
Telefone/ Internet	12/03/2019	R\$ 63,12	NET - REF 02/2019
Manutenção Predial	12/03/2019	R\$ 13,00	CASA GOIANIA SUL FERRAGENS - NFCe 20600
Despesas Bancárias	12/03/2019	R\$ 6,65	TARIFA TED - REF 03/2019
INSS Parcelamento	13/03/2019	R\$ 504,03	INSS - PARCELA 001 DE 020
Manutenção Predial	13/03/2019	R\$ 7.468,75	THYSSENKRUPP ELEVADORES - MODERNIZAÇÃO
Manutenção Predial	15/03/2019	R\$ 4.900,00	ADVISOR - PORTARIA REMOTA - NFSe 1600 - PAGTO CHEQUE 001.076
Manutenção Predial	15/03/2019	R\$ 1.197,92	ADVISOR - PORTARIA REMOTA - NFSe 1601- PARC 07/24 - PAGTO CHEQUE 001.076
Empréstimo	15/03/2019	R\$ 5.400,00	ADVISOR - PORTARIA REMOTA - RECIBO 2767 - PARC 07/12 - PAGTO CHEQUE 001.076
Despesas Bancárias	20/03/2019	R\$ 3,60	TARIFA COBRANÇA - REF 03/2019
Despesas Bancárias	29/03/2019	R\$ 213,94	JUROS ADIANT. DEPOSITANTE - AD/29-3
TOTAL	***	R\$ 43.316,93	***

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Nº	CLASSE	ALUGA GARAGEM	DESPESAS ORDINÁRIAS	DESPESAS ORDINÁRIAS A.J.	DESPESAS DIVERSAS	FUNDO DE RESERVA	GARAGEM	ACRÉSCIMOS/ DESCONTOS	TOTAL
00101	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00102	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00103	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00104	I	sim	301,80	-	213,13	30,18	109,78	-	654,89
00105	I		301,80	-	213,13	30,18	-	-	545,11
00106	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00201	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00202	I		301,80	-	213,13	30,18	-	-	545,11
00203	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00204	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00205	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00206	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00301	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00302	I		301,80	-	213,13	30,18	-	-	545,11
00303	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00304	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00305	I	sim	301,80	-	213,13	30,18	109,78	-	654,89
00306	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00401	I		301,80	-	213,13	30,18	-	-	545,11
00402	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00403	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00404	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00405	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00406	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00501	II	sim	349,30	-	213,13	34,93	109,78	-	707,14
00502	I		301,80	-	213,13	30,18	-	-	545,11
00503	I		301,80	-	213,13	30,18	-	-	545,11
00504	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00505	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00506	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00601	I		301,80	-	213,13	30,18	-	-	545,11
00602	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00603	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00604	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00605	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00606	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00701	I		301,80	-	213,13	30,18	-	-	545,11
00702	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00703	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00704	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00705	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00706	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00801	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00802	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00803	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00804	I		301,80	-	213,13	30,18	-	-	545,11
00805	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00806	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00901	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00902	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00903	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00904	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
00905	I		301,80	-	213,13	30,18	-	-	545,11
00906	I	sim	301,80	-	213,13	30,18	109,78	-	654,89
01001	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
01002	I	sim	301,80	-	213,13	30,18	109,78	-	654,89
01003	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
01004	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
01005	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
01006	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
01101	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
01102	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
01103	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
01104	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
01105	II		349,30	-	213,13	34,93	-	-	597,36
01106	I		301,80	-	213,13	30,18	-	-	545,11
TOTAIS			R\$ 22.341,30	R\$ -	R\$ 14.066,58	R\$ 2.234,13	R\$ 548,90	R\$ -	39.190,91
TOTAL RECEITAS									39.190,91

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

23/04/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:02:20

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2019		SALDO ANTERIOR	1.164,58C
28/02/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/03/2019	1557666	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Raimundo Silva Sousa Entrada NF 11	370,00D
01/03/2019	188	TED INTERNET	6,65D
01/03/2019	IOF/1-3	DÉB.IOF	0,21D
01/03/2019	IOF/1-3	DÉB.IOF	0,02D
		SALDO DO DIA =====>	787,70C
06/03/2019	107987208	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T399644801	8.000,00C
06/03/2019	1561391	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	785,16D
06/03/2019	1561394	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.996,00D
06/03/2019	1562748	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss 01 2019	429,76D
06/03/2019	1562761	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss 12 18	806,26D
06/03/2019	1562785	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss 02 19	813,59D
06/03/2019	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
06/03/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	3.800,28C
11/03/2019	108422672	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T402078390	28.996,00C
11/03/2019	1569495	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00D
11/03/2019	1569498	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.499,17D
11/03/2019	1569502	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	938,10D
11/03/2019	1569514	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.710,53D

11/03/2019	1569515	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	559,15D
11/03/2019	1569587	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	81,01D
11/03/2019	1569688	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.563,53D
11/03/2019	1569690	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.100,32D
11/03/2019	1569701	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	146,25D
11/03/2019	1569825	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	499,00D
		Aline Wallauer Machado	
		Honorários advocatícios	
11/03/2019	66	SAQUE NA AGENCIA	998,00D
11/03/2019	67	SAQUE NA AGENCIA	140,00D
11/03/2019	68	SAQUE NA AGENCIA	75,00D
11/03/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	17.179,57C
12/03/2019	1572711	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	370,00D
		Raimundo Silva Sousa	
		Restante NF 11	
12/03/2019	1572815	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	63,12D
12/03/2019	60	SAQUE NA AGENCIA	13,00D
12/03/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	16.726,80C
13/03/2019	1575132	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	504,03D
13/03/2019	1575142	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
		SALDO DO DIA =====>	8.754,02C
15/03/2019	001.076	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
		SALDO DO DIA =====>	2.743,90D
20/03/2019	0000000960	TARIFA COBRANÇA	3,60D
		SALDO DO DIA =====>	2.747,50D
29/03/2019	AD/29-3	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	213,94D
		SALDO DO DIA =====>	2.961,44D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.961,44D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-2.961,44D
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: Fevereiro/2019

Previsão de realização: Março/2019

ITEM	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1	CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS		7.438,42
1.1	Água/Esgoto - Saneago	Consumo Coletivo	5.300,00
1.2	Internet/Telefone - NET	Uso e Consumo	100,00
1.3	Energia - CELG	Uso e Consumo (Área Comum)	1100,32
1.4	Gás GLP	Consumo Coletivo	938,10
2	DESPESAS FIXAS (MENSAL)		14.903,00
2.1	SICOOB	Integralização de cota capital	150,00
2.2	Fiabilité Contabilidade	Honorário Contábil	998,00
2.3	Salário Síndico	Honorário Síndico	1.996,00
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	1.500,00
2.7	Assessoria Jurídica	Dra Aline Wallauer (OAB/GO 29.206)	499,00
2.8	Advisor - Portaria Remota	Mensalidade	4.900,00
TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS			22.341,42
3	DESPESAS DIVERSAS		14.066,67
3.1	Thyssenkrupp Elevadores - Modernização 2 elevadores	Parcela 15/32	7.468,75
3.2	Advisor - Investimento Itens Segurança	Parcela 07/24	1.197,92
3.3	Empréstimo Déficit Trabalhista	Parcela 07/12	5.400,00
TOTAL DESPESAS DIVERSAS			14.066,67
TOTAL GERAL			36.408,09
* DESPESAS EXTRAS QUE SERÃO PAGAS UTILIZANDO FUNDO DE RESERVA E OUTRAS RECEITAS: Troca cabeamento prumadas do condomínio (mão de obra e material) - Parcela 04/05 - R\$ 802,00			
APTO TIPO I		APTO TIPO II	
Despesas Ordinárias	R\$ 301,80	Despesas Ordinárias	R\$ 349,30
Despesas Diversas	R\$ 213,13	Despesas Diversas	R\$ 213,13
Fundo de Reserva (10%)	R\$ 30,18	Fundo de Reserva (10%)	R\$ 34,93
Valor da taxa de condomínio	R\$ 545,11	Valor da taxa de condomínio	R\$ 597,36

