

**DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS**

**FEVEREIRO
2023**

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

BALANCETE DO PERÍODO

BALANCETE

ENTRADAS			SAÍDAS		
1.01	Taxas de Condomínios	R\$ 39.253,89	1.00	Salários/Encargos Sociais e Fiscais	R\$ 5.292,40
1.02	-	R\$ -	1.01	Honorários Síndico	R\$ 2.604,00
1.03	Outras Entradas	R\$ 3.625,76	1.02	ISS Retido Na Fonte	R\$ 474,29
1.00	TOTAL DE ENTRADAS	42.879,65	1.03	ISS Parcelado	R\$ -
CONTA CORRENTE SICOOB			1.04	INSS Parcelamento	R\$ 1.324,12
2.01	Saldo Anterior em C/C	R\$ (1.240,92)	1.05	INSS Retido	R\$ 555,34
2.02	Débitos	R\$ (43.463,59)	1.06	CSRF S/ Servicos	R\$ 334,65
2.03	Créditos	R\$ 42.879,65	2.00	Despesas financeiras	R\$ 190,15
2.00	Saldo Atual	R\$ (1.824,86)	2.01	Integralização de Capital	R\$ 150,00
CONTA APLICAÇÃO SICOOB - RDC			2.02	Despesas Bancárias	R\$ 40,15
3.01	Saldo Anterior	R\$ -	2.03	Juros	R\$ -
3.02	Aplicação RDC	R\$ -	3.00	Concessionários Públicos	R\$ 9.671,37
3.03	Resgate RDC	R\$ -	3.01	Energia Elétrica	R\$ 1.133,08
3.04	Rendimentos	R\$ -	3.02	Água e Esgoto	R\$ 8.020,34
3.00	Saldo Atual	R\$ -	3.03	Telefone/ Internet	R\$ 517,95
CAIXA			4.00	Despesas Diversas	R\$ 3.419,95
4.01	Saldo Anterior em CAIXA	R\$ -	4.01	Despesas Escritório	R\$ -
4.02	Débitos	R\$ -	4.02	Despesas Gerais	R\$ 1.843,00
4.03	Créditos	R\$ -	4.03	Material de Limpeza	R\$ 419,70
4.04	Transferência de C/C para CAIXA	R\$ -	4.04	Gás	R\$ 1.122,25
4.05	Transferência de CAIXA para C/C	R\$ -	4.05	Despesas de Transportes	R\$ 35,00
4.00	Saldo Atual	R\$ -	5.00	Serviços Prestados de Terceiros	R\$ 24.889,72
 Luciene de Lima Canedo Avenida 85, nº 2.783, Qd 221, Lt 01, Sala 401 Edifício Pouso Alto, Setor Marista Telefone: 62 3567 6644 e-Mail: canedocontadores@gmail.com CRC/GO: 18902 - CPF: 000.975.091-67			5.01	Acerto Judicial	R\$ -
			5.02	Honorários Contábeis	R\$ 1.908,00
			5.03	Honorários Advocáticos	R\$ 651,00
			5.04	Manutenção Predial	R\$ 12.032,52
			5.05	Serviço de Limpeza	R\$ 5.146,46
			5.06	Serviço de Cobrança	R\$ 2.443,70
			5.07	Empréstimo	R\$ 2.708,04
			5.08	Seguro Condomínio	R\$ -
			6.00	Caixa	R\$ -
			6.01	Caixa	R\$ -
			7.00	Reforma	R\$ -
			7.01	Reforma	R\$ -
			8.00	TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 43.463,59
			RESUMO		
			1.00	SALDO ANTERIOR:	R\$ (1.240,92)
			2.00	TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 42.879,65
			3.00	TOTAL DE DESPESAS C/C:	R\$ (43.463,59)
			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\$ (583,94)
			8.00	SALDO ATUAL:	R\$ (1.824,86)
			CONTAS CORRENTES E CAIXA		
			1.00	SALDO ATUAL C/C	R\$ (1.824,86)
			2.00	SALDO ATUAL C/C Aplicação	R\$ -
			3.00	SALDO ATUAL CAIXA	R\$ -
			9.00	SALDO ATUAL:	R\$ (1.824,86)

Síndico

Conselho

Conselho

Conselho

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Despesas Bancárias	01/02/2023	R\$ 0,43	IOF
Despesas Bancárias	01/02/2023	R\$ 5,98	IOF
Manutenção Predial	02/02/2023	R\$ 310,00	MUNDO FILTROS - NFe 1.173
Manutenção Predial	02/02/2023	R\$ 400,00	MOLA HIDRÁULICA - PORTA CLAUSURA - PARC 01 DE 03
Despesas de Transportes	03/02/2023	R\$ 15,00	UBER ADM
Despesas de Transportes	03/02/2023	R\$ 20,00	UBER ADM
Manutenção Predial	03/02/2023	R\$ 150,00	REPARO VAZAMENTO REGISTRO
Honorários Síndico	06/02/2023	R\$ 2.604,00	PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA - REF 01/2023
Gás	06/02/2023	R\$ 1.122,25	CONSIGAZ - NFe 9.350
Integralização de Capital	06/02/2023	R\$ 150,00	PARCELA INTEGRALIZAÇÃO SICOOB
Serviço de Cobrança	09/02/2023	R\$ 2.042,92	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFSe 6.419
Serviço de Cobrança	09/02/2023	R\$ 155,10	PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA
Serviço de Cobrança	09/02/2023	R\$ 161,08	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFSe 6.464
Serviço de Cobrança	09/02/2023	R\$ 84,60	PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA
Manutenção Predial	10/02/2023	R\$ 5.200,00	MONITORAMENTO E PORTARIA REMOTA - OLIVEIRA - REF 01/2023 - NFSe 141
Manutenção Predial	10/02/2023	R\$ 1.310,00	OLIVEIRA - MANUTENÇÃO PORTÕES, CERCA ELÉTRICA E SENSORES - NFSe 148
Despesas Gerais	10/02/2023	R\$ 143,00	DEVOLUÇÃO TX DE ALUGEL GARAGEM APT0 204
Água e Esgoto	10/02/2023	R\$ 8.020,34	SANEAGO - REF 01/2023
Energia Elétrica	10/02/2023	R\$ 1.133,08	ENEL - REF 12/2022
Telefone/ Internet	10/02/2023	R\$ 400,00	SUPERI TELECOMUNICAÇÕES - NFSe 10.525
ISS Retido Na Fonte	10/02/2023	R\$ 474,29	ISS - REF 01/2023
Honorários Advocáticos	10/02/2023	R\$ 651,00	ALINE WALLAUER - REF 01/2023
Manutenção Predial	13/02/2023	R\$ 311,30	M.M.A ATACADISTA - NFe 36.468 - PARCELA 04 de 04
Serviço de Limpeza	13/02/2023	R\$ 4.770,54	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - NFSe 34.939
Serviço de Limpeza	13/02/2023	R\$ 375,92	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DISSIDIO - NFSe 35.054
INSS Retido	13/02/2023	R\$ 555,34	GPS - REF 01/2023
CSRF S/ Servicos	13/02/2023	R\$ 334,65	CSRF - REF 01/2023
Honorários Contábeis	13/02/2023	R\$ 1.302,00	CANEDO CONTADORES - REF 01/2023
Manutenção Predial	13/02/2023	R\$ 280,00	CAIXA BOMBEIROS CALÇADA PARC 2 E 3/3
Manutenção Predial	13/02/2023	R\$ 320,00	CAIXAS DE ESGOROS 2 MANUTENÇÃO
Honorários Contábeis	13/02/2023	R\$ 606,00	CANEDO CONTADORES - REF 2ª PARC 13º
Despesas Bancárias	13/02/2023	R\$ 5,00	TARIFA CTA GARANTIDA
Empréstimo	15/02/2023	R\$ 2.708,04	EMPRESTIMO REFORMA - PARCELA 20 DE 36
Manutenção Predial	15/02/2023	R\$ 350,00	SERV. EMERGENCIAL APT0 306 VAZAMENTO
Manutenção Predial	15/02/2023	R\$ 800,61	THYSSENKRUPP MANUTENÇÃO - REF 12/2022
Manutenção Predial	15/02/2023	R\$ 800,61	THYSSENKRUPP MANUTENÇÃO - REF 01/2023
Telefone/ Internet	15/02/2023	R\$ 41,07	CLARO - REF 11/2022
Telefone/ Internet	15/02/2023	R\$ 59,00	CLARO - REF 11/2022
Material de Limpeza	22/02/2023	R\$ 419,70	EXIMIA INDUSTRIAL - PRODUTOS LIMPEZA PISO
Manutenção Predial	22/02/2023	R\$ 1.200,00	SERV. ALVENARIA TELHADO E MURO
INSS Parcelamento	24/02/2023	R\$ 1.324,12	INSS PARCELADO - PARCELA 27/48
Telefone/ Internet	24/02/2023	R\$ 17,88	CLARO
Manutenção Predial	25/02/2023	R\$ 200,00	MANUTENÇÃO PORTAS/MODULO GUARITA
Despesas Gerais	27/02/2023	R\$ 1.700,00	AQUISIÇÃO DE ENCERADEIRA
Manutenção Predial	27/02/2023	R\$ 400,00	MOLA HIDRÁULICA - PORTA CLAUSURA - PARC 02 DE 03
Despesas Bancárias	28/02/2023	R\$ 1,80	TARIFA COBRANÇA
Despesas Bancárias	28/02/2023	R\$ 26,94	JUROS CTA GARANTIDA
TOTAL	***	R\$ 43.463,59	***

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Nº	CLASSE	ALUGA GARAGEM	Água	DESPESAS ORDINÁRIAS	DESPESAS ORDINÁRI AS A.J.	DESPESAS DIVERSAS	FUNDO DE RESERVA	GARAGEM	ACRÉSCIMOS/ DESCONTOS	TOTAL
00101	III		121,53	358,26	-	91,02	47,98	-	-	618,79
00102	III		121,53	358,26	-	91,02	47,98	-	-	618,79
00103	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00104	I	sim	121,53	323,18	-	91,02	44,47	143,22	-	723,42
00105	I		121,53	323,18	-	91,02	44,47	-	-	580,20
00106	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00201	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00202	I		121,53	323,18	-	91,02	44,47	-	-	580,20
00203	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00204	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00205	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00206	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00301	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00302	I		121,53	323,18	-	91,02	44,47	-	-	580,20
00303	III		121,53	358,26	-	91,02	47,98	-	-	618,79
00304	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00305	I	sim	121,53	323,18	-	91,02	44,47	-	-	580,20
00306	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00401	I		121,53	323,18	-	91,02	44,47	-	-	580,20
00402	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00403	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00404	III		121,53	358,26	-	91,02	47,98	-	-	618,79
00405	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00406	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00501	II	sim	121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00502	I		121,53	323,18	-	91,02	44,47	-	-	580,20
00503	I		121,53	323,18	-	91,02	44,47	-	-	580,20
00504	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00505	III		121,53	358,26	-	91,02	47,98	-	-	618,79
00506	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00601	I		121,53	323,18	-	91,02	44,47	-	-	580,20
00602	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00603	III		121,53	358,26	-	91,02	47,98	-	-	618,79
00604	III		121,53	358,26	-	91,02	47,98	-	-	618,79
00605	III		121,53	358,26	-	91,02	47,98	-	-	618,79
00606	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00701	I		121,53	323,18	-	91,02	44,47	-	-	580,20
00702	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00703	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00704	III		121,53	358,26	-	91,02	47,98	-	-	618,79
00705	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00706	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00801	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00802	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00803	III		121,53	358,26	-	91,02	47,98	-	-	618,79
00804	I		121,53	323,18	-	91,02	44,47	-	-	580,20
00805	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00806	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00901	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00902	III		121,53	358,26	-	91,02	47,98	-	-	618,79
00903	III		121,53	358,26	-	91,02	47,98	-	-	618,79
00904	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
00905	I		121,53	323,18	-	91,02	44,47	-	-	580,20
00906	I	sim	121,53	323,18	-	91,02	44,47	143,22	-	723,42
01001	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
01002	I		121,53	323,18	-	91,02	44,47	-	-	580,20
01003	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
01004	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
01005	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
01006	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
01101	III		121,53	358,26	-	91,02	47,98	-	-	618,79
01102	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
01103	III		121,53	358,26	-	91,02	47,98	-	-	618,79
01104	III		121,53	358,26	-	91,02	47,98	-	-	618,79
01105	II		121,53	325,59	-	91,02	44,71	-	-	582,85
01106	I		121,53	323,18	-	91,02	44,47	-	-	580,20
TOTAIS			R\$ 8.020,98	R\$ 21.942,84	R\$ -	R\$ 6.007,32	R\$ 2.996,31	R\$ 286,44	R\$ -	R\$ 39.253,89
ACORDO ÁGUA - UNIDADE 206										-
OUTROS CRÉDITOS										
06/02/2023	ADJALDES R MORAES - PIX									461,00
10/02/2023	LEANDRO SANT ANA REZENDE CHAVES - PIX									185,00
22/02/2023	TONIA GONZAGA BELOTTI									143,00
REFORMA										
01/2023	ANTECIPAÇÃO PRÓ-SÍNDICO									3.164,76
TOTAL RECEITAS										42.879,65

