

**DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS**

**SETEMBRO
2021**

✓ BALANCETE

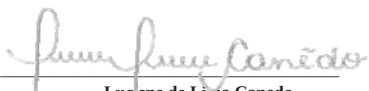
✓ EXTRATOS

✓ RECEBIMENTOS

✓ DESPESAS PAGAS

BALANCETE DO PERÍODO

BALANCETE

ENTRADAS			SAÍDAS		
1.01	Taxas de Condomínios	R\$ 38.470,15	1.00	Salários/Encargos Sociais e Fiscais	R\$ 5.891,48
1.02	Acordo - Parcela 12 de 45	R\$ 200,00	1.01	Honorários Síndico	R\$ 2.200,00
1.03	Outras Entradas	R\$ 24.453,97	1.02	ISS Retido Na Fonte	R\$ 859,16
1.00	TOTAL DE ENTRADAS	63.124,12	1.03	ISS Parcelado	R\$ 929,57
CONTA CORRENTE SICOOB			1.04	INSS Parcelamento	R\$ 1.154,51
2.01	Saldo Anterior em C/C	R\$ 50.677,84	1.05	INSS Retido	R\$ 467,22
2.02	Débitos	R\$ (69.885,22)	1.06	CSRF S/ Servicos	R\$ 281,02
2.03	Créditos	R\$ 63.124,12	2.00	Despesas financeiras	R\$ 207,28
2.00	Saldo Atual	R\$ 43.916,74	2.01	Integralização de Capital	R\$ 150,00
CONTA APLICAÇÃO SICOOB - RDC			2.02	Despesas Bancárias	R\$ 57,28
3.01	Saldo Anterior	R\$ -	2.03	Juros	R\$ -
3.02	Aplicação RDC	R\$ -	3.00	Concessionários Públicos	R\$ 7.650,85
3.03	Resgate RDC	R\$ -	3.01	Energia Elétrica	R\$ 1.041,53
3.04	Rendimentos	R\$ -	3.02	Água e Esgoto	R\$ 6.373,75
3.00	Saldo Atual	R\$ -	3.03	Telefone/ Internet	R\$ 235,57
CAIXA			4.00	Despesas Diversas	R\$ 1.188,10
4.01	Saldo Anterior em CAIXA	R\$ -	4.01	Despesas Escritório	R\$ 205,43
4.02	Débitos	R\$ -	4.02	Despesas Gerais	R\$ -
4.03	Créditos	R\$ -	4.03	Material de Limpeza	R\$ -
4.04	Transferência de C/C para CAIXA	R\$ -	4.04	Gás	R\$ 933,90
4.05	Transferência de CAIXA para C/C	R\$ -	4.05	Despesas de Transportes	R\$ 48,77
4.00	Saldo Atual	R\$ -	5.00	Serviços Prestados de Terceiros	R\$ 32.976,04
 Luciene de Lima Canedo Avenida 85, nº 2.783, Qd 221, Lt 01, Sala 401 Edifício Pouso Alto, Setor Marista Telefone: 62 3567 6644 e-Mail: canedocontadores@gmail.com CRC/GO: 18902 - CPF: 000.975.091-67			5.01	Acerto Judicial	R\$ -
			5.02	Honorários Contábeis	R\$ 1.100,00
			5.03	Honorários Advocáticos	R\$ 440,00
			5.04	Manutenção Predial	R\$ 21.342,76
			5.05	Serviço de Limpeza	R\$ 4.329,76
			5.06	Serviço de Cobrança	R\$ 2.655,79
			5.07	Empréstimo	R\$ 2.708,04
			5.08	Seguro Condomínio	R\$ 399,69
			6.00	Caixa	R\$ -
			6.01	Caixa	R\$ -
			7.00	Reforma	R\$ 21.971,47
			7.01	Reforma	R\$ 21.971,47
			8.00	TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 69.885,22
Síndico Conselho Conselho Conselho			RESUMO		
			1.00	SALDO ANTERIOR:	R\$ 50.677,84
			2.00	TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 63.124,12
			3.00	TOTAL DE DESPESAS C/C:	R\$ (69.885,22)
			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\$ (6.761,10)
			8.00	SALDO ATUAL:	R\$ 43.916,74
			CONTAS CORRENTES E CAIXA		
			1.00	SALDO ATUAL C/C	R\$ 43.916,74
			2.00	SALDO ATUAL C/C Aplicação	R\$ -
			3.00	SALDO ATUAL CAIXA	R\$ -
			9.00	SALDO ATUAL:	R\$ 43.916,74

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Manutenção Predial	01/09/2021	R\$ 600,00	SERRALHEIRO – GARAGENS
Despesas Bancárias	01/09/2021	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA
Manutenção Predial	02/09/2021	R\$ 250,00	SERRALHEIRO – FERRAGENS
Manutenção Predial	03/09/2021	R\$ 576,19	SENSORES GARAGENS - NFe 19.600 - PARCELA 02 DE 03
Honorários Sínico	06/09/2021	R\$ 2.200,00	PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA - REF 08/2021
Manutenção Predial	06/09/2021	R\$ 500,00	SERRALHEIRO – INSTALAÇÃO PORTÃO DE SAÍDA
Manutenção Predial	06/09/2021	R\$ 1.119,62	PRIMAZZIA - MANGUEIRAS - NFSe 1.172
Manutenção Predial	06/09/2021	R\$ 4.317,30	PRIMAZZIA - Parcela 05 de 05 - NFSe 1.174
Integralização de Capital	06/09/2021	R\$ 150,00	PARCELA INTEGRALIZAÇÃO SICOOB
Manutenção Predial	08/09/2021	R\$ 1.500,00	LEDSON DOS SANTOS - GAMELEIRA
Manutenção Predial	09/09/2021	R\$ 150,00	MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE PORTAO
Despesas Bancárias	09/09/2021	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA
Serviço de Cobrança	10/09/2021	R\$ 2.001,93	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFSe 5.319
Serviço de Cobrança	10/09/2021	R\$ 155,10	PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA
Água e Esgoto	10/09/2021	R\$ 6.373,75	SANEAGO - REF 08/2021
ISS Retido Na Fonte	10/09/2021	R\$ 859,16	ISS - REF 08/2021
Despesas de Transportes	10/09/2021	R\$ 15,94	UBER CARTORIO - PIX
Despesas Escritório	10/09/2021	R\$ 84,67	REGISTRO ATA CARTÓRIO
Despesas de Transportes	10/09/2021	R\$ 8,91	UBER CARTORIO - PIX
Reforma	10/09/2021	R\$ 55,72	LANCHE PESSOAL OBRA
Manutenção Predial	10/09/2021	R\$ 500,00	SERRALHEIRO – FERRAGENS
Despesas Bancárias	10/09/2021	R\$ 4,52	TARIFA COBRANÇA
Energia Elétrica	13/09/2021	R\$ 1.041,53	ENEL - REF 08/2021
ISS Parcelado	13/09/2021	R\$ 929,57	ISS PARCELADO - PARCELA 10/12
Honorários Advocáticos	13/09/2021	R\$ 440,00	DRA ALINE WALLAUER MACHADO - REF 08/2021
honorários Contábeis	13/09/2021	R\$ 1.100,00	CANEDO CONTABILIDADE - REF 08/2021
Reforma	13/09/2021	R\$ 5.000,00	ÚNICA CONSTRUTORA - CHEQUE 1.137
Reforma	13/09/2021	R\$ 5.000,00	ÚNICA CONSTRUTORA - CHEQUE 1.138
Despesas Bancárias	13/09/2021	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA
Manutenção Predial	14/09/2021	R\$ 650,00	SERVIÇOS ELÉTRICOS
Manutenção Predial	14/09/2021	R\$ 350,00	SERVIÇOS PEDREIRO
Manutenção Predial	14/09/2021	R\$ 250,00	LIMPEZA E MANUTENÇÃO TENDA
Manutenção Predial	14/09/2021	R\$ 350,00	SERVIÇOS ELETRICOS E MONITORAMENTO
Despesas de Transportes	14/09/2021	R\$ 14,92	UBER CARTORIO - PIX
Despesas de Transportes	14/09/2021	R\$ 9,00	UBER CARTORIO - PIX
Despesas Bancárias	14/09/2021	R\$ 8,00	TARIFA COBRANÇA
Despesas Bancárias	14/09/2021	R\$ 6,78	TARIFA COBRANÇA
Empréstimo	15/09/2021	R\$ 2.708,04	EMPRESTIMO REFORMA - PARCELA 03 DE 36
Manutenção Predial	15/09/2021	R\$ 4.845,00	ADVISOR - NFSe 6.071 - MENSALIDADE REF 09/2021
Serviço de Limpeza	15/09/2021	R\$ 4.329,76	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - NFSe 25.151 - REF 08/2021
Seguro Condomínio	15/09/2021	R\$ 399,69	SEGURO CONDOMINIO RENOVACAO - PARCELA 03 de 06
Manutenção Predial	15/09/2021	R\$ 2.423,54	THYSSENKRUPP ELEVADORES - ACORDO - PARC 10/15
Manutenção Predial	15/09/2021	R\$ 663,33	THYSSENKRUPP MANUTENCAO - REF 08/2021
Manutenção Predial	15/09/2021	R\$ 165,78	THYSSENKRUPP ACOMPANHAMENTO
Telefone/ Internet	15/09/2021	R\$ 114,53	NET - REF 08/2021
Despesas Bancárias	15/09/2021	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA
Serviço de Cobrança	10/09/2021	R\$ 414,16	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFSe 5.353
Serviço de Cobrança	10/09/2021	R\$ 84,60	PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA
Reforma	16/09/2021	R\$ 10.747,06	PAGAMENTO PARCELA 03 DE 17 - CHEQUE 1.117 - REFORMA
Despesas Bancárias	16/09/2021	R\$ 15,82	TARIFA COBRANÇA
Manutenção Predial	17/09/2021	R\$ 662,00	MUDANÇA HIDROMETRO SANEAGO
Manutenção Predial	17/09/2021	R\$ 270,00	MATERIAL MUDANÇA HIDROMETRO SANEAGO
Reforma	17/09/2021	R\$ 37,04	LANCHE PESSOAL OBRA
Despesas Bancárias	17/09/2021	R\$ 8,60	TARIFA COBRANÇA
Despesas Bancárias	17/09/2021	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA
Telefone/ Internet	20/09/2021	R\$ 121,04	NET - REF 07/2021
CSRF S/ Servicos	20/09/2021	R\$ 281,02	CSRF - REF 08/2021
INSS Retido	20/09/2021	R\$ 467,22	GPS - REF 08/2021
Gás	20/09/2021	R\$ 933,90	CONSIGAZ - NFe 3.458
Manutenção Predial	20/09/2021	R\$ 650,00	SERVIÇOS MONTAGEM KIT SANEAGO
Reforma	21/09/2021	R\$ 975,00	VIDROS MURO - NFe 2.204 - PARCELA 02 de 02
Despesas Bancárias	21/09/2021	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA
Manutenção Predial	22/09/2021	R\$ 200,00	SERVIÇOS MANUTENÇÃO BOMBA D'ÁGUA - NFSe 219
Reforma	22/09/2021	R\$ 107,68	LANCHE PESSOAL OBRA
Manutenção Predial	24/09/2021	R\$ 350,00	SERVIÇOS DE PEDREIRO APT 206
Reforma	24/09/2021	R\$ 48,97	LANCHE PESSOAL OBRA
Despesas Escritório	28/09/2021	R\$ 120,76	CERTIDÃO
INSS Parcelamento	30/09/2021	R\$ 1.154,51	INSS PARCELADO - PARCELA 09/48
TOTAL	***	R\$ 69.885,22	***

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Nº	CLASSE	ALUGA GARAGEM	Água	DESPESAS ORDINÁRIAS	DESPESAS ORDINÁRIAS AS A.J.	DESPESAS DIVERSAS	FUNDO DE RESERVA	GARAGEM	ACRÉSCIMOS/ DESCONTOS	TOTAL
00101	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00102	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00103	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00104	I	sim	101,52	265,65	-	136,12	36,72	121,00	-	661,01
00105	I		101,52	265,65	-	136,12	36,72	-	-	540,01
00106	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00201	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00202	I		101,52	265,65	-	136,12	36,72	-	-	540,01
00203	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00204	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00205	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00206	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00301	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00302	I		101,52	265,65	-	136,12	36,72	-	-	540,01
00303	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00304	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00305	I	sim	101,52	265,65	-	136,12	36,72	-	-	540,01
00306	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00401	I		101,52	265,65	-	136,12	36,72	-	-	540,01
00402	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00403	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00404	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00405	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00406	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00501	II	sim	101,52	307,46	-	136,12	40,90	121,00	-	707,00
00502	I		101,52	265,65	-	136,12	36,72	-	-	540,01
00503	I		101,52	265,65	-	136,12	36,72	-	-	540,01
00504	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00505	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00506	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00601	I		101,52	265,65	-	136,12	36,72	-	-	540,01
00602	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00603	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00604	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00605	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00606	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00701	I		101,52	265,65	-	136,12	36,72	-	-	540,01
00702	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00703	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00704	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00705	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00706	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00801	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00802	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00803	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00804	I		101,52	265,65	-	136,12	36,72	-	-	540,01
00805	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00806	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00901	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00902	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00903	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00904	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
00905	I		101,52	265,65	-	136,12	36,72	-	-	540,01
00906	I	sim	101,52	265,65	-	136,12	36,72	121,00	-	661,01
01001	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
01002	I	sim	101,52	265,65	-	136,12	36,72	121,00	-	661,01
01003	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
01004	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
01005	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
01006	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
01101	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
01102	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
01103	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
01104	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
01105	II		101,52	307,46	-	136,12	40,90	-	-	586,00
01106	I		101,52	265,65	-	136,12	36,72	-	-	540,01
TOTAIS			R\$ 6.700,32	R\$ 19.665,21	R\$ -	R\$ 8.983,92	R\$ 2.636,70	R\$ 484,00	R\$ -	38.470,15
ACORDO ÁGUA - UNIDADE 206										200,00
01/09/2021	Parcela 12 de 45									200,00
OUTROS CRÉDITOS										16.444,33
08/2021	BOLETOS									16.444,33
REFORMA										8.009,64
08/2021	ANTECIPAÇÃO PRÓ-SÍNDICO									8.009,64
TOTAL RECEITAS										63.124,12

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

04/10/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:13:00
COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO
CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
PERÍODO: 01/09/2021 - 30/09/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08	SALDO ANTERIOR	50.677,84
31/08	SALDO BLOQ.ANTERIOR	C
01/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	0,00*
	DOC.: 141753	200,00C
01/09	SAQUE NA AGENCIA	600,00D - <i>cancelado</i>
	TERMINAL.: 324600000040 AUT.: 00006	
	DOC.: 0003ATM	
01/09	TARIFA COBRANÇA	2,26D
	DOC.: 142667	
	SALDO DO DIA	50.275,58
02/09	PIX EMIT. OUTRA IF	C
	Pagamento Pix	250,00D <i>cancelado</i>
	***.451.931-**	
	Servicos garagens	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	50.025,58
03/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	C
	2 3	576,19D ✓
	DOC.: 3256643	
	SALDO DO DIA	49.449,39
06/09	PIX EMIT. OUTRA IF	C
	Pagamento Pix	2.200,00
	***.396.241-**	D
	Honorarios sindico	
	DOC.: Pix	
06/09	PIX EMIT. OUTRA IF	500,00D <i>cancelado / inste</i>
	Pagamento Pix	
	***.451.931-**	
	Instalacao do portao	
	DOC.: Pix	
06/09	CRÉD.TED-STR	8.000,00 -
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	C
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T708334237	
	DOC.: 210257857	
06/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.119,62 ✓
	Mangueiras	D
	DOC.: 3260005	
06/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.317,30 ✓
	Última parcela ad bombeir	D
	DOC.: 3260013	
06/09	DEB.PARC.SUBS/INTEG	150,00D
	DOC.: 6468	
	SALDO DO DIA	49.162,47
08/09	PIX EMIT. OUTRA IF	C
		1.500,00 <i>cancelado</i>

