

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

AGOSTO
2021

✓ BALANCETE

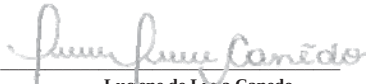
✓ EXTRATOS

✓ RECEBIMENTOS

✓ DESPESAS PAGAS

BALANCETE DO PERÍODO

BALANCETE

ENTRADAS			SAÍDAS		
1.01	Taxas de Condomínios	R\$ 37.814,36	1.00	Salários/Encargos Sociais e Fiscais	R\$ 6.839,34
1.02	Acordo - Parcela 11 de 45	R\$ 200,00	1.01	Honorários Síndico	R\$ 2.200,00
1.03	Outras Entradas	R\$ 28.461,40	1.02	ISS Retido Na Fonte	R\$ 822,04
1.00	TOTAL DE ENTRADAS	66.475,76	1.03	ISS Parcelado	R\$ 920,36
CONTA CORRENTE SICOOB			1.04	INSS Parcelamento	R\$ 2.148,70
2.01	Saldo Anterior em C/C	R\$ 45.998,38	1.05	INSS Retido	R\$ 467,22
2.02	Débitos	R\$ (61.796,30)	1.06	CSRF S/ Servicos	R\$ 281,02
2.03	Créditos	R\$ 66.475,76	2.00	Despesas financeiras	R\$ 205,49
2.00	Saldo Atual	R\$ 50.677,84	2.01	Integralização de Capital	R\$ 150,00
CONTA APLICAÇÃO SICOOB - RDC			2.02	Despesas Bancárias	R\$ 55,49
3.01	Saldo Anterior	R\$ -	2.03	Juros	R\$ -
3.02	Aplicação RDC	R\$ -	3.00	Concessionários Públicos	R\$ 6.931,20
3.03	Resgate RDC	R\$ -	3.01	Energia Elétrica	R\$ 1.179,05
3.04	Rendimentos	R\$ -	3.02	Água e Esgoto	R\$ 5.752,15
3.00	Saldo Atual	R\$ -	3.03	Telefone/ Internet	R\$ -
CAIXA			4.00	Despesas Diversas	R\$ 895,86
4.01	Saldo Anterior em CAIXA	R\$ -	4.01	Despesas Escritório	R\$ -
4.02	Débitos	R\$ -	4.02	Despesas Gerais	R\$ 240,00
4.03	Créditos	R\$ -	4.03	Material de Limpeza	R\$ -
4.04	Transferência de C/C para CAIXA	R\$ -	4.04	Gás	R\$ 655,86
4.05	Transferência de CAIXA para C/C	R\$ -	4.05	Despesas de Transportes	R\$ -
4.00	Saldo Atual	R\$ -	5.00	Serviços Prestados de Terceiros	R\$ 33.920,03
 Lucene 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			5.01	Acerto Judicial	R\$ -
			5.02	Honorários Contábeis	R\$ 1.100,00
			5.03	Honorários Advocáticos	R\$ 440,00
			5.04	Manutenção Predial	R\$ 22.320,75
			5.05	Serviço de Limpeza	R\$ 4.329,76
			5.06	Serviço de Cobrança	R\$ 2.621,79
			5.07	Empréstimo	R\$ 2.708,04
			5.08	Seguro Condomínio	R\$ 399,69
			6.00	Caixa	R\$ -
			6.01	Caixa	R\$ -
Síndico Conselho Conselho Conselho			7.00	Reforma	R\$ 13.004,38
			7.01	Reforma	R\$ 13.004,38
			8.00	TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 61.796,30
			RESUMO		
			1.00	SALDO ANTERIOR:	R\$ 45.998,38
			2.00	TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 66.475,76
			3.00	TOTAL DE DESPESAS C/C:	R\$ (61.796,30)
			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\$ 4.679,46
			8.00	SALDO ATUAL:	R\$ 50.677,84
			CONTAS CORRENTES E CAIXA		
			1.00	SALDO ATUAL C/C	R\$ 50.677,84
			2.00	SALDO ATUAL C/C Aplicação	R\$ -
			3.00	SALDO ATUAL CAIXA	R\$ -
			9.00	SALDO ATUAL:	R\$ 50.677,84

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Manutenção Predial	02/08/2021	R\$ 180,00	SERVIÇOS DE PEDREIRO APT 601
Gás	02/08/2021	R\$ 655,86	CONSIGAZ - NFe 1.690
Despesas Bancárias	02/08/2021	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA
Manutenção Predial	03/08/2021	R\$ 200,00	MATERIAL SERVIÇOS DE PEDREIRO APT 601
Manutenção Predial	03/08/2021	R\$ 1.600,00	SERVIÇOS SPDA - EMERGENCIAL - NFSe 106
Manutenção Predial	04/08/2021	R\$ 576,19	SENSORES GARAGENS - NFe 19.600 - PARCELA 01 DE 03
Honorários Síndico	04/08/2021	R\$ 2.200,00	PATRÍCIA MARTINS DE ALMEIDA - REF 07/2021
Manutenção Predial	05/08/2021	R\$ 150,00	SERVIÇOS DE PEDREIRO APT 601
Manutenção Predial	05/08/2021	R\$ 3.357,90	PRIMAZZIA - Parcela 04 de 05 - NFSe 1.140
Integralização de Capital	05/08/2021	R\$ 150,00	PARCELA INTEGRALIZAÇÃO SICOOB
Despesas Gerais	09/08/2021	R\$ 240,00	ÚNICA HIGIMED - NFe 21.219
ISS Retido Na Fonte	10/08/2021	R\$ 822,04	ISS - REF 07/2021
Água e Esgoto	10/08/2021	R\$ 5.752,15	SANEAGO - REF 07/2021
ISS Parcelado	10/08/2021	R\$ 920,36	ISS PARCELADO - PARCELA 09/12
Energia Elétrica	10/08/2021	R\$ 1.179,05	ENEL - REF 07/2021
honorários Contábeis	10/08/2021	R\$ 1.100,00	CANEDO CONTABILIDADE - REF 07/2021
Honorários Advocáticos	10/08/2021	R\$ 440,00	DRA ALINE WALLAUER MACHADO - REF 07/2021
Despesas Bancárias	10/08/2021	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA
Serviço de Cobrança	10/08/2021	R\$ 1.967,93	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFSe 5.261
Serviço de Cobrança	10/08/2021	R\$ 155,10	PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA
Manutenção Predial	11/08/2021	R\$ 750,00	SERVIÇOS ELETRICISTA EMERGENCIAL
Manutenção Predial	11/08/2021	R\$ 450,00	MONTAGEM PORTAO SAÍDA
Manutenção Predial	11/08/2021	R\$ 250,00	SERRALHEIRO - RETIRADA TELHAS GARAGEM
Despesas Bancárias	11/08/2021	R\$ 4,52	TARIFA COBRANÇA
Despesas Bancárias	12/08/2021	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA
Empréstimo	16/08/2021	R\$ 2.708,04	EMPRESTIMO REFORMA - PARCELA 02 DE 36
Serviço de Limpeza	16/08/2021	R\$ 4.329,76	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - NFSe 25.799 - REF 07/2021
Manutenção Predial	16/08/2021	R\$ 2.423,54	THYSSENKRUPP ELEVADORES - ACORDO - PARC 09/15
Manutenção Predial	16/08/2021	R\$ 663,33	THYSSENKRUPP MANUTENÇÃO - REF 07/2021
Manutenção Predial	16/08/2021	R\$ 4.845,00	ADVISOR - NFSe 5.892 - MENSALIDADE REF 08/2021
Seguro Condomínio	16/08/2021	R\$ 399,69	SEGURO CONDOMINIO RENOVACÃO - PARCELA 02 de 06
Reforma	16/08/2021	R\$ 62,32	MATERIAL REFORMA - PU PARA ARDOSIA RODA PÉ - NFe 445.305
Reforma	16/08/2021	R\$ 10.747,06	PAGAMENTO PARCELA 02 DE 17 - CHEQUE 1.116 - REFORMA
Despesas Bancárias	16/08/2021	R\$ 9,04	TARIFA COBRANÇA
Serviço de Cobrança	17/08/2021	R\$ 414,16	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFSe 5.294
Serviço de Cobrança	17/08/2021	R\$ 84,60	PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA
Despesas Bancárias	17/08/2021	R\$ 8,60	TARIFA PRE DEPOSITO
Despesas Bancárias	17/08/2021	R\$ 12,99	TARIFA COBRANÇA
Manutenção Predial	18/08/2021	R\$ 233,33	THYSSENKRUPP ACOMPANHAMENTO
Despesas Bancárias	18/08/2021	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA
Manutenção Predial	19/08/2021	R\$ 600,00	SERVIÇOS ELETRICOS GARAGENS
Reforma	19/08/2021	R\$ 220,00	ARDOSIA RODA PE HALLS - NFe 1.241
Reforma	19/08/2021	R\$ 975,00	VIDROS MURO - NFe 2.204 - PARCELA 01 de 02
CSRF S/ Servicos	20/08/2021	R\$ 281,02	CSRF - REF 07/2021
INSS Retido	20/08/2021	R\$ 467,22	GPS - REF 07/2021
Manutenção Predial	20/08/2021	R\$ 58,00	TORNEIRA GUARITA
Manutenção Predial	23/08/2021	R\$ 721,46	CONSIGAZ - NFe 1.904
Reforma	23/08/2021	R\$ 1.000,00	MATERIAL REFORMA - FERRAGENS
Despesas Bancárias	23/08/2021	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA
Manutenção Predial	24/08/2021	R\$ 262,00	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - NFSe 660
Despesas Bancárias	24/08/2021	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA
Despesas Bancárias	25/08/2021	R\$ 4,52	TARIFA COBRANÇA
Manutenção Predial	26/08/2021	R\$ 2.500,00	LEDSON DOS SANTOS - REPARO RAIZ GAMELEIRA - PARC 01 de 03
Manutenção Predial	27/08/2021	R\$ 500,00	ELETRICISTA - JOSUE OLIVEIRA
Manutenção Predial	27/08/2021	R\$ 500,00	SERRALHEIRO - FERRAGENS
Despesas Bancárias	27/08/2021	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA
Manutenção Predial	30/08/2021	R\$ 1.000,00	LEDSON DOS SANTOS - REPARO RAIZ GAMELEIRA - PARC 02 de 03
INSS Parcelamento	30/08/2021	R\$ 1.149,70	INSS PARCELADO - PARCELA 08/48
Manutenção Predial	30/08/2021	R\$ 500,00	SERVIÇOS E MATERIAS PORTAO DE ENTRADA
INSS Parcelamento	30/08/2021	R\$ 999,00	TELHAS - NFe 12.612
TOTAL	***	R\$ 61.796,30	***

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

N°	CLASSE	ALUGA GARAGEM	Água	DESPESAS ORDINÁRIAS	DESPESAS ORDINÁRIAS A.S.A.	DESPESAS DIVERSAS	FUNDO DE RESERVA	GARAGEM	ACRÉSCIMOS/ DESCONTOS	TOTAL
00101	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00102	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00103	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00104	I	sim	102,12	266,32	-	122,86	36,84	121,00	-	649,14
00105	I		102,12	266,32	-	122,86	36,84	-	-	528,14
00106	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00201	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00202	I		102,12	266,32	-	122,86	36,84	-	-	528,14
00203	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00204	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00205	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00206	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00301	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00302	I		102,12	266,32	-	122,86	36,84	-	-	528,14
00303	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00304	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00305	I	sim	102,12	266,32	-	122,86	36,84	121,00	-	649,14
00306	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00401	I		102,12	266,32	-	122,86	36,84	-	-	528,14
00402	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00403	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00404	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00405	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00406	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00501	II	sim	102,12	308,24	-	122,86	41,04	121,00	-	695,26
00502	I		102,12	266,32	-	122,86	36,84	-	-	528,14
00503	I		102,12	266,32	-	122,86	36,84	-	-	528,14
00504	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00505	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00506	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00601	I		102,12	266,32	-	122,86	36,84	-	-	528,14
00602	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00603	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00604	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00605	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00606	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00701	I		102,12	266,32	-	122,86	36,84	-	-	528,14
00702	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00703	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00704	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00705	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00706	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00801	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00802	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00803	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00804	I		102,12	266,32	-	122,86	36,84	-	-	528,14
00805	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00806	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00901	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00902	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00903	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00904	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
00905	I		102,12	266,32	-	122,86	36,84	-	-	528,14
00906	I	sim	102,12	266,32	-	122,86	36,84	121,00	-	649,14
01001	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
01002	I	sim	102,12	266,32	-	122,86	36,84	121,00	-	649,14
01003	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
01004	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
01005	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
01006	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
01101	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
01102	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
01103	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
01104	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
01105	II		102,12	308,24	-	122,86	41,04	-	-	574,26
01106	I		102,12	266,32	-	122,86	36,84	-	-	528,14
TOTAIS			R\$ 6.739,92	R\$ 19.715,04	R\$ -	R\$ 8.108,76	R\$ 2.645,64	R\$ 605,00	R\$ -	37.814,36
ACORDO ÁGUA - UNIDADE 206										200,00
02/08/2021	Parcela 11 de 45									200,00
OUTROS CRÉDITOS										20.451,76
08/2021	BOLETOS									20.451,76
REFORMA										8.009,64
07/2021	ANTECIPAÇÃO PRÓ-SÍNDICO									8.009,64
TOTAL RECEITAS										66.475,76

EXTRATOS BANCÁRIOS

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/09/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE**
COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO
CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
PERÍODO: 01/08/2021 - 31/08/2021

15:22:42

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
		45.998,38
29/07	SALDO ANTERIOR	C
29/07	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	200,00C
	DOC.: 128248	
02/08	PIX EMIT. OUTRA IF	180,00D
	Pagamento Pix	
	***.396.241-**	
	DOC.: Pix	
02/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	655,86D
	Ref a junho 21	
	DOC.: 3177900	
02/08	TARIFA COBRANÇA	2,26D
	DOC.: 129136	
	SALDO DO DIA	45.360,26
		C
03/08	PIX EMIT. OUTRA IF	200,00D
	Pagamento Pix	
	***.564.521-**	
	Servicos pedreiro prumada 601 1 3	
	DOC.: Pix	
		1.600,00
03/08	PIX EMIT. OUTRA IF	D
	Pagamento Pix	
	***.203.291-**	
	Rt ref spda eletrica emergencia	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	43.560,26
		C
04/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	576,19D
	2 3	
	DOC.: 3184051	
04/08	PIX EMIT. OUTRA IF	2.200,00
		D
	Pagamento Pix	
	***.396.241-**	
	Honorarios sindico	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	40.784,07
		C
05/08	CRÉD.TED-STR	8.000,00
		C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T701669815	
	DOC.: 206997123	
05/08	PIX EMIT. OUTRA IF	150,00D
	Pagamento Pix	
	***.564.521-**	
	Pedreiro 2 3	
	DOC.: Pix	
05/08	DÉB. TIT. COBRANÇA	3.357,90
		D
	3 3	

05/08	DOC.: 3188311 DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468 SALDO DO DIA	150,00D 45.126,17 C
09/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 3195524 SALDO DO DIA	240,00D 44.886,17 C
10/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 132017	1.000,00 C
10/08	CRÉD.TED-STR	27.691,33 C
10/08	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T702847300 DOC.: 207524064 DÉB.CONV.PREFEITURA Iss ref 7 21	822,04D
10/08	DOC.: 3199917 DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.752,15 D
10/08	Ref07 21 DOC.: 3199921 DÉB.CONV.PREFEITURA Parc 9 12 iss DOC.: 3199930	920,36D 1.179,05 D
10/08	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Ref 07 21 DOC.: 3199932	1.100,00 D
10/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Ref 07 21 DOC.: Pix	440,00D
10/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.369.781-** Ref 7 21 DOC.: Pix	2,26D
10/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 133092 SALDO DO DIA	63.361,64 C
11/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 132710	2.000,00 C
11/08	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 10	750,00D
11/08	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 11	350,00D
11/08	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 12	350,00D
11/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 133772 SALDO DO DIA	4,52D 63.907,12 C
12/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 133490	1.000,00 C
12/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 134430	2,26D
		64.904,86