Assuntos de cobrança

Pró-Síndico: 3087-4002

Goiânia, 25 de fevereiro de 2019



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\$ 349,30	R\$ 213,13	R\$ 34,93				R\$ 597,36
102	II		R\$ 349,30	R\$ 213,13	R\$ 34,93				R\$ 597,36
103	II		R\$ 349,30	R\$ 213,13	R\$ 34,93				R\$ 597,36
104	I	sim	R\$ 301,80	R\$ 213,13	R\$ 30,18	R\$ 109,78			R\$ 654,89
105	I		R\$ 301,80	R\$ 213,13	R\$ 30,18				R\$ 545,11
106	II		R\$ 349,30	R\$ 213,13	R\$ 34,93				R\$ 597,36
201	II		R\$ 349,30	R\$ 213,13	R\$ 34,93				R\$ 597,36
202	I		R\$ 301,80	R\$ 213,13	R\$ 30,18				R\$ 545,11
203	II		R\$ 349,30	R\$ 213,13	R\$ 34,93				R\$ 597,36
204	II		R\$ 349,30	R\$ 213,13	R\$ 34,93				R\$ 597,36
205	II		R\$ 349,30	R\$ 213,13	R\$ 34,93				R\$ 597,36
206	II		R\$ 349,30	R\$ 213,13	R\$ 34,93				R\$ 597,36
301	II		R\$ 349,30	R\$ 213,13	R\$ 34,93				R\$ 597,36
302	I		R\$ 301,80	R\$ 213,13	R\$ 30,18				R\$ 545,11
303	II		R\$ 349,30	R\$ 213,13	R\$ 34,93				R\$ 597,36
304	II		R\$ 349,30	R\$ 213,13	R\$ 34,93				R\$ 597,36
305	I	sim	R\$ 301,80	R\$ 213,13	R\$ 30,18	R\$ 109,78			R\$ 654,89
306	II		R\$ 349,30	R\$ 213,13	R\$ 34,93				R\$ 597,36
401	I		R\$ 301,80	R\$ 213,13	R\$ 30,18				R\$ 545,11
402	II		R\$ 349,30	R\$ 213,13	R\$ 34,93				R\$ 597,36



403	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93				R\$	597,36
404	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93				R\$	597,36
405	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93				R\$	597,36
406	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93				R\$	597,36
501	II	sim	R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93	R\$ 109,78			R\$	707,14
502	I		R\$	301,80	R\$	213,13	R\$	30,18				R\$	545,11
503	I		R\$	301,80	R\$	213,13	R\$	30,18				R\$	545,11
504	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93				R\$	597,36
505	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93				R\$	597,36
506	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93				R\$	597,36
601	I		R\$	301,80	R\$	213,13	R\$	30,18				R\$	545,11
602	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93				R\$	597,36
603	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93				R\$	597,36
604	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93				R\$	597,36
605	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93				R\$	597,36
606	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93				R\$	597,36
701	I		R\$	301,80	R\$	213,13	R\$	30,18				R\$	545,11
702	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93				R\$	597,36
703	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93				R\$	597,36
704	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93				R\$	597,36
705	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93				R\$	597,36
706	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93				R\$	597,36
801	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93				R\$	597,36
802	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93				R\$	597,36
803	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93				R\$	597,36
804	I		R\$	301,80	R\$	213,13	R\$	30,18				R\$	545,11
805	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93				R\$	597,36
806	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93				R\$	597,36
901	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93				R\$	597,36



902	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93			R\$	597,36
903	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93			R\$	597,36
904	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93			R\$	597,36
905	I		R\$	301,80	R\$	213,13	R\$	30,18			R\$	545,11
906	I	sim	R\$	301,80	R\$	213,13	R\$	30,18	R\$ 109,78		R\$	654,89
1001	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93			R\$	597,36
1002	I	sim	R\$	301,80	R\$	213,13	R\$	30,18	R\$ 109,78		R\$	654,89
1003	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93			R\$	597,36
1004	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93			R\$	597,36
1005	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93			R\$	597,36
1006	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93			R\$	597,36
1101	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93			R\$	597,36
1102	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93			R\$	597,36
1103	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93			R\$	597,36
1104	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93			R\$	597,36
1105	II		R\$	349,30	R\$	213,13	R\$	34,93			R\$	597,36
1106	I		R\$	301,80	R\$	213,13	R\$	30,18			R\$	545,11
TOTAIS			R\$	22.341,43	R\$	14.066,67	R\$	2.234,14	R\$ 548,90	R\$ -	TOTAL GERAL	R\$ 39.190,91

(+)RECEITA BRUTA	R\$	39.190,91
(-)CUSTO DOS BOLETOS	R\$	155,10
(=)BASE DE CÁLCULO	R\$	39.035,81
(-)PRÓ-SÍNDICO (5,5%)	R\$	2.147,17
(=)ANTECIPAÇÃO DE RECEITA BRUTA	R\$	36.888,64
(+)RETENÇÃO DE ISS	R\$	107,36
(=)TOTAL LÍQUIDO	R\$	36.996,00

Naiaschi Evaristo Leitão - Síndica



PRÓ-SÍNDICO COBRANÇA DE CONDOMÍNIOS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA 02/2019
VENCIMENTO: 10/03/2019

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

TOTAL BRUTO	:	39.190,91
DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA: 66	:	155,10
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5,50%	:	2.147,17
ISSQN	:	107,36
TOTAL LÍQUIDO	:	36.996,00

Valor R\$ 36.996,00 (Trinta e Seis Mil e Novecentos e Noventa e Seis Reais).

Marcelo E. L. L. L.

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

Rateio recebido em ____ / ____ / ____ : ____ hs

Bloquetos entregues em ____ / ____ / ____ : ____ hs

**PRÓ-SÍNDICO COBRANÇA DE CONDOMÍNIOS LTDA**

MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2019
VENCIMENTO: 10/03/2019

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	597,36	2 0102	597,36	3 0103	597,36	4 0104	654,89
5 0105	545,11	6 0106	597,36	7 0201	597,36	8 0202	545,11
9 0203	597,36	10 0204	597,36	11 0205	597,36	12 0206	597,36
13 0301	597,36	14 0302	545,11	15 0303	597,36	16 0304	597,36
17 0305	654,89	18 0306	597,36	19 0401	545,11	20 0402	597,36
21 0403	597,36	22 0404	597,36	23 0405	597,36	24 0406	597,36
25 0501	707,14	26 0502	545,11	27 0503	545,11	28 0504	597,36
29 0505	597,36	30 0506	597,36	31 0601	545,11	32 0602	597,36
33 0603	597,36	34 0604	597,36	35 0605	597,36	36 0606	597,36
37 0701	545,11	38 0702	597,36	39 0703	597,36	40 0704	597,36
41 0705	597,36	42 0706	597,36	43 0801	597,36	44 0802	597,36
45 0803	597,36	46 0804	545,11	47 0805	597,36	48 0806	597,36
49 0901	597,36	50 0902	597,36	51 0903	597,36	52 0904	597,36
53 0905	545,11	54 0906	654,89	55 1001	597,36	56 1002	654,89
57 1003	597,36	58 1004	597,36	59 1005	597,36	60 1006	597,36
61 1101	597,36	62 1102	597,36	63 1103	597,36	64 1104	597,36
65 1105	597,36	66 1106	545,11				

CUSTOS E DESPESAS



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

Número da Nota **11**
Data Emissão **01/03/2019**
Código Verificação **KPWU-TNK3**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **27.503.320/0001-10**
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**

Inscrição Municipal **4424050****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalacao de 37 tomadas para lampadas de emergencia. Instalacao das lampadas incluso. R\$ 20,00 por ponto.

RECEBEMOS

Raimundo Silva Souza

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Pagamento de nota através de transferencia bancaria para conta: RAIMUNDO SILVA SOUZA, CEF, Ag 109, conta poupanca 61000-7. Pagamento com entrada de 50% no dia 01/03/2018 e o restante na finalizacao do servico

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\$	740,00	Valor dos Serviços	R\$	740,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	740,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	740,00	(=) Base de Cálculo	R\$	740,00
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\$ 740,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 740,00	

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.

Entrada 50% = R\$ 370,00.

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

29/04/2019

COMPROVANTE DE TED

11:50:52

Nº Agendamento: 1557666
Data do Agendamento: 01/03/2019
Agendado para: 01/03/2019
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 370,00

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: ECA4256B-45DB-41C5-84AC-40A290CE94AB
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Referente à entrada de 50% da NFJJ

Emissão		Título		Descrição		Pagamento	
15.02.2019	5548456254	REAJUSTE CONTRATUAL 14938175013 /00-14				785,16	
VALOR DO DOCUMENTO		(-) DESCONTO/ABATIMENTO		(-) OUTRAS DEDUÇÕES		(+) MORA/MULTA	
785,16							
OPÇÃO PAGAMENTO A:		OPÇÃO PAGAMENTO B:		OPÇÃO PAGAMENTO C:			

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

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23792.02811 91970.045364 00013.099700 7 78210000078516