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

26/07/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:35:46

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/02/2023 - 28/02/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01	SALDO ANTERIOR	1.240,92 D
31/01	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/02	DÉB.IOF	0,43D
	DOC.: IOF/1-2	
01/02	DÉB.IOF	5,98D
	DOC.: IOF/1-2	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.247,33 D
02/02	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTD Transferência Pix CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS 36.863.660 0001-43 Filtro bebedouro DOC.: 4563157	310,00D
02/02	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.173	400,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.957,33 D
03/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.570.241-** DOC.: Pix	15,00D
03/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.086.211-** DOC.: Pix	20,00D
03/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** DOC.: Pix	150,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.142,33 D
06/02	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T814076477 DOC.: 261503273	8.000,00 C
06/02	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	2.604,00 D
06/02	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ADJALDES R MORAES	185,00C

	***.166.501-**	
	DOC.: Pix	
06/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.122,25 D
	Ref jan 23	
	DOC.: 4574470	
06/02	DEB.PARC.SUBS/INTEG	150,00D
	DOC.: 6468	
	SALDO DO DIA	2.166,42 C
10/02	CRÉD.TED-STR	29.055,87 C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T815290510	
	DOC.: 262066217	
10/02	PIX RECEB.OUTRA IF	143,00C
	Recebimento Pix	
	LEANDRO SANT ANA REZENDE CHAVES	
	***.981.115-**	
	Aluguel garagem	
	DOC.: Pix	
10/02	PIX EMIT.OUTRA IF	5.200,00 D
	Pagamento Pix	
	***.451.931-**	
	Monitoramento	
	DOC.: Pix	
10/02	PIX EMIT.OUTRA IF	1.310,00 D
	Pagamento Pix	
	***.451.931-**	
	Gerais servicos	
	DOC.: Pix	
10/02	PIX EMIT.OUTRA IF	143,00D
	Pagamento Pix	
	***.981.115-**	
	Devolucao aluguel garagem	
	DOC.: Pix	
10/02	DÉB.CONV.SANEAMENTO	8.020,34 D
	Saneago	
	DOC.: 4588173	
10/02	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS	1.133,08 D
	Enel dez 22	
	DOC.: 4588198	
10/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	400,00D
	G8	
	DOC.: 4589960	
10/02	DÉB.CONV.PREFEITURA	474,29D
	Isa ref 01 23	
	DOC.: 4590002	
10/02	PIX EMIT.OUTRA IF	651,00D
	Pagamento Pix	
	***.369.781-**	
	Honorarios advocaticios	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	14.033,58 C
13/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	311,30D
	DOC.: 4593147	
13/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.770,54 D
	Ref jan 23	

13/02	DOC.: 4593154 DÉB.TIT.COMPE.EFETI Dissidio jan 23	375,92D
13/02	DOC.: 4593160 DB.CONV.TR FD-RFB GPS jan 23	555,34D
13/02	DOC.: 4593184 DB.CONV.TR FD-RFB Pis Cofins jan 23	334,65D
13/02	DOC.: 4593190 PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Honorarios contabil jan 23	1.302,00 D
13/02	DOC.: Pix SAQUE NA AGENCIA	280,00D
13/02	DOC.: 4 SAQUE NA AGENCIA	320,00D
13/02	DOC.: 5 PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 13 2 Parcela	606,00D
13/02	DOC.: Pix TAR.REN.LIM.CTA GAR	5,00D
	DOC.: 26 SALDO DO DIA	5.172,83 C
15/02	DÉB.EMPRÉSTIMO DOC.: 00294322	2.708,04 D
15/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Vazamento apt 306	350,00D
15/02	DOC.: Pix DÉB.TIT.COMPE.EFETI	800,61D
15/02	DOC.: 4603424 DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref jan 23	800,61D
15/02	DOC.: 4603439 DÉB.CONV.TELECOMUN.	41,07D
15/02	DOC.: 4604231 DÉB.CONV.TELECOMUN.	59,00D
	DOC.: 4604245 SALDO DO DIA	413,50C
16/02	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T816287208 DOC.: 262598698	2.919,08 C
	SALDO DO DIA	3.332,58 C
22/02	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TONIA GONZAGA BELOTTI ***.067.521-** garagem fev23	133,00C
22/02	DOC.: Pix DÉB.TIT.COMPE.EFETI	419,70D
22/02	DOC.: 4615761 PIX EMIT.OUTRA IF	1.200,00 D

	Pagamento Pix 34.412.631 0001-30 Servicos encanador e alvenaria 1 2 DOC.: Pix	1.845,88 C
	<i>SALDO DO DIA</i>	
24/02	DB.CONV.TR FD-RFB	1.324,12 D
	Inss parc DOC.: 4626860	
24/02	DÉB.CONV.TELECOMUN. Ref fev DOC.: 4627317	17,88D
	<i>SALDO DO DIA</i>	503,88C
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** DOC.: Pix	200,00D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF	1.700,00 D
	Pagamento Pix ***.838.531-** Aquisicao de uma enceradeira 500 DOC.: Pix	
27/02	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 001.174	400,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.796,12 D
28/02	TARIFA COBRANÇA DOC.: 390766	1,80D
28/02	JUROS CTA GARANTIDA DOC.: LC-202302	26,94D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.824,86 D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	1.824,86D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.175,14C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	13/03/2023
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,38%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 24/07/2023

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

RECEBIMENTOS

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS

Mês de referência: JANEIRO/2023

Previsão de realização: FEVEREIRO/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1	CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS ÁGUA		8.021,00
1.1	Água/Esgoto - Saneago	Consumo Coletivo - Média	8.021,00
2	CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS		2.539,00
2.1	Internet/Telefone - NET	Uso e Consumo	89,00
2.2	Energia - ENEL	Uso e Consumo (Área Comum)	1.150,00
2.3	Gás GLP	Consumo Coletivo	1.300,00
3	DESPESAS FIXAS (MENSAL)		19.404,00
3.1	SICOOB	Integralização de cota capital	150,00
3.2	Canedo Contabilidade	Honorário Contábil	1.302,00
3.3	Pró-Síndico	Terceirização de Cobrança	2.300,00
3.5	Salário Síndico	Honorário Síndico	2.604,00
3.6	Pollar Serviços Terceirizados	Zeladoria/Material	6.310,00
3.7	Thyssenkrupp Elevadores - Manutenção	Duas unidades	887,00
3.8	Assessoria Jurídica	Dra Aline Wallauer (OAB/GO 29.206)	651,00
3.9	JG OLIVEIRA Portaria Remota	Mensalidade	5.200,00
TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS			29.964,00
4	DESPESAS DIVERSAS		6.007,00
4.1	Parcela INSS	Parcela 27/48 + acréscimos	1.325,00
4.2	PAG MONITORAMENTO JULH/22 JG	Parcela 4/4	1.300,00
4.3	SERV. CX INT/ANTENAS	Parcela 3/6	1.000,00
4.4	OLICIO ENCANADOR	Parcela 2/3	667,00
4.5	Internet G8	Mensalidade	400,00
4.6	Limpeza vidros	Parcela 8/8	815,00
4.7	Serviços gerais	Parcela 2/4	500,00
TOTAL DESPESAS DIVERSAS			6.007,00
TOTAL GERAL			35.971,00

DESCRIÇÃO	APTO TIPO I (1,4728)	APTO TIPO II (1,4838)	APTO TIPO III (1,6327)
1 - Despesas Ordinárias - Água	R\$ 121,53	R\$ 121,53	R\$ 121,53
2 - Despesas Ordinárias	R\$ 323,18	R\$ 325,59	R\$ 358,26
3 - Despesas Diversas	R\$ 91,02	R\$ 91,02	R\$ 91,02
4 - Fundo de Reserva (10%)	R\$ 44,47	R\$ 44,71	R\$ 47,98
VALOR DA TAXA DE CONDOMÍNIO	R\$ 580,20	R\$ 582,85	R\$ 618,79

Assuntos de cobrança
Pró-Síndico: 3087-4002

Goiânia, 19 de Janeiro 2023.

FAZENDO VISTORIA DE POSSÍVEIS VAZAMENTOS

Rua C-139 Esq. C/ Av. C-104, s/nº, Quadra 335, Lotes 1,2,3, Jardim América, CEP 74.465-539
CNPJ: 36.863.660/0001-43



Apto.	TIPO	Aluga Garagem	1 - Despesas Ordinárias - Água	2 - Despesas Ordinárias	3 - Despesas Diversas	4 - Fundo Reserva - Conf Art 51	Garagem	Outros	Especificação	Total
101	III		R\$ 121,53	R\$ 358,26	R\$ 91,02	R\$ 47,98				R\$ 618,79
102	III		R\$ 121,53	R\$ 358,26	R\$ 91,02	R\$ 47,98				R\$ 618,79
103	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
104	I	sim	R\$ 121,53	R\$ 323,18	R\$ 91,02	R\$ 44,47	R\$ 143,22			R\$ 723,42
105	I		R\$ 121,53	R\$ 323,18	R\$ 91,02	R\$ 44,47				R\$ 580,20
106	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
201	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
202	I		R\$ 121,53	R\$ 323,18	R\$ 91,02	R\$ 44,47				R\$ 580,20
203	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
204	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
205	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
206	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
301	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 580,20
302	I		R\$ 121,53	R\$ 323,18	R\$ 91,02	R\$ 44,47				R\$ 618,79
303	III		R\$ 121,53	R\$ 358,26	R\$ 91,02	R\$ 47,98				R\$ 582,85
304	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 580,20
305	I		R\$ 121,53	R\$ 323,18	R\$ 91,02	R\$ 44,47				R\$ 582,85
306	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 580,20
401	I		R\$ 121,53	R\$ 323,18	R\$ 91,02	R\$ 44,47				R\$ 582,85
402	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
403	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 618,79
404	III		R\$ 121,53	R\$ 358,26	R\$ 91,02	R\$ 47,98				R\$ 582,85
405	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
406	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
501	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
502	I		R\$ 121,53	R\$ 323,18	R\$ 91,02	R\$ 44,47				R\$ 580,20