	<i>SALDO DO DIA</i>	C
16/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	4.000,00 C
	DOC.: 134731	2.708,04 D
16/08	DÉB.EMPRESTIMO	
	DOC.: 00294322	4.329,76 ✓ D
16/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	
	Ref Julho 21	
	DOC.: 3212875	2.423,54 ✓ D
16/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	
	DOC.: 3212883	663,33D ✓
16/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	
	Ref jul	
	DOC.: 3212903	4.845,00 ✓ D
16/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	
	Agosto	
	DOC.: 3212921	399,69D ✓
16/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	
	2 parc	
	DOC.: 3212933	62,32D
16/08	PIX EMIT. OUTRA IF	
	Pagamento Pix	
	37.048.543 0001-99	
	PU para roda pe	
	DOC.: Pix	10.747,06 - 25 porc 117 D
16/08	CHQ CMP INTEGRADA	
	DOC.: 001.116	9,04D
16/08	TARIFA COBRANÇA	
	DOC.: 135672	42.717,08 C
	<i>SALDO DO DIA</i>	6.000,00 C
17/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	
	DOC.: 135292	7.510,88 C
17/08	CRÉD.TED-STR	
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T704280204	
	DOC.: 208280337	8,60D
17/08	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	
	DOC.: 67	12,99D
17/08	TARIFA COBRANÇA	
	DOC.: 136257	56.206,37 C
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.005,33 C
18/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	
	DOC.: 135992	233,33D ✓
18/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	
	DOC.: 3219775	2,26D
18/08	TARIFA COBRANÇA	
	DOC.: 136919	56.976,11 C
	<i>SALDO DO DIA</i>	600,00D ✓
19/08	SAQUE NA AGENCIA	
	TERMINAL.: 324600000040 AUT.: 00004	
	DOC.: 0003ATM	220,00D ✓
19/08	PIX EMIT. OUTRA IF	
	Pagamento Pix	
	01.028.013 0001-31	

	Ardosia roda pe		
	DOC.: Pix		
19/08	CHQ CMP INTEGRADA <i>vidoes mudo</i>	975,00D	NF2204
	DOC.: 001.122		
	SALDO DO DIA	55.181,11	C
		281,02D	
20/08	DB.CONV.TR FD-RFB		
	DOC.: 3225924	467,22D	
20/08	DEB.PGTO AG.GPS		
	DOC.: 3225938	58,00D	
20/08	PIX EMIT.OUTRA IF		
	Pagamento Pix		
	***.381.111-**		
	Torneira guarita		
	DOC.: Pix	54.374,87	C
	SALDO DO DIA	440,77C	
23/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA		
	DOC.: 137726	721,46D	
23/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI		
	Abast 07 21		
	DOC.: 3229367	1.000,00	D
23/08	PIX EMIT.OUTRA IF		
	Pagamento Pix		
	***.451.931-**		
	Material cobertura garagem 703 1 2		
	DOC.: Pix	2,26D	
23/08	TARIFA COBRANÇA		
	DOC.: 138597	53.091,92	C
	SALDO DO DIA	2.000,00	C
24/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA		
	DOC.: 138285	262,00D	
24/08	PIX EMIT.OUTRA IF		
	Pagamento Pix		
	29.588.359 0001-03		
	Manutencao impressora		
	DOC.: Pix	2,26D	
24/08	TARIFA COBRANÇA		
	DOC.: 139157	54.827,66	C
	SALDO DO DIA	2.000,00	C
25/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA		
	DOC.: 138925	4,52D	
25/08	TARIFA COBRANÇA		
	DOC.: 139750	56.823,14	C
	SALDO DO DIA	2.500,00	D
26/08	PIX EMIT.OUTRA IF		
	Pagamento Pix		
	***.102.551-**		
	Manutencao raiz gameleira 1 3		
	DOC.: Pix	54.323,14	C
	SALDO DO DIA	1.005,66	C
27/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA		
	DOC.: 140014	500,00D	
27/08	SAQUE NA AGENCIA		
	TERMINAL.: 324600000040 AUT.: 00005		
	DOC.: 0003ATM	500,00D	
27/08	PIX EMIT.OUTRA IF		

RECEBIMIENTOS

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS

Previsão de realização: Agosto/2021

Mês de referência: Julho/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1	CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS ÁGUA		6.740,00
1.1	Água/Esgoto - Saneago	Consumo Coletivo - Média	6.740,00
2	CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS		130,00
2.1	Internet/Telefone - NET	Uso e Consumo	1.200,00
2.2	Energia - ENEL	Uso e Consumo (Área Comum)	930,00
2.3	Gás GLP	Consumo Coletivo	17.455,00
3	DESPESAS FIXAS (MENSAL)		150,00
3.1	SICOOB	Integralização de cota capital	1.100,00
3.2	Canedo Contabilidade	Honorário Contábil	2.300,00
3.3	Pró-Síndico	Terceirização de Cobrança	2.200,00
3.4	Salário Síndico	Honorário Síndico	5.320,00
3.5	Pollar Serviços Terceirizados	Zeladoria/Material	745,00
3.6	Thyssenkrupp Elevadores - Manutenção	Duas unidades	440,00
3.7	Assessoria Jurídica	Dra Aline Wallauer (OAB/GO 29.206)	5.200,00
3.8	Advisor - Portaria Remota	Mensalidade	26.455,00
TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS			34.563,84
4	DESPESAS DIVERSAS		3.500,00
4.1	Bombeiros	parcela 3/3 - 3/3500,00 e 1/4500	2.423,54
4.2	PARCELA THYSSENKRUPP Reajustes	Parcela 10/15	530,00
4.3	Parcela INSS	Parcela 08/9 x530,00 – 39x 1130,00	310,30
4.4	Manutenção SPDA (Sistema pára-raios) c/ peças	Parcela 09/10	595,00
4.5	Poda das árvores /remoção /limpeza e mata mato	Parcela 5/10	750,00
4.6	Encanador – Prumada apt 601	Parcela 2/2	8.108,84
TOTAL DESPESAS DIVERSAS			8.108,84
TOTAL GERAL			34.563,84

APTO TIPO I		APTO TIPO II	
Despesas Ordinárias - ÁGUA	R\$ 102,12	Despesas Ordinárias - ÁGUA	R\$ 102,12
Despesas Ordinárias	R\$ 266,32	Despesas Ordinárias	R\$ 308,24
Despesas Diversas	R\$ 122,86	Despesas Diversas	R\$ 122,86
Fundo de Reserva (10%)	R\$ 36,84	Fundo de Reserva (10%)	R\$ 41,04
Valor da taxa de condomínio	R\$ 528,14	Valor da taxa de condomínio	R\$ 574,26

Goiânia, 27 de Julho de 2021

Assuntos de cobrança
Pró-Síndico: 3087-4002

COMPOSIÇÃO DO RATEIO POR UNIDADE AUTÔNOMA

Apto.	Classe	Aluga Garagem	Despesas Ordinárias - Água	Despesas Ordinárias	Despesas Diversas Elevador, empresa de segurança Advisor	Fundo Reserva Conf Art 51	Garagem	Outros	Especificação	Total
101	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04				R\$ 574,26
102	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04				R\$ 574,26
103	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04				R\$ 574,26
104	I		R\$ 102,12	R\$ 266,32	R\$ 122,86	R\$ 36,84	R\$ 121,00			R\$ 649,14
105	I	sim	R\$ 102,12	R\$ 266,32	R\$ 122,86	R\$ 36,84				R\$ 528,14
106	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04				R\$ 574,26
201	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04				R\$ 574,26
202	I		R\$ 102,12	R\$ 266,32	R\$ 122,86	R\$ 36,84				R\$ 528,14
203	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04				R\$ 574,26
204	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04				R\$ 574,26
205	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04				R\$ 574,26
206	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04				R\$ 574,26
301	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 36,84				R\$ 528,14
302	I		R\$ 102,12	R\$ 266,32	R\$ 122,86	R\$ 41,04				R\$ 574,26
303	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04				R\$ 574,26
304	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 36,84	R\$ 121,00			R\$ 649,14
305	I		R\$ 102,12	R\$ 266,32	R\$ 122,86	R\$ 41,04				R\$ 528,14
306	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 36,84				R\$ 528,14
401	I		R\$ 102,12	R\$ 266,32	R\$ 122,86	R\$ 41,04				R\$ 574,26
402	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04				R\$ 574,26

403	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04	R\$ 121,00	R\$ 574,26
404	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
405	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
406	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 695,26
501	II	sim	R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 528,14
502	I		R\$ 102,12	R\$ 266,32	R\$ 122,86	R\$ 36,84		R\$ 528,14
503	I		R\$ 102,12	R\$ 266,32	R\$ 122,86	R\$ 36,84		R\$ 574,26
504	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
505	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
506	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 528,14
601	I		R\$ 102,12	R\$ 266,32	R\$ 122,86	R\$ 36,84		R\$ 574,26
602	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
603	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
604	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
605	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 528,14
606	II		R\$ 102,12	R\$ 266,32	R\$ 122,86	R\$ 36,84		R\$ 574,26
701	I		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
702	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
703	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
704	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
705	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
706	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
801	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
802	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
803	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 528,14
804	I		R\$ 102,12	R\$ 266,32	R\$ 122,86	R\$ 36,84		R\$ 574,26
805	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
806	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
901	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26

902	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04	R\$ 121,00	R\$ 574,26
903	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
904	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
905	I		R\$ 102,12	R\$ 266,32	R\$ 122,86	R\$ 36,84		R\$ 528,14
906	I	sim	R\$ 102,12	R\$ 266,32	R\$ 122,86	R\$ 36,84		R\$ 649,14
1001	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
1002	I	sim	R\$ 102,12	R\$ 266,32	R\$ 122,86	R\$ 36,84		R\$ 649,14
1003	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
1004	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
1005	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
1006	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
1101	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
1102	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
1103	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
1104	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
1105	II		R\$ 102,12	R\$ 308,24	R\$ 122,86	R\$ 41,04		R\$ 574,26
1106	I		R\$ 102,12	R\$ 266,32	R\$ 122,86	R\$ 36,84		R\$ 528,14
TOTAIS			R\$ 6.739,92	R\$ 19.715,04	R\$ 8.108,76	R\$ 2.645,64	R\$ 605,00	R\$ 37.814,36
								R\$ 37.814,36
								R\$ 155,10
								R\$ 37.659,26
								2.071,51
								R\$ 35.587,75
								R\$ 103,58
								R\$ 35.691,33

R\$ 37.814,36

(+) RECEITA BRUTA

(-) CUSTO DOS BOLETOS

(=) BASE DE CÁLCULO

(-) PRÓ-SÍNDICO (5,5%)

(=) ANTECIPAÇÃO DE RECEITA BRUTA

(+) RETENÇÃO DE ISS

(=) TOTAL LÍQUIDO

Patricia Martins de Almeida - Síndica



PRÓ-SÍNDICO GO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA:
VENCIMENTO:

07/2021
10/08/2021

039 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ: 36.863.660/0001-43

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

TOTAL BRUTO	37.814,36
DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA: 66	155,10
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5,50%	2.071,51
ISSQN	103,58
TOTAL LÍQUIDO	35.691,33

Valor R\$ 35.691,33 (Trinta e Cinco Mil e Seiscentos e Noventa e Um Reais, Trinta e Três Centavos).

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Boletos entregues em ____ / ____ / ____ : ____ h:

PRÓ-SÍNDICO GO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 07/2021
VENCIMENTO: 10/08/2021



039 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ: 36.863.660/0001-43

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

UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR
1 0101	574,26	2 0102	574,26	3 0103	574,26	4 0104	649,14
5 0105	528,14	6 0106	574,26	7 0201	574,26	8 0202	528,14
9 0203	574,26	10 0204	574,26	11 0205	574,26	12 0206	574,26
13 0301	574,26	14 0302	528,14	15 0303	574,26	16 0304	574,26
17 0305	649,14	18 0306	574,26	19 0401	528,14	20 0402	574,26
21 0403	574,26	22 0404	574,26	23 0405	574,26	24 0406	574,26
25 0501	695,26	26 0502	528,14	27 0503	528,14	28 0504	574,26
29 0505	574,26	30 0506	574,26	31 0601	528,14	32 0602	574,26
33 0603	574,26	34 0604	574,26	35 0605	574,26	36 0606	574,26
37 0701	528,14	38 0702	574,26	39 0703	574,26	40 0704	574,26
41 0705	574,26	42 0706	574,26	43 0801	574,26	44 0802	574,26
45 0803	574,26	46 0804	528,14	47 0805	574,26	48 0806	574,26
49 0901	574,26	50 0902	574,26	51 0903	574,26	52 0904	574,26
53 0905	528,14	54 0906	649,14	55 1001	574,26	56 1002	649,14
57 1003	574,26	58 1004	574,26	59 1005	574,26	60 1006	574,26
61 1101	574,26	62 1102	574,26	63 1103	574,26	64 1104	574,26
65 1105	574,26	66 1106	528,14				

DEMONSTRATIVOS DE REFORMA

Previsão de realização: AGOSTO/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1	CONSTRUTORA - PARCELADO EM 17 X	PARCELA 2 DE 17	R\$ 4.844,88
2	EMPRÉSTIMO - PARCELADO EM 36 X	PARCELA 2 DE 36	R\$ 3.164,76
TOTAL			R\$ 8.009,64

TAXA DE REFORMA		
1 - CONSTRUTORA - PARCELA 2 DE 17	R\$	134,58
2 - EMPRÉSTIMO - PARCELA 2 DE 36	R\$	87,91
Valor da taxa de reforma	R\$	222,49

Assuntos de cobrança
Pró-Síndico: 3087-4002

Goiânia, 27 de Julho de 2021

COMPOSIÇÃO DO RATEIO REFORMA POR UNIDADE AUTÔNOMA

PARCELA:

2

Apto.	Tipo	Parcela Construtora	Construtora	Parcela Empréstimo	Empréstimo	Total
101	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 2 DE 36	R\$ 87,91	222,49
102	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 2 DE 36	R\$ 87,91	222,49
103	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 2 DE 36	R\$ 87,91	222,49
104	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 2 DE 36	R\$ 87,91	222,49
105	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 2 DE 36	R\$ 87,91	222,49
106	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 2 DE 36	R\$ 87,91	222,49
205	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 2 DE 36	R\$ 87,91	222,49
305	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 2 DE 36	R\$ 87,91	222,49
306	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 2 DE 36	R\$ 87,91	222,49
403	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 2 DE 36	R\$ 87,91	222,49
404	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 2 DE 36	R\$ 87,91	222,49
406	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 2 DE 36	R\$ 87,91	222,49
503	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 2 DE 36	R\$ 87,91	222,49
506	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 2 DE 36	R\$ 87,91	222,49
601	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 2 DE 36	R\$ 87,91	222,49
603	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 2 DE 36	R\$ 87,91	222,49
606	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 2 DE 36	R\$ 87,91	222,49
701	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 2 DE 36	R\$ 87,91	222,49
702	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 2 DE 36	R\$ 87,91	222,49
703	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 2 DE 36	R\$ 87,91	222,49
704	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 2 DE 36	R\$ 87,91	222,49
803	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 2 DE 36	R\$ 87,91	222,49
805	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 2 DE 36	R\$ 87,91	222,49
806	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 2 DE 36	R\$ 87,91	222,49

901	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$	134,58	PARC. 2 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
902	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$	134,58	PARC. 2 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
903	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$	134,58	PARC. 2 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
905	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$	134,58	PARC. 2 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1001	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$	134,58	PARC. 2 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1002	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$	134,58	PARC. 2 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1005	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$	134,58	PARC. 2 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1006	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$	134,58	PARC. 2 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1101	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$	134,58	PARC. 2 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1102	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$	134,58	PARC. 2 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1103	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$	134,58	PARC. 2 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1106	PARCELADO 36X	PARC. 2 DE 17	R\$	134,58	PARC. 2 DE 36	R\$	3.164,76	R\$	8.009,64
TOTAIS		-	R\$	4.844,88	-	R\$	3.164,76	R\$	8.009,64
TOTAL GERAL									

(+)RECEITA BRUTA	R\$	8.009,64
(-)CUSTO DOS BOLETOS	R\$	84,60
(=)BASE DE CÁLCULO	R\$	7.925,04
(-)PRÓ-SÍNDICO (5,50%)		435,96
(=)ANTECIPAÇÃO DE RECEITA BRUTA	R\$	7.489,08
(+)RETENÇÃO DE ISS	R\$	21,80
(=)TOTAL LÍQUIDO	R\$	7.510,88

Patricia Martins deAlmeida - Síndica



PRÓ-SÍNDICO GO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 07/2021
VENCIMENTO: 15/08/2021

039 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ: 36.863.660/0001-43

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

TOTAL BRUTO	8.009,64
DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA: 36	84,60
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5,50%	435,96
ISSQN	21,80
TOTAL LÍQUIDO	7.510,88

Valor R\$ 7.510,88 (Sete Mil e Quinhentos e Dez Reais, Oitenta e Oito Centavos).