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.						Vencimento 07/03/2019	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco.						Agência / Código Beneficiário 2028-1/0130997-8	
Beneficiário THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A						Nosso Número 019/19700453600-1	
Data do Documento 28.02.2019	Número do Documento 5532419058	Espécie Documento DM	Aceite 0	Data do Processamento 28.02.2019	1 (=) Valor do Documento 785,16		
Uso do Banco 8600	Carteira 019	Espécie Moeda REAL	Quantidade X	Valor	2 (-) Desconto / Abatimento		
Instruções, texto de responsabilidade do Beneficiário, valores expressos em Reais. CONTRATO.: 0554048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43 COBRAR MORA DE R\$ 0.52 AO DIA E MULTA DE 0.33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10.00 % CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499 NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.						3 (-) Outras Deduções	
Sobre os títulos em atraso incidem encargos contratuais. Para pagamento utilizar somente cheque nominal e cruzado.						4 (+) Mora / Multa	
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - 36863660000143 R C 139 SN, QD 335-JARDIM AMERICA - JARDIM AMERICA 74275-070 - GOIANIA - GO						5 (+) Outros Acréscimos	
Sacador/Avalista:						6 (=) Valor Cobrado	

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

002803



23/04/2019

Comprovante de Pagamento de Título

11:26:04

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

Linha digitável:	23792.02811 91970.045364 00013.099700 7
Nº documento:	78210000078516
Nosso Número:	055404001
No. Agendamento:	00000000019700453600
Instituição Emissora:	1.561.391
Tipo Documento:	237-BANCO BRADESCO S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
Nome Fantasia Beneficiário:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S A
CPF/CNPJ Beneficiário:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
Nome/Razão Social do Pagador:	90.347.840/0001-18
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Data Agendamento:	36.863.660/0001-43
Data Pagamento:	06/03/2019-12:46:59
Data Vencimento:	06/03/2019
Valor Documento:	07/03/2019
(-) Desconto / Abatimento:	785,16
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	785,16
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	EFETIVADO
Autenticação:	Não
	2DF2301E-2F7D-4A66-BE9E-8214E99BD254

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

29/04/2019

COMPROVANTE DE TED

11:51:10

Nº Agendamento: 1561394
 Data do Agendamento: 06/03/2019
 Agendado para: 06/03/2019
 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: 92D49DE2-67C4-44BF-B752-7EBF07CAEDC5
OUIDORIA SICOOB: 08007250996

Recibo de Pagamento Mensal				
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				
MARÇO/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

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

CONTRIBUINTE		COD. DEBITO: 000000206934217592019001		
CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS				
INSCRICAO CADASTRAL	CPF/CNPJ			
000.0206 9342	36.863.660/0001-43			
ENDERECO				
R C139 QD. 335 LT. 1/2/3				
BRO JARDIM AMERICA GOIANIA - GO CEP 74000-000				
TRIBUTOS				
1759 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)				
REFERENCIA	VENCIMENTO	EXERCICIO	PARCELA	EMISSAO
01/2019	11/02/2019	2019	1	06/03/2019
INFORMACOES				
INIC.ATIV.: 12/09/2000				
--- CODG ATIVIDADE --- BASE CALCULO --- ALIQUOTA --- VALOR ---				
TOTAL DOS PRESTADORES COM DEBITO ENGLOBADO				
VALIDADE	QUANTIDADE DE UFIR	VALOR A RECOLHER	TAXA DE EXPEDIENTE	
06/03/2019	***** **	***** 388,27	***** 0,00	
MULTA	JUROS	DESCONTOS	TOTAL A PAGAR	
***** 37,61	***** 3,88	***** 0,00	***** 429,76	
MENSAGENS				
VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL				
ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)				

VIA CONTRIBUINTE

86880000004-8 29760161209-0 22019030601-4 61000630800-2

06/03/19-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS	
CONTRIB. : CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
INSCRICAO : 206.934-2 CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43	
RUBRICA : 1759 ANO : 2019 PARCELA : 1	
ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)	
TOTAL A PAGAR: 429,76	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 19030601610006308	
EMITIDO NO SISTEMA EM 06/03/2019 AS 16:52	

VIA PROCESSO

86880000004-8 29760161209-0 22019030601-4 61000630800-2

06/03/19-06/03/19-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86880000004-8 29760161209-0 22019030601-4 61000630800-2

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

CONTRIBUINTE			
CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS			
INSCRICAO CADASTRAL	RUBRICA	EXERCICIO	PARCELA
000.0206 9342	1759	2019	1
VALIDADE	VENCIMENTO	QUANTIDADE DE UFIR	TOTAL A PAGAR
06/03/2019	11/02/2019	***** **	***** 429,76

VIA BANCO

06/03/19-WEB

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

29/04/2019 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:46:21

Cooperativa:	3246 / SICCOB CREDSEGURO
Conta:	1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	Pref Goiania Tesouro
Código de Barras:	86880000004 29760161209 22019030601 61000630800
No. Agendamento:	1.562.748
NSU:	190650332880
Data Agendamento:	06/03/2019-16:55:48
Data Pagamento:	06/03/2019
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:	429.76
Observação:	Iss 01/2019
Autenticação:	F12AD3E4-32A2-4F70-BAA9-04CB987744E2

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

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

CONTRIBUINTE		COD. DEBITO: 000000206934217592018001		
CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS				
INSCRICAO CADASTRAL	CPF/CNPJ			
000.0206 9342	36.863.660/0001-43			
ENDERECO				
R C139 QD. 335 LT. 1/2/3				
BRO JARDIM AMERICA GOIANIA - GO CEP 74000-000				
TRIBUTO				
1759 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)				
REFERENCIA	VENCIMENTO	EXERCICIO	PARCELA	EMISSAO
12/2018	10/01/2019	2018	1	06/03/2019
INFORMACOES				
INIC.ATIV.: 12/09/2000				
--- CODG ATIVIDADE --- BASE CALCULO --- ALIQUOTA --- VALOR ---				
TOTAL DOS PRESTADORES COM DEBITO ENGLOBADO				
VALIDADE	QUANTIDADE DE UFIR	VALOR A RECOLHER	TAXA DE EXPEDIENTE	
06/03/2019	***** **	***** 687,35	***** 0,00	
MULTA	JUROS	DESCONTOS	TOTAL A PAGAR	
***** 105,16	***** 13,75	***** 0,00	***** 806,26	
MENSAGENS				
VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL				
ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)				

VIA CONTRIBUINTE

86860000008-7 06260161209-4 22019030601-4 61000631000-7

06/03/19-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS	
CONTRIB. : CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
INSCRICAO : 206.934-2 CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43	
RUBRICA : 1759 ANO : 2018 PARCELA : 1	
ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)	
TOTAL A PAGAR: 806,26	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 19030601610006310	
EMITIDO NO SISTEMA EM 06/03/2019 AS 16:52	

VIA PROCESSO

86860000008-7 06260161209-4 22019030601-4 61000631000-7

06/03/19-06/03/19-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86860000008-7 06260161209-4 22019030601-4 61000631000-7

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

CONTRIBUINTE			
CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS			
INSCRICAO CADASTRAL	RUBRICA	EXERCICIO	PARCELA
000.0206 9342	1759	2018	1
VALIDADE	VENCIMENTO	QUANTIDADE DE UFIR	TOTAL A PAGAR
06/03/2019	10/01/2019	***** **	***** 806,26

VIA BANCO

06/03/19-WEB

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

29/04/2019 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:46:47

Cooperativa:	3246 / SICCOB CREDSEGURO
Conta:	1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	Pref Goiania Tesouro
Código de Barras:	86860000008 06260161209 22019030601 61000631000
No. Agendamento:	1.562.761
NSU:	190650333352
Data Agendamento:	06/03/2019-16:57:06
Data Pagamento:	06/03/2019
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:	806.26
Observação:	Iss 12/18
Autenticação:	2CFC1A81-3D5B-4BA7-AD5E-554600E261A1

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS		COD. DEBITO: 000000206934217592019002		
INSCRICAO CADASTRAL 000.0206 9342	CPF/CNPJ 36.863.660/0001-43			
ENDERECO R C139 QD. 335 LT. 1/2/3 BRO JARDIM AMERICA GOIANIA - GO CEP 74000-000				
TRIBUTOS 1759 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)				
REFERENCIA 02/2019	VENCIMENTO 11/03/2019	EXERCICIO 2019	PARCELA 2	EMISSAO 06/03/2019
INFORMACOES INIC.ATIV.: 12/09/2000 --- CODG ATIVIDADE ---- BASE CALCULO --- ALIQUOTA --- VALOR ----- TOTAL DOS PRESTADORES COM DEBITO ENGLOBADO				
VALIDADE 11/03/2019	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	VALOR A RECOLHER ***** 813,59	TAXA DE EXPEDIENTE ***** 0,00	
MULTA ***** 0,00	JUROS ***** 0,00	DESCONTOS ***** 0,00	TOTAL A PAGAR ***** 813,59	
MENSAGENS VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)				

VIA CONTRIBUINTE

86890000008-2 13590161209-9 22019031101-8 61000780400-3

06/03/19-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS	
CONTRIB. : CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
INSCRICAO : 206.934-2 CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43	
RUBRICA : 1759 ANO : 2019 PARCELA : 2	
ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)	
TOTAL A PAGAR: 813,59	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 19031101610007804	
EMITIDO NO SISTEMA EM 06/03/2019 AS 16:51	

