

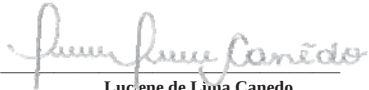
# DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

FEVEREIRO  
2022

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

# BALANCETE DO PERÍODO

BALANCETE

| ENTRADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                 | SAÍDAS                   |                                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Taxas de Condomínios            | R\$ 38.885,31   | 1.00                     | Salários/Encargos Sociais e Fiscais | R\$ 5.582,74    |
| 1.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Acordo -                        | R\$ -           | 1.01                     | Honorários Síndico                  | R\$ 2.424,00    |
| 1.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Outras Entradas                 | R\$ 8.110,27    | 1.02                     | ISS Retido Na Fonte                 | R\$ 688,71      |
| 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL DE ENTRADAS               | 46.995,58       | 1.03                     | ISS Parcelado                       | R\$ -           |
| CONTA CORRENTE SICOOB                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                 | 1.04                     | INSS Parcelamento                   | R\$ 1.188,34    |
| 2.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Saldo Anterior em C/C           | R\$ (3.541,18)  | 1.05                     | INSS Retido                         | R\$ 996,83      |
| 2.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Débitos                         | R\$ (39.995,67) | 1.06                     | CSRF S/ Servicos                    | R\$ 284,86      |
| 2.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Créditos                        | R\$ 46.995,58   | 2.00                     | Despesas financeiras                | R\$ 389,58      |
| 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Saldo Atual                     | R\$ 3.458,73    | 2.01                     | Integralização de Capital           | R\$ 150,00      |
| CONTA APLICAÇÃO SICOOB - RDC                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                 | 2.02                     | Despesas Bancárias                  | R\$ 239,58      |
| 3.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Saldo Anterior                  | R\$ -           | 2.03                     | Juros                               | R\$ -           |
| 3.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aplicação RDC                   | R\$ -           | 3.00                     | Concessionários Públicos            | R\$ 1.555,98    |
| 3.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Resgate RDC                     | R\$ -           | 3.01                     | Energia Elétrica                    | R\$ 1.328,67    |
| 3.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rendimentos                     | R\$ -           | 3.02                     | Água e Esgoto                       | R\$ -           |
| 3.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Saldo Atual                     | R\$ -           | 3.03                     | Telefone/ Internet                  | R\$ 227,31      |
| CAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                 | 4.00                     | Despesas Diversas                   | R\$ 954,66      |
| 4.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Saldo Anterior em CAIXA         | R\$ -           | 4.01                     | Despesas Escritório                 | R\$ 21,99       |
| 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\$ 932,67      |
| 4.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Transferência de CAIXA para C/C | R\$ -           | 4.05                     | Despesas de Transportes             | R\$ -           |
| 4.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Saldo Atual                     | R\$ -           | 5.00                     | Serviços Prestados de Terceiros     | R\$ 17.755,71   |
| <br><b>Luciene de Lima Canedo</b><br>Avenida 85, nº 2.783, Qd 221, Lt 01, Sala 401<br>Edifício Pouso Alto, Setor Marista<br>Telefone: 62 3567 6644   e-Mail: canedocontadores@gmail.com<br>CRC/GO: 18902 - CPF: 000.975.091-67 |                                 |                 | 5.01                     | Acerto Judicial                     | R\$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 5.02                     | Honorários Contábeis                | R\$ 1.762,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 5.03                     | Honorários Advocáticos              | R\$ 484,80      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 5.04                     | Manutenção Predial                  | R\$ 5.793,49    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 5.05                     | Serviço de Limpeza                  | R\$ 4.329,76    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 5.06                     | Serviço de Cobrança                 | R\$ 2.677,62    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 5.07                     | Empréstimo                          | R\$ 2.708,04    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 5.08                     | Seguro Condomínio                   | R\$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 6.00                     | Caixa                               | R\$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 6.01                     | Caixa                               | R\$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 7.00                     | Reforma                             | R\$ 13.757,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 7.01                     | Reforma                             | R\$ 13.757,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 8.00                     | TOTAL DAS SAÍDAS                    | R\$ 39.995,67   |
| <p>Síndico</p> <p>Conselho</p> <p>Conselho</p> <p>Conselho</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                 | RESUMO                   |                                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 1.00                     | SALDO ANTERIOR:                     | R\$ (3.541,18)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 2.00                     | TOTAL DE RECEITAS:                  | R\$ 46.995,58   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 3.00                     | TOTAL DE DESPESAS C/C:              | R\$ (39.995,67) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 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\$ 6.999,91    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 8.00                     | SALDO ATUAL:                        | R\$ 3.458,73    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | CONTAS CORRENTES E CAIXA |                                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 1.00                     | SALDO ATUAL C/C                     | R\$ 3.458,73    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 2.00                     | SALDO ATUAL C/C Aplicação           | R\$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 3.00                     | SALDO ATUAL CAIXA                   | R\$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 9.00                     | SALDO ATUAL:                        | R\$ 3.458,73    |

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

| GRUPO                     | COMP. PGTO | VALOR                | DESCRIÇÃO                                                          |
|---------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Despesas Bancárias        | 01/02/2022 | R\$ 2,69             | IOF                                                                |
| Despesas Bancárias        | 01/02/2022 | R\$ 26,14            | IOF                                                                |
| Manutenção Predial        | 07/02/2022 | R\$ 200,00           | DIVERSOS - LIMPEZA CALÇADA, LANCHES, GESSO E ETC.                  |
| Manutenção Predial        | 07/02/2022 | R\$ 100,00           | MANUTENÇÃO NAS PORTAS DE ENTRADAS                                  |
| Reforma                   | 07/02/2022 | R\$ 800,00           | PAGAMENTO CHEQUE 1144 - DEVOLVIDO - PORTAS DE VIDRO                |
| Manutenção Predial        | 07/02/2022 | R\$ 480,00           | RESTANTE SERVIÇOS INSULFIME - NFSe 5                               |
| Reforma                   | 07/02/2022 | R\$ 1.610,00         | PAGAMENTO CHEQUE 1157 - DEVOLVIDO - NOBRE MARMORES - NFSe 357      |
| Manutenção Predial        | 07/02/2022 | R\$ 402,36           | MATERIAIS - DIAL DISTRIBUIDORA - NF 23793                          |
| Manutenção Predial        | 07/02/2022 | R\$ 520,30           | AQUISIÇÃO COLMEIA CORRESPONDENCIA - NFe 2.154 - PARCELA 05 DE 06   |
| Gás                       | 07/02/2022 | R\$ 932,67           | CONSIGAZ - NFe 6.131                                               |
| Manutenção Predial        | 07/02/2022 | R\$ 675,00           | AMIL - DESENTUPIMENTO REDE FLUVIAL - NFe 14.879 - PARCELA 03 DE 04 |
| Integralização de Capital | 07/02/2022 | R\$ 150,00           | PARCELA INTEGRALIZAÇÃO SICOOB                                      |
| Despesas Bancárias        | 07/02/2022 | R\$ 2,26             | DESPESAS BANCARIAS - C /C                                          |
| Serviço de Cobrança       | 10/02/2022 | R\$ 2.023,76         | PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFSe 5.610              |
| Serviço de Cobrança       | 10/02/2022 | R\$ 155,10           | PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA                      |
| Honorários Síndico        | 10/02/2022 | R\$ 2.424,00         | PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA - REF 01/2022                          |
| Manutenção Predial        | 10/02/2022 | R\$ 355,50           | ADVISOR - NFe 2.714                                                |
| Manutenção Predial        | 10/02/2022 | R\$ 475,15           | MATERIAIS ELETRO JORGE - NFE 27.519 - PARCELA 01                   |
| Telefone/ Internet        | 10/02/2022 | R\$ 112,78           | CLARO                                                              |
| ISS Retido Na Fonte       | 10/02/2022 | R\$ 688,71           | ISS - REF 01/2022                                                  |
| Energia Elétrica          | 10/02/2022 | R\$ 1.328,67         | ENEL - REF 01/2022                                                 |
| Honorários Advocáticos    | 10/02/2022 | R\$ 484,80           | ALINE WALLAUER - REF 01/2022                                       |
| Honorários Contábeis      | 10/02/2022 | R\$ 1.212,00         | CANEDO CONTADORES - REF 01/2022                                    |
| Honorários Contábeis      | 10/02/2022 | R\$ 550,00           | CANEDO CONTADORES - REF 13º/2021 - PARCELA 01 de 02                |
| Despesas Bancárias        | 11/02/2022 | R\$ 35,04            | TARIFA BANCÁRIA                                                    |
| Despesas Escritório       | 14/02/2022 | R\$ 21,99            | MATERIAL ESCRITORIO                                                |
| Empréstimo                | 14/02/2022 | R\$ 2.708,04         | EMPRESTIMO REFORMA - PARCELA 08 DE 36                              |
| Manutenção Predial        | 15/02/2022 | R\$ 737,88           | THYSSENKRUPP MANUTENCAO - REF 01/2022                              |
| Serviço de Limpeza        | 15/02/2022 | R\$ 4.329,76         | POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - NFSe 28.988                          |
| Manutenção Predial        | 15/02/2022 | R\$ 350,00           | MOLAS E PIVOLTANTES - PORTA DE ENTRADA - NFSe 6                    |
| Despesas Bancárias        | 15/02/2022 | R\$ 47,12            | PAGAMENTO TAXA DE CHEQUE 1144 REAPRESENTADO                        |
| Manutenção Predial        | 15/02/2022 | R\$ 250,00           | SERVIÇOS DE SOLDA E RETIRADA DE BRINQUEDO                          |
| Manutenção Predial        | 15/02/2022 | R\$ 260,00           | MATERIAL DE CABEAMENTO - NFE 2.287                                 |
| Reforma                   | 15/02/2022 | R\$ 5.000,00         | ÚNICA CONSTRUTORA - CH 1.127                                       |
| Reforma                   | 15/02/2022 | R\$ 5.000,00         | ÚNICA CONSTRUTORA - CH 1.128                                       |
| Reforma                   | 15/02/2022 | R\$ 1.347,00         | ÚNICA CONSTRUTORA - CH 1.134                                       |
| Manutenção Predial        | 16/10/2022 | R\$ 312,30           | MATERIAS MONITORAMENTO                                             |
| Despesas Bancárias        | 16/02/2022 | R\$ 8,00             | TARIFAS PRE DEPOSITOS                                              |
| INSS Retido               | 17/02/2022 | R\$ 529,61           | GPS - REF 12/2021                                                  |
| INSS Retido               | 17/02/2022 | R\$ 467,22           | GPS - REF 01/2022                                                  |
| CSRF S/ Servicos          | 17/02/2022 | R\$ 284,86           | CSRF - REF 01/2022                                                 |
| INSS Parcelamento         | 17/02/2022 | R\$ 1.188,34         | INSS PARCELADO - PARCELA 14/48                                     |
| Despesas Bancárias        | 17/02/2022 | R\$ 47,12            | TARIFA ESCLUSAO CCF INDEVIDO                                       |
| Despesas Bancárias        | 17/02/2022 | R\$ 14,50            | CONTA GARANTIDA                                                    |
| Serviço de Cobrança       | 18/02/2022 | R\$ 414,16           | PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFSe 5.652              |
| Serviço de Cobrança       | 18/02/2022 | R\$ 84,60            | PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA                      |
| Manutenção Predial        | 21/02/2022 | R\$ 675,00           | AMIL - DESENTUPIMENTO REDE FLUVIAL - NFe 14.879 - PARCELA 04 DE 04 |
| Telefone/ Internet        | 25/02/2022 | R\$ 114,53           | CLARO                                                              |
| Despesas Bancárias        | 25/02/2022 | R\$ 56,71            | JUROS CONTA GARANTIDA                                              |
| <b>TOTAL</b>              | <b>***</b> | <b>R\$ 39.995,67</b> | <b>***</b>                                                         |

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

| N°                        | CLASSE                  | ALUGA<br>GARAGEM | Água         | DESPESAS<br>ORDINÁRIAS | DESPESAS<br>ORDINÁRIAS<br>A.A.J. | DESPESAS<br>DIVERSAS | FUNDO DE<br>RESERVA | GARAGEM    | ACRÉSCIMOS/<br>DESCONTOS | TOTAL     |
|---------------------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------|--------------------------|-----------|
| 00101                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00102                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00103                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00104                     | I                       | sim              | 98,48        | 284,24                 | -                                | 124,11               | 38,27               | 133,00     | -                        | 678,10    |
| 00105                     | I                       |                  | 98,48        | 284,24                 | -                                | 124,11               | 38,27               | -          | -                        | 545,10    |
| 00106                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00201                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00202                     | I                       |                  | 98,48        | 284,24                 | -                                | 124,11               | 38,27               | -          | -                        | 545,10    |
| 00203                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00204                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00205                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00206                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00301                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00302                     | I                       |                  | 98,48        | 284,24                 | -                                | 124,11               | 38,27               | -          | -                        | 545,10    |
| 00303                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00304                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00305                     | I                       | sim              | 98,48        | 284,24                 | -                                | 124,11               | 38,27               | -          | -                        | 545,10    |
| 00306                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00401                     | I                       |                  | 98,48        | 284,24                 | -                                | 124,11               | 38,27               | -          | -                        | 545,10    |
| 00402                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00403                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00404                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00405                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00406                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00501                     | II                      | sim              | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00502                     | I                       |                  | 98,48        | 284,24                 | -                                | 124,11               | 38,27               | -          | -                        | 545,10    |
| 00503                     | I                       |                  | 98,48        | 284,24                 | -                                | 124,11               | 38,27               | -          | -                        | 545,10    |
| 00504                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00505                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00506                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00601                     | I                       |                  | 98,48        | 284,24                 | -                                | 124,11               | 38,27               | -          | -                        | 545,10    |
| 00602                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00603                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00604                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00605                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00606                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00701                     | I                       |                  | 98,48        | 284,24                 | -                                | 124,11               | 38,27               | -          | -                        | 545,10    |
| 00702                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00703                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00704                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00705                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00706                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00801                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00802                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00803                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00804                     | I                       |                  | 98,48        | 284,24                 | -                                | 124,11               | 38,27               | -          | -                        | 545,10    |
| 00805                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00806                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00901                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00902                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00903                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00904                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 00905                     | I                       |                  | 98,48        | 284,24                 | -                                | 124,11               | 38,27               | -          | -                        | 545,10    |
| 00906                     | I                       | sim              | 98,48        | 284,24                 | -                                | 124,11               | 38,27               | 133,00     | -                        | 678,10    |
| 01001                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 01002                     | I                       | sim              | 98,48        | 284,24                 | -                                | 124,11               | 38,27               | 133,00     | -                        | 678,10    |
| 01003                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 01004                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 01005                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 01006                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 01101                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 01102                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 01103                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 01104                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 01105                     | II                      |                  | 98,48        | 328,97                 | -                                | 124,11               | 42,75               | -          | -                        | 594,31    |
| 01106                     | I                       |                  | 98,48        | 284,24                 | -                                | 124,11               | 38,27               | -          | -                        | 545,10    |
| TOTAIS                    |                         |                  | R\$ 6.499,68 | R\$ 21.041,07          | R\$ -                            | R\$ 8.191,26         | R\$ 2.754,30        | R\$ 399,00 | R\$ -                    | 38.885,31 |
|                           |                         |                  |              |                        |                                  |                      |                     |            |                          |           |
| ACORDO ÁGUA - UNIDADE 206 |                         |                  |              |                        |                                  |                      |                     |            |                          | -         |
|                           |                         |                  |              |                        |                                  |                      |                     |            |                          |           |
|                           |                         |                  |              |                        |                                  |                      |                     |            |                          |           |
| OUTROS CRÉDITOS           |                         |                  |              |                        |                                  |                      |                     |            |                          | 100,63    |
| 01/2022                   | BOLETOS                 |                  |              |                        |                                  |                      |                     |            |                          | 100,63    |
|                           |                         |                  |              |                        |                                  |                      |                     |            |                          |           |
| REFORMA                   |                         |                  |              |                        |                                  |                      |                     |            |                          | 8.009,64  |
| 01/2022                   | ANTECIPAÇÃO PRÓ-SÍNDICO |                  |              |                        |                                  |                      |                     |            |                          | 8.009,64  |
|                           |                         |                  |              |                        |                                  |                      |                     |            |                          |           |
| TOTAL RECEITAS            |                         |                  |              |                        |                                  |                      |                     |            |                          | 46.995,58 |

# EXTRATOS BANCÁRIOS

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

13/06/2022                      **EXTRATO CONTA CORRENTE**                      16:59:12  
**COOP.:** 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO  
**CONTA:** 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
**PERÍODO:** 01/02/2022 - 28/02/2022

| HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO |                                         |               |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| DATA                      | HISTÓRICO                               | VALOR         |
| 31/01                     | SALDO ANTERIOR                          | 3.541,18<br>D |
| 31/01                     | SALDO BLOQ.ANTERIOR                     | 0,00*         |
| 01/02                     | DÉB.IOF                                 | 2,69D         |
|                           | DOC.: IOF/1-2                           |               |
| 01/02                     | DÉB.IOF                                 | 26,14D        |
|                           | DOC.: IOF/1-2                           |               |
|                           | <i>SALDO DO DIA</i>                     | 3.570,01<br>D |
| 07/02                     | CRÉD.LIQ.COBRANÇA                       | 100,63C       |
|                           | DOC.: 209118                            |               |
| 07/02                     | PIX EMIT.OUTRA IF                       | 200,00D       |
|                           | Pagamento Pix                           |               |
|                           | ***.396.241-**                          |               |
|                           | Diversos                                |               |
|                           | DOC.: Pix                               |               |
| 07/02                     | PIX EMIT.OUTRA IF                       | 100,00D       |
|                           | Pagamento Pix                           |               |
|                           | ***.799.061-**                          |               |
|                           | Manutencao portas de vidro              |               |
|                           | DOC.: Pix                               |               |
| 07/02                     | CRÉD.TED-STR                            | 8.000,00<br>C |
|                           | PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS   |               |
|                           | 13.931.935 0001-33                      |               |
|                           | CODIGO TED: T740848750                  |               |
|                           | DOC.: 226102180                         |               |
| 07/02                     | PIX EMIT.OUTRA IF                       | 800,00D       |
|                           | Pagamento Pix                           |               |
|                           | ***.995.350-**                          |               |
|                           | Pagt Ch devolvido                       |               |
|                           | DOC.: Pix                               |               |
| 07/02                     | PIX EMIT.OUTRA IF                       | 480,00D       |
|                           | Pagamento Pix                           |               |
|                           | ***.995.350-**                          |               |
|                           | Restante parc insufilme espelho ...     |               |
|                           | DOC.: Pix                               |               |
| 07/02                     | DB.TR.C.DIF.TIT.INT                     | 1.610,00<br>D |
|                           | FAV.: NOBRE DISTRIBUIDORA DE MARMORES E |               |
|                           | Transferência Pix                       |               |
|                           | 36.863.660 0001-43                      |               |
|                           | Ch devolvido piso                       |               |
|                           | DOC.: 3618396                           |               |
| 07/02                     | DÉB.TIT.COMPE.EFETI                     | 402,36D       |
|                           | Material                                |               |
|                           | DOC.: 3620844                           |               |
| 07/02                     | DÉB.TIT.COMPE.EFETI                     | 520,30D       |
|                           | Colmeia                                 |               |
|                           | DOC.: 3620869                           |               |
| 07/02                     | DÉB.TIT.COMPE.EFETI                     | 932,67D       |
|                           | Gasbal                                  |               |
|                           | DOC.: 3620937                           |               |