	Pagamento Pix ***.102.551-** Arvore DOC.: Pix		D
	SALDO DO DIA	47.662,47	
09/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	C 1.000,00	
	DOC.: 144870	C	
09/09	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Material para instalacao portao parte el etrica DOC.: Pix	150,00D	- Mat pates
09/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 145962	2,26D	
	SALDO DO DIA	48.510,21	
10/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	C 2.000,00	
	DOC.: 145647	C	
10/09	CRÉD.TED-STR	28.313,12	
	PRO-SÍNDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T709384584 DOC.: 210752679	C	
10/09	DÉB.CONV.SANEAMENTO	6.373,75	
	Ref agost 2021 DOC.: 3271995	D	
10/09	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss 8 2021 DOC.: 3272022	859,16D	
10/09	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.352.811-** Uber cartorio DOC.: Pix	15,94D	
10/09	COMP MASTER MAESTRO 1 PROTESTO REGISTRO DE GOIANIA BRA DOC.: 140961	84,67D	
10/09	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.092.941-** Uber cartorio DOC.: Pix	8,91D	
10/09	COMP MASTER MAESTRO YPE SUPERMERCADO GOIANIA BRA DOC.: 048594	55,72D	lonche
10/09	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Parc ref cobertura e manutencao garagens DOC.: Pix	500,00D	Servilleto
10/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 146701 SALDO DO DIA	4,52D 70.920,66	
13/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	C 1.000,00	
	DOC.: 146336	C	
13/09	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS	1.041,53	

	8 21		D
	DOC.: 3275992		
13/09	DÉB.CONV.PREFEITURA	929,57D	
	Iss parc 10 12		
	DOC.: 3276383		
13/09	PIX EMIT.OUTRA IF	440,00D	
	Pagamento Pix		
	***.369.781-**		
	Honorarios de agosto 21		
	DOC.: Pix		
13/09	PIX EMIT.OUTRA IF	1.100,00	D
	Pagamento Pix		
	17.219.637 0001-76		
	Honorarios agosto 21		
	DOC.: Pix		
13/09	CHQ CMP INTEGRADA	5.000,00	<i>cx 500b</i>
		D	
	DOC.: 001.137		
13/09	CHQ CMP INTEGRADA	5.000,00	<i>cx 500b</i>
		D	
	DOC.: 001.138		
13/09	TARIFA COBRANÇA	2,26D	
	DOC.: 147368		
	<i>SALDO DO DIA</i>	58.407,30	
		C	
14/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	3.000,00	
		C	
	DOC.: 147024		
14/09	SAQUE NA AGENCIA	650,00D	<i>- manual / Etica</i>
	DOC.: 4		
14/09	SAQUE NA AGENCIA	350,00D	<i>- Banco Daye</i>
	DOC.: 5		
14/09	SAQUE NA AGENCIA	250,00D	<i>- Serrellus</i>
	DOC.: 6		
14/09	SAQUE NA AGENCIA	350,00D	<i>- Hidroneto</i>
	DOC.: 7		
14/09	PIX EMIT.OUTRA IF	14,92D	
	Pagamento Pix		
	***.977.311-**		
	Uber		
	DOC.: Pix		
14/09	PIX EMIT.OUTRA IF	9,00D	
	Pagamento Pix		
	***.366.001-**		
	Uber		
	DOC.: Pix		
14/09	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8,00D	
	DOC.: 67		
14/09	TARIFA COBRANÇA	6,78D	
	DOC.: 148066		
	<i>SALDO DO DIA</i>	59.768,60	
		C	
15/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.000,00	
		C	
	DOC.: 147771		
15/09	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.708,04	<i>3/34</i>
		D	
	DOC.: 00294322		
15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.845,00	
		D	
	Ref 09 21		
	DOC.: 3284382		
		4.329,76	

15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref agosto 21 DOC.: 3284389	D
15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI 3 6 DOC.: 3284401	399,69D
15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI 10 15 DOC.: 3284405	2.423,54 D
15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Agosto 21 DOC.: 3284423	663,33D
15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Serviços de tecnico DOC.: 3284432	165,78D
15/09	DÉB.CONV.TELECOMUN. Ref 08 21 DOC.: 3284443	114,53D
15/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 148794 SALDO DO DIA	2,26D 45.116,67 C
16/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 148429	6.438,00 C
16/09	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T710604938 DOC.: 211402869	7.510,88 C
16/09	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.117	10.747,06 D
16/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 149373 SALDO DO DIA	15,82D 48.302,67 C
17/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 149105	1.000,00 C
17/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.535.467 0001-07 Material saneago DOC.: Pix	562,00D
17/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.236.460 0001-23 Saneago DOC.: Pix	100,00D
17/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.413.941-** Saneago DOC.: Pix	270,00D
17/09	COMP MASTER MAESTRO YPE SUPERMERCADO GOIANIA BRA DOC.: 048935	37,04D
17/09	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO DOC.: 67	8,60D
17/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 150016	2,26D
		48.322,77

662,00
Hidromed

lance

	SALDO DO DIA		C
20/09	DÉB.CONV.TELECOMUN. Ref julh 21 DOC.: 3295423	121,04D	✓
20/09	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 3295446	281,02D	
20/09	DEB.PGTO AG.GPS DOC.: 3295458	467,22D	
20/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref agosto 21 DOC.: 3295477	933,90D	
20/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 02.261.704 0001-43 Servicos saneago DOC.: Pix	650,00D	Hidromho
	SALDO DO DIA	45.869,59	
21/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 150327	C 1.006,33 C	
21/09	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.123	975,00D	Gratuito
21/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 151249	2,26D	
	SALDO DO DIA	45.898,66	
22/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.531-** Bomba dagua DOC.: Pix	C 200,00D	✓
22/09	COMP MASTER MAESTRO HIPER MOREIRA GOIANIA BRA DOC.: 944043	107,68D	Rouche
	SALDO DO DIA	45.590,98	
24/09	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 3	C 150,00D	
24/09	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 4	200,00D	encanados. Bomba
24/09	COMP MASTER MAESTRO YPE SUPERMERCADO GOIANIA BRA DOC.: 475979	48,97D	
	SALDO DO DIA	45.192,01	
28/09	COMP MASTER MAESTRO PRIMEIRO TABELIONATO GOIANIA BRA DOC.: 479321	C 120,76D	autódoo
	SALDO DO DIA	45.071,25	
30/09	DB.CONV.TR FD-RFB INSS parc 11 41 DOC.: 3317422	C 1.154,51 D	GPS
	SALDO DO DIA	43.916,74	
		C	

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	43.916,74C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	47.916,74C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	19/10/2021
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,27%

RECEBIMIENTOS

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS

Mês de referência: Agosto/2021

Previsão de realização: Setembro/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1	CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS ÁGUA		6.700,00
1.1	Água/Esgoto - Saneago	Consumo Coletivo - Média	6.700,00
2	CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS		2.210,00
2.1	Internet/Telefone - NET	Uso e Consumo	130,00
2.2	Energia - ENEL	Uso e Consumo (Área Comum)	1.150,00
2.3	Gás GLP	Consumo Coletivo	930,00
3	DESPESAS FIXAS (MENSAL)		17.455,00
3.1	SICOOB	Integralização de cota capital	150,00
3.2	Canedo Contabilidade	Honorário Contábil	1.100,00
3.3	Pró-Síndico	Terceirização de Cobrança	2.300,00
3.5	Salário Síndico	Honorário Síndico	2.200,00
3.6	Pollar Serviços Terceirizados	Zeladoria/Material	5.320,00
3.7	Thyssenkrupp Elevadores - Manutenção	Duas unidades	745,00
3.8	Assessoria Jurídica	Dra Aline Wallauer (OAB/GO 29.206)	440,00
3.9	Advisor - Portaria Remota	Mensalidade	5.200,00
TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS			26.365,00
4	DESPESAS DIVERSAS		
4.1	Bombeiros	Parcela 1/1	4.500,00
4.2	PARCELA THYSSENKRUPP Reajustes	Parcela 11/15	2.423,54
4.4	Parcela INSS	Parcela 10/41 + acrescimos	1.155,00
4.5	Manutenção SPDA (Sistema pára-raios) c/ peças	Parcela 10/10	310,30
4.6	Poda das árvores /remoção /limpeza e mata mato	Parcela 6/10	595,00
4.7			,00
4.8			
4.9			
5.0			
TOTAL DESPESAS DIVERSAS			8983,84
TOTAL GERAL			35.348,84

APTO TIPO I		APTO TIPO II	
Despesas Ordinárias - ÁGUA	R\$ 101,52	Despesas Ordinárias - ÁGUA	R\$ 101,52
Despesas Ordinárias	R\$ 265,65	Despesas Ordinárias	R\$ 307,46
Despesas Diversas	R\$ 136,12	Despesas Diversas	R\$ 136,12
Fundo de Reserva (10%)	R\$ 36,72	Fundo de Reserva (10%)	R\$ 40,90
Valor da taxa de condomínio	R\$ 540,01	Valor da taxa de condomínio	R\$ 586,00

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\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90				R\$ 586,00
102	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90				R\$ 586,00
103	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90				R\$ 586,00
104	I	sim	R\$ 101,52	R\$ 265,65	R\$ 136,12	R\$ 36,72	R\$ 121,00			R\$ 661,01
105	I		R\$ 101,52	R\$ 265,65	R\$ 136,12	R\$ 36,72				R\$ 540,01
106	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90				R\$ 586,00
201	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90				R\$ 586,00
202	I		R\$ 101,52	R\$ 265,65	R\$ 136,12	R\$ 36,72				R\$ 540,01
203	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90				R\$ 586,00
204	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90				R\$ 586,00
205	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90				R\$ 586,00
206	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90				R\$ 586,00
301	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90				R\$ 586,00
302	I		R\$ 101,52	R\$ 265,65	R\$ 136,12	R\$ 36,72				R\$ 540,01
303	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90				R\$ 586,00
304	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90				R\$ 586,00
305	I		R\$ 101,52	R\$ 265,65	R\$ 136,12	R\$ 36,72	R\$ -			R\$ 540,01
306	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90				R\$ 586,00
401	I		R\$ 101,52	R\$ 265,65	R\$ 136,12	R\$ 36,72				R\$ 540,01
402	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90				R\$ 586,00
403	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90				R\$ 586,00

404	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
405	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
406	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
501	II	sin	R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90	R\$ 121,00		R\$ 707,00
502	I		R\$ 101,52	R\$ 265,65	R\$ 136,12	R\$ 36,72			R\$ 540,01
503	I		R\$ 101,52	R\$ 265,65	R\$ 136,12	R\$ 36,72			R\$ 540,01
504	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
505	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
506	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 540,01
601	I		R\$ 101,52	R\$ 265,65	R\$ 136,12	R\$ 36,72			R\$ 586,00
602	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
603	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
604	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
605	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
606	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 540,01
701	I		R\$ 101,52	R\$ 265,65	R\$ 136,12	R\$ 36,72			R\$ 586,00
702	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
703	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
704	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
705	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
706	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
801	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
802	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
803	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 540,01
804	I		R\$ 101,52	R\$ 265,65	R\$ 136,12	R\$ 36,72			R\$ 586,00
805	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
806	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
901	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
902	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
903	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00

904	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
905	I		R\$ 101,52	R\$ 265,65	R\$ 136,12	R\$ 36,72			R\$ 540,01
906	I	sim	R\$ 101,52	R\$ 265,65	R\$ 136,12	R\$ 36,72	R\$ 121,00		R\$ 661,01
1001	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
1002	I	sim	R\$ 101,52	R\$ 265,65	R\$ 136,12	R\$ 36,72	R\$ 121,00		R\$ 661,01
1003	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
1004	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
1005	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
1006	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
1101	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
1102	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
1103	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
1104	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
1105	II		R\$ 101,52	R\$ 307,46	R\$ 136,12	R\$ 40,90			R\$ 586,00
1106	I		R\$ 101,52	R\$ 265,65	R\$ 136,12	R\$ 36,72			R\$ 540,01
TOTALS			R\$ 6.700,32	R\$ 19.665,21	R\$ 8.983,92	R\$ 2.636,70	R\$ 484,00	R\$ -	R\$ 38.470,15

(+) RECEITA BRUTA	R\$ 38.470,15
(-) CUSTO DOS BOLETOS	R\$ 155,10
(=) BASE DE CÁLCULO	R\$ 38.315,05
(-) PRÓ-SÍNDICO (5,5%)	R\$ 2.107,29
(=) ANTECIPAÇÃO DE RECEITA BRUTA	R\$ 36.207,76
(+) RETENÇÃO DE ISS	R\$ 105,36
(=) TOTAL LÍQUIDO	R\$ 36.313,12

Patricia Martins de Almeida - Síndica



PRÓ-SÍNDICO GO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2021
VENCIMENTO: 10/09/2021

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	38.470,15
DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA: 66	155,10
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5,50%	2.107,29
ISSQN	105,36
TOTAL LÍQUIDO	36.313,12

Valor R\$ 36.313,12 (Trinta e Seis Mil e Trezentos e Treze Reais, Doze Centavos).

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Boletos entregues em ____ / ____ / ____ : ____ hs

PRÓ-SÍNDICO GO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2021
VENCIMENTO: 10/09/2021



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	586,00	2 0102	586,00	3 0103	586,00	4 0104	661,01
5 0105	540,01	6 0106	586,00	7 0201	586,00	8 0202	540,01
9 0203	586,00	10 0204	586,00	11 0205	586,00	12 0206	586,00
13 0301	586,00	14 0302	540,01	15 0303	586,00	16 0304	586,00
17 0305	540,01	18 0306	586,00	19 0401	540,01	20 0402	586,00
21 0403	586,00	22 0404	586,00	23 0405	586,00	24 0406	586,00
25 0501	707,00	26 0502	540,01	27 0503	540,01	28 0504	586,00
29 0505	586,00	30 0506	586,00	31 0601	540,01	32 0602	586,00
33 0603	586,00	34 0604	586,00	35 0605	586,00	36 0606	586,00
37 0701	540,01	38 0702	586,00	39 0703	586,00	40 0704	586,00
41 0705	586,00	42 0706	586,00	43 0801	586,00	44 0802	586,00
45 0803	586,00	46 0804	540,01	47 0805	586,00	48 0806	586,00
49 0901	586,00	50 0902	586,00	51 0903	586,00	52 0904	586,00
53 0905	540,01	54 0906	661,01	55 1001	586,00	56 1002	661,01
57 1003	586,00	58 1004	586,00	59 1005	586,00	60 1006	586,00
61 1101	586,00	62 1102	586,00	63 1103	586,00	64 1104	586,00
65 1105	586,00	66 1106	540,01				

DEMONSTRATIVOS DE REFORMA

Previsão de realização: Setembro/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1	CONSTRUTORA - PARCELADO EM 17 X	PARCELA 3 DE 17	R\$ 4.844,88
2	EMPRÉSTIMO - PARCELADO EM 36 X	PARCELA 3 DE 36	R\$ 3.164,76
TOTAL			R\$ 8.009,64

TAXA DE REFORMA		
1 - CONSTRUTORA - PARCELA 3 DE 17	R\$	134,58
2 - EMPRÉSTIMO - PARCELA 3 DE 36	R\$	87,91
Valor da taxa de reforma	R\$	222,49

Assuntos de cobrança
Pró-Síndico: 3087-4002

Goiânia, 30 de Agosto de 2021



COMPOSIÇÃO DO RATEIO REFORMA POR UNIDADE AUTÔNOMA

PARCELA: 3

Apto.	Tipo	Parcela Construtora	Construtora	Parcela Empréstimo	Empréstimo	Total
101	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 3 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
102	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 3 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
103	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 3 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
104	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 3 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
105	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 3 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
106	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 3 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
205	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 3 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
305	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 3 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
306	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 3 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
403	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 3 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
404	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 3 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
406	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 3 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
503	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 3 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
506	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 3 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
601	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 3 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
603	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 3 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
606	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 3 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
701	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 3 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
702	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 3 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
703	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 3 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
704	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 3 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
803	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 3 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
805	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 3 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
806	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 3 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49



901	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$	134,58	PARC. 3 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
902	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$	134,58	PARC. 3 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
903	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$	134,58	PARC. 3 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
905	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$	134,58	PARC. 3 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1001	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$	134,58	PARC. 3 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1002	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$	134,58	PARC. 3 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1005	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$	134,58	PARC. 3 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1006	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$	134,58	PARC. 3 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1101	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$	134,58	PARC. 3 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1102	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$	134,58	PARC. 3 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1103	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$	134,58	PARC. 3 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1106	PARCELADO 36X	PARC. 3 DE 17	R\$	134,58	PARC. 3 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 de Almeida - Síndica