VIA PROCESSO

86890000008-2 13590161209-9 22019031101-8 61000780400-3

06/03/19-11/03/19-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86890000008-2 13590161209-9 22019031101-8 61000780400-3

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS			
INSCRICAO CADASTRAL 000.0206 9342	RUBRICA 1759	EXERCICIO 2019	PARCELA 2
VALIDADE 11/03/2019	VENCIMENTO 11/03/2019	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	TOTAL A PAGAR ***** 813,59
VIA BANCO			

06/03/19-WEB

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

29/04/2019 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:49:37

Cooperativa:	3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta:	1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	Pref Goiania Tesouro
Código de Barras:	86890000008 13590161209 22019031101 61000780400
No. Agendamento:	1.562.785
NSU:	190650334736
Data Agendamento:	06/03/2019-17:01:06
Data Pagamento:	06/03/2019
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:	813.59
Observação:	Iss 02/19
Autenticação:	B4619286-6BD2-4DC2-889C-0EF7C901EAB5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

02/04/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

19:15:20

COOP.: 3246-8 - SICCOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2019		SALDO ANTERIOR	1.164,58C
28/02/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/03/2019	1557666	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Raimundo Silva Sousa Entrada NF 11	370,00D
01/03/2019	188	TED INTERNET	6,65D
01/03/2019	IOF/1-3	DÉB.IOF	0,21D
01/03/2019	IOF/1-3	DÉB.IOF	0,02D
		SALDO DO DIA =====>	787,70C
06/03/2019	107987208	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T399644801	8.000,00C
06/03/2019	1561391	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	785,16D
06/03/2019	1561394	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NAIASCHI EVARISTO LEITAO	1.996,00D
06/03/2019	1562748	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss 01 2019	429,76D
06/03/2019	1562761	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss 12 18	806,26D
06/03/2019	1562785	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss 02 19	813,59D
06/03/2019	6468	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
06/03/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	3.800,28C
11/03/2019	108422672	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T402078390	28.996,00C
11/03/2019	1569495	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00D
11/03/2019	1569498	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.499,17D
11/03/2019	1569502	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	938,10D
11/03/2019	1569514	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.710,53D

		Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 66036/2011		Número da Nota 3715 Data Emissão 13/03/2019 Código Verificação L3ZE-XTHB	
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\$	2.147,17	Valor dos Serviços	R\$	2.147,17
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	2.147,17
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	107,36	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	2.039,81	(=) Base de Cálculo	R\$	2.147,17
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\$ 2.147,17	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.147,17		
Informações Importantes: - Tomador do serviço é Substituto Tributário. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .					

Usuário: 1



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

Inscrição Municipal **2192101****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 DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DA REDE PLUVIAL , COM SUCCAO A VACUO.
*RETIRADA DE TERRA E RAIZES DAS CAIXAS DE PASSAGEM.

Nota fiscal paga através de 03 boletos:

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

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

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

x cópia para consulta

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 432230100
Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas

[illegible]

Santander

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 11/03/2019
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 151	Espécie doc. DM	Aceite —	Data Processamento 17/12/2018	Nosso Número 0000000000151
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 12/03/2019 R\$ 6,00					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,20					

Repente a parcela 03/03 NF 881

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander

033-7

03399.73935 21000.000006 00015.101017 7 78250000030000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 11/03/2019
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 151	Espécie doc. DM	Aceite —	Data Processamento 17/12/2018	Nosso Número 0000000000151
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções Multa APOS 12/03/2019 R\$ 6,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,20					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
					Ficha de Compensação
Pagador: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS 36.863.660/0001-43 RUA C139 QD 335 LT 13 - JD AMERICA GOIANIA/GO - 74275-070					Código de Baixa
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica



23/04/2019

Comprovante de Pagamento de Título

11:26:29

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 00015.101017 7 78250000030000
Nº documento:	151
Nosso Número:	000000000000000000151
No. Agendamento:	1.569.495
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:	11/03/2019-10:21:15
Data Pagamento:	11/03/2019
Data Vencimento:	11/03/2019
Valor Documento:	300,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	300,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	8C075EDB-7BDB-4ABC-8FF5-BB13BF43C1B0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COMBUST. CONS.FINAL

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 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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD		(0) Emitente				02.430.968/0003-45	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENIDA PROGRESSO, S/N MOD1 APM02			SENADOR CANEDO		GO	104088524	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1		GASBALL ARMAZENADORA			2.207,200	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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

 Santander		033		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/03/2019
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd					2056/13001661-1
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
04/08/2018	118805/07	DM	N	06/08/2018	9490142-2
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
101	R\$				1.499,17
Instruções:(termo de responsabilidade do cedente) "Apos vencimento.: multa de 2% mais mora de 0,30% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas (para correntista do banco Bradesco).					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
					1.499,17
Sacado					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					

 Santander		033		03399.19557 07100.000947 90142.201012 1 78270000149917	
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/03/2019
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd					2056/13001661-1
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
04/08/2018	118805/07	DM	N	06/08/2018	9490142-2
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
101	R\$				1.499,17
Instruções: "Apos vencimento.: multa de 2% mais mora de 0,30% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas (para correntista do banco Bradesco).					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
					1.499,17
Sacado					
175633 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS					CNPJ: 36.863.660/0001-43
RUA C 139 ESQ C C104 QD335 LT123, SN					Identificação Débito Automático
74.275-070 - GOIANIA - 36.863.660/0001-43					1756338
Sacador Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

23/04/2019

Comprovante de Pagamento de Título

11:26:55

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

Linha digitável:	03399.19557 07100.000947 90142.201012 1 78270000149917
Nº documento:	118805
Nosso Número:	00000000000094901422
No. Agendamento:	1.569.498
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:	11/03/2019-10:21:58
Data Pagamento:	11/03/2019
Data Vencimento:	13/03/2019
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:	42634C36-BFC8-4C09-9E88-C596EC11E057

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



NOTA FISCAL FATURA

Nº



SAÍDA



ENTRADA

0019374
SERIE:011

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.

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

C.N.P.J.

02.430.968/0003-45

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Venda Comb. Consumidor Final

5656

104088524

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
24.11.2021

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS(17-633)

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

36.863.660/0001-43

DATA DA EMISSÃO

16/02/2019

ENDEREÇO

RUA C 139 ESQ C C104 QD335 LT123, SN

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM AMERICA

CEP

74275-070

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

16/02/2019

MUNICÍPIO

GOIANIA

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:33

FATURA: 0019374 VENCIMENTO: 13/03/2019 VALOR: 938,10

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / S.H.	CF.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICM
CR0010	ONU 1075, GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL), 2.	2711.19.10	A	060	Kg	159,000	5,900000	938,10	
PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO. "DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO" PED: 1917538 - FOM: 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
				938,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				938,10

NOME / RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	Placa do veículo	UF	C.N.P.J.
Consigaz Distribuidora de Gas Ltda	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	1917538	SP	01597589000209
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R JOSE FERREIRA SOBRINHO, 485	BARUERI	SP	206-170-322-112	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
159	GRANEL	GASBALL ARMAZENADORA		159,00
				PESO LÍQUIDO
				159,00

A - 27111910	B -	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROL DO FORMULÁRIO
Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART.412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00. BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e MANIFESTO NF:0130818 SERIE:1 DANFE:52190202430948000345550010001308181733208444			165697

© DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5795 - ITUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 10242092-6 - CNPJ 82.004.395/0018-04 - 58.100 X 04 - NUM. DE 125.001 A 183.100 - NOTA FISCAL FATURA MOD. 1 - ADF(GO) 1433502-6 DE 24/11/2017 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 24/11/2021 - IMPRESSA EM 27/11/2017

Santander - Banespa

33

03399.19557 07100.000111 12686.801015 9 78270000093810

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						13/03/2019	
Cedente						Agência / Cód. Cedente	
Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltd						2056/13001661-1	
Data Documento		Número Documento		Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Cart. / Nosso Número
16/02/2019		0019374		DM	N	16/02/2019	1112686-8
Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Vr. Moeda		1 - (=) Valor Documento
		101	R\$		X		938,10
Valor do Desconto			Até	Com. Permanência por dia		2 - (-) Desconto / Abatimento	
XXXXXXXXXXXXXX				2,81		3 - (-) Outras Deduções	
Instruções de Responsabilidade do Cedente "Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,30% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Carrito e sujeito ao corte do fornecimento do gas." 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

