

.....: [ RODRIGO RODRIGUES LONDON TOUR ]  
.....: [ 06.333.753/0001-03 ]  
PERIODO.....: [ 01/01/2018 a 31/01/2018 ]

[.. FOLHA DE PAGAMENTO ..]  
[..... M E N S A L .....]  
PAGINA.....: [ 000002 ]

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

| CODIGO       | DESCRICAO DO(S) EVENTO(S)          | VALOR DOS VENCIMENTOS | VALOR DOS DESCONTOS |
|--------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 111001       | SALARIO FIXO/BASE/CONTRATUAL ..... | SALARIO FIXO 566,67   |                     |
| 211001       | INSS .....                         |                       | INSS..... 45,33     |
| TOTALIS..... | VENCIMENTOS                        | 566,67                | DESCONTOS 45,33     |

PROVENTOS\*\*\*\*\* - DESCONTOS\*\*\*\*\* + ADICIONAIS\*\*\*\*\* = VALOR LIQUIDO\*\*\*\*

|                         |   |                    |        |        |        |        |
|-------------------------|---|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| ADICIONAIS DE PAGAMENTO | - | 1 REGISTRO(S)..... | 566,67 | 45,33- | 0,00 = | 521,34 |
| PAGAMENTO DE FERIAS     | - | 0 REGISTRO(S)..... | 0,00   | 0,00-  | 0,00 = | 0,00   |
| REVISAO DE CONTRATO     | - | 0 REGISTRO(S)..... | 0,00   | 0,00-  | 0,00 = | 0,00   |
| ADICIONAIS E PRO-LABORE | - | 0 REGISTRO(S)..... | 0,00   | 0,00-  | 0,00 = | 0,00   |
| TOTALIS.....            |   |                    | 566,67 | 45,33- | 0,00 = | 521,34 |

|                            |       |                   |       |                   |      |
|----------------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|------|
| PROVISAO 13o SALARIO...:   | 47,22 | PROVISAO INSS...: | 12,65 | PROVISAO FGTS...: | 3,78 |
| PROVISAO FERIAS (1/12)...: | 47,22 |                   |       |                   |      |
| PROVISAO FERIAS (1/3)...:  | 15,74 |                   |       |                   |      |

|                          |        |                          |      |                         |       |
|--------------------------|--------|--------------------------|------|-------------------------|-------|
| BASE CALCULO DO FGTS 8%: | 566,67 | CONTRIBUICAO SOCIAL ...: | 0,00 | DEPOSITO DO FGTS 8%...: | 45,33 |
|--------------------------|--------|--------------------------|------|-------------------------|-------|

|                  |                      |                |                       |                     |
|------------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| ANALITICO DA GPS | CNAE...: 7911200     | FPAS.....: 515 | COD.3o.: 0115         | COD.GPS: 2100       |
|                  |                      | EMPREGADOS...: | 566,67 (*) 20,00% (=) | 113,33              |
|                  |                      | AUTONOMOS...:  | 0,00 (*) 20,00% (=)   | 0,00                |
|                  |                      | TERCEIROS...:  | 566,67 (*) 5,80% (=)  | 32,87               |
|                  |                      | RAT ESPECIAL:  | 0,00 (*) 1,0000 (=)   | 0,00                |
| RAT.....:        | 566,67 (*) 1,00% (=) | 5,67           | RAT * FAP...:         | 5,67 (*) 1,0000 (=) |

190140 15

EMPRESA.....: [ RODRIGO RODRIGUES LONDON TOUR ]

CNPJ/CEI/CPF...: [ 06.333.753/0001-03 ]

PERIODO.....: [ 01/01/2018 a 31/01/2018 ]

[.. FOLHA DE PAGAMENTO ..]

[..... M E N S A L .....]