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Boletos entregues em ____ / ____ / ____ : ____ h:



PRÓ-SINDICO GO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 07/2021
VENCIMENTO: 15/08/2021

039 - CONDOMINIO 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	222,49	2 0102	222,49	3 0103	222,49	4 0104	222,49
5 0105	222,49	6 0106	222,49	7 0205	222,49	8 0305	222,49
9 0306	222,49	10 0403	222,49	11 0404	222,49	12 0406	222,49
13 0503	222,49	14 0506	222,49	15 0601	222,49	16 0603	222,49
17 0606	222,49	18 0701	222,49	19 0702	222,49	20 0703	222,49
21 0704	222,49	22 0803	222,49	23 0805	222,49	24 0806	222,49
25 0901	222,49	26 0902	222,49	27 0903	222,49	28 0905	222,49
29 1001	222,49	30 1002	222,49	31 1005	222,49	32 1006	222,49
33 1101	222,49	34 1102	222,49	35 1103	222,49	36 1106	222,49



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 20915 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 10685
51-LIQUIDAÇÃO - VIA CAIXA/DINHEIRO

Data Inicial: 01/08/2021 Data Final: 31/08/2021

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
SEBASTIÃO PEREIRA LEAL	200-7	204	17/08/2021	15/08/2021		1.000,00	0,00 0,00	0,00	16/08/2021	1.000,00

Total de Valores do grupo: 1.000,00
Total de Registros do grupo: 1

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
ANTONIO MACIEL DE CASTRO	204-6	1003	16/08/2021	15/08/2021		1.000,00	0,00 0,00	0,00	13/08/2021	1.000,00
CARLOS JOSE LOPES DE SOUZA	210-0	402	17/08/2021	15/08/2021		1.000,00	0,00 0,00	0,00	16/08/2021	1.000,00
CLESIO ALVES DE MELO	214-0	202	17/08/2021	15/08/2021		1.000,00	0,00 0,00	0,00	16/08/2021	1.000,00
DANUSA CHARNESKI	305-5	303	25/08/2021	25/08/2021		1.000,00	0,00 0,00	0,00	24/08/2021	1.000,00
DILMACY RODRIGUES FERREIRA	221-1	602	17/08/2021	15/08/2021		1.000,00	0,00 0,00	0,00	16/08/2021	1.000,00
DILNA NOGUEIRA DE SOUZA	207-8	802	10/08/2021	15/08/2021		1.000,00	0,00 0,00	0,00	09/08/2021	1.000,00
ELENICE GAIPO GLORIA	201-4	206	18/08/2021	15/08/2021		1.000,00	5,33 0,00	0,00	17/08/2021	1.005,33
ELENICE GAIPO GLORIA	202-1	003	01/09/2021	31/08/2021		200,00	0,00 0,00	0,00	31/08/2021	200,00
ERICA DE OLIVEIRA GOMES	206-0	1004	11/08/2021	15/08/2021		1.000,00	0,00 0,00	0,00	10/08/2021	1.000,00
FERNANDO MILBORGES DO ESPIRITO SANTO	302-3	203/505	24/08/2021	24/08/2021		2.000,00	0,00 0,00	0,00	23/08/2021	2.000,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 209/5 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 10635

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 01/08/2021

Data Final: 31/08/2021

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
IVALDA RODRIGUES DOS SANTOS	209-2	706	17/08/2021	15/08/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	16/08/2021	1.000,00
JOSE CRISTIANO ROSA JUNIOR	215-7	501	17/08/2021	15/08/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	16/08/2021	1.000,00
LEOMAR OLIVEIRA ARAUJO	212-5	304	23/08/2021	15/08/2021		438,00	2,77	0,00	0,00	20/08/2021	440,77
LUISA BATISTA OLIVEIRA	213-2	1104	12/08/2021	15/08/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	11/08/2021	1.000,00
MARIA CONCEIÇÃO DE MOFAIS	217-1	604	11/08/2021	15/08/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	10/08/2021	1.000,00
NIZAIR DE CARVALHO ADORNO	211-8	502	16/08/2021	15/08/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	13/08/2021	1.000,00
SANDRA MARIA ALENCAR	218-9	904	16/08/2021	15/08/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	13/08/2021	1.000,00
SAULO DE TARSO BOAVENTURA BORGES	303-0	301	27/08/2021	24/08/2021		1.000,00	5,66	0,00	0,00	26/08/2021	1.005,66
SONIA ALVES DE SOUZA	203-9	302	16/08/2021	15/08/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	13/08/2021	1.000,00
THAYS DE OLIVEIRA ELIOTERIO	304-8	605	25/08/2021	24/08/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	24/08/2021	1.000,00

Total de Valores do grupo: 19.651,76

Total de Registros do grupo: 20

82-BAIXA - PEDIDO CEDENTE

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
ERICA DE OLIVEIRA GOMES	205-3	1004		15/08/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	05/08/2021	1.000,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 20915 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Tipo Consulta: Liquidação Data Inicial: 01/08/2021

Data Final: 31/08/2021

Conta Corrente: 10885 CPF/CNPJ Sacado:

82-BAIXA - PEDIDO CEDENTE

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
IVALDA RODRIGUES DOS SANTOS	208-5	706		15/08/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	05/08/2021	1.000,00

Total de Valores do grupo: 2.000,00
Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Baixados: 2.000,00
Total de Registros Baixados: 2

Total de Valores Liquidados: 20.651,76
Total de Registros Liquidados: 21

DESPESAS PAGAS

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

23/08/2021

Pix - Pagamento

16:08:18

ID/Transação

E02935307202107311926uidMTfELshI

Valor:

R\$ 180,00

Data/hora:

31/07/2021 16:26:53

Pagador

Instituição:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

.3.660/0001-

Agência:

3246

Conta corrente:

1.068-5

Destinatário

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome:

PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA

CPF/CNPJ:

***.396.241-**

Nº	RECIBO	Valor R\$ 180,00
Recebi (emos) de	Ed. Fatima Dantas	
Endereço		
A importância de	cento e oitenta reais	
Referente	serviço pedreiro 601 ppts	
Para maior clareza firmo o presente.		
fpm 02 de agosto de 2021		
Emitente	Patson S. Andrade CPF/RG	
Endereço		
Assinatura	Patson de Silva Andrade	
tilibra		

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAIDA
NFe: 0001690
Serie: 53



CHAVE DE ACESSO
5221 0701 5975 8900 0705 5505 3000 0016 9012 8598 1590

NAT OPERACAO:
Venda Comb. Consumidor Final

EMISSAO: 02/07/2021
SAIDA: 02/07/2021
HORA: 16:25

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Av. Progresso, s/n, ala B,
Setor Come
12226551 Senador Canedo-GO
CNPJ: 01597589000705 IE: 105095290

EMITENTE

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS 1756
RUA C 139 ESQ C C104 QD335, 1236LT1,2
JARDIM AMERICA
74275-070 GOIANIA-GO
CNPJ: 36.863.660/0001-43 IE:

DESTINATARIO

DADOS FINANCEIROS

VENCIMENTO	DOCUMENTO	VALOR
02/08/2021	0001690	655.86

DADOS DO PRODUTO

COD	DESCRICAO	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL	ICMS
CB0010	ONU 1075, GAS LIQUEFE	5656	Kg	106,50	6.1583	655.86	

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
				655.86
V FRETE	V SEGURO	DESCONTO	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
				655.86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

NOME	FRETE (3) PROPRIO/ REMET	PLACA	UF		
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTD		GAQ2301	SP		
ENDereco	MUNICIPIO	UF			
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO, 485	BARUERI	SP			
CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL				
01597589000209	206190522112				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
107	GRANEL	CONSIGAZ D		106,50	106,50

DADOS ADICIONAIS

PROTOCOLO: 152214189074289

PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO. "DE CLARO 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". 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.

DO ANEXO II, ART. 8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF: 0113327 SERIE: 1 DANFE: 52210701597589000705550010001133271059057980 PED: 1917538 - PDA: 202007 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP BASE ST ORIGEM: 409.82 ICMS ST ORIGEM: 69.67 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Recibo do Pagador

VENCIMENTO	AGENCIA/COD. BENEFIC.	ESPECIE MOEDA
02/08/2021	8493/42944-6	DM
VALOR DO DOCUMENTO	DESC. / ABAT.	MORA / MULTA
655,86		
VALOR COBRADO	NOSSO NUMERO	NUM. DO DOCUMENTO
	109/41815093-3	0001690

AUTENTICACAO MECANICA

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/08/2021

COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO

11:19:45

Cooperativa: 3246-8/ CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE
GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA
Conta: 10685/ CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA
DANTAS

Linha digitável do título
34191.09412 81509.338497 34294.460000 4 87000000065586

Número Documento: 0001690
Nosso número: 84934294410941815093

N. Agendamento: 3177900
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA
Nome/Razão Social: CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA
CPF/CNPJ: 01.597.589/0002-09

Pagador

Nome Fantasia: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN
CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

Realizado: 02/08/2021
Pagamento: 02/08/2021
Data de Vencimento: 02/08/2021
Documento: 655,86
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 655,86
Situação: EFETIVADO
Observação: Ref a junho/21

Autenticação

EBE594D6-7E2D-44AA-B709-4B9C426BC138
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

23/08/2021

Pix - Pagamento

16:08:40

ID/Transação

E02935307202108031116IKgjWWsMn2P

Valor: R\$ 200,00
Data/hora: 03/08/2021 08:17:49
Descrição: Serviços pedreiro prumada 601 1/3

Pagador

Instituição: CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS
Nome: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ: **.3.660/0001-**
Agência: 3246
Conta corrente: 1.068-5

Destinatário

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome: PATSON DA SILVA ANDRADE
CPF/CNPJ: ***.564.521-**

Nº	RECIBO	Valor <u>R\$ 200,00 = 11</u>
Recebi (emos) de <u>Ed. Fatima Dantes.</u>		
Endereço _____		
A importância de _____		
Referente <u>Serviços / material apto 601</u>		
Para maior clareza firm _____ o presente.		
_____, 03 de Agosto de 2021		
Emitente <u>Patson da Silva</u> CPF/RG _____		
Endereço _____		
Assinatura <u>Patson da Silva Andrade</u>		
		



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 6254/2015

Número da Nota **106**
Data Emissão **03/08/2021**
Código Verificação **P9PZ-FKBI**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **08.003.142/0001-14**
Nome/Razão Social **MODULO INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME**
Endereço **R B N.172 QD.08 LT.03**
Bairro **VI SANTA HELENA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74555371** Telefone (62) 96829382

Inscrição Municipal **3220265****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

Servico de Inspecao das instalacoes eletricas, do sistema de SPDA e do sistema de Iluminacao de Emergencia.

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\$	1.600,00	Valor dos Serviços	R\$	1.600,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	1.600,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	32,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.568,00	(=) Base de Cálculo	R\$	1.600,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	2,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 1.600,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 1.600,00	

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

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

16/08/2021

Pix - Pagamento

10:46:02

ID/Transação

E02935307202108031753sgfORrR36wZ

Valor:

R\$ 1.600,00

Data/hora:

03/08/2021 14:54:58

Descrição:

Rt ref spda/ eletrica/emergencia

Pagador

Instituição:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

, **3.660/0001-

Agência:

3246

Conta corrente:

1.068-5

Destinatário

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome:

JULIVE FERREIRA DO CARMO

CPF/CNPJ:

***.203.291-**

RT p/ bombeiros

RECEBEMOS DE DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000019600 SÉRIE 001
EMISSION: 06/07/2021 - DESTINATÁRIO: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - VALOR TOTAL: R\$ 1.728,58		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DIAL Distribuidora EIRELI - ME Avenida Rio Verde, Qd 43 Lt 02 Jd Helvecia Ap. de Goiânia - GO CEP: 74933-570 Tel.(62)3931-0508		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019600 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5221 0721 5360 6700 0115 5500 1000 0196 0010 0042 7230 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DENTRO DO ESTADO				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152214198710807 06/07/2021 09:59:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106183699		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 21.536.067/0001-15	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS			CNPJ / CPF 36.863.660/0001-43
ENDEREÇO AVENIDA C 104, 1236 QUADRA335 LOTE 1 2 E 3			DATA DA EMISSÃO 06/07/2021
BAIRRO / DISTRITO JARDIM AMERICA		CEP 74250-030	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PHONE / FAX (62)98574-9508			

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	19600/1	1.728,58	0,00	1.728,58

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	04/08/2021	576,19	2	03/09/2021	576,19	3	03/10/2021	576,20	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	677,99	115,26	0,00	0,00	343,22	1.728,58
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	
DUT-56138003	ABRACADEIRA TIPO D C/ CUNHA 3/4" METAL	73269090	000	5102	UN	10,000	1,8785	0,00	18,79	18,79	3,19	0,00	17,00	0,00	
SENTFBR01M	BASE FIXA P/ RELE FOTOELETRICO METAL - EXATRON	85366910	000	5102	UN	1,000	9,6845	0,00	9,68	9,68	1,65	0,00	17,00	0,00	
FB2,5AZ	CABINHO FLEX 2,5mm 750V AZUL	85444900	000	5102	MT	50,000	2,1900	0,00	109,50	109,50	18,61	0,00	17,00	0,00	
FB2,5PT	CABINHO FLEX 2,5mm 750V PRETO	85444900	000	5102	MT	50,000	2,1900	0,00	109,50	109,50	18,61	0,00	17,00	0,00	
DUT-WCX34	CAIXA CONDULETE MULT 1/2 e 3/4 PVC CINZA	39174090	000	5102	UN	4,000	6,7646	0,00	27,06	27,06	4,60	0,00	17,00	0,00	
DUT-WCT34	CONECTOR DE SAIDA 3/4 CINZA	39174090	000	5102	UN	4,000	1,8201	0,00	7,28	7,28	1,24	0,00	17,00	0,00	
DUT-ER034P	ELETRODUTO 3/4" LEVE PVC 3MTS PRETO ROSQUEAVEL	39172300	000	5102	UN	6,000	8,6626	0,00	51,98	51,98	8,84	0,00	17,00	0,00	
FI-26227	FITA ISOLANTE 3M SCOTCH 33+ 19x20MTS	39191000	000	5102	RL	2,000	24,0313	0,00	48,06	48,06	8,17	0,00	17,00	0,00	
FI-26227	FITA ISOLANTE 3M SCOTCH 33+ 19x20MTS	39191000	000	5102	RL	2,000	23,0580	0,00	46,12	46,12	7,84	0,00	17,00	0,00	
DUT- 56131022	LUVA EMENDA ALUMINIO S/ ROSCA 3/4	73071920	000	5102	UN	4,000	2,9005	0,00	11,60	11,60	1,97	0,00	17,00	0,00	
DUT-WPLCG34	PLACA CEGA CINZA PVC 3/4	39174090	000	5102	UN	4,000	3,5818	0,00	14,33	14,33	2,44	0,00	17,00	0,00	
RLD-259301378	REFLETOR LED IP65 30W 6000K SMD PRETO	94054010	000	5102	UN	3,000	48,1794	0,00	144,54	144,54	24,57	0,00	17,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETIRAR - OLIVEIRA FORMA PGTO.: BOLETO VENDEDOR: THAIS VIEIRA BARROS VENDAS. PRAZO MAXIMO PARA DEVOLUCAO PELA LEI DO CONSUMIDOR 30 DIAS APARTIR DO FATURAMENTO DESTA! NAO SERA ACEITA A DEVOLUCAO CORTE COMO: FIOS, CABOS, MANGUEIRAS, FITA LED e PERFS. ASSIM TAMBEM ALTERACAO DE CARACTERISTICAS: COMO PINTURA OU ADAPTACOES. GARANTIA SOMENTE COM NOTA. Valor aproximado tributos:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DIAL Distribuidora EIRELI - ME Avenida Rio Verde, Qd 43 Lt 02 Jd Helvecia Ap. de Goiânia - GO CEP: 74933-570 Tel.(62)3931-0508		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019600 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5221 0721 5360 6700 0115 5500 1000 0196 0010 0042 7230 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DENTRO DO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152214198710807 06/07/2021 09:59:04		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106183699		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 21.536.067/0001-15	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
RLD-259501372	REFLETOR LED IP65 50W 6000K SMD PRETO	94054010	000	5102	UN	1,000	58,3020	0,00	58,30	58,30	9,91	0,00	17,00	0,00
SENFR2FS	RELE FOTOELETRICO SEM BASE NF	85364900	000	5102	UN	1,000	21,2573	0,00	21,26	21,26	3,61	0,00	17,00	0,00
SENSPT0NI	SENSOR PRESENCA TETO REDONDO 360 SPT0NI	85365090	060	5405	UN	23,000	45,6780	0,00	1.050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Federal R\$118,57 e Estadual R\$224,65 Fonte: IBPT.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/08/2021	
Beneficiário: DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME				CNPJ: 21.536.067/0001-15		Agência/Código Beneficiário: 9338/21810-1
Data do Documento 06/07/2021	Número do Documento 19600/1-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2021	Nosso Número 109/00109601-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 576,19	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/08/2021 Cobrar multa de R\$ 11,52 para pagamento a partir de 05/08/2021 BANCO NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO Vendedor THAIS VIEIRA BARROS					(-) Desconto 0,00	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: 10089 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS AVENIDA C 104, 1236 QUADRA335 LOTE 1 2 E 3 74250-030 JARDIM AMÉRICA GOIÂNIA GO				Fone 62 98574 9508	CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 36.863.660/0001-43 Código de Baixa 109/00109601-5 Autenticação mecânica	