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

IDENTIFICACAO DEBITO AUTOMATICO

1756338

Sacador / Avalista

Autenticação

Ficha de compensação

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

23/04/2019

Comprovante de Pagamento de Título

11:40:29

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

Linha digitável:	03399.19557 07100.000111 12686.801015 9
Nº documento:	78270000093810
Nosso Número:	0019374
No. Agendamento:	00000000000011126868
Instituição Emissora:	1.569.502
Tipo Documento:	033-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
Nome Fantasia Beneficiário:	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD
CPF/CNPJ Beneficiário:	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTD
Nome/Razão Social do Pagador:	02.430.968/0001-83
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Data Agendamento:	36.863.660/0001-43
Data Pagamento:	11/03/2019-10:22:35
Data Vencimento:	11/03/2019
Valor Documento:	13/03/2019
(-) Desconto / Abatimento:	938,10
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	938,10
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	EFETIVADO
Autenticação:	Não
	9273D628-B619-44B8-AF1A-5C02A87F510D

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



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

Número da Nota **15549**
Data Emissão **14/03/2019**
Código Verificação **4EZ8-RD36**



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

Inscrição Municipal **2533601**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref.Prest.de Servico de Portaria / Limpeza MARCO
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
Retenções 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 15/04/2019

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

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 16129280000005664	
Data de Vencimento 15/04/2019	Nr Documento 210/19	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 3.710,53	
Recabi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS - CNPJ: 36.863.660/0001-43 RUA C 159 QD 335 LT 1-3 - JD AMERICA 74275-070 - GOIANIA - GO						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 1612928000000566	Nr Documento 210/19	Data de Vencimento 15/04/2019	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 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 01242-4 / 30846-3						Data Processamento 22/01/2019
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protesto...: 3 dias úteis a partir do vencimento						Espécie DOC DS
						Data do Documento 22/01/2019
						Aceite N
						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Juros / Multa
						(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

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 15/04/2019
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 210/19	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 22/01/2019	Nosso-Número 16129280000005664	
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

23/04/2019

Comprovante de Pagamento de Título

11:41:01

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 00005.663174 5
Nº documento:	78290000371053
Nosso Número:	209.19
No. Agendamento:	00016129280000005663
Instituição Emissora:	1.569.514
Tipo Documento:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
Nome Fantasia Beneficiário:	POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI
Nome/Razão Social do Pagador:	09.645.988/0001-10
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador:	CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS
Data Agendamento:	36.863.660/0001-43
Data Pagamento:	11/03/2019-10:26:38
Data Vencimento:	11/03/2019
Valor Documento:	15/03/2019
(-) Desconto / Abatimento:	3.710,53
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	3.710,53
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	EFETIVADO
Autenticação:	Não
	1A020029-59AC-48F9-BB95-9CBAC4EB1D2E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota 00000000029704
Data de emissão 04.02.2019
Código de Verificação Z1SN-DLQV



thyssenkrupp

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 441058

Telefone: 62 40082900

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 2069342

Cep: 74275-070

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Manut. de Fevereiro/2019 - Nº fat: 5598683733 - Contrato: 0552048176 Retenção cfe. Lei 10.833/03-PIS: 4,02/COF: 18,57/CSLL 6,19

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Atividade 331471000

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

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

Informações Importantes:



237-2

23792.02803 91900.516682 50013.099705 5 78290000055915

Local do Pagamento

Pagar em qualquer banco até o vencimento

Vencimento 15.03.2019

Cedente

ThyssenKrupp Elevadores S.A.

Agência / Código Cedente 2028-1/0130997-8

Data Documento 07.02.2019

Nº Documento 5532363426

Espécie Doc. XX

Data Processamento 07.02.2019

Aceite NAO

Nosso Número 19005166850-9

Uso do Banco

Carteira 09

Espécie REAL

Quantidade

Valor

(=) Valor Documento 559,15

Instruções

CONTRATO.: 0552048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43
COBRAR MORA DE R\$ 0.37 AO DIA E MULTA DE 0.33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10.00 % AO MÊS.
CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499
NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.
Vide no verso relação de títulos que compõe valor deste documento.

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(+) 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



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

23/04/2019

Comprovante de Pagamento de Título

11:41:39

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

Linha digitável:	23792.02803 91900.516682 50013.099705 5
Nº documento:	78290000055915
Nosso Número:	029704001
No. Agendamento:	00000000019005166850
Instituição Emissora:	1.569.515
Tipo Documento:	237-BANCO BRADESCO S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
Nome Fantasia Beneficiário:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S A
CPF/CNPJ Beneficiário:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
Nome/Razão Social do Pagador:	90.347.840/0001-18
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Data Agendamento:	36.863.660/0001-43
Data Pagamento:	11/03/2019-10:27:09
Data Vencimento:	11/03/2019
Valor Documento:	15/03/2019
(-) Desconto / Abatimento:	559,15
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	559,15
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	EFETIVADO
Autenticação:	Não
	A57587AA-98CF-45A8-AD56-D2AF2CFC002C

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

VENDE 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 LC.M.S.

0,00

VALOR DO LC.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO LC.M.S. ST

0,00

VALOR DO LC.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 LP.L

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.202,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

*

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR LP.L	ALÍQUOTAS	
													LC.M.S	LP.L
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

Recebemos
RECEBEMOS

R\$ 1.121,50 pago à vista em dinheiro

Cópia p/ consulta

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

23/04/2019

Comprovante de Pagamento de Título

11:42:02

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

Linha digitável:	00190.00009 03090.768007 01002.247177 6
Nº documento:	78290000008101
Nosso Número:	151063.01E
No. Agendamento:	00030907680001002247
Instituição Emissora:	1.569.587
Tipo Documento:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
Nome Fantasia Beneficiário:	NACIONAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS
CPF/CNPJ Beneficiário:	LTDA
Nome/Razão Social do Pagador:	NACIONAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS
Nome Fantasia Pagador:	17.891.465/0001-82
CPF/CNPJ Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Data Agendamento:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Data Pagamento:	36.863.660/0001-43
Data Vencimento:	11/03/2019-10:42:36
Valor Documento:	11/03/2019
(-) Desconto / Abatimento:	15/03/2019
(+) Outros acréscimos:	81,01
Valor Pago:	0,00
Situação:	0,00
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	81,01
Autenticação:	EFETIVADO
	Não
	83EBEB2E-0087-42B7-8853-01772492CEE4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



001-9

00190.00009 03090.768007 01002.247177 6 78290000008101

Local de pagamento

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

Vencimento

15/03/2019

Beneficiário NACIONAL DIST DE MAT ELETRICOS LTDA

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

CGC/CPF 17.891.465/0001-82

Agência/Código Beneficiário

4148-3/23909-7

Data de Emissão

26/02/2019

Número do Documento

151063/01E

Espécie

DMI

Aceite

N

Data de Processamento

26/02/2019

Nosso Número

30907680001002247

Uso do Banco

Cip

000

Carteira

17-019

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(=) Valor do Documento

81,01

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

TAXA PERMANÊNCIA AO DIA DE R\$ 0,21 - MULTA POR ATRASO DE R\$ 1,62
PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

REFERENTE AS NFS: 9803

Pagador

203217 CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CGC/CPF: 36.863.660/0001-43

RUA 139 ESQ C 104 QD 335 LT 1/2/3, SN - JARDIM AMERICA

GOIANIA-GO - 74465-539

Sacador/Avista

Código da Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*boleto referente ao restante
NF 9803*

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

29/04/2019 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO 11:47:18

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Saneago Go
Código de Barras: 82680000055 63530106043 51259565010 14050278176
No. Agendamento: 1.569.688
NSU: 190700132718
Data Agendamento: 11/03/2019-11:02:11
Data Pagamento: 11/03/2019
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: 5563.53
Autenticação: DAE2A765-BEE1-4770-BF5C-869E41F253E1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

 SANEAGO	SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. GOIÂNIA - GO CEP: 74805-100 AV. FUED JOSÉ SEBBA, 1245 - JARDIM GOIÁS C.N.P.J.: 01616.929/0001-02 INSC. EST.: PABX: (0XX62) 3243-3300 - FAX: (0XX62) www.saneago.com.br		SEGUNDA VIA DE DÉBITOS AGRUPADA	
	PROPRIETÁRIO: COND ED FATIMA DANTAS USUÁRIO/TITULAR: ENDEREÇO: BAIRRO: CIDADE: CEP:		DOCUMENTO Nº: 435125956-5 DATA DE EMISSÃO: 25/02/2019 CONTA Nº: 0101405-6 CNPJ/CPF: CODIFICAÇÃO/DV: 001.11.06.1980	

FATURA NÚMERO	MÊS REF.	OR	DATA VENCIM.	CATEGORIA ECONOMIA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSU. FATUR.	VALOR
282953156-0	Fevereiro/2019	1	23/03/2019	1/063	9262	9829	567	5.563,53
VIA CLIENTE					TOTAL A PAGAR R\$ 5.563,53			

MENSAGEM

VALORES ACIMA SÃO HISTÓRICOS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SERÃO LANÇADAS NA PRÓXIMA

SANEAGO S.A.