PAGINA.....: [ 000001 ]

000019 ANANDA ALVES MARTINS

CBO: 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DEPTO: 010413 PIS: 21062531878 ADM: 15/01/2018

111001 SALARIO FIXO/BASE/CONTRATUAL . 17 DIAS

566,67

211001 INSS .....

8,00 %

45,33

(+)PROVENTOS.:

566,67

(-)DESCONTOS.:

45,33

(+)ADICIONAIS:

0,00

(=)VALOR LIQUIDO.:

521,34



[ AGR CONTABILIDADE &amp; PROC.DE DADOS ]

☐ ORÇAMENTO      ☐ PEDIDO      ☒ RECIBO      ☐ NOTA DE ENTREGA

No. 881

Endereço: \_\_\_\_\_

**Fone:**

[illegible]

**3291-8708** OBS.: Não válido como documento fiscal

|           |       |
|-----------|-------|
| TOTAL R\$ | 13,78 |
|-----------|-------|

Assinatura do Cliente

DEO

# RECIBO

Nº

**VALOR**

= 14.00

Recebi (emos) de

a quantia de

Referente a.

e para clareza firmo (amos) o presente.

Assinatura

Nome

CPF / RG

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização

| # | Cod    | Descricao                | Qt Un | Vlr   | Tot |
|---|--------|--------------------------|-------|-------|-----|
| 1 | 525431 | ADOC PO DOCE MENOR SACAR | 406   | 1,69  | 1   |
| 2 | 675805 | DOCE GUSTO ESPRESSO      | 966   | 19,89 | 19  |
| 3 | 525431 | ADOC PO DOCE MENOR SACAR | 406   | 1,69  | 1   |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Qtd. total de itens | 3         |
| Total produtos      | R\$ 23,27 |
| Valor total         | R\$ 23,27 |

Fornos de pagamento Dinheiro: 23,27

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfweb/sites/nfce/danfeNFI>  
 52180147427653007390650380000137509056204528

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe 13.750 Serie 038 20/01/2018 15:04:52  
Via consumidor

ENITIDA EN CONTINGENCIA  
Pendente de autorizacao



Fonte: Impostos Ibpt (fonte: Ibptempresometro.com.br  
A597r1) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal  
12.741/2012) - Federal 0.98 Estadual 1.97 ;

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Valor                         | 23,27             |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>23,27</b>      |
| 01 DINHEIRO                   | 50,27             |
| Loja 56                       | PDU: 8 Op: 562008 |
| Operador 562008 GLEYCE 562008 |                   |