PRÓ-SÍNDICO GO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2021
VENCIMENTO: 15/09/2021

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 ____ / ____ / ____ : ____ hs

**PRÓ-SÍNDICO GO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA**MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2021
VENCIMENTO: 15/09/2021

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	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
Data Inicial: 01/09/2021
Data Final: 30/09/2021
CPF/CNPJ Sacado:

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	311-0	1003	13/09/2021	15/09/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	10/09/2021	1.000,00
CARLOS JOSE LOPES DE SOUZA	315-9	402	16/09/2021	15/09/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	15/09/2021	1.000,00
CLESIO ALVES DE MELO	319-8	202	16/09/2021	15/09/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	15/09/2021	1.000,00
DILMACY RODRIGUES FERREIRA	325-2	602	14/09/2021	15/09/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	13/09/2021	1.000,00
DILNA NOGUEIRA DE SOUZA	313-4	802	15/09/2021	15/09/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	14/09/2021	1.000,00
ELENICE GAIPÓ GLÓRIA	308-7	206	21/09/2021	15/09/2021		1.000,00	6,33	0,00	0,00	20/09/2021	1.006,33
ERICA DE OLIVEIRA GOMES	312-7	1004	10/09/2021	15/09/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2021	1.000,00
IVALDA RODRIGUES DOS SANTOS	314-1	706	16/09/2021	15/09/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	15/09/2021	1.000,00
JOSE CRISTIANO ROSA JUNIOR	320-6	501	16/09/2021	15/09/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	15/09/2021	1.000,00
LEOMAR OLIVEIRA ARAUJO	318-0	304	16/09/2021	15/09/2021		438,00	0,00	0,00	0,00	15/09/2021	438,00
LUISA BATISTA OLIVEIRA	316-6	1104	09/09/2021	15/09/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2021	1.000,00
MARIA CONCEIÇÃO DE MORAIS	322-0	604	14/09/2021	15/09/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	13/09/2021	1.000,00
NIZAIR DE CARVALHO ADORNO	317-3	502	16/09/2021	15/09/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	15/09/2021	1.000,00
SANDRA MARIA ALENCAR	323-8	904	14/09/2021	15/09/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	13/09/2021	1.000,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 20915 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/09/2021

Data Final: 30/09/2021

Conta Corrente: 10685

CPF/CNPJ Sacado:

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
SAULO DE TARSO BOAVENTURA BORGES	326-0	301	17/09/2021	15/09/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	16/09/2021	1.000,00
SEBASTIÃO PEREIRA LEAL	307-0	204	16/09/2021	15/09/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	15/09/2021	1.000,00
SONIA ALVES DE SOUZA	310-2	302	10/09/2021	15/09/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2021	1.000,00

16.444,33

Total de Valores do grupo:

17

Total de Registros do grupo:

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
DANUSA CHARNESKI	216-4	303		15/08/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2021	1.000,00
DILMACY RODRIGUES FERREIRA	196-1	602		15/07/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2021	1.000,00
FERNANDO MILBORGES DO ESPIRITO SANTO	199-3	203/505		15/08/2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2021	2.000,00
SAULO DE TARSO BOAVENTURA BORGES	220-4	301		15/08/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2021	1.000,00
THAYS DE OLIVEIRA ELIOTERIO	219-6	605		15/08/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2021	1.000,00
THAYS DE OLIVEIRA ELIOTERIO	301-6	605		20/08/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	08/09/2021	1.000,00

7.000,00

Total de Valores do grupo:

6

Total de Registros do grupo:

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 17/10/2021 18:54:25

Versão: 2.0.51.04

Cedente: 20915 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS**Tipo Consulta:** Liquidação**Data Inicial:** 01/09/2021**Data Final:** 30/09/2021**Conta Corrente:** 10685**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
--------	--------------	------------	-------------------------	------------	--------------------	-------------	-----------	------------	------------------------	-----------	--------------

Total de Valores Baixados: 7.000,00**Total de Registros Baixados:** 6**Total de Valores Liquidados:** 16.444,33**Total de Registros Liquidados:** 17

DESPESAS

PAGAS

Soque coixe rápido

Nº	RECIBO	Valor 1600,00 = R\$
Recebi (emos) de	Cond Ed. Saturno Dantos	
Endereço		
A importância de	Descontos reais	
Referente	p/zer garagem (mão de obra) / parte de furacões.	
Para maior clareza firm. _____ o presente.		
João Paulo 01 de Setembro de 2021		
Emitente	João Paulo de Oliveira	
Endereço		
Assinatura	João Paulo	
tilibra		

João Paulo

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

13/09/2021

Pix - Pagamento

10:29:28

ID/Transação

E02935307202109021623amq9CqagjCK

Valor:

R\$ 250,00

Data/hora:

02/09/2021 13:23:44

Descrição:

Serviços garagens

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 R\$ 250,00
Recebi (emos) de	Ed. Fatima Dantas	
Endereço		
A importância de	Duzentos e cinquenta reais	
Referente	cobertura das garagens.	
Para maior clareza firmo o presente.		
Goiania, 02 de Setembro de 2021		
Emitente	Jose Jose Oliveira	
Endereço		
Assinatura	Jose Jose Oliveira	
tilibra		

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/09/2021	
Beneficiário: DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME				CNPJ: 21.536.067/0001-15		
Data do Documento 06/07/2021		Número do Documento 19600/1-2		Agência/Código Beneficiário: 9338/21810-1		
Espécie Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 109/00109602-3		
Data do Documento 06/07/2021		Data do Processamento 06/07/2021		Valor do Documento 576,19		
Uso do Banco		Carteira R\$		(-) Desconto 0,00		
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 04/09/2021 Cobrar multa de R\$ 11,52 para pagamento a partir de 04/09/2021 BANCO NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO Vendedor THAIS VIEIRA BARROS					(-) 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 109/00109602-3		
				Autenticação mecânica		

341-7

34191.09008 10960.239332 82181.010008 2 87320000057619

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 03/09/2021	
Beneficiário: DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME				CNPJ: 21.536.067/0001-15		
Data do Documento 06/07/2021		Número do Documento 19600/1-2		Agência/Código Beneficiário: 9338/21810-1		
Espécie Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 109/00109602-3		
Data do Documento 06/07/2021		Data do Processamento 06/07/2021		Valor do Documento 576,19		
Uso do Banco		Carteira R\$		(-) Desconto 0,00		
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 04/09/2021 Cobrar multa de R\$ 11,52 para pagamento a partir de 04/09/2021 BANCO NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO Vendedor THAIS VIEIRA BARROS					(-) 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				CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 36.863.660/0001-43		
Sacador / Avalista				Código de Baixa 109/00109602-3		
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		



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

13/09/2021

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO

10:30:00

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

Conta: 10685 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA
DANTAS

Tipo documento: Título

Linha digitável do título

34191.09008 10960.239332 82181.010008 2 87320000057619

Número Documento: -

Nosso número: -

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

Data de Vencimento: 03/09/2021

Pagamento: 03/09/2021

Realizado: 03/09/2021 11:35

Documento: 576,19

Juros/Multa: 0,00

Desconto/Abatimento: 0,00

Pago: 576,19

Situação: EFETIVADO

N. Agendamento: 3256643

Observação: 2/3

Autenticação

94B2837E-651E-440C-B12A-FF70BDC882D6

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

13/09/2021

Pix - Pagamento

10:30:27

ID/Transação

E029353072021090413092o7NDyV56uM

Valor:

R\$ 2.200,00

Data/hora:

04/09/2021 10:09:18

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		AGOSTO/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	-
		06/09/2021	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

13/09/2021

Pix - Pagamento

10:31:12

ID/Transação

E02935307202109042034cloU1XllhQB

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

04/09/2021 17:34:15

Descrição:

Instalação do portao

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 R\$
Recebi (emos) de	Ed. Fatima Dantas	
Endereço		
A importância de	Quinhentos reais	
Referente	Instalação portão de saída parte de Resolvente	
Para maior clareza firm	o presente.	
Feiãno 04 de Setembro de 2021		
Emitente	Josue G. Oliveira. CPF/RG	
Endereço		
Assinatura	Josue G. Oliveira.	
tilibra		



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

Número da Nota **1172**
Data Emissão **01/09/2021**
Código Verificação **Z172-5EL8**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **24.125.928/0001-60**
Nome/Razão Social **PRIMAZZIA 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**
Endereço **R C139 Q 335 L 1/2/3**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIANIA - GO CEP 74275070**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalacoes Hidraulicas - Mangueira de Incendio

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO

Atividade 432230100

Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	1.167,00	Valor dos Serviços	R\$	1.167,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	1.167,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	47,38	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.119,62	(=) Base de Cálculo	R\$	1.167,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	4,06
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 1.167,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 1.167,00		

Usuário: 1

Informações Importantes:

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

Vencimento 06/09/2021	Sacado/Cliente CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	CNPJ/CPF 36.863.660/0001-43	Nosso número 80615919471
Valor do documento R\$ 1.119,62	Número do documento 4967744	(-) Descontos	(+) Acréscimos
		(=) Valor cobrado	

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80615919471	
Beneficiário PRIMAZZIA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 01/09/2021	Processamento 01/09/2021	Vencimento 06/09/2021	
	Uso do banco	Número do doc 4967744	(=) Valor do doc R\$ 1.119,62	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Instruções Referente: Venda 920 - Parcela 1 de 1 Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS AVENIDA C 104 ESQUINA COM RUA C 139 N° 1236 74250-030 - Goiânia/GO 36.863.660/0001-43		Sacador/Avalista PRIMAZZIA ENCENHARIA E PROJETOS EIRELI Rua 610 74435-280 - Goiânia/GO 24.125.928/0001-60		

Use este código de barras para pagamento no bankline



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

13/09/2021

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO

10:31:59

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

Linha digitável do título

21890.01007 04532.970805 61591.947181 9 87350000111962

Número Documento: -

Nosso número: -

Instituição Emissora:

218-BCO BS2 S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia:

PRIMAZZIA ENGENHARIA E PROJETOS
EIRELI por Banco B

Nome/Razão Social:

PRIMAZZIA ENGENHARIA E PROJETOS
EIRELI por Banco B

CPF/CNPJ:

71.027.866/0001-34

Pagador

Nome Fantasia:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Nome/Razão Social:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

36.863.660/0001-43

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:

PRIMAZZIA ENGENHARIA E PROJETOS
EIRELI

CPF/CNPJ:

24.125.928/0001-60

Data de Vencimento:

06/09/2021

Pagamento:

06/09/2021

Realizado:

06/09/2021 10:07

Documento:

1.119,62

Juros/Multa:

0,00

Desconto/Abatimento:

0,00

Pago:

1.119,62

Situação:

EFETIVADO

N. Agendamento:

3260005

Observação:

Mangueiras

Autenticação

CE835227-7337-4F11-B564-D9C3D0B26036



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

Número da Nota **1174**
Data Emissão **03/09/2021**
Código Verificação **L933-T383**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **24.125.928/0001-60**
Nome/Razão Social **PRIMAZZIA 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: 5/5

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\$	4.500,00	Valor dos Serviços	R\$	4.500,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	4.500,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	182,70	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	4.317,30	(=) Base de Cálculo	R\$	4.500,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	4,06
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 4.500,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 4.500,00		

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.

Unidades: 3

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

13/09/2021

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO

10:32:33

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

Linha digitável do título

21890.01007 04532.970805 18268.023183 5 87350000431730

Número Documento: -

Nosso número: -

Instituição Emissora: 218-BCO BS2 S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: PRIMAZZIA ENGENHARIA E PROJETOS
EIRELI por Banco B
Nome/Razão Social: PRIMAZZIA ENGENHARIA E PROJETOS
EIRELI por Banco B
CPF/CNPJ: 71.027.866/0001-34

Pagador

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

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: PRIMAZZIA ENGENHARIA E PROJETOS
EIRELI
CPF/CNPJ: 24.125.928/0001-60

Data de Vencimento: 06/09/2021
Pagamento: 06/09/2021
Realizado: 06/09/2021 10:08
Documento: 4.317,30
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 4.317,30
Situação: EFETIVADO
N. Agendamento: 3260013
Observação: Última parcela ad bombeir

Autenticação

D4915748-EB9B-4A47-9671-8F6C562120AA

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

13/09/2021

Pix - Pagamento

10:33:29

ID/Transação

E02935307202109081820A1TQ2EM4bXc

Valor:

R\$ 1.500,00

Data/hora:

08/09/2021 15:21:34

Descrição:

Árvore

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 1.500,00.
Recebi (emos) de	Ed. Fatima Dantas	
Endereço		
A importância de	Um mil e quinhentos reais	
Referente	Gamelão. Juiz de paz	
Para maior clareza firmo _____ o presente.		
Feito em 08 de Setembro de 2021		
Emitente	Ledson	
Endereço	CPF/RG	
Assinatura		
tilibra		

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

04/10/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:13:00
COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO
CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
PERÍODO: 01/09/2021 - 30/09/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08	SALDO ANTERIOR	50.677,84 C
31/08	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 141753	200,00C
01/09	SAQUE NA AGENCIA TERMINAL.: 324600000040 AUT.: 00006 DOC.: 0003ATM	600,00D
01/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 142667 <i>SALDO DO DIA</i>	2,26D 50.275,58 C
02/09	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Servicos garagens DOC.: Pix <i>SALDO DO DIA</i>	250,00D 50.025,58 C
03/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI 2 3 DOC.: 3256643 <i>SALDO DO DIA</i>	576,19D 49.449,39 C
06/09	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	2.200,00 D
06/09	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Instalacao do portao DOC.: Pix	500,00D 8.000,00 C
06/09	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T708334237 DOC.: 210257857	
06/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Mangueiras DOC.: 3260005	1.119,62 D
06/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Última parcela ad bombeir DOC.: 3260013	4.317,30 D
06/09	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468 <i>SALDO DO DIA</i>	150,00D 49.162,47 C
08/09	PIX EMIT. OUTRA IF	1.500,00

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

13/09/2021

Pix - Pagamento

11:17:44

ID/Transação

E029353072021090915217nK1AkZyO0P

Valor:

R\$ 150,00

Data/hora:

09/09/2021 12:23:02

Descrição:

Material para instalação portão parte elétrica

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 150,00
Recebi (emos) de	Ed. Fatima Dantas	
Endereço		
A importância de	Cento e cinquenta reais	
Referente	material p/ instalação portão parte elétrica	
Para maior clareza firmo o presente.		
Em 09 de Setembro de 2021.		
Emitente	Josue Gomes Oliveira	
Endereço		
Assinatura	Josue Gomes Oliveira	
tilibra		



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

Número da Nota **5319**
Data Emissão **14/09/2021**
Código Verificação **5S98-5BZ8**

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\$	2.107,29	Valor dos Serviços	R\$	2.107,29
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	2.107,29
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	105,36	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	2.001,93	(=) Base de Cálculo	R\$	2.107,29
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\$ 2.107,29		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.107,29	

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

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

13/09/2021

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

10:34:36

Cooperativa: 3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta: 10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: SANEAGO GO
Cód. de barras:
 82650000063 73750106621 46749941010 14050318662
Núm. do agendamento: 3271995
NSU: 212530130874
Data do agendamento: 10/09/2021 10:15
Data do pagamento: 10/09/2021
Valor do documento: 6.373,75
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: 6.373,75
Situação: EFETIVADO
Observação: Ref agost 2021
Autenticação: 46DF946E-3891-4E25-9EA7-2676318A5969

OUVIDORIA 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:
2146749941

Data de emissão:
17/08/2021

Mês de referência:
AGO/2021

Vencimento:
10/09/2021

Valor (R\$):
6.373,75

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

Descrição dos serviços:

	Valor (R\$)
CUSTO MINIMO FIXO	874,25
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	2.388,72
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	1.909,90
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	478,82
PARC. DE DEBITO 007 DE 014	722,06

Valor (R\$)

Tributação aproximada (R\$):
522,78

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 m³	Médio m³ Dias	Estimado m³
ÁGUA FRI	D18ZR0001349	17/08/21 18027	15/07/21 17489		538	554	572

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
ÁGUA FRI	00564	00594	00588	00587	00522	00468