341-7

34191.09008 10960.159332 82181.010008 3 87020000057619

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 04/08/2021	
Beneficiário: DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME				CNPJ: 21.536.067/0001-15		Agência/Código Beneficiário: 9338/21810-1
Data do Documento 06/07/2021	Número do Documento 19600/1-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2021	Nosso Número 109/00109601-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 576,19	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/08/2021 Cobrar multa de R\$ 11,52 para pagamento a partir de 05/08/2021 BANCO NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO Vendedor THAIS VIEIRA BARROS					(-) Desconto 0,00	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: 10089 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS AVENIDA C 104, 1236 QUADRA335 LOTE 1 2 E 3 74250-030 JARDIM AMÉRICA GOIÂNIA GO Sacador / Avalista				CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 36.863.660/0001-43 Código de Baixa 109/00109601-5 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

04/08/2021

COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO

10:11:52

Cooperativa:

3246-8/ CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE
GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Conta:

10685/ CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA
DANTAS

Linha digitável do título

34191.09008 10960.159332 82181.010008 3 87020000057619

Número Documento:

19600/1-1

Nosso número:

93382181010900109601

N. Agendamento:

3184051

Instituição Emissora:

341-ITAU UNIBANCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia:

DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Nome/Razão Social:

DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME

CPF/CNPJ:

21.536.067/0001-15

Pagador

Nome Fantasia:

10089 CONDOMINIO EDIFICIO FA

Nome/Razão Social:

10089 CONDOMINIO EDIFICIO FA

CPF/CNPJ:

36.863.660/0001-43

Realizado:

04/08/2021

Pagamento:

04/08/2021

Data de Vencimento:

04/08/2021

Documento:

576,19

Desconto/Abatimento:

0,00

Juros/Multa:

0,00

Pago:

576,19

Situação:

EFETIVADO

Observação:

1/3

Autenticação

360F13A6-A37D-4567-B773-39C8C007BA0D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

1º parcela

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

04/08/2021

Pix - Pagamento

10:13:24

ID/Transação

E029353072021080413125caGWBS9897

Valor:

R\$ 2.200,00

Data/hora:

04/08/2021 10:13:24

Descrição:

Honorários síndico

Pagador

Instituição:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

.3.660/0001-

Agência:

3246

Conta corrente:

1.068-5

Destinatário

Instituição:

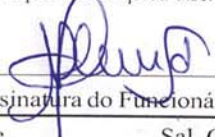
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome:

PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA

CPF/CNPJ:

***.396.241-**

Recibo de Pagamento Mensal				
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS			JULHO/2021	
CNPJ: 36.863.660/0001-43				
CARGO: SINDICA				
001- PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 360.396.241-91				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	HONORÁRIOS	30 Dias	R\$ 2.200,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			R\$ 2.200,00	-
 Assinatura do Funcionário		04/08/2021 Data	Líquido.....:	R\$ 2.200,00
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

20/09/2021

Pix - Pagamento

11:44:04

ID/Transação

E029353072021080515078063OKTjuUj

Valor:

R\$ 150,00

Data/hora:

05/08/2021 12:09:00

Descrição:

Pedreiro 2/3

Pagador

Instituição:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

.3.660/0001-.2

Agência:

3246

Conta corrente:

1.068-5

Destinatário

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome:

PATSON DA SILVA ANDRADE

CPF/CNPJ:

***.564.521-**.2

Nº	RECIBO	Valor R\$ 150,00
Recebi (emos) de	Ed. Fatima Dantas.	
Endereço		
A importância de		
Referente	Aluguel e material Apto 601	
Para maior clareza firmo o presente.		
05 de Agosto de 2021		
Emitente	Patson da Silva CPF/RG	
Endereço		
Assinatura	Patson da Silva Andrade	
tilibra		



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 25208/2016

Número da Nota **1140**
Data Emissão **02/08/2021**
Código Verificação **N733-3QJD**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **24.125.928/0001-60**
Nome/Razão Social **PRIMAZIA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI**
Endereço **R 610 N.390 QD.573 LT.12-E**
Bairro **BRO AEROVIARIO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74435280 Telefone (62) 39320040**

Inscrição Municipal **4195809****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

Visita Técnica/Inspeção
Manutenção Instalações de Incêndio
Instalações Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio
Consultoria Técnica Para Emissão do AVCB/CERCON
PARCELA: 4/5

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO

Atividade 432230300

Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 3.500,00		Valor dos Serviços	R\$ 3.500,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00		(=) Valor da Nota	R\$ 3.500,00	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 142,10		(-) Deduções	R\$ 0,00	
(=) Valor Líquido	R\$ 3.357,90		(=) Base de Cálculo	R\$ 3.500,00	
			(x) Alíquota	% 4,06	
Serviço prestado em GOIANIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00	
Valor dos Serviços R\$ 3.500,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 3.500,00	

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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

05/08/2021

COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO

12:10:03

Cooperativa:

3246-8/ CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE
GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA

Conta:

10685/ CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA
DANTAS

Linha digitável do título

75691.32462 01016.656108 00078.900016 9 87030000335790

Número Documento:

1140

Nosso número:

01001665610000007890

N. Agendamento:

3188311

Instituição Emissora:

756-BANCO SICOOB S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia:

PRIMAZZIA ENGENHARIA E PROJETOS
EIRELI

Nome/Razão Social:

PRIMAZZIA ENGENHARIA E PROJETOS
EIRELI

CPF/CNPJ:

24.125.928/0001-60

Pagador

Nome Fantasia:

CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA
DANTAS

Nome/Razão Social:

CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA
DANTAS

CPF/CNPJ:

36.863.660/0001-43

Realizado:

05/08/2021

Pagamento:

05/08/2021

Data de Vencimento:

05/08/2021

Documento:

3.357,90

Desconto/Abatimento:

0,00

Juros/Multa:

0,00

Pago:

3.357,90

Situação:

EFETIVADO

Observação:

3/3

Autenticação

9EC5933D-3FB8-4C67-93AA-E5C525BD9151

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

05/08	DOC.: 3188311 DEB.PARC.SUBS/INTEG	150,00D
	DOC.: 6468 SALDO DO DIA	45.126,17 C
09/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 3195524 SALDO DO DIA	240,00D 44.886,17 C
10/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 132017	1.000,00 C
10/08	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T702847300 DOC.: 207524064	27.691,33 C 822,04D
10/08	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss ref 7 21 DOC.: 3199917	5.752,15 D
10/08	DÉB.CONV.SANEAMENTO Ref07 21 DOC.: 3199921	920,36D
10/08	DÉB.CONV.PREFEITURA Parc 9 12 iss DOC.: 3199930	1.179,05 D
10/08	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Ref 07 21 DOC.: 3199932	1.100,00 D
10/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Ref 07 21 DOC.: Pix	440,00D
10/08	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.369.781-** Ref 7 21 DOC.: Pix	2,26D
10/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 133092 SALDO DO DIA	63.361,64 C
11/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 132710	2.000,00 C
11/08	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 10	750,00D
11/08	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 11	350,00D
11/08	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 12	350,00D
11/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 133772 SALDO DO DIA	4,52D 63.907,12 C
12/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 133490	1.000,00 C
12/08	TARIFA COBRANÇA DOC.: 134430	2,26D
		64.904,86

CAIXA 104-0

10494.40942 69000.100045 00001.674175 1 87080000024000

Pagador CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS			CPF/CNPJ do Pagador 36.863.660/0001-43	
Nosso Número 14000000000016741-5	Nr. do Documento 47631/02E	Vencimento 10/08/2021	Valor do Documento 240,00	Valor cobrado
Beneficiário UNICA HIGIMED DIST. E PRESTADORA LTDA ME				CPF/CNPJ do Beneficiário 36.860.278/0001-86
Endereço do Beneficiário AV VENERANDO DE FREITAS BORGES N 178, CIDADE JARDIM, GOIANIA UF:GO CEP:74425-380				
Agência/Código do Beneficiário 2079/440946-9			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	
SAC CAIXA 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br				

CAIXA 104-0

10494.40942 69000.100045 00001.674175 1 87080000024000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR				Vencimento 10/08/2021	
Beneficiário UNICA HIGIMED DIST. E PRESTADORA LTDA ME				Agência/Código do Beneficiário 2079/440946-9	
AV VENERANDO DE FREITAS BORGES N 178, CIDADE JARDIM, GOIANIA UF:GO CEP:74425-380				CGC/CPF 36.860.278/0001-86	
Data do Documento 29/06/2021	Nr. do Documento 47631/02E	Espécie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 29/06/2021	Nosso Número 14000000000016741-5
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	xValor	(=) Valor do Documento 240,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) TAXA PERMANÊNCIA AO DIA DE R\$ 0,55 - MULTA POR ATRASO DE R\$ 4,80 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO. TÍTULO CEDIDO/EMPENHADO EM FAVOR DA CAIXA					(-) Desconto
REFERENTE AS NFS: 21219					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS R139 E. C/C-104 QD.335 LT.1,2,3, 1236-JD. AMERICA. GOIANIA				CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43	
Sacador/Avalista:				UF: GO CEP: 74250-030	
				CPF/CNPJ:	
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

09/08/2021

COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO

10:06:36

Cooperativa: 3246-8/ CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE
GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA
Conta: 10685/ CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA
DANTAS

Linha digitável do título
10494.40942 69000.100045 00001.674175 1 87080000024000

Número Documento: 47631/02E
Nosso número: 00140000000000167410

N. Agendamento: 3195524
Instituição Emissora: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Beneficiário
Nome Fantasia: UNICA HIGIMED DISTRIBUIDORA E
PRESTADORA
Nome/Razão Social: UNICA HIGIMED DISTRIBUIDORA E
PRESTADORA
CPF/CNPJ: 36.860.278/0001-86

Pagador
Nome Fantasia: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

Realizado: 09/08/2021
Pagamento: 09/08/2021
Data de Vencimento: 10/08/2021
Documento: 240,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 240,00
Situação: EFETIVADO

Autenticação
DF034BCF-2A2C-484B-819C-C76D586936BC
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE RECEITAS DIVERSAS

REST - RELACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS

Tomador: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS

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

Tipo Contribuinte: SUBSTITUTO TRIBUTARIO, COM RECOLHIMENTO NORMAL

Inscrição Municipal: 206.934-2 Referência: 07/2021



DATA: 02/08/2021

HORA: 09:03

Nr. Nome/Razão Social Serv. Prestador	CPF/CNPJ	Inscrição Cadastral	Cidade Prestador	Nota/Recibo	Código Verificação	Nr. AIDF	Situação Serviço	Data Pagamento	Valor serviço	Base Cálculo	Aliq. %	Valor ISS C1 C2 C3
01 PRIMAZIA ENGENHARIA E PROJ	24.125.928/0001-60	4195809	GOIANIA	1117	ZPB2-FASI	25208/2016	Simples Nacional	31/07/2021	3.500,00	3.500,00	3,97	138,95 2
02 ADVISOR COMERCIO DE PRODUTO	26.781.527/0001-94	4470222	GOIANIA	5704	ZBUP-K3Z5	74705/2017	Simples Nacional	31/07/2021	5.100,00	5.100,00	5,00	255,00 2
03 TK ELEVADORES BRASIL LTDA	90.347.840/0013-51	441058	GOIANIA	43279	ZDHE-ET5H	43559/2012	NORMAL	31/07/2021	734,18	734,18	5,00	36,71 2
04 ALINE WALLAUER MACHADO 0053	34.103.445/0001-19	4862562	GOIANIA	215	XY8L-18B8	85189/2019	Imposto Fixo	31/07/2021	440,00	0,00	5,00	0,00 2
05 CANEDO CONTADORES EIRELI	17.219.637/0001-76	3411753	GOIANIA	814	B94A-WHPQ	81329/2012	Imposto Fixo	31/07/2021	900,00	0,00	5,00	0,00 2
06 PRO-SINDICO GO COBRANÇAS CO	13.931.935/0001-33	3069915	GOIANIA	5204	FGNU-3N9N	66036/2011	NORMAL	31/07/2021	2.082,20	2.082,20	5,00	104,11 2
07 PRO-SINDICO GO COBRANÇAS CO	13.931.935/0001-33	3069915	GOIANIA	5237	VFZ8-FFZ8	66036/2011	NORMAL	31/07/2021	435,96	435,96	5,00	21,80 2
08 POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO	09.645.988/0001-10	2533601	GOIANIA	25799	5U83-TN73	11436/2012	NORMAL	31/07/2021	5.309,33	5.309,33	5,00	265,47 2

Total de Serviços: 08

18.501,67

17.161,17

822,04

Legenda:

C1: 0 - Lançamento efetuado pelo contribuinte | 1 - Lançamento efetuado pelo auditor fiscal | 2 - Lançamento automático, com base na NFS-e.

C2: 2 - Débito não englobado.

C3: 1 - Prestador não cadastrado em Goiânia.

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 CPF/CNPJ 36.863.660/0001-43
ENDERECO
R C139 QD. 335 LT. 1/2/3
BRO JARDIM AMERICA GOIANIA - GO CEP 74000-000

COD. DEBITO: 000000206934217592021007

TRIBUTOS
1759 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)
REFERENCIA 07/2021 VENCIMENTO 10/08/2021 EXERCICIO 2021 PARCELA 7 EMISSAO 02/08/2021

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
10/08/2021	***** **	*****822,04	*****0,00
MULTA	JUROS	DESCONTOS	TOTAL A PAGAR
*****0,00	*****0,00	*****0,00	*****822,04

MENSAGENS
VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL
ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)

VIA CONTRIBUINTE 86860000008-7 22040161209-8 22021081001-4 61000322400-2 02/08/21-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 : 2021 PARCELA : 7
ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)
TOTAL A PAGAR: 822,04

***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****

NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 21081001610003224
EMITIDO NO SISTEMA EM 02/08/2021 AS 09:01

VIA PROCESSO 86860000008-7 22040161209-8 22021081001-4 61000322400-2 02/08/21-10/08/21-WEB
cortar aqui



86860000008-7 22040161209-8 22021081001-4 61000322400-2

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	2021	7
VALIDADE	VENCIMENTO	QUANTIDADE DE UFIR	TOTAL A PAGAR
10/08/2021	10/08/2021	***** **	*****822,04

VIA BANCO

02/08/21-WEB

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

10/08/2021

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

10:10:48

Cooperativa:	3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta:	10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	PREF GOIANIA TESOIRO
Cód. de barras:	
86860000008 22040161209 22021081001 61000322400	
Núm. do agendamento:	3199917
NSU:	212220128701
Data do agendamento:	10/08/2021 10:10
Data do pagamento:	10/08/2021
Valor do documento:	822,04
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:	822,04
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Iss ref 7/21
Autenticação:	AD9CDB08-B7C9-4177-BF98- 7AC94152D4C7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

10/08/2021

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

10:11:57

Cooperativa: 3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta: 10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: SANEAGO GO
Cód. de barras: 82690000057 52150106621 44531703010 14050287582
Núm. do agendamento: 3199921
NSU: 212220129905
Data do agendamento: 10/08/2021 10:11
Data do pagamento: 10/08/2021
Valor do documento: 5.752,15
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: 5.752,15
Situação: EFETIVADO
Observação: Ref07/21
Autenticação: 861DE307-8A06-411C-BC74-F8F5E6760D72

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



Saneamento de Goiás S.A.
CNPJ: 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.357-6
AV. FUED JOSE SEBBA NR. 1245 QD. LT.
JARDIM GOIAS CEP: 74805-100

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
RUA C. 104 (PARAGUAI) C/139 JARDIM
AMERICA Q 335 L 1/2/3 GOIANIA CEP:
74250-030

Fatura de água, esgoto e serviços
Número da conta: **0101405-6**
Número da fatura: **2144531703**
Data de emissão: **15/07/2021**
Mês de referência: **JUL/2021**
Vencimento:
10/08/2021
Valor (R\$):
5.752,15

Quantidade de unidades atendidas:						
Serviço	Social	Residencial	Comercial 1	Comercial 2	Industrial	Pública
Água		065				
Esgoto						

Descrição dos serviços:

	Valor (R\$)
CUSTO MINIMO FIXO	874,25
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	2.077,92
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	1.661,40
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	416,52
PARC. DE DEBITO 006 DE 014	722,06

Tributação aproximada (R\$):
465,28

Faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas de multa e atualização monetária diária (INPC + juros), conforme regulação da AGR (Resoluções nº 09/2014 e 080/2016-CR).