82680000055-4 63530106043-3 51259565010-6 14050278176-2



 SANEAGO	SEGUNDA VIA DE DÉBITOS	
	DOCUMENTO Nº: 435125956-5 DATA DE EMISSÃO: 25/02/2019 CONTA Nº: 0101405-6 CNPJ/CPF: CODIFICAÇÃO/DV: 001.11.06.1980	

FATURA NÚMERO	MÊS REF.	VALOR
282953156-0	Fevereiro/2019	5.563,53
TOTAL A PAGAR		R\$ 5.563,53

VIA SANEAGO

82680000055-4 63530106043-3
51259565010-6 14050278176-2

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

29/04/2019 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO 11:47:40

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: Celg Distribuição Go
Código de Barras: 83660000011 00320009008 91834502190 00013196923
No. Agendamento: 1.569.690
NSU: 190700133131
Data Agendamento: 11/03/2019-11:02:45
Data Pagamento: 11/03/2019
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: 1100.32
Autenticação: 68A15CF8-83D8-40E1-B3B0-DCDBF31CCFEF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

enel www.eneldistribuicao.com.br 137
CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420
Rua 2, Ld. A-37, N° 505 | Jardim Goiás | CEP 74805 180 | Goiânia | Goiás
NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

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

EMISSION: 15/02/19 NÚMERO: 1553799 SÉRIE: 4
TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA
TSEE - CRIADA 26/04/2002 - LEI 10.438
CLIENTE: 278834 MÊS DE REFERÊNCIA: 2/2019

UNIDADE CONSUMIDORA	CONTA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
13196923	0013196923	13/03/2019	1.100,32

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:
CLASSE: RESIDENCIAL GRUPO: B1
ATIVIDADE: 100 MEDIDOR: 326861
TIPO DE LIGAÇÃO: TRI RAZÃO: 15
VENCIMENTO BASE: 13/03/19 ROTA: 390

DATAS DAS LEITURAS:
ATUAL: 15/02/2019
ANTERIOR: 17/01/2019
APRESENTAÇÃO: 15/02/2019
PRÓXIMO MÊS: 19/03/2019

HISTÓRICO DE CONSUMO:

MÊS	KWH
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
02/19 LID	1.235,00

DADOS DA MEDIÇÃO: 49678
LEITURA ATUAL: 48443
LEITURA ANTERIOR: 29
Nº. DE DIAS FATURADOS: 1235,00
DIFERENÇA DE LEITURA: 1,0000
FAT. DE MULTIPLICAÇÃO: 1235,00
TOTAL DE CONSUMO: 1235,00

MÉDIA DE CONSUMO: 42,59
DIÁRIO: 1276,00
TRIMESTRAL: 1307,58
ANUAL: 1276,00

A ENEL AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

LANÇAMENTOS:

CONTRIB.	VALOR (R\$)
CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLI	0,000000
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	12,66
	0,880700
	1.087,66

1 100 32



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**
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 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
Valor: 450,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 432150000

Instalacao e manutencao eletrica

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	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 GOIANIA-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 Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/03/2019	
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 157/80475701-8	
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 3/3					(-) 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 47570.184375 33231.630006 5 78290000014625

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/03/2019	
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 157/80475701-8	
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 3/3					(-) 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


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

23/04/2019

Comprovante de Pagamento de Título

11:43:48

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

Linha digitável:	34191.57809 47570.184375 33231.630006 5 78290000014625
Nº documento:	2
Nosso Número:	43733231615780475701
No. Agendamento:	1.569.701
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:	11/03/2019-11:04:34
Data Pagamento:	11/03/2019
Data Vencimento:	15/03/2019
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:	C042EC38-94E6-489A-B310-8F7EC441A096

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota **533**
Data Emissão **01/03/2019**
Código Verificação **ZG3B-BKPK**

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 02/2019

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	%	5,00
			(=) 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:

- 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

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

29/04/2019

COMPROVANTE DE TED

11:51:25

Nº Agendamento: 1569825
Data do Agendamento: 11/03/2019
Agendado para: 11/03/2019
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: 0502F2EB-F18B-46AE-AA1C-C2F6DF0EBFDD
OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996



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

Número da Nota **351**
Data Emissão **11/03/2019**
Código Verificação **ZFMI-13KF**

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 02-2019.

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 do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 998,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 998,00		

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.

Usuário: 1

11/03/2019	1569515	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	559,15D
11/03/2019	1569587	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	81,01D
11/03/2019	1569688	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.563,53D
11/03/2019	1569690	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.100,32D
11/03/2019	1569701	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	146,25D
11/03/2019	1569825	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	499,00D
		Aline Wallauer Machado	
		Honorários advocatícios	
11/03/2019	66	SAQUE NA AGENCIA	998,00D
11/03/2019	67	SAQUE NA AGENCIA	140,00D
11/03/2019	68	SAQUE NA AGENCIA	75,00D
11/03/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	17.179,57C
12/03/2019	1572711	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	370,00D
		Raimundo Silva Sousa	
		Restante NF 11	
12/03/2019	1572815	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	63,12D
12/03/2019	60	SAQUE NA AGENCIA	13,00D
12/03/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	16.726,80C
13/03/2019	1575132	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	504,03D
13/03/2019	1575142	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
		SALDO DO DIA =====>	8.754,02C
15/03/2019	001.076	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
		SALDO DO DIA =====>	2.743,90D
20/03/2019	0000000960	TARIFA COBRANÇA	3,60D
		SALDO DO DIA =====>	2.747,50D
29/03/2019	AD/29-3	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	213,94D
		SALDO DO DIA =====>	2.961,44D
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			2.961,44D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):			0,00C
SALDO DEVEDOR(=):			-2.961,44D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):			5,27%
PREVISÃO GPMF:			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

Recibo

Eu, Mayk Douglas Rodrigues Nogueira, inscrito no CPF n. , declaro que recebi do Condomínio Fátima Dantas, CNPJ n. 36.863.660/0001-43, o valor de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais) referente ao pagamento de duas diárias de limpeza (remoção de ceras e outros produtos do piso do 11º andar) do condomínio.

Goiânia, 11 de março de 2019.

Mayk Douglas Rodrigues Nogueira

09/02/2019 - DEST. / REM. CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS - 101700 - VALOR TOTAL R\$ 75,00 DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000066410 SÉRIE 001
--	--	-----------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR BORRACHAS ARAGUAIA LTDA - LT AV. CASTELO BRANCO 11685, S/N - ST. RODOVÁRIO - CEP: 74430-130 - GOIÂNIA - GO TEL: 5942-1033		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000066410 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5219 0201 8405 9400 0101 5500 1000 0064 1011 7840 4856 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152191962846161 09/02/19 09:35:57		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 101536313		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 01.840.594/0001-01		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS - 101700		CNPJ / CPF 36.863.660/0001-43		DATA DA EMISSÃO 09/02/2019	
ENDEREÇO RUA 139 ESQ C104, S/N		BAIRRO / DISTRITO JD AMERICA		CEP 74250-030	
MUNICÍPIO GOIÂNIA		FONE / FAX		UF GO	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,18	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,18		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 75,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		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	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	VALOR IPI ST
2074	*CAPA P/MANG ALTA PRESSAO 3/16"	73071920	0102	5102	PC	2,0000	2,5900	0,18	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	*2663-4 / 4C1T M.H TR ACO COB FINA 1/4" HIDROLAVADORA	73071920	0102	5102	MT	5,0000	14,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizado saque para pagamento de Nota. Conserto n.biquica fato

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA: 15 - JOSUE - PAGTO.: CARTÃO DÉBITO (FRAZON-Goiânia, Av. Tocantins, 191 - St. Central, Fone: 136) - ID: 1627477 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CÉDITO FISCAL DE IPI E ISS. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,33 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,10% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

11/03/2019	1569515	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	559,15D
11/03/2019	1569587	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	81,01D
11/03/2019	1569688	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.563,53D
11/03/2019	1569690	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.100,32D
11/03/2019	1569701	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	146,25D
11/03/2019	1569825	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aline Wallauer Machado Honorários advocatícios	499,00D
11/03/2019	66	SAQUE NA AGENCIA	998,00D
11/03/2019	67	SAQUE NA AGENCIA	140,00D
11/03/2019	68	SAQUE NA AGENCIA	75,00D
11/03/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	17.179,57C
12/03/2019	1572711	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Raimundo Silva Sousa Restante NF 11	370,00D
12/03/2019	1572815	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	63,12D
12/03/2019	60	SAQUE NA AGENCIA	13,00D
12/03/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	16.726,80C
13/03/2019	1575132	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	504,03D
13/03/2019	1575142	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
		SALDO DO DIA =====>	8.754,02C
15/03/2019	001.076	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
		SALDO DO DIA =====>	2.743,90D
20/03/2019	0000000960	TARIFA COBRANÇA	3,60D
		SALDO DO DIA =====>	2.747,50D
29/03/2019	AD/29-3	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	213,94D
		SALDO DO DIA =====>	2.961,44D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.961,44D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-2.961,44D
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



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

Número da Nota **11**
Data Emissão **01/03/2019**
Código Verificação **KPWU-TNK3**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **27.503.320/0001-10**
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**

Inscrição Municipal **4424050****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalacao de 37 tomadas para lampadas de emergencia. Instalacao das lampadas incluso. R\$ 20,00 por ponto.