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

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: 08/2021

DATA: 01/09/2021

HORA: 15:08



Nr. Serv	Nome/Razão Social 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	1140	N733-3QJD	25208/2016	Simplex Nacional	31/08/2021	3.500,00	3.500,00	4,06	142,10 2
02	ADVISOR COMERCIO DE PRODUTO	26.781.527/0001-94	4470222	GOIANIA	5892	62JZ-VL8J	74705/2017	Simplex Nacional	31/08/2021	5.100,00	5.100,00	5,00	255,00 2
03	MODULO INSTALACOES ELETRICA	08.003.142/0001-14	3220265	GOIANIA	106	P9PZ-FKBI	6254/2015	Simplex Nacional	31/08/2021	1.600,00	1.600,00	2,00	32,00 2
04	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	90.347.840/00013-51	441058	GOIANIA	43743	KFYA-M3EP	43559/2012	NORMAL	31/08/2021	734,18	734,18	5,00	36,71 2
05	ALINE WALLAUER MACHADO 0053	34.103.445/0001-19	4862562	GOIANIA	228	NPLK-NW14	85189/2019	Imposto Fixo	31/08/2021	440,00	0,00	0,00	0,00 2
06	CANEDO CONTADORES EIRELI	17.219.637/0001-76	3411753	GOIANIA	827	N884-NPA5	81329/2012	Imposto Fixo	31/08/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00 2
07	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CO	13.931.935/0001-33	3069915	GOIANIA	5261	S4XZ-8HT9	66036/2011	NORMAL	31/08/2021	2.071,51	2.071,51	5,00	103,58 2
08	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CO	13.931.935/0001-33	3069915	GOIANIA	5294	28YI-A8X3	66036/2011	NORMAL	31/08/2021	435,96	435,96	5,00	21,80 2
09	SUZANA LOCACOES EIRELI - ME	10.460.961/0001-32	2570076	GOIANIA	32192	8PWZ-BFTK	50601/2010	Nao Incidencia	31/08/2021	410,00	0,00	0,00	0,00 2
10	POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO	09.645.988/0001-10	2533601	GOIANIA	26151	MCZZ-6EP9	11436/2012	NORMAL	31/08/2021	5.309,33	5.309,33	5,00	265,47 2
11	GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES	23.785.878/0001-85	4135431	GOIANIA	660	3N58-4S3S	86355/2015	Imposto Fixo	31/08/2021	262,00	0,00	0,00	0,00 2
12	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	90.347.840/00013-51	441058	GOIANIA	43928	1HEG-3WJ5	43559/2012	NORMAL	31/08/2021	49,96	49,96	5,00	2,50 2

Total de Serviços: 12

21.012,94

859,16

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		COD. DEBITO: 000000206934217592021008	
INSCRICAO CADASTRAL 000.0206 9342	CPF/CNPJ 36.863.660/0001-43		
ENDERECO R C139 QD. 335 LT. 1/2/3 BRO JARDIM AMERICA GOIANIA - GO CEP 74000-000			
TRIBUTOS 1759 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)			
REFERENCIA 08/2021	VENCIMENTO 10/09/2021	EXERCICIO 2021	PARCELA 8
EMISSAO 02/09/2021			
INFORMACOES INIC.ATIV.: 12/09/2000 --- CODG ATIVIDADE --- BASE CALCULO --- ALIQUOTA --- VALOR --- TOTAL DOS PRESTADORES COM DEBITO ENGLOBADO			
VALIDADE 10/09/2021	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	VALOR A RECOLHER ***** 859,16	TAXA DE EXPEDIENTE ***** 0,00
MULTA ***** 0,00	JUROS ***** 0,00	DESCONTOS ***** 0,00	TOTAL A PAGAR ***** 859,16
MENSAGENS VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)			

VIA CONTRIBUINTE

86800000008-6 59160161209-0 22021091001-9 61000727600-7

02/09/21-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 : 8	
ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)	
TOTAL A PAGAR: 859,16	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 21091001610007276	
EMITIDO NO SISTEMA EM 02/09/2021 AS 17:25	

VIA PROCESSO

86800000008-6 59160161209-0 22021091001-9 61000727600-7

02/09/21-10/09/21-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86800000008-6 59160161209-0 22021091001-9 61000727600-7

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS			
INSCRICAO CADASTRAL 000.0206 9342	RUBRICA 1759	EXERCICIO 2021	PARCELA 8
VALIDADE 10/09/2021	VENCIMENTO 10/09/2021	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	TOTAL A PAGAR ***** 859,16

VIA BANCO

02/09/21-WEB

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

13/09/2021

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

10:36:05

Cooperativa:	3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta:	10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	PREF GOIANIA TESOURE
Cód. de barras:	
86800000008 59160161209 22021091001 61000727600	
Núm. do agendamento:	3272022
NSU:	212530133208
Data do agendamento:	10/09/2021 10:17
Data do pagamento:	10/09/2021
Valor do documento:	859,16
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:	859,16
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Iss 8/2021
Autenticação:	657EC36A-DE94-4900-881A-2C53E9260D65

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

13/09/2021

Pix - Pagamento

10:36:52

ID/Transação

E02935307202109101344vT2nQXJgcFv

Valor:

R\$ 15,94

Data/hora:

10/09/2021 10:44:47

Descrição:

Uber cartório

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:

JOAO MARCOS BORGES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ:

***.352.811-**

[Handwritten signature]

Cartório

CUENTA FISCAL DE INDICADO NESTE
ATE IN

cielo

1 PROTESTO REGISTRO DE
CNPJ: 21.469.593/0001-00
GOIANIA GO

DEBITO A VISTA

5760
DOC 140961

10/09/21 * 10:52

VIA CLIENTE

84,67

MASTERCARD
POS 78730979

CUENTA FISCAL DE INDICADO NESTE
ATE IN

cielo

1 PROTESTO REGISTRO DE
CNPJ: 21.469.593/0001-00
GOIANIA GO

DEBITO A VISTA

5760
DOC 140961

10/09/21 * 10:52

VIA CLIENTE

84,67

MASTERCARD
POS 78730979

Rua 9, nº1, 111, Setor Oeste-Goiânia-GO-Brasil-Cep:74120-010
CNPJ: Email: contato@iprotestogoiânia.com.br

DATA: 10/09/2021 10:52:50

Caixa: 16

NUMERO PEDIDO: 476657

Qtd: 6

NOME: CONDOMINIO RESIDENCIAL FATIMA DANTAS

FUNDESP	R\$4,69
FUNESP	R\$3,75
ESTADO	R\$1,40
FESEMP	R\$1,88
ISS	R\$2,34
FUNEHP	R\$1,40
FUNCOMP	R\$1,40
EEPADSAJ	R\$0,94
FUNPROGE	R\$0,94
FUNDEPEG	R\$0,60
FUNDWF	R\$0,60
FENAL	R\$1,16
Emolumento	R\$28,86
Taxa Judiciária	R\$16,75
Outras Despesas	R\$0,00
Valor Pagina Extra	R\$17,96
VALOR TOTAL:	R\$84,67

Insc. Mun: 3861287

Tomador: 36863660000143

RPS: 727552

Numero Recibo Cartão: 140961

RECIBO VÁLIDO COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Rua 9, nº1, 111, Setor Oeste-Goiânia-GO-Brasil-Cep:74120-010
CNPJ: Email: contato@iprotestogoiânia.com.br

DATA: 10/09/2021 10:52:50

Caixa: 16

NUMERO PEDIDO: 476657

Qtd: 6

NOME: CONDOMINIO RESIDENCIAL FATIMA DANTAS

FUNDESP	R\$4,69
FUNESP	R\$3,75
ESTADO	R\$1,40
FESEMP	R\$1,88
ISS	R\$2,34
FUNEHP	R\$1,40
FUNCOMP	R\$1,40
EEPADSAJ	R\$0,94
FUNPROGE	R\$0,94
FUNDEPEG	R\$0,60
FUNDWF	R\$0,60
FENAL	R\$1,16
Emolumento	R\$28,86
Taxa Judiciária	R\$16,75
Outras Despesas	R\$0,00
Valor Pagina Extra	R\$17,96
VALOR TOTAL:	R\$84,67

Insc. Mun: 3861287

Tomador: 36863660000143

RPS: 727552

Numero Recibo Cartão: 140961

RECIBO VÁLIDO COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



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

Data do Pedido: 10/09/2021 10:51:10

Rua 9 nº. 1.111 - Setor Oeste - Goiânia - GO - Tel.: (62) 3224-4209
www.1protestogoiânia.com.br C.N.P.J.: 21.469.593/0001-00

CUSTAS

EMOLUMENTOS:	28,86
TX. JUDICIÁRIA:	16,75
FUNDESP:	4,69
FUNESP:	3,75
ESTADO:	1,40
FESEMP:	1,88
ISS:	2,34
FUNEMP:	1,40
FUNCOMP:	1,40
FEPADSAJ:	0,94
FUNPROGE:	0,94
FUNDEPEG:	0,60
CORREIOS:	0,00
OUTRAS DESP.:	0,00
PÁG.EXTRAS:	17,96

TOTAL: R\$ 84,67

PEDIDO DE REGISTRO RECIBO Nº.: 476657 - 3

1º Protesto de Goiânia
Entregue

Tipo do documento: ATA

Apresentado para: TÍTULOS E DOCUMENTOS SEM VALOR

Empresa Conveniada: -

Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL FATIMA DANTAS

Contato / Telefone : 62985749508

e-mail: EDFATIMADANTAS@GMAIL.COM

Prezado(a) Usuário(a), contamos com a sua participação na nossa pesquisa de Satisfação, cujo o link será enviado para o e-mail informado. Sua opinião é muito importante para nós!

Partes: PATRICIA MATEUS DE ALMEIDA /

PROTOCOLO(S): 1723944 ; ;

Entregue a Terceiros: Não Notif. Pessoalmente: Não Via Cartório: Não AR: Não AR Mãos Próprias: Não 3ª Tentativa: Não

Valor: R\$ 0,00 Tot. Páginas: 6 Tot. Vias: 2 Num. Pessoas: 0 Outras Despesas: 0

O(s) documento(s) somente serão entregues mediante a apresentação deste protocolo (original) Atendente: MICHELY OLIVEIRA

Documento prenotado. Sujeito a análise. As informações relativas aos contatos são de responsabilidade do Apresentante

INFORMAÇÕES OU PENDÊNCIAS SERÃO ENVIADAS ATRAVÉS DE EMAIL E SMS. VERIFIQUE SEMPRE A CAIXA DE SPAM OU LIXO ELETRÔNICO!
DATA PREVISTA PARA ENTREGA 10/09 AS 16:00HS / CONSULTE LIVRO B O ANDAMENTO DO SEU PEDIDO ATRAVÉS DO NOSSO SITE/CONTATO E
APRESENTANTE PATRICIA MATEUS DE ALMEIDA

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

06/10/2021

Pix - Pagamento

15:16:51

ID/Transação

E02935307202109101412ypjr3pW9pT2

Valor:

R\$ 8,91

Data/hora:

10/09/2021 11:12:14

Descrição:

Uber cartório

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:

VILMAR PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ:

***.092.941-**

EXA DOCUMENTO FISCAL DE NÍVEL INDICADO NE
COMPROMETE Nº

cielo

10/09/21 • 15:34
VIA CLIENTE

TPE SUPERMERCADO
ENF. 02 041 672/0001-10
COPIA Nº 00

55,72
MERCADO
POS: 0059/039



RECEIÇÃO DE PAGAMENTO
Data de Autorização: 10/09/2021 15:30:19
Protocolo de Autorização: 15221438761733
Nº e S: 000526527 Serie 001 10/09/2021 15:30:19

RECEIÇÃO DE PAGAMENTO
Data de Autorização: 10/09/2021 15:30:19
Protocolo de Autorização: 15221438761733
Nº e S: 000526527 Serie 001 10/09/2021 15:30:19

RECEIÇÃO DE PAGAMENTO
Data de Autorização: 10/09/2021 15:30:19
Protocolo de Autorização: 15221438761733
Nº e S: 000526527 Serie 001 10/09/2021 15:30:19

ACEPTAMOS OS CARTÕES

RECEIÇÃO DE PAGAMENTO
Data de Autorização: 10/09/2021 15:30:19
Protocolo de Autorização: 15221438761733
Nº e S: 000526527 Serie 001 10/09/2021 15:30:19



RECEIÇÃO DE PAGAMENTO
Data de Autorização: 10/09/2021 15:30:19
Protocolo de Autorização: 15221438761733
Nº e S: 000526527 Serie 001 10/09/2021 15:30:19

Parache pessoal obra

EXA DOCUMENTO FISCAL DE NÍVEL INDICADO NE
COMPROMETE Nº
cielo
10/09/21 • 15:34
VIA CLIENTE
55,72
MERCADO
POS: 0059/039

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

13/09/2021

Pix - Pagamento

10:38:53

ID/Transação

E02935307202109102148f4uPt8j51mE

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

10/09/2021 18:49:13

Descrição:

Parc ref cobertura e manutenção garagens

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 - R\$
Recebi (emos) de	Cond. Ed. Fatima Dantas	
Endereço		
A importância de	Quinhentos reais e	
Referente	cobertura garagens (principal suco)	
Para maior clareza firmo _____ o presente.		
10 de setembro de 2021		
Emitente	Josue Gomes Oliveira	
Endereço		
Assinatura	[Assinatura]	
tilibra		

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

13/09/2021

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

10:39:31

Cooperativa: 3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta: 10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: ENEL DISTRIBUIÇÃO GO
Cód. de barras:
 83620000010 41530009072 49592008210 00013196923
Núm. do agendamento: 3275992
NSU: 212560250696
Data do agendamento: 13/09/2021 08:39
Data do pagamento: 13/09/2021
Valor do documento: 1.041,53
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: 1.041,53
Situação: EFETIVADO
Observação: 8/21
Autenticação: 5574599E-F0B1-437F-A7A5-1BD36BED4691

OUIDORIA 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 CPF/CNPJ: 278834MIG2	
AVENIDA C-104, Q. 335, L. 1-3, S/N. COND - ED FATIMA DANTAS, - SERVICIO CONDOMINIO JARDIM AMERICA CEP: 74250036 GOIANIA GO	

Classificação da Unidade Consumidora	
Grupo B	Subgrupo B1
Classe RESIDENCIAL	
Subclasse RESIDENCIAL NORMAL	
Tipo de Fornecedor TRI	
Modalidade tarifária CONVENCIONAL	

Dados da Conta	
VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
13/09/2021	1.041,53
CONTA REFERENTE A 8/2021	

Use este código para cadastro em Débito Automático:
0013196923

Dados de Medição	
Nº do medidor	326861
Leitura anterior	86307 19/07/2021
Leitura atual	87407 16/08/2021
Próxima leitura	16/09/2021
Fator multiplicador	1,0000
Consumo do mês (kWh)	1100,00
Número de dias	28 DIAS

Historico de Faturamento		
Mês/Ano	kWh	Dias
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
08/21 LID		1100 28

Tipos Fat.: AL - Autoleitura; LID - Lido;
 MED - Média de consumo; MIN - Mínimo faturável

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
Pis: 730,24	0,5795%	4,22	Cofins: 730,24	2,6690%	19,48
9910.B1A3.9054.2016.082F.82DC.F501.F4D9					

VERMELHA

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês Mais informacoes em www.aneel.gov.br

ITEM	Descrição de Faturamento	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA		1100,00	0,138160	151,97
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLI			0,000000	13,04
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS		1100,00	0,796840	876,52

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 010/012	VENCIMENTO 13/09/2021	EXERCICIO 2019	PARCELA 10
EMISSAO 02/09/2021			
INFORMACOES (CONCILIACAO PARC) PROCESSO : 85202243 GUIA/AUTO: 0/0 PARCELADO : 85202243 ANOS 2019 2020			
VALIDADE 13/09/2021	QUANTIDADE DE UFIR *****	VALOR A RECOLHER ***** 929,57	TAXA DE EXPEDIENTE ***** 0,00
MULTA ***** 0,00	JUROS ***** 0,00	DESCONTOS ***** 0,00	TOTAL A PAGAR ***** 929,57
MENSAGENS VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO PARCELADO)			

VIA CONTRIBUINTE 86800000009-4 29570161209-5 22021091301-8 61000667100-0 02/09/21-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 : 10
ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO PARCELADO)
TOTAL A PAGAR: 929,57 (CONCILIACAO PARC)
PARCELADO : 85202243 ANOS 2019 2020

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

NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 21091301610006671
EMITIDO NO SISTEMA EM 02/09/2021 AS 17:27

VIA PROCESSO 86800000009-4 29570161209-5 22021091301-8 61000667100-0 02/09/21-13/09/21-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86800000009-4 29570161209-5 22021091301-8 61000667100-0

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 10
VALIDADE 13/09/2021	VENCIMENTO 13/09/2021	QUANTIDADE DE UFIR *****	TOTAL A PAGAR ***** 929,57

VIA BANCO

02/09/21-WEB

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

13/09/2021

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

09:59:19

Cooperativa:	3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta:	10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	PREF GOIANIA TESOURO
Cód. de barras:	-
86800000009 29570161209 22021091301 61000667100	
Núm. do agendamento:	3276383
NSU:	212560315095
Data do agendamento:	13/09/2021 09:59
Data do pagamento:	13/09/2021
Valor do documento:	929,57
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:	929,57
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Iss parc 10/12
Autenticação:	C58F17C8-8F89-41FA-9021-1C8E499ED1F0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





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

Número da Nota **242**
Data Emissão **08/09/2021**
Código Verificação **6ZB4-4SXS**

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 08-2021

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\$	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

13/09/2021

Pix - Pagamento

10:09:06

ID/Transação

E02935307202109131308N9Do4XTy9he

Valor:

R\$ 440,00

Data/hora:

13/09/2021 10:09:06

Descrição:

Honorários de agosto 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 81329/2012

Número da Nota **851**
Data Emissão **08/09/2021**
Código Verificação **FGWJ-PX87**

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 08-2021.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SICREDI / AG:3950 / C/C:54741-7(contapessoajuridicaCANEDOCONTADORES).VENCIMENTODIA10/09/2021.

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

13/09/2021

Pix - Pagamento

10:11:00

ID/Transação

E02935307202109131310JyzGvrL5Q9S

Valor:

R\$ 1.100,00

Data/hora:

13/09/2021 10:11:00

Descrição:

Honorários agosto 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-**

ADENDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2021

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

CONTRATANTE – **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FÁTIMA DANTAS**, inscrito no CNPJ nº **36.863.660/0001-53**, sito à Rua C-104, 1.236 Setor Jardim América Goiânia- CEP: 74.250-030, neste ato representado pela sua síndica senhora Patrícia Martins de Almeida CPF: 360.396.241-91 domiciliada no mesmo endereço na unidade 1005.

CONTRATADA – **Única Comercio e Prestação de serviços Ltda**, inscrita sob o CNPJ nº 11.963.448/0001-27, neste representado por seu administrador Senhor Jamys Anderson Borges da Silva CPF nº 664.381.441-34, que também é responsável solidário no presente contrato, com endereço profissional a Rua J 50 Qd. 65 Lt. 08 Mansões Paraíso Aparecida de Goiânia-Go, CEP 74.952-350 denominada simplesmente de **CONTRATADA**.

Cláusula única.

Aparecida de Goiânia, 10 de setembro de 2021.

Ao

CONDOMÍNIO FÁTIMA DANTAS

Av. C-104, 1.236 Jardim América – Goiânia-Go

Síndica **Senhora Patrícia**

Proposta preços número: 280/2021

Dos serviços a serem realizados:

Construção caixas de esgoto.

Construção de complemento muro.



Rua J-50 Qd 65 Lt 08 – Mansões Paraíso – Aparecida de Goiânia – CEP 74952-350

(62) 8598-8437 / 3277-6331

CNPJ: 11.963.448/0001-27

E-mail: unicaconstrucoesereformas@gmail.com

SERVIÇOS:

Construção caixas de esgoto total de 5 caixas.

- *Preparação do local de trabalho com retirada de tampa de concreto existente.*
- *Desvio de fluxo de esgoto colocando para ser direto.*
- *Esgotamento da caixa com bombeamento (contratante)*
- *Demolição de paredes, fundo e divisória.*
- *Compactação geral de fundo com aplicação de terra.*
- *Concretagem fundo (radie) com malha.*
- *Alvenaria em tijolo bloco para nova caixa.*
- *Reboco paulista.*
- *Aplicação de viaplus 1000 em paredes e fundos.*
- *Construção de divisória com instalação da mesma.*
- *Retorno de fluxo normal 2 dias após finalização.*

Levante de muro faixa de 2 x 0.80.

- *Preparação do local de trabalho.*
- *Alvenaria em tijolo e reboco paulista*
- *Pequena demolição e ajustes em massa de cimento.*

Nova parede lateral bicicletário.

- *Preparação do local de trabalho.*
- *Alvenaria em tijolo e reboco paulista.*

TOTAL GERAL DESTA PROPOSTA.....R\$ 14.000,00
(Quatorze mil reais)

CONDIÇÕES GERAIS:

Validade desta proposta: 20 dias.

Prazo de entrega: 25 dias uteis

Início das obras: Imediata.



Condições de pagamento: Entrada de 10.000 (Dez mil reais) com cheques a vista nº 1137/1138 um cheque pré para 10/10/2021 nº 1139 e cheque pré para 10/11/2021 nº 1140.

Alteração: Qualquer alteração na descrição dos serviços desta proposta estará sujeita a novos valores.

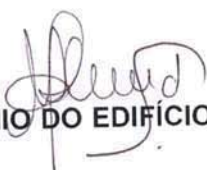
Serão utilizados de 2 profissionais nesta empreitada podendo sofrer alterações.

Horários de trabalho serão das 8:00 as 17:00 horas de segunda a sexta feira.

2

E, para que produza todos os efeitos no mundo jurídico, inclusive para os fins do disposto no artigo 784 do Código de Processo Civil, as partes, por estarem justas e contratadas, assinam este instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas, a tudo presente.

Goiânia, 18 de outubro de 2021.



CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FÁTIMA DANTAS.
ME
CNPJ: 36.863.660/0001-53
CONTRATANTE

Única Com. e Repres.de Serviços EIRELE-
CNPJ 11.963.448/0001-27
CONTRATADA.

Testemunha do Contratante (1)

Assinatura: _____

Nome:

RG Nº _____

CPF Nº _____

Testemunha do Contratado

Assinatura:

Nome: Monica da Silva Oliveira.

RG Nº 4142044

CPF Nº 892.592.461-72

Rua J-50 Qd 65 Lt 08 - Mansões Paraíso - Aparecida de Goiânia - CEP 74952-350

(62) 8598-8437 / 3277-6331

CNPJ: 11.963.448/0001-27

E-mail: unicaconstrucoesereformas@gmail.com

ADENDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2021

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

CONTRATANTE – **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FÁTIMA DANTAS**, inscrito no CNPJ nº **36.863.660/0001-53**, sito à Rua C-104, 1.236 Setor Jardim América Goiânia- CEP: 74.250-030, neste ato representado pela sua síndica senhora Patrícia Martins de Almeida CPF: 360.396.241-91 domiciliada no mesmo endereço na unidade 1005.

CONTRATADA – **Única Comercio e Prestação de serviços Ltda**, inscrita sob o CNPJ nº 11.963.448/0001-27, neste representado por seu administrador Senhor Jamys Anderson Borges da Silva CPF nº 664.381.441-34, que também é responsável solidário no presente contrato, com endereço profissional a Rua J 50 Qd. 65 Lt. 08 Mansões Paraíso Aparecida de Goiânia-Go, CEP 74.952-350 denominada simplesmente de **CONTRATADA**.

Cláusula única. Adendo lavação janelas.

Dos serviços a serem realizados:

Serviço de lavação de janelas.

SERVIÇOS:

LAVAÇÃO DE JANELAS EXTERNAS.

- *O serviço consiste em utilização de produto de limpeza para lavar as janelas fazendo com que toda a contaminação de poeira e fumaça venha a ser retirada neste processo.*
- *Será enxaguada com água limpa todas as janelas.*
- *O total de janelas são 198 grandes e 77 pequenas.*

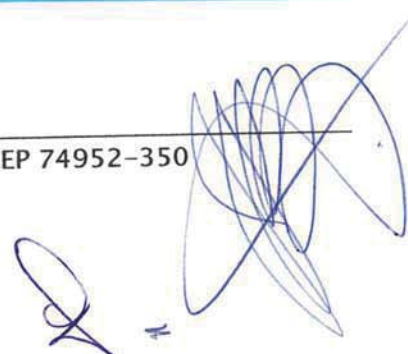
TOTAL GERAL DESTA PROPOSTA.....R\$ 6.500,00
(Seis mil e quinhentos reais)

Rua J-50 Qd 65 Lt 08 – Mansões Paraíso – Aparecida de Goiânia – CEP 74952-350

(62) 8598-8437 / 3277-6331

CNPJ: 11.963.448/0001-27

E-mail: unicaconstrucoesereformas@gmail.com



CONDIÇÕES GERAIS:

Validade desta proposta: 20 dias.

Prazo de entrega: a combinar

Início das obras: 05 dias após assinatura do contrato.

Condições de pagamento: a combinar.

Alteração: Qualquer alteração na descrição dos serviços desta proposta estará sujeita a novos valores.

Serão utilizados de 2 profissionais nesta empreitada podendo sofrer alterações.

Horários de trabalho serão das 8:00 as 17:00 horas de segunda a sexta feira.

Atenciosamente.
Jamys Anderson.
Diretor.

E, para que produza todos os efeitos no mundo jurídico, inclusive para os fins do disposto no artigo 784 do Código de Processo Civil, as partes, por estarem justas e contratadas, assinam este instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas, a tudo presente.

Goiânia, 09 de agosto de 2021.


CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FÁTIMA DANTAS.

CNPJ: 36.868.660/0001-53

CONTRATANTE

Única Com. e Repres.de Serviços EIRELE-ME

CNPJ 11.963.448/0001-27

CONTRATADA.

Rua J-50 Qd 65 Lt 08 – Mansões Paraíso – Aparecida de Goiânia – CEP 74952-350

(62) 8598-8437 / 3277-6331

CNPJ: 11.963.448/0001-27

E-mail: unicaconstrucoesereformas@gmail.com

Testemunha do Contratante (1)

Assinatura: _____

Nome: _____

RG Nº _____

CPF Nº _____

Testemunha do Contratado

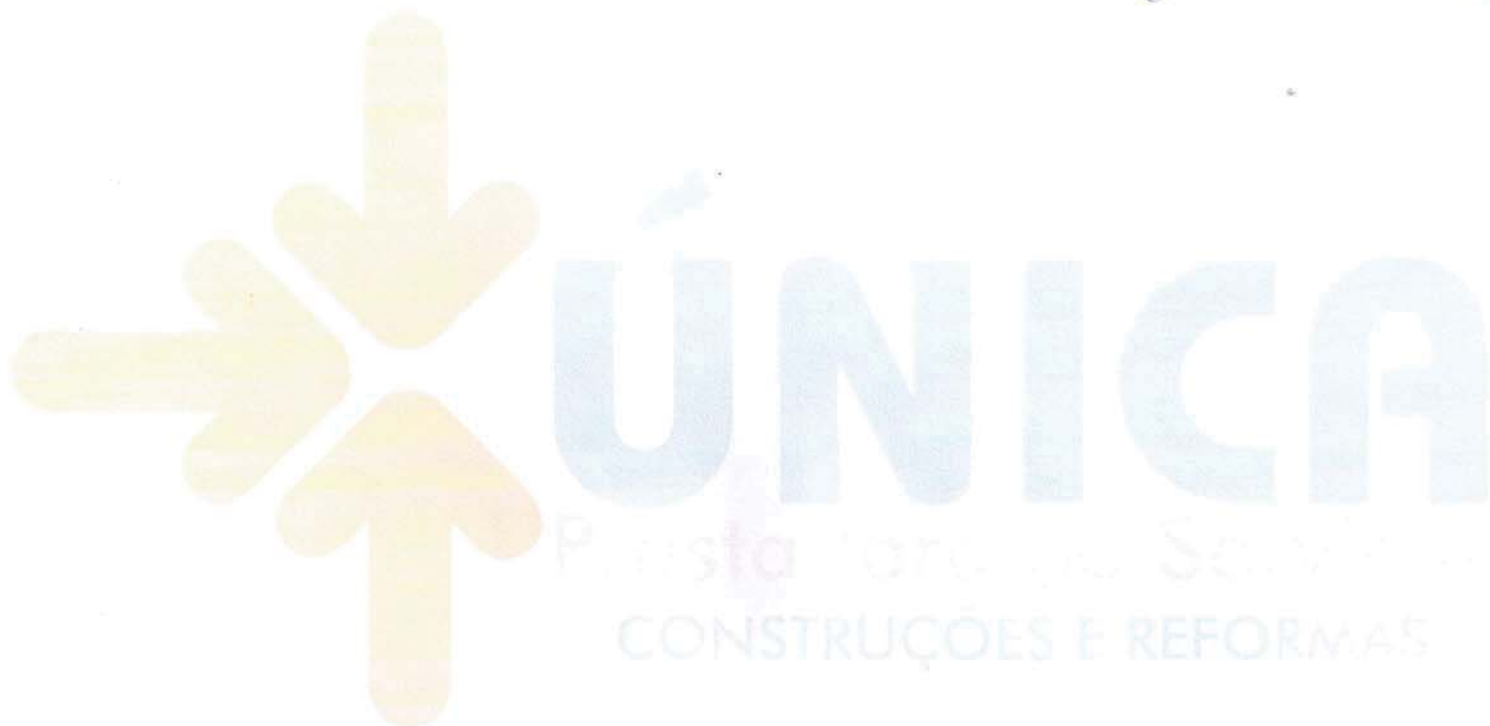
Assinatura: _____

Nome: Monica da Silva Oliveira.

RG Nº 4142044

CPF Nº 892.592.461-72

3



	8 21		D
	DOC.: 3275992		
13/09	DÉB.CONV.PREFEITURA	929,57D	
	Iss parc 10 12		
	DOC.: 3276383		
13/09	PIX EMIT.OUTRA IF	440,00D	
	Pagamento Pix		
	***.369.781-**		
	Honorarios de agosto 21		
	DOC.: Pix		
13/09	PIX EMIT.OUTRA IF	1.100,00	D
	Pagamento Pix		
	17.219.637 0001-76		
	Honorarios agosto 21		
	DOC.: Pix		
13/09	CHQ CMP INTEGRADA	5.000,00	D
	DOC.: 001.137		
13/09	CHQ CMP INTEGRADA	5.000,00	D
	DOC.: 001.138		
13/09	TARIFA COBRANÇA	2,26D	
	DOC.: 147368		
	<i>SALDO DO DIA</i>	58.407,30	C
14/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	3.000,00	C
	DOC.: 147024		
14/09	SAQUE NA AGENCIA	650,00D	
	DOC.: 4		
14/09	SAQUE NA AGENCIA	350,00D	
	DOC.: 5		
14/09	SAQUE NA AGENCIA	250,00D	
	DOC.: 6		
14/09	SAQUE NA AGENCIA	350,00D	
	DOC.: 7		
14/09	PIX EMIT.OUTRA IF	14,92D	
	Pagamento Pix		
	***.977.311-**		
	Uber		
	DOC.: Pix		
14/09	PIX EMIT.OUTRA IF	9,00D	
	Pagamento Pix		
	***.366.001-**		
	Uber		
	DOC.: Pix		
14/09	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8,00D	
	DOC.: 67		
14/09	TARIFA COBRANÇA	6,78D	
	DOC.: 148066		
	<i>SALDO DO DIA</i>	59.768,60	C
15/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.000,00	C
	DOC.: 147771		
15/09	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.708,04	D
	DOC.: 00294322		
15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.845,00	D
	Ref 09 21		
	DOC.: 3284382		
		4.329,76	

SIC0000240000 140921 112.....10000 3101
ENTREGA DE TALÃO DE CHEQUE

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B
14/09/2021 COMPROVANTE - 10:36:31
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SIC00B CREDSEURO
TERMINAL: 112 - CAIXA
USUARIO: Cec111aH3246.02

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:00001
N. DA CONTA:10081
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FALMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:6.400,00
ID:876DCC7F-8C8B-4D1A-B17E-5C1564273451

OUVIDORIA SIC00B: 08007250996

material elétrico

Nº	RECIBO	Valor 650,00
Recebi (emos) de	Ed. Fatima Dantas	
Endereço		
A importância de	Seiscentos e cinquenta reais	
Referente	material e serviços elétricos	
Para maior clareza firmo _____ o presente.		
_____ 14 de setembro de 2021		
Emitente	João O. Oliveira	
Endereço		
Assinatura	João O. Oliveira	
tilibra		

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
14/09/2021 COMPROVANTE 10:38:31
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICOOB CREDSEGURO
TERMINAL: 112 - CAIXA
USUARIO: Cec11aH3246_02

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:00007
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:350,00
ID:CAA8A955-79ED 46DC-A7B1-9A4170B08C36

OUIDORIA SICOOB: 08007250396



Bonfe D'água

Nº	RECIBO	Valor 350,00
Recebi (emos) de	Ed. Fatima Dantes	
Endereço		
A importância de	trezentos e cinquenta reais	
Referente	repares Bonfe D'água	
Para maior clareza firmo _____ o presente.		
_____ 14 de setembro de 2021		
Emitente	CPF/RG	
Endereço		
Assinatura	Juliano Manoel	
tilibra		

SISBIO SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
14/09/2021 COMPROVANTE - 10:37:57
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICOOB CREDSEGURO
TERMINAL: 112 - CAIXA
USUARIO: CeciliaH3246_02

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO
N. DA AUTENTICACAO: 000006
N. DA CONTA: 10685
CLIENTE: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO: 250,00
ID: 2B21FE1B-6840-4757-83F6-406F19D5CCE4

OUIDORIA SICOOB: 08007250396

Maralluno

Nº	RECIBO	Valor 250,00
Recebi (emos) de	Ed. Fatima Dantas	
Endereço		
A importância de	Duzentos e cinquenta	
Reais		
Referente	Maralluno	
Para maior clareza firmo _____ o presente.		
_____ 14 de setembro de 2021		
Emitente	CPF/RG	
Endereço		
Assinatura	João João Oliveira	
tilibra		

SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
14/09/2021 COMPROVANTE 10:36:51
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICCOB CREDENCIADO
TERMINAL: 112 - CAIXA
USUARIO: Cec111aH3246_02

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:000000
N. DA CONTA:10600
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:350,00
ID:034B80C7 DBE6-4F35 8F1C 396680/34200

OUVIDORIA SICCOB: 0800/250996

Serviço Hidráulico

Nº	RECIBO	Valor 350,00
Recebi (emos) de	Ed. Fatima Dantas	
Endereço		
A importância de	trezentos e cinquenta reais	
Referente	Serviço Hidráulico	
Para maior clareza firm.	o presente.	
	14 de setembro	de 2021
Emitente	CPF/RG	
Endereço		
Assinatura	Dolivalbo Dantas	
tilibra		

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

06/10/2021

Pix - Pagamento

15:23:04

ID/Transação

E02935307202109141359uthQQefeCX6

Valor:

R\$ 14,92

Data/hora:

14/09/2021 11:00:01

Descrição:

Uber

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:

Marcio Ricardo Andrade de Araujo

CPF/CNPJ:

***.977.311-**

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

06/10/2021

Pix - Pagamento

15:23:44

ID/Transação

E02935307202109141437CO0OrBnwBqV

Valor:

R\$ 9,00

Data/hora:

14/09/2021 11:38:20

Descrição:

Uber

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:

EDUARDO OSMAR LOPES

CPF/CNPJ:

***.366.001-**-



	8 21		D
	DOC.: 3275992		
13/09	DÉB.CONV.PREFEITURA	929,57D	
	Iss parc 10 12		
	DOC.: 3276383		
13/09	PIX EMIT.OUTRA IF	440,00D	
	Pagamento Pix		
	***.369.781-**		
	Honorarios de agosto 21		
	DOC.: Pix		
13/09	PIX EMIT.OUTRA IF	1.100,00	D
	Pagamento Pix		
	17.219.637 0001-76		
	Honorarios agosto 21		
	DOC.: Pix		
13/09	CHQ CMP INTEGRADA	5.000,00	D
	DOC.: 001.137		
13/09	CHQ CMP INTEGRADA	5.000,00	D
	DOC.: 001.138		
13/09	TARIFA COBRANÇA	2,26D	
	DOC.: 147368		
	<i>SALDO DO DIA</i>	58.407,30	C
14/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	3.000,00	C
	DOC.: 147024		
14/09	SAQUE NA AGENCIA	650,00D	
	DOC.: 4		
14/09	SAQUE NA AGENCIA	350,00D	
	DOC.: 5		
14/09	SAQUE NA AGENCIA	250,00D	
	DOC.: 6		
14/09	SAQUE NA AGENCIA	350,00D	
	DOC.: 7		
14/09	PIX EMIT.OUTRA IF	14,92D	
	Pagamento Pix		
	***.977.311-**		
	Uber		
	DOC.: Pix		
14/09	PIX EMIT.OUTRA IF	9,00D	
	Pagamento Pix		
	***.366.001-**		
	Uber		
	DOC.: Pix		
14/09	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8,00D	
	DOC.: 67		
14/09	TARIFA COBRANÇA	6,78D	
	DOC.: 148066		
	<i>SALDO DO DIA</i>	59.768,60	C
15/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.000,00	C
	DOC.: 147771		
15/09	DÉB.EMPRESSIMO	2.708,04	D
	DOC.: 00294322		
15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.845,00	D
	Ref 09 21		
	DOC.: 3284382		
		4.329,76	



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

Número da Nota **6071**
Data Emissão **03/09/2021**
Código Verificação **ZZZZ-ZRTZ**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **26.781.527/0001-94**
Nome/Razão Social **ADVISOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME**
Endereço **AV IPANEMA N.2215 QD.111 LT.4**
Bairro **JD ATLANTICO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74343010 Telefone (62) 34163900**

Inscrição Municipal **4470222**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA PATRIMONIAL PRIVADA DENOMINADA,
PORTARIA REMOTA. SETEMBRO/2021. ISSQN RETIDO: SIM. R\$255,00. RPS. 6099.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 802000100

Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

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) Alíquota	%	5,00
				(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$
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 6099.
- 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: 3

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

15/09/2021

COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO

14:43:08

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 56704.897174 1 87440000484500

Número Documento: 156704897
Nosso número: 00028749020156704897

N. Agendamento: 3284382
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: 15/09/2021
Pagamento: 15/09/2021
Data de Vencimento: 15/09/2021
Documento: 4.845,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 4.845,00
Situação: EFETIVADO
Observação: Ref 09/21

Autenticação

1A594CB9-C3B3-47CE-BB53-7609875B646C
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota **26151**
Data Emissão **16/08/2021**
Código Verificação **MCZZ-6EP9**



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 deduções na base de cálculo: VR VT Depr.de Equip. e Manutenção R\$ 1.061,87 Base de cálculo para INSS R\$ 4.247,46 Retenções na fonte: Conforme - I.N.INSS-DC N 71-02 -INSS-11% Conforme Base de Cálculo, 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 não especificadas anteriormente 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edificios,exceto condominios predial78.20-5-00 - Locacao de mao-de-obra temporaria REF AO MES DE AGOSTO/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: 15/09/2021

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 812140000

Limpeza em predios e em domicilios

Atividade 612140000

Limpeza em prédios e em domicílios

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	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	

Usuário:

Usuário: W

Informações Importantes:

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 26151.
- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

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

15/09/2021

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO**

15:27:31

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

Linha digitável do título

10495.35311 06000.104544 06779.368395 5 87440000432976

Número Documento: -

Nosso número: -

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

Data de Vencimento: 15/09/2021
Pagamento: 15/09/2021
Realizado: 15/09/2021 14:44
Documento: 4.329,76
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 4.329,76
Situação: EFETIVADO
N. Agendamento: 3284389
Observação: Ref agosto/21

Autenticação

3BC5A286-0671-4B65-9703-E242792D79FB

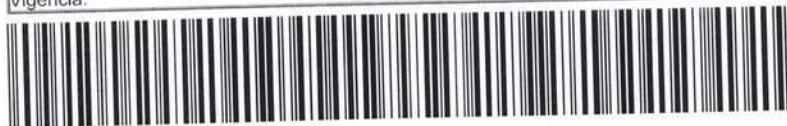
fechar esta janela

clique aqui para imprimir agora

Segurado	Nº da Apólice	Parcela	Valor
CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS	01.0116.000003953000000000	3	399,69
Banco	Nosso número	CPF/CNPJ	Vencimento
Bradesco 237-2	005/13970672-0		15/09/2021
Autenticação Mecânica			

Banco**Bradesco****237-2****23792.37205 50001.397061 72003.604005 1 87440000039969**

Local de Pagamento:		Parcela	Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco		3	15/09/2021
Cedente		2ª Via	
ALFA SEGURADORA S/A		Agência/Código Cedente 23728/360406	
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite
16/08/2021	005/13970672-0		
		Data Processamento	Cód. / Nosso Número
		16/08/2021	005/13970672-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
	05	R\$	
		Valor	(=) Valor Documento
			399,69
Instruções:		(-) Descontos/Abatimento	
Até 27/09/2021 cobrar taxa de 0,20% ao dia e pagável somente nas agências do Banco Bradesco.		(-) Outras Deduções	
Após 27/09/2021 Sr. Caixa favor não receber.		(+) Mora/Multa	
27/09/2021 O NÃO PAGAMENTO DA PARCELA IMPLICARÁ NO CANCELAMENTO DA APÓLICE.		(+) Outros Acréscimos	
CONFORME CLÁUSULA CONTIDA		(=) Valor Cobrado	
27/09/2021 NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO.			
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:		Ficha de Compensação	
Vigencia:		Autenticação Mecânica	



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

15/09/2021

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO

15:26:53

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

Linha digitável do título

23792.37205 50001.397061 72003.604005 1 87440000039969

Número Documento: -

Nosso número: -

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

Data de Vencimento: 15/09/2021
Pagamento: 15/09/2021
Realizado: 15/09/2021 14:45
Documento: 399,69
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 399,69
Situação: EFETIVADO
N. Agendamento: 3284401
Observação: 3/6

Autenticação

18CDB283-2A9B-43B8-B901-1633EB969289

TK ELEVADORES BRASIL LTDA		Recibo do Pagador	
	CIDADE: GOIANIA	ESTADO: GO	TELEFONE: 62 40082900
	CNPJ: 90347840001351	INSCR. ESTADUAL: 101754116	
	PAGADOR: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		No. BANCARIO: 21700642563-1
	ENDERECO: R C 139 SN, QD 335-JARDIM AMERICA		
CEP: 74275-070	CIDADE: GOIANIA	ESTADO: GO	
CNPJ: 36863660000143	INSCR. ESTADUAL: ISENT0		
		VENCIMENTO 15.09.2021	
		EMISSION 04.08.2021	
		NÚMERO DOCUMENTO 5532956015	
		FILIAL 5013	CONTRATO 0554048176
EMISSION	TÍTULO	DESCRIÇÃO	PAGAMENTO
17.11.2020	5548168415	ADITIVO CONTRATUAL 0554048176/01-11	2.423,54
VALOR DO DOCUMENTO 2.423,54		(-) DESCONTO/DEDUÇÕES	(=) VALOR COBRADO

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 92170.064254 63013.099708 6 87440000242354

Local de Pagamento		Vencimento	
Banco Bradesco S.A.		15/09/2021	
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	019/21700642563-1
04.08.2021	5532956015	DM	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	1 (=) Valor do Documento
8600	019	REAL	2.423,54
Instruções, texto de responsabilidade do Beneficiário, valores expressos em Reais.		2 (-) Desconto / Abatimento	
CONTRATO.: 0554048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43		3 (-) Outras Deduções	
COBRAR MORA DE R\$ 1,62 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
R C 139 SN, QD 335-JARDIM AMERICA - JARDIM AMERICA
74275-070 - GOIANIA - GO

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

00111



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

15/09/2021

COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO

14:47:06

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

Linha digitável do título
23792.02811 92170.064254 63013.099708 6 87440000242354

Número Documento: 055404001
Nosso número: 00000000021700642563

N. Agendamento: 3284405
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: 15/09/2021
Pagamento: 15/09/2021
Data de Vencimento: 15/09/2021
Documento: 2.423,54
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 2.423,54
Situação: EFETIVADO
Observação: 10/15

Autenticação
B23D7243-5E99-46C5-B8B3-7F0C7859C528
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota 00000000043743
Data de emissão 04.08.2021
Código de Verificação KFYA-M3EP



thyssenkrupp

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 Agosto/2021 - Nº fat: 5600430977 - 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 00000000

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	R\$ 734,18	Valor dos Serviços	R\$ 734,18	R\$ 734,18
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais	R\$ 34,14	R\$ 34,14	(=) Valor da Nota	R\$ 734,18	R\$ 734,18
(-) ISSQN Retido Pelo Tomador	R\$ 36,71	R\$ 36,71	(-) Deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) Valor Líquido	R\$ 663,33	R\$ 663,33	(=) Base de Cálculo	R\$ 734,18	R\$ 734,18
Serviço prestado em GOIANIA / GO	Imposto devido em 9373 / GOIANIA / GO		(x) Alíquota	R\$ 5,00	R\$ 5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 36,71	R\$ 36,71
Valor dos Serviços	734,18	Desconto	0,00	Valor da nota	734,18

Informações Importantes:



Bradesco

237-2

23792.02803 92100.632865 57013.099700 5 87440000066333

Local de Pagamento

Pagar em qualquer banco até o vencimento

Vencimento 15.09.2021

Cedente

TK ELEVADORES BRASIL LTDA

Agência / Código Cedente 2028-1/0130997-8

Data Documento 05.08.2021

Nº Documento 5532974437

Espécie Doc. XX

Data Processamento 05.08.2021

Aceite NAO

Nosso Número 21006328657-2

Uso do Banco

Carteira 09

Espécie REAL

Quantidade

Valor

(=) Valor Documento 663,33

Instruções

CONTRATO.: 0552048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43
COBRAR MORA DE R\$ 0,44 AO DIA E MULTA DE 0.33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10.00 % AO MÊS.
CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499 (CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499
NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.
Vide no verso relação de títulos que compõe valor deste documento.

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

Sacado

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

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

15/09/2021

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO

15:26:28

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

Linha digitável do título

23792.02803 92100.632865 57013.099700 5 87440000066333

Número Documento:

Nosso número:

Instituição Emissora:

237-BCO BRADESCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:

TK ELEVADORES BRASIL LTDA
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
90.347.840/0001-18

Pagador

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
36.863.660/0001-43

Data de Vencimento: 15/09/2021
Pagamento: 15/09/2021
Realizado: 15/09/2021 14:49
Documento: 663,33
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 663,33
Situação: EFETIVADO
N. Agendamento: 3284423
Observação: Agosto/21

Autenticação

BCAFC996-F317-45CB-BE78-C51E0F1CCD62

	TK ELEVADORES BRASIL LTDA				VENCIMENTO	18.09.2021
	CIDADE: GOIANIA		ESTADO: GO	TELEFONE: 62 40082900	EMIÇÃO	09.08.2021
	CNPJ: 90347840001351		INSCR. ESTADUAL: 101754116		NÚMERO DOCUMENTO	5532997566
	PAGADOR: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		No. BANCARIO: 21700643228-P		FILIAL	CONTRATO
ENDERECO: AV C104 1236, QD335-JARDIM AMÉRICA		CIDADE: GOIANIA		ESTADO: GO	5013	0552048176
CEP: 74250-030		INSCR. ESTADUAL: ISENTA				
CNPJ: 36863660000143						

EMIÇÃO	TÍTULO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO
19.06.2021	5548952189	RETENÇÃO CSLL EQ. 048176			7,00
19.06.2021	5548952188	RETENÇÃO PIS EQ. 048176			4,55
19.06.2021	5548952187	RETENÇÃO COFINS EQ. 048176			21,00
19.06.2021	5548952186	REPARO (ORCAM) 17385215013 /00-03			233,33
19.06.2021	5548952190	RETENÇÃO ISSQN EQ. 048176			35,00

VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO/DEDUÇÕES	(+) MORA/MULTA	(=) VALOR COBRADO
165,78			

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@tkelevator.com. Estaremos à sua disposição e esperamos continuar nosso relacionamento de sucesso.

 **bradesco** | 237-2 | 23792.02811 92170.064320 28013.099701 5 87470000016578

Local de Pagamento				Vencimento	
Banco Bradesco S.A.				18/09/2021	
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	019/21700643228-P
09.08.2021	5532997566	DM	0	09.08.2021	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
8600	019	REAL			165,78
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\$ 0,11 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

06/10/2021

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO

15:22:27

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

Linha digitável do título

23792.02811 92170.064320 28013.099701 5 87470000016578

Número Documento: -

Nosso número: -

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

Data de Vencimento:

20/09/2021

Pagamento:

15/09/2021

Realizado:

15/09/2021 14:51

Documento:

165,78

Juros/Multa:

0,00

Desconto/Abatimento:

0,00

Pago:

165,78

Situação:

EFETIVADO

N. Agendamento:

3284432

Observação: -

Serviços de tecnico

Autenticação

A6E1F405-D3BF-43CA-91CF-9F831C3B988B

Minha Claro^{residencial}**2º VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS**

Nesse documento consta apenas o valor, vencimento e código de barras da sua fatura.

Para visualizar e imprimir a fatura completa, acesse minhaclaroresidencial.claro.com.br e selecione a opção 2ª via da fatura

Este documento é válido para pagamento nos caixas de qualquer rede bancária ou com o código de barras abaixo no autoatendimento ou Internet Bank do seu banco. Utilize, preferencialmente, os bancos Santander, HSBC ou Bradesco.

**Minha
Claro^{residencial}**

Número do Contrato:

Vencimento:

15/09/2021

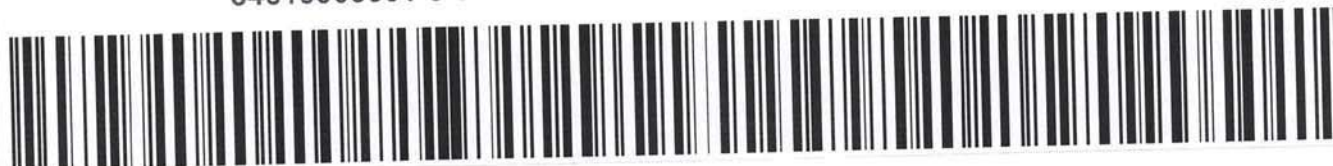
Valor:

R\$ 114,53**Autenticação mecânica**

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCHANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA/SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, UFPI, HSBC BANK BRASIL S.A.

CLIENTE	VALOR R\$ 114,53	Vencimento 15/09/2021
---------	----------------------------	---------------------------------

84610000001-3 14530296202-5 10915010000-5 00293594200-9

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

15/09/2021

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

14:53:29

Cooperativa:	3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta:	10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	NET SERV COMUNICAÇ
Cód. de barras:	
84610000001 14530296202 10915010000 00293594200	
Núm. do agendamento:	3284443
NSU:	212580336973
Data do agendamento:	15/09/2021 14:53
Data do pagamento:	15/09/2021
Valor do documento:	114,53
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:	114,53
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Ref 08/21
Autenticação:	62CA28F0-E713-44C1-9B3C- F58997DBFFCB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota **5353**
Data Emissão **14/09/2021**
Código Verificação **48R8-T3ZL**

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

Atividades de cobrança e informações 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 GOIANIA-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	

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

15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref agosto 21 DOC.: 3284389	D
15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI 3 6 DOC.: 3284401	399,69D
15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI 10 15 DOC.: 3284405	2.423,54 D
15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Agosto 21 DOC.: 3284423	663,33D
15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Serviços de tecnico DOC.: 3284432	165,78D
15/09	DÉB.CONV.TELECOMUN. Ref 08 21 DOC.: 3284443	114,53D
15/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 148794	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	45.116,67 C
16/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 148429	6.438,00 C
16/09	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T710604938 DOC.: 211402869	7.510,88 C
16/09	CHQ CMP INTEGRADA	10.747,06 D
16/09	DOC.: 001.117 TARIFA COBRANÇA DOC.: 149373	15,82D
	<i>SALDO DO DIA</i>	48.302,67 C
17/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 149105	1.000,00 C
17/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.535.467 0001-07 Material saneago DOC.: Pix	562,00D
17/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 37.236.460 0001-23 Saneago DOC.: Pix	100,00D
17/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.413.941-** Saneago DOC.: Pix	270,00D
17/09	COMP MASTER MAESTRO YPE SUPERMERCADO GOIANIA BRA DOC.: 048935	37,04D
17/09	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO DOC.: 67	8,60D
17/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 150016	2,26D
		48.322,77

DECOLORES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ 02.261.704/0001-43 - IE: 102993670
Avenida BARÃO DO RIO BRANCO, 1.110 - JD VILA BOA - Goiânia
- GO
Telefone: (62) - 3289 6905

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Und.	Vlr.Unit.	Desc	Vlr.Total
003253	LUVA 32 CORRER PLASTUBO	2,00	UN	16,800	0,00	33,60
000089	UNHA P/ KIT CAVALETE PAR	2,00	UN	12,000	0,00	24,00
004478	REGISTRO ESFERA PVC 32 MM C/ UNIAO PLASTU/ KRONA	1,00	UN	36,500	0,00	36,50
000899	TUBO 32 SOLDADAVEL DIVS	4,00	MT	8,500	0,00	34,00
000221	CAIXA HIDROMETRO	1,00	UN	128,000	0,00	128,00
003983	VALVULA DE RETENCAO PVC 32 1 POL	1,00	UN	42,000	0,00	42,00
000754	KIT CAVALETE SANEAGO	1,00	UN	72,000	0,00	72,00
000036	ADESIVO 175 GR AMANCO	1,00	UN	20,000	0,00	20,00
000633	FITA VEDA ROSCA 25 MTS	2,00	RL	6,500	0,00	13,00

Qtd. Total de Itens 9
Valor Total R\$ 405,10
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 405,10

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://nfe.sefaz.go.gov.br/nfweb/jsp/ConsultaCompletaNFEJSF.jsf>

5221 0902 2617 0400 0143 6506 1000 0024 4314 0767 2861

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.002.443 - Série: 1 20/09/2021 12:18:49 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 152214414765267
Data autorização: 20/09/2021 12:18:54



Trib Aprox R\$ 17,97 Fed, R\$ 31,45 Est e R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresome 02C353
COMPRA AQUI, PRESTIGIE O COMÉRCIO LOCAL
Vendedor: SUPERVISOR
Emitido por Ciapp Store - CompuFour Software

DECOLORES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ 02.261.704/0001-43 - IE: 102993670
Avenida BARÃO DO RIO BRANCO, 1.110 - JD VILA BOA - Goiânia
- GO
Telefone: (62) - 3289 6905

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Und.	Vlr.Unit.	Desc	Vlr.Total
003253	LUVA 32 CORRER PLASTUBO	2,00	UN	16,800	0,00	33,60
000089	UNHA P/ KIT CAVALETE PAR	2,00	UN	12,000	0,00	24,00
004478	REGISTRO ESFERA PVC 32 MM C/ UNIAO PLASTU/ KRONA	1,00	UN	36,500	0,00	36,50
000899	TUBO 32 SOLDADAVEL DIVS	4,00	MT	8,500	0,00	34,00
000221	CAIXA HIDROMETRO	1,00	UN	128,000	0,00	128,00
003983	VALVULA DE RETENCAO PVC 32 1 POL	1,00	UN	42,000	0,00	42,00
000754	KIT CAVALETE SANEAGO	1,00	UN	72,000	0,00	72,00
000036	ADESIVO 175 GR AMANCO	1,00	UN	20,000	0,00	20,00
000633	FITA VEDA ROSCA 25 MTS	2,00	RL	6,500	0,00	13,00

Qtd. Total de Itens 9
Valor Total R\$ 405,10
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 405,10

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://nfe.sefaz.go.gov.br/nfweb/jsp/ConsultaCompletaNFEJSF.jsf>

5221 0902 2617 0400 0143 6506 1000 0024 4314 0767 2861

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.002.443 - Série: 1 20/09/2021 12:18:49 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 152214414765267
Data autorização: 20/09/2021 12:18:54



Trib Aprox R\$ 17,97 Fed, R\$ 31,45 Est e R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresome 02C353
COMPRA AQUI, PRESTIGIE O COMÉRCIO LOCAL
Vendedor: SUPERVISOR
Emitido por Ciapp Store - CompuFour Software

DANFE-Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Fundada em 1947
COE, COELHO & CIA. LTDA

Endereço: R. da Imprensa nº 47, St. Rodoviário
CEP: 74.430-240 | Goiânia - GO
Fone: (62) 3295-1966
Email: vendas@casairacema.com.br
www.casairacema.com.br

1-Entrada 2
2-Saida

No: 155873 Série: 1
Folha.: 01/01



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS AQD E/OU REC TERCEIROS			CHAVE DE ACESSO PI CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 52210901535467000107550010001558731014495160
INSCRIÇÃO ESTADUAL 100097022	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 01.535.467/0001-07	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 152214406469263

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 999999 CONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS			CNPJ/CPF 36.863.660/0001-43	DATA DA EMISSÃO 17/09/2021
ENDEREÇO AV- C- 104 N- 1236 JD. AMERICA		BAIRRO JD. AMERICA	CEP 74250-030	DATA DA SAÍDA 17/09/2021
MUNICÍPIO GOIANIA	FONE/FAX 62-3286-7006	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL NAO CONTRIBUINTE	HORA DA SAÍDA

FATURA	SEQ.	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	SEQ.	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	SEQ.	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
--------	------	-----------	-------	--------	------	-----------	-------	--------	------	-----------	-------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 229,20		VALOR DO ICMS 38,97		BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUICAO 0,00	DIF. ALIQ. ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 262,67
TOT. APROX. TRIBUTOS 87,27		VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,67	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 262,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL				FRETE P/CONTA 1-Emit. 2-Dest. 3-Sem Frete		2	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO		
				0,0			0,0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CFOP	NCM	CST	UN	QTDE.	VLR.UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	VLR.IPI	TOT. TRIB.	Aproximado
945	TUBO GALV NBR-5580L 1 APOLO/TUPER	5.102	73063000	000	MT	2,000	48,41	96,82	17	0	0,00	32,95	
15838	COTOV GALV 90X1 IMP/DIV	5.102	73071990	000	PC	6,0	10,90	65,40	17	0	0,00	22,26	
1862	REG GAV 1502B 1 DECA	5.102	84818093	020	PC	1,0	68,17	68,17	17	0	0,00	20,48	
4367	FITA VEDA ROSCA 3/4X50M PULVITEC	5.102	39209990	000	PC	2,0	7,48	14,96	17	0	0,00	5,68	
1530	LUVA GALV 1 IMP/DIV	5.102	73071990	000	PC	2,0	8,66	17,32	17	0	0,00	5,90	

MENSAGENS

**** Fonte para cálculo Aproximado Tributos.: IBPT ****

BASE CALC.RED.CONV.52/91 ART.9 ANEXO IX

Confira a mercadoria no recebimento. Não aceitamos reclamações posteriores!!!



DADOS ADICIONAIS

Estabelecimento: MATRIZ/449516 Pedido.: 571016 Hora Emissão: 10:47:27 RESERVADO AO FISCO
Rota: 0 Vendedor: 28-NEY
C.Pagto.: A VISTA - DINHEIRO Fone:
Entrega: 0

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	MATRIZ/449516 155873/ 1 Fl: 01/01
---------------------	---	--------------------------------------

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

06/10/2021

Pix - Pagamento

15:24:41

ID/Transação

E02935307202109171309do7Xs5Nmr9A

Valor:

R\$ 562,00

Data/hora:

17/09/2021 10:09:38

Descrição:

Material saneago

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:

COE COELHO E CIA LTDA

CPF/CNPJ:

-5.467/0001-**-

405
262
467

doc - 5,00

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

06/10/2021

Pix - Pagamento

15:25:18

ID/Transação

E02935307202109171334O2s8hgvecWO

Valor:

R\$ 100,00

Data/hora:

17/09/2021 10:34:54

Descrição:

Saneago

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 DO BRASIL S.A.

Nome:

HIDROREPAROS COMERCIO DE
FERRAGENS E HIDRAULICOS LTDA

CPF/CNPJ:

, **6.460/0001-

VALENAD VALE COMO DOCUMENTO FISCAL / GARANTIA

Org: 056979

Venda: 063327

Emissao: 17/09/2021

Cliente: 000001 DOLI RODRIGUES

Fantasia: CONSUMIDOR FINAL

CNPJ/CPF: 00.000.000/0000-00

Endereço: 0

Cidade: BOTANIA

Telefone: (00) 0000-0000

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: GO

Observ.: - - - Numero Pedido: 63327 COD. CLIENTE: 1 NOME FANTASIA: CONSUMIDOR FINAL COND. PAGTO. PIX - A VISTA / 01 DIA

NR DOC	VENC	VALOR
63327 /01	20/09/21	270,00

ITEM	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	QUANT	UNI	P. UNIT.	P. TOTAL
001	20	CX HIDROM B C/FECHADURA 65X35X25 - 10M ² - 1"	1,00	UND	270,00	270,00
PRODUTOS:		270,00	DESCONTO:	0,00	ACRESCIMO:	0,00
					TOTAL:	270,00

Pg
Jussica

Condição: PIX
Vendedor: 000001A VISTA / 01 DIA
GILMAR/FABIOPESO:
0

VALENAD VALE COMO DOCUMENTO FISCAL / GARANTIA

Org: 056979

Venda: 063327

Emissao: 17/09/2021

Cliente: 000001 DOLI RODRIGUES

Fantasia: CONSUMIDOR FINAL

CNPJ/CPF: 00.000.000/0000-00

Endereço: 0

Cidade: BOTANIA

Telefone: (00) 0000-0000

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: GO

Observ.: - - - Numero Pedido: 63327 COD. CLIENTE: 1 NOME FANTASIA: CONSUMIDOR FINAL COND. PAGTO. PIX - A VISTA / 01 DIA

NR DOC	VENC	VALOR
63327 /01	20/09/21	270,00

ITEM	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	QUANT	UNI	P. UNIT.	P. TOTAL
001	20	CX HIDROM B C/FECHADURA 65X35X25 - 10M ² - 1"	1,00	UND	270,00	270,00
PRODUTOS:		270,00	DESCONTO:	0,00	ACRESCIMO:	0,00
					TOTAL:	270,00

Pg
Jussica

Condição: PIX
Vendedor: 000001A VISTA / 01 DIA
GILMAR/FABIOPESO:
0

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

06/10/2021

Pix - Pagamento

15:26:14

ID/Transação

E02935307202109171352Njx4S7emrWq

Valor:

R\$ 270,00

Data/hora:

17/09/2021 10:52:58

Descrição:

Saneago

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:

ITAU UNIBANCO S.A.

Nome:

FABIO VILELA CARVALHO

CPF/CNPJ:

***.413.941-**

The image shows a Cielo logo at the top left. Below it, the text reads: "TPE SUPERMERCADO", "CNPJ: 09.041.672/0001-10", "GOIANIA GO". To the right of this, there is a date and time stamp: "17/09/21 : 16:13" and a box containing the text "VIA CLIENTE". At the bottom left, there is a "cielo" logo and the text "DEBITO A VISTA". To the right of this, the amount "37,04" is displayed in a large font. Below the amount, there is a "MÁSTERCARD" logo and the text "POS: 0059/054".

MinhaClaro¹-residencial**2º VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS**

Nesse documento consta apenas o valor, vencimento e código de barras da sua fatura.

Para visualizar e imprimir a fatura completa, acesse minhaclaroresidencial.claro.com.br e selecione a opção 2ª via da fatura

Este documento é válido para pagamento nos caixas de qualquer rede bancária ou com o código de barras abaixo no autoatendimento ou Internet Bank do seu banco. Utilize, preferencialmente, os bancos Santander, HSBC ou Bradesco.

**Minha
Claro¹-
residencial**

Número do Contrato:

Vencimento:

15/08/2021

Valor:

R\$ 121,04**Autenticação mecânica**

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados e seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MÉRICA S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA/SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CREFI, HSBC BANK BRASIL S.A.

CLIENTE	VALOR R\$ 121,04	Vencimento 15/08/2021
---------	----------------------------	---------------------------------

84650000001-9 21040296202-6 10815010000-7 00291661101-1

855744

348696



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

06/10/2021

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

15:26:57

Cooperativa:	3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta:	10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	NET SERV COMUNICAÇ
Cód. de barras:	
	84650000001 21040296202 10815010000 00291661101
Núm. do agendamento:	3295423
NSU:	212630889198
Data do agendamento:	20/09/2021 15:14
Data do pagamento:	20/09/2021
Valor do documento:	121,04
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:	121,04
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Ref julh 21
Autenticação:	295AEAA4-7408-4F73-BFEC-632679E1FA1C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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:
AGOSTO/2021

Nota Fiscal	Data Emissão/Pgto	Prestador dos Serviços	CNPJ	Valor Bruto/BC	Imposto Retido
26151	16/08/2021	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	09.645.988/0001-10	5.309,33	246,88
43743	04/08/2021	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	90.347.840/0013-51	734,18	34,14

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

02/09/2021 09:19:28

 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 →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
Data limite para acolhimento: 20/09/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL →	281,02
Observações:	08 VALOR DA MULTA →	0,00
CSRF REF AGOSTO/2021	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 9373 - GO	10 VALOR TOTAL →	281,02
SENDA (Versão:5.0.0)	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

02/09/2021 09:19:28

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

06/10/2021

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF

15:28:00

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3295446
DATA PAGAMENTO:	20/09/2021
PERÍODO APURAÇÃO:	31/08/2021
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	36863660000143
CÓDIGO RECEITA:	5952
DATA VENCIMENTO:	20/09/2021
VALOR PRINCIPAL:	281,02
VALOR TOTAL:	281,02
AUTENTICAÇÃO:	FFC2ECB8-22DE-4AFC-8CF6- B7711B23C973
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	08/2021
		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: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS (CNPJ: 36.863.660/0001-43) REF. NFS e 26151		6 - VALOR DO INSS	467,22
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2021	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			

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	08/2021
		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: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS (CNPJ: 36.863.660/0001-43) REF. NFS e 26151		6 - VALOR DO INSS	467,22
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2021	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

06/10/2021

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO INSS - GPS**

15:28:39

Cooperativa:

3246 / SICOOB CREDSEGURO

Conta:

1068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA
DANTAS

NÚM. DO AGENDAMENTO:

3295458

DATA DO PAGAMENTO:

20/09/2021

CÓD. DO PAGAMENTO:

2631

COMPETÊNCIA:

08/2021

IDENTIFICADOR:

09645988000110

VALOR DO INSS:

467,22

OUTRAS ENTIDADES:

0,00

MULTA E JUROS:

0,00

VALOR TOTAL:

467,22

AUTENTICAÇÃO:

66B67A76-835E-405D-9357-612178D48FE7

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas 1082 PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0003458 SÉRIE 51
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. Av. Progresso, s/n, ala B, Mod I APM2 - Setor Comercial Senador Canedo - GO - CEP 75250-095 - 6235325000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.0003458 FL 1 / 1 SÉRIE 51	CHAVE DE ACESSO 5221 0801 5975 8900 0705 5505 1000 0034 5812 6506 3783 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152214326821455
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105095290	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 01.597.589/0007-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		36.863.660/0001-43	20/08/2021
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	HORA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0003458/01		20/09/2021	933,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		933,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		933,90	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		3 - Transporte Próprio por conta do Remetente								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 143,900	PESO LÍQUIDO 143,900						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2,1	27111910	060	5656	Kg	143,90	6,4899	933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS 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 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, PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO TO NF:0119887 SÉRIE:1 DANFE:52210801597589000705550010001198871733208440PED: 1917538 - PDA: 202005 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP BASE ST ORIGEM: 714.15 ICMS ST ORIGEM: 121.40 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/D 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	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

06/10/2021

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO

15:29:35

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

Linha digitável do título

23793.39001 90000.426271 01012.432207 8 87490000093390

Número Documento: -

Nosso número: -

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

Data de Vencimento: 20/09/2021
Pagamento: 20/09/2021
Realizado: 20/09/2021 15:20
Documento: 933,90
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 933,90
Situação: EFETIVADO
N. Agendamento: 3295477
Observação: Ref agosto/21

Autenticação

C05D10C7-6BA0-423C-8362-07E5E65E6C43

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

06/10/2021

Pix - Pagamento

15:30:49

ID/Transação

E02935307202109201942txwb8xN5kXU

Valor:

R\$ 650,00

Data/hora:

20/09/2021 16:42:24

Descrição:

Serviços saneago

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:

DECOLORES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA

CPF/CNPJ:

** 1.704/0001-**

Nº	RECIBO	Valor 650,00
Recebi (emos) de _____		
Endereço _____		
A importância de SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS.		
Referente INSTALAÇÃO KIT SANEAMENTO.		
Para maior clareza firmo _____ o presente.		
GOIÂNIA de 20 de SETEMBRO de 2021		
Emitente	DOLIVALDO R DUTRA CPF/RG 1349084	
Endereço	_____	
Assinatura	Dolivaldo R Dutra	
		

	<i>SALDO DO DIA</i>	C
20/09	DÉB.CONV.TELECOMUN. Ref julh 21 DOC.: 3295423	121,04D
20/09	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 3295446	281,02D
20/09	DEB.PGTO AG.GPS DOC.: 3295458	467,22D
20/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref agosto 21 DOC.: 3295477	933,90D
20/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 02.261.704 0001-43 Servicos saneago DOC.: Pix	650,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	45.869,59
		C
21/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 150327	1.006,33
		C
21/09	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.123	975,00D
21/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 151249	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	45.898,66
		C
22/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.531-** Bomba dagua DOC.: Pix	200,00D
22/09	COMP MASTER MAESTRO HIPER MOREIRA GOIANIA BRA DOC.: 944043	107,68D
	<i>SALDO DO DIA</i>	45.590,98
		C
24/09	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 3	150,00D
24/09	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 4	200,00D
24/09	COMP MASTER MAESTRO YPE SUPERMERCADO GOIANIA BRA DOC.: 475979	48,97D
	<i>SALDO DO DIA</i>	45.192,01
		C
28/09	COMP MASTER MAESTRO PRIMEIRO TABELIONATO GOIANIA BRA DOC.: 479321	120,76D
	<i>SALDO DO DIA</i>	45.071,25
		C
30/09	DB.CONV.TR FD-RFB INSS parc 11 41 DOC.: 3317422	1.154,51
	<i>SALDO DO DIA</i>	D
		43.916,74
		C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	43.916,74C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	47.916,74C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	19/10/2021
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,27%



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 18732/2015

Número da Nota **219**
Data Emissão **22/09/2021**
Código Verificação **AD32-X8K1**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **22.074.133/0001-45** Inscrição Municipal **3962261**
Nome/Razão Social **ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA LIMA**
Endereço **R ARAPONGA N.S/N QD.145 LT.39**
Bairro **BRO SANTA GENOVEVA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74672770 Telefone (62) 32041278**

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 Manutencao e Reparos sendo retirada de ar da tubulacao da bomba de recalque do condominio

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 331470200

Manutencao e reparacao de equipamentos hidraulicos e pneumaticos, exceto valvulas

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\$	200,00	Valor dos Serviços	R\$	200,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(-) Valor da Nota	R\$	200,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	200,00	(=) Base de Cálculo	R\$	200,00
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\$ 200,00	Desconto R\$ 0,00			Valor da Nota R\$ 200,00	

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

06/10/2021

Pix - Pagamento

15:31:27

ID/Transação

E02935307202109221712DoNkYh4gx9J

Valor:

R\$ 200,00

Data/hora:

22/09/2021 14:13:08

Descrição:

Bomba d'água

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:

ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA LIMA

CPF/CNPJ:

***.490.531-**-**

AVENIDA T-95

Documentos

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69



Morcira

Gente da gente - 100% Golano

www.morcira.com.br

Av. Paranaíba n.º 2.982, St. Colinas

Goiânia (GO) - CEP 74250-020

F. (62) 3257-1671

@contato@morcira.com.br

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

107.69

Loanche pessoal

SISBR SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
24/09/2021 COMPROVANTE 10:11:25
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:DEB 0
N. DA AUTENTICACAO:00003
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:150,00
ID:7/0805EA F191-4904-914A 6A51CAAH

OUVIDORIA SICOOB: 0800/250996

SISBR SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
24/09/2021 COMPROVANTE 10:11:11
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:00003
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:150,00
ID:AC467F82-F836-48B4-AB96-F1064F2219B

OUVIDORIA SICOOB: 0800/250996

SISBR SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
24/09/2021 COMPROVANTE 10:11:25
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:DEB 0
N. DA AUTENTICACAO:00003
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:150,00
ID:7/0805EA F191-4904-914A 6A51CAAH

OUVIDORIA SICOOB: 0800/250996

SISBR SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
24/09/2021 COMPROVANTE 10:11:11
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:00003
N. DA CONTA:10685
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:150,00
ID:AC467F82-F836-48B4-AB96-F1064F2219B

OUVIDORIA SICOOB: 0800/250996

Nº

RECIBO

Valor
350,00

Recebi (emos) de Eol. Fatima Dantas

Endereço

A importância de trezentos e cinquenta

reais
Referente serviços de pedreiros

apto 206
Para maior clareza firmo _____ o presente.

24 de setembro de 2021

Emitente

CPF/RG

Endereço

Assinatura

Paterson Andrade

tilibra

(NFP): 09.041.672/0001-10 COMERCIAL RAMOS E SILVA
LDA

AV C-104 BR 900 QD 300 LT 1, 5/M JARDIM AMÉRICA
GUARANI-MS 74250-030

Fone: (62) 3285 2039 I.E.: 10.416.504-9

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor
Eletrônica

= Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3 PAD DE QUEIJO				
Vir.	Aprox.	Trib:			
0,39					
			KG	X 16,99	6,59
002	7896030892660 CORD. DESI. CAPACERES ZOOM 1000H				
Vir.	Aprox.	Trib:			
1			UN	X 3,90	3,90
003	7894900027013 BEB. REFRIG. COCA COLA 2 LT				
Vir.	Aprox.	Trib:			
1			UN	X 8,25	8,25
004	7894900027013 BEB. REFRIG. COCA COLA 2 LT				
Vir.	Aprox.	Trib:			
1			UN	X 8,25	8,25
005	702 BOLA M. CHOCOLINHO UN				
Vir.	Aprox.	Trib:			
1			UN	X 10,99	10,99
006	702 BOLA M. CHOCOLINHO UN				
Vir.	Aprox.	Trib:			
1			UN	X 10,99	10,99
Qtde.					006
Valor total R\$					48,97
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Outros					48,97

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfe.gov.br/post/ver/214344/consulta/nfe>

5221 0909 0416 700 0110 6500 1000 5346 5312 0210 9245

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC e n.: 000534053 Série: 001 24/09/2021 16:05:59

Protocolo de Autorização: 152214427420500

Data de Autorização: 24/09/2021 16:06:11



Vend.: 7-USER065 Usu.: USER065 Total Aprox.

imposto: 6,41

Tributos Federais (Identificação Federal 12.741-12): R\$

41

SysFis - www.sysfis.com.br

(NFP): 09.041.672/0001-10 COMERCIAL RAMOS E SILVA
LDA

AV C-104 BR 900 QD 300 LT 1, 5/M JARDIM AMÉRICA
GUARANI-MS 74250-030

Fone: (62) 3285 2039 I.E.: 10.416.504-9

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor
Eletrônica

= Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3 PAD DE QUEIJO				
Vir.	Aprox.	Trib:			
0,39			KG	X 16,99	6,59
002	7896030892660 CORD. DESI. CAPACERES ZOOM 1000H				
Vir.	Aprox.	Trib:			
1			UN	X 3,90	3,90
003	7894900027013 BEB. REFRIG. COCA COLA 2 LT				
Vir.	Aprox.	Trib:			
1			UN	X 8,25	8,25
004	7894900027013 BEB. REFRIG. COCA COLA 2 LT				
Vir.	Aprox.	Trib:			
1			UN	X 8,25	8,25
005	702 BOLA M. CHOCOLINHO UN				
Vir.	Aprox.	Trib:			
1			UN	X 10,99	10,99
006	702 BOLA M. CHOCOLINHO UN				
Vir.	Aprox.	Trib:			
1			UN	X 10,99	10,99
Qtde.					006
Valor total R\$					48,97
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Outros					48,97

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfe.gov.br/post/ver/214344/consulta/nfe>

5221 0909 0416 700 0110 6500 1000 5346 5312 0210 9245

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC e n.: 000534053 Série: 001 24/09/2021 16:05:59

Protocolo de Autorização: 152214427420500

Data de Autorização: 24/09/2021 16:06:11



Vend.: 7-USER065 Usu.: USER065 Total Aprox.

imposto: 6,41

Tributos Federais (Identificação Federal 12.741-12): R\$

41

SysFis - www.sysfis.com.br

Loanche Personal



CARDHOLDER
PRIMEIRO TABELI CNPJ: 02.884.435/0001-71
AV T 9 2310 GOIÂNIA
TOTAL: R\$ 120,76
DEBIT SALE
MASTERCARD DEBITO *****5760
28/09/21 - 10H08 (C)
Auto: 306115 Term: FC251878

de

rede
CARDHOLDER
PRIMEIRO TABELI CNPJ: 02.884.435/0001-71
AV T 9 2310 GOIÂNIA
TOTAL: R\$ 120,76
DEBIT SALE
MASTERCARD DEBITO *****5760
28/09/21 - 10H08 (C)
Auto: 306115 Term: FC251878

de

1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA

Prestador dos serviços
CNPJ = 02.884.435/0001-71
Inscrição = 1191942
Razão Social = PRIMEIRO TABELIONATO L

RECIBO

Protocolo/RPS - 214413 2 Nota - 2 Tipo - 2
PROCURAÇÃO
TOMADOR DOS SERVIÇOS
Nome -
CPF/CNPJ -

EMOLUMENTOS	72,37
TAXA FUNDESP	7,24
ISS	3,62
FUNESP	5,79
ESTADO DE GOIAS	2,17
FUNPES	1,74
FUNEMP	2,17
FUNCOMP	2,17
JUSTIÇA	1,45
FUNPROGE	1,45
FUNDEPEG	0,80
FEMAL	1,81
FUNDAF	0,90
FECAD	1,16
TAXA JUDICIARIA	15,82
TOTAL -	120,76

Protocolo/RPS - 214413 2 CPF/CNPJ -
Total da nota RPS - 120,76
Deduções - 44,77
Base de calculo - 72,37

Goiânia/GO - 28/09/2021 - 10:08:13

Cartão

1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA

Prestador dos serviços
CNPJ = 02.884.435/0001-71
Inscrição = 1191942
Razão Social = PRIMEIRO TABELIONATO L

RECIBO

Protocolo/RPS - 214413 2 Nota - 2 Tipo - 2
PROCURAÇÃO
TOMADOR DOS SERVIÇOS
Nome -
CPF/CNPJ -

EMOLUMENTOS	72,37
TAXA FUNDESP	7,24
ISS	3,62
FUNESP	5,79
ESTADO DE GOIAS	2,17
FUNPES	1,74
FUNEMP	2,17
FUNCOMP	2,17
JUSTIÇA	1,45
FUNPROGE	1,45
FUNDEPEG	0,80
FEMAL	1,81
FUNDAF	0,90
FECAD	1,16
TAXA JUDICIARIA	15,82
TOTAL -	120,76

Protocolo/RPS - 214413 2 CPF/CNPJ -
Total da nota RPS - 120,76
Deduções - 44,77
Base de calculo - 72,37

Goiânia/GO - 28/09/2021 - 10:08:13

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 30/09/2021
		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 → 30/09/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		07 VALOR DO PRINCIPAL → 1.154,51
Número do Documento: 07.17.21252.8923792-8 Data limite para acolhimento: 30/09/2021		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 → 1.154,51
SENDA (Versão:5.0.0) 09/09/2021 15:10:41 85890000011 5 54510385212 5 73071721252 8 89237928098 4		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 → 30/09/2021
		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 → 30/09/2021
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		07 VALOR DO PRINCIPAL → 1.154,51
Número do Documento: 07.17.21252.8923792-8 Data limite para acolhimento: 30/09/2021		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 → 1.154,51
SENDA (Versão:5.0.0) 09/09/2021 15:10:41 85890000011 5 54510385212 5 73071721252 8 89237928098 4		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

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

30/09/2021

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

10:45:29

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7172125289237928
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3317422
DATA PAGAMENTO:	30/09/2021
CÓDIGO DE BARRAS:	85890000011 54510385212 73071721252 89237928098
VALOR TOTAL:	1.154,51
AUTENTICAÇÃO:	FD9CA52C-9A75-46A5-9A66- EDBDEF21CFD5
CI:	3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

BANCOOB 08006464001