O tipo de consumo faturado foi:
Medido - Volume de água registrado no hidrômetro.

Hidrômetro (s)		Leitura (s)			Consumo (s)		
Tipo	Número	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Estimado
ÁGUA FRI	D18ZR0001349	15/07/21 17489	17/06/21 17021		m³ 468	Dias 575	m³ 572

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ÁGUA FRI	00591	00564	00594	00588	00587	00522

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS		COD. DEBITO: 00000006762110037	
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 1775 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO PARCELADO)			
REFERENCIA 009/012	VENCIMENTO 11/08/2021	EXERCICIO 2019	PARCELA 9
EMISSAO 02/08/2021			
INFORMACOES (CONCILIACAO PARC) PROCESSO : 85202243 GUIA/AUTO: 0/0 PARCELADO : 85202243 ANOS 2019 2020			
VALIDADE 11/08/2021	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	VALOR A RECOLHER ***** 920,36	TAXA DE EXPEDIENTE ***** 0,00
MULTA ***** 0,00	JUROS ***** 0,00	DESCONTOS ***** 0,00	TOTAL A PAGAR ***** 920,36
MENSAGENS VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO PARCELADO)			

VIA CONTRIBUINTE

86820000009-8 20360161209-1 22021081101-0 61000391200-6

02/08/21-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS

CONTRIB. : CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS
INSCRICAO : 206.934-2 CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43
RUBRICA : 1775 ANO : 2019 PARCELA : 9
ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO PARCELADO)
TOTAL A PAGAR: 920,36 (CONCILIACAO PARC)
PARCELADO : 85202243 ANOS 2019 2020

PARCELAMENTO: 676211 PROCESSO: 85202243
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****

NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 21081101610003912
EMITIDO NO SISTEMA EM 02/08/2021 AS 09:03

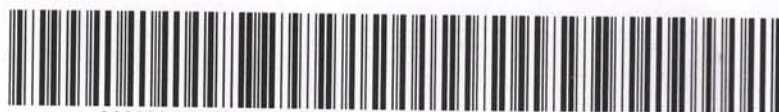
VIA PROCESSO

86820000009-8 20360161209-1 22021081101-0 61000391200-6

02/08/21-11/08/21-WEB

cutar aqui

cutar aqui



86820000009-8 20360161209-1 22021081101-0 61000391200-6

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 1775	EXERCICIO 2019	PARCELA 9
VALIDADE 11/08/2021	VENCIMENTO 11/08/2021	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	TOTAL A PAGAR ***** 920,36

VIA BANCO

02/08/21-WEB

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

10/08/2021

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

10:13:16

Cooperativa:	3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta:	10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	PREF GOIANIA TESOIRO
Cód. de barras:	
86820000009 20360161209 22021081101 61000391200	
Núm. do agendamento:	3199930
NSU:	212220131323
Data do agendamento:	10/08/2021 10:13
Data do pagamento:	10/08/2021
Valor do documento:	920,36
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:	920,36
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Parc 9/12 iss
Autenticação:	964C5C5C-C0B3-4219-9C22-FF1A1046E17E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

10/08/2021

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

10:14:38

Cooperativa: 3246/SICOOB CREDSEGURO
 Conta: 10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
 Convênio: ENEL DISTRIBUIÇÃO GO
 Cód. de barras: 83690000011 79050009063 07820907210 00013196923
 Núm. do agendamento: 3199932
 NSU: 212220132871
 Data do agendamento: 10/08/2021 10:14
 Data do pagamento: 10/08/2021
 Valor do documento: 1.179,05
 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: 1.179,05
 Situação: EFETIVADO
 Observação: Ref 07/21
 Autenticação: 1013D178-6CDF-4013-A4B3-FDBFCEE17182

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Celg Distribuição S.A. - CELG D
 CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420
 R 2, Qd. A-37, N 505 Jd. Goiás CEP 74805-180 Goiânia Goiás
 NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA

Dados do Cliente/Unidade Consumidora																																																									
Nº DA INSTALAÇÃO	13196923																																																								
Nº DO CLIENTE	278834																																																								
CONDOMINIO ED FATIMA DANTAS AVENIDA C-104, Q. 335, L. 1-3, S/N, COND - ED FATIMA DANTAS, - SERVICO CONDOMINIO JARDIM AMERICA CEP: 74250830 GOIANIA GO																																																									
Classificação da Unidade Consumidora Grupo: B Subgrupo: B1 Classe: RESIDENCIAL Subclasse: RESIDENCIAL NORMAL Tipo de Fornecimento: TRI Modalidade tarifária: CONVENCIONAL																																																									
Dados da Conta VENCIMENTO: 13/08/2021 TOTAL A PAGAR (R\$): 1.179,05 CONTA REFERENTE A: 7/2021																																																									
Use este código para cadastro em Débito Automático: 0013196923																																																									
Dados de Medição Nº do medidor: 326861 Leitura anterior: 85024 17/06/2021 Leitura atual: 86307 19/07/2021 Próxima leitura: 16/08/2021 Fator multiplicador: 1,0000 Consumo do mês (kWh): 1283,00 Número de dias: 32 DIAS																																																									
Histórico de Faturamento <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>LID</th> <th>kWh</th> <th>Dias</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>07/20</td><td>LID</td><td></td><td>1045 29</td></tr> <tr><td>08/20</td><td>LID</td><td></td><td>1186 32</td></tr> <tr><td>09/20</td><td>LID</td><td></td><td>1070 30</td></tr> <tr><td>10/20</td><td>LID</td><td></td><td>1056 30</td></tr> <tr><td>11/20</td><td>LID</td><td></td><td>1135 32</td></tr> <tr><td>12/20</td><td>LID</td><td></td><td>1216 30</td></tr> <tr><td>01/21</td><td>LID</td><td></td><td>1291 32</td></tr> <tr><td>02/21</td><td>LID</td><td></td><td>1173 28</td></tr> <tr><td>03/21</td><td>LID</td><td></td><td>1228 30</td></tr> <tr><td>04/21</td><td>LID</td><td></td><td>1245 30</td></tr> <tr><td>05/21</td><td>LID</td><td></td><td>1301 31</td></tr> <tr><td>06/21</td><td>LID</td><td></td><td>1233 31</td></tr> <tr><td>07/21</td><td>LID</td><td></td><td>1283 32</td></tr> </tbody> </table>		Mês/Ano	LID	kWh	Dias	07/20	LID		1045 29	08/20	LID		1186 32	09/20	LID		1070 30	10/20	LID		1056 30	11/20	LID		1135 32	12/20	LID		1216 30	01/21	LID		1291 32	02/21	LID		1173 28	03/21	LID		1228 30	04/21	LID		1245 30	05/21	LID		1301 31	06/21	LID		1233 31	07/21	LID		1283 32
Mês/Ano	LID	kWh	Dias																																																						
07/20	LID		1045 29																																																						
08/20	LID		1186 32																																																						
09/20	LID		1070 30																																																						
10/20	LID		1056 30																																																						
11/20	LID		1135 32																																																						
12/20	LID		1216 30																																																						
01/21	LID		1291 32																																																						
02/21	LID		1173 28																																																						
03/21	LID		1228 30																																																						
04/21	LID		1245 30																																																						
05/21	LID		1301 31																																																						
06/21	LID		1233 31																																																						
07/21	LID		1283 32																																																						
Reservado ao Fisco <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data de emissão</th> <th>Nº Nota Fiscal</th> <th>Série</th> <th>Base de cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13/08/2021</td> <td>23201004</td> <td>4</td> <td>167,49</td> <td>9,00%</td> <td>15,06</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> Pis: 828,67 0,4636% 3,83, Cofins: 828,67 2,1352% 17,68 BFE2.67B8.2B0D.1648.3E2B.28A4.872A.242C </td> </tr> </tbody> </table>		Data de emissão	Nº Nota Fiscal	Série	Base de cálculo	Aliquota	ICMS	13/08/2021	23201004	4	167,49	9,00%	15,06	Pis: 828,67 0,4636% 3,83, Cofins: 828,67 2,1352% 17,68 BFE2.67B8.2B0D.1648.3E2B.28A4.872A.242C																																											
Data de emissão	Nº Nota Fiscal	Série	Base de cálculo	Aliquota	ICMS																																																				
13/08/2021	23201004	4	167,49	9,00%	15,06																																																				
Pis: 828,67 0,4636% 3,83, Cofins: 828,67 2,1352% 17,68 BFE2.67B8.2B0D.1648.3E2B.28A4.872A.242C																																																									
Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERMELHA Mais informacoes em www.aneel.gov.br																																																									
Descrição de Faturamento <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>QTD</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA</td> <td>1283,00</td> <td>0,118160</td> <td>151,59</td> </tr> <tr> <td>CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLI</td> <td></td> <td>0,000000</td> <td>11,93</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS</td> <td>1283,00</td> <td>0,791530</td> <td>1.015,53</td> </tr> </tbody> </table>		ITEM	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	1283,00	0,118160	151,59	CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLI		0,000000	11,93	CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	1283,00	0,791530	1.015,53																																								
ITEM	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL																																																						
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	1283,00	0,118160	151,59																																																						
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLI		0,000000	11,93																																																						
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	1283,00	0,791530	1.015,53																																																						



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

Número da Nota **827**
Data Emissão **06/08/2021**
Código Verificação **N884-NPA5**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS



CPF/CNPJ **17.219.637/0001-76** Inscrição Municipal **3411753**
Nome/Razão Social **CANEDO CONTADORES EIRELI**
Endereço **R 1142 N.127 QD.260 LT.05 05**
Bairro **SET MARISTA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74180190** 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 serviços contabeis 07-2021.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SICREDI / AG:3950 / C/C:54741-7(contapessoajuridicaCANEDOCONTADORES).VENCIMENTODIA10/08/2021.

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\$	1.100,00	Valor dos Serviços	R\$	1.100,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	1.100,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.100,00	(=) Base de Cálculo	R\$	1.100,00
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\$ 1.100,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 1.100,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

10/08/2021

Pix - Pagamento

10:16:26

ID/Transação

E02935307202108101315q9EZT7YqQ3s

Valor:

R\$ 1.100,00

Data/hora:

10/08/2021 10:16:25

Descrição:

Ref 07/21

Pagador

Instituição:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

.*3.660/0001-

Agência:

3246

Conta corrente:

1.068-5

Destinatário

Instituição:

CC POUP INV CERRADO GOIÁS

Nome:

Canedo Contadores Eireli

CPF/CNPJ:

.*9.637/0001-



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 85189/2019

Número da Nota **228**
Data Emissão **05/08/2021**
Código Verificação **NPLK-NW14**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **34.103.445/0001-19**
Nome/Razão Social **ALINE WALLAUER MACHADO 00536978123**
Endereço **R T29 N.1142 QD.69 LT.06 SALA-04**
Bairro **SET BUENO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74210050 Telefone (62) 30888168**

Inscrição Municipal **4862562****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 07-2021

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 829110000

Atividades de cobranca e informacoes cadastrais

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ -	440,00	Valor dos Serviços	R\$	440,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	440,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	440,00	(=) Base de Cálculo	R\$	440,00
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\$ 440,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 440,00	

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

10/08/2021

Pix - Pagamento

10:18:15

ID/Transação

E02935307202108101317kW1e9Wqc5bR

Valor:

R\$ 440,00

Data/hora:

10/08/2021 10:18:14

Descrição:

Ref 7/21

Pagador

Instituição:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

3.660/0001-

Agência:

3246

Conta corrente:

1.068-5

Destinatário

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome:

ALINE WALLAUER MACHADO

CPF/CNPJ:

***.369.781-**



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

Número da Nota **5261**
Data Emissão **11/08/2021**
Código Verificação **S4XZ-8HT9**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **13.931.935/0001-33** Inscrição Municipal **3069915**
Nome/Razão Social **PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS LTDA**
Endereço **R 3 N.826 QD.07 LT.49-E SALAS 601/603**
Bairro **SET CENTRAL**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74023010 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\$	2.071,51	Valor dos Serviços	R\$	2.071,51
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	2.071,51
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	103,58	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.967,93	(=) Base de Cálculo	R\$	2.071,51
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\$ 2.071,51		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.071,51	

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

SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICDUB
11/06/2021 COMPROVANTE - 10:18:03
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERAÇÃO
CORP: 3246 PAC: 0 SICDUB CREDENCIADO
TERMINAL: 094 - CAIXA
USUARIO: AdlTania3246 UM

OPERAÇÃO: 11/01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CAIXA
NATUREZA DA OPERAÇÃO: DEBITO
N. DA AUTENTICAÇÃO: 00010
N. DA CONTA: 10085
CLIENTE: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICAÇÃO: 750,00
ID: F15FCEB9-96E1-40BE-8662-7A1B05141BCD

OUVIDORIA SICDUB: 0800/250096

RECIBO

Nº _____

R\$ 4750,00

Recebi(emos)

Ed. Fatima Dantas

a quantia de

Setecentos e cinquenta reais

proveniente de

Serviço emergencial elétrico.
Banheiro e Hall.

Gratuito 11 Agosto 2021
João Paulo Almeida
João Paulo Almeida

SISBR SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
11/08/2021 - COMPROVANTE - 10:18:03
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 PAC: 0 SICOOB CREDSEGURO
TERMINAL: 094 - CAIXA
USUARIO: AdrianaA3246_00

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:00010
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:750,00
ID:F15FCEB9-96E1-40BE-8662-7AFB05E4FBCD

OUVIDORIA SICOOB: 0800/250396

RECIBO

Nº _____

R\$ 4750,00

Recebi(emos) Ed. Fatima Dantes

a quantia de Setecentos e cinquenta reais

proveniente de Serviço emergencial elétrico.
Banheiro e Hall.

Conj. 11 Agosto 2021
João Paulo Oliveira
João Paulo Oliveira

Nº **RECIBO** Valor **R\$ 450,00 =**

Recebi (emos) de **Cond. Fatima Dantas**
Endereço _____
A importância de **Quatrocentos e cinquenta reais**
Referente **Serviço emergencial patão e fonte**

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Joséane, 11 de **Agosto** de 2021

Emitente **Josue Olivero** CPF/RG _____

Endereço _____
Assinatura 

tilibra

SISBR SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
11/08/2021 COMPROVANTE 10:18:37
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICCOB CREDSEGURO
TERMINAL: 094 - CAIXA
USUARIO: AdrianaA3246_00

OPERACAO: ...01/01 SAQ, CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:00011
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:350,00
ID:C4B30201 6DDE-448E-B865-F1982C5DB733

QUVIDORIA SICCOB: 0800/250996

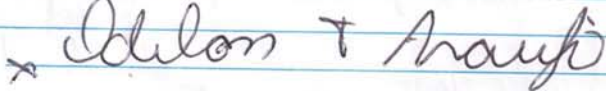
Nº **RECIBO** Valor **R\$ 250,00 =**

Recebi (emos) de **Fatima Dantas**
Endereço _____
A importância de **Duzentos e cinquenta reais**
Referente **retirada garagem C1/gade**

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Joséane, 11 de **Agosto** de 2021

Emitente **Odilau** CPF/RG _____

Endereço _____
Assinatura 

tilibra

SISBR SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
11/08/2021 COMPROVANTE 10:18:54
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICCOB CREDSEGURO
TERMINAL: 094 - CAIXA
USUARIO: AdrianaA3246_00

OPERACAO: ...01/01 SAQ, CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:00012
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:350,00
ID: .../C18276E-4F18-4C33-8C85-AE1C5A75C1F2

QUVIDORIA SICCOB: 0800/250996

Nº 1 **RECIBO** Valor **R\$ 450,00 =**

Recebi (emos) de **Cond. Fatima Dantas**
 Endereço _____
 A importância de **Quatrocentos e cinquenta reais**
 Referente **Serviço emergencial patão e guate**

Para maior clareza firmo _____ o presente.