RECEBEMOS

Raimundo Silva Sousa

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Pagamento de nota atraves de transferencia bancaria para conta: RAIMUNDO SILVA SOUZA, CEF, Ag 109, conta poupanca 61000-7. Pagamento com entrada de 50% no dia 01/03/2018 e o restante na finalizacao do servico

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\$ 740,00		Valor dos Serviços	R\$ 740,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00		(=) Valor da Nota	R\$ 740,00	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00		(-) Deduções	R\$ 0,00	
(=) Valor Líquido	R\$ 740,00		(=) Base de Cálculo	R\$ 740,00	
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 5,00	
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00	
Valor dos Serviços R\$ 740,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 740,00	

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.

Entrada 50% = R\$ 370,00.

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

29/04/2019

COMPROVANTE DE TED

11:51:44

Nº Agendamento: 1572711
Data do Agendamento: 12/03/2019
Agendado para: 12/03/2019
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 370,00

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: 5BBDE8A6-ADEA-419E-A59C-BC23A6DE54C5
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

Refonte da NF JJ

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

total

 NET TV	35,86
 NET VIRTUA +	32,92
Itens Eventuais	-5,66

Valor total
63,12

 NET TV

Mensalidade Proporcional TV

01/02/19 A 05/02/19 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CONEXAO DIG CONFORTO	8,15
06/02/19 A 07/02/19 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CONEXAO DIG CONFORTO	3,28
14/02/19 A 28/02/19 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CONEXAO DIG CONFORTO	24,45
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV	35,86
Total NET TV	35,86

 NET VIRTUA +

Mensalidade Proporcional VIRTUA +

01/02/19 A 05/02/19 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 5 MEGA FIDELIDADE	7,48
06/02/19 A 07/02/19 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 5 MEGA FIDELIDADE	2,99
14/02/19 A 28/02/19 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL VIRTUA 5 MEGA FIDELIDADE + APLIC	22,45
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	32,92
Total NET VIRTUA +	32,92

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGT O EM ATRASO	0,03
JUROS PGT O EM ATRASO	0,85
MULTA	1,56
MULTA	1,68
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	4,12

Descontos/Cancelamentos

DESCONTO COMERCIAL TV	-9,78
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-9,78
Total Itens Eventuais	-5,66

Para assuntos financeiros, dá um toque.

Solicite a 2ª via da sua fatura quando precisar, em apenas alguns cliques.
É a NET conectada com você.



Acesse sua fatura pelo smartphone, tablet ou computador.



Suas contas organizadas em um único lugar.



Fatura digital disponível até 10 dias antes do vencimento.



ACESSE NET.COM.BR/MINHANET OU BAIXE O APLICATIVO.



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
010193666985 800,
010193657785 383,
010183592509 311,
010183559005 709,
010183554927055

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	Identificação para Débito NET SERVICOS 0100040294161	Mês Referência Fevereiro/2019	Vencimento 15/03/2019	Valor 63,12
---	--	---	---------------------------------	-----------------------

84680000000-8 63120296201-7 90315010000-1 00236331272-5



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

29/04/2019 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:48:03

Cooperativa:	3246 / SICCOB CREDSEGURO
Conta:	1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	Net Serv Comunicaç
Código de Barras:	84680000000 63120296201 90315010000 00236331272
No. Agendamento:	1.572.815
NSU:	190710088599
Data Agendamento:	12/03/2019-11:59:52
Data Pagamento:	12/03/2019
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:	63.12
Autenticação:	BCA693A5-569B-4BD8-9A95-5F8CEA862D2D

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

CNPJ: 05.704.055/0001-04 CASA GOIANIA SUL FERRAGENS LTDA
AV DONA TEREZINHA DE MORAIS 99, S/N PQ AMAZONAS GOIANIA-GO
Fone: (62)3095-3245 I.E.: 10.362.077-0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	004404	PARAFUSO FI CH PH 3,5X35 500 UNID	70	UN X 0.100	7,00	6,69
		desconto			-0,31	
		Ulr. Aprox. Trib:			3,00	
002	007632	BUCHA 6 C/ANEL 1000 UNID	40	UN X 0,050	2,00	1,91
		desconto			-0,09	
		Ulr. Aprox. Trib:			0,83	
003	006874	PLACAS PUC 1MM REFLETIVA 20X16 SORT 1 UN X 4,600	1	UN X 4,600	4,60	4,40
		desconto			-0,20	
		Ulr. Aprox. Trib:			1,75	
Qtde. Total de Itens						003
Valor Total R\$						13,60
Descontos						-0,60
Valor a Pagar R\$						13,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						13,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.safaz.go.gov.br/nfca/consulta>
5219 0305 7040 5500 0104 6500 1000 0206 0011 6236 4344
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000020600 Serie 001 12/03/2019 08:54:07
Protocolo de Autorizacao: 152192037245518
Data de Autorizacao 12/03/2019 08:54:10



Vend 7-BLENNER Nr.Pedido 52042 Total Aproximado Tributo 5,58
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,58

CNPJ: 05.704.055/0001-04 CASA GOIANIA SUL FERRAGENS LTDA
AV DONA TEREZINHA DE MORAIS 99, S/N PQ AMAZONAS GOIANIA-GO
Fone: (62)3095-3245 I.E.: 10.362.077-0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	004404	PARAFUSO FI CH PH 3,5X35 500 UNID	70	UN X 0.100	7,00	6,69
		desconto			-0,31	
		Ulr. Aprox. Trib:			3,00	
002	007632	BUCHA 6 C/ANEL 1000 UNID	40	UN X 0,050	2,00	1,91
		desconto			-0,09	
		Ulr. Aprox. Trib:			0,83	
003	006874	PLACAS PUC 1MM REFLETIVA 20X16 SORT 1 UN X 4,600	1	UN X 4,600	4,60	4,40
		desconto			-0,20	
		Ulr. Aprox. Trib:			1,75	
Qtde. Total de Itens						003
Valor Total R\$						13,60
Descontos						-0,60
Valor a Pagar R\$						13,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						13,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.safaz.go.gov.br/nfca/consulta>
5219 0305 7040 5500 0104 6500 1000 0206 0011 6236 4344
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000020600 Serie 001 12/03/2019 08:54:07
Protocolo de Autorizacao: 152192037245518
Data de Autorizacao 12/03/2019 08:54:10



Vend 7-BLENNER Nr.Pedido 52042 Total Aproximado Tributo 5,58
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,58



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - PEPAR
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - INTERNET

Contribuinte: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Nº de Inscrição: 36.863.660/0001-43 ☒ CNPJ () CPF () CEI () NIT
Endereço: R 139 ESQ C C 104 QD 335 LOTE 1 2 3 - JARDIM AMERICA
Cidade: GOIANIA UF: GO CEP: 74.465-539
Representante Legal/Procurador: _____
CPF do Representante Legal/Procurador: _____

REQUERIMENTO

O contribuinte acima identificado, nos termos da legislação pertinente, requer o parcelamento de seu(s) débito(s) discriminado(s) no formulário Discriminação dos Débitos a Parcelar – DIPAR, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), em 20 (vinete) prestações mensais.

Declara ainda estar ciente de que o presente pedido importa:

- a) em confissão irretratável da dívida e configura confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil; e
- b) em autorização para que eventuais créditos que tem ou venha a ter direito junto à Fazenda Nacional, passíveis de restituição ou ressarcimento, sejam compensados com os débitos objeto do parcelamento ora pretendido, quitando-se, nesse caso, as parcelas vincendas, em ordem decrescente de data de vencimento.

Pedido de Parcelamento Simplificado
Previdenciário recebido via Internet
pela RFB em 11/03/2019 às 14h15m16
Pedido nº: 3230740
Controle nº: 5275102/3230740
CNPJ: 36.863.660/0001-43

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	03/2019
	5 - Identificador	091.948.662/0001-4
	6 - Valor do INSS	504,03
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS R 139 ESQ C C 104 QD 335 LOTE 1 2 3 JARDIM AMERICA - GOIANIA - GO - 74.465-539	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 13/03/2019	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ: 36.863.660/0001-43 Pedido: 3230740 Parcela: 001 Âmbito: Administrativo Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. Valores expressos em Real.	11 - Total	504,03
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 11/03/2019 às 14h15.



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	03/2019
	5 - Identificador	091.948.662/0001-4
	6 - Valor do INSS	504,03
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS R 139 ESQ C C 104 QD 335 LOTE 1 2 3 JARDIM AMERICA - GOIANIA - GO 74.465-539	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: 13/03/2019	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ: 36.863.660/0001-43 Pedido: 3230740 Parcela: 001 Âmbito: Administrativo Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. Valores expressos em Real.	11 - Total	504,03
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 11/03/2019 às 14h15.