|       |                                                                                                                              |                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 07/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Amil<br>DOC.: 3621007                                                                                 | 675,00D        |
| 07/02 | DEB.PARC.SUBS/INTEG<br>DOC.: 6468                                                                                            | 150,00D        |
| 07/02 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 210111                                                                                              | 2,26D          |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                                          | 1.341,97<br>D  |
| 10/02 | CRÉD.TED-STR<br><br>PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS<br>13.931.935 0001-33<br>CODIGO TED: T741683948<br>DOC.: 226537587 | 28.706,45<br>C |
| 10/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br><br>Pagamento Pix<br>***.396.241-**<br>Salario sindico<br>DOC.: Pix                                     | 2.424,00<br>D  |
| 10/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Material<br>DOC.: 3629588                                                                             | 355,50D        |
| 10/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Material<br>DOC.: 3629595                                                                             | 475,15D        |
| 10/02 | DÉB.CONV.TELECOMUN.<br>Claro ref 12 21<br>DOC.: 3629606                                                                      | 112,78D        |
| 10/02 | DÉB.CONV.PREFEITURA<br>Iss ref jan 22<br>DOC.: 3629614                                                                       | 688,71D        |
| 10/02 | DÉB.CNV.EN.ELET.GAS<br><br>Ref jan 22<br>DOC.: 3629618                                                                       | 1.328,67<br>D  |
| 10/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.369.781-**<br>Ref jan 22<br>DOC.: Pix                                              | 484,80D        |
| 10/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br><br>Pagamento Pix<br>17.219.637 0001-76<br>Ref jan 22<br>DOC.: Pix                                      | 1.212,00<br>D  |
| 10/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>17.219.637 0001-76<br>Ref parc do 13 Salario de 2021<br>DOC.: Pix                      | 550,00D        |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                                          | 19.732,87<br>C |
| 11/02 | TARIFA INCLUSÃO CCF<br>DOC.: 19                                                                                              | 35,04D         |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                                          | 19.697,83<br>C |
| 14/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>COSTA ATACADAO GOIANIA BRA<br>DOC.: 001646                                                            | 21,99D         |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                                          | 19.675,84<br>C |
|       |                                                                                                                              | 2.708,04       |

|       |                                       |          |
|-------|---------------------------------------|----------|
| 15/02 | DÉB.EMPRESTIMO                        | D        |
|       | DOC.: 00294322                        |          |
| 15/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI                   | 737,88D  |
|       | Manutenção ref jan 22                 |          |
|       | DOC.: 3640635                         |          |
| 15/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI                   | 4.329,76 |
|       | Ref jan 22                            | D        |
|       | DOC.: 3640644                         |          |
| 15/02 | PIX EMIT.OUTRA IF                     | 350,00D  |
|       | Pagamento Pix                         |          |
|       | ***.995.350-**                        |          |
|       | Troca de pivoltante                   |          |
|       | DOC.: Pix                             |          |
| 15/02 | SAQUE NA AGENCIA                      | 47,12D   |
|       | DOC.: 82                              |          |
| 15/02 | SAQUE NA AGENCIA                      | 250,00D  |
|       | DOC.: 83                              |          |
| 15/02 | SAQUE NA AGENCIA                      | 260,00D  |
|       | DOC.: 84                              |          |
| 15/02 | CHQ CMP INTEGRADA                     | 5.000,00 |
|       |                                       | D        |
|       | DOC.: 001.127                         |          |
| 15/02 | CHQ CMP INTEGRADA                     | 5.000,00 |
|       |                                       | D        |
|       | DOC.: 001.128                         |          |
| 15/02 | CHQ CMP INTEGRADA                     | 1.347,00 |
|       |                                       | D        |
|       | DOC.: 001.134                         |          |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                   | 353,96D  |
| 16/02 | CRÉD.TED-STR                          | 7.510,88 |
|       |                                       | C        |
|       | PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS |          |
|       | 13.931.935 0001-33                    |          |
|       | CODIGO TED: T742709383                |          |
|       | DOC.: 227105314                       |          |
| 16/02 | PIX EMIT.OUTRA IF                     | 312,30D  |
|       | Pagamento Pix                         |          |
|       | 10.747.910 0001-96                    |          |
|       | Material monitoramento                |          |
|       | DOC.: Pix                             |          |
| 16/02 | TARIFA PRÉ-DEPÓSITO                   | 8,00D    |
|       | DOC.: 67                              |          |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                   | 6.836,62 |
|       |                                       | C        |
| 17/02 | DB.CONV.TR FD-RFB                     | 529,61D  |
|       | GPS ref dez 21                        |          |
|       | DOC.: 3646770                         |          |
| 17/02 | DB.CONV.TR FD-RFB                     | 467,22D  |
|       | GPS ref jan 22                        |          |
|       | DOC.: 3646773                         |          |
| 17/02 | DB.CONV.TR FD-RFB                     | 284,86D  |
|       | CSLL COFINS PIS REF JAN 22            |          |
|       | DOC.: 3646786                         |          |
| 17/02 | DB.CONV.TR FD-RFB                     | 1.188,34 |
|       |                                       | D        |
|       | <i>INES para 15 48</i>                |          |
|       | DOC.: 3646793                         |          |
| 17/02 | TARIFA EXCLUSAO CCF                   | 47,12D   |
|       | DOC.: 20                              |          |
| 17/02 | TAR.REN.LIM.CTA GAR                   | 14,50D   |
|       | DOC.: 26                              |          |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                   | 4.304,97 |
|       |                                       | C        |
| 21/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI                   | 675,00D  |

|       |                     |          |
|-------|---------------------|----------|
|       | Hidrojateamento     |          |
|       | DOC.: 3657316       |          |
|       | <i>SALDO DO DIA</i> | 3.629,97 |
|       |                     | C        |
| 25/02 | DÉB.CONV.TELECOMUN. | 114,53D  |
|       | Claro               |          |
|       | DOC.: 3667389       |          |
| 25/02 | JUROS CTA GARANTIDA | 56,71D   |
|       | DOC.: LC-202202     |          |
|       | <i>SALDO DO DIA</i> | 3.458,73 |
|       |                     | C        |

#### RESUMO

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| SALDO EM C.CORRENTE(+):                  | 3.458,73C  |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):  | 4.000,00C  |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                     | 7.458,73C  |
| SALDO BLOQ.C.CORRENTE:                   | 0,00*      |
| VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:  | 18/03/2022 |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): | 5,80%      |

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 09/06/2022**

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

RECEBIMENTOS

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS**

Mês de referência: JANEIRO/2022

Previsão de realização: FEVEREIRO/2022

| ITEM                               | DESCRIÇÃO DO EVENTO                              | ESPECIFICAÇÃO                                | VALOR R\$         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>                           | <b>CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS ÁGUA</b> |                                              | <b>6.500,00</b>   |
| 1.1                                | Água/Esgoto - Saneago                            | Consumo Coletivo - Média                     | 6.500,00          |
| <b>2</b>                           | <b>CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS</b>      |                                              | <b>2.630,00</b>   |
| 2.1                                | Internet/Telefone - NET                          | Uso e Consumo                                | 130,00            |
| 2.2                                | Energia - ENEL                                   | Uso e Consumo (Área Comum)                   | 1.350,00          |
| 2.3                                | Gás GLP                                          | Consumo Coletivo                             | 1.150,00          |
| <b>3</b>                           | <b>DESPESAS FIXAS (MENSAL)</b>                   |                                              | <b>18.411,00</b>  |
| 3.1                                | SICOOB                                           | Integralização de cota capital               | 150,00            |
| 3.2                                | Canedo Contabilidade                             | Honorário Contábil + 13º Contabil ref 2021/1 | 1.712,00          |
| 3.3                                | Pró-Síndico                                      | Terceirização de Cobrança                    | 2.300,00          |
| 3.4                                | Salário Síndico                                  | Honorário Síndico                            | 2.424,00          |
| 3.5                                | Pollar Serviços Terceirizados                    | Zeladoria/Material                           | 5.320,00          |
| 3.6                                | Thyssenkrupp Elevadores - Manutenção             | Duas unidades                                | 820,00            |
| 3.7                                | Assessoria Jurídica                              | Dra Aline Wallauer (OAB/GO 29.206)           | 485,00            |
| 3.8                                | Advisor - Portaria Remota                        | Mensalidade                                  | 5.200,00          |
| <b>TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS</b>   |                                                  |                                              | <b>27.541,00</b>  |
| <b>4</b>                           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         |                                              | <b>8.191,00</b>   |
| 4.1                                | Limpeza rede fluvial                             | Parcela 02/03                                | 500,00            |
| 4.2                                | Reforma caixas de esgoto/gordura                 | Parcela 01/10                                | 1.400,00          |
| 4.3                                | Parcela INSS                                     | Parcela 15/41 + acrescimos                   | 1.185,00          |
| 4.4                                | serviços eletricos parte I                       | Parcela 4/5                                  | 1.061,00          |
| 4.5                                | Piso/soleiras hall de entrada                    | Parcela 1/7                                  | 1.010,00          |
| 4.6                                | caixa de correspondencia colmeida                | Parcela 3/6                                  | 545,00            |
| 4.7                                | Gesseiro                                         | Parcela 4/6                                  | 1.320,00          |
| 4.8                                | AQUISIÇÃO VIDROS MURO                            | Parcela 01/05                                | 1.170,00          |
| <b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>     |                                                  |                                              | <b>8.191,00</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                 |                                                  |                                              | <b>35.732,00</b>  |
|                                    |                                                  |                                              |                   |
| APTO TIPO I                        |                                                  | APTO TIPO II                                 |                   |
| Despesas Ordinárias - ÁGUA         | R\$ 98,48                                        | Despesas Ordinárias - ÁGUA                   | R\$ 98,48         |
| Despesas Ordinárias                | R\$ 284,24                                       | Despesas Ordinárias                          | R\$ 328,97        |
| Despesas Diversas                  | R\$ 124,11                                       | Despesas Diversas                            | R\$ 124,11        |
| Fundo de Reserva (10%)             | R\$ 38,27                                        | Fundo de Reserva (10%)                       | R\$ 42,75         |
| <b>Valor da taxa de condomínio</b> | <b>R\$ 545,10</b>                                | <b>Valor da taxa de condomínio</b>           | <b>R\$ 594,31</b> |

Assuntos de cobrança  
Pró-Síndico: 3087-4002

Goiânia, 31 de Janeiro de 2022

| Apto. | Classe | Aluga<br>Garagem | Despesas<br>Ordinárias -<br>Água | Despesas<br>Ordinárias | Despesas Diversas -<br>Elevador, empresa<br>de segurança<br>Advisor | Fundo Reserva<br>Conf Art 51 | Garagem    | Outros | Especificação | Total      |
|-------|--------|------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------|---------------|------------|
| 101   | II     |                  | R\$ 98,48                        | R\$ 328,97             | R\$ 124,11                                                          | R\$ 42,75                    |            |        |               | R\$ 594,31 |
| 102   | II     |                  | R\$ 98,48                        | R\$ 328,97             | R\$ 124,11                                                          | R\$ 42,75                    |            |        |               | R\$ 594,31 |
| 103   | II     |                  | R\$ 98,48                        | R\$ 328,97             | R\$ 124,11                                                          | R\$ 42,75                    |            |        |               | R\$ 594,31 |
| 104   | I      | sim              | R\$ 98,48                        | R\$ 284,24             | R\$ 124,11                                                          | R\$ 38,27                    | R\$ 133,00 |        |               | R\$ 678,10 |
| 105   | I      |                  | R\$ 98,48                        | R\$ 284,24             | R\$ 124,11                                                          | R\$ 38,27                    |            |        |               | R\$ 545,10 |
| 106   | II     |                  | R\$ 98,48                        | R\$ 328,97             | R\$ 124,11                                                          | R\$ 42,75                    |            |        |               | R\$ 594,31 |
| 201   | II     |                  | R\$ 98,48                        | R\$ 328,97             | R\$ 124,11                                                          | R\$ 42,75                    |            |        |               | R\$ 594,31 |
| 202   | I      |                  | R\$ 98,48                        | R\$ 284,24             | R\$ 124,11                                                          | R\$ 38,27                    |            |        |               | R\$ 545,10 |
| 203   | II     |                  | R\$ 98,48                        | R\$ 328,97             | R\$ 124,11                                                          | R\$ 42,75                    |            |        |               | R\$ 594,31 |
| 204   | II     |                  | R\$ 98,48                        | R\$ 328,97             | R\$ 124,11                                                          | R\$ 42,75                    |            |        |               | R\$ 594,31 |
| 205   | II     |                  | R\$ 98,48                        | R\$ 328,97             | R\$ 124,11                                                          | R\$ 42,75                    |            |        |               | R\$ 594,31 |
| 206   | II     |                  | R\$ 98,48                        | R\$ 328,97             | R\$ 124,11                                                          | R\$ 42,75                    |            |        |               | R\$ 594,31 |
| 301   | II     |                  | R\$ 98,48                        | R\$ 328,97             | R\$ 124,11                                                          | R\$ 42,75                    |            |        |               | R\$ 545,10 |
| 302   | I      |                  | R\$ 98,48                        | R\$ 284,24             | R\$ 124,11                                                          | R\$ 38,27                    |            |        |               | R\$ 594,31 |
| 303   | II     |                  | R\$ 98,48                        | R\$ 328,97             | R\$ 124,11                                                          | R\$ 42,75                    |            |        |               | R\$ 594,31 |
| 304   | II     |                  | R\$ 98,48                        | R\$ 328,97             | R\$ 124,11                                                          | R\$ 42,75                    |            |        |               | R\$ 594,31 |
| 305   | I      |                  | R\$ 98,48                        | R\$ 284,24             | R\$ 124,11                                                          | R\$ 38,27                    |            |        |               | R\$ 545,10 |
| 306   | II     |                  | R\$ 98,48                        | R\$ 328,97             | R\$ 124,11                                                          | R\$ 42,75                    |            |        |               | R\$ 594,31 |
| 401   | I      |                  | R\$ 98,48                        | R\$ 284,24             | R\$ 124,11                                                          | R\$ 38,27                    |            |        |               | R\$ 545,10 |
| 402   | II     |                  | R\$ 98,48                        | R\$ 328,97             | R\$ 124,11                                                          | R\$ 42,75                    |            |        |               | R\$ 594,31 |
| 403   | II     |                  | R\$ 98,48                        | R\$ 328,97             | R\$ 124,11                                                          | R\$ 42,75                    |            |        |               | R\$ 594,31 |

|     |    |     |           |            |            |           |  |  |            |
|-----|----|-----|-----------|------------|------------|-----------|--|--|------------|
| 404 | II |     | R\$ 98,48 | R\$ 328,97 | R\$ 124,11 | R\$ 42,75 |  |  | R\$ 594,31 |
| 405 | II |     | R\$ 98,48 | R\$ 328,97 | R\$ 124,11 | R\$ 42,75 |  |  | R\$ 594,31 |
| 406 | II |     | R\$ 98,48 | R\$ 328,97 | R\$ 124,11 | R\$ 42,75 |  |  | R\$ 594,31 |
| 501 | II | sim | R\$ 98,48 | R\$ 328,97 | R\$ 124,11 | R\$ 42,75 |  |  | R\$ 594,31 |
| 502 | I  |     | R\$ 98,48 | R\$ 284,24 | R\$ 124,11 | R\$ 38,27 |  |  | R\$ 545,10 |
| 503 | I  |     | R\$ 98,48 | R\$ 284,24 | R\$ 124,11 | R\$ 38,27 |  |  | R\$ 545,10 |
| 504 | II |     | R\$ 98,48 | R\$ 328,97 | R\$ 124,11 | R\$ 42,75 |  |  | R\$ 594,31 |
| 505 | II |     | R\$ 98,48 | R\$ 328,97 | R\$ 124,11 | R\$ 42,75 |  |  | R\$ 594,31 |
| 506 | II |     | R\$ 98,48 | R\$ 328,97 | R\$ 124,11 | R\$ 42,75 |  |  | R\$ 594,31 |
| 601 | I  |     | R\$ 98,48 | R\$ 284,24 | R\$ 124,11 | R\$ 38,27 |  |  | R\$ 545,10 |
| 602 | II |     | R\$ 98,48 | R\$ 328,97 | R\$ 124,11 | R\$ 42,75 |  |  | R\$ 594,31 |
| 603 | II |     | R\$ 98,48 | R\$ 328,97 | R\$ 124,11 | R\$ 42,75 |  |  | R\$ 594,31 |
| 604 | II |     | R\$ 98,48 | R\$ 328,97 | R\$ 124,11 | R\$ 42,75 |  |  | R\$ 594,31 |
| 605 | II |     | R\$ 98,48 | R\$ 328,97 | R\$ 124,11 | R\$ 42,75 |  |  | R\$ 594,31 |
| 606 | II |     | R\$ 98,48 | R\$ 328,97 | R\$ 124,11 | R\$ 42,75 |  |  | R\$ 594,31 |
| 701 | I  |     | R\$ 98,48 | R\$ 284,24 | R\$ 124,11 | R\$ 38,27 |  |  | R\$ 545,10 |
| 702 | II |     | R\$ 98,48 | R\$ 328,97 | R\$ 124,11 | R\$ 42,75 |  |  | R\$ 594,31 |
| 703 | II |     | R\$ 98,48 | R\$ 328,97 | R\$ 124,11 | R\$ 42,75 |  |  | R\$ 594,31 |
| 704 | II |     | R\$ 98,48 | R\$ 328,97 | R\$ 124,11 | R\$ 42,75 |  |  | R\$ 594,31 |
| 705 | II |     | R\$ 98,48 | R\$ 328,97 | R\$ 124,11 | R\$ 42,75 |  |  | R\$ 594,31 |
| 706 | II |     | R\$ 98,48 | R\$ 328,97 | R\$ 124,11 | R\$ 42,75 |  |  | R\$ 594,31 |
| 801 | II |     | R\$ 98,48 | R\$ 328,97 | R\$ 124,11 | R\$ 42,75 |  |  | R\$ 594,31 |
| 802 | II |     | R\$ 98,48 | R\$ 328,97 | R\$ 124,11 | R\$ 42,75 |  |  | R\$ 594,31 |
| 803 | II |     | R\$ 98,48 | R\$ 328,97 | R\$ 124,11 | R\$ 42,75 |  |  | R\$ 594,31 |
| 804 | I  |     | R\$ 98,48 | R\$ 284,24 | R\$ 124,11 | R\$ 38,27 |  |  | R\$ 545,10 |
| 805 | II |     | R\$ 98,48 | R\$ 328,97 | R\$ 124,11 | R\$ 42,75 |  |  | R\$ 594,31 |
| 806 | II |     | R\$ 98,48 | R\$ 328,97 | R\$ 124,11 | R\$ 42,75 |  |  | R\$ 594,31 |
| 901 | II |     | R\$ 98,48 | R\$ 328,97 | R\$ 124,11 | R\$ 42,75 |  |  | R\$ 594,31 |
| 902 | II |     | R\$ 98,48 | R\$ 328,97 | R\$ 124,11 | R\$ 42,75 |  |  | R\$ 594,31 |
| 903 | II |     | R\$ 98,48 | R\$ 328,97 | R\$ 124,11 | R\$ 42,75 |  |  | R\$ 594,31 |



REFERÊNCIA: Janeiro/2022  
VENCIMENTO: 10/02/2022

|        |    |     |              |               |              |              |            |       |                           |
|--------|----|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------|---------------------------|
| 904    | II |     | R\$ 98,48    | R\$ 328,97    | R\$ 124,11   | R\$ 42,75    |            |       | R\$ 594,31                |
| 905    | I  |     | R\$ 98,48    | R\$ 284,24    | R\$ 124,11   | R\$ 38,27    |            |       | R\$ 545,10                |
| 906    | I  | sim | R\$ 98,48    | R\$ 284,24    | R\$ 124,11   | R\$ 38,27    | R\$ 133,00 |       | R\$ 678,10                |
| 1001   | II |     | R\$ 98,48    | R\$ 328,97    | R\$ 124,11   | R\$ 42,75    |            |       | R\$ 594,31                |
| 1002   | I  | sim | R\$ 98,48    | R\$ 284,24    | R\$ 124,11   | R\$ 38,27    | R\$ 133,00 |       | R\$ 678,10                |
| 1003   | II |     | R\$ 98,48    | R\$ 328,97    | R\$ 124,11   | R\$ 42,75    |            |       | R\$ 594,31                |
| 1004   | II |     | R\$ 98,48    | R\$ 328,97    | R\$ 124,11   | R\$ 42,75    |            |       | R\$ 594,31                |
| 1005   | II |     | R\$ 98,48    | R\$ 328,97    | R\$ 124,11   | R\$ 42,75    |            |       | R\$ 594,31                |
| 1006   | II |     | R\$ 98,48    | R\$ 328,97    | R\$ 124,11   | R\$ 42,75    |            |       | R\$ 594,31                |
| 1101   | II |     | R\$ 98,48    | R\$ 328,97    | R\$ 124,11   | R\$ 42,75    |            |       | R\$ 594,31                |
| 1102   | II |     | R\$ 98,48    | R\$ 328,97    | R\$ 124,11   | R\$ 42,75    |            |       | R\$ 594,31                |
| 1103   | II |     | R\$ 98,48    | R\$ 328,97    | R\$ 124,11   | R\$ 42,75    |            |       | R\$ 594,31                |
| 1104   | II |     | R\$ 98,48    | R\$ 328,97    | R\$ 124,11   | R\$ 42,75    |            |       | R\$ 594,31                |
| 1105   | II |     | R\$ 98,48    | R\$ 328,97    | R\$ 124,11   | R\$ 42,75    |            |       | R\$ 594,31                |
| 1106   | I  |     | R\$ 98,48    | R\$ 284,24    | R\$ 124,11   | R\$ 38,27    |            |       | R\$ 545,10                |
| TOTALS |    |     | R\$ 6.499,68 | R\$ 21.041,07 | R\$ 8.191,26 | R\$ 2.754,30 | R\$ 399,00 | R\$ - | TOTAL GERAL R\$ 38.885,31 |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| (+)RECEITA BRUTA                | R\$ 38.885,31 |
| (-)CUSTO DOS BOLETOS            | R\$ 155,10    |
| (=)BASE DE CÁLCULO              | R\$ 38.730,21 |
| (-)PRÓ-SÍNDICO (5,5%)           | R\$ 2.130,16  |
| (=)ANTECIPAÇÃO DE RECEITA BRUTA | R\$ 36.600,05 |
| (+)RETENÇÃO DE ISS              | R\$ 106,51    |
| (=)TOTAL LÍQUIDO                | R\$ 36.706,56 |



PRÓ-SÍNDICO GO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA:  
VENCIMENTO:

01/2022  
10/02/2022

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 .....                               | 38.885,31 |
| DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA: 66 .....       | 155,10    |
| COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5,50% ..... | 2.130,27  |
| ISSQN .....                                     | 106,51    |
| TOTAL LÍQUIDO .....                             | 36.706,45 |

Valor R\$ 36.706,45 ( Trinta e Seis Mil e Setecentos e Seis Reais, Quarenta e Cinco Centavos ).