João 11 de **Agosto** de **2021**

Emitente **João Oliveira** CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura **[Assinatura]**

[Assinatura]

SISBR SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
 11/08/2021 COMPROVANTE 10:18:37
 DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
 COOP: 3246 - PAC: 0 - SICCOB CREDSEGURO
 TERMINAL: 094 - CAIXA
 USUARIO: AdrianaA3246_00

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
 NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
 N. DA AUTENTICACAO:0001
 N. DA CONTA:1068
 CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
 VALOR DA AUTENTICACAO:350,00
 ID:C4B302C1-6DDE-448E-B865-E1982C5D873

OUVIDORIA SICCOB: 0800/250996

Nº 1 **RECIBO** Valor **R\$ 250,00 =**

Recebi (emos) de **Fatima Dantas**
 Endereço _____
 A importância de **Duzentos e cinquenta reais**
 Referente **retirada garagem c1/gade**

Para maior clareza firmo _____ o presente.

João 11 de **Agosto** de **2021**

Emitente **Odilon** CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura **[Assinatura]**

[Assinatura]

SISBR SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
 11/08/2021 COMPROVANTE 10:18:54
 DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
 COOP: 3246 - PAC: 0 - SICCOB CREDSEGURO
 TERMINAL: 094 - CAIXA
 USUARIO: AdrianaA3246_00

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
 NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
 N. DA AUTENTICACAO:0001
 N. DA CONTA:1068
 CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
 VALOR DA AUTENTICACAO:350,00
 ID: ...7C18276E-4F18-4C33-8085-AF1C6A75C1F2

OUVIDORIA SICCOB: 0800/250996

	<i>SALDO DO DIA</i>	C
16/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	4.000,00
	DOC.: 134731	C
		2.708,04
16/08	DÉB.EMPRÉSTIMO	D
	DOC.: 00294322	
16/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.329,76
	Ref Julho 21	D
	DOC.: 3212875	
		2.423,54
16/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	D
	DOC.: 3212883	
16/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	663,33D
	Ref jul	
	DOC.: 3212903	
		4.845,00
16/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	D
	Agosto	
	DOC.: 3212921	
16/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	399,69D
	2 parc	
	DOC.: 3212933	
16/08	PIX EMIT. OUTRA IF	62,32D
	Pagamento Pix	
	37.048.543 0001-99	
	PU para roda pe	
	DOC.: Pix	
16/08	CHQ CMP INTEGRADA	10.747,06
		D
	DOC.: 001.116	
16/08	TARIFA COBRANÇA	9,04D
	DOC.: 135672	
	<i>SALDO DO DIA</i>	42.717,08
		C
		6.000,00
17/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	C
	DOC.: 135292	
17/08	CRÉD.TED-STR	7.510,88
		C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T704280204	
	DOC.: 208280337	
17/08	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8,60D
	DOC.: 67	
17/08	TARIFA COBRANÇA	12,99D
	DOC.: 136257	
		56.206,37
	<i>SALDO DO DIA</i>	C
18/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.005,33
		C
	DOC.: 135992	
18/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	233,33D
	DOC.: 3219775	
18/08	TARIFA COBRANÇA	2,26D
	DOC.: 136919	
		56.976,11
	<i>SALDO DO DIA</i>	C
19/08	SAQUE NA AGENCIA	600,00D
	TERMINAL.: 324600000040 AUT.: 00004	
	DOC.: 0003ATM	
19/08	PIX EMIT. OUTRA IF	220,00D
	Pagamento Pix	
	01.028.013 0001-31	



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

Número da Nota **25799**
Data Emissão **13/07/2021**
Código Verificação **5U83-TN73**



PRESTADOR DOS SERVIÇOS
CPF/CNPJ **09.645.988/0001-10** Inscrição Municipal **2533601**
Nome/Razão Social **POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI**
Endereço **R F58 N.262 QD.153 LT.08_10**
Bairro **LOT FAICALVILLE**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74350510** Telefone **(62) 30933004**

TOMADOR DOS SERVIÇOS
Nome/Razão Social **CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS**
CPF/CNPJ **36.863.660/0001-43** Inscrição Municipal **2069342**
Endereço **AV AVENIDA C QD 335 LT 1 2 E 3 N. 0 0**
Bairro **JARDIM AMERICA**
Município **GOIANIA - GO CEP 74250030**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Ref.Prest.de Serviço de Limpeza. Repasse de despesas com deducões na base de calculo: VR VT Depr.de Equip. e Manutencao R\$ 1.061,87 Base de calculo para INSS R\$ 4.247,46 Retencoes na fonte: Conforme - I.N.INSS-DC N 71-02 -INSS-11% Conforme Base de Calculo, Lei C.116-03 - ISS e MP 135-2003 - COFINS PIS CSSL e IR decreto 3000-99 - CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente 81.11-7-00 - Servicos combinados para apoio a edificios,exceto condominios predial78.20-5-00 - Locacao de mao-de-obra temporaria REF AO MES DE JULHO/2021 R\$ 5.309,33

RETENCAO P/ PREV.SOCIAL LEI 9711/98 (11,00%).....: R\$ 467,22
RETENCAO: I.S.S.Q.N(5,00%).....: R\$ 265,47
RETENCAO PIS(0,65%).....: R\$ 34,51
RETENCAO CSLL(1,00%).....: R\$ 53,09

IN RFB N. 1701: 100000001 - Limpeza, conservacao ou zeladoria
Data de Vencimento: 15/08/2021

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 812140000
Limpeza em predios e em domicilios

Retenções Federais	PIS R\$ 34,51	COFINS R\$ 159,28	INSS R\$ 467,22	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 53,09
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 5.309,33	R\$ 5.309,33	Valor dos Serviços	R\$ 5.309,33	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 714,10	(=) Valor da Nota	R\$ 5.309,33		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 265,47	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 4.329,76	(=) Base de Cálculo	R\$ 5.309,33		
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\$ 5.309,33	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota	R\$ 5.309,33		

Informações Importantes:

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 25799.
- 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: W

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

16/08/2021

COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO

10:34:39

Cooperativa: 3246-8/ CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE
GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA
Conta: 10685/ CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA
DANTAS

Linha digitável do título
10495.35311 06000.104544 06779.365532 2 87130000432976

Número Documento: 165
Nosso número: 00140000450677936556

N. Agendamento: 3212875
Instituição Emissora: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Beneficiário

Nome Fantasia: POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI
Nome/Razão Social: POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI
CPF/CNPJ: 09.645.988/0001-10

Pagador

Nome Fantasia: COND DO ED FATIMA DANTAS
Nome/Razão Social: COND DO ED FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

Realizado: 16/08/2021
Pagamento: 16/08/2021
Data de Vencimento: 16/08/2021
Documento: 4.329,76
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 4.329,76
Situação: EFETIVADO
Observação: Ref Julho 21

Autenticação

81A7E4DD-8F12-4C5C-9E7A-A39E9B91FD2F
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

 thyssenkrupp	thyssenkrupp Elevadores S.A.			Vencimento 17/08/2021	
	Cidade: GOIANIA	Est.: GO	Tel.: 62 40082900	Emissão 16/08/2021	
	CNPJ/CPF: 90.347.840/0013-51	Inscr. Estadual: 101754116		Número do documento 5532859079	
	Sacado: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN	Nº Banco: 21700634757-6		Filial 5013	
	Endereço: R C 139 SN, QD 335				Contrato 0554048176
	CEP: 74275-070	Município: GOIANIA	Estado: GO		
	CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43	Inscr. Estadual: ISENT0			

Emissão	Título	Descrição	Vencimento	Valor	Pagamento
17/11/2020	5548168414	ADITIVO CONTRATUAL 0554048176/01-10	15/08/2021	2.423,54	2.423,54

Valor do documento	(-) Desconto / dedução	(+) mora / multa	(=) valor cobrado
2.423,54		0,00	2.423,54

INFORMAÇÕES ADICIONAIS - Sobre os títulos em atraso incidem encargos contratuais; - Contate a Cobrança e Atendimento Técnico: WhatsApp: (51) 9977-9006 Telefone: 3003.0499 (capitais e regiões metropolitanas) Telefone: 0800.7080.499 (demais localidades) E-mail: cobranca@tkelevador.com		 Solicite a visita de nossos técnicos pelo WhatsApp! (51) 9977.9006
--	--	---

autenticação mecânica no verso

RECIBO DO PAGADOR



Bradesco | 237-2 |

23792.02811 92170.063470 57013.099700 1 87130000242354

Local de pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 17/08/2021	
Cedente TK ELEVADORES BRASIL LTDA					Agência/Cod. Cedente 2028-1/0130997-8	
Data Documento 05/07/2021	Nº Documento 5532859079	Expira Cartão XX	Assete NÃO	Data do Process. 16/08/2021	Nosso Número 21700634757-6	
Uso do Banco	Carteira 19	Expira REAL	Quantidade	Valor de Moeda	Valor do Documento 2.423,54	
Instruções: CONTRATO.: 0554048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43 COBRAR MORA DE R\$ 1,62 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.					(-) Desconto	
					(-) Abatimentos/Outras Deduções	
					(+*) Mora	
					(+*) Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS R C 139 SN, QD 335 GOIANIA-GO-74275-070					2.423,54	
Sacador/Avaliador				Código de Barra		



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO

16/08/2021

10:36:02

Cooperativa: 3246-8/ CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE
GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA
Conta: 10685/ CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA
DANTAS

Linha digitável do título
23792.02811 92170.063470 57013.099700 1 87130000242354

Número Documento: 055404001
Nosso número: 00000000021700634757

N. Agendamento: 3212883
Instituição Emissora: 237-BCO BRADESCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Nome/Razão Social: TK ELEVADORES BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 90.347.840/0001-18

Pagador

Nome Fantasia: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

Realizado: 16/08/2021
Pagamento: 16/08/2021
Data de Vencimento: 16/08/2021
Documento: 2.423,54
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 2.423,54
Situação: EFETIVADO

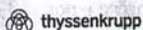
Autenticação

9CAA34A2-C996-4EE6-8D4F-55E81EAA5F22
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota 00000000043279
Data de emissão 04.07.2021
Código de Verificação ZDHE-ET5H



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TK ELEVADORES BRASIL LTDA
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: AV C104 1236, QD335
Bairro: JARDIM AMÉRICA
Município: GOIANIA - GO

Inscrição Municipal: 2069342

Cep: 74250-030

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Manut. de Julho/2021 - Nº fat: 5600373033 - Contrato: 0552048176 Retenção cfe. Lei 10.833/03-PIS: 4,77/COF: 22,03/CSLL 7,34

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 0000000

Retenções Federais	PIS R\$ 4,77	COFINS R\$ 22,03	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 7,34
DEMONSTRATIVO			CÁLCULO DO IMPOSTO		
Valor dos Serviços		R\$ 734,18	Valor dos Serviços		R\$ 734,18
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 34,14	(=) Valor da Nota		R\$ 734,18
(-) ISSQN Retido Pelo Tomador		R\$ 36,71	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$ 663,33	(=) Base de Cálculo		R\$ 734,18
Serviço prestado em GOIANIA / GO	Imposto devido em 9373 / GOIANIA / GO		(x) Aliquota		R\$ 5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$ 36,71
Valor dos Serviços	734,18	Desconto	0,00	Valor da nota	734,18

Informações Importantes:



Bradesco

237-2

23792.02803 92100.629119 54013.099707 1 8713000006633

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar em qualquer banco até o vencimento				15.08.2021	
Cedente				Agência / Código Cedente	
TK ELEVADORES BRASIL LTDA				2028-1/0130997-8	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	ACEITE	Nosso Número
06.07.2021	5532882152	XX	06.07.2021	NAO	21006291154-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	09	REAL			663,33
Instruções					(-) Desconto Abatimento
CONTRATO.: 0552048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43					(-) Outras Deduções
COBRAR MORA DE R\$ 0,44 AO DIA E MULTA DE 0,33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10.00 % AO MÊS.					(+) Mora / Multa
CENTRAL COBRANÇA: 3003-0429 (CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499					(+) Outros Acréscimos
NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.					(=) Valor Cobrado
Vide no verso relação de títulos que compõe valor deste documento.					

Sacado
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
AV C104 1236, QD335
JARDIM AMÉRICA
GOIANIA - GO
74250-030

Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

16/08/2021

COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO

10:37:38

Cooperativa: 3246-8/ CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE
GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA
Conta: 10685/ CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA
DANTAS

Linha digitável do título
23792.02803 92100.629119 54013.099707 1 87130000066333

Número Documento: 043279001
Nosso número: 00000000021006291154

N. Agendamento: 3212903
Instituição Emissora: 237-BCO BRADESCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Nome/Razão Social: TK ELEVADORES BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 90.347.840/0001-18

Pagador

Nome Fantasia: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

Realizado: 16/08/2021
Pagamento: 16/08/2021
Data de Vencimento: 16/08/2021
Documento: 663,33
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 663,33
Situação: EFETIVADO
Observação: Ref jul

Autenticação
D40FB04D-5F9A-4F54-AD0A-B63C7FD52C25
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota **5892**
Data Emissão **03/08/2021**
Código Verificação **62JZ-VL8J**

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) 34163900**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA PATRIMONIAL PRIVADA DENOMINADA, PORTARIA REMOTA. AGOSTO/2021.

Ref. RPS: 0000005918 - ISSRetido: SIM - AliquotaISS: 5,00% para fins de retencoes - ValorISS: R\$ 255,00

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\$	5.100,00	Valor dos Serviços	R\$	5.100,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	5.100,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	255,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	4.845,00	(=) Base de Cálculo	R\$	5.100,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Aliquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 5.100,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 5.100,00		

Informações Importantes:

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 5918.
- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: W

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

16/08/2021

COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO

10:39:13

Cooperativa: 3246-8/ CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE
GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA
Conta: 10685/ CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA
DANTAS

Linha digitável do título
00190.00009 02874.902014 51609.710176 4 87130000484500

Número Documento: 151609710
Nosso número: 00028749020151609710

N. Agendamento: 3212921
Instituição Emissora: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome/Razão Social: PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ: 18.191.228/0001-71

Pagador

Nome Fantasia: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS .
C
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS .
C
CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: ADVISOR COMERCIO DE P
CPF/CNPJ: 02678152700019

Realizado: 16/08/2021
Pagamento: 16/08/2021
Data de Vencimento: 16/08/2021
Documento: 4.845,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 4.845,00
Situação: EFETIVADO
Observação: Agosto

Autenticação

A271C114-3DDB-46A8-AC31-2546063ECFBA
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

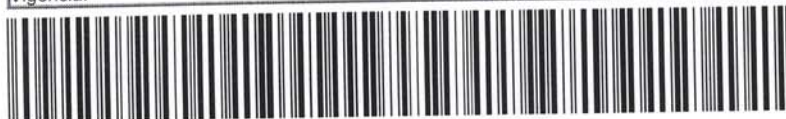
fechar esta janela

clique aqui para imprimir agora

Segurado CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS	Nº da Apólice 01.0116.000003953000000000	Parcela 2	Valor 399,69
Banco Bradesco 237-2	Nosso número 005/13970671-2	CPF/CNPJ	Vencimento 16/08/2021
Autenticação Mecânica			

Banco**Bradesco****237-2****23792.37205 50001.397061 71003.604007 8 87140000039969**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco		Parcela 2	Vencimento 16/08/2021
Cedente ALFA SEGURADORA S/A		2ª Via Agência/Código Cedente 23728/360406	
Data do documento 16/08/2021	No. do documento 005/13970671-2	Espécie doc.	Aceite
			Data Processamento 16/08/2021
Uso do Banco	Carteira 05	Espécie Moeda R\$	Quantidade
			Valor
		(=) Valor Documento 399,69	
Instruções: Até 30/08/2021 cobrar taxa de 0,20% ao dia e pagável somente nas agências do Banco Bradesco. Após 30/08/2021 Sr. Caixa favor não receber. 30/08/2021 O NÃO PAGAMENTO DA PARCELA IMPLICARÁ NO CANCELAMENTO DA APÓLICE, CONFORME CLÁUSULA CONTIDA 30/08/2021 NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO.		(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Prêmio Total: 391.36 Serviços Adicionais: 8.33 Total a Pagar: 399.69			
Sacado: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS		Nº da Apólice 01.0116.000003953000000000	
Cpf/Cnpj: Vigencia:		Ficha de Compensação Autenticação Mecânica	



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

16/08/2021

COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO

10:40:28

Cooperativa: 3246-8/ CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE
GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA
Conta: 10685/ CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA
DANTAS

Linha digitável do título
23792.37205 50001.397061 71003.604007 8 87140000039969

Número Documento: 0000003953
Nosso número: 00000000000013970671

N. Agendamento: 3212933
Instituição Emissora: 237-BCO BRADESCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: ALFA SEGURADORA
Nome/Razão Social: ALFA SEGURADORA SA
CPF/CNPJ: 02.713.529/0001-88

Pagador

Nome Fantasia: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA
DANTAS
Nome/Razão Social: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA
DANTAS
CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

Realizado: 16/08/2021
Pagamento: 16/08/2021
Data de Vencimento: 16/08/2021
Documento: 399,69
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 399,69
Situação: EFETIVADO
Observação: 2 parc

Autenticação
8EA2E91D-DD31-4C1E-B51D-09BF95839C8C
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

2 = pouco juros.