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

29/04/2019 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS 11:48:27**

Cooperativa: 3246 / SICOOB CREDSEGURO

Conta: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

N. do Documento:	1.575.132
Data Pagamento:	13/03/2019
Cód. Pagamento:	4308
Competência:	03/2019
Identificador:	09194866200014
(=) Valor do INSS:	R\$ 504,03
(+) Valor Outras Entidades:	R\$ 0,00
(+) ATM / Multa e Juros:	R\$ 0,00
(=) Valor Total:	R\$ 504,03
Autenticação:	EF02845C-ABF0-4CAB-AD43-EF43722E66C3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ThyssenKrupp Elevadores



THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A

CIDADE: GOIANIA EST: GO TELEFONE: 62 40082900
CNPJ/CPF: 90.347.840/0013-51 INSCR. ESTADUAL: 101754116SACADO: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN Nº BANCO: 19700453601-P
ENDEREÇO: R C 139 SN, QD 335CEP: 74275-070 MUNICÍPIO: GOIANIA ESTADO: GO
CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43 INSCR. ESTADUAL: ISENT0

VENCIMENTO

15/03/2019

EMIÇÃO

11/03/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO

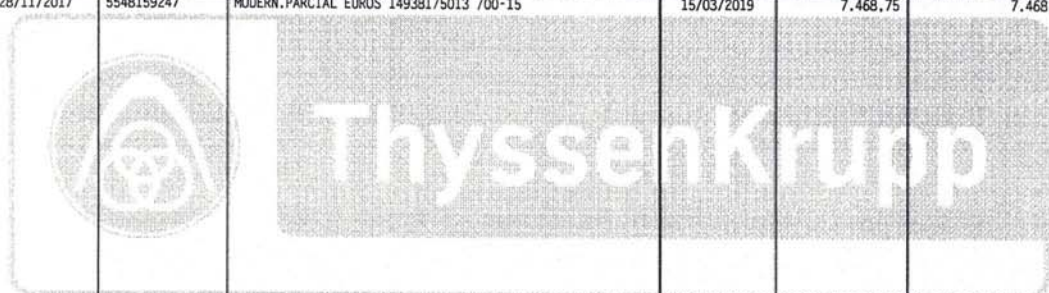
5532419059

FILIAL

5013

CONTRATO

0554048176

EMIÇÃO	TÍTULO	DESCRIÇÃO	VENCIDO	VALOR	PAGAMENTO
28/11/2017	5548159247	MODERN.PARCIAL EUROS 14938175013 /00-15	15/03/2019	7.468,75	7.468,75
					
					
VALOR DO DOCUMENTO		(-) DESCONTO / DEDUÇÃO	(+) MORAMULTA	(=) VALOR COBRADO	
7.468,75				7.468,75	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Sobre os títulos em atraso incidem encargos contratuais
- Contate a Central de Cobrança:
Telefone: 3003.1230 (capitais e regiões metropolitanas)
Telefone 0800.723.1230 (demais localidades)
E-mail: csc-cobr-atendimento@thyssenkruppelevadores.com.br

Informativo ao cliente: serviços realizados conforme contrato.

Visite o nosso site: www.thyssenkruppelevadores.com.br

- Informações sobre as cobranças em andamento*.

- Impressão de 2ª via de boleto*.

- Conheça os componentes do seu elevador.

- Configurador de cabinas.

- Conheça a empresa e seus negócios.

Contate a Central de Cobrança via telefone ou e-mail e informe-se sobre a opção de colocar suas cobranças no sistema de débito em conta.

(*) Para consultas informe seu CNPJ/CPF e CEP

Autenticação Mecânica no Verso

RECIBO DO SACADO



237-2

23792.02811 91970.045364 01013.099708 5 78290000746875

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar em qualquer banco até o vencimento.				15/03/2019	
Cedente				Agência/Cód. Cedente	
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A				2028-1/0130997-8	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Cartão	Aceite	Data do Process.	Nosso Número
28/02/2019	5532419059	XX	NÃO	11/03/2019	19700453601-P
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor da Moeda	Valor do Documento
	19	REAL			7.468,75
Instruções:					(-) Desconto
CONTRATO.: 0554048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43					(-) Abatimentos/Outras Deduções
COBRAR MORA DE R\$ 4.98 AO DIA E MULTA DE 0.33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10.00 % AO MÊS.					(+) Mora
CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499					(+) Multa
NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.					(=) Valor Cobrado
					7.468,75
Sacado					
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS					
R C 139 SN, QD 335					
GOIANIA-GO-74275-070					
Sacador / Avalista:					
Cidade do Baita					
Autenticação Mecânica					



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

23/04/2019

Comprovante de Pagamento de Título

11:44:18

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

Linha digitável:	23792.02811 91970.045364 01013.099708 5
Nº documento:	78290000746875
Nosso Número:	055404001
No. Agendamento:	00000000019700453601
Instituição Emissora:	1.575.142
Tipo Documento:	237-BANCO BRADESCO S.A.
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Título
Nome Fantasia Beneficiário:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S A
CPF/CNPJ Beneficiário:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
Nome/Razão Social do Pagador:	90.347.840/0001-18
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ Pagador:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Data Agendamento:	36.863.660/0001-43
Data Pagamento:	13/03/2019-15:04:14
Data Vencimento:	13/03/2019
Valor Documento:	15/03/2019
(-) Desconto / Abatimento:	7.468,75
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	0,00
Situação:	7.468,75
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	EFETIVADO
Autenticação:	Não
	C68D06C4-D4BA-486F-A959-B033D79ABA5A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota **1600**
Data Emissão **25/03/2019**
Código Verificação **8NKB-5D78**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA PATRIMONIAL PRIVADA DENOMINADA,
MONITORAMENTO ELETRONICO. MARCO/2019
Ref. RPS: 0000001617 - ISSRetido: SIM - AliquotaISS: 3,75% para fins de retencoes - ValorISS: R\$ 183,75

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\$	183,75	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	4.716,25	(=) Base de Cálculo	R\$	4.900,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	3,75
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 4.900,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 4.900,00		

Informações Importantes:

Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 1617.
- 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 **1601**
Data Emissão **25/03/2019**
Código Verificação **F63P-1FXF**

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 07/24.

Ref. RPS: 0000001618 - ISSRetido: SIM - AliquotaISS: 3,85% para fins de retencoes - ValorISS: R\$ 46,12

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\$	46,12	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.151,80	(=) Base de Cálculo	R\$	1.197,92
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	3,85
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$
Valor dos Serviços R\$ 1.197,92		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 1.197,92	

Informações Importantes:

Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 1618.
- 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: 0002767**RECIBO****Valor:** R\$ 5.400,00**Recebemos de:** 00001465 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS**Endereço:** R 139 ESQ C C 104, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO - CEP: 74465-539**A quantia de:** CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS**Referente a:** CONTRATO MUTUO D EEMPRESTIMO EM DINHEIRO 07/12**Para maior clareza firmamos o presente.****GOIÂNIA, 15 de março de 2019****ADVISOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME**

Via: 1

26.781.527/0001-94

26.781.527/0001-94

ADVISOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

Av. Ipanema nº 2215 Qd. 111 Lt. 04
Jardim Atlântico CEP: 74.343-010

GOIÂNIA - GO

11/03/2019	1569515	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	559,15D
11/03/2019	1569587	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	81,01D
11/03/2019	1569688	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.563,53D
11/03/2019	1569690	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.100,32D
11/03/2019	1569701	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	146,25D
11/03/2019	1569825	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aline Wallauer Machado Honorários advocatícios	499,00D
11/03/2019	66	SAQUE NA AGENCIA	998,00D
11/03/2019	67	SAQUE NA AGENCIA	140,00D
11/03/2019	68	SAQUE NA AGENCIA	75,00D
11/03/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	17.179,57C
12/03/2019	1572711	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Raimundo Silva Sousa Restante NF 11	370,00D
12/03/2019	1572815	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	63,12D
12/03/2019	60	SAQUE NA AGENCIA	13,00D
12/03/2019	188	TED INTERNET	6,65D
		SALDO DO DIA =====>	16.726,80C
13/03/2019	1575132	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	504,03D
13/03/2019	1575142	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.468,75D
		SALDO DO DIA =====>	8.754,02C
15/03/2019	001.076	CHEQUE COMPE NACIONAL	11.497,92D
		SALDO DO DIA =====>	2.743,90D
20/03/2019	0000000960	TARIFA COBRANÇA	3,60D
		SALDO DO DIA =====>	2.747,50D
29/03/2019	AD/29-3	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	213,94D
		SALDO DO DIA =====>	2.961,44D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.961,44D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-2.961,44D
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