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Boletos entregues em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ : \_\_\_\_ h:

PRÓ-SÍNDICO GO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2022  
VENCIMENTO: 10/02/2022



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  | 594,31 | 2 0102  | 594,31 | 3 0103  | 594,31 | 4 0104  | 678,10 |
| 5 0105  | 545,10 | 6 0106  | 594,31 | 7 0201  | 594,31 | 8 0202  | 545,10 |
| 9 0203  | 594,31 | 10 0204 | 594,31 | 11 0205 | 594,31 | 12 0206 | 594,31 |
| 13 0301 | 594,31 | 14 0302 | 545,10 | 15 0303 | 594,31 | 16 0304 | 594,31 |
| 17 0305 | 545,10 | 18 0306 | 594,31 | 19 0401 | 545,10 | 20 0402 | 594,31 |
| 21 0403 | 594,31 | 22 0404 | 594,31 | 23 0405 | 594,31 | 24 0406 | 594,31 |
| 25 0501 | 594,31 | 26 0502 | 545,10 | 27 0503 | 545,10 | 28 0504 | 594,31 |
| 29 0505 | 594,31 | 30 0506 | 594,31 | 31 0601 | 545,10 | 32 0602 | 594,31 |
| 33 0603 | 594,31 | 34 0604 | 594,31 | 35 0605 | 594,31 | 36 0606 | 594,31 |
| 37 0701 | 545,10 | 38 0702 | 594,31 | 39 0703 | 594,31 | 40 0704 | 594,31 |
| 41 0705 | 594,31 | 42 0706 | 594,31 | 43 0801 | 594,31 | 44 0802 | 594,31 |
| 45 0803 | 594,31 | 46 0804 | 545,10 | 47 0805 | 594,31 | 48 0806 | 594,31 |
| 49 0901 | 594,31 | 50 0902 | 594,31 | 51 0903 | 594,31 | 52 0904 | 594,31 |
| 53 0905 | 545,10 | 54 0906 | 678,10 | 55 1001 | 594,31 | 56 1002 | 678,10 |
| 57 1003 | 594,31 | 58 1004 | 594,31 | 59 1005 | 594,31 | 60 1006 | 594,31 |
| 61 1101 | 594,31 | 62 1102 | 594,31 | 63 1103 | 594,31 | 64 1104 | 594,31 |
| 65 1105 | 594,31 | 66 1106 | 545,10 |         |        |         |        |

DEMONSTRATIVOS DE REFORMA

Previsão de realização: Fevereiro/2022

| ITEM         | DESCRIÇÃO DO EVENTO             | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR R\$           |
|--------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1            | CONSTRUTORA - PARCELADO EM 17 X | PARCELA 8 DE 17 | R\$ 4.844,88        |
| 2            | EMPRÉSTIMO - PARCELADO EM 36 X  | PARCELA 8 DE 36 | R\$ 3.164,76        |
| <b>TOTAL</b> |                                 |                 | <b>R\$ 8.009,64</b> |

| TAXA DE REFORMA                   |            |               |
|-----------------------------------|------------|---------------|
| 1 - CONSTRUTORA - PARCELA 8 DE 17 | R\$        | 134,58        |
| 2 - EMPRÉSTIMO - PARCELA 8 DE 36  | R\$        | 87,91         |
| <b>Valor da taxa de reforma</b>   | <b>R\$</b> | <b>222,49</b> |

Assuntos de cobrança  
Pró-Síndico: 3087-4002

Goiânia, 31 de janeiro de 2021



COMPOSIÇÃO DO RATEIO REFORMA POR UNIDADE AUTÔNOMA

PARCELA: 8

| Apto. | Tipo          | Parcela Construtora | Construtora | Parcela Empréstimo | Empréstimo | Total      |
|-------|---------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|------------|
| 101   | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 8 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 102   | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 8 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 103   | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 8 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 104   | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 8 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 105   | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 8 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 106   | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 8 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 205   | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 8 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 305   | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 8 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 306   | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 8 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 403   | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 8 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 404   | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 8 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 406   | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 8 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 503   | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 8 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 506   | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 8 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 601   | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 8 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 603   | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 8 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 606   | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 8 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 701   | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 8 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 702   | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 8 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 703   | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 8 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 704   | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 8 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 803   | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 8 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 805   | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 8 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 806   | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 8 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |



|                    |               |               |              |               |              |                     |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|
| 901                | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17 | R\$ 134,58   | PARC. 8 DE 36 | R\$ 87,91    | R\$ 222,49          |
| 902                | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17 | R\$ 134,58   | PARC. 8 DE 36 | R\$ 87,91    | R\$ 222,49          |
| 903                | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17 | R\$ 134,58   | PARC. 8 DE 36 | R\$ 87,91    | R\$ 222,49          |
| 905                | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17 | R\$ 134,58   | PARC. 8 DE 36 | R\$ 87,91    | R\$ 222,49          |
| 1001               | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17 | R\$ 134,58   | PARC. 8 DE 36 | R\$ 87,91    | R\$ 222,49          |
| 1002               | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17 | R\$ 134,58   | PARC. 8 DE 36 | R\$ 87,91    | R\$ 222,49          |
| 1005               | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17 | R\$ 134,58   | PARC. 8 DE 36 | R\$ 87,91    | R\$ 222,49          |
| 1006               | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17 | R\$ 134,58   | PARC. 8 DE 36 | R\$ 87,91    | R\$ 222,49          |
| 1101               | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17 | R\$ 134,58   | PARC. 8 DE 36 | R\$ 87,91    | R\$ 222,49          |
| 1102               | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17 | R\$ 134,58   | PARC. 8 DE 36 | R\$ 87,91    | R\$ 222,49          |
| 1103               | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17 | R\$ 134,58   | PARC. 8 DE 36 | R\$ 87,91    | R\$ 222,49          |
| 1106               | PARCELADO 36X | PARC. 8 DE 17 | R\$ 134,58   | PARC. 8 DE 36 | R\$ 87,91    | R\$ 222,49          |
| TOTALS             |               | -             | R\$ 4.844,88 | -             | R\$ 3.164,76 | R\$ 8.009,64        |
| <b>TOTAL GERAL</b> |               |               |              |               |              | <b>R\$ 8.009,64</b> |

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

Patricia Martins de Almeida - Síndica



039 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ: 36.863.660/0001-43

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

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

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

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Boletos entregues em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ : \_\_\_\_ h



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 |

DESPESAS

PAGAS

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

22/02/2022

Pix - Pagamento

11:43:04

ID/Transação

E02935307202202051549fg7eLcsq8N4

Valor:

R\$ 200,00

Data/hora:

05/02/2022 12:49:49

Descrição:

Diversos

**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

Nº \_\_\_\_\_

R\$

R\$ 100,00 =/

Recebi(emos)

Cond. Ed. Fatima Dantas

A quantia de

cem reais

Proveniente de

limpeza colcada

foram 07 fevereiro 2022  
Joel Souza  
Joel Souza

# RECIBO

Nº \_\_\_\_\_

R\$

# 35,00 =

Recebi(emos) Cond. Ed. Látimo Dantas

A quantia de trinta e cinco reais

Proveniente de Despesa pessoal obra

07 / fev / 2022

Recebo  
Condo. L. Dantas

# RECIBO

Nº \_\_\_\_\_

R\$

# 75,00 =

Recebi(emos) Cond. Ed. Látimo Dantas

A quantia de setenta e cinco reais

Proveniente de Serviço de fax e xerox

07 fevereiro 2022

Recebo  
Enfis -

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

22/02/2022

Pix - Pagamento

11:44:34

ID/Transação

E029353072022020613493YUGqVTo5db

Valor:

R\$ 100,00

Data/hora:

06/02/2022 10:49:26

Descrição:

Manutenção portas de vidro

**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:

NU PAGAMENTOS S.A.

Nome:

Ricardo Sousa Costa

CPF/CNPJ:

\*\*\*.799.061-\*\*

# RECIBO

Nº

R\$

11 100,00 11

Recebi(emos)

Ed. Fatima Dantas

A quantia de

cem reais

Proveniente de

manutenção nas portas de entrada  
regulagem emergencial

Goiania, 06 fev 2022

Ricardo Sousa Costa Ricardo Souza Costa



Prefeitura de Goiânia  
Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
AIDF 314633/2021

Número da Nota **4**  
Data Emissão **18/02/2022**  
Código Verificação **R8U2-6D59**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

|                   |                                   |              |                     |               |
|-------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| CPF/CNPJ          | 43.466.881/0001-43                |              | Inscrição Municipal | 5571979       |
| Nome/Razão Social | MARIA KAROLINE RODRIGUES QUEIROLO |              |                     |               |
| Endereço          | AV C198 N.255 QD.493 LT.15        |              |                     |               |
| Bairro            | BRO JARDIM AMERICA                |              |                     |               |
| Município         | GOIÂNIA - GO                      | CEP 74270040 | Telefone            | (62) 98513874 |

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalacao de Portas, Vidros Fixos em Vidro Temperado de 8mm, Incolor  
Instalacao de Insufilm  
Instalacao de Espelho

|           |         |                           |                |
|-----------|---------|---------------------------|----------------|
| * 2500,00 | ch 1141 | -(28/10)                  |                |
| * 690,00  | ch 1146 | -(01/11)                  |                |
| * 850,00  | ch 1142 | -(23/11)                  | 01             |
| * 800,00  | ch 1143 | -(21/12)                  |                |
| * 350,00  | pix     | (4/11)                    |                |
| * 800,00  | ch 1144 | ch duplicada pago em 07/2 |                |
| * 300,00  | pix     | (7/2) (junto) c/ 480,00)  |                |
|           |         |                           | Total 6 290,00 |

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 433049900  
Outras obras de acabamento da construcao

| Retenções Federais                       | PIS<br>R\$ 0,00                        | COFINS<br>R\$ 0,00   | INSS<br>R\$ 0,00             | IR<br>R\$ 0,00                       | CSLL<br>R\$ 0,00 |
|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>Demonstrativo</b>                     |                                        |                      | <b>Cálculo do Imposto</b>    |                                      |                  |
| Valor dos Serviços                       | R\$                                    | 6.290,00             | Valor dos Serviços           | R\$                                  | 6.290,00         |
| (-) Desconto Incondicionado              | R\$                                    | 0,00                 | (-) Desconto Incondicionado  | R\$                                  | 0,00             |
| (-) Retenções Federais                   | R\$                                    | 0,00                 | (=) Valor da Nota            | R\$                                  | 6.290,00         |
| (-) ISSQN Retido pelo Tomador            | R\$                                    | 0,00                 | (-) Deduções                 | R\$                                  | 0,00             |
| (=) Valor Líquido                        | R\$                                    | 6.290,00             | (=) Base de Cálculo          | R\$                                  | 6.290,00         |
| Serviço prestado em<br><b>GOIANIA-GO</b> | Imposto devido em<br><b>GOIÂNIA-GO</b> |                      | (x) Alíquota                 | %                                    | 5,00             |
|                                          |                                        |                      | (=) Valor do Imposto (ISSQN) | R\$                                  | 0,00             |
| Valor dos Serviços<br>R\$ 6.290,00       |                                        | Desconto<br>R\$ 0,00 |                              | Valor da Nota<br><b>R\$ 6.290,00</b> |                  |

### 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

22/02/2022

Pix - Pagamento

11:48:34

ID/Transação

E02935307202202071414QHfdld1sdTO

Valor:

R\$ 800,00

Data/hora:

07/02/2022 11:15:09

Descrição:

Pagt Ch devolvido

**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:

OSMAR LUIZ QUEIROLO

CPF/CNPJ:

\*\*\*.995.350-\*\*

devolução ch 1144  
devolvido p/ o Banco



Prefeitura de Goiânia  
Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
AIDF 314633/2021

Número da Nota **5**  
Data Emissão **18/02/2022**  
Código Verificação **1QYB-X85B**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **43.466.881/0001-43** Inscrição Municipal **5571979**  
Nome/Razão Social **MARIA KAROLINE RODRIGUES QUEIROLO**  
Endereço **AV C198 N.255 QD.493 LT.15**  
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**  
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74270040 Telefone (62) 98513874**

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Instalacao de Porta em Vidro Temperado Incolor de 8mm no apartamento de numero 201  
Instalacao de Insufilm no apartamento de numero 201

*ref porte*  
*ref ch 1145 em 9/11 - 580,00*  
*pix 180,00 em 07/02*

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 433049900

Outras obras de acabamento da construcao

| Retenções Federais             | PIS R\$ 0,00                 | COFINS R\$ 0,00   | INSS R\$ 0,00                | IR R\$ 0,00                     | CSLL R\$ 0,00 |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Demonstrativo</b>           |                              |                   | <b>Cálculo do Imposto</b>    |                                 |               |
| Valor dos Serviços             | R\$ 760,00                   |                   | Valor dos Serviços           | R\$ 760,00                      |               |
| (-) Desconto Incondicionado    | R\$ 0,00                     |                   | (-) Desconto Incondicionado  | R\$ 0,00                        |               |
| (-) Retenções Federais         | R\$ 0,00                     |                   | (=) Valor da Nota            | R\$ 760,00                      |               |
| (-) ISSQN Retido pelo Tomador  | R\$ 0,00                     |                   | (-) Deduções                 | R\$ 0,00                        |               |
| (=) Valor Líquido              | R\$ 760,00                   |                   | (=) Base de Cálculo          | R\$ 760,00                      |               |
| 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\$ 760,00  |                              | Desconto R\$ 0,00 |                              | Valor da Nota <b>R\$ 760,00</b> |               |

**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](http://www.goiania.go.gov.br).

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

22/02/2022

Pix - Pagamento

11:49:25

ID/Transação

E02935307202202071417HkpXOidGLjL

Valor:

R\$ 480,00

Data/hora:

07/02/2022 11:17:31

Descrição:

Restante parc insufilme espelho ...

**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:

OSMAR LUIZ QUEIROLO

CPF/CNPJ:

\*\*\*.995.350-\*\*

Ref NF 05 ch 1145 580,00 }  
NF 05 pix 180,00 }

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

22/02/2022

Pix - Pagamento

11:50:42

ID/Transação

E0293530720220207142547ugAQZJUG

Valor:

R\$ 1.610,00

Data/hora:

07/02/2022 11:25:19

Descrição:

Ch devolvido piso

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:

CCLA DE GOIÂNIA E MICRORREGIÃO

Nome:

NOBRE DISTRIBUIDORA DE MARMORES  
E GRANITOS LTDA

CPF/CNPJ:

\*\*8.810/0001-\*\*

Ref. ch devolvido. 1157 em 28/01  
NE 357

|      |       |             |    |             |    |       |           |    |      |
|------|-------|-------------|----|-------------|----|-------|-----------|----|------|
| Comp | Banco | Cooperativa | C1 | Conta       | C2 | Série | Cheque N° | C3 | R\$  |
| 018  | 756   | 3246        | 5  | 000001068-5 | 2  | 001   | 001157    | 6  | 6980 |
| 018  | 756   | 3246        | 5  | 000001068-5 | 2  | 001   | 001157    | 6  | 6980 |

Pague por este  
Cheque a quantia de Um mil e seiscentos e sete reais  
e cinquenta e sete centavos  
a Ricardo Gomes Cerqueira ou à sua ordem

**SICOOB** SICOOB CREDESEGURO  
EMPRESARIAL Confecção: 02/2021

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DAS  
MICRO-REGIOES DE GOIANIA E ANAPOLIS LTDA  
RUA C - 139, 1.087  
JARDIM AMERICA GOIANIA GO  
TEL.: 62-3275-0200 Ouvidoria - 08007250996

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

CS3246SICOB CONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS00115703246SICOB CONDOMINIO DO ED. FATIM  
CONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS  
CNPJ.: 36.813.660/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/2008

75632468 01800115754 300000106856

Bom  
26/01/22

|      |       |             |    |             |    |       |           |    |      |          |
|------|-------|-------------|----|-------------|----|-------|-----------|----|------|----------|
| Comp | Banco | Cooperativa | C1 | Conta       | C2 | Série | Cheque N° | C3 | 6980 | RS       |
| 018  | 756   | 3246        | 5  | 000001068-5 | 2  | 001   | 001157    | 6  | SEIS | 1.607,50 |
| 018  | 756   | 3246        | 5  | 000001068-5 | 2  | 001   | 001157    | 6  | SEIS |          |

Pague por este  
Cheque a quantia de Hum mil e seiscentos e sete reais  
e centavos e centavos acima  
a Ricardo Gomes ou à sua ordem  
de Goiania de 26 de 20

**SICOOB** SICOOB CREDESEGURO  
EMPRESARIAL Confecção: 02/2021

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DAS  
MICRO-REGIOES DE GOIANIA E ANAPOLIS LTDA  
RUA C - 139.1.087  
JARDIM AMERICA GOIANIA GO  
TEL.: 62-3275-0200 Ouvidoria - 08007250996  
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

CS3246SICOBCONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS001157CS3246SICOBCONDOMINIO DO ED. FATIM  
CONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS  
CNPJ.: 36.813.660/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/2008

75632468 0180011575 300000106856

26/01/22

APRESENTADO NA COMPE  
DEVOLVIDO PELO BANCO SACADO

31 JAN. 2022

MOTIVO 35  
001 - BANCO DO BRASIL S/A.  
3288-3 PRAÇA DAS MÃES-GO

NOBREDIST. DE MARMORESE GRANITOS LTDA-ME  
CNPJ: 36.618.810/0001-53

341-7

Ficha de Caixa

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                           |                    |                                            |                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>02/02/2022</b>                                                                                              |  |
| Beneficiário:<br><b>DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                           |                    | CNPJ:<br><b>21.536.067/0001-15</b>         | Agência/Código Beneficiário:<br><b>9338/21810-1</b>                                                                          |  |
| Data do Documento<br><b>05/11/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número do Documento<br><b>23793/1-3</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>05/11/2021</b> | Nosso Número<br><b>109/00110388-6</b>                                                                                        |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Carteira                                | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>398,46</b>                                                                                      |  |
| INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.<br>Cobrar juros de R\$ 0,78 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/02/2022<br>Cobrar multa de R\$ 7,97 para pagamento a partir de 03/02/2022<br>BANCO NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO<br>Vendedor THAIS VIEIRA BARROS |                                         |                           |                    |                                            | (-) Desconto<br><b>0,00</b>                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                           |                    |                                            | (-) Outras Deduções/Abatimentos                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                           |                    |                                            | (+/-) Mora/Multa/Juros                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                           |                    |                                            | (+/-) Outros Acréscimos                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                           |                    |                                            | (=) Valor Cobrado                                                                                                            |  |
| Pagador:<br><b>10089 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b><br><b>AVENIDA C 104, 1236 QUADRA335 LOTE 1 2 E 3</b><br><b>74250-030 JARDIM AMÉRICA GOIÂNIA GO</b>                                                                                                                                                                         |                                         |                           |                    | Fone<br><b>62 98574 9508</b>               | CPF/CNPJ do Pagador:<br><b>CNPJ: 36.863.660/0001-43</b><br>Código de Baixa<br><b>109/00110388-6</b><br>Autenticação mecânica |  |