07/01/2018 19:05 Caixa:0009  
anthus IZRCF K610750001

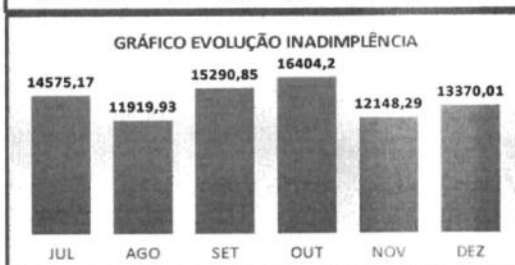
TROCA 27.00

\* C00:02656

|                                           |                   |                |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------|
| OUTRAS RECEITAS                           | 1.510,00          | 0,98%          |
| RECEBIMENTOS DE TAXAS EM ATRASO           | 23.465,93         | 14,98%         |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>             |                   |                |
| Multa/Juros                               | 437,41            | 0,28%          |
| Descontos                                 | (1.969,81)        | -1,26%         |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                     | <b>156.684,04</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>DESPESAS</b>                           |                   |                |
| <b>TAXAS, LICENÇAS E SERVIÇOS</b>         |                   |                |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                   | 1.048,85          | 0,79%          |
|                                           | <b>1.048,85</b>   | <b>0,79%</b>   |
| <b>ENCARGOS E IMPOSTOS</b>                |                   |                |
| INSS S/SERVIÇOS                           | 6.079,20          | 4,58%          |
| PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS                | 1.740,68          | 1,31%          |
| ISS - S/SERVIÇOS                          | 3.852,21          | 2,90%          |
|                                           | <b>11.672,09</b>  | <b>8,79%</b>   |
| <b>TARIFAS PÚBLICAS E CONCESSIONARIAS</b> |                   |                |
| ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA         | 13.896,65         | 10,46%         |
| TELEFONE CELULAR - ADMINISTRAÇÃO          | 344,31            | 0,26%          |
| INTERNET/TELEFONE                         | 279,40            | 0,21%          |
|                                           | <b>14.520,36</b>  | <b>10,93%</b>  |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>           |                   |                |
| HONORÁRIOS ADM CONDOMÍNIO                 | 16.331,28         | 12,30%         |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                      | 1.977,88          | 1,49%          |
|                                           | <b>18.309,16</b>  | <b>13,79%</b>  |
| <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                 |                   |                |
| TAXAS DE COBRANÇA BANCÁRIA                | 931,48            | 0,70%          |
| ENCARGOS BANCÁRIOS                        | 214,80            | 0,16%          |
|                                           | <b>1.146,28</b>   | <b>0,86%</b>   |
| <b>ELEVADORES</b>                         |                   |                |
| MANUT. PREVENTIVA ELEVADOR                | 3.337,25          | 2,51%          |
|                                           | <b>3.337,25</b>   | <b>2,51%</b>   |
| <b>GRUPO GERADOR</b>                      |                   |                |
| MANUT. GERADOR - CONTRATO MAN. PREVENTIVA | 885,13            | 0,67%          |
| COMBUSTÍVEL - GERADOR                     | 400,04            | 0,30%          |
|                                           | <b>1.285,17</b>   | <b>0,97%</b>   |
| <b>JARDINAGEM E PAISAGISMO</b>            |                   |                |
| CONTRATO DE PAISAGISMO                    | 500,00            | 0,38%          |
|                                           | <b>500,00</b>     | <b>0,38%</b>   |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                    |                   |                |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                    | 9,00              | 0,01%          |
| MENSAGEIRO EXTERNA                        | 250,00            | 0,19%          |
| HONORÁRIO DO SÍNDICO                      | 4.900,00          | 3,69%          |
| DESPESAS DIVERSAS - CHAVEIRO              | 374,85            | 0,28%          |
|                                           | <b>5.533,85</b>   | <b>4,17%</b>   |
| <b>MANUTENÇÃO PREDIAL</b>                 |                   |                |
| CONTRATO - MANUTENÇÃO PREDIAL             | 5.869,51          | 4,42%          |
| CONTRATO - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO     | 193,00            | 0,15%          |
| MATERIAL ELÉTRICO                         | 288,87            | 0,22%          |
| MANUTENÇÃO DE MOVEIS                      | 67,62             | 0,05%          |
|                                           | <b>6.419,00</b>   | <b>4,83%</b>   |
| <b>SEGURANÇA PATRIMONIAL</b>              |                   |                |
| VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                    | 15.433,58         | 11,62%         |
| RECEPÇÃO - PORTARIA - EXPEDIÇÃO           | 12.565,28         | 9,46%          |

|                                          |                   |                |
|------------------------------------------|-------------------|----------------|
| MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTÁVEIS      | 1.568,44          | 1,18%          |
| <b>DESPESAS EXTRAS</b>                   |                   |                |
| MATERIAL ELÉTRICO                        | 812,33            | 0,61%          |
| DESPESAS DIVERSAS                        | 6.755,42          | 5,09%          |
| AQUISIÇÃO PLACA/ADESIVO                  | 260,00            | 0,20%          |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. CFTV/ANTENA COLETIVA | 12.553,50         | 9,45%          |
| INSTALAÇÃO CFTV/ANTENA COLETIVA          | 4.000,00          | 3,01%          |
|                                          | <b>24.381,25</b>  | <b>18,36%</b>  |
| <b>OUTRAS DESPESAS</b>                   |                   |                |
| JUROS/MULTAS SOBRE PAGTO EM ATRASO       | 16,90             | 0,01%          |
|                                          | <b>16,90</b>      | <b>0,01%</b>   |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                    | <b>132.805,20</b> | <b>100,00%</b> |

#### MENSAGEM



#### COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2018

TAXA DE CONDOMÍNIO  
CARTÃO DE ACESSO  
RATEIO INCORPORADORA

#### RODRIGO RODRIGUES

254,10 Fração Ideal: 0,1838000  
30,00  
17,10  
Meses em aberto: 11/17 12/17  
01/18  
Unidade possui acordo  
vencido/aberto.  
Inadim. (Unid: 1.986,82)  
Condomínio: 267.260,79

|                        |                |                    |        |
|------------------------|----------------|--------------------|--------|
| Vencimento             | 10/02/2018     | Valor do Documento | 301,20 |
| Agência/Código Cedente | 3333 / 0256382 |                    |        |
| Nosso Número           | 6322923-4      |                    |        |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.982.570.00 - (EM)