RECEBEMOS DE CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 16/08/2021 - DEST. / REM.: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - VALOR TOTAL: R\$ 62,32		NF-e Nº 000445305 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA AV C-104 NR 588 QD 258 LT 09, - JARDIM AMERICA - CEP: 74250-030 - GOIANIA - GO TEL: (62)3250-8400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000445305 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5221 0837 0485 4300 0199 5500 1000 4453 0512 0210 8169 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 ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152214315489134 16/08/2021 11:31:02		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102427887	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 37.048.543/0001-99	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		CNPJ / CPF 36.863.660/0001-43	DATA DA EMISSÃO 16/08/2021
ENDEREÇO RUA C-139 ESQ.C/ C-104 Q.335 LT.1/2/3NR.,	BAIRRO / DISTRITO JD. AMERICA	CEP 74465-539	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/08/2021
MUNICÍPIO GOIANIA	FONE / FAX (62)3286-7006	UF GO	HORA DA SAÍDA 11:31:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
62,32	10,59	0,00	0,00	8,38	65,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	62,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7899894120733	PU PRODERFLEX 40 CINZA 400G Vlr. Aprox. Trib: 8.38 FONTE: IBPT	35061090	000	5102	PC	4,0000	16,4000	3,28	62,32	62,32	10,59	0,00	17,00	0,00

RECEBEMOS
EM: 16/08/2021
CRS Comercio e Representação Ltda

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vend: 18-FABIANO Nr.Pedido: 2269584 Forma Pgto : DIN Total Aproximado Tributo: 8,38 FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

16/08/2021

Pix - Pagamento

10:56:13

ID/Transação

E02935307202108161355Q9jpWAu73jE

Valor:

R\$ 62,32

Data/hora:

16/08/2021 10:56:13

Descrição:

PU para roda pé

Pagador

Instituição:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

. **3.660/0001-

Agência:

3246

Conta corrente:

1.068-5

Destinatário

Instituição:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome:

CRS COMERCIO R LTDA

CPF/CNPJ:

. **8.543/0001-

	<i>SALDO DO DIA</i>	C
16/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	4.000,00
		C
	DOC.: 134731	
16/08	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.708,04
		D
	DOC.: 00294322	
16/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.329,76
		D
	Ref Julho 21	
	DOC.: 3212875	
16/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	2.423,54
		D
	DOC.: 3212883	
16/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	663,33D
	Ref jul	
	DOC.: 3212903	
16/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.845,00
		D
	Agosto	
	DOC.: 3212921	
16/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	399,69D
	2 parc	
	DOC.: 3212933	
16/08	PIX EMIT. OUTRA IF	62,32D
	Pagamento Pix	
	37.048.543 0001-99	
	PU para roda pe	
	DOC.: Pix	
16/08	CHQ CMP INTEGRADA	10.747,06
		D
	DOC.: 001.116	
16/08	TARIFA COBRANÇA	9,04D
	DOC.: 135672	
	<i>SALDO DO DIA</i>	42.717,08
		C
		6.000,00
17/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	C
	DOC.: 135292	
17/08	CRÉD.TED-STR	7.510,88
		C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T704280204	
	DOC.: 208280337	
17/08	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8,60D
	DOC.: 67	
17/08	TARIFA COBRANÇA	12,99D
	DOC.: 136257	
		56.206,37
	<i>SALDO DO DIA</i>	C
18/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.005,33
		C
	DOC.: 135992	
18/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	233,33D
	DOC.: 3219775	
18/08	TARIFA COBRANÇA	2,26D
	DOC.: 136919	
		56.976,11
	<i>SALDO DO DIA</i>	C
19/08	SAQUE NA AGENCIA	600,00D
	TERMINAL.: 324600000040 AUT.: 00004	
	DOC.: 0003ATM	
19/08	PIX EMIT. OUTRA IF	220,00D
	Pagamento Pix	
	01.028.013 0001-31	



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

Número da Nota **5294**
Data Emissão **11/08/2021**
Código Verificação **28YI-A8X3**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **13.931.935/0001-33**
Nome/Razão Social **PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS LTDA**
Endereço **R 3 N.826 QD.07 LT.49-E SALAS 601/603**
Bairro **SET CENTRAL**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74023010 Telefone (62) 30874002**

Inscrição Municipal **3069915****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\$	435,96	Valor dos Serviços	R\$	435,96
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	435,96
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	21,80	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	414,16	(=) Base de Cálculo	R\$	435,96
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\$ 435,96	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 435,96		

Usuário: 1

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.

Recibo do Pagador

TKE	TK ELEVADORES BRASIL LTDA				VENCIMENTO	18.08.2021
	CIDADE: GOIANIA		ESTADO: GO	TELEFONE: 62 40082900	EMIÇÃO	07.07.2021
	CNPJ: 90347840001351		INSCR. ESTADUAL: 101754116		NÚMERO DOCUMENTO	
	PAGADOR: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		No. BANCARIO: 21700634937-4		5532895676	
ENDERECO: AV C104 1236, QD335-JARDIM AMÉRICA		CEP: 74250-030		CIDADE: GOIANIA	ESTADO: GO	FILIAL
CNPJ: 36863660000143		INSCR. ESTADUAL: ISENTA				CONTRATO
						5013 0552048176

EMIÇÃO	TÍTULO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO
19.06.2021	5548952185	REPARO (ORÇAM) 17385215013 /00-02			233,33

VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO/DEDUÇÕES	(+) MORA/MULTA	(=) VALOR COBRADO
233,33			

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Estimado cliente,
Conforme anunciado recentemente, a Thyssenkrupp Elevadores se tornou uma empresa independente em agosto de 2020 e não faz mais parte do grupo Thyssenkrupp AG. Isso marca o início de um novo capítulo em nossa história. Por isso, estamos aqui para manter você informado, antecipando as principais mudanças.
Durante o mês de janeiro de 2021, obtivemos aprovação da nossa Assembleia Geral Extraordinária e, com isso, **passamos a ser TK Elevadores Brasil Ltda**, mudamos nossa forma societária para Ltda e nosso nome legal.

Com isso, pedimos que nosso cadastro junto a sua empresa seja atualizado reforçando que nosso CNPJ continua o mesmo.
A partir de agora, você passará a receber nossas notas fiscais, boletos, contratos e outros documentos em que o nome legal seja requerido, já com a nova razão social.
Em caso de dúvidas contate-nos pelo email cobranca@tkelevador.com.
Estaremos à sua disposição e esperamos continuar nosso relacionamento de sucesso.

bradesco | 237-2 | 23792.02811 92170.063496 37013.099702 8 87160000023333

Local de Pagamento				Vencimento	
Banco Bradesco S.A.				18/08/2021	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco.				Agência / Código Beneficiário	
Beneficiário				2028-1/0130997-8	
TK ELEVADORES BRASIL LTDA CNPJ: 90347840001351				Nosso Número	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	019/21700634937-4
07.07.2021	5532895676	DM	0	07.07.2021	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
8600	019	REAL			233,33
Instruções, texto de responsabilidade do Beneficiário, valores expressos em Reais.					2 (-) Desconto / Abatimento
CONTRATO.: 0552048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43					3 (-) Outras Deduções
COBRAR MORA DE R\$ 0,16 AO DIA E MULTA DE 0,33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10,00 %					4 (+) Mora / Multa
CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499					5 (+) Outros Acréscimos
NÃO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.					6 (=) Valor Cobrado

Sobre os títulos em atraso incidem encargos contratuais.
Para pagamento utilizar somente cheque nominal e cruzado.

Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - 36863660000143
AV C104 1236, QD335-JARDIM AMÉRICA - JARDIM AMERICA
74250-030 - GOIANIA - GO

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

18/08/2021

COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO

09:40:58

Cooperativa: 3246-8/ CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE
GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA
Conta: 10685/ CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA
DANTAS

Linha digitável do título
23792.02811 92170.063496 37013.099702 8 87160000023333

Número Documento: 055204001
Nosso número: 00000000021700634937

N. Agendamento: 3219775
Instituição Emissora: 237-BCO BRADESCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Nome/Razão Social: TK ELEVADORES BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 90.347.840/0001-18

Pagador

Nome Fantasia: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

Realizado: 18/08/2021
Pagamento: 18/08/2021
Data de Vencimento: 18/08/2021
Documento: 233,33
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 233,33
Situação: EFETIVADO

Autenticação

6DB1526D-4DE2-4B27-99F1-CBE907F32D43
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Saque p/ Eleticos.
em 19/08/21

Nº	RECIBO	Valor #600,004
Recebi (emos) de	Ed. Fatima Dantas	
Endereço		
A importância de	Seiscentos reais	
Referente	serviços Eleticos	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
Cpy 19 de Agosto de 2021		
Emitente	João G. Oliveira CPF/RG	
Endereço		
Assinatura	João G. Oliveira	
tilibra		

RECEBEMOS DE MARMORARIA DIAMANTINA EIRELI OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 000.001.241	
		SÉRIE: 1	

MARMORARIA DIAMANTINA EIRELI AVENIDA T-63, 3983 - QUADRA 11 LOTE 02 - PARQUE ANHANGUERA, Goiânia, GO - CEP: 74823330	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.241 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5221 0801 0280 1300 0131 5500 1000 0012 4118 0060 0054 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 152214315557884 - 16/08/2021 11:52	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102785937	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 01.028.013/0001-31	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO DO RESIDENCIAL FATIMA DANTAS		CNPJ/CPF 36.863.660/0001-43	DATA DA EMISSÃO 16/08/2021
ENDEREÇO AVENIDA C-104, 1236 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA	CEP 74250-030	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Goiania	FONE/FAX	UF GO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	ARDOSIA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,20	68030000	0102	5102	M²	1,0000	220,0000	220,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1777335	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,20		RESERVADO AO FISCO	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

20/09/2021

Pix - Pagamento

12:01:25

ID/Transação

E02935307202108191453rWGhta5vEKj

Valor:

R\$ 220,00

Data/hora:

19/08/2021 11:54:52

Descrição:

Ardósia roda pé

Pagador

Instituição:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

. **3.660/0001-

Agência:

3246

Conta corrente:

1.068-5

Destinatário

Instituição:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome:

MARMORARIA DIAMANTINA

CPF/CNPJ:

. **8.013/0001-

	Ardosia roda pe	
	DOC.: Pix	
19/08	CHQ CMP INTEGRADA	975,00D
	DOC.: 001.122	
	<i>SALDO DO DIA</i>	55.181,11 C
20/08	DB.CONV.TR FD-RFB	281,02D
	DOC.: 3225924	
20/08	DEB.PGTO AG.GPS	467,22D
	DOC.: 3225938	
20/08	PIX EMIT.OUTRA IF	58,00D
	Pagamento Pix	
	***.381.111-**	
	Torneira guarita	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	54.374,87 C
23/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	440,77C
	DOC.: 137726	
23/08	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	721,46D
	Abast 07 21	
	DOC.: 3229367	
23/08	PIX EMIT.OUTRA IF	1.000,00 D
	Pagamento Pix	
	***.451.931-**	
	Material cobertura garagem 703 1 2	
	DOC.: Pix	
23/08	TARIFA COBRANÇA	2,26D
	DOC.: 138597	
	<i>SALDO DO DIA</i>	53.091,92 C
		2.000,00 C
24/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	
	DOC.: 138285	
24/08	PIX EMIT.OUTRA IF	262,00D
	Pagamento Pix	
	29.588.359 0001-03	
	Manutencao impressora	
	DOC.: Pix	
24/08	TARIFA COBRANÇA	2,26D
	DOC.: 139157	
	<i>SALDO DO DIA</i>	54.827,66 C
		2.000,00 C
25/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	
	DOC.: 138925	
25/08	TARIFA COBRANÇA	4,52D
	DOC.: 139750	
	<i>SALDO DO DIA</i>	56.823,14 C
26/08	PIX EMIT.OUTRA IF	2.500,00 D
	Pagamento Pix	
	***.102.551-**	
	Manutencao raiz gameleira 1 3	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	54.323,14 C
27/08	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.005,66 C
	DOC.: 140014	
27/08	SAQUE NA AGENCIA	500,00D
	TERMINAL.: 324600000040 AUT.: 00005	
	DOC.: 0003ATM	
27/08	PIX EMIT.OUTRA IF	500,00D

Tomador dos Serviços:
CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ:
36.863.660/0001-43

Telefone:
(62) 3286-7006

Código da Receita:
5952

Descrição:
CSRF

Competência:
JUNHO/2021

Nota Fiscal	Data Emissão/Pgto	Prestador dos Serviços	CNPJ	Valor Bruto/BC	Imposto Retido
25799	13/07/2021	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	09.645.988/0001-10	5.309,33	246,88
43279	04/07/2021	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	90.347.840/0013-51	734,18	34,14

Vencimento	20/08/2021	Total do Darf	R\$ 6.043,51	R\$ 281,02
------------------	-------------------	---------------------	--------------	-------------------

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/07/2021 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 36.863.660/0001-43 04 CÓDIGO DA RECEITA → 5952 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 06 DATA DE VENCIMENTO → 20/08/2021 07 VALOR DO PRINCIPAL → 281,02 08 VALOR DA MULTA → 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00 10 VALOR TOTAL → 281,02 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		
Data limite para acolhimento: 20/08/2021 Observações: CSRF REF JULHO/2021 Sicalc Contribuinte - 9373 - GO		
SENDA (Versão:5.0.0) 02/08/2021 09:19:58		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/07/2021 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 36.863.660/0001-43 04 CÓDIGO DA RECEITA → 5952 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 06 DATA DE VENCIMENTO → 20/08/2021 07 VALOR DO PRINCIPAL → 281,02 08 VALOR DA MULTA → 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00 10 VALOR TOTAL → 281,02 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		
Data limite para acolhimento: 20/08/2021 Observações: CSRF REF JULHO/2021 Sicalc Contribuinte - 9373 - GO		
SENDA (Versão:5.0.0) 02/08/2021 09:19:58		

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

20/08/2021

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

11:53:36

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3225924
DATA PAGAMENTO:	20/08/2021
PERÍODO APURAÇÃO:	31/07/2021
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	36863660000143
CÓDIGO RECEITA:	5952
DATA VENCIMENTO:	20/08/2021
VALOR PRINCIPAL:	281,02
VALOR TOTAL:	281,02
AUTENTICAÇÃO:	317978FA-05A5-4828-B524- 8AED86512B65
CI:	3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2021
		5 - IDENTIFICADOR	09.645.988/0001-10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PRESTADOR: POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI (CNPJ: 09.645.988/0001-10) TOMADOR: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS (CNPJ: 36.863.660/0001-43) REF. NFS e 25799		6 - VALOR DO INSS	467,22
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	467,22
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

36

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	07/2021
		5 - IDENTIFICADOR	09.645.988/0001-10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PRESTADOR: POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI (CNPJ: 09.645.988/0001-10) TOMADOR: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS (CNPJ: 36.863.660/0001-43) REF. NFS e 25799		6 - VALOR DO INSS	467,22
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	467,22
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

20/08/2021

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO INSS - GPS**

11:55:40

Cooperativa:

3246 / SICOOB CREDSEGURO

Conta:

1068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA
DANTAS

NÚM. DO AGENDAMENTO:

3225938

DATA DO PAGAMENTO:

20/08/2021

CÓD. DO PAGAMENTO:

2631

COMPETÊNCIA:

07/2021

IDENTIFICADOR:

09645988000110

VALOR DO INSS:

467,22

OUTRAS ENTIDADES:

0,00

MULTA E JUROS:

0,00

VALOR TOTAL:

467,22

AUTENTICAÇÃO:

C56EBB36-0192-41B1-9FA8-6D456146A77D

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

20/08/2021

Pix - Pagamento

15:21:06

ID/Transação

E02935307202108201820UGKn6IWofFn

Valor: R\$ 58,00
Data/hora: 20/08/2021 15:21:06
Descrição: Torneira guarita

Pagador

Instituição: CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS
Nome: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ: **, **3.660/0001-**
Agência: 3246
Conta corrente: 1.068-5

Destinatário

Instituição: MERCADO PAGO
Nome: Domingos Gomes de Sousa
CPF/CNPJ: ***.381.111-**

Torneira DmL

Nº	RECIBO	Valor 58,00
Recebi (emos) de	Fatima Dantas	
Endereço		
A importância de	cinquenta e oito reais	
Referente	(1) torneira p/ o DmL	
Para maior clareza firmo _____ o presente.		
20 de Agosto de 2021		
Emitente	Ferreira CLOU	
Endereço		
Assinatura	Domingos Gomes de Sousa	
tilibra		

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Lda PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0001904 SÉRIE 57
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Av. Progresso, s/n, ala B, Mod 1 APM2 - Setor Comercial
Senador Caneido - GO - CEP 12226-551 - 6235325000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº.0001904 FL 1 / 1
SÉRIE 57

	
CHAVE DE ACESSO 5221 0701 5975 8900 0705 5505 7000 0019 0412 0522 1368	
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 152214247329650	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105095290	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 01.597.589/0007-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		36.863.660/0001-43	23/07/2021
ENDEREÇO RUA C 139 ESQ C C104 QD335 1236 LT1,2 E	BAIRRO - DISTRITO JARDIM AMERICA	CEP 74275-070	DT ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO GOIANIA	FONE / FAX 62985749508	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0001904/01	23/08/2021	721,46						

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00		721,46
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
									721,46

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA							01.597.589/0002-09
ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485		MUNICÍPIO BARUERI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206190522112		
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 110,300	PESO LÍQUIDO 110,300		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075.GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL)2.1	27111910	000	5650	Kg	110,30	6,5409	721,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. cliente (175633) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANÇA RECOMENDAMOS A CONFERÊNCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO. DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENÇÃO DO ICMS. FIC. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 21 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART. 274 DO RICMS 45.490.00. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONF. ART. 51 DO RICMS 45.490.00 e DO ANEXO II, ART. 8o DO RICMS 45.490.00. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF: 0116300 SÉRIE: 1 DANFE: 52210701597589000705550010001163001274984822PED: 1917538 - PDA: 202011 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP BASE ST ORIGEM: 535.10 ICMS ST ORIGEM: 90.97 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA C 139 ESQ C C104 S/N QD335 Bairro/Distrito: JARDIM AMERICA Municipio: GOIANIA CEP: 74275070 UF: GO Pais: BRASIL Email: EDFATIMADANTAS@GMAIL.COM LOCAL DE ENTREGA: RUA C 139 ESQ C C104 S/N QD335 Bairro/Distrito: JARDIM AMERICA Municipio: GOIANIA UF: GO Pais: BRASIL	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

23/08/2021

COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO

10:16:59

Cooperativa: 3246-8/ CCLA DAS MICRO-REGIÕES DE
GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA
Conta: 10685/ CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA
DANTAS

Linha digitável do título
23793.39001 90000.421678 35012.432205 8 87210000072146

Número Documento: 0001904
Nosso número: 00000000000004216735

N. Agendamento: 3229367
Instituição Emissora: 237-BCO BRADESCO S.A.

Beneficiário
Nome Fantasia: CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Nome/Razão Social: CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
CPF/CNPJ: 01.597.589/0002-09

Pagador
Nome Fantasia: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

Realizado:	23/08/2021
Pagamento:	23/08/2021
Data de Vencimento:	23/08/2021
Documento:	721,46
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	721,46
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Abast 07/21

Autenticação
C9272CF3-4B02-4137-BFD4-98E15DFF5256
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

23/08/2021

Pix - Pagamento

15:58:57

ID/Transação

E02935307202108231857xee4U3iAsDe

Valor: R\$ 1.000,00
Data/hora: 23/08/2021 15:58:57
Descrição: Material cobertura garagem 703 1/2

Pagador

Instituição: CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS
Nome: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ: **3.660/0001-**
Agência: 3246
Conta corrente: 1.068-5

Destinatário

Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Nome: JOSUE GOMES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: ***.451.931-**

Nº	RECIBO	Valor 1.000,00
Recebi (emos) de	Ed. Fatima Dantas	
Endereço		
A importância de	Um mil reais	
Referente	material p/ garagem.	
Para maior clareza firmo o presente:		
23 de Agosto de 2021		
Emitente	Josue	
Endereço		
Assinatura	Josue Gomes de Oliveira	
tilibra		



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 86355/2015

Número da Nota **660**
Data Emissão **24/08/2021**
Código Verificação **3N58-4S3S**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **23.785.878/0001-85** Inscrição Municipal **4135431**
Nome/Razão Social **GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA 70088087123**
Endereço **R C209 N.196 QD.518 LT.04 Q 518;L 04**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74270220** Telefone **(62) 39457625**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 MANUTENCAO DE IMPRESSORA SAMSUNG CONFORME O.S 294 - R\$190,00
02 PAPEL A4 REPORT PREMIUM 500 FLS - R\$36,00
01 CART COMP EPSON T1941/1971 BK - R\$36,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 475120200

Recarga de cartuchos para equipamentos de informatica

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	262,00	Valor dos Serviços	R\$	262,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	262,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	262,00	(=) Base de Cálculo	R\$	262,00
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\$ 262,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 262,00		

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.

**LASERJET SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES**

CNPJ: 29.588.359/0001-03
Rua C209, 196 (Q518 L04) - Jardim América
Goiânia/GO - CEP: 74270-220

(62)3251-9218 - WHATSAPP

32519218

LASERJETSOLUCOES@GMAIL.COM

Responsável: FREDERICO
GREGORIO LEMES

ORDEM DE SERVIÇO Nº 294**19/08/2021****DADOS DO CLIENTE**

Razão social:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	Nome fantasia:	EDIFICIO FATIMA DANTAS
CNPJ/CPF:	36.863.660/0001-43	Endereço:	R 139 ESQ C C 104, (QD 335 LOTE 1 2 3) - JARDIM AMERICA
CEP:	74465-539	Cidade/UF:	Goiânia/GO
Telefone:		E-mail:	

EQUIPAMENTO

Nome do equipamento IMPRESSORA	Marca SAMSUNG	Modelo SCX4623F	Série Z4XCBDZA00960F
Defeitos PUXANDO MUITAS FOLHAS E DIFICULDADE DE PUXAR PELO ALIMENTADOR DO ESCANNER			
Acessórios TONER			
Solução TROCA DA TAMPA DO ADF , TROCA DO PICK UP ROLLER, REVISÃO , LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA			
Laudo técnico PICK UP ROLLER DESGASTADO POR USO, TAMPA DO ADF COM ENGRENAGENS GASTAS.			
Termos de garantia 90 DIAS NAS PEÇAS TROCADAS.			

SERVIÇOS

ITEM	NOME	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG	1,00	190,00	190,00
TOTAL		1,00		190,00

PRODUTOS

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	CART COMP EPSON T1941/1971 BK	UN	1,00	36,00	36,00
2	PAPEL REPORT PREMIUM 500fls	UN	2,00	18,00	36,00
TOTAL			3,00		72,00

PRODUTOS: 72,00**SERVIÇOS: 190,00****TOTAL: 262,00****DADOS DO PAGAMENTO**

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
24/08/2021	262,00	DEPOSITO/TRANSFERENCIA/PIX	

OBSERVAÇÕES

APOS 90 DIAS SEM RESPOSTAS O EQUIPAMENTO SERA SUCATEADO PARA CUSTAR DESPESAS INTERNAS.
ORÇAMENTOS DE TRÊS A CINCO DIAS UTEIS.
A NÃO AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO GERA UM DÉBITO NO VALOR DE R\$30,00 REFERENTE A CUSTOS COM TRANSPORTE E LAUDO TÉCNICO.

Entrada: 19/08/2021 - 16:32

Saída: 24/08/2021 - ____: ____

Nº 294

Assinatura do cliente

Assinatura do técnico

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

20/09/2021

Pix - Pagamento

12:03:16

ID/Transação

E029353072021082414361seEL6qD18N

Valor:

R\$ 262,00

Data/hora:

24/08/2021 11:37:13

Descrição:

Manutenção impressora

Pagador

Instituição:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

.*3.660/0001-

Agência:

3246

Conta corrente:

1.068-5

Destinatário

Instituição:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Nome:

FREDERICO GREGORIO LEMES

04328796178

CPF/CNPJ:

.*8.359/0001-

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

20/09/2021

Pix - Pagamento

12:04:01

ID/Transação

E02935307202108261805WULROp2JPPE

Valor:

R\$ 2.500,00

Data/hora:

26/08/2021 15:05:55

Descrição:

Manutenção raiz gameleira 1/3

Pagador

Instituição:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

.3.660/0001-

Agência:

3246

Conta corrente:

1.068-5

Destinatário

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome:

LEDSON DOS SANTOS MORAES

CPF/CNPJ:

***.102.551-**

Nº	RECIBO	Valor 2.500,00.
Recebi (emos) de	Cond. Ed. Fatima Dantas.	
Endereço		
A importância de	Dois mil e quinhentos reais	
Referente	Reparo na Raiz gameleira.	
1/3		
Para maior clareza firmo o presente.		
Goiania, de Agosto de		
Emitente	Ledson dos Santos Moraes	
Endereço		
Assinatura		
tilibra		

Soque & eletronico.

Nº	RECIBO	Valor 500,00-1
Recebi (emos) de	Ed. Fatima Dantes	
Endereço		
A importância de	Quinhentos reais	
Referente	retirado porte eletrônico porta 2	
Para maior clareza firm _____ o presente:		
Spt 27 de Agosto de 2021		
Emitente	João G. Oliveira	
Endereço		
Assinatura	João G. Oliveira	
tilibra		

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

06/10/2021

Pix - Pagamento

11:21:49

ID/Transação

E02935307202108272137gJakhsQe6Mt

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

27/08/2021 18:37:50

Descrição:

Servicos garagem serralheiro 1/4

Pagador

Instituição:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

***3.660/0001-**

Agência:

3246

Conta corrente:

1.068-5

Destinatário

Instituição:

BCO BRADESCO S.A.

Nome:

JOSUE GOMES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ:

***.451.931-**

Nº	RECIBO	Valor 500,00
Recebi (emos) de	Ed. Fatima Dantas	
Endereço		
A importância de	Quinhentos reais	
Referente	Junio de Serralheiro.	
Para maior clareza firm _____ o presente:		
gy 27 de Agosto de 2021		
Emitente	Jose G. Oliveira CPF/RG	
Endereço		
Assinatura	Jose	
tilibra		

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

20/09/2021

Pix - Pagamento

12:05:17

ID/Transação

E029353072021082814130skdOrOOY50

Valor:

R\$ 1.000,00

Data/hora:

28/08/2021 11:14:01

Descrição:

Gameleira 2/3

Pagador

Instituição:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

.3.660/0001-

Agência:

3246

Conta corrente:

1.068-5

Destinatário

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome:

LEDSON DOS SANTOS MORAES

CPF/CNPJ:

***.102.551-**

Nº	RECIBO	Valor R\$ 1.000,00.
Recebi (emos) de	Cond. Ed. Fatima Dantas	
Endereço		
A importância de	Um mil reais	
Referente	serviço gameleira	
Para maior clareza firmo o presente.		
Assinatura: 28 de Agosto de 2021		
Emitente	Ledson	
Endereço	CPF/RG	
Assinatura	X	
tilibra		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/08/2021
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 36.863.660/0001-43
		04 CÓDIGO DA RECEITA → 1734
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 3962922
		06 DATA DE VENCIMENTO → 31/08/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		07 VALOR DO PRINCIPAL → 1.149,70
Número do Documento: 07.17.21217.1093979-0 Data limite para acolhimento: 31/08/2021		08 VALOR DA MULTA → 0,00
Observações: PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00
		10 VALOR TOTAL → 1.149,70
SENDA (Versão:5.0.0) 05/08/2021 16:55:08 85860000011 0 49700385212 0 43071721217 0 10939790947 0		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/08/2021
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 36.863.660/0001-43
		04 CÓDIGO DA RECEITA → 1734
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 3962922
		06 DATA DE VENCIMENTO → 31/08/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		07 VALOR DO PRINCIPAL → 1.149,70
Número do Documento: 07.17.21217.1093979-0 Data limite para acolhimento: 31/08/2021		08 VALOR DA MULTA → 0,00
Observações: PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00
		10 VALOR TOTAL → 1.149,70
SENDA (Versão:5.0.0) 05/08/2021 16:55:08 85860000011 0 49700385212 0 43071721217 0 10939790947 0		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

20/09/2021

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF

12:24:04

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7172121710939790
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3244865
DATA PAGAMENTO:	30/08/2021
CÓDIGO DE BARRAS:	85860000011 49700385212 43071721217 10939790947
VALOR TOTAL:	1.149,70
AUTENTICAÇÃO:	3F15E789-5B98-47DC-93F7- 0E13C98F6426
CI:	3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

BANCOOB 08006464001

9/41

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

23/09/2021

Pix - Pagamento

11:34:06

ID/Transação

E02935307202108311311YFbyYohMo87

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

31/08/2021 10:11:18

Descrição:

Material portão

Pagador

Instituição:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

.3.660/0001-

Agência:

3246

Conta corrente:

1.068-5

Destinatário

Instituição:

BCO BRADESCO S.A.

Nome:

JOSUE GOMES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ:

***.451.931-**

Nº	RECIBO	Valor 500,00
Recebi (emos) de	Fatima Dantas	
Endereço		
A importância de	quinhentos reais	
Referente	serviço e material p/ portão	
Para maior clareza firmo o presente.		
em 31 de Agosto de 2021		
Emitente	Oliveira	
Endereço		
Assinatura	Jose Gomes Oliveira	
tilibra		

**SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA**AVENIDA RIO VERDE N. 2100 QUADRA:05
LOTE:01/8
VILA ROSA, GOIANIA - GO
74843-660**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 12.612
Série 1
Folha 1/1

1

**CHAVE DE ACESSO**

5221 0903 8392 3000 1109 5500 1000 0126 1211 4680 9038

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152214360205473 01/09/2021 09:08:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.774.140-7	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 03.839.230/0011-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL COND. EDIFÍCIO FATIMA DANTAS		CPF/CNPJ 36.863.660/0001-43	DATA DE EMISSÃO 01/09/2021
ENDEREÇO AVENIDA C 104 N. 1236 ED. VATIMA DANTAS	BAIRRO JARDIM AMERICA	CEP 74250-030	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO	TELEFONE/FAX (62) 3286-7006	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

1513778/1-1 01/09/2021 R\$ 999,00			
-----------------------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 999,00		VALOR DO ICMS 169,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 999,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 287,51	VALOR TOTAL DA NOTA 999,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO FRETE 9 - Sem ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 488,000		PESO LÍQUIDO 488,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
27207	TELHA ONDULADA 3,66X1,10M 6MM BRASILIT	68118100	500	5102	UN	10,0000	99,90	999,00	999,00	169,83	0,00	ICMS	IPI
												17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON: 151 RUA 8, N.242 ST. CENTRAL ENT 1.668.205 PED 1.513.778 Fatura: 999,00; Vendedor: 1.071 - LAIANE BATISTA DA ROCHA; Tributos aproximados: R\$ 167,63 Federal - R\$ 119,88 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT Soi7eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	

CONFERIDO
MERCADORIA EM
PERFEITO ESTADO

EXPEDIENTE

ASS. CLIENTE

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

20/09/2021

Pix - Pagamento

12:06:53

ID/Transação

E02935307202108311448NaC3wRlnNql

Valor:

R\$ 999,00

Data/hora:

31/08/2021 11:48:27

Descrição:

Telhas

Pagador

Instituição:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

.3.660/0001-

Agência:

3246

Conta corrente:

1.068-5

Destinatário

Instituição:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome:

SEBBA MADEIRAS E MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA

CPF/CNPJ:

.9.230/0001-