341-7

34191.09008 11038.869332 82181.010008 8 88840000039846

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                           |                    |                                                                                                                                                     |                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                           |                    |                                                                                                                                                     | Vencimento<br><b>02/02/2022</b>                     |  |
| Beneficiário:<br><b>DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                           |                    | CNPJ:<br><b>21.536.067/0001-15</b>                                                                                                                  | Agência/Código Beneficiário:<br><b>9338/21810-1</b> |  |
| Data do Documento<br><b>05/11/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número do Documento<br><b>23793/1-3</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>05/11/2021</b>                                                                                                          | Nosso Número<br><b>109/00110388-6</b>               |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Carteira                                | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                                                                                                                               | (=) Valor do Documento<br><b>398,46</b>             |  |
| INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.<br>Cobrar juros de R\$ 0,78 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/02/2022<br>Cobrar multa de R\$ 7,97 para pagamento a partir de 03/02/2022<br>BANCO NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO<br>Vendedor THAIS VIEIRA BARROS |                                         |                           |                    |                                                                                                                                                     | (-) Desconto<br><b>0,00</b>                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                           |                    |                                                                                                                                                     | (-) Outras Deduções/Abatimentos                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                           |                    |                                                                                                                                                     | (+/-) Mora/Multa/Juros<br><b>3,90</b>               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                           |                    |                                                                                                                                                     | (+/-) Outros Acréscimos                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                           |                    |                                                                                                                                                     | (=) Valor Cobrado<br><b>402,36</b>                  |  |
| Pagador:<br><b>10089 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b><br><b>AVENIDA C 104, 1236 QUADRA335 LOTE 1 2 E 3</b><br><b>74250-030 JARDIM AMÉRICA GOIÂNIA GO</b><br>Sacador / Avalista                                                                                                                                                   |                                         |                           |                    | CPF/CNPJ do Pagador:<br><b>CNPJ: 36.863.660/0001-43</b><br>Código de Baixa<br><b>109/00110388-6</b><br>Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |                                                     |  |



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

22/02/2022

COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DE TÍTULO

11:51:57

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 11038.869332 82181.010008 8 88840000039846

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: 02/02/2022  
Pagamento: 07/02/2022  
Realizado: 07/02/2022 16:39  
Documento: 398,46  
Juros/Multa: 3,90  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Pago: 402,36  
Situação: EFETIVADO  
N. Agendamento: 3620844  
Observação: Material

**Autenticação**

813227a0-fd09-4484-9eff-dbb81fcd00c3



|                                                                                                                                                              |                                                   |                                                      |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>MANU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS DE CORREIOS LT</b><br><b>JOSELYR MOURA BASTOS 271</b><br><b>JARDIM PAINEIRAS</b><br><b>AVARÉ - SP</b> | <b>34.245.136/0001-83</b><br><br><b>18705-760</b> | Vencimento<br><b>07/02/2022</b>                      | Valor do Documento<br><b>520,30</b> |
|                                                                                                                                                              |                                                   | (+) Outros acréscimos                                | (+) Mora / Multa                    |
|                                                                                                                                                              |                                                   | (-) Desconto / Abatimento                            | (-) Outras deduções                 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>Não cobrar encargos por atraso<br>Não conceder desconto.<br>Protestar apos 03 dias do vencimento   |                                                   | Data de Emissão<br><b>01/10/2021</b>                 | (=) Valor cobrado                   |
|                                                                                                                                                              |                                                   | Coop Contr: Cód. Beneficiário<br><b>3188/2369931</b> |                                     |
|                                                                                                                                                              |                                                   | Nosso Número<br><b>5113-1</b>                        |                                     |

## Dados do Pagador

|                                                          |                 |                                           |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--|
| Nome do pagador<br><b>COND EDIFICIO FATIMA DANTAS</b>    |                 | Número do Documento<br><b>0100921K-05</b> |  |
| Endereço<br><b>AV C104ESQ COM RUA C1391236QD335LT123</b> |                 |                                           |  |
| Bairro / Distrito<br><b>JARDIM AMÉRICA</b>               |                 |                                           |  |
| Município<br><b>GOIÂNIA</b>                              | UF<br><b>GO</b> | CEP<br><b>74250-030</b>                   |  |
| Mensagem Pagador<br><br><b>215415</b>                    |                 |                                           |  |

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.



756

75691.31886 01236.993109 00511.310054 1 88890000052030

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                       |                           |                                         |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                       |                           |                                         | Vencimento<br><b>07/02/2022</b>                                  |
| Beneficiário<br><b>MANU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS DE CORREIOS LT</b><br><b>34.245.136/0001-83</b>                                                                                                                                                                                    |                                    |                       |                           |                                         | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>3188/2369931</b> |
| Data do documento<br><b>01/10/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | N. documento<br><b>0100921K-05</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Accite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>01/10/2021</b> | Nosso número<br><b>5113-1</b>                                    |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br><b>1</b>               | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>520,30</b>                                 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>Não cobrar encargos por atraso<br>Não conceder desconto.<br>Protestar apos 03 dias do vencimento<br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS |                                    |                       |                           |                                         | (-) Desconto / Abatimento                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                       |                           |                                         | (-) Outras deduções                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                       |                           |                                         | (+) Mora / Multa                                                 |
| Pagador<br><b>COND EDIFICIO FATIMA DANTAS</b><br><b>AV C104ESQ COM RUA C1391236QD335LT123</b><br><b>JARDIM AMÉRICA</b><br><b>GOIÂNIA - GO</b>                                                                                                                                             |                                    |                       |                           |                                         | (+) Outros acréscimos                                            |
| <b>36.863.660/0001-43</b><br><br><b>74250-030</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                       |                           |                                         | (=) Valor cobrado                                                |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                       |                           |                                         |                                                                  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

22/02/2022

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DE TÍTULO**

11:52:45

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**

75691.31886 01236.993109 00511.310054 1 88890000052030

Número Documento: -

Nosso número: -

Instituição Emissora: 756-BANCO SICOOB S.A.

**Beneficiário**

Nome Fantasia: MANU INDUSTRIA E COMERCIO DE  
CAIXAS DE CORREIOS LT  
Nome/Razão Social: MANU INDUSTRIA E COMERCIO DE  
CAIXAS DE CORREIOS LT  
CPF/CNPJ: 34.245.136/0001-83

**Pagador**

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

Data de Vencimento: 07/02/2022  
Pagamento: 07/02/2022  
Realizado: 07/02/2022 16:41  
Documento: 520,30  
Juros/Multa: 0,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Pago: 520,30  
Situação: EFETIVADO  
N. Agendamento: 3620869  
Observação: Colmeia

**Autenticação**

c2412b4d-0fa6-4f0d-8181-6538a7f5e1a7

NF  
2155/5

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

25/02/2022

**COMPROVANTE DE**  
**PAGAMENTO DE TÍTULO**

12:08:21

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 90000.449042 66012.432200 1 88890000093267

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: 07/02/2022  
Pagamento: 07/02/2022  
Realizado: 07/02/2022 16:44  
Documento: 932,67  
Juros/Multa: 0,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Pago: 932,67  
Situação: EFETIVADO  
N. Agendamento: 3620937  
Observação: Gasbal

**Autenticação**

c4e3fffc-d3a0-4a07-b74d-ae540442e63b

NF-e

Nº  
000.006.131  
Série 051

## IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

## Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.

Av. Progresso, s/n, sala B,  
Setor Come - 75250-095  
Senador Canedo - GO Fone/Fax:

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDANº. 000.006.131  
Série 051  
Folha 1/1

## CHAVE DE ACESSO

5222 0101 5975 8900 0705 5505 1000 0061 3112 1696 6570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152224740428542 - 08/01/2022 10:05:25

CNPJ

01.597589/0007-05



## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Comb. Consumidor Final

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

105095290

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

## ENDEREÇO

RUA C 139 ESQ C C104 QD335, 1236L TI,2

## MUNICÍPIO

GOIANIA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM AMERICA

UF

GO

FONE / FAX

CNPJ / CPF

36.863.660/0001-43

CEP

74275-070

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

08/01/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/01/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:04:58

## FATURA / DUPLICATA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS U/F REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS     | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 932,67            |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DISCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPT    | V. ICMS U/F DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DI. COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00             | 932,67            |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

## ENDEREÇO

RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO, 485

## QUANTIDADE

130

ESPÉCIE

GRANEL

MARCA

CONSIGAZ DISTRIBUIDO

NUMERAÇÃO

BARUERI

PESO BRUTO

130,000

PESO LÍQUIDO

130,000

FRETE POR CONTA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍCULO

GUEIE01

UF

SP

CNPJ / CPF

01.597.589/0002-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206190522112

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                  | NCM/SH   | ORCST | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPT | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPT |
|----------------|-------------------------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CE0010         | ONU 1075, GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL), 2.1 | 27111910 | 060   | 5656 | KG | 129,2000 | 7,2188     | 932,67      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |           |

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série: 1 número: 139287 emit: 01.597.589/0007-05 em 01/2022 15222 0101 5975 8900 0705 5500 1000 1392 8711 8122

Int. Contribuinte: PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANÇA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA

QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO. Declaramos que o produto está adequadamente

acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a

regulamentação em vigor. Doc. Fec. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 1 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO

TRIBUTARIA CONF. ART. 412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART. 274 DO RICMS 45 490/000 BASE DE

CÁLCULO REDUZIDA CONF. ART. 51 DO RICMS 45 490/000 e DO ANEXO II, ART. 80 DO RICMS 45 490/000. PRACA DE

PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NFE-0139287 SERIE: 1

DANFE: 5222010159758900070555001000139287181226909PED: 1917538 - PDA: 202005 PRACA DE PAGAMENTO: SAO

PAULO-SP BASE ST ORIGEM: 733.25 ICMS ST ORIGEM: 124.65 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da cláusula decima oitava do

convênio ICMS 110/2007. Email do Destinatário: recebimento.xml2@consigaz.com.br

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 932,67 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - RUA C 139 ESQ C C104 QD335, 1236L TI,2 JARDIM AMERICA GOIANIA-GO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04008.350870 54591.090003 4 88720000067500

|                                                                                                                                  |                            |                    |             |                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.                             |                            |                    |             |                                  | <b>Vencimento</b><br><b>21/01/2022</b>      |
| Beneficiário<br><b>AMIL DES E DED LTDA - ME</b><br>RUA SAO FERNANDO, 321, QD 92 LT 07, 74765275 - BAIRRO IPIRANGA - GOIANIA - GO |                            |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0875/45910-9 |
| Data do documento<br>16/11/2021                                                                                                  | Núm. do documento<br>14879 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>16/11/2021 | Nosso Número<br>157 / 00040083              |
| Uso do Banco                                                                                                                     | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>675,00</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.                        |                            |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                  |                            |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                  |                            |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN<br>AV C 104 N-1236, 74250030 - JD AMERICA - GOIANIA - GO                                |                            |                    |             |                                  | CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43                |
| Beneficiário final                                                                                                               |                            |                    |             |                                  | CNPJ/CPF:                                   |

Autenticação mecânica

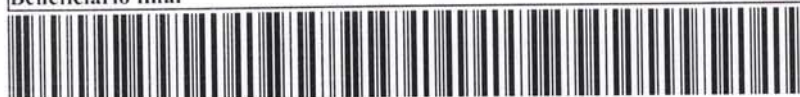


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04008.350870 54591.090003 4 88720000067500

|                                                                                                                                  |                              |                    |             |                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.                             |                              |                    |             |                                  | <b>Vencimento</b><br><b>21/01/2022</b>      |
| Beneficiário<br><b>AMIL DES E DED LTDA - ME</b><br>RUA SAO FERNANDO, 321, QD 92 LT 07, 74765275 - BAIRRO IPIRANGA - GOIANIA - GO |                              |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0875/45910-9 |
| Data do documento<br>16/11/2021                                                                                                  | Núm. do documento<br>14879 3 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>16/11/2021 | Nosso Número<br>157 / 00040083              |
| Uso do Banco                                                                                                                     | Carteira<br>157              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>675,00</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.                        |                              |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                  |                              |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                  |                              |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN<br>AV C 104 N-1236, 74250030 - JD AMERICA - GOIANIA - GO                                |                              |                    |             |                                  | CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43                |
| Beneficiário final                                                                                                               |                              |                    |             |                                  | CNPJ/CPF:                                   |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

25/02/2022

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DE TÍTULO**

11:08:40

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**

34191.57007 04008.350870 54591.090003 4 88720000067500

Número Documento:

-

Nosso número:

-

Instituição Emissora:

341-ITAU UNIBANCO S.A.

**Beneficiário**

Nome Fantasia:

AMIL DES E DED LTDA - ME

Nome/Razão Social:

AMIL DES E DED LTDA - ME

CPF/CNPJ:

10.720.011/0001-08

**Pagador**

Nome Fantasia:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN

Nome/Razão Social:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN

CPF/CNPJ:

36.863.660/0001-43

Data de Vencimento:

21/01/2022

Pagamento:

07/02/2022

Realizado:

07/02/2022 16:49

Documento:

675,00

Juros/Multa:

0,00

Desconto/Abatimento:

0,00

Pago:

675,00

Situação:

EFETIVADO

N. Agendamento:

3621007

Observação:

Amil

**Autenticação**

20e6fe96-62f6-4866-b54c-4724deb844b8

NF 14879/3

|       |                                                                                                                              |                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 07/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Amil<br>DOC.: 3621007                                                                                 | 675,00D        |
| 07/02 | DEB.PARC.SUBS/INTEG<br>DOC.: 6468                                                                                            | 150,00D        |
| 07/02 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 210111                                                                                              | 2,26D          |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                                          | 1.341,97<br>D  |
| 10/02 | CRÉD.TED-STR<br><br>PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS<br>13.931.935 0001-33<br>CODIGO TED: T741683948<br>DOC.: 226537587 | 28.706,45<br>C |
| 10/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br><br>Pagamento Pix<br>***.396.241-**<br>Salario sindico<br>DOC.: Pix                                     | 2.424,00<br>D  |
| 10/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Material<br>DOC.: 3629588                                                                             | 355,50D        |
| 10/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Material<br>DOC.: 3629595                                                                             | 475,15D        |
| 10/02 | DÉB.CONV.TELECOMUN.<br>Claro ref 12 21<br>DOC.: 3629606                                                                      | 112,78D        |
| 10/02 | DÉB.CONV.PREFEITURA<br>Iss ref jan 22<br>DOC.: 3629614                                                                       | 688,71D        |
| 10/02 | DÉB.CNV.EN.ELET.GAS<br><br>Ref jan 22<br>DOC.: 3629618                                                                       | 1.328,67<br>D  |
| 10/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.369.781-**<br>Ref jan 22<br>DOC.: Pix                                              | 484,80D        |
| 10/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br><br>Pagamento Pix<br>17.219.637 0001-76<br>Ref jan 22<br>DOC.: Pix                                      | 1.212,00<br>D  |
| 10/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>17.219.637 0001-76<br>Ref parc do 13 Salario de 2021<br>DOC.: Pix                      | 550,00D        |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                                          | 19.732,87<br>C |
| 11/02 | TARIFA INCLUSÃO CCF<br>DOC.: 19                                                                                              | 35,04D         |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                                          | 19.697,83<br>C |
| 14/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>COSTA ATACADAO GOIANIA BRA<br>DOC.: 001646                                                            | 21,99D         |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                                          | 19.675,84<br>C |
|       |                                                                                                                              | 2.708,04       |



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

Número da Nota **5610**  
Data Emissão **11/02/2022**  
Código Verificação **JN13-H29N**

**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<br>R\$ 0,00                 | COFINS<br>R\$ 0,00   | INSS<br>R\$ 0,00             | IR<br>R\$ 0,00                | CSLL<br>R\$ 0,00 |
| Demonstrativo                                   |                                 |                      | Cálculo do Imposto           |                               |                  |
| Valor dos Serviços                              | R\$                             | 2.130,27             | Valor dos Serviços           | R\$                           | 2.130,27         |
| (-) Desconto Incondicionado                     | R\$                             | 0,00                 | (-) Desconto Incondicionado  | R\$                           | 0,00             |
| (-) Retenções Federais                          | R\$                             | 0,00                 | (=) Valor da Nota            | R\$                           | 2.130,27         |
| (-) ISSQN Retido pelo Tomador                   | R\$                             | 106,51               | (-) Deduções                 | R\$                           | 0,00             |
| (=) Valor Líquido                               | R\$                             | 2.023,76             | (=) Base de Cálculo          | R\$                           | 2.130,27         |
| Serviço prestado em<br>GOIANIA-GO               | Imposto devido em<br>GOIÂNIA-GO |                      | (x) Alíquota                 | %                             | 5,00             |
|                                                 |                                 |                      | (=) Valor do Imposto (ISSQN) | R\$                           | 0,00             |
| Valor dos Serviços<br>R\$ 2.130,27              |                                 | Desconto<br>R\$ 0.00 |                              | Valor da Nota<br>R\$ 2.130,27 |                  |

**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](http://www.goiania.go.gov.br).

Usuário: 1

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

22/02/2022

Pix - Pagamento

11:54:21

ID/Transação

E02935307202202101255OfZtjno0SJo

Valor:

R\$ 2.424,00

Data/hora:

10/02/2022 09:55:26

Descrição:

Salário 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                                     |                 | JANEIRO/2022    |               |                 |
| 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\$ 2.424,00  |                 |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. |                 |                 | R\$ 2.424,00  | -               |
| Assinatura do Funcionário                                             |                 | Data            | Líquido.....: | R\$ 2.424,00    |
| Salário Base                                                          | Sal. Cont. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês   | Base Calc. IRRF |

**Advisor Eletronic Solutions - Advisor Sistemas**

Recibo do Pagador

Beneficiário final:  
Advisor Eletronic Solutions - Advisor Sistemas de Segurança Integrado Eirelli  
22.562.263/0001-27

**Composição da cobrança**

Vencimento Original: 25/01/2022  
Referente NF/RPS: 002714-1

Chave/ID Central: 9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023  
No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71  
Valor total da cobrança 355,50



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário  
2857-6/69000-7

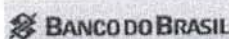
Nosso número  
28749020183906533

Vencimento **10/02/2022**

(=) Valor do documento **355,50**

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

**CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - CONDOMINIO FATIMA DANTAS****001-9** | 00190.00009 02874.902014 83906.533175 1 88920000035550

|                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                    |             |                                                                       |                                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Local para pagamento<br>Pagável em qualquer banco.                                                                                                                                                                                            |                              |                    |             |                                                                       | Agência/Cod. Beneficiário<br>2857-6/69000-7 |                                   |
| Beneficiário final:<br>Advisor Eletronic Solutions - Advisor Sistemas de Segurança Integrado Eirelli 22.562.263/0001-27                                                                                                                       |                              |                    |             | Intermediado por:<br>PJBank Pagamentos SA<br>CNPJ: 18.191.228/0001-71 |                                             | Nosso número<br>28749020183906533 |
| Data do documento<br>31/01/2022                                                                                                                                                                                                               | Nº do Documento<br>183906533 | Especie Doc.<br>DM | Acelte<br>n | Data processamento<br>31/01/2022                                      | Vencimento<br><b>10/02/2022</b>             |                                   |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                  | Carteira<br>17/027           | Moeda<br>R\$       | Quantidade  | (x) Valor                                                             | (=) Valor do documento<br><b>355,50</b>     |                                   |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Após vencimento: Multa 2,00% = R\$7,11 Juros 0,100% a.d. = R\$0,36/dia<br>Vencimento Original: 25/01/2022<br>Referente NF/RPS: 002714-1 |                              |                    |             |                                                                       | Multa/Juros/Descontos                       |                                   |
| Chave/ID Central: 9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023<br>No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71                                                                                                       |                              |                    |             |                                                                       | (=) Valor                                   |                                   |