Apto.	TIPO	Aluga Garagem	1 - Despesas Ordinárias - Água	2 - Despesas Ordinárias	3 - Despesas Diversas	4 - Fundo Reserva - Conf Art 51	Garagem	Outros	Especificação	Total
503	I		R\$ 121,53	R\$ 323,18	R\$ 91,02	R\$ 44,47				R\$ 580,20
504	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
505	III		R\$ 121,53	R\$ 358,26	R\$ 91,02	R\$ 47,98				R\$ 618,79
506	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
601	I		R\$ 121,53	R\$ 323,18	R\$ 91,02	R\$ 44,47				R\$ 580,20
602	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
603	III		R\$ 121,53	R\$ 358,26	R\$ 91,02	R\$ 47,98				R\$ 618,79
604	III		R\$ 121,53	R\$ 358,26	R\$ 91,02	R\$ 47,98				R\$ 618,79
605	III		R\$ 121,53	R\$ 358,26	R\$ 91,02	R\$ 47,98				R\$ 582,85
606	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 580,20
701	I		R\$ 121,53	R\$ 323,18	R\$ 91,02	R\$ 44,47				R\$ 582,85
702	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
703	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 618,79
704	III		R\$ 121,53	R\$ 358,26	R\$ 91,02	R\$ 47,98				R\$ 582,85
705	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
706	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
801	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
802	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 618,79
803	III		R\$ 121,53	R\$ 358,26	R\$ 91,02	R\$ 47,98				R\$ 580,20
804	I		R\$ 121,53	R\$ 323,18	R\$ 91,02	R\$ 44,47				R\$ 582,85
805	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
806	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
901	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 618,79
902	III		R\$ 121,53	R\$ 358,26	R\$ 91,02	R\$ 47,98				R\$ 618,79
903	III		R\$ 121,53	R\$ 358,26	R\$ 91,02	R\$ 47,98				R\$ 582,85
904	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85



Apto.	TIPO	Aluga Garagem	1 - Despesas Ordinárias - Água	2 - Despesas Ordinárias	3 - Despesas Diversas	4 - Fundo Reserva - Conf Art 51	Garagem	Outros	Especificação	Total
905	I		R\$ 121,53	R\$ 323,18	R\$ 91,02	R\$ 44,47				R\$ 580,20
906	I	sim	R\$ 121,53	R\$ 323,18	R\$ 91,02	R\$ 44,47	R\$ 143,22			R\$ 723,42
1001	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
1002	I		R\$ 121,53	R\$ 323,18	R\$ 91,02	R\$ 44,47				R\$ 580,20
1003	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
1004	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
1005	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
1006	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
1101	III		R\$ 121,53	R\$ 358,26	R\$ 91,02	R\$ 47,98				R\$ 618,79
1102	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
1103	III		R\$ 121,53	R\$ 358,26	R\$ 91,02	R\$ 47,98				R\$ 618,79
1104	III		R\$ 121,53	R\$ 358,26	R\$ 91,02	R\$ 47,98				R\$ 618,79
1105	II		R\$ 121,53	R\$ 325,59	R\$ 91,02	R\$ 44,71				R\$ 582,85
1106	I		R\$ 121,53	R\$ 323,18	R\$ 91,02	R\$ 44,47				R\$ 580,20
TOTALS			R\$ 8.020,98	R\$ 21.942,84	R\$ 6.007,32	R\$ 2.996,31	R\$ 286,44	R\$ -	TOTAL GERAL	R\$ 39.253,89
(+) RECEITA BRUTA									R\$	39.253,89
(-) CUSTO DOS BOLETOS									R\$	155,10
(-) BASE DE CÁLCULO									R\$	39.098,79
(-) PRÓ-SÍNDICO (5,5%)									R\$	2.150,43
(-) ANTECIPAÇÃO DE RECEITA BRUTA									R\$	36.948,36
(+) RETENÇÃO DE ISS									R\$	107,52
(-) TOTAL LÍQUIDO									R\$	37.055,88

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	39.253,89
DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA: 66	155,10
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5,50%	2.150,44
ISSQN	107,52
TOTAL LÍQUIDO	37.055,87

Valor R\$ 37.055,87 (Trinta e Sete Mil e Cinquenta e Cinco Reais, Oitenta e Sete 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	618,79	2 0102	618,79	3 0103	582,85	4 0104	723,42
5 0105	580,20	6 0106	582,85	7 0201	582,85	8 0202	580,20
9 0203	582,85	10 0204	582,85	11 0205	582,85	12 0206	582,85
13 0301	582,85	14 0302	580,20	15 0303	618,79	16 0304	582,85
17 0305	580,20	18 0306	582,85	19 0401	580,20	20 0402	582,85
21 0403	582,85	22 0404	618,79	23 0405	582,85	24 0406	582,85
25 0501	582,85	26 0502	580,20	27 0503	580,20	28 0504	582,85
29 0505	618,79	30 0506	582,85	31 0601	580,20	32 0602	582,85
33 0603	618,79	34 0604	618,79	35 0605	618,79	36 0606	582,85
37 0701	580,20	38 0702	582,85	39 0703	582,85	40 0704	618,79
41 0705	582,85	42 0706	582,85	43 0801	582,85	44 0802	582,85
45 0803	618,79	46 0804	580,20	47 0805	582,85	48 0806	582,85
49 0901	582,85	50 0902	618,79	51 0903	618,79	52 0904	582,85
53 0905	580,20	54 0906	723,42	55 1001	582,85	56 1002	580,20
57 1003	582,85	58 1004	582,85	59 1005	582,85	60 1006	582,85
61 1101	618,79	62 1102	582,85	63 1103	618,79	64 1104	618,79
65 1105	582,85	66 1106	580,20				

DEMONSTRATIVOS DE REFORMA

Previsão de realização: Fevereiro/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1	CONSTRUTORA - PARCELADO EM 17 X	QUITADO	R\$ -
2	EMPRÉSTIMO - PARCELADO EM 36 X	PARCELA 20 DE 36	R\$ 3.164,76
TOTAL			R\$ 3.164,76

TAXA DE REFORMA		
1 - CONSTRUTORA - QUITADO	R\$	-
2 - EMPRÉSTIMO - PARCELA 20 DE 36	R\$	87,91
Valor da taxa de reforma	R\$	87,91

Assuntos de cobrança
Pró-Síndico: 3087-4002

Goiânia, 19 de janeiro de 2023



COMPOSIÇÃO DO RATEIO REFORMA POR UNIDADE AUTÔNOMA

PARCELA: 20

Apto.	Tipo	Parcela Construtora	Construtora	Parcela Empréstimo	Empréstimo	Total
101	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
102	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
103	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
104	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
105	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
106	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
205	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
305	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
306	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
403	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
404	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
406	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
503	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
506	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
601	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
603	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
606	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
701	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
702	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
703	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
704	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
803	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
805	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
806	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91



Apto.	Tipo	Parcela Construtora	Construtora	Parcela Empréstimo	Empréstimo	Total
901	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
902	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
903	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
905	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
1001	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
1002	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
1005	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
1006	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
1101	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
1102	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
1103	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
1106	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 20 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
TOTAIS				-	R\$ 3.164,76	R\$ 3.164,76
TOTAL GERAL						

(+) RECEITA BRUTA	R\$ 3.164,76
(-) CUSTO DOS BOLETOS	R\$ 84,60
(=) BASE DE CÁLCULO	R\$ 3.080,16
(-) PRÓ-SÍNDICO (5,50%)	R\$ 169,49
(=) ANTECIPAÇÃO DE RECEITA BRUTA	R\$ 2.910,67
(+) RETENÇÃO DE ISS	R\$ 8,47
(=) TOTAL LÍQUIDO	R\$ 2.919,15

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	3.164,76
DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA: 36	84,60
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5,50%	169,56
ISSQN	8,48
TOTAL LÍQUIDO	2.919,08

Valor R\$ 2.919,08 (Dois Mil e Novecentos e Dezenove Reais, Oito Centavos).

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Boletos entregues em ____ / ____ / ____ : ____ h

**PRÓ-SÍNDICO GO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA**

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2023
VENCIMENTO: 15/02/2023

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	87,91	2 0102	87,91	3 0103	87,91	4 0104	87,91
5 0105	87,91	6 0106	87,91	7 0205	87,91	8 0305	87,91
9 0306	87,91	10 0403	87,91	11 0404	87,91	12 0406	87,91
13 0503	87,91	14 0506	87,91	15 0601	87,91	16 0603	87,91
17 0606	87,91	18 0701	87,91	19 0702	87,91	20 0703	87,91
21 0704	87,91	22 0803	87,91	23 0805	87,91	24 0806	87,91
25 0901	87,91	26 0902	87,91	27 0903	87,91	28 0905	87,91
29 1001	87,91	30 1002	87,91	31 1005	87,91	32 1006	87,91
33 1101	87,91	34 1102	87,91	35 1103	87,91	36 1106	87,91

DESPESAS

PAGAS

RECEBEMOS DE MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 310,00 DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS - AV AVENIDA C
104 ESQUINA COM RUA C 139, 1236 - QUADRA335 LOTE 1 2 E 3 JARDIM AMERICA Goiania-GO

NF-e
Nº. 000.001.173
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mundo dos Filtros
Multi Coisas

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.173
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5223 0241 9129 0400 0170 5500 1000 0011 7317 7792 6251

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

152235951385828 - 01/02/2023 09:07:05

CNPJ

41.912.904/0001-70

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

108406946

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

ENDEREÇO

AV AVENIDA C 104 ESQUINA COM RUA C 139, 1236 - QUADRA335 LOTE 1 2 E 3

MUNICÍPIO

Goiania

CNPJ / CPF

36.863.660/0001-43

DATA DA EMISSÃO

01/02/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/02/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:06:00

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM AMERICA

CEP

74250-030

UF

FONE / FAX

GO

6291157886

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

368,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

58,00

OUTRAS DESPESAS

6,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2083307613843	HIGIENIZAÇÃO DE PURIFICADOR	84212100	0102	5102	UN	1,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055405822403	FILTRO SOFT 2 EM 1	84212100	0102	5102	UN	1,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8808072088124	CONJUNTO SUPORTE PAREDE BRANCO	84212100	0102	5102	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059169675909	INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR SOFT	84212100	0102	5102	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 59,62

RESERVADO AO FISCO

**MUNDO DOS FILTROS MULTICOISAS**

CNPJ: 41.912.904/0001-70
Avenida T 63, 3002 (QD336 LT09) - Jardim América
Goiânia/GO - CEP: 74250-325

(62)3609-9505 - (62)9.9551-1739
MUNDODOSFILTROSMULTICOISAS@GMAIL.COM
Vendedor: IZABELA ALMEIDA

^ PEDIDO Nº 3684**27/01/2023****PRAZO DE ENTREGA: 27/01/2023****DADOS DO CLIENTE**

Razão social:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	Nome fantasia:	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CNPJ/CPF:	36.863.660/0001-43	Endereço:	AV AVENIDA C 104 ESQUINA COM RUA C 139, 1236 (QUADRA335 LOTE 1 2 E 3) - JARDIM AMERICA
CEP:	74250-030	Cidade/UF:	Goiânia/GO
Telefone:	(62) 9115-7886 - 62 9	E-mail:	naiaschiel@gmail.com

PRODUTOS

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	DESC.	SUBTOTAL
1	HIGIENIZAÇÃO DE PURIFICADOR	UN	1,00	129,00	-----	129,00
2	FILTRO SOFT 2 EM 1	UN	1,00	129,00	-----	129,00
3	CONJUNTO SUPORTE PAREDE BRANCO	UN	1,00	40,00	10,00	30,00
4	INSTALAÇÃO DE PURIFICADOR SOFT	UN	1,00	70,00	40,00	30,00
TOTAL			4,00	368,00	50,00	318,00

PRODUTOS: 318,00**DESCONTOS: 8,00****TOTAL: 310,00****DADOS DO PAGAMENTO**

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
27/01/2023	310,00	Cartão de Crédito	

OBSERVAÇÕES

SINDICA 62 98574-9508 PATRICIA

Assinatura do cliente

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

27/04/2023

Pix - Comprovante de pagamento

11:36:31

ID/Transação
E02935307202302021502xVk4CJpwr1h

Valor: R\$ 310,00
Data/hora: 02/02/2023 12:02:25
Descrição: Filtro bebedouro

Pagador

Instituição: CC SICOOB CREDSEGURO LTDA
Nome: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ: **.3.660/0001-**

Destinatário

Instituição: CC SICOOB CREDSEGURO LTDA
Nome: MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS
LTDA
CPF/CNPJ: **.2.904/0001-**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE			ANITA VIDRAÇARIA LTDA.			AV.PADRE ORLANDO DE MORAES, QD. 152 LT. 04 - PARQUE AMAZÔNIA 74843-200-GOIÂNIA-GO (62) 3248-3572									
Nº: 2620 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1			1 - SAÍDA 2 - ENTRADA			Chave de acesso 5223 0105 0469 7000 0141 5500 1000 0026 2014 2847 8161									
Protocolo de Autorização de Uso 152235927047721 24/01/2023 15:00:36															
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA			CNPJ 05.046.970/0001-41			INSCRIÇÃO ESTADUAL 103508384									
DESTINATÁRIO/REMETENTE CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS			CEP/CUF 36.863.660/0001-43			DATA DA EMISSÃO 24/01/2023									
ENDEREÇO AVENIDA AVENIDA C 104 ESQUINA COM RUA C 139, 1236			BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA			CEP 74250-030									
MUNICÍPIO GOIANIA			PAÍS / FONE (62) 9115-7886			UF INSCRIÇÃO ESTADUAL GO									
HORA DA SAÍDA 14:59:00															
FATURA NF2620/1 24/01/2023 1.200,00															
CÁLCULO DO IMPOSTO			BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS									
0,00			0,00			0,00									
BASE DE CÁLCULO DO IPI			VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00			0,00			1.200,00									
VALOR DO FRETE			OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS									
0,00			0,00			0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 9 - San Geronçio de Transporte			CODIGO ANTT									
PLACA VEICULO			UF			CNPJ/CUF									
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF									
INSCRIÇÃO ESTADUAL															
QUANTIDADE			ESPÉCIE			MARCA									
0															
NUMERAÇÃO			PEJO BRUTO			PREÇO LÍQUIDO									
			0,000			0,000									
DADOS DO PRODUTO															
Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
167	MOLA HIDRAULICA MHP 500-UNIDADE	83026000	0102	5102	UN	1.000	1200.000	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DADOS ADICIONAIS															
PAGAMENTO: CAIXA ECONOMICA AGENCIA 1009 OPERAÇÃO 003 CONTA CORRENTE 3340-1 CHAVE PIX CNPJ 05 046 970 0001 41 ICMS DIFERIDO, CONFORME - (DECRETO ESTADUAL N° 105/2007, ART. 7°, E RICMS-SC/01, ANEXO 5, ART. 25, § 2°). PROGRAMA PRÓ-EMPREGO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (COMPLEMENTO ENDEREÇO: QUADRA335 LOTE 1 2 E 3) 280 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS															

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	4215	RS
018	756	3246	5	000001068-5	2	001	001173	8		#400,00
018	756	3246	5	000001068-5	2	001	001173	8		

Pague por este
Cheque a quantia de Quatrocentos reais 9613 9613 9613 e centavos acima
ou à sua ordem

SICOOB SICOOB CREDSEGURO
EMPRESARIAL Confeção: 09/2021

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

forânea 24 de janeiro de 2023
ST3246SICOOBCONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS001173ST3246SICOOBCONDOMINIO DO ED. FATIM
CONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS
CNPJ.: 36.863.660/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/2008

756324667 018000117354 3000000106856

comp. 02/02/23

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	7385	RS
018	756	3246	5	000001068-5	2	001	001174	6		#400,00
018	756	3246	5	000001068-5	2	001	001174	6		

Pague por este
Cheque a quantia de Quatrocentos reais 6886 6886 6886 e centavos acima
ou à sua ordem

SICOOB SICOOB CREDSEGURO
EMPRESARIAL Confeção: 09/2021

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

forânea 24 de janeiro de 2023
SQ3246SICOOBCONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS001174SQ3246SICOOBCONDOMINIO DO ED. FATIM
CONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS
CNPJ.: 36.863.660/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/2008

756324667 018000117354 3000000106856

comp. 27/02

B/p 24/02/23

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	2845	RS
018	756	3246	5	000001068-5	2	001	001175	4		#400,00
018	756	3246	5	000001068-5	2	001	001175	4		

Pague por este
Cheque a quantia de Quatrocentos reais 0049 0049 0049 e centavos acima
ou à sua ordem

SICOOB SICOOB CREDSEGURO
EMPRESARIAL Confeção: 09/2021

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

forânea 24 de janeiro de 2023
SC3246SICOOBCONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS001175SC3246SICOOBCONDOMINIO DO ED. FATIM
CONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS
CNPJ.: 36.863.660/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/2008

756324667 018000117354 3000000106856

comp. 30/03

B/p 24/3/2023

mole para clausura
novada em 24/01/23

Rubi
Gabriel

RT mole para clausura

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

27/04/2023

Pix - Comprovante de pagamento

11:37:12

ID/Transação
E029353072023020317454rOWSINO5JT

Valor:
Data/hora:

R\$ 15,00
03/02/2023 14:46:08

Pagador

Instituição:
Nome:
CPF/CNPJ:

CC SICOOB CREDSEGURO LTDA
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
3.660/0001-

Destinatário

Instituição:
Nome:
CPF/CNPJ:

BCO ITAUCARD S.A.
Marcos cavalcante de leles
***.570.241-**

Uber
Adm

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

27/04/2023

Pix - Comprovante de pagamento

11:37:50

ID/Transação
E02935307202302031951PJQSgdoH2RR

Valor:
Data/hora:

R\$ 20,00
03/02/2023 16:51:44

Pagador

Instituição:
Nome:
CPF/CNPJ:

CC SICOOB CREDSEGURO LTDA
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
. **3.660/0001-

Destinatário

Instituição:
Nome:
CPF/CNPJ:

NU PAGAMENTOS S.A.
Douglas Mikael Pereira Dos Santos
***.086.211-**

U Ben
Adm

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

27/04/2023

Pix - Comprovante de pagamento

11:38:28

ID/Transação
E02935307202302040024jBFzwB4K7RI

Valor:
Data/hora:

R\$ 150,00
03/02/2023 21:42:11

Pagador

Instituição:

Nome:

CPF/CNPJ:

CC SICOOB CREDSEGURO LTDA
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
.*3.660/0001-

Destinatário

Instituição:

Nome:

CPF/CNPJ:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA
***.396.241-**

Nº	RECIBO	Valor \$ 150,00 SL
Recebi (emos) de	Ed. Fatima Dantas	
Endereço		
A importância de	Cento e cinquenta reais	
Referente	reparo emergencial caso do sistema bancário (pagamento) 606	
Para maior clareza firm	o presente.	
	GM 03 de fevereiro de 2023	
Emitente	Alcio Mendonça CPF/RG	
Assinatura		

apq Dh

tilibra

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

27/04/2023

Pix - Comprovante de pagamento

11:39:18

ID/Transação
E02935307202302061206W1wwoc9auBe

Valor:
Data/hora:
Descrição:

R\$ 2.604,00
06/02/2023 09:06:15
Honorarios sindico

Pagador

Instituição:
Nome:
CPF/CNPJ:

CC SICOOB CREDSEGURO LTDA
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
.*3.660/0001-

Destinatário

Instituição:
Nome:
CPF/CNPJ:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA
***.396.241-**

Recibo de Pagamento Mensal				
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		JANEIRO/2023		
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\$ 2.604,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			R\$ 2.604,00	-
Assinatura do Funcionário			Líquido.....	R\$ 2.604,00
Data			FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF

Autenticação
ddfe5919-76e7-4705-8e9e-9f6e85e4e92d

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

14/06/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

12:15:32

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/02/2023 - 28/02/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
		1.240,92
31/01	SALDO ANTERIOR	D
31/01	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/02	DÉB.IOF	0,43D
	DOC.: IOF/1-2	
01/02	DÉB.IOF	5,98D
	DOC.: IOF/1-2	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.247,33
		D
02/02	TRANSF. PIX SICOOB	310,00D
	FAV.: MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTD	
	Transferência Pix	
	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
	36.863.660 0001-43	
	Filtro bebedouro	
	DOC.: 4563157	
02/02	CHQ CMP INTEGRADA	400,00D
	DOC.: 001.173	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.957,33
		D
03/02	PIX EMIT. OUTRA IF	15,00D
	Pagamento Pix	
	***.570.241-**	
	DOC.: Pix	
03/02	PIX EMIT. OUTRA IF	20,00D
	Pagamento Pix	
	***.086.211-**	
	DOC.: Pix	
03/02	PIX EMIT. OUTRA IF	150,00D
	Pagamento Pix	
	***.396.241-**	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.142,33
		D
06/02	CRÉD.TED-STR	8.000,00
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	C
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T814076477	
	DOC.: 261503273	
06/02	PIX EMIT. OUTRA IF	2.604,00
	Pagamento Pix	D
	***.396.241-**	
	Honorarios sindico	
	DOC.: Pix	
06/02	PIX RECEB. OUTRA IF	185,00C
	Recebimento Pix	
	ADJALDES R MORAES	



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

Número da Nota **6419**
Data Emissão **09/02/2023**
Código Verificação **S5V2-N2L5**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **13.931.935/0001-33**
Nome/Razão Social **PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS LTDA**
Endereço **AV T7 N.371 QD.R34 LT.1E**
Bairro **SET OESTE**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74140110 Telefone (62) 32250248**

Inscrição Municipal **3069915****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 829110000

Atividades de cobrança e informacoes cadastrais

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços		R\$ 2.150,44	Valor dos Serviços		R\$ 2.150,44
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 0,00	(=) Valor da Nota		R\$ 2.150,44
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$ 107,52	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$ 2.042,92	(=) Base de Cálculo		R\$ 2.150,44
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota		% 5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$ 0,00
Valor dos Serviços R\$ 2.150,44	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.150,44		

Informações Importantes:

- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 1



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

Número da Nota **6464**
Data Emissão **09/02/2023**
Código Verificação **952Y-KBYM**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **13.931.935/0001-33**
Nome/Razão Social **PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS LTDA**
Endereço **AV T7 N.371 QD.R34 LT.1E**
Bairro **SET OESTE**
Município **GOIÂNIA - GO** CEP **74140110** Telefone **(62) 32250248**

Inscrição Municipal **3069915****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 829110000

Atividades de cobrança e informacoes cadastrais

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços		R\$ 169,56	Valor dos Serviços		R\$ 169,56
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 0,00	(=) Valor da Nota		R\$ 169,56
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$ 8,48	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$ 161,08	(=) Base de Cálculo		R\$ 169,56
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\$ 169,56	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 169,56		

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 16985/2018

Número da Nota **141**
Data Emissão **09/02/2023**
Código Verificação **Z9PP-BLZE**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **29.790.934/0001-56**
Nome/Razão Social **JOSUE GOMES DE OLIVEIRA 29790934000156**
Endereço **R DO ESPADARTE N.S/N QD.41 LT.13 CASA 1**
Bairro **JD ATLANTICO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74343290 Telefone (62) 985794283**

Inscrição Municipal **4553845****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA PATRIMONIAL E MONITORAMENTO
REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 432150000

Instalacao e manutencao eletrica

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	5.200,00	Valor dos Serviços	R\$	5.200,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(-) Valor da Nota	R\$	5.200,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	5.200,00	(=) Base de Cálculo	R\$	5.200,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 5.200,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 5.200,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

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

27/04/2023

Pix - Comprovante de pagamento

11:40:39

ID/Transação
E02935307202302101250LGNfUm5tnkn

Valor:

R\$ 5.200,00

Data/hora:

10/02/2023 09:51:08

Descrição:

Monitoramento

Pagador

Instituição:

CC SICOOB CREDSEGURO LTDA

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

,3.660/0001-**

Destinatário

Instituição:

BCO BRADESCO S.A.

Nome:

JOSUE GOMES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ:

***.451.931-**



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 16985/2018

Número da Nota **148**
Data Emissão **27/04/2023**
Código Verificação **359Z-PIK3**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **29.790.934/0001-56**
Nome/Razão Social **JOSUE GOMES DE OLIVEIRA 29790934000156**
Endereço **R DO ESPADARTE N.S/N QD.41 LT.13 CASA 1**
Bairro **JD ATLANTICO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74343290 Telefone (62) 98579428**

Inscrição Municipal **4553845****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

MANUTENCAO DE NOBREACK DO S PORTOES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023

Atividade 432150000
Instalacao e manutencao eletrica

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	1.310,00	Valor dos Serviços	R\$	1.310,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	1.310,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.310,00	(=) Base de Cálculo	R\$	1.310,00
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\$ 1.310,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 1.310,00	

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

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

27/04/2023

Pix - Comprovante de pagamento

11:41:22

ID/Transação
E02935307202302101252IJLU0NQ7STz

Valor: R\$ 1.310,00
Data/hora: 10/02/2023 09:53:08
Descrição: Gerais servicos

Pagador

Instituição: CC SICOOB CREDSEGURO LTDA
Nome: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ: **.***3.660/0001-**

Destinatário

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

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

27/04/2023

Pix - Comprovante de pagamento

11:41:51

ID/Transação
E02935307202302101514lubH3XDbNGq

Valor:
Data/hora:
Descrição:

R\$ 143,00
10/02/2023 12:15:11
Devolucao aluguel garagem

Pagador

Instituição:
Nome:
CPF/CNPJ:

CC SICOOB CREDSEGURO LTDA
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
.*3.660/0001-**

Destinatário

Instituição:
Nome:
CPF/CNPJ:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LEANDRO SANT ANA REZENDE CHAVES
***.981.115-**

Devolução
Aluguel
garagem



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

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

Fatura de água, esgoto e serviços

Número da conta:
0101405-6

Número da fatura:
2189292943

Data de emissão:
16/01/2023

Mês de referência:
JAN/2023

Vencimento:
10/02/2023

Valor (R\$):
8.020,34

Quantidade de unidades atendidas:

Serviço	Social	Residencial	Comercial I	Comercial 2	Industrial	Pública
Água		065				
Esgoto		065				

Descrição dos serviços:

	Valor (R\$)
CUSTO MINIMO FIXO	951,60
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	3.534,37
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	2.826,48
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	707,89

Tributação aproximada (R\$):
741,88



Facilite sua rotina, pague esta fatura via PIX:

0800.645.0116

O tipo de consumo faturado foi:

Medido - Volume de água registrado no hidrômetro.

Hidrômetro (s)		Leitura (s)			Consumo (s)		
Tipo	Número	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Estimado
					m³	Dias	m³
ÁGUA FRI	D18ZR0001349	27323	26602	16/12/22	721	609	572

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ÁGUA FRI	00589	00545	00654	00649	00589	00623

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

27/04/2023

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

11:42:46

Cooperativa: 3246/SICOOB CREDSEGURO
 Conta: 10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
 Convênio: ENEL DISTRIBUIÇÃO GO
 Cód. de barras: 83680000011 33080009115 61943812220
 00013196923
 Núm. do agendamento: 4588198
 NSU: 230410245719
 Data do agendamento: 10/02/2023 12:27
 Data do pagamento: 10/02/2023
 Valor do documento: 1.133,08
 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: 1.133,08
 Situação: EFETIVADO
 Observação: Enel dez/22
 Autenticação: 27178E7E-D315-4A73-BA43-
 EF178DDAE107

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



CELG Distribuição S.A. - CELG D
 Rua 2, Qd. A-37, N° 595 - Jardim Goiás - Goiânia-GO - CEP: 74.855-180
 CNPJ: 01.543.032/0001-04 - IE: 100.549.420

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL	TRIFASICO

CONDOMINIO ED FATIMA DANTAS CPF/CNPJ:
 AVENIDA C-104 - Q. 335 - L. 1-3, S/N. COND - ED FATIMA DANTAS,
 - SERVICIO CONDOMINIO JARDIM AMERICA CEP: 74250030 GOIANIA GO

INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA	13196923
Nº DO CLIENTE	278834

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2022	13/01/2023	R\$ 1.133,08

INFORMAÇÕES FISCAIS



Utilize o QR CODE ao lado para acessar sua Nota fiscal ou acesse o site:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
 com a chave de acesso
 52221201543032000104880000383927672082217708
 NOTA FISCAL N 38392767 - SERIE 0
 DATA DE EMISSÃO: 19/12/2022 09:44:59
 EMITIDO EM CONTINGENCIA: Falha de comunicacao
 CFOP 5258 - Venda de energia eletrica para nao contribuinte

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifaria(s) aplicada(s) no mês: VERDE. Mais informacoes em www.aneel.gov.br.
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 10/2022. VRC = R\$ 208,26872

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	16/11/2022	19/12/2022	33	17/01/2023

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Itens de fatura	Unid.	Quant	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	IVA/CONTRIB (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit (R\$)
Contrib. custeio da ilumin publica - cip			0,00000	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Consumo	kWh	1267	0,86013	1089,78	54,40	1089,78	17,00	185,26	0,67099
Juros			0,00000	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00000	



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Modelo 22 /VIA ÚNICA

Atendimento ao Cliente:

DATA EMISSÃO: 10/01/2023
Nº DA NOTA: 000010525
VENCIMENTO: 10/02/2023
CFOP: 5303
NAT. OPERAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a es

Superi Telecom Ltda
Avenida Deputado Jamel Cecilio Sala 1512 TA Quadra E
Jd Goiás 74.810-100
Goiânia GO Brasil
CNPJ: 10.455.507/0001-93 I.E: 10.449.434-4
TEL 62-3240 8100

CD: C062324
CLIENTE: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
ENDEREÇO: Avenida C104 QUADRA 335, LOTE 1 2 E 1236
BAIRRO: Jardim América
UF: GO
MUNICÍPIO: Goiânia
CEP: 74250030

CNPJ/ CPF: 36863660000143
INSCR. EST: Isento

RESUMO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. ICMS	VALOR
2105 21 - IP CORP	17,00%	400,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	TOTAL DA NOTA
400,00	68,00	400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO: 47e3dbfb4e76d32af2f0b1f030007496

Valor aproximados dos tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%. Recolhimento do FUST 1% e FUNTEL 0,5% (Valor não repassado ao assinante). Fonte IBPT Chave BEA5CD Referência: JANEIRO/2023 Contrato/Circuito: G8T50754

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

27/04/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

11:43:12

Cooperativa: 3246-8 / CC SICOOB CREDSEGURO LTDA
Conta: 10685 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Tipo documento: Titulo

Linha digitável do título

23793.76706 90000.001314 25007.027201 2 92570000040000

Número Documento: 10525 1

Nosso número: 000000000000000013125

Instituição Emissora: 60746948

Beneficiário

Nome Fantasia: G8 TELECOM
Nome/Razão Social: SUPERI TELECOMUNICACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.455.507/0001-93

Pagador

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

Data de Vencimento: 10/02/2023

Pagamento: 10/02/2023

Realizado: 10/02/2023 16:24

Documento: 400,00

Juros/Multa: 0,00

Desconto/Abatimento: 0,00

Pago: 400,00

Situação: Efetivado

N. Agendamento: 4589960

Observação: G8

Autenticação

7731a30a-708c-4d5b-8344-c635682f6a24

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

CONTRIBUINTE
CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS
INSCRICAO CADASTRAL 000.0206 9342 CPF/CNPJ 36.863.660/0001-43
ENDERECO
R C139 QD. 335 LT. 1/2/3
BRO JARDIM AMERICA GOIANIA - GO CEP 74000-000

COD. DEBITO: 000000206934217592023001

TRIBUTO
1759 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)
REFERENCIA 01/2023 VENCIMENTO 10/02/2023 EXERCICIO 2023 PARCELA 1 EMISSAO 01/02/2023

INFORMACOES
INIC.ATIV.: 12/09/2000
--- CODG ATIVIDADE --- BASE CALCULO --- ALIQUOTA --- VALOR -----
TOTAL DOS PRESTADORES COM DEBITO ENGLOBADO

VALIDADE 10/02/2023	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	VALOR A RECOLHER *****474,29	TAXA DE EXPEDIENTE *****0,00
MULTA *****0,00	JUROS *****0,00	DESCONTOS *****0,00	TOTAL A PAGAR *****474,29

MENSAGENS
VALOR ORIGINAL : 474,29
ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)

VIA CONTRIBUINTE 86880000004-8 74290161209-0 22023021001-2 61000408900-1 01/02/23-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS
CONTRIB. : CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS
INSCRICAO : 206.934-2 CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43
RUBRICA : 1759 ANO : 2023 PARCELA : 1
ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)
TOTAL A PAGAR: 474,29

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

NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 23021001610004089
EMITIDO NO SISTEMA EM 01/02/2023 AS 16:36

VIA PROCESSO 86880000004-8 74290161209-0 22023021001-2 61000408900-1 01/02/23-10/02/23-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86880000004-8 74290161209-0 22023021001-2 61000408900-1

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS			
INSCRICAO CADASTRAL 000.0206 9342	RUBRICA 1759	EXERCICIO 2023	PARCELA 1
VALIDADE 10/02/2023	VENCIMENTO 10/02/2023	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	TOTAL A PAGAR *****474,29

VIA BANCO

01/02/23-WEB

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

27/04/2023

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

11:43:42

Cooperativa:	3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta:	10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	PREF GOIANIA TESOIRO
Cód. de barras:	86880000004 74290161209 22023021001 61000408900
Núm. do agendamento:	4590002
NSU:	230410440468
Data do agendamento:	10/02/2023 16:29
Data do pagamento:	10/02/2023
Valor do documento:	474,29
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:	474,29
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Isa ref 01/23
Autenticação:	45088460-D06F-44BB-9CC9- 67BC98A8BA1D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota **480**
Data Emissão **02/02/2023**
Código Verificação **ZEU3-F2S8**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal **4862562****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE JANEIRO/2023

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 829110000

Atividades de cobrança e informações cadastrais

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	651,00	Valor dos Serviços	R\$	651,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	651,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	651,00	(=) Base de Cálculo	R\$	651,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIANIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 651,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 651,00		

Informações Importantes:

- 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.

Usuário: 1

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

27/04/2023

Pix - Comprovante de pagamento

11:44:04

ID/Transação
E02935307202302101940IFg1UcxMt5p

Valor: R\$ 651,00
Data/hora: 10/02/2023 16:40:42
Descrição: Honorarios advocaticios

Pagador

Instituição: CC SICOOB CREDSEGURO LTDA
Nome: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ: **.3.660/0001-**

Destinatário

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome: ALINE WALLAUER MACHADO
CPF/CNPJ: ***.369.781-**

Local de Pagamento

Beneficiário M.M. LIMA ATACADISTA LTDA - CNPJ: 09.300.265/0001-80
RUA 68 - QUADRA 109 LOTE 05, SETOR CENTRAL, Goiânia/GO 74.055-100 Fone:

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/10/2022	36468 1/4	DM	N	14/10/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$		

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R\$ 1,25 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R\$6,23 para pagamento a partir de 15/02/2023.

Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

AV AVENIDA C 104 ESQUINA COM RUA C 139 - QUADRA335 LOTE 1 2 1236 - JARDIM AMERICA, Goi

Beneficiário

Final:

Recebimento através do cheque número do banco.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Vencimento 14/02/2023
Agência / Código Beneficiário 1242-4/100219-8
Nosso Número 17134350001004780
(=) Valor do Documento 311,30
(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

36.863.660/0001-43

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento

Beneficiário M.M. LIMA ATACADISTA LTDA - CNPJ: 09.300.265/0001-80
RUA 68 - QUADRA 109 LOTE 05, SETOR CENTRAL, Goiânia/GO 74.055-100 Fone:

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/10/2022	36468 1/4	DM	N	14/10/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17	R\$		

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R\$ 1,25 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R\$6,23 para pagamento a partir de 15/02/2023.

Pagador CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

AV AVENIDA C 104 ESQUINA COM RUA C 139 - QUADRA335 LOTE 1 2 1236 - JARDIM AMERICA, Goi

Beneficiário

Final:

Vencimento 14/02/2023
Agência / Código Beneficiário 1242-4/100219-8
Nosso Número 17134350001004780
(=) Valor do Documento 311,30
(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

36.863.660/0001-43

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

27/04/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

16:24:04

Cooperativa: 3246-8 / CC SICOOB CREDSEGURO LTDA
Conta: 10685 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Tipo documento: Título

Linha digitável do título

00190.00009 01713.435004 01004.780175 8 92610000031130

Número Documento: 36468 1.4
Nosso número: 00017134350001004780

Instituição Emissora: 0

Beneficiário

Nome Fantasia: M.M. LIMA . ME
Nome/Razão Social: M.M. LIMA ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ: 09.300.265/0001-80

Pagador

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

Data de Vencimento: 14/02/2023
Pagamento: 13/02/2023
Realizado: 13/02/2023 10:40
Documento: 311,30
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 311,30
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 4593147

Autenticação

4aa804af-2d2d-45c7-a657-dfa0a354daa2

 Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 11436/2012		Número da Nota 34939 Data Emissão 18/01/2023 Código Verificação 6882-W1MQ			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ Nome/Razão Social Endereço Bairro Município	09.645.988/0001-10 POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI R F58 N.262 QD.153 LT.08_10 LOT FAICALVILLE GOIÂNIA - GO CEP 74350510		Inscrição Municipal 2533601 Telefone (62) 30933004		
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF/CNPJ 36.863.660/0001-43 Endereço AV AVENIDA C QD 335 LT 1 2 E 3 N. 0 0 Bairro JARDIM AMERICA Município GOIANIA - GO CEP 74250030		Inscrição Municipal 2069342			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Ref.Prest.de Serviço de Limpeza. Repasse de despesas com deducoes na base de calculo: VR VT Depr.de Equip. e Manutencao R\$ 1.169,96 Base de calculo para INSS R\$ 4.679,86 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 JANEIRO/2023 R\$ 5.849,82					
RETENCAO P/ PREV.SOCIAL LEI 9711/98 (11,00%).....: R\$ 514,78 RETENCAO: I.S.S.Q.N(5,00%).....: R\$ 292,49 RETENCAO PIS(0,65%).....: R\$ 38,02 RETENCAO CSLL(1,00%).....: R\$ 58,50					
Data de Vencimento: 15/02/2023					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
Atividade 812140000 Limpeza em predios e em domicilios					
Retenções Federais	PIS R\$ 38,02	COFINS R\$ 175,49	INSS R\$ 514,78	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 58,50
Demonstrativo		Cálculo do Imposto			
Valor dos Serviços		R\$ 5.849,82	Valor dos Serviços		R\$ 5.849,82
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 786,79	(-) Valor da Nota		R\$ 5.849,82
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$ 292,49	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$ 4.770,54	(-) Base de Cálculo		R\$ 5.849,82
Serviço prestado em GOIANIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota		% 5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$ 0,00
Valor dos Serviços R\$ 5.849,82		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 5.849,82	
Informações Importantes: - Nota Fiscal referente ao RPS nº 34939. - Tomador do serviço é Substituto Tributário. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .					

Autenticação
e62a743e-216b-4147-98da-4fceeabaa1f77

 Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 11436/2012		Número da Nota 35054 Data Emissão 21/01/2023 Código Verificação 44NY-3K1U			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ Nome/Razão Social Endereço Bairro Município	09.645.988/0001-10 POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI R F58 N.262 QD.153 LT.08_10 LOT FAICALVILLE GOIÂNIA - GO CEP 74350510		Inscrição Municipal 2533601 Telefone (62) 30933004		
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF/CNPJ 36.863.660/0001-43 Endereço AV AVENIDA C QD 335 LT 1 2 E 3 N. 0 0 Bairro JARDIM AMERICA Município GOIANIA - GO CEP 74250030		Inscrição Municipal 2069342			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Ref. DISSIDIO JANEIRO 2023. Repasse de despesas com deducões na base de calculo: VR VT Depr.de Equip. e Manutencao R\$ 92,19 Base de calculo para INSS R\$ 368,78 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 - REF AO MES DE JANEIRO/2023 R\$ 460,97					
RETENCAO P/ PREV.SOCIAL LEI 9711/98 (11,00%).....: R\$ 40,56 RETENCAO: I.S.S.Q.N(5,00%).....: R\$ 23,05 RETENCAO PIS(0,65%).....: R\$ 3,00 RETENCAO CSSL(1,00%).....: R\$ 4,61 RETENCAO COFINS(3,00%).....: R\$ 13,83					
Data de Vencimento: 15/02/2023					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
Atividade 812140000 Limpeza em predios e em domicilios					
Retenções Federais	PIS R\$ 3,00	COFINS R\$ 13,83	INSS R\$ 40,56	IR R\$ 0,00	CSSL R\$ 4,61
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços		R\$ 460,97	Valor dos Serviços		R\$ 460,97
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 62,00	(=) Valor da Nota		R\$ 460,97
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$ 23,05	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$ 375,92	(=) Base de Cálculo		R\$ 460,97
Serviço prestado em GOIANIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota		% 5,00
Valor dos Serviços R\$ 460,97		Desconto R\$ 0,00	(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$ 0,00
					Valor da Nota R\$ 460,97
Informações Importantes: - Nota Fiscal referente ao RPS nº 35054. - Tomador do serviço é Substituto Tributário. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .					

Usuário: W

27/04/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:27:40

Linha digitável do título
00190.00009 01612.928000 00011.400173 6 92620000037592
Número Documento: 35054
Nosso número: 00016129280000011400
Instituição Emissora: 0

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

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

Data de Vencimento:	15/02/2023
Pagamento:	13/02/2023
Realizado:	13/02/2023 10:41
Documento:	375,92
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	375,92
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	4593160
Observação:	Dissídio jan/23

51d5519a-f005-4c53-9e9b-af5cc16f6d00



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
36.863.660/0001-43

Razão Social
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Período de Apuração
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23032.5163494-3

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000109707556

Valor Total do Documento
555,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	555,34			555,34
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	CNPJ Prestador:09.645.988/0001-10				
	Totais	555,34			555,34

Handwritten signature

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

01/02/2023 19:11:20

85820000005 8 55340385230 0 48071623032 5 51634943292 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8 55340385230 0 48071623032 5 51634943292 7



CNPJ: 36.863.660/0001-43
Número: 07.16.23032.5163494-3
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 555,34

Pague com o PIX



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

27/04/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

16:28:26

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162303251634943
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	4593184
DATA PAGAMENTO:	13/02/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85820000005 55340385230 48071623032 51634943292
VALOR TOTAL:	555,34
AUTENTICAÇÃO:	354692BB-8720-4FC2-A072- 122C639DA51C
CI:	3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO 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/2023

Nota Fiscal	Data Emissão/Pgto	Prestador dos Serviços	CNPJ	Valor Bruto/BC	Imposto Retido
34939	18/01/2023	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	09.645.988/0001-10	5.849,82	272,01
35054	21/01/2023	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	09.645.988/0001-10	460,97	21,44
50978	04/01/2023	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	90.347.840/0013-51	886,12	41,20

Vencimento	17/02/2023	Total do Darf	R\$ 7.196,91	R\$ 334,65
------------------	-------------------	---------------------	--------------	------------



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
36.863.660/0001-43

Razão Social
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23032.5093185-9

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
CSRF REF 01/2023

Valor Total do Documento

334,65

Sicalc Contribuinte - 9373 - GO

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	334,65			334,65
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	334,65	0,00	0,00	334,65

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

01/02/2023 18:16:46

85890000003 4 34650385230 6 48070123032 4 50931859900 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4 34650385230 6 48070123032 4 50931859900 2



CNPJ: 36.863.660/0001-43
Número: 07.01.23032.5093185-9
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 334,65

Pague com o PIX



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

27/04/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

16:29:17

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7012303250931859
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	4593190
DATA PAGAMENTO:	13/02/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85890000003 34650385230 48070123032 50931859900
VALOR TOTAL:	334,65
AUTENTICAÇÃO:	66E9705F-494C-4A37-8055- 77FC6EE29758
CI:	3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

BANCOOB 08006464001



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

Número da Nota **1352**
Data Emissão **09/02/2023**
Código Verificação **ZGRP-YXZK**

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 contabeis 01-2023.

728

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Dados para Deposito: Banco SICREDI / AG 3950 / CC54741-7 Vencimento dia 12-02-2023 PIX 17219637000176

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade

Atividades de contabilidade					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços		R\$ 1.302,00	Valor dos Serviços		R\$ 1.302,00
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 0,00	(=) Valor da Nota		R\$ 1.302,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$ 0,00	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$ 1.302,00	(=) Base de Cálculo		R\$ 1.302,00
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\$ 1.302,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 1.302,00	

Informações Importantes:

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

Usuário: 1

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

27/04/2023

Pix - Comprovante de pagamento

16:31:42

ID/Transação
E02935307202302131346AOQB3XhtNyV

Valor:
Data/hora:
Descrição:

R\$ 1.302,00
13/02/2023 10:47:24
Honorarios contabil jan 23

Pagador
Instituição:
Nome:
CPF/CNPJ:

CC SICOOB CREDSEGURO LTDA
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
.*3.660/0001-

Destinatário
Instituição:
Nome:
CPF/CNPJ:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CANEDO CONTADORES
.*9.637/0001-

RECIBO

Nº

VALOR 4280,00

Recebi (emos) de Cond. Ed. Fatima Santos

a quantia de duzentos e oitenta reais

Correspondente a Caixa Banheiros e Borne 2 e 3/3

e para clareza firmo (amos) o presente.

fpm, 13 de fevereiro de 2023

Assinatura

Nome Olívio Mendonça

CPF / RG

Endereço

SÃO DOMINGOS

Nº

RECIBO

Valor

4320,00

Recebi (emos) de Ed. Fatima Santos

Endereço

A importância de trezentos e vinte reais

Referente caixas de esgoto reparo.

Para maior clareza firmo o presente.

fpm, 13 de fevereiro de 2023

Emitente

Olívio Mendonça

CPF/RG

Assinatura

tilibra



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

Número da Nota **1297**
Data Emissão **23/12/2022**
Código Verificação **M182-YX4K**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS



CPF/CNPJ **17.219.637/0001-76** Inscrição Municipal **3411753**
Nome/Razão Social **CANEDO CONTADORES EIRELI**
Endereço **R 1142 N.127 QD.260 LT.05 05**
Bairro **SET MARISTA**
Município **GOIÂNIA - GO** CEP **74180190** Telefone **(62) 35676644**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente serviços contabeis 13-2022.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SICREDI / AG:3950 / C/C:54741-7(contapessoajuridicaCANEDOCONTADORES).VENCIMENTODIA10/01/2023.

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 1.212,00		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 R\$ 1.212,00	

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

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

27/04/2023

Pix - Comprovante de pagamento

16:32:30

ID/Transação
E02935307202302131649wAkmQ2VWeXz

Valor:

R\$ 606,00

Data/hora:

13/02/2023 13:50:01

Descrição:

13 2 Parcela

Pagador

Instituição:

CC SICOOB CREDSEGURO LTDA

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

,3.660/0001-**

Destinatário

Instituição:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome:

CANEDO CONTADORES

CPF/CNPJ:

,9.637/0001-**

2º
130
por

13/02	DOC.: 4593154 DÉB.TIT.COMPE.EFETI Dissídio jan 23 DOC.: 4593160	375,92D
13/02	DB.CONV.TR FD-RFB GPS jan 23 DOC.: 4593184	555,34D
13/02	DB.CONV.TR FD-RFB Pis Cofins jan 23 DOC.: 4593190	334,65D
13/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Honorarios contabil jan 23 DOC.: Pix	1.302,00 D
13/02	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 4	280,00D
13/02	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 5	320,00D
13/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 13 2 Parcela DOC.: Pix	606,00D
13/02	TAR.REN.LIM.CTA GAR DOC.: 26 <i>SALDO DO DIA</i>	5,00D 5.172,83 C
15/02	DÉB.EMPRESSIMO	2.708,04 D
15/02	DOC.: 00294322 PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Vazamento apt 306 DOC.: Pix	350,00D
15/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4603424	800,61D
15/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref jan 23 DOC.: 4603439	800,61D
15/02	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 4604231	41,07D
15/02	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 4604245 <i>SALDO DO DIA</i>	59,00D 413,50C
16/02	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T816287208 DOC.: 262598698 <i>SALDO DO DIA</i>	2.919,08 C 3.332,58 C
22/02	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix TONIA GONZAGA BELOTTI ***.067.521-** garagem fev23 DOC.: Pix	133,00C
22/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 4615761	419,70D
22/02	PIX EMIT.OUTRA IF	1.200,00 D

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

27/04/2023

Pix - Comprovante de pagamento

16:34:10

ID/Transação
E02935307202302151101XgN681r44p0

Valor: R\$ 350,00
Data/hora: 15/02/2023 08:01:45
Descrição: Vazamento apt 306

Pagador

Instituição:

Nome:

CPF/CNPJ:

CC SICOOB CREDSEGURO LTDA
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
3.660/0001-

Destinatário

Instituição:

Nome:

CPF/CNPJ:

BCO BRADESCO S.A.
JOSUE GOMES DE OLIVEIRA
***.451.931-**

Nº	RECIBO	Valor 350,00
Recebi (emos) de	Ed. Fatima Dantas	
Endereço		
A importância de	trezentos e cinquenta reais	
Referente	serviços de encanador emergencial Apto 306.	
Para maior clareza firmo _____ o presente.		
Em _____ 15 de fevereiro de 2023		
Emitente	Josue Oliveira CPF/RG	
Endereço		
Assinatura	Josue Gomes de Oliveira	
tilibra		



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

Número da Nota 00000000050542
Data de emissão 04.12.2022
Código de Verificação RUPS-8E7B

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 Dezembro/2022 - Nº fat: 5601395717 - Contrato: 0552048176 Retenção cfe. Lei 10.833/03-PIS: 5,76/COF: 26,58/CSLL 8,86

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 432910300

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R\$ 5,76	R\$ 26,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,86
DEMONSTRATIVO			CÁLCULO DO IMPOSTO		
Valor dos Serviços	R\$	886,12	Valor dos Serviços	R\$	886,12
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	41,20	(=) Valor da Nota	R\$	886,12
(-) ISSQN Retido Pelo Tomador	R\$	44,31	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	800,61	(=) Base de Cálculo	R\$	886,12
Serviço prestado em GOIANIA	Imposto devido em 9373 / GOIANIA / GO		(x) Aliquota	R\$	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	44,31
Valor dos Serviços	886,12	Desconto	0,00	Valor da nota	886,12

Informações Importantes:

Bradesco 237-2 23792.02803 92200.701941 53013.099709 1 92310000080061

Local de Pagamento	Pagar em qualquer banco até o vencimento	Vencimento	15.01.2023
Cedente	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Agência / Código Cedente	2028-1/0130997-8
Data Documento	06.12.2022	Nosso Número	22007019453-0
Nº Documento	5532216042	Espécie Doc.	XX
Data Processamento	06.12.2022	Acce	NAO
Uso do Banco	09	Quantidade	Valor
Carteira	09	Espécie	REAL
Instruções	CONTRATO.: 0552048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43 COBRAR MORA DE R\$ 0,53 AO DIA E MULTA DE 0,33 %. A.D.. ATÉ O LIMITE DE 10.00 % AO MÊS. CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIOES METROP.) OU 0800-7080499 NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO. Vide no verso relação de títulos que compõe valor deste documento.		
(=) Valor Documento	800,61	(-) Desconto Abatimento	
(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos		(+) Valor Cobrado	

Sacado
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
AV C104 1236, QD335
JARDIM AMERICA
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

27/04/2023	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO	16:34:33
Cooperativa:	3246-8 / CC SICOOB CREDSEGURO LTDA	
Conta:	10685 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
Tipo documento:		Título
	Linha digitável do título	
	23792.02803 92200.701941 53013.099709 1 92310000080061	
Número Documento:		050542001
Nosso número:		00000000022007019453
Instituição Emissora:		60746948
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:		15/02/2023
Pagamento:		15/02/2023
Realizado:		15/02/2023 13:55
Documento:		800,61
Juros/Multa:		0,00
Desconto/Abatimento:		0,00
Pago:		800,61
Situação:		Efetivado
N. Agendamento:		4603424

Autenticação
fcffd94d-184f-4772-9c4b-2b4f1fd0e7bd



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

Número da Nota 00000000050978
Data de emissão 04.01.2023
Código de Verificação Z4D4-5VZ8

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/2023 - Nº fat: 5601457210 - Contrato: 0552048176 Retenção cfe. Lei 10.833/03-PIS: 5,76/COF: 26,58/CSLL 8,86

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 432910300

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

Retenções Federais	PIS R\$ 5,76	COFINS R\$ 26,58	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 8,86
DEMONSTRATIVO			CÁLCULO DO IMPOSTO		
Valor dos Serviços	R\$ 886,12		Valor dos Serviços		R\$ 886,12
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais	R\$ 41,20		(=) Valor da Nota		R\$ 886,12
(-) ISSQN Retido Pelo Tomador	R\$ 44,31		(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor líquido	R\$ 800,61		(=) Base de Cálculo		R\$ 886,12
Serviço prestado em GOIANIA	Imposto devido em 9373 / GOIANIA / GO		(x) Alíquota		R\$ 5,00
			(=) Valor do imposto (ISSQN)		R\$ 44,31
Valor dos Serviços	886,12	Desconto	0,00	Valor da nota	886,12

Informações Importantes:

Bradesco 237-2 23792.02803 92300.705792 71013.099701 5 92620000080061

Local de Pagamento

Pagar em qualquer banco até o vencimento

Vencimento 15.02.2023

Cedente TK ELEVADORES BRASIL LTDA

Agência / Código Cedente 2028-1/0130997-8

Data Documento 04.01.2023 Nº Documento 5532306791

Espécie Doc. XX Data Processamento 04.01.2023

Ação NAO Nosso Número 23007057971-3

Uso do Banco Carteira 09 Espécie REAL

Quantidade Valor (=) Valor Documento 800,61

Instruções
CONTRATO: 0552048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43
COBRAR MORA DE R\$ 0,53 AO DIA E MULTA DE 0,33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10,00 % AO MÊS.
CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIOES METROP.) OU 0800-7080499
NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.
Vide no verso relação de títulos que compõe valor deste documento.

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

27/04/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

16:35:22

Cooperativa: 3246-8 / CC SICOOB CREDSEGURO LTDA
Conta: 10685 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Tipo documento: Título

Linha digitável do título

23792.02803 92300.705792 71013.099701 5 92620000080061

Número Documento: 050978001
Nosso número: 00000000023007057971

Instituição Emissora: 60746948

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: 36.863.660/0001-48

Data de Vencimento: 15/02/2023
Pagamento: 15/02/2023
Realizado: 15/02/2023 13:58
Documento: 800,61
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 800,61
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 4603439
Observação: Ref jan/23

Autenticação

5b27ce4c-d2e4-4033-a5db-a00a57b9bde1



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

JARDIM AMÉRICA
74250030 GOIANIA GOCódigo NET
010/004029416CPF/CNPJ
36.863.660/0001-43Vencido Atual
15/12/2022
Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO
Código Boleto
000000327898736Valor
41,07
Vencido Original
15/12/2022

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/001

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

NET VIRTUA +

FONE PME ILIMITADO
BRASIL TOTAL

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total



NET Fone

41,07

Valor total
41,07

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h34m00s	15,09
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		7,81
ASSINATURA		17,27
Total NET Fone		41,07

2ª VIA



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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, MULTIPAGOS

Cliente CONDOMINIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS	Identificação para Débito NET SERVICOS 0100040294161	Mês Referência Novembro/2022	Vencimento 15/12/2022	Valor 41,07
--	---	---------------------------------	--------------------------	----------------

84630000000-3 41070162202-0 21215010000-7 00327898736-1

Pague
com
Pix

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

27/04/2023

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

16:36:04

Cooperativa:	3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta:	10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	CLARO SA
Cód. de barras:	84630000000 41070162202 21215010000 00327898736
Núm. do agendamento:	4604231
NSU:	230460416350
Data do agendamento:	15/02/2023 15:42
Data do pagamento:	15/02/2023
Valor do documento:	41,07
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:	41,07
Situação:	EFETIVADO
Autenticação:	7DA0E29C-6DD2-4F36-BDFE- 50FEA6BAE1AD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
AV C 104, 1236 QD 335, LT 01/03, PORT
JARDIM AMERICA
74250030 GOIANIA GO

Código NET
010/004029416

CPF/CNPJ
36.863.660/0001-43

Vencido Atual
15/12/2022
Forma de Pagamento:
BOLETO BANCARIO
Código Boleto
000000327898734

Valor
59,00
Vencido Original
15/12/2022

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

NET VIRTUA +
FONE PME ILIMITADO
BRASIL TOTAL

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

NET VIRTUA + 59,00

Valor total
59,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/11/22 A 30/11/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 35 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 59,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 59,00

Total NET VIRTUA + 59,00

2ª VIA



REGISTROS DE ATENDIMENTO:
010225022332127,
010225019588400,
010225014360367,
010225014360367,
010224968344188

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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	NET SERVICOS 0100040294161	Novembro/2022	15/12/2022	59,00

84640000000-2 59000162202-6 21215010000-7 00327898734-6



Pague
com
Pix



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

27/04/2023

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

16:36:49

Cooperativa:	3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta:	10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	CLARO SA
Cód. de barras:	84640000000 59000162202 21215010000 00327898734
Núm. do agendamento:	4604245
NSU:	230460417613
Data do agendamento:	15/02/2023 15:44
Data do pagamento:	15/02/2023
Valor do documento:	59,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	59,00
Situação:	EFETIVADO
Autenticação:	E97DFA6D-8242-4017-ADF5- 85CBF58EA14E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



237-2

23793.68406 93684.002079 09003.660009 9 92680000041970

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO			Vencimento		21/02/2023
Beneficiário		EXIMIA INDUSTRIAL EIRELI 20763101000121 AV GUATACAZES,SNR			Agencia/Código Beneficiário		3684-6/0036600-5
Data do Documento		N. do Documento		Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
31/01/2023		000015134001		DM	N	31/01/2023	09/36840020709-7
Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
	000	09	RS				419,70
Instruções COBRAR JUROS DE 4% A.M NUM. DUPLICATA :3 000015134001 PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador: 024005/01 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - 36863660000143							

Pagador/Avalista:

Autenticação mecânica

Recebimento através de cheque, esta quitacao so tera validade apos pagamento do cheque pelo banco sacado

~~Dados de Aberto~~

237-2

23793.68406 93684.002079 09003.660009 9 92680000041970

Local de Pagamento		Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO			Vencimento		21/02/2023
Beneficiário		EXIMIA INDUSTRIAL EIRELI 20763101000121 AV GUATACAZES,SNR			Agencia/Código Beneficiário		3684-6/00036600-5
Data do Documento		N. do Documento		Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
31/01/2023		000015134001		DM	N	31/01/2023	09/36840020709-7
Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
	000	09	RS				419,70
Instruções COBRAR JUROS DE 4% A.M NUM. DUPLICATA :3 000015134001 PROTESTAR APOS 7 DIAS DE ATRASO COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador: 024005/01 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - 36863660000143							

R 139 ESQ C C 104 Q D 335 LTI 2 3 JARDIM AMERICA
Cep: 74465539 GOIANIA GOAutenticação mecânica
Ficha de Compensação

Pagador/Avalista:

Autenticação
b506c879-bc2d-44a6-a9bb-24fc4a7ca7c5



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 100668/2019

Número da Nota **133**
Data Emissão **28/04/2023**
Código Verificação **4R8Z-3N3N**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **34.412.631/0001-30**
Nome/Razão Social **OLICIO MENDONCA RIBEIRO 50739476149**
Endereço **AV C106 N.S/N QD.278 LT.14 CASA 02**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74255050** Telefone (62) 32867679

Inscrição Municipal **4895347****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS NO TELHADO E MURO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

BANCO: CAIXA
AG.2274 OPERACAO: 003
CONTA CORRENTE: 2971-9

Atividade 432150000
Instalacao e manutencao eletrica

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços		R\$ 1.200,00	Valor dos Serviços		R\$ 1.200,00
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 0,00	(=) Valor da Nota		R\$ 1.200,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$ 0,00	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$ 1.200,00	(=) Base de Cálculo		R\$ 1.200,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota		% 5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$ 0,00
Valor dos Serviços R\$ 1.200,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 1.200,00		

Usuário: 1

Informações Importantes:

- ESTA NOTA FISCAL SUBSTITUI A NOTA Nº 132.
- 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

27/04/2023

Pix - Comprovante de pagamento

16:38:02

ID/Transação
E02935307202302221447wTK1IIP91Mh

Valor: R\$ 1.200,00
Data/hora: 22/02/2023 11:48:06
Descrição: Serviços encanador e alvenaria 1 2

Pagador

Instituição: CC SICOOB CREDSEGURO LTDA
Nome: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ: **.3.660/0001-**

Destinatário

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome: OLICIO MENDONCA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 50739476149
.2.631/0001-

Olício
NF



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
36.863.660/0001-43

Razão Social
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
28/02/2023

Número do Documento
07.17.23032.5049286-4

Pagar este documento até
28/02/2023

Observações
PGFN-SISPAR:003962922.PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

Valor Total do Documento
1.324,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	1,86			1,86
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	121,08			121,08
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB. SAL. EDUCAC	15,54			15,54
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	12,43			12,43
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	1,24			1,24
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	9,32			9,32
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	32,12			32,12
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	11,64			11,64
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	2,15			2,15
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	144,11			144,11
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB. SAL. EDUCAC	18,01			18,01
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	14,41			14,41
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	1,44			1,44
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	38,63			38,63
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	10,80			10,80
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	3,43			3,43
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	229,03			229,03
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB. SAL. EDUCAC	28,60			28,60
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	22,88			22,88
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	2,28			2,28
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	84,03			84,03
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	17,16			17,16
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	16,40			16,40
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	14,28			14,28

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 2

01/02/2023 17:51:33

85880000013 0 24120385230 3 59071723032 2 50492864029 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000013 0 24120385230 3 59071723032 2 50492864029 3



CNPJ: 36.863.660/0001-43
Número: 07.17.23032.5049286-4
Pagar até: 28/02/2023
Valor: 1.324,12

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	0,68			0,68
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	45,98			45,98
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	5,74			5,74
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	4,59			4,59
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	0,45			0,45
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	25,97			25,97
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	3,44			3,44
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	0,55			0,55
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	20,35			20,35
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	4,62			4,62
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	3,70			3,70
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	0,37			0,37
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	11,17			11,17
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	2,77			2,77
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	1,27			1,27
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	84,82			84,82
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	10,60			10,60
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	8,48			8,48
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	0,84			0,84
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	28,23			28,23
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	6,36			6,36
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	54,38			54,38
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	16,02			16,02
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	89,48			89,48
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	40,39			40,39
	Totais	1.324,12	0,00	0,00	1.324,12

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

27/04/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

16:38:34

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7172303250492864
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	4626860
DATA PAGAMENTO:	24/02/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85880000013 24120385230 59071723032 50492864029
VALOR TOTAL:	1.324,12
AUTENTICAÇÃO:	552D98BA-5207-4521-A858- 5CBAEFA2424F
CI:	3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

BANCOOB 08006464001

26

MinhaClaro^{residencial}

2º VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

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

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

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



Número do Contrato:

Vencimento:
15/02/2023
Valor:
R\$ 17,88

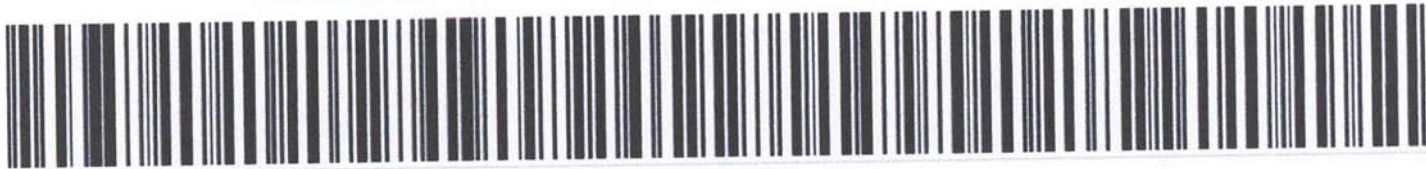
Autenticação mecânica

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

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

CLIENTE	VALOR R\$ 17,88	Vencimento 15/02/2023
---------	--------------------	--------------------------

84600000000-6 17880162202-2 30215010000-6 00327660474-5



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

27/04/2023

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

16:39:01

Cooperativa:	3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta:	10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	CLARO SA
Cód. de barras:	84600000000 17880162202 30215010000 00327660474
Núm. do agendamento:	4627317
NSU:	230550148957
Data do agendamento:	24/02/2023 11:09
Data do pagamento:	24/02/2023
Valor do documento:	17,88
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:	17,88
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Ref fev
Autenticação:	08226C92-C520-4365-AB24- 24CC5188DF30

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

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

27/04/2023

Pix - Comprovante de pagamento

16:39:35

ID/Transação
E02935307202302251815MTMjchO0mER

Valor:
Data/hora:

R\$ 200,00
25/02/2023 15:15:34

Pagador

Instituição:
Nome:
CPF/CNPJ:

CC SICOOB CREDSEGURO LTDA
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
.*3.660/0001-

Destinatário

Instituição:
Nome:
CPF/CNPJ:

BCO BRADESCO S.A.
JOSUE GOMES DE OLIVEIRA
***.451.931-**

Nº	RECIBO	Valor <u>R\$ 200,00</u>
Recebi (emos) de	<u>Ed. Fatima Dantas</u>	
Endereço	<u></u>	
A importância de	<u>duzentos reais</u>	
Referente	<u>Manutenção portas / e molduras</u>	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
<u>Jy</u> , <u>27</u> de <u>fevereiro</u> de <u>2023</u>		
Emitente	CPF/RG _____	
Endereço	_____	
Assinatura	<u>Josue Gomes de Oliveira</u>	
		

RECIBO

Nº

R\$

1.700,00

Recebi(emos)

A quantia de

Proveniente de

Santos

Santos

pr

01

mensalidade

510

Santópolis

Egídio Torres Junior

12/01/2003

11/01/2003

11/01/2003

11/01/2003

11/01/2003

Recebi 28 de fevereiro 2003
Santos pr 01 mensalidade 510
481 611 611-00

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

27/04/2023

Pix - Comprovante de pagamento

16:40:03

ID/Transação
E02935307202302271510aQuGDrUS4dM

Valor: R\$ 1.700,00
Data/hora: 27/02/2023 12:10:41
Descrição: Aquisicao de uma enceradeira 500

Pagador

Instituição: CC SICOOB CREDSEGURO LTDA
Nome: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ: **.3.660/0001-**

Destinatário

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome: ANDREIA AUGUSTA GOMES
CPF/CNPJ: ***.838.531-**

Fezer auto
Recibo

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PARA USO EXTERNOS DO FISC
PAGAMENTO: CAIXA ECONOMICA AGENCIA 1009 OPERAÇÃO 003 CONTA CORRENTE 3340-1 CHAVE PIX CNPJ 05 046 970 0001 41 ICMS DIFERIDO, CONFORME - (DECRETO ESTADUAL Nº 105/2007, ART. 7º, E RICMS-SC/01, ANEXO 5, ART. 25, § 2º). PROGRAMA PRÓ-EMPREGO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (COMPLEMENTO ENDEREÇO: QUADRA335 LOTE 1 2 E 3) 280 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	4215
018	756	3246	5	000001068-5	2	001	001173	8	
018	756	3246	5	000001068-5	2	001	001173	8	

Pague por este

Cheque a quantia de

9613 9613 9613 e centavos acima
ou à sua ordem



SICOOB

SICOOB CREDSEGURO

EMPRESARIAL

Confecção: 09/2021

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

ST3246SICOOBCONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS001173ST3246SICOOBCONDOMINIO DO ED. FATIM
CONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS
CNPJ.: 36.863.660/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/2008

75632468 0180011735 300000106856

comp. 02/02/23

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	7385
018	756	3246	5	000001068-5	2	001	001174	6	
018	756	3246	5	000001068-5	2	001	001174	6	

Pague por este

Cheque a quantia de

6886 6886 6886 e centavos acima
ou à sua ordem



SICOOB

SICOOB CREDSEGURO

EMPRESARIAL

Confecção: 09/2021

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

9Q3246SICOOBCONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS00117493246SICOOBCONDOMINIO DO ED. FATIM
CONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS
CNPJ.: 36.863.660/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/2008

75632467 0180011735 300000106856

comp. 27/02

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	2845
018	756	3246	5	000001068-5	2	001	001175	4	
018	756	3246	5	000001068-5	2	001	001175	4	

Pague por este

Cheque a quantia de

0049 0049 0049 e centavos acima
ou à sua ordem



SICOOB

SICOOB CREDSEGURO

EMPRESARIAL

Confecção: 09/2021

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

SC3246SICOOBCONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS001175SC3246SICOOBCONDOMINIO DO ED. FATIM
CONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS
CNPJ.: 36.863.660/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/2008

75632466 0180011735 300000106856

comp. 30/03