Correio: S



**756-0** 75691.33338 01025.638261 32292.340018 7 74310000030120

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO  
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO SICOOB

Beneficiário  
COND. COMERCIAL INOVE INTELLIGENT PLACE - AV. T 9 N° 2310 - QD 523 - LT 10 a 15 - JA CNPJ/CPF 21.552.233/0001-77

Data do Documento 23/01/2018 Num. do Documento B-0810/394 Espécie DOC NS Aceite N Data do Processamento 23/01/2018

Uso do Banco Carteira 01 Espécie R\$ Quantidade Valor x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário

VALOR A SER PAGO ATÉ 01/02/2018: R\$288,49 (valor desconto = R\$ 12,71)

Após vencimento cobrar: Multa de R\$ 6,02 + Juros de R\$ 0,1 por dia de atraso.

Após o vencimento, pagável na SICOOB Secovicred, Av. D n° 314 Setor Oeste, (62) 3250-0303; ou nas Cooperativas filiadas ao SICOOB.

ESTA BOLETA SÓ TEM VALIDADE ATÉ 30 DIAS DA DATA DO VENCIMENTO.

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Pagador  
SUSY KELLY DOS SANTOS  
RODRIGO RODRIGUES CPF:469.652.381-00  
AV. T 9 N° 2310 - QD 523 - LT 10 a 15 JARDIM AMÉRICA  
74255-220 GOIANIA/GO

Sacador/Avalista

INOVE  
Unidade: B-0810

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



A QUANTIA DE

PROVENIENTE DE

**BORBA E BORBA LTDA-ME**  
**AMÉRICA CASA DE PÃES**  
 CNPJ: 22.917.580/0001-19

Polegar Direito

2570 - DIGICOR

de 20

Bloco c/ 50 fls.

# S Cartório Silva

## 1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS

Mateus da Silva - Oficial e Tabelião

CPF: 047.746.646/00

Inscrição Municipal: 378406-1

Av. 85, quadra 231, lote 25/26, Setor Marista  
Goiânia - GO

Fone: (62) 3926-0300 e 3928-0300

RPS 0361829 - OS: 390619

Recebemos de RODRIGO RODRIGUES  
 469 652 381-00, em 17 de janeiro de 2018, as  
 13.56.19 a quantia total infra de R\$ 57,77, em  
 Dinheiro referente aos seguintes lançamentos:

| LCTO                                        | QTD | VALOR        |
|---------------------------------------------|-----|--------------|
| Certidão de Nascimento                      | 1   | 31,00        |
| Taxa Judiciária Certidões<br>Registro Civil | 1   | 13,13        |
| FUNDOS ESTADUAIS - LEI<br>19.191/2015       | 1   | 12,09        |
| ISS (Imposto Sobre Serviço)                 | 1   | 1,55         |
| <b>TOTAL</b>                                |     | <b>57,77</b> |

Atendente: Luciely da Conceição Serra Pinheiro.

Consulta nota fiscal eletrônica por RPS:

<http://www2.goiania.go.gov.br/sistemas/snfse/asp/snfse00210f0.asp>

4460N84D170118\*57,77H135616

## Utilidades Garavelo

Peças p/ painéis de pressão fogões, tanquinhos, copos p/ liquidificador,  
 consertamos panela de pressão, temos utilitários do lar.

(62) 3588-3251

Av. da Paz, Qd. 158 Lt. 02 - St. Garavelo (em frente a floricultura Garavelo)  
 Aparecida de Goiânia - GO

Data: 22/01/18

Nome: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

Fone: \_\_\_\_\_

| Quant. | Discriminação   | Total |
|--------|-----------------|-------|
| 1      | Restinho Telado | 2.50  |
| 1      | Resto pendado   | 17.00 |
| 1      | Bomdêa          | 10.00 |
|        |                 |       |
|        |                 |       |
|        |                 |       |
|        |                 |       |
|        |                 |       |
|        |                 |       |
|        |                 |       |

OBS.: Serviços não procurados por 30 dias,  
 serão vendidos pelo o valor do conserto.

Via Gráfica - 3575-7559

TOTAL R\$

29.50

*[Assinatura]*  
 Assinatura