Pagador **CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - CONDOMINIO FATIMA DANTAS**  
R 139 ESQ C C 104 QD 335 LOTE 1 2 3 JARDIM AMERICA  
74465539 GOIANIA/GO

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Advisor Eletronic Solutions - Advisor Sistemas de Segurança Integrado Eirelli (22.562.263/0001-27)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

22/02/2022

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DE TÍTULO**

11:55:56

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**

00190.00009 02874.902014 83906.533175 1 88920000035550

Número Documento: -

Nosso número: -

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 SISTEMAS DE S  
CPF/CNPJ: 02256226300012

Data de Vencimento: 10/02/2022  
Pagamento: 10/02/2022  
Realizado: 10/02/2022 12:01  
Documento: 355,50  
Juros/Multa: 0,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Pago: 355,50  
Situação: EFETIVADO  
N. Agendamento: 3629588  
Observação: Material

**Autenticação**

1510fd95-acba-41cb-b230-e08db3270873

RF NF 27 14 /

RECEBEMOS DE ELETRO JORGE LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 13/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 950,30 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - AV C-104 ESQ C/ RUA C-139 QD 335  
LT 1 2 Nr. 1236, Nr. 1236 JARDIM AMERICA GOIANIA-GO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.027.519  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELETRO JORGE LTDA EPP

AV TERC. RADIAL,664 QD 106 LT 05, S/N  
ST PEDRO LUDOVICO - 74820-100  
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6232555554

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.027.519  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

5222 0137 8733 1200 0110 5500 1000 0275 1910 0070 1967

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152224754111204 - 13/01/2022 08:29:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADO.UOU REC.TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102573727

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.873.312/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ / CPF

36.863.660/0001-43

DATA DA EMISSÃO

13/01/2022

ENDEREÇO

AV C-104 ESQ C/ RUA C-139 QD 335 LT 1 2 Nr. 1236, Nr. 1236

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM AMERICA

CEP

74250-030

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/01/2022

MUNICÍPIO

GOIANIA

UF

GO

FONE / FAX

62991157886

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:28:34

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 950,30                | 161,57          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 13,03           | 950,30            |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 211,41        | 59,95           | 950,30            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | (1) Dest/Rem    |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                     |                 |             |                    |            |              |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                               | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1304           | CAIXA DE LUZ P/ELETR. FLEXIVEL CORRUGADO 4x2<br>Tot. Tributos R\$ 5,32 Federal<br>FCI:C193F35F-BF3F-4262-9272-270B5591399C                                                   | 39174090 | 500   | 5102 | PC | 65,0000 | 1,9500     | 126,75      | 126,75      | 21,55      |           | 17,00      |           |
| 1227           | PLACA CEGA 4X2 MILL<br>Tot. Tributos R\$ 5,41 Federal                                                                                                                        | 39172300 | 000   | 5102 | PC | 66,0000 | 1,9500     | 128,70      | 128,70      | 21,88      |           | 17,00      |           |
| 1397           | SENSOR PRESENÇA FRONTAL 180<br>MICROCONTROLADO EXT PT<br>Tot. Tributos R\$ 12,67 Federal R\$ 12,50 Estadual                                                                  | 85365090 | 400   | 5102 | PC | 1,0000  | 73,5001    | 73,50       | 73,50       | 12,50      |           | 17,00      |           |
| 781            | RELE FOTOCONTROLADOR SLIM RETARDO<br>TILNFRNAL 4KV 220V 50-60HZ FALHA LIGADO<br>Tot. Tributos R\$ 2,02 Federal R\$ 1,58 Estadual<br>FCI:FD43CD94-1630-450B-8922-D9195A897E2E | 85364900 | 500   | 5102 | PC | 1,0000  | 22,5000    | 22,50       | 22,50       | 3,83       |           | 17,00      |           |
| 399            | RELE FOTOCONTROLADOR TEMPORIZADO 12H MICR<br>T4LNFRNR GTE 4KV 127/220V FDESLIGADO<br>Tot. Tributos R\$ 5,56 Federal R\$ 4,34 Estadual                                        | 85364900 | 400   | 5102 | PC | 1,0000  | 62,0000    | 62,00       | 62,00       | 10,54      |           | 17,00      |           |
| 398            | TOMADA GIRATORIA BAIXA PARA RELE L PLASTICO<br>Tot. Tributos R\$ 3,62 Federal R\$ 3,57 Estadual                                                                              | 85366910 | 000   | 5102 | PC | 2,0000  | 10,5000    | 21,00       | 21,00       | 3,57       |           | 17,00      |           |
| 3459           | ELETRODUTO LEVE 3/4 x 3000MM - PZ<br>Tot. Tributos R\$ 1,55 Federal R\$ 4,79 Estadual                                                                                        | 73063000 | 000   | 5102 | BR | 1,0000  | 28,2000    | 28,20       | 28,20       | 4,79       |           | 17,00      |           |
| 3231           | CONDULETE MULT ALUMINIO MOD X 3/4 S/T S/P<br>Tot. Tributos R\$ 0,41 Federal R\$ 1,26 Estadual                                                                                | 76090000 | 000   | 5102 | PC | 1,0000  | 7,4000     | 7,40        | 7,40        | 1,26       |           | 17,00      |           |
| 1389           | TAMPA CEGA ALUMINIO ESTAMP. P/COND. 1/2 e 3/4<br>Tot. Tributos R\$ 0,14 Federal R\$ 0,45 Estadual                                                                            | 76090000 | 000   | 5102 | PC | 1,0000  | 2,6200     | 2,62        | 2,62        | 0,45       |           | 17,00      |           |
| 2402           | CONECTOR SAIDA ALUMINIO P/CONDULETE<br>MULTIPLO 3/4<br>Tot. Tributos R\$ 0,22 Federal R\$ 0,67 Estadual                                                                      | 76090000 | 000   | 5102 | PC | 2,0000  | 1,9600     | 3,92        | 3,92        | 0,67       |           | 17,00      |           |
| 2782           | ABRACAD. D C/CUNHA 3/4&quot;<br>Tot. Tributos R\$ 0,15 Federal R\$ 0,15 Estadual                                                                                             | 73269090 | 000   | 5102 | PC | 2,0000  | 1,3500     | 2,70        | 2,70        | 0,46       |           | 17,00      |           |
| 1504           | CAIXA COMANDO MD14 400 X 300 X 200 PADRAO<br>Tot. Tributos R\$ 48,10 Federal R\$ 47,43 Estadual                                                                              | 85381000 | 000   | 5102 | PC | 1,0000  | 279,0084   | 279,01      | 279,01      | 47,43      |           | 17,00      |           |
| 3206           | LED-REFLETOR-SLIMS0-BR6500K-BIVOLT-3750<br>Tot. Tributos R\$ 20,82 Federal R\$ 25,33 Estadual                                                                                | 94054010 | 200   | 5102 | PC | 2,0000  | 74,5001    | 149,00      | 149,00      | 25,33      |           | 17,00      |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS PEDIDO PELO ( ELETRICISTA OLIVEIRA ) CAIXA Vendedor: 12 - JURANDIR R. DA SILVA Pre-venda: 127043 Total aproximado dos tributos R\$: 109,34 Federal e 102,07 Estadual Fonte: (IBPT) 397927 nao aceitamos devolucoes/troca de produtos metrados apos o corte ex: (fios-cabos-mangueiras-barramentos) os demais nas embalagens intactas - em caso de protesto, acrescimo dos honorarios advocaticios. (praca pgto ap. goiania-go) 16BOLETO 30/60 DIAS ATACADO Email do Destinatário: edfatimadantas@gmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 211,41

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ELETRO JORGE LTDA EPP**

AV TERC. RADIAL, 664 QD 106 LT 05, S/N  
ST PEDRO LUDOVICO - 74820-100  
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6232555554

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.027.519  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

5222 0137 8733 1200 0110 5500 1000 0275 1910 0070 1967

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO |     |
|----------------------|-----|
| 1                    | 1   |
| 2                    | 2   |
| 3                    | 3   |
| 4                    | 4   |
| 5                    | 5   |
| 6                    | 6   |
| 7                    | 7   |
| 8                    | 8   |
| 9                    | 9   |
| 10                   | 10  |
| 11                   | 11  |
| 12                   | 12  |
| 13                   | 13  |
| 14                   | 14  |
| 15                   | 15  |
| 16                   | 16  |
| 17                   | 17  |
| 18                   | 18  |
| 19                   | 19  |
| 20                   | 20  |
| 21                   | 21  |
| 22                   | 22  |
| 23                   | 23  |
| 24                   | 24  |
| 25                   | 25  |
| 26                   | 26  |
| 27                   | 27  |
| 28                   | 28  |
| 29                   | 29  |
| 30                   | 30  |
| 31                   | 31  |
| 32                   | 32  |
| 33                   | 33  |
| 34                   | 34  |
| 35                   | 35  |
| 36                   | 36  |
| 37                   | 37  |
| 38                   | 38  |
| 39                   | 39  |
| 40                   | 40  |
| 41                   | 41  |
| 42                   | 42  |
| 43                   | 43  |
| 44                   | 44  |
| 45                   | 45  |
| 46                   | 46  |
| 47                   | 47  |
| 48                   | 48  |
| 49                   | 49  |
| 50                   | 50  |
| 51                   | 51  |
| 52                   | 52  |
| 53                   | 53  |
| 54                   | 54  |
| 55                   | 55  |
| 56                   | 56  |
| 57                   | 57  |
| 58                   | 58  |
| 59                   | 59  |
| 60                   | 60  |
| 61                   | 61  |
| 62                   | 62  |
| 63                   | 63  |
| 64                   | 64  |
| 65                   | 65  |
| 66                   | 66  |
| 67                   | 67  |
| 68                   | 68  |
| 69                   | 69  |
| 70                   | 70  |
| 71                   | 71  |
| 72                   | 72  |
| 73                   | 73  |
| 74                   | 74  |
| 75                   | 75  |
| 76                   | 76  |
| 77                   | 77  |
| 78                   | 78  |
| 79                   | 79  |
| 80                   | 80  |
| 81                   | 81  |
| 82                   | 82  |
| 83                   | 83  |
| 84                   | 84  |
| 85                   | 85  |
| 86                   | 86  |
| 87                   | 87  |
| 88                   | 88  |
| 89                   | 89  |
| 90                   | 90  |
| 91                   | 91  |
| 92                   | 92  |
| 93                   | 93  |
| 94                   | 94  |
| 95                   | 95  |
| 96                   | 96  |
| 97                   | 97  |
| 98                   | 98  |
| 99                   | 99  |
| 100                  | 100 |

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.

### PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152224754111204 - 13/01/2022 08:29:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102573727

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.873.312/0001-10

### **DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

[illegible]

Local de pagamento

ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento

12/02/2022

Cedente ELETRO JORGE LTDA EPP

CNPJ/CPF 37.873.312/0001-10

Coop. Conveniada/Código Cedente

3064/103276

AV TERC. RADIAL 664 QD 106 LT 05, ST PEDRO LUDOVICO, GOIANIA

Data documento  
13/01/2022Nº documento  
27519/AEspécie Doc  
DMAceite  
NData de Processamento  
13/01/2022

Nosso Número

0010193-7

Uso do Banco

Carteira  
001

R\$

Quantidade

Valor  
X

(-) Valor do Documento

475,15

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

TAXA PERMANÊNCIA AO DIA DE R\$ 1,62 - MULTA POR ATRASO DE R\$ 9,50  
ATE VENC. PAGAR EM QUALQUER BANCO - PROTESTO APOS  
O 5º DIA VENCIDO - PRAÇA PGTO AP. DE GOIANIA - AP  
PROTESTO + DESPESAS ADVOCATÍCIAS  
DUVIDAS (62) 3255-5554 OU 3275-6962  
REFERENTE AS NFS: 27519

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

Sacado CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS\*  
AV C-104 QD 335 LT 1, 2 E 3, 1236 - JARDIM AMERICA  
GOIANIA-GO - 74250-030

CPF/CNPJ 36.863.660/0001-43

Sacador/Avalista ELETRO JORGE LTDA EPP

CPF/CNPJ

Autenticação Mecânica

RECIBO DO CAIXA

SICOOB

756-0

75691.30649 01010.327607 01019.370012 9 88940000047515

Local de pagamento

ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento

12/02/2022

Cedente ELETRO JORGE LTDA EPP

CNPJ/CPF 37.873.312/0001-10

Coop. Conveniada/Código Cedente

3064/103276

AV TERC. RADIAL 664 QD 106 LT 05, ST PEDRO LUDOVICO, GOIANIA

Data documento  
13/01/2022Nº documento  
27519/AEspécie Doc  
DMAceite  
NData de Processamento  
13/01/2022

Nosso Número

0010193-7

Uso do Banco

Carteira  
001Espécie Moeda  
R\$

Quantidade

Valor  
Y

(-) Valor do Documento

475,15

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

TAXA PERMANÊNCIA AO DIA DE R\$ 1,62 - MULTA POR ATRASO DE R\$ 9,50  
ATE VENC. PAGAR EM QUALQUER BANCO - PROTESTO APOS  
O 5º DIA VENCIDO - PRAÇA PGTO AP. DE GOIANIA - AP  
PROTESTO + DESPESAS ADVOCATÍCIAS  
DUVIDAS (62) 3255-5554 OU 3275-6962  
REFERENTE AS NFS: 27519

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

Sacado CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS\*  
AV C-104 QD 335 LT 1, 2 E 3, 1236 - JARDIM AMERICA  
GOIANIA-GO - 74250-030

CPF/CNPJ 36.863.660/0001-43

Sacador/Avalista ELETRO JORGE LTDA EPP

CPF/CNPJ

Código da Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Minha Claro<sup>residencial</sup>****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](http://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<sup>residencial</sup>**

Número do Contrato:

Vencimento

15/12/2021

Valor

**R\$ 112,78****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 ITAÍ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA/SANTANDER, BANRESUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

|         |                     |                          |
|---------|---------------------|--------------------------|
| CLIENTE | VÁLOR<br>R\$ 112,78 | Vencimento<br>15/12/2021 |
|---------|---------------------|--------------------------|

**84650000001-9 12780296202-8 11215010000-9 00303710243-5**

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

22/02/2022

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DE TÍTULO**

11:56:36

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**

75691.30649 01010.327607 01019.370012 9 88940000047515

Número Documento: -

Nosso número: -

Instituição Emissora: 756-BANCO SICOOB S.A.

**Beneficiário**

Nome Fantasia: ELETRO JORGE LTDA  
Nome/Razão Social: ELETRO JORGE LTDA  
CPF/CNPJ: 37.873.312/0001-10

**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: 0  
CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

Data de Vencimento: 12/02/2022  
Pagamento: 10/02/2022  
Realizado: 10/02/2022 12:03  
Documento: 475,15  
Juros/Multa: 0,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Pago: 475,15  
Situação: EFETIVADO  
N. Agendamento: 3629595  
Observação: Material

**Autenticação**

7873056e-f2d9-4064-b0a0-d6396fe31a57

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

22/02/2022

**COMPROVANTE**  
**DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

11:57:49

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Cooperativa:</b>         | 3246/SICOOB CREDSEGURO                          |
| <b>Conta:</b>               | 10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA<br>DANTAS      |
| <b>Convênio:</b>            | NET SERV COMUNICAÇ                              |
| <b>Cód. de barras:</b>      | 84650000001 12780296202 11215010000 00303710243 |
| <b>Núm. do agendamento:</b> | 3629606                                         |
| <b>NSU:</b>                 | 220410247325                                    |
| <b>Data do agendamento:</b> | 10/02/2022 12:05                                |
| <b>Data do pagamento:</b>   | 10/02/2022                                      |
| <b>Valor do documento:</b>  | 112,78                                          |
| <b>Valor dos juros:</b>     | 0,00                                            |
| <b>Valor da multa:</b>      | 0,00                                            |
| <b>Outros encargos:</b>     | 0,00                                            |
| <b>Valor do desconto:</b>   | 0,00                                            |
| <b>Outras deduções:</b>     | 0,00                                            |
| <b>Valor total:</b>         | 112,78                                          |
| <b>Situação:</b>            | EFETIVADO                                       |
| <b>Observação:</b>          | Claro ref 12/21                                 |
| <b>Autenticação:</b>        | B5795C24-E80A-48B8-B380-837B84AB464C            |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

DATA: 01/02/2022  
HORA: 14:20

**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: 01/2022



| Nr. Nome/Razão Social<br>Serv Prestador | CPF/CNPJ           | Inscrição<br>Cadastral | Cidade<br>Prestador | Notar/Recibo | Código<br>Verificação | Nr. AIDF    | Situação<br>Serviço | Data<br>Pagamento | Valor<br>serviço | Base<br>Cálculo | Aliq. % | Valor ISS C1 C2 C3 |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------|--------------------|
| 01 ADVISOR COMERCIO DE PRODUTO          | 26.781.527/0001-94 | 4470222                | GOIANIA             | 6838         | Z522-EPIH             | 74705/2017  | Simplex Nacional    | 31/01/2022        | 5.100,00         | 5.100,00        | 5,00    | 255,00 2           |
| 02 TK ELEVADORES BRASIL LTDA            | 90.347.840/0001-51 | 441058                 | GOIANIA             | 45887        | ZZ4H-Z5KN             | 43559/2012  | NORMAL              | 31/01/2022        | 816,70           | 816,70          | 5,00    | 40,84 2            |
| 03 OLICIO MENDONCA RIBEIRO 507          | 34.412.631/0001-30 | 4895347                | GOIANIA             | 84           | ZWWY-53R8             | 100668/2019 | Imposto Fixo        | 31/01/2022        | 200,00           | 0,00            | 5,00    | 0,00 2             |
| 04 ALINE WALLAUER MACHADO 0053          | 34.103.445/0001-19 | 4862562                | GOIANIA             | 292          | K81K-FCBI             | 85189/2019  | Imposto Fixo        | 31/01/2022        | 440,00           | 0,00            | 5,00    | 0,00 2             |
| 05 CANEDO CONTADORESEIRELI              | 17.219.637/0001-76 | 3411753                | GOIANIA             | 968          | KRF2-7AGG             | 81329/2012  | Imposto Fixo        | 31/01/2022        | 1.100,00         | 0,00            | 5,00    | 0,00 2             |
| 06 PRO-SINDICO GO COBRANCAS CO          | 13.931.935/0001-33 | 3069915                | GOIANIA             | 5555         | NP59-EPMH             | 66036/2011  | NORMAL              | 31/01/2022        | 2.112,09         | 2.112,09        | 5,00    | 105,60 2           |
| 07 PRO-SINDICO GO COBRANCAS CO          | 13.931.935/0001-33 | 3069915                | GOIANIA             | 5592         | 98EV-K79M             | 66036/2011  | NORMAL              | 31/01/2022        | 435,96           | 435,96          | 5,00    | 21,80 2            |
| 08 POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO          | 09.645.988/0001-10 | 2533601                | GOIANIA             | 28610        | 535W-8KH7             | 11436/2012  | NORMAL              | 31/01/2022        | 5.309,33         | 5.309,33        | 5,00    | 265,47 2           |

Total de Serviços: 08

15.514,08 13.774,08 688,71

**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<br><b>CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b>                                                                                                                    |                                       | COD. DEBITO: 000000206934217592022001  |                                        |
| INSCRICAO CADASTRAL<br><b>000.0206 9342</b>                                                                                                                                    | CPF/CNPJ<br><b>36.863.660/0001-43</b> |                                        |                                        |
| ENDereco<br><b>R C139 QD. 335 LT. 1/2/3</b><br><b>BRO JARDIM AMERICA GOIANIA - GO CEP 74000-000</b>                                                                            |                                       |                                        |                                        |
| TRIBUTOS<br><b>1759 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)</b>                                                                                                                     |                                       |                                        |                                        |
| REFERENCIA<br><b>01/2022</b>                                                                                                                                                   | VENCIMENTO<br><b>10/02/2022</b>       | EXERCICIO<br><b>2022</b>               | PARCELA<br><b>1</b>                    |
| EMISSAO<br><b>01/02/2022</b>                                                                                                                                                   |                                       |                                        |                                        |
| INFORMACOES<br><b>INIC.ATIV.: 12/09/2000</b><br><b>--- CODG ATIVIDADE ---- BASE CALCULO --- ALIQUOTA --- VALOR ----</b><br><b>TOTAL DOS PRESTADORES COM DEBITO ENGLOBALADO</b> |                                       |                                        |                                        |
| VALIDADE<br><b>10/02/2022</b>                                                                                                                                                  | QUANTIDADE DE UFIR<br><b>***** **</b> | VALOR A RECOLHER<br><b>*****688,71</b> | TAXA DE EXPEDIENTE<br><b>*****0,00</b> |
| MULTA<br><b>*****0,00</b>                                                                                                                                                      | JUROS<br><b>*****0,00</b>             | DESCONTOS<br><b>*****0,00</b>          | TOTAL A PAGAR<br><b>*****688,71</b>    |
| MENSAGENS<br><b>VALOR ORIGINAL : 688,71</b><br><b>ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)</b>                                                                                         |                                       |                                        |                                        |

VIA CONTRIBUINTE 86850000006-9 88710161209-1 22022021001-0 61000433800-1 01/02/22-WEB

|                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS                            |  |
| <b>CONTRIB. : CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b>       |  |
| <b>INSCRICAO : 206.934-2 CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43</b>    |  |
| <b>RUBRICA : 1759 ANO : 2022 PARCELA : 1</b>                 |  |
| <b>ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)</b>       |  |
| <b>TOTAL A PAGAR: 688,71</b>                                 |  |
| ***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****                               |  |
| <b>NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 22021001610004338</b> |  |
| <b>EMITIDO NO SISTEMA EM 01/02/2022 AS 14:31</b>             |  |

VIA PROCESSO 86850000006-9 88710161209-1 22022021001-0 61000433800-1 01/02/22-10/02/22-WEB  
cortar aqui



86850000006-9 88710161209-1 22022021001-0 61000433800-1

**PREFEITURA DE GOIANIA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

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

|                                                             |                                 |                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| CONTRIBUINTE<br><b>CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b> |                                 |                                       |                                     |
| INSCRICAO CADASTRAL<br><b>000.0206 9342</b>                 | RUBRICA<br><b>1759</b>          | EXERCICIO<br><b>2022</b>              | PARCELA<br><b>1</b>                 |
| VALIDADE<br><b>10/02/2022</b>                               | VENCIMENTO<br><b>10/02/2022</b> | QUANTIDADE DE UFIR<br><b>***** **</b> | TOTAL A PAGAR<br><b>*****688,71</b> |

VIA BANCO 01/02/22-WEB

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

22/02/2022

**COMPROVANTE**  
**DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

11:58:33

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Cooperativa:</b>         | 3246/SICOOB CREDSEGURO                          |
| <b>Conta:</b>               | 10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA<br>DANTAS      |
| <b>Convênio:</b>            | PREF GOIANIA TESOIRO                            |
| <b>Cód. de barras:</b>      | 86850000006 88710161209 22022021001 61000433800 |
| <b>Núm. do agendamento:</b> | 3629614                                         |
| <b>NSU:</b>                 | 220410248308                                    |
| <b>Data do agendamento:</b> | 10/02/2022 12:06                                |
| <b>Data do pagamento:</b>   | 10/02/2022                                      |
| <b>Valor do documento:</b>  | 688,71                                          |
| <b>Valor dos juros:</b>     | 0,00                                            |
| <b>Valor da multa:</b>      | 0,00                                            |
| <b>Outros encargos:</b>     | 0,00                                            |
| <b>Valor do desconto:</b>   | 0,00                                            |
| <b>Outras deduções:</b>     | 0,00                                            |
| <b>Valor total:</b>         | 688,71                                          |
| <b>Situação:</b>            | EFETIVADO                                       |
| <b>Observação:</b>          | Iss ref jan/22                                  |
| <b>Autenticação:</b>        | 4CF86F6E-27B0-4EF4-BFD4-237A94BAF911            |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

22/02/2022

**COMPROVANTE**  
**DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

11:59:10

**Cooperativa:** 3246/SICOOB CREDSEGURO  
**Conta:** 10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
**Convênio:** ENEL DISTRIBUIÇÃO GO  
**Cód. de barras:**  
83660000013 28670009004 35263801220 00013196923  
**Núm. do agendamento:** 3629618  
**NSU:** 220410249249  
**Data do agendamento:** 10/02/2022 12:07  
**Data do pagamento:** 10/02/2022  
**Valor do documento:** 1.328,67  
**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:** 1.328,67  
**Situação:** EFETIVADO  
**Observação:** Ref jan/22  
**Autenticação:** 95AA03C8-B774-402C-82B3-B31A1A137B32

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Celg Distribuição S.A. - CELG D  
CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420  
R 2, Qd. A-37, N 505 Jd. Goiás CEP 74005 180 Goiânia Goiás  
NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA

| Dados do Cliente/Unidade Consumidora                                                                                                                                                        |          |                      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------|
| <b>Nº DA INSTALAÇÃO</b>                                                                                                                                                                     | 13196923 | <b>Nº DO CLIENTE</b> | 278834 |
| <b>CONDOMINIO ED FATIMA DANTAS</b> CPF/CNPJ: 278834MIGZ<br><b>AVENIDA C-104, Q. 335, L. 1-3, S/N, COND - ED FATIMA DANTAS, - SERVICO CONDOMINIO JARDIM AMERICA CEP: 74250830 GOIANIA GO</b> |          |                      |        |

| Classificação da Unidade Consumidora |                    | Dados da Conta             |            |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|
| <b>Grupo</b>                         | B                  | <b>VENCIMENTO</b>          | 13/02/2022 |
| <b>Subgrupo</b>                      | B1                 | <b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> | 1.328,67   |
| <b>Classe</b>                        | RESIDENCIAL        |                            |            |
| <b>Subclasse</b>                     | RESIDENCIAL NORMAL |                            |            |
| <b>Tipo de Fornecimento</b>          | TRI                | <b>CONTA REFERENTE A</b>   | 1/2022     |
| <b>Modalidade tarifária</b>          | CONVENCIONAL       |                            |            |

Use este código para cadastro em Débito Automático:

0013196923

| Dados de Medição            |                  | Histórico de Faturamento |                 |
|-----------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Nº do medidor</b>        | 326861           | <b>Mês/Ano</b>           | <b>kWh Dias</b> |
| <b>Leitura anterior</b>     | 92150 17/12/2021 | 01/21 LID                | 1291 32         |
| <b>Leitura atual</b>        | 93322 18/01/2022 | 02/21 LID                | 1173 28         |
| <b>Próxima leitura</b>      | 15/02/2022       | 03/21 LID                | 1228 30         |
| <b>Fator multiplicador</b>  | 1,0000           | 04/21 LID                | 1245 30         |
| <b>Consumo do mês (kWh)</b> | 1172,00          | 05/21 LID                | 1301 31         |
| <b>Número de dias</b>       | 32 DIAS          | 06/21 LID                | 1233 31         |
|                             |                  | 07/21 LID                | 1283 32         |
|                             |                  | 08/21 LID                | 1100 28         |
|                             |                  | 09/21 LID                | 1251 31         |
|                             |                  | 10/21 LID                | 1232 32         |
|                             |                  | 11/21 LID                | 1103 30         |
|                             |                  | 12/21 LID                | 1157 30         |
|                             |                  | 01/22 LID                | 1172 32         |

**Reservado ao Fisco**

| Data de emissão                                                                                                         | Nº Nota fiscal | Série | Base de cálculo | Alíquota | ICMS   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------|----------|--------|
| 18/01/22                                                                                                                | 44370007       | 1     | 1.313,29        | 29,00%   | 380,84 |
| <b>Pis: 932,43   0,3751%   3,48, Cofins: 932,43   1,7276%   16,10</b><br><b>1908.EF5D.D9CB.E962.0D06.874C.9FA1.CF0B</b> |                |       |                 |          |        |

ESCASEZ HIDRICA

**Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês** Mais informacoes em [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

| ITEM                             | Descrição de Faturamento | QTD     | VALOR UNIT. | TOTAL    |
|----------------------------------|--------------------------|---------|-------------|----------|
| ADC BANDEIRA VERMELHA            |                          | 1172,00 | 0,204280    | 239,41   |
| CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLI |                          |         |             | 15,38    |
| CONSUMO kWh                      |                          | 1172,00 | 0,916280    | 1.073,88 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Prefeitura de Goiânia</b><br><b>Secretaria Municipal de Finanças</b><br><b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</b><br><small>AIDF 85189/2019</small> | Número da Nota <b>306</b><br>Data Emissão <b>03/02/2022</b><br>Código Verificação <b>N3EX-3XA5</b> |            |
| <b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                    |            |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>34.103.445/0001-19</b>                                                                                                                                      | Inscrição Municipal <b>4862562</b>                                                                 |            |
| Nome/Razão Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ALINE WALLAUER MACHADO 00536978123</b>                                                                                                                      |                                                                                                    |            |
| Endereço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>R T29 N.1142 QD.69 LT.06 SALA-04</b>                                                                                                                        |                                                                                                    |            |
| Bairro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SET BUENO</b>                                                                                                                                               |                                                                                                    |            |
| Município                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>GOIÂNIA - GO CEP 74210050 Telefone (62) 30888168</b>                                                                                                        |                                                                                                    |            |
| <b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                                                    |            |
| Nome/Razão Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b>                                                                                                                    |                                                                                                    |            |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>36.863.660/0001-43</b>                                                                                                                                      | Inscrição Municipal <b>2069342</b>                                                                 |            |
| Endereço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>R C139 Q 335 L 1/2/3</b>                                                                                                                                    |                                                                                                    |            |
| Bairro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>BRO JARDIM AMERICA</b>                                                                                                                                      |                                                                                                    |            |
| Município                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>GOIANIA - GO CEP 74275070</b>                                                                                                                               |                                                                                                    |            |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                    |            |
| <b>PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE JANEIRO/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                    |            |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                    |            |
| Atividade 829110000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                    |            |
| Atividades de cobrança e informações cadastrais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                    |            |
| Retenções<br>Federais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PIS<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                | COFINS<br>R\$ 0,00                                                                                 |            |
| INSS<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IR<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                 | CSLL<br>R\$ 0,00                                                                                   |            |
| <b>Demonstrativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                | <b>Cálculo do Imposto</b>                                                                          |            |
| Valor dos Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 484,80                                                                                                                                                     | Valor dos Serviços                                                                                 | R\$ 484,80 |
| (-) Desconto Incondicionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 0,00                                                                                                                                                       | (-) Desconto Incondicionado                                                                        | R\$ 0,00   |
| (-) Retenções Federais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 0,00                                                                                                                                                       | (=) Valor da Nota                                                                                  | R\$ 484,80 |
| (-) ISSQN Retido pelo Tomador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 0,00                                                                                                                                                       | (-) Deduções                                                                                       | R\$ 0,00   |
| (=) Valor Líquido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 484,80                                                                                                                                                     | (=) Base de Cálculo                                                                                | R\$ 484,80 |
| Serviço prestado em<br><b>GOIANIA-GO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Imposto devido em<br><b>GOIÂNIA-GO</b>                                                                                                                         | (x) Alíquota                                                                                       | % 5,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                | (=) Valor do Imposto (ISSQN)                                                                       | R\$ 0,00   |
| Valor dos Serviços<br>R\$ 484,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Desconto<br>R\$ 0,00                                                                                                                                           | Valor da Nota<br><b>R\$ 484,80</b>                                                                 |            |
| <b>Informações Importantes:</b><br>- Prestador Microempreendedor Individual - SIMEI.<br>- Prestador não sujeito a Retenção de ISS pelo Tomador, na forma do Artigo 7º do Ato Normativo 004/2009 - GAB.<br>- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em <a href="http://www.goiania.go.gov.br">www.goiania.go.gov.br</a> . |                                                                                                                                                                |                                                                                                    |            |

Usuário: 1

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

22/02/2022

Pix - Pagamento

11:59:58

ID/Transação

E029353072022021015183qOUIIScT9b

Valor:

R\$ 484,80

Data/hora:

10/02/2022 12:18:15

Descrição:

Ref jan/22

**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 **1000**  
Data Emissão **10/02/2022**  
Código Verificação **87X2-83T8**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **17.219.637/0001-76**  
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**

Inscrição Municipal **3411753****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 contábeis 01-2022.

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SICREDI / AG:3950 / C/C:54741-7(contapessoajuridicaCANEDOCONTADORES).VENCIMENTODIA12/02/2022. PIX 17219637000176

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 |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|
| <b>Demonstrativo</b>            |                              |                 | <b>Cálculo do Imposto</b>         |             |               |
| Valor dos Serviços              | R\$                          | 1.212,00        | Valor dos Serviços                | R\$         | 1.212,00      |
| (-) Desconto Incondicionado     | R\$                          | 0,00            | (-) Desconto Incondicionado       | R\$         | 0,00          |
| (-) Retenções Federais          | R\$                          | 0,00            | (=) Valor da Nota                 | R\$         | 1.212,00      |
| (-) ISSQN Retido pelo Tomador   | R\$                          | 0,00            | (-) Deduções                      | R\$         | 0,00          |
| (=) Valor Líquido               | R\$                          | 1.212,00        | (=) Base de Cálculo               | R\$         | 1.212,00      |
| 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\$ 1.212,00 | Desconto R\$ 0,00            |                 | Valor da Nota <b>R\$ 1.212,00</b> |             |               |

**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](http://www.goiania.go.gov.br).

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

22/02/2022

**Pix - Pagamento**

12:00:47

ID/Transação

E02935307202202101520ba78Ht4U3Fx

Valor:

R\$ 1.212,00

Data/hora:

10/02/2022 12:20:45

Descrição:

Ref jan/22

**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:

COOP SICREDI CERRADO GO

Nome:

Canedo Contadores Eireli

CPF/CNPJ:

\*\*, \*\*9.637/0001-\*\*



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

Número da Nota **952**  
Data Emissão **22/12/2021**  
Código Verificação **VQS4-8PTJ**

**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 ao 13 salario. (COMERCIAL LIDER/DIMENSAO/MEGA CONSTRUTORA)

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SICREDI / AG:3950 / C/C:54741-7(contapessoajuridicaCANEDOCONTADORES).VENCIMENTODIA10/01/2022. PIX 17219637000176

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 |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------------|
| <b>Demonstrativo</b>            |                              |                 | <b>Cálculo do Imposto</b>    |             |               |
| 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:**

- 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](http://www.goiania.go.gov.br).

Usuário: 1

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

22/02/2022

**Pix - Pagamento**

12:01:16

ID/Transação

E02935307202202101522V2PvpCFJmKB

Valor:

R\$ 550,00

Data/hora:

10/02/2022 12:22:38

Descrição:

Ref parc do 13 Salário de 2021

**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:

COOP SICREDI CERRADO GO

Nome:

Canedo Contadores Eireli

CPF/CNPJ:

\*\*. \*\*9.637/0001-\*\*

1º para 13º

---

## COSTA MULTICANAL S/A

Empresagereciat

Cidade - Br

IF: 106905899

13/02/2022 16:34:57

## COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

1ª VIA

Documento Vinculado 169761  
 Valor da Compra R\$: 21,99  
 Valor do pagamento P\$: 21,99

COSTA ATACADÃO

MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

639350\*\*\*\*5760

1ª VIA-CLIENTE AUT-419251

DOC=001646 13/02/22 16:34 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 21,99

(vitef)

Cidade: 138

Caf: 138

WINTHOL AUTOSSEGURO Versão: 30.1.12.17

## COSTA ATACADÃO

CNPJ: 27.289.076/0001-35

COSTA MULTICANAL S/A

RUA 1034, 251 SETOR PEDRO

TUDOV CO. GOIANTÁ GO

Documento: 13/02/2022 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| ITEM                             | CODIGO | DESCRICAO                  | QTD | UN | VL UN | TOTA        |
|----------------------------------|--------|----------------------------|-----|----|-------|-------------|
| 1                                | 215    | CAPIA DE CORTA 750 ML 1000 | 1   | UN | 21,99 | 21,99       |
| Valor Total R\$: 21,99           |        |                            |     |    |       | 21,99       |
| FORMA PAGAMENTO: CREDITO MAESTRO |        |                            |     |    |       | VALOR PAGOS |
| CREDITO MAESTRO DEBITO           |        |                            |     |    |       | 21,99       |

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 Nº 376.501.518  
 13/02/2022 16:45:55

Data autorização 13/02/2022  
 16:34:55

Tributos totais incidentes (lei federal 12.741/2012): R\$ 7,40

INTERIOR AUTOSSEGURO Versão: 30.1.12.17  
 Cx: 138 OPERADOR 1350 DTGGU RASTRADO  
 PROCON GOIANTÁ TR: 62 29-2 AV. TORCATTI 8.184  
 QD 17 13-37 St. Central PROCON/GO TR: 131  
 COMARCA DE GOIANTÁ GO GOIANTÁ GOIANTÁ GO  
 TRIBUNAL DO JUIZADO DE Paz e Família

## COSTA MULTICANAL S/A

Empresagereciat

Cidade - Br

IF: 106905899

13/02/2022 16:34:57

## COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

1ª VIA

Documento Vinculado 169761  
 Valor da Compra R\$: 21,99  
 Valor do pagamento P\$: 21,99

COSTA ATACADÃO

MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

639350\*\*\*\*5760

1ª VIA-CLIENTE AUT-419251

DOC=001646 13/02/22 16:34 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 21,99

(vitef)

Cidade: 138

Caf: 138

WINTHOL AUTOSSEGURO Versão: 30.1.12.17

## COSTA ATACADÃO

CNPJ: 27.289.076/0001-35

COSTA MULTICANAL S/A

RUA 1034, 251 SETOR PEDRO

TUDOV CO. GOIANTÁ GO

Documento: 13/02/2022 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| ITEM                             | CODIGO | DESCRICAO                  | QTD | UN | VL UN | TOTA        |
|----------------------------------|--------|----------------------------|-----|----|-------|-------------|
| 1                                | 215    | CAPIA DE CORTA 750 ML 1000 | 1   | UN | 21,99 | 21,99       |
| Valor Total R\$: 21,99           |        |                            |     |    |       | 21,99       |
| FORMA PAGAMENTO: CREDITO MAESTRO |        |                            |     |    |       | VALOR PAGOS |
| CREDITO MAESTRO DEBITO           |        |                            |     |    |       | 21,99       |

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 Nº 376.501.518  
 13/02/2022 16:45:55

Data autorização 13/02/2022  
 16:34:55

Tributos totais incidentes (lei federal 12.741/2012): R\$ 7,40

INTERIOR AUTOSSEGURO Versão: 30.1.12.17  
 Cx: 138 OPERADOR 1350 DTGGU RASTRADO  
 PROCON GOIANTÁ TR: 62 29-2 AV. TORCATTI 8.184  
 QD 17 13-37 St. Central PROCON/GO TR: 131  
 COMARCA DE GOIANTÁ GO GOIANTÁ GOIANTÁ GO  
 TRIBUNAL DO JUIZADO DE Paz e Família

|       |                                                                                                                              |                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 07/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Amil<br>DOC.: 3621007                                                                                 | 675,00D        |
| 07/02 | DEB.PARC.SUBS/INTEG<br>DOC.: 6468                                                                                            | 150,00D        |
| 07/02 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 210111                                                                                              | 2,26D          |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                                          | 1.341,97<br>D  |
| 10/02 | CRÉD.TED-STR<br><br>PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS<br>13.931.935 0001-33<br>CODIGO TED: T741683948<br>DOC.: 226537587 | 28.706,45<br>C |
| 10/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br><br>Pagamento Pix<br>***.396.241-**<br>Salario sindico<br>DOC.: Pix                                     | 2.424,00<br>D  |
| 10/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Material<br>DOC.: 3629588                                                                             | 355,50D        |
| 10/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Material<br>DOC.: 3629595                                                                             | 475,15D        |
| 10/02 | DÉB.CONV.TELECOMUN.<br>Claro ref 12 21<br>DOC.: 3629606                                                                      | 112,78D        |
| 10/02 | DÉB.CONV.PREFEITURA<br>Iss ref jan 22<br>DOC.: 3629614                                                                       | 688,71D        |
| 10/02 | DÉB.CNV.EN.ELET.GAS<br><br>Ref jan 22<br>DOC.: 3629618                                                                       | 1.328,67<br>D  |
| 10/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.369.781-**<br>Ref jan 22<br>DOC.: Pix                                              | 484,80D        |
| 10/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br><br>Pagamento Pix<br>17.219.637 0001-76<br>Ref jan 22<br>DOC.: Pix                                      | 1.212,00<br>D  |
| 10/02 | PIX EMIT.OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>17.219.637 0001-76<br>Ref parc do 13 Salario de 2021<br>DOC.: Pix                      | 550,00D        |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                                          | 19.732,87<br>C |
| 11/02 | TARIFA INCLUSÃO CCF<br>DOC.: 19                                                                                              | 35,04D         |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                                          | 19.697,83<br>C |
| 14/02 | COMP MASTER MAESTRO<br>COSTA ATACADAO GOIANIA BRA<br>DOC.: 001646                                                            | 21,99D         |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                                          | 19.675,84<br>C |
|       |                                                                                                                              | 2.708,04       |

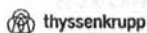


|       |                                       |           |
|-------|---------------------------------------|-----------|
| 15/02 | DÉB.EMPRÉSTIMO                        | D         |
|       | DOC.: 00294322                        |           |
| 15/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI                   | 737,88D   |
|       | Manutenção ref jan 22                 |           |
|       | DOC.: 3640635                         |           |
| 15/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI                   | 4.329,76D |
|       | Ref jan 22                            |           |
|       | DOC.: 3640644                         |           |
| 15/02 | PIX EMIT. OUTRA IF                    | 350,00D   |
|       | Pagamento Pix                         |           |
|       | ***.995.350-**                        |           |
|       | Troca de pivoltante                   |           |
|       | DOC.: Pix                             |           |
| 15/02 | SAQUE NA AGENCIA                      | 47,12D    |
|       | DOC.: 82                              |           |
| 15/02 | SAQUE NA AGENCIA                      | 250,00D   |
|       | DOC.: 83                              |           |
| 15/02 | SAQUE NA AGENCIA                      | 260,00D   |
|       | DOC.: 84                              |           |
| 15/02 | CHQ CMP INTEGRADA                     | 5.000,00D |
|       | DOC.: 001.127                         |           |
| 15/02 | CHQ CMP INTEGRADA                     | 5.000,00D |
|       | DOC.: 001.128                         |           |
| 15/02 | CHQ CMP INTEGRADA                     | 1.347,00D |
|       | DOC.: 001.134                         |           |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                   | 353,96D   |
| 16/02 | CRÉD.TED-STR                          | 7.510,88C |
|       | PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS |           |
|       | 13.931.935 0001-33                    |           |
|       | CODIGO TED: T742709383                |           |
|       | DOC.: 227105314                       |           |
| 16/02 | PIX EMIT. OUTRA IF                    | 312,30D   |
|       | Pagamento Pix                         |           |
|       | 10.747.910 0001-96                    |           |
|       | Material monitoramento                |           |
|       | DOC.: Pix                             |           |
| 16/02 | TARIFA PRÉ-DEPÓSITO                   | 8,00D     |
|       | DOC.: 67                              |           |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                   | 6.836,62C |
| 17/02 | DB.CONV.TR FD-RFB                     | 529,61D   |
|       | GPS ref dez 21                        |           |
|       | DOC.: 3646770                         |           |
| 17/02 | DB.CONV.TR FD-RFB                     | 467,22D   |
|       | GPS ref jan 22                        |           |
|       | DOC.: 3646773                         |           |
| 17/02 | DB.CONV.TR FD-RFB                     | 284,86D   |
|       | CSLL COFINS PIS REF JAN 22            |           |
|       | DOC.: 3646786                         |           |
| 17/02 | DB.CONV.TR FD-RFB                     | 1.188,34D |
|       | INSS parc 15 48                       |           |
|       | DOC.: 3646793                         |           |
| 17/02 | TARIFA EXCLUSAO CCF                   | 47,12D    |
|       | DOC.: 20                              |           |
| 17/02 | TAR.REN.LIM.CTA GAR                   | 14,50D    |
|       | DOC.: 26                              |           |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                   | 4.304,97C |
| 21/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI                   | 675,00D   |



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

Número da Nota 000000000045887  
Data de emissão 04.01.2022  
Código de Verificação ZZ4H-Z5KN



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 Janeiro/2022 - IIº fat: 5600726925 - Contrato: 0552048176 Retenção cfe. Lei 10.833/03-PIS: 5,31/COF: 24,50/CSLL 8,17

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Atividade 0000000

| Retenções Federais                  | PIS<br>R\$ 5,31                          | COFINS<br>R\$ 24,50 | INSS<br>R\$ 0,00             | IR<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 8,17 |
|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| DEMONSTRATIVO                       |                                          |                     | CÁLCULO DO IMPOSTO           |                |                  |
| Valor dos Serviços                  | R\$ 816,70                               | R\$ 816,70          | Valor dos Serviços           | R\$ 816,70     | R\$ 816,70       |
| (-) Desconto Incondicionado         | R\$ 0,00                                 | R\$ 0,00            | (-) Desconto Incondicionado  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| (-) Retenções Federais              | R\$ 37,98                                | R\$ 37,98           | (-) Valor da Nota            | R\$ 816,70     | R\$ 816,70       |
| (-) ISSQN Retido Pelo Tomador       | R\$ 40,84                                | R\$ 40,84           | (-) Deduções                 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| (=) Valor líquido                   | R\$ 737,88                               | R\$ 737,88          | (=) Base de Cálculo          | R\$ 816,70     | R\$ 816,70       |
| Serviço prestado em<br>GOIANIA / GO | Imposto devido em<br>9373 / GOIANIA / GO |                     | (x) Alíquota                 | R\$ 5,00       | R\$ 5,00         |
|                                     |                                          |                     | (=) Valor do Imposto (ISSQN) | R\$ 40,84      | R\$ 40,84        |
| Valor dos Serviços                  | 816,70                                   | Desconto            | 0,00                         | Valor da nota  | 816,70           |

Informações Importantes:



Bradesco | 237-2 | 23792.02803 92200.653977 25013.099707 1 88970000073788

|                                                                                         |              |              |                    |                          |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento                                                                      |              |              |                    | Vencimento               |                         |
| Pagar em qualquer banco até o vencimento                                                |              |              |                    | 15.02.2022               |                         |
| Cedente                                                                                 |              |              |                    | Agência / Código Cedente |                         |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                               |              |              |                    | 2028-1/0130997-8         |                         |
| Data Documento                                                                          | Nº Documento | Espécie Doc. | Data Processamento | Acerto                   | Nosso Número            |
| 05.01.2022                                                                              | 5532314335   | XX           | 05.01.2022         | NAO                      | 22006539725-3           |
| Uso do Banco                                                                            | Carteira     | Espécie      | Quantidade         | Valor                    | (=) Valor Documento     |
|                                                                                         | 09           | REAL         |                    |                          | 737,88                  |
| Instruções                                                                              |              |              |                    |                          | (-) Desconto Abatimento |
| CONTRATO.: 0552048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43                                     |              |              |                    |                          | (-) Outras Deduções     |
| COBRAR MORA DE R\$ 0,49 AO DIA E MULTA DE 0.33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10.00 % AO MÊS. |              |              |                    |                          | (+) Mora / Multa        |
| CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499                 |              |              |                    |                          | (+) Outros Acréscimos   |
| NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.                             |              |              |                    |                          | (+) Valor Cobrado       |
| Vide no verso relação de títulos que compõe valor deste documento.                      |              |              |                    |                          |                         |

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

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**

25/02/2022

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DE TÍTULO**

11:07:36

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 92200.653977 25013.099707 1 88970000073788

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:

15/02/2022

Pagamento:

15/02/2022

Realizado:

15/02/2022 11:00

Documento:

737,88

Juros/Multa:

0,00

Desconto/Abatimento:

0,00

Pago:

737,88

Situação:

EFETIVADO

N. Agendamento:

3640635

Observação:

Manutenção ref jan/22

**Autenticação**

64717767-2b6c-41a3-8e59-7f8203cc1692

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | Prefeitura de Goiânia<br>Secretaria Municipal de Finanças<br>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e<br>AIDF 11436/2012                                                                          |                                                              | Número da Nota <b>28988</b><br>Data Emissão <b>14/02/2022</b><br>Código Verificação <b>N2PZ-LCZP</b> |                   |
| <b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                      |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CPF/CNPJ<br>Nome/Razão Social<br>Endereço<br>Bairro<br>Município | 09.645.988/0001-10<br><b>POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI</b><br>R F58 N.262 QD.153 LT.08_10<br>LOT FAICALVILLE<br>GOIÂNIA - GO CEP 74350510                                                      | Inscrição Municipal <b>2533601</b><br>Telefone (62) 30933004 |                                                                                                      |                   |
| <b>TOMADOR DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                      |                   |
| Nome/Razão Social<br>CPF/CNPJ<br>Endereço<br>Bairro<br>Município                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | <b>CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b><br><b>36.863.660/0001-43</b> Inscrição Municipal <b>2069342</b><br>AV AVENIDA C QD 335 LT 1 2 E 3 N. 0 0<br>JARDIM AMERICA<br>GOIANIA - GO CEP 74250030 |                                                              |                                                                                                      |                   |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                      |                   |
| Ref.Prest.de Serviço de Limpeza. Repasse de despesas com deducões na base de calculo: VR VT Depr.de Equip. e Manutencao R\$ 1.061,87 Base de calculo para INSS R\$ 4.247,46 Retencoes na fonte: Conforme - I.N.INSS-DC N 71-02 -INSS-11% Conforme Base de Calculo, Lei C.116-03 - ISS e MP 135-2003 - COFINS PIS CSSL e IR decreto 3000-99 - CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente 81.11-7-00 - Servicos combinados para apoio a edificios,exceto condominios predial78.20-5-00 - Locacao de mao-de-obra temporaria REF AO MES DE FEVEREIRO/2022 R\$ 5.309,33 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                      |                   |
| RETENCAO P/ PREV.SOCIAL LEI 9711/98 (11,00%).....: RS 467,22<br>RETENCAO: I.S.S.Q.N(5,00%).....: RS 265,47<br>RETENCAO PIS(0,65%).....: RS 34,51<br>RETENCAO CSLL(1,00%).....: RS 53,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                      |                   |
| Data de Vencimento: 15/03/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                      |                   |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                      |                   |
| Atividade 812140000<br>Limpeza em predios e em domicilios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                      |                   |
| Retenções Federais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PIS<br>R\$ 34,51                                                 | COFINS<br>R\$ 159,28                                                                                                                                                                                | INSS<br>R\$ 467,22                                           | IR<br>R\$ 0,00                                                                                       | CSLL<br>R\$ 53,09 |
| <b>Demonstrativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | <b>Cálculo do Imposto</b>                                    |                                                                                                      |                   |
| 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<br>GOIANIA-GO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Imposto devido em<br>GOIÂNIA-GO                                  |                                                                                                                                                                                                     | (x) Alíquota                                                 |                                                                                                      | % 5,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                     | (=) Valor do Imposto (ISSQN)                                 |                                                                                                      | R\$ 0,00          |
| Valor dos Serviços<br>R\$ 5.309,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | Desconto<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                |                                                              | Valor da Nota<br><b>R\$ 5.309,33</b>                                                                 |                   |
| <b>Informações Importantes:</b><br>- Nota Fiscal referente ao RPS nº 28988.<br>- Tomador do serviço é Substituto Tributário.<br>- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em <a href="http://www.goiania.go.gov.br">www.goiania.go.gov.br</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                      |                   |

Usuário: W

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

15/02/2022

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO**

11:02:30

Cooperativa:

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

Conta:

10685/ CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA  
DANTAS

Linha digitável do título

00190.00009 01612.928000 00009.655176 7 88970000432976

Número Documento:

28610

Nosso número:

00016129280000009655

N. Agendamento:

3640644

Instituição Emissora:

1-BANCO DO BRASIL S.A.

**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:

CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS

Nome/Razão Social:

CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

36.863.660/0001-43

Realizado:

15/02/2022

Pagamento:

15/02/2022

Data de Vencimento:

15/02/2022

Documento:

4.329,76

Desconto/Abatimento:

0,00

Juros/Multa:

0,00

Pago:

4.329,76

Situação:

Efetivado

Observação:

Ref jan/22

**Autenticação**

60b519f2-57c5-4b40-b51e-b92df9f43c5f

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Prefeitura de Goiânia  
Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
AIDF 314633/2021

Número da Nota **6**  
Data Emissão **18/02/2022**  
Código Verificação **RXK2-43WS**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **43.466.881/0001-43** Inscrição Municipal **5571979**  
Nome/Razão Social **MARIA KAROLINE RODRIGUES QUEIROLO**  
Endereço **AV C198 N.255 QD.493 LT.15**  
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**  
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74270040** Telefone (62) 98513874

**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**

Troca de Ferragem Pivoltante Porta de Entrada Portaria  
Regulagem de Mola Porta de Entrada Portaria

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 433049900

Outras obras de acabamento da construcao

| Retenções Federais                       | PIS R\$ 0,00                           | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00                      | IR R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>Demonstrativo</b>                     |                                        |                 | <b>Cálculo do Imposto</b>          |             |               |
| Valor dos Serviços                       | R\$                                    | 350,00          | Valor dos Serviços                 | R\$         | 350,00        |
| (-) Desconto Incondicionado              | R\$                                    | 0,00            | (-) Desconto Incondicionado        | R\$         | 0,00          |
| (-) Retenções Federais                   | R\$                                    | 0,00            | (=) Valor da Nota                  | R\$         | 350,00        |
| (-) ISSQN Retido pelo Tomador            | R\$                                    | 0,00            | (-) Deduções                       | R\$         | 0,00          |
| (=) Valor Líquido                        | R\$                                    | 350,00          | (=) Base de Cálculo                | R\$         | 350,00        |
| Serviço prestado em<br><b>GOIANIA-GO</b> | Imposto devido em<br><b>GOIÂNIA-GO</b> |                 | (x) Alíquota                       | %           | 5,00          |
|                                          |                                        |                 | (=) Valor do Imposto (ISSQN)       | R\$         | 0,00          |
| Valor dos Serviços<br>R\$ 350,00         | Desconto<br>R\$ 0,00                   |                 | Valor da Nota<br><b>R\$ 350,00</b> |             |               |

**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](http://www.goiania.go.gov.br).

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

25/02/2022

Pix - Pagamento

11:09:49

ID/Transação

E029353072022021517122fbpCQ8MCsv

Valor: R\$ 350,00  
Data/hora: 15/02/2022 14:13:11  
Descrição: Troca de pivoltante

**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: OSMAR LUIZ QUEIROLO  
CPF/CNPJ: \*\*\*.995.350-\*\*

Ao  
**SICOOB CREDSEGURO****SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃO CCF**

Venho por meio desta solicitar a exclusão da(s) ocorrência(s) abaixo relacionada(s) perante o Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF, vinculadas ao(s) ao cooperado(s) abaixo identificado(s).

| Cheque Nº | Valor R\$ | Alínea | Data devolução |
|-----------|-----------|--------|----------------|
| 000 1144  | 800,00    | 12     | 25/01/22       |
|           |           |        |                |
|           |           |        |                |
|           |           |        |                |

Nome: Condomínio Edifício Fatima DantasEndereço: Av C 104, 1236Telefone: 62.98574.9508CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43C/C: 10685 Agência: 3246 SICOOB CREDSEGURO – Banco 756 Bancoob**Documentos Anexados:**

Cheque(s) Original(is)

Cópia(s) Cheque(s)

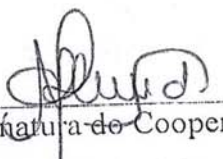
Extrato de Conta

Carta de Anuência do Beneficiário- PF

Carta de Anuência do Beneficiário- PJ

Certidão Negativa de Protesto

Goiânia, de                      de 2019.

  
Assinatura do Cooperado

Assinatura do Conferente

**Identificar o meio de pagamento da tarifa:**

Conf. Instruções da área financeira (e-mail de 30/08/2011). A tarifa será cobrada somente após a inclusão do CPF/CNPJ, a partir do 14ª dia da devolução motivo "12"

Débito em conta corrente (\*)

Paga no caixa (conta inativa)

(\*) A exclusão será efetivada/processada somente se a conta possui saldo suficiente para debito da tarifa, conforme tabela em vigor na data do pedido.

SISTEMA DE INFORMATICA DO SIOB  
15/02/2022 COMPROVANTE 14336709  
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO  
CURR: 3246 PAC: 0 SIOBUB CRD 094  
TERMINAL: 094 CAIXA  
USUARIO: Adriana3246-00

OPERACAO: 01/01 SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO  
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO  
N. DA AUTENTICACAO: 0003  
N. DA CONTA: 10000  
CLIENTE: CONDOMINIO LUIZ CLIO FALMA BOMBA  
VALOR DA AUTENTICACAO: 100,00  
ID: 7032B52B 0174 4220 8400 11A1008 0404

QUANTIDADE SIOBUB: 08007250590

SISTEMA DE INFORMATICA DO SIOB  
15/02/2022 COMPROVANTE 14336709  
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO  
CURR: 3246 PAC: 0 SIOBUB CRD 094  
TERMINAL: 094 CAIXA  
USUARIO: Adriana3246-00

OPERACAO: 01/01 SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO  
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO  
N. DA AUTENTICACAO: 0003  
N. DA CONTA: 10000  
CLIENTE: CONDOMINIO LUIZ CLIO FALMA BOMBA  
VALOR DA AUTENTICACAO: 100,00  
ID: 7032B52B 0174 4220 8400 11A1008 0404

QUANTIDADE SIOBUB: 08007250590

**SICOOB**  
ASSOCIADOS

SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB  
15/02/2022 COMPROVANTE - 14:36:32  
DE SAQUE

UNIDEM DA OPERAÇÃO  
CORR: 0246 PAR: 0 SICOOB CRI-SEGURO  
TERMINAL: 094 CAIXA  
QUARTO: Ad. Lapa 3.46 00

OPERADOR: 01/01 SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTÃO  
NATURAL DA OPERAÇÃO: ..... DEBITO  
N. DA AUTENTICAÇÃO: ..... 00063  
N. DA CONTA: ..... 10005  
LITRER: ..... CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FÁTIMA DANTAS  
VALOR DA AUTENTICAÇÃO: ..... 250,00  
007 ..... 2306/25/75 DAZE 4561 A5DE 1D6/26583,1D1

GOVERNADORIA SICOOB: 0800/250936

**SICOOB**  
ASSOCIADOS

**SICOOB**  
ASSOCIADOS

SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB  
15/02/2022 COMPROVANTE - 14:36:32  
DE SAQUE

UNIDEM DA OPERAÇÃO  
CORR: 0246 PAR: 0 SICOOB CRI-SEGURO  
TERMINAL: 094 CAIXA  
QUARTO: Ad. Lapa 3.46 00

OPERADOR: 01/01 SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTÃO  
NATURAL DA OPERAÇÃO: ..... DEBITO  
N. DA AUTENTICAÇÃO: ..... 00063  
N. DA CONTA: ..... 10005  
LITRER: ..... CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FÁTIMA DANTAS  
VALOR DA AUTENTICAÇÃO: ..... 250,00  
007 ..... 2306/25/75 DAZE 4561 A5DE 1D6/26583,1D1

GOVERNADORIA SICOOB: 0800/250936

**SICOOB**  
ASSOCIADOS

# RECIBO

Nº \_\_\_\_\_

R\$

250,00 4

Recebi(emos) Eol. Fatima Dantas

A quantia de

Duzentos e cinquenta reais

Proveniente de

Serviço de Jolda e retirada 1 brinquedo  
perquirido

Syn 15/02/2022  
por Oliveira  
para Oliveira

RECEBEMOS DE DITEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA EIRELI-5 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/02/2022.

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOME LEGÍVEL:

RG:

Nº. 2.287  
SÉRIE 3



DITEC TECNOLOGIA EM  
SEGURANCA ELETRONICA EIRELI

AVENIDA TRANSBRASILIANA QUADRA 242  
LOTE 14 N° 608  
PARQUE AMAZONIA, GOIANIA - GO  
74835-300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 2.287  
Série 3  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5222 0210 7479 1000 0439 5500 3000 0022 8716 7500 6138

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152224855439497 16/02/2022 16:56:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

108355179

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST

CNPJ

10.747.910/0004-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

JOSUE GOMES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ

967.451.931-91

DATA DE EMISSÃO

16/02/2022

ENDEREÇO

RUA NITEROI QD 136 LT 15 CASA 04N.SN

BAIRRO

PARQUE AMAZONIA

CEP

74843-160

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

GOIANIA

UF

GO

TELEFONE/FAX

(62) 3087-2910

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
211,69

VALOR DO ICMS  
35,98

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST  
0,00

VALOR DO ICMS ST  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
264,12

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR DOS TRIBUTOS  
80,97

VALOR TOTAL DA NOTA  
264,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MODALIDADE DO FRETE

4 - Transporte Próprio por conta Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,372

PESO LÍQUIDO

2,372

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO                                   | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QTD.    | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA |      |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|---------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
|        |                                                             |          |     |      |    |         |          |          |         |         |        | ICMS     | IPI  |
| 447    | SENSOR MAG GIGANTE STILUS                                   | 85059010 | 000 | 5102 | PC | 1,0000  | 26,70    | 26,70    | 26,70   | 4,54    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 107058 | CAIXA PLAST PASSAGEM DITEC DITEC                            | 39231090 | 000 | 5102 | PC | 11,0000 | 3,60     | 39,60    | 39,60   | 6,73    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 107042 | CONECTOR CONEX 3000 P4 MACHO 10X1 INTELBRAS                 | 85369090 | 100 | 5102 | Pt | 1,0000  | 33,58    | 33,58    | 33,58   | 5,71    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 107863 | CONVERSOR BALUN PASSIVO VIDEO VB 500 P G2 INTELBRAS         | 85043199 | 100 | 5102 | PC | 3,0000  | 21,42    | 64,26    | 64,26   | 10,92   | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 1659   | CABO TRANC 4MMCEL (F) 750HM MASTER NU CFIV BR 100M CONDUTTI | 85442000 | 020 | 5102 | CX | 1,0000  | 89,13    | 89,13    | 36,70   | 6,24    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |
| 107317 | CAIXA DE EMBUTIR 4X4 QUADRADA AMARELA TRAMONTINA            | 39174090 | 000 | 5102 | PC | 5,0000  | 2,17     | 10,85    | 10,85   | 1,84    | 0,00   | 17,00    | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda de Mercadoria sem Instalacao.

Base de calculo reduzida nos termos do Artigo 8 INC. XXVIII Anexo IX do RCTE.

Credito: R\$ 312,30

Vendedor: 17 - ALEX JUNIOR NOGUEIRA COSTA

Tributos aproximados: R\$ 44,65 Federal - R\$ 36,32 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT Soizew

PED 91.796

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

312,30

+ 48,12



|       |                                       |           |
|-------|---------------------------------------|-----------|
| 15/02 | DÉB.EMPRESTIMO                        | D         |
|       | DOC.: 00294322                        |           |
| 15/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI                   | 737,88D   |
|       | Manutenção ref jan 22                 |           |
|       | DOC.: 3640635                         |           |
| 15/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI                   | 4.329,76D |
|       | Ref jan 22                            |           |
|       | DOC.: 3640644                         |           |
| 15/02 | PIX EMIT.OUTRA IF                     | 350,00D   |
|       | Pagamento Pix                         |           |
|       | ***.995.350-**                        |           |
|       | Troca de pivoltante                   |           |
|       | DOC.: Pix                             |           |
| 15/02 | SAQUE NA AGENCIA                      | 47,12D    |
|       | DOC.: 82                              |           |
| 15/02 | SAQUE NA AGENCIA                      | 250,00D   |
|       | DOC.: 83                              |           |
| 15/02 | SAQUE NA AGENCIA                      | 260,00D   |
|       | DOC.: 84                              |           |
| 15/02 | CHQ CMP INTEGRADA                     | 5.000,00D |
|       | DOC.: 001.127                         |           |
| 15/02 | CHQ CMP INTEGRADA                     | 5.000,00D |
|       | DOC.: 001.128                         |           |
| 15/02 | CHQ CMP INTEGRADA                     | 1.347,00D |
|       | DOC.: 001.134                         |           |
|       | <u>SALDO DO DIA</u>                   | 353,96D   |
| 16/02 | CRÉD.TED-STR                          | 7.510,88C |
|       | PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS |           |
|       | 13.931.935 0001-33                    |           |
|       | CODIGO TED: T742709383                |           |
|       | DOC.: 227105314                       |           |
| 16/02 | PIX EMIT.OUTRA IF                     | 312,30D   |
|       | Pagamento Pix                         |           |
|       | 10.747.910 0001-96                    |           |
|       | Material monitoramento                |           |
|       | DOC.: Pix                             |           |
| 16/02 | TARIFA PRÉ-DEPÓSITO                   | 8,00D     |
|       | DOC.: 67                              |           |
|       | <u>SALDO DO DIA</u>                   | 6.836,62C |
| 17/02 | DB.CONV.TR FD-RFB                     | 529,61D   |
|       | GPS ref dez 21                        |           |
|       | DOC.: 3646770                         |           |
| 17/02 | DB.CONV.TR FD-RFB                     | 467,22D   |
|       | GPS ref jan 22                        |           |
|       | DOC.: 3646773                         |           |
| 17/02 | DB.CONV.TR FD-RFB                     | 284,86D   |
|       | CSLL COFINS PIS REF JAN 22            |           |
|       | DOC.: 3646786                         |           |
| 17/02 | DB.CONV.TR FD-RFB                     | 1.188,34D |
|       | INSS parc 15 48                       |           |
|       | DOC.: 3646793                         |           |
| 17/02 | TARIFA EXCLUSAO CCF                   | 47,12D    |
|       | DOC.: 20                              |           |
| 17/02 | TAR.REN.LIM.CTA GAR                   | 14,50D    |
|       | DOC.: 26                              |           |
|       | <u>SALDO DO DIA</u>                   | 4.304,97C |
| 21/02 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI                   | 675,00D   |

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

08/06/2022

Pix - Pagamento

10:51:57

ID/Transação

E02935307202202161740qjSus4C6hU4

Valor:

R\$ 312,30

Data/hora:

16/02/2022 14:40:43

Descrição:

Material monitoramento

**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:

DITEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA

ELETRONICA EIRELI

CPF/CNPJ:

\*\*7.910/0001-\*\*

# RECIBO

Nº

R\$

R\$ 312,30

Recebi(emos)

Ed. Fatima Dantas

A quantia de

trezentos e doze reais e trinta centavos

Proveniente de

material de monitoramento

João  
Gonçalves

16/02/2022

Ditec Tecnologia  
10.744.910.0001-96



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
**36.863.660/0001-43**

Razão Social  
**CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS**

Período de Apuração  
**01/12/2021**

Data de Vencimento  
**20/01/2022**

Número do Documento  
**07.16.22048.2487212-2**

Pagar este documento até

**17/02/2022**

Observações  
**web v3.0.6**

Valor Total do Documento

**529,61**

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                  | Principal     | Multa        | Juros       | Total         |
|--------|----------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 1162   | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 480,42        | 44,39        | 4,80        | 529,61        |
|        | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98       |               |              |             |               |
|        | PA 12/2021 Vencimento 20/01/2022             |               |              |             |               |
|        | CNPJ Prestador 09.645.988/0001-10            |               |              |             |               |
|        | <b>Totais</b>                                | <b>480,42</b> | <b>44,39</b> | <b>4,80</b> | <b>529,61</b> |

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

17/02/2022 09:42:31

85840000005 1 29610385220 1 48071622048 6 24872122744 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000005 1 29610385220 1 48071622048 6 24872122744 6



CNPJ: 36.863.660/0001-43  
Número: 07.16.22048.2487212-2  
Pagar até: 17/02/2022  
Valor: 529,61

Pague com o PIX



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

17/02/2022

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DARF**

11:08:59

**ORIGEM DA OPERAÇÃO**

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

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>AG. ARRECADADOR:</b>       | CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL                   |
| <b>NÚMERO DO DOCUMENTO:</b>   | 7162204824872122                                   |
| <b>NÚMERO DO AGENDAMENTO:</b> | 3646770                                            |
| <b>DATA PAGAMENTO:</b>        | 17/02/2022                                         |
| <b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>      | 85840000005 29610385220 48071622048<br>24872122744 |
| <b>VALOR TOTAL:</b>           | 529,61                                             |
| <b>AUTENTICAÇÃO:</b>          | 991057EA-473D-4F56-9A85-<br>D76325EAE125           |
| <b>CI:</b>                    | 3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO<br>FATIMA DANTAS  |

**BANCOOB 08006464001**



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
**36.863.660/0001-43**

Razão Social  
**CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS**

Período de Apuração  
**Janeiro/2022**

Data de Vencimento  
**18/02/2022**

Número do Documento  
**07.16.22047.1586943-0**

Pagar este documento até

**18/02/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000033996616**

Valor Total do Documento

**467,22**

Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                            | Principal     | Multa | Juros | Total         |
|---------------|----------------------------------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 1162          | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98    | 467,22        |       |       | 467,22        |
|               | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |               |       |       |               |
|               | PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022       |               |       |       |               |
|               | CNPJ Prestador:09.645.988/0001-10      |               |       |       |               |
| <b>Totais</b> |                                        | <b>467,22</b> |       |       | <b>467,22</b> |

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

16/02/2022 16:08:20

85870000004 9 67220385220 1 49071622047 5 15869430844 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000004 9 67220385220 1 49071622047 5 15869430844 5



CNPJ: 36.863.660/0001-43  
Número: 07.16.22047.1586943-0  
Pagar até: 18/02/2022  
Valor: 467,22

Pague com o PIX



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

17/02/2022

COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DARF

11:10:14

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| AG. ARRECADADOR:       | CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL                   |
| NÚMERO DO DOCUMENTO:   | 7162204715869430                                   |
| NÚMERO DO AGENDAMENTO: | 3646773                                            |
| DATA PAGAMENTO:        | 17/02/2022                                         |
| CÓDIGO DE BARRAS:      | 85870000004 67220385220 49071622047<br>15869430844 |
| VALOR TOTAL:           | 467,22                                             |
| AUTENTICAÇÃO:          | F73D2D05-7C25-43AF-BD93-<br>F7230B27C4C0           |
| CI:                    | 3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO<br>FATIMA DANTAS  |

BANCOOB 08006464001

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:

JANEIRO/2022

| Nota Fiscal | Data Emissão/Pgto | Prestador dos Serviços             | CNPJ               | Valor Bruto/BC | Imposto Retido |
|-------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 28610       | 13/01/2022        | POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 09.645.988/0001-10 | 5.309,33       | 246,88         |
| 45887       | 04/01/2022        | TK ELEVADORES BRASIL LTDA          | 90.347.840/0013-51 | 816,70         | 37,98          |

|                  |            |                     |              |            |
|------------------|------------|---------------------|--------------|------------|
| Vencimento ..... | 18/02/2022 | Total do Darf ..... | R\$ 6.126,03 | R\$ 284,86 |
|------------------|------------|---------------------|--------------|------------|



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                       |                                                          |                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>36.863.660/0001-43</b>                     | Razão Social<br><b>CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>31/01/2022</b>              | Data de Vencimento<br><b>18/02/2022</b>                  | Número do Documento<br><b>07.01.22032.7638429-8</b> | Pagar este documento até<br><b>18/02/2022</b> |
| Observações<br><b>Sicalc Contribuinte - 9373 - GO</b> |                                                          |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>284,86</b>     |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                                                         | Principal     | Multa       | Juros       | Total         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 5952   | RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV                                                       | 284,86        |             |             | 284,86        |
|        | 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO |               |             |             |               |
|        | PA 01/2022 Vencimento 18/02/2022                                                                    |               |             |             |               |
|        | <b>Totais</b>                                                                                       | <b>284,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>284,86</b> |

SENDa (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

01/02/2022 14:44:06

85840000002 7 84860385220 9 49070122032 6 76384298924 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 84860385220 9 49070122032 6 76384298924 5



CNPJ: 36.863.660/0001-43  
Número: 07.01.22032.7638429-8  
Pagar até: 18/02/2022  
Valor: 284,86

Pague com o PIX



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

17/02/2022

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DARF**

11:12:08

**ORIGEM DA OPERAÇÃO**

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

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>AG. ARRECADADOR:</b>       | CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL                   |
| <b>NÚMERO DO DOCUMENTO:</b>   | 7012203276384298                                   |
| <b>NÚMERO DO AGENDAMENTO:</b> | 3646786                                            |
| <b>DATA PAGAMENTO:</b>        | 17/02/2022                                         |
| <b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>      | 85840000002 84860385220 49070122032<br>76384298924 |
| <b>VALOR TOTAL:</b>           | 284,86                                             |
| <b>AUTENTICAÇÃO:</b>          | 84E7C6F1-0770-4E85-8386-13A62D946A00               |
| <b>CI:</b>                    | 3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO<br>FATIMA DANTAS  |

**BANCOOB 08006464001**

|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                              |  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO → 25/02/2022<br><b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 36.863.660/0001-43<br><b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA → 1734<br><b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA → 3962922<br><b>06</b> DATA DE VENCIMENTO → 25/02/2022<br><b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL → 1.188,34<br><b>08</b> VALOR DA MULTA → 0,00<br><b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00<br><b>10</b> VALOR TOTAL → 1.188,34 |
| <b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS<br>Número do Documento: 07.17.22047.0548511-1<br>Data limite para acolhimento: 25/02/2022<br>Observações:<br>PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO. |  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SENDA (Versão:5.0.5) 16/02/2022 10:00:04<br>85860000011 0 88340385220 3 56071722047 3 05485111593 3<br>                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                            |  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO → 25/02/2022<br><b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 36.863.660/0001-43<br><b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA → 1734<br><b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA → 3962922<br><b>06</b> DATA DE VENCIMENTO → 25/02/2022<br><b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL → 1.188,34<br><b>08</b> VALOR DA MULTA → 0,00<br><b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00<br><b>10</b> VALOR TOTAL → 1.188,34 |
| <b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS<br>Número do Documento: 07.17.22047.0548511-1<br>Data limite para acolhimento: 25/02/2022<br>Observações:<br>PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO. |  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SENDA (Versão:5.0.5) 16/02/2022 10:00:04<br>85860000011 0 88340385220 3 56071722047 3 05485111593 3<br>                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

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

17/02/2022

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DARF**

11:13:33

**ORIGEM DA OPERAÇÃO**

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

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>AG. ARRECADADOR:</b>       | CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL                   |
| <b>NÚMERO DO DOCUMENTO:</b>   | 7172204705485111                                   |
| <b>NÚMERO DO AGENDAMENTO:</b> | 3646793                                            |
| <b>DATA PAGAMENTO:</b>        | 17/02/2022                                         |
| <b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>      | 85860000011 88340385220 56071722047<br>05485111593 |
| <b>VALOR TOTAL:</b>           | 1.188,34                                           |
| <b>AUTENTICAÇÃO:</b>          | DF45BCA2-E62B-41B9-A898-<br>3F8102C9049C           |
| <b>CI:</b>                    | 3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO<br>FATIMA DANTAS  |

**BANCOOB 08006464001**



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

Número da Nota **5652**  
Data Emissão **11/02/2022**  
Código Verificação **DFT8-3JPN**

**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<br>Federais             | PIS<br>R\$ 0,00                 | COFINS<br>R\$ 0,00   | INSS<br>R\$ 0,00             | IR<br>R\$ 0,00                     | CSLL<br>R\$ 0,00 |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Demonstrativo</b>              |                                 |                      | <b>Cálculo do Imposto</b>    |                                    |                  |
| 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<br>GOIANIA-GO | Imposto devido em<br>GOIÂNIA-GO |                      | (x) Alíquota                 | %                                  | 5,00             |
|                                   |                                 |                      | (=) Valor do Imposto (ISSQN) | R\$                                | 0,00             |
| Valor dos Serviços<br>R\$ 435,96  |                                 | Desconto<br>R\$ 0,00 |                              | Valor da Nota<br><b>R\$ 435,96</b> |                  |

**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](http://www.goiania.go.gov.br).

Usuário: 1

**Itaú** Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04008.430870 54591.090003 7 89030000067500

|                                                                                                                                  |                            |                    |             |                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.                             |                            |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>21/02/2022</b>             |
| Beneficiário<br><b>AMIL DES E DED LTDA - ME</b><br>RUA SAO FERNANDO, 321, QD 92 LT 07, 74765275 - BAIRRO IPIRANGA - GOIANIA - GO |                            |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0875/45910-9 |
| Data do documento<br>16/11/2021                                                                                                  | Núm. do documento<br>14879 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>16/11/2021 | Nosso Número<br>157 / 00040084              |
| Uso do Banco                                                                                                                     | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>675,00</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.                        |                            |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                  |                            |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                  |                            |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN<br>AV C 104 N-1236, 74250030 - JD AMERICA - GOIANIA - GO                                |                            |                    |             |                                  | CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43                |
| Beneficiário final                                                                                                               |                            |                    |             |                                  | CNPJ/CPF:                                   |

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04008.430870 54591.090003 7 89030000067500

|                                                                                                                                  |                            |                    |             |                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.                             |                            |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>21/02/2022</b>             |
| Beneficiário<br><b>AMIL DES E DED LTDA - ME</b><br>RUA SAO FERNANDO, 321, QD 92 LT 07, 74765275 - BAIRRO IPIRANGA - GOIANIA - GO |                            |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0875/45910-9 |
| Data do documento<br>16/11/2021                                                                                                  | Núm. do documento<br>14879 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>16/11/2021 | Nosso Número<br>157 / 00040084              |
| Uso do Banco                                                                                                                     | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>675,00</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.                        |                            |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                  |                            |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                  |                            |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN<br>AV C 104 N-1236, 74250030 - JD AMERICA - GOIANIA - GO                                |                            |                    |             |                                  | CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43                |
| Beneficiário final                                                                                                               |                            |                    |             |                                  | CNPJ/CPF:                                   |



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

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

21/02/2022 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO 17:10:12

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

Linha digitável do título  
34191.57007 04008.430870 54591.090003 7 89030000067500

Número Documento: 14879  
Nosso número: 08754591015700040084

N. Agendamento: 3657316  
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

**Beneficiário**  
Nome Fantasia: AMIL DES E DED LTDA - ME  
Nome/Razão Social: AMIL DES E DED LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 10.720.011/0001-08

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

Realizado: 21/02/2022  
Pagamento: 21/02/2022  
Data de Vencimento: 21/02/2022  
Documento: 675,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 675,00  
Situação: Efetivado  
Observação: Hidrojateamento

**Autenticação**  
fb139c6f-11fa-4314-977d-79ae74c52607  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

NF14879/4

**Minha Claro<sup>1</sup>-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](http://minhaclaroresidencial.claro.com.br) e selecione a opção 2º 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<sup>1</sup>-  
residencial**

Número do Contrato:

Vencimento:

15/01/2022

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 MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA/SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

|         |                            |                                 |
|---------|----------------------------|---------------------------------|
| CLIENTE | VALOR<br><b>R\$ 114,53</b> | Vencimento<br><b>15/01/2022</b> |
|---------|----------------------------|---------------------------------|

**84690000001-5 14530296202-5 20115010000-0 00303710245-0**

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

25/02/2022

COMPROVANTE  
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

12:10:58

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Cooperativa:         | 3246/SICOOB CREDSEGURO                          |
| Conta:               | 10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA<br>DANTAS      |
| Convênio:            | NET SERV COMUNICAÇ                              |
| Cód. de barras:      | 84690000001 14530296202 20115010000 00303710245 |
| Núm. do agendamento: | 3667389                                         |
| NSU:                 | 220560236201                                    |
| Data do agendamento: | 25/02/2022 12:10                                |
| Data do pagamento:   | 25/02/2022                                      |
| 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:          | Claro                                           |
| Autenticação:        | A70489AD-9638-490C-9671-5090B20FFBF2            |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996