

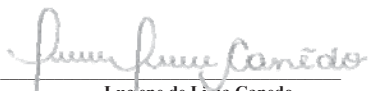
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

DEZEMBRO
2023

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

BALANCETE DO PERÍODO

BALANCETE

ENTRADAS			SAÍDAS		
1.01	Taxas de Condomínios	R\$ 38.173,42	1.00	Salários/Encargos Sociais e Fiscais	R\$ 5.112,18
1.02	Acordo -	R\$ -	1.01	Honorários Síndico	R\$ 2.640,00
1.03	Outras Entradas	R\$ 3.428,76	1.02	ISS Retido Na Fonte	R\$ 477,34
1.00	TOTAL DE ENTRADAS	41.602,18	1.03	ISS Parcelado	R\$ -
CONTA CORRENTE SICOOB			1.04	INSS Parcelamento	R\$ 1.439,50
2.01	Saldo Anterior em C/C	R\$ (3.397,24)	1.05	INSS Retido	R\$ -
2.02	Débitos	R\$ (42.203,51)	1.06	CSRF S/ Servicos	R\$ 555,34
2.03	Créditos	R\$ 41.602,18	2.00	Despesas financeiras	R\$ 314,79
2.00	Saldo Atual	R\$ (3.998,57)	2.01	Integralização de Capital	R\$ 150,00
CONTA APLICAÇÃO SICOOB - RDC			2.02	Despesas Bancárias	R\$ 164,79
3.01	Saldo Anterior	R\$ -	2.03	Juros	R\$ -
3.02	Aplicação RDC	R\$ -	3.00	Concessionários Públicos	R\$ 7.676,14
3.03	Resgate RDC	R\$ -	3.01	Energia Elétrica	R\$ 1.284,79
3.04	Rendimentos	R\$ -	3.02	Água e Esgoto	R\$ 5.991,35
3.00	Saldo Atual	R\$ -	3.03	Telefone/Internet	R\$ 400,00
CAIXA			4.00	Despesas Diversas	R\$ 4.378,72
4.01	Saldo Anterior em CAIXA	R\$ -	4.01	Despesas Escritório	R\$ 1.197,25
4.02	Débitos	R\$ -	4.02	Despesas Gerais	R\$ 1.064,84
4.03	Créditos	R\$ -	4.03	Material de Limpeza	R\$ 47,43
4.04	Transferência de C/C para CAIXA	R\$ -	4.04	Gás	R\$ 2.047,20
4.05	Transferência de CAIXA para C/C	R\$ -	4.05	Despesas de Transportes	R\$ 22,00
4.00	Saldo Atual	R\$ -	5.00	Serviços Prestados de Terceiros	R\$ 24.721,68
 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\$ 1.320,00
			5.03	Honorários Advocáticos	R\$ 660,00
			5.04	Manutenção Predial	R\$ 12.500,10
			5.05	Serviço de Limpeza	R\$ 5.146,46
			5.06	Serviço de Cobrança	R\$ 2.387,08
			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\$ 42.203,51
			RESUMO		
			1.00	SALDO ANTERIOR:	R\$ (3.397,24)
			2.00	TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 41.602,18
			3.00	TOTAL DE DESPESAS C/C:	R\$ (42.203,51)
			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\$ (601,33)
			8.00	SALDO ATUAL:	R\$ (3.998,57)
			CONTAS CORRENTES E CAIXA		
			1.00	SALDO ATUAL C/C	R\$ (3.998,57)
			2.00	SALDO ATUAL C/C Aplicação	R\$ -
			3.00	SALDO ATUAL CAIXA	R\$ -
			9.00	SALDO ATUAL:	R\$ (3.998,57)

Síndico

Conselho

Conselho

Conselho

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Despesas Bancárias	01/12/2023	R\$ 1,54	IOF
Despesas Bancárias	01/12/2023	R\$ 21,50	IOF
Despesas Bancárias	01/12/2023	R\$ 79,79	JUROS CTA GARANTIDA
Despesas Gerais	04/12/2023	R\$ 590,00	DECORAÇÃO NATALINA
Gás	05/12/2023	R\$ 1.349,23	CONSIGAZ - NFe 242.084
Honorários Síndico	05/12/2023	R\$ 2.640,00	PATRÍCIA MARTINS DE ALMEIDA - REF 11/2023
Despesas Gerais	05/12/2023	R\$ 174,45	PRESENTE DE NATAL D. LOURDES
Despesas Bancárias	06/12/2023	R\$ 25,00	ADIANTAMENTO DEPOSITANTE
Serviço de Cobrança	11/12/2023	R\$ 1.986,30	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFSe 7.142
Serviço de Cobrança	11/12/2023	R\$ 155,10	PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA
Serviço de Cobrança	11/12/2023	R\$ 161,08	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFSe 7.194
Serviço de Cobrança	11/12/2023	R\$ 84,60	PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA
Material de Limpeza	11/12/2023	R\$ 47,43	MATERIAL LIMPEZA
Despesas Escritório	11/12/2023	R\$ 64,75	MATERIAL ESCRITORIO
Telefone/Internet	11/12/2023	R\$ 400,00	G8 INTERNET
Manutenção Predial	11/12/2023	R\$ 5.200,00	MONITORAMENTO E PORTARIA REMOTA - OLIVEIRA - REF 12/2023 - NFSe 42
Água e Esgoto	11/12/2023	R\$ 5.991,35	SANEAGO - REF 11/2023
Energia Elétrica	11/12/2023	R\$ 1.284,79	EQUATORIAL - REF 10/2023
ISS Retido Na Fonte	11/12/2023	R\$ 477,34	ISS - REF 11/2023
Manutenção Predial	11/12/2023	R\$ 2.130,00	SERVIÇOS DIVERSOS - NFSe 40
Despesas Bancárias	11/12/2023	R\$ 5,00	TAR. CTA GARANTIDA
Integralização de Capital	11/12/2023	R\$ 150,00	INTEGRALIZAÇÃO SICOOB
Manutenção Predial	12/12/2023	R\$ 450,00	VAZAMENTO PRUMADA - SERV/MATERIAL APTO 301
Manutenção Predial	12/12/2023	R\$ 350,00	CORTE RAIZ E LIMPEZA GAMELEIRA
Despesas Escritório	12/12/2023	R\$ 193,00	MANUTENÇÃO DVR - LIMPEZA
Despesas Gerais	12/12/2023	R\$ 57,00	COMPRAS
Manutenção Predial	12/12/2023	R\$ 1.890,00	MANUTENÇÃO ELETRICA - CASA DE MAQUINAS - NFSe 41
Despesas de Transportes	13/12/2023	R\$ 8,00	UBER
Despesas Gerais	13/12/2023	R\$ 243,39	PRESENTE DE NATAL COLABORADORES
Empréstimo	15/12/2023	R\$ 2.708,04	EMPRÉSTIMO REFORMA - PARCELA 30 DE 36
Manutenção Predial	15/12/2023	R\$ 391,32	KGM - CAIXAS DE GORDURAS - NFSe 3.742
Manutenção Predial	15/12/2023	R\$ 938,78	THYSSENKRUPP MANUTENÇÃO - REF 11/2023
Serviço de Limpeza	15/12/2023	R\$ 5.146,46	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - NFSe 41.308
Honorários Advocáticos	15/12/2023	R\$ 660,00	ALINE WALLAUER - REF 11/2023
Honorários Contábeis	15/12/2023	R\$ 1.320,00	CANEDO CONTADORES - REF 11/2023
Manutenção Predial	15/12/2023	R\$ 200,00	SERVIÇO EMERGENCIAL VAZAMENTO - REGISTRO GERAL
Despesas Escritório	15/12/2023	R\$ 350,00	FORMATAÇÃO E TROCA DE SSD NOTBOOK
Despesas de Transportes	19/12/2023	R\$ 14,00	UBER
Despesas Escritório	20/12/2023	R\$ 589,50	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS - LOJA DAS CADEIRAS - NF 17.576
INSS Parcelamento	20/12/2023	R\$ 1.439,50	INSS PARCELADO - PARCELA 37 DE 48
Gás	20/12/2023	R\$ 697,97	CONSIGAZ - NFe 9.918
CSRF S/ Servicos	20/12/2023	R\$ 555,34	CSRF - REF 11/2023
Manutenção Predial	20/12/2023	R\$ 150,00	JARDINAGEM
Manutenção Predial	20/12/2023	R\$ 100,00	PRODUTO MATA MATO
Manutenção Predial	20/12/2023	R\$ 700,00	PAGAMENTO PORTA DE VIDROS E COL/VIDROS MURO - NFe 2.733 - PARC 01 de 02
Despesas Bancárias	21/12/2023	R\$ 30,00	TAR ACAT CHEQUE
Despesas Bancárias	29/12/2023	R\$ 1,96	JUROS ADIANT DEP
TOTAL	***	R\$ 42.203,51	***

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS											
Nº	CLASSE	ALUGA GARAGEM	Água	DESPESAS ORDINÁRIAS	DESPESAS ORDINÁRIAS AS A.J.	DESPESAS DIVERSAS	FUNDO DE RESERVA	GARAGEM	ACRÉSCIMOS/ DESCONTOS	TOTAL	
00101	III		102,27	378,17	-	75,52	48,04	-	-	604,00	
00102	III		102,27	378,17	-	75,52	48,04	-	-	604,00	
00103	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00104	I	sim	102,27	341,13	-	75,52	44,34	143,00	-	706,26	
00105	I		102,27	341,13	-	75,52	44,34	-	-	563,26	
00106	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00201	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00202	I		102,27	341,13	-	75,52	44,34	-	-	563,26	
00203	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00204	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00205	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00206	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00301	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00302	I		102,27	341,13	-	75,52	44,34	-	-	563,26	
00303	III		102,27	378,17	-	75,52	48,04	-	-	604,00	
00304	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00305	I	sim	102,27	341,13	-	75,52	44,34	-	-	563,26	
00306	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00401	I		102,27	341,13	-	75,52	44,34	-	-	563,26	
00402	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00403	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00404	III		102,27	378,17	-	75,52	48,04	-	-	604,00	
00405	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00406	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00501	II	sim	102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00502	I		102,27	341,13	-	75,52	44,34	-	-	563,26	
00503	I		102,27	341,13	-	75,52	44,34	-	-	563,26	
00504	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00505	III		102,27	378,17	-	75,52	48,04	-	-	604,00	
00506	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00601	I		102,27	341,13	-	75,52	44,34	-	-	563,26	
00602	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00603	III		102,27	378,17	-	75,52	48,04	-	-	604,00	
00604	III		102,27	378,17	-	75,52	48,04	-	-	604,00	
00605	III		102,27	378,17	-	75,52	48,04	-	-	604,00	
00606	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00701	I		102,27	341,13	-	75,52	44,34	-	-	563,26	
00702	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00703	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00704	III		102,27	378,17	-	75,52	48,04	-	-	604,00	
00705	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00706	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00801	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00802	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00803	III		102,27	378,17	-	75,52	48,04	-	-	604,00	
00804	I		102,27	341,13	-	75,52	44,34	-	-	563,26	
00805	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00806	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00901	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00902	III		102,27	378,17	-	75,52	48,04	-	-	604,00	
00903	III		102,27	378,17	-	75,52	48,04	-	-	604,00	
00904	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
00905	I		102,27	341,13	-	75,52	44,34	-	-	563,26	
00906	I	sim	102,27	341,13	-	75,52	44,34	143,00	-	706,26	
01001	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
01002	I		102,27	341,13	-	75,52	44,34	-	-	563,26	
01003	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
01004	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
01005	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
01006	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
01101	III		102,27	378,17	-	75,52	48,04	-	-	604,00	
01102	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
01103	III		102,27	378,17	-	75,52	48,04	-	-	604,00	
01104	III		102,27	378,17	-	75,52	48,04	-	-	604,00	
01105	II		102,27	343,68	-	75,52	44,60	-	-	566,07	
01106	I		102,27	341,13	-	75,52	44,34	-	-	563,26	
TOTAIS			R\$ 6.749,82	R\$ 23.161,98	R\$ -	R\$ 4.984,32	R\$ 2.991,30	R\$ 286,00	R\$ -	R\$ 38.173,42	
ACORDO ÁGUA - UNIDADE 206											
										-	
OUTROS CRÉDITOS											
21/12/2023	CECILIA FERNANDES DANIEL DE CARVALHO - PIX									264,00	
21/12/2023	HELLER BELOTTI - PIX									143,00	
REFORMA										3.164,76	
11/2023	ANTECIPAÇÃO PRÓ-SÍNDICO									3.164,76	
TOTAL RECEITAS											41.602,18

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

06/02/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:40:44

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/12/2023 - 31/12/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
		3.397,24
30/11	SALDO ANTERIOR	D
30/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/12	DÉB.IOF	1,54D
	DOC.: IOF/1-12	
01/12	DÉB.IOF	21,50D
	DOC.: IOF/1-12	
01/12	JUROS CTA GARANTIDA	79,79D
	DOC.: LC-202311	
	SALDO DO DIA	3.500,07
		D
04/12	COMP MASTER MAESTRO	590,00D
	BIGLAR NOVA SUICA GOIANIA BRA	
	DOC.: 979356	
	SALDO DO DIA	4.090,07
		D
		8.000,00
05/12	CRÉD.TED-STR	C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T873119555	
	DOC.: 288625512	
05/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.349,23
		D
	Gasball	
	DOC.: 5506254	
		2.640,00
05/12	PIX EMIT.OUTRA IF	D
	Pagamento Pix	
	***.396.241-**	
	Honorarios sindico	
	DOC.: Pix	
05/12	COMP MASTER MAESTRO	174,45D
	HNA*OBOTICARIO GOIANIA BRA	
	DOC.: 500958	
	SALDO DO DIA	253,75D
06/12	ADIANT.DEPOSITANTE	25,00D
	DOC.: 209	
	SALDO DO DIA	278,75D
11/12	COMP MASTER MAESTRO	47,43D
	SENDAS DISTRIBUIDORA S GOIANIA BRA	
	DOC.: 336368	
11/12	COMP MASTER MAESTRO	64,75D
	SENDAS DISTRIBUIDORA S GOIANIA BRA	
	DOC.: 394620	
11/12	CRÉD.TED-STR	28.032,02
		C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	

Total 646,63
em pen +56,63
em dev

total D pend

	CODIGO TED: T874657642	
	DOC.: 289226888	
11/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI G8	400,00D
	DOC.: 5526267	
11/12	PIX EMIT.OUTRA IF	5.200,00D
	Pagamento Pix ***.451.931-**	
	Ref 11 23 monitoramento	
	DOC.: Pix	
11/12	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.991,35D
	Saneago ref nov 23	
	DOC.: 5526729	
11/12	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS	1.284,79D
	Equatorial ref10 23	
	DOC.: 5526769	
11/12	DÉB.CONV.PREFEITURA	477,34D
	Pis ref 11 23	
	DOC.: 5526789	
11/12	PIX EMIT.OUTRA IF	2.130,00D
	Pagamento Pix ***.451.931-**	
	SPDA	
	DOC.: Pix	
11/12	TAR.REN.LIM.CTA GAR	5,00D
	DOC.: 26	
11/12	DEB.PARC.SUBS/INTEG	150,00D
	DOC.: 6468	
	SALDO DO DIA	12.002,61C
12/12	SAQUE NA AGENCIA	450,00D
	DOC.: 42	
12/12	SAQUE NA AGENCIA	350,00D
	DOC.: 43	
12/12	SAQUE NA AGENCIA	250,00D
	DOC.: 44	
	SALDO DO DIA	10.952,61C
13/12	PIX EMIT.OUTRA IF	1.890,00D
	Pagamento Pix ***.451.931-**	
	Serv diversos	
	DOC.: Pix	
13/12	PIX EMIT.OUTRA IF	8,00D
	Pagamento Pix ***.578.211-**	
	DOC.: Pix	
13/12	COMP MASTER MAESTRO CARREFOUR GSD 257 GOIANIA BRA	243,39D
	DOC.: 053918	
	SALDO DO DIA	8.811,22C
15/12	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.708,04D
	DOC.: 00294322	
15/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Kgm	391,32D
	DOC.: 5544199	
15/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Thyssen	938,78D

	DOC.: 5544201	5.146,46	/
15/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	D	
	Ref nov 23		
	DOC.: 5544202	660,00D	/
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF		
	Pagamento Pix		
	***.369.781-**		
	Honorarios advogado		
	DOC.: Pix	1.320,00	/
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF	D	
	Pagamento Pix		
	17.219.637 0001-76		
	Honorarios contabil		
	DOC.: Pix	200,00D	feito recibo.
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF		
	Pagamento Pix		
	***.396.241-**		
	DOC.: Pix	350,00D	feito recibo.
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF		
	Pagamento Pix		
	48.296.317 0001-43		
	Formatacao e troca de SSD		
	DOC.: Pix	2.903,38	
	SALDO DO DIA	D	
		2.919,08	
		C	
18/12	CRÉD.TED-STR		
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS		
	13.931.935 0001-33		
	CODIGO TED: T875961440		
	DOC.: 289894170	15,70C	-
	SALDO DO DIA	14,00D	-
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF		
	Pagamento Pix		
	***.301.161-**		
	Uber		
	DOC.: Pix	1,70C	
	SALDO DO DIA	589,50D	Aquisição Cadeiras
20/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI		
	Cadeiras		
	DOC.: 5544205		
20/12	DB.CONV.TR FD-RFB	1.439,50	/
		D	
	INSS ref 28 12		
	DOC.: 5563126	697,97D	/
20/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI		
	Gasball		
	DOC.: 5563146	555,34D	/
20/12	DB.CONV.TR FD-RFB		
	GPS 11 23		
	DOC.: 5563155	150,00D	
20/12	SAQUE NA AGENCIA		
	DOC.: 27	100,00D	
20/12	SAQUE NA AGENCIA		
	DOC.: 28	700,00D	NF 14/2732
20/12	CHQ CMP INTEGRADA		
	DOC.: 001.176 ->		
	SALDO DO DIA	4.230,61	
		D	
		121,00C	/
21/12	PIX RECEB. OUTRA IF		
	Recebimento Pix		
	Cecilia Fernandes Daniel de Carvalho		
	***.507.681-**		

350
J 100
1000

21/12	DOC.: Pix PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix TONIA GONZAGA BELOTTI ***.067.521-** Garagem	143,00C
21/12	DOC.: Pix TARIFA ACAT. CHEQUE DOC.: 30 SALDO DO DIA	30,00D 3.996,61 D
29/12	JUROS ADIANT. DEPOS. DOC.: AD/29-12 SALDO DO DIA	1,96D 3.998,57 D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3.998,57D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1,43C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	07/01/2024
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,38%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/02/2024

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

RECEBIMIENTOS

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

06/02/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:40:44

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/12/2023 - 31/12/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
		3.397,24
30/11	SALDO ANTERIOR	D
30/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/12	DÉB.IOF	1,54D
	DOC.: IOF/1-12	
01/12	DÉB.IOF	21,50D
	DOC.: IOF/1-12	
01/12	JUROS CTA GARANTIDA	79,79D
	DOC.: LC-202311	
	SALDO DO DIA	3.500,07
		D
04/12	COMP MASTER MAESTRO	590,00D
	BIGLAR NOVA SUICA GOIANIA BRA	
	DOC.: 979356	
	SALDO DO DIA	4.090,07
		D
		8.000,00
05/12	CRÉD.TED-STR	C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T873119555	
	DOC.: 288625512	
05/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.349,23
		D
	Gasball	
	DOC.: 5506254	
05/12	PIX EMIT.OUTRA IF	2.640,00
		D
	Pagamento Pix	
	***.396.241-**	
	Honorarios sindico	
	DOC.: Pix	
05/12	COMP MASTER MAESTRO	174,45D
	HNA*OBOTICARIO GOIANIA BRA	
	DOC.: 500958	
	SALDO DO DIA	253,75D
06/12	ADIAANT.DEPOSITANTE	25,00D
	DOC.: 209	
	SALDO DO DIA	278,75D
11/12	COMP MASTER MAESTRO	47,43D
	SENDAS DISTRIBUIDORA S GOIANIA BRA	
	DOC.: 336368	
11/12	COMP MASTER MAESTRO	64,75D
	SENDAS DISTRIBUIDORA S GOIANIA BRA	
	DOC.: 394620	
11/12	CRÉD.TED-STR	28.032,02
		C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	

Total 646,63
em par +56,63
em div

total D. 1.000

	CODIGO TED: T874657642	
	DOC.: 289226888	
11/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI G8	400,00D
	DOC.: 5526267	
11/12	PIX EMIT.OUTRA IF	5.200,00D NF?
	Pagamento Pix ***.451.931-**	
	Ref 11 23 monitoramento	
	DOC.: Pix	
11/12	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.991,35D
	Saneago ref nov 23	
	DOC.: 5526729	
11/12	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS	1.284,79D
	Equatorial ref10 23	
	DOC.: 5526769	
11/12	DÉB.CONV.PREFEITURA	477,34D
	Pis ref 11 23	
	DOC.: 5526789	
11/12	PIX EMIT.OUTRA IF	2.130,00D
	Pagamento Pix ***.451.931-**	
	SPDA	
	DOC.: Pix	
11/12	TAR.REN.LIM.CTA GAR	5,00D
	DOC.: 26	
11/12	DEB.PARC.SUBS/INTEG	150,00D
	DOC.: 6468	
	SALDO DO DIA	12.002,61C
12/12	SAQUE NA AGENCIA	450,00D
	DOC.: 42	
12/12	SAQUE NA AGENCIA	350,00D
	DOC.: 43	
12/12	SAQUE NA AGENCIA	250,00D
	DOC.: 44	
	SALDO DO DIA	10.952,61C
13/12	PIX EMIT.OUTRA IF	1.890,00D
	Pagamento Pix ***.451.931-**	
	Serv diversos	
	DOC.: Pix	
13/12	PIX EMIT.OUTRA IF	8,00D
	Pagamento Pix ***.578.211-**	
	DOC.: Pix	
13/12	COMP MASTER MAESTRO CARREFOUR GSD 257 GOIANIA BRA	243,39D
	DOC.: 053918	
	SALDO DO DIA	8.811,22C
15/12	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.708,04D
	DOC.: 00294322	
15/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Kgm	391,32D
	DOC.: 5544199	
15/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Thyssen	938,78D

	DOC.: 5544201	5.146,46	/
15/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	D	
	Ref nov 23		
	DOC.: 5544202	660,00D	/
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF		
	Pagamento Pix		
	***.369.781-**		
	Honorarios advogado		
	DOC.: Pix	1.320,00	/
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF	D	
	Pagamento Pix		
	17.219.637 0001-76		
	Honorarios contabil		
	DOC.: Pix	200,00D	fora recibo.
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF		
	Pagamento Pix		
	***.396.241-**		
	DOC.: Pix	350,00D	fora recibo.
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF		
	Pagamento Pix		
	48.296.317 0001-43		
	Formatacao e troca de SSD		
	DOC.: Pix	2.903,38	
	SALDO DO DIA	D	
		2.919,08	
18/12	CRÉD.TED-STR	C	
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS		
	13.931.935 0001-33		
	CODIGO TED: T875961440		
	DOC.: 289894170		
	SALDO DO DIA	15,70C	-
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF	14,00D	-
	Pagamento Pix		
	***.301.161-**		
	Uber		
	DOC.: Pix		
	SALDO DO DIA	1,70C	
20/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	589,50D	Aquisição Cadeiras
	Cadeiras		
	DOC.: 5544205		
20/12	DB.CONV.TR FD-RFB	1.439,50	/
		D	
	INSS ref 28 12		
	DOC.: 5563126		
20/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	697,97D	/
	Gasball		
	DOC.: 5563146		
20/12	DB.CONV.TR FD-RFB	555,34D	/
	GPS 11 23		
	DOC.: 5563155		
20/12	SAQUE NA AGENCIA	150,00D	
	DOC.: 27		
20/12	SAQUE NA AGENCIA	100,00D	
	DOC.: 28		
20/12	CHQ CMP INTEGRADA	700,00D	descarb 5000 — D. recibo NF 14/2733
	DOC.: 001.176 →		
	SALDO DO DIA	4.230,61	
		D	
21/12	PIX RECEB. OUTRA IF	121,00C	/
	Recebimento Pix		
	Cecilia Fernandes Daniel de Carvalho		
	***.507.681-**		

350
J100
1000

21/12	DOC.: Pix PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix TONIA GONZAGA BELOTTI ***.067.521-** Garagem	143,00C
21/12	DOC.: Pix TARIFA ACAT. CHEQUE DOC.: 30 SALDO DO DIA	30,00D 3.996,61 D
29/12	JUROS ADIANT. DEPOS. DOC.: AD/29-12 SALDO DO DIA	1,96D 3.998,57 D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3.998,57D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1,43C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	07/01/2024
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,38%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/02/2024

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

RECEBIMENTOS

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

06/02/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:40:44

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/12/2023 - 31/12/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
		3.397,24
30/11	SALDO ANTERIOR	D
30/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/12	DÉB.IOF	1,54D
	DOC.: IOF/1-12	
01/12	DÉB.IOF	21,50D
	DOC.: IOF/1-12	
01/12	JUROS CTA GARANTIDA	79,79D
	DOC.: LC-202311	
	SALDO DO DIA	3.500,07
		D
04/12	COMP MASTER MAESTRO	590,00D
	BIGLAR NOVA SUICA GOIANIA BRA	
	DOC.: 979356	
	SALDO DO DIA	4.090,07
		D
		8.000,00
		C
05/12	CRÉD.TED-STR	
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T873119555	
	DOC.: 288625512	
05/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.349,23
		D
	Gasball	
	DOC.: 5506254	
		2.640,00
		D
05/12	PIX EMIT.OUTRA IF	
	Pagamento Pix	
	***.396.241-**	
	Honorarios sindico	
	DOC.: Pix	
05/12	COMP MASTER MAESTRO	174,45D
	HNA*OBOTICARIO GOIANIA BRA	
	DOC.: 500958	
	SALDO DO DIA	253,75D
		D
06/12	ADIANT.DEPOSITANTE	25,00D
	DOC.: 209	
	SALDO DO DIA	278,75D
		47,43D
11/12	COMP MASTER MAESTRO	
	SENDAS DISTRIBUIDORA S GOIANIA BRA	
	DOC.: 336368	
		64,75D
11/12	COMP MASTER MAESTRO	
	SENDAS DISTRIBUIDORA S GOIANIA BRA	
	DOC.: 394620	
11/12	CRÉD.TED-STR	28.032,02
		C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	

Total 646,63
em par +56,63
em dlw

total D Roud

	CODIGO TED: T874657642	
	DOC.: 289226888	
11/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI G8	400,00D /
	DOC.: 5526267	
11/12	PIX EMIT. OUTRA IF	5.200,00D N.F.? /
	Pagamento Pix ***.451.931-**	
	Ref 11 23 monitoramento	
	DOC.: Pix	
11/12	DÉB.CONV.SANEAMENTO	5.991,35D /
	Saneago ref nov 23	
	DOC.: 5526729	
11/12	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS	1.284,79D /
	Equatorial ref10 23	
	DOC.: 5526769	
11/12	DÉB.CONV.PREFEITURA	477,34D /
	Pis ref 11 23	
	DOC.: 5526789	
11/12	PIX EMIT. OUTRA IF	2.130,00D /
	Pagamento Pix ***.451.931-**	
	SPDA	
	DOC.: Pix	
11/12	TAR.REN.LIM.CTA GAR	5,00D /
	DOC.: 26	
11/12	DEB.PARC.SUBS/INTEG	150,00D /
	DOC.: 6468	
	SALDO DO DIA	12.002,61C
12/12	SAQUE NA AGENCIA	450,00D)?
	DOC.: 42	
12/12	SAQUE NA AGENCIA	350,00D)
	DOC.: 43	
12/12	SAQUE NA AGENCIA	250,00D)
	DOC.: 44	
	SALDO DO DIA	10.952,61C
13/12	PIX EMIT. OUTRA IF	1.890,00D /
	Pagamento Pix ***.451.931-**	
	Serv diversos	
	DOC.: Pix	
13/12	PIX EMIT. OUTRA IF	8,00D /
	Pagamento Pix ***.578.211-**	
	DOC.: Pix	
13/12	COMP MASTER MAESTRO CARREFOUR GSD 257 GOIANIA BRA DOC.: 053918	243,39D / ok
	SALDO DO DIA	8.811,22C
15/12	DÉB.EMPRESTIMO	2.708,04D /
	DOC.: 00294322	
15/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Kgm	391,32D /
	DOC.: 5544199	
15/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Thyssen	938,78D - .Thyssen

	DOC.: 5544201	5.146,46 D	/
15/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref nov 23 DOC.: 5544202	660,00D	/
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.369.781-** Honorarios advogado DOC.: Pix	1.320,00 D	/
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Honorarios contabil DOC.: Pix	200,00D	fora recibo.
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** DOC.: Pix	350,00D	fora recibo.
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 48.296.317 0001-43 Formatacao e troca de SSD DOC.: Pix SALDO DO DIA	2.903,38 D 2.919,08 C	
18/12	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T875961440 DOC.: 289894170 SALDO DO DIA	15,70C 14,00D	
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.301.161-** Uber DOC.: Pix SALDO DO DIA	1,70C 589,50D	Aquisição Cadeiras.
20/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Cadeiras DOC.: 5544205	1.439,50 D	/
20/12	DB.CONV.TR FD-RFB INSS ref 28 12 DOC.: 5563126	697,97D	/
20/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Gasball DOC.: 5563146	555,34D	/
20/12	DB.CONV.TR FD-RFB GPS 11 23 DOC.: 5563155	150,00D	
20/12	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 27	100,00D	
20/12	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 28	700,00D	NF 14/2733
20/12	CHQ CMP INTEGRADA descamb 5000 — D. DOC.: 001.176 — SALDO DO DIA	4.230,61 D	
21/12	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Cecilia Fernandes Daniel de Carvalho ***.507.681-**	121,00C	/

350
J100
1000

21/12	DOC.: Pix PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix TONIA GONZAGA BELOTTI ***.067.521-** Garagem	143,00C
21/12	DOC.: Pix TARIFA ACAT. CHEQUE DOC.: 30 SALDO DO DIA	30,00D 3.996,61 D
29/12	JUROS ADIANT. DEPOS. DOC.: AD/29-12 SALDO DO DIA	1,96D 3.998,57 D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3.998,57D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1,43C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	07/01/2024
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,38%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/02/2024

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

RECEBIMENTOS

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS

Mês de referência: NOVEMBRO/2023

Previsão de realização: DEZEMBRO/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1	CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS ÁGUA		6.750,00
1.1	Água/Esgoto - Saneago	Consumo Coletivo - Média	6.750,00
2	CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS		3.495,00
2.1	Internet/Telefone - NET	Uso e Consumo	95,00
2.2	Energia - ENEL	Uso e Consumo (Área Comum)	1.350,00
2.3	Gás GLP	Consumo Coletivo	2.050,00
3	DESPESAS FIXAS (MENSAL)		19.667,00
3.1	SICOOB	Integralização de cota capital	150,00
3.2	Canedo Contabilidade	Honorário Contábil	1.320,00
3.3	Pró-Síndico	Terceirização de Cobrança	2.500,00
3.4	Salário Síndico	Honorário Síndico	2.640,00
3.5	Pollar Serviços Terceirizados	Zeladoria/Material	6.310,00
3.6	Thyssenkrupp Elevadores - Manutenção	Duas unidades	887,00
3.7	Assessoria Jurídica	Dra Aline Wallauer (OAB/GO 29.206)	660,00
3.8	JG OLIVEIRA Portaria Remota	Mensalidade	5.200,00
TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS			29.912,00
4	DESPESAS DIVERSAS		4.984,00
4.1	SEGURO CONDOMINIAL ANO 2023	PARCELA 02/04	761,00
4.2	Parcela INSS	Parcela 37/48 + acréscimos	1.495,00
4.3	SERV. DE ALVENARIA / TELHADO MARÇO/23	PARCELA 02/03	527,00
4.4	serv. Vazamento ap 306/cx bomb.+ registro 02/23	Parcela 03/04	275,00
4.5	retirada troncos calçadas (março)	Única	820,00
4.6	Internet G8	Mensalidade	400,00
4.7	aquisição fibras p/ piso (março)	Única	286,00
4.8	manutenção elétrica jan/23	Parcela 04/04	420,00
TOTAL DESPESAS DIVERSAS			4.984,00
TOTAL GERAL			34.896,00

DESCRIÇÃO	APTO TIPO I (1,4728)	APTO TIPO II (1,4838)	APTO TIPO III (1,6327)
1 - Despesas Ordinárias - Água	R\$ 102,27	R\$ 102,27	R\$ 102,27
2 - Despesas Ordinárias	R\$ 341,13	R\$ 343,68	R\$ 378,17
3 - Despesas Diversas	R\$ 75,52	R\$ 75,52	R\$ 75,52
4 - Fundo de Reserva (10%)	R\$ 44,34	R\$ 44,60	R\$ 48,04
VALOR DA TAXA DE CONDOMÍNIO	R\$ 563,26	R\$ 566,07	R\$ 604,00

Assuntos de cobrança
Pró-Síndico: 3087-1002

Goiânia, 28 de Novembro 2023.

PEÇO QUE FIQUEM ATENTO A VAZAMENTOS

Apto.	TIPO	Aluga Garagem	1 - Despesas Ordinárias - Água	2 - Despesas Ordinárias	3 - Despesas Diversas	4 - Fundo Reserva - Conf Art 51	Garagem	Outros vazamento	Especificação	Total
101	III		R\$ 102,27	R\$ 378,17	R\$ 75,52	R\$ 48,04				R\$ 604,00
102	III		R\$ 102,27	R\$ 378,17	R\$ 75,52	R\$ 48,04				R\$ 604,00
103	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60				R\$ 566,07
104	I	sim	R\$ 102,27	R\$ 341,13	R\$ 75,52	R\$ 44,34	R\$ 143,00			R\$ 706,26
105	I		R\$ 102,27	R\$ 341,13	R\$ 75,52	R\$ 44,34				R\$ 563,26
106	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60				R\$ 566,07
201	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60				R\$ 566,07
202	I		R\$ 102,27	R\$ 341,13	R\$ 75,52	R\$ 44,34				R\$ 563,26
203	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60				R\$ 566,07
204	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60				R\$ 566,07
205	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60				R\$ 566,07
206	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60				R\$ 566,07
301	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60				R\$ 566,07
302	I		R\$ 102,27	R\$ 341,13	R\$ 75,52	R\$ 44,34				R\$ 563,26
303	III		R\$ 102,27	R\$ 378,17	R\$ 75,52	R\$ 48,04				R\$ 604,00
304	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60				R\$ 566,07
305	I		R\$ 102,27	R\$ 341,13	R\$ 75,52	R\$ 44,34				R\$ 563,26
306	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60				R\$ 566,07
401	I		R\$ 102,27	R\$ 341,13	R\$ 75,52	R\$ 44,34				R\$ 563,26
402	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60				R\$ 566,07
403	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60				R\$ 566,07
404	III		R\$ 102,27	R\$ 378,17	R\$ 75,52	R\$ 48,04				R\$ 604,00
405	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60				R\$ 566,07
406	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60				R\$ 566,07
501	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60				R\$ 566,07
502	I		R\$ 102,27	R\$ 341,13	R\$ 75,52	R\$ 44,34				R\$ 563,26



Edifício
FÁTIMA DANTAS

REFERÊNCIA: Novembro/2023
VENCIMENTO: 10/12/2023

503	I		R\$ 102,27	R\$ 341,13	R\$ 75,52	R\$ 44,34			R\$ 563,26
504	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60			R\$ 566,07
505	III		R\$ 102,27	R\$ 378,17	R\$ 75,52	R\$ 48,04			R\$ 604,00
506	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60			R\$ 566,07
601	I		R\$ 102,27	R\$ 341,13	R\$ 75,52	R\$ 44,34			R\$ 563,26
602	III		R\$ 102,27	R\$ 378,17	R\$ 75,52	R\$ 48,04			R\$ 604,00
603	III		R\$ 102,27	R\$ 378,17	R\$ 75,52	R\$ 48,04			R\$ 604,00
604	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60			R\$ 566,07
605	III		R\$ 102,27	R\$ 378,17	R\$ 75,52	R\$ 48,04			R\$ 604,00
606	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60			R\$ 566,07
701	I		R\$ 102,27	R\$ 341,13	R\$ 75,52	R\$ 44,34			R\$ 563,26
702	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60			R\$ 566,07
703	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60			R\$ 566,07
704	III		R\$ 102,27	R\$ 378,17	R\$ 75,52	R\$ 48,04			R\$ 604,00
705	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60			R\$ 566,07
706	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60			R\$ 566,07
801	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60			R\$ 566,07
802	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60			R\$ 566,07
803	III		R\$ 102,27	R\$ 378,17	R\$ 75,52	R\$ 48,04			R\$ 604,00
804	I		R\$ 102,27	R\$ 341,13	R\$ 75,52	R\$ 44,34			R\$ 563,26
805	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60			R\$ 566,07
806	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60			R\$ 566,07
901	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60			R\$ 566,07
902	III		R\$ 102,27	R\$ 378,17	R\$ 75,52	R\$ 48,04			R\$ 604,00
903	III		R\$ 102,27	R\$ 378,17	R\$ 75,52	R\$ 48,04			R\$ 604,00
904	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60			R\$ 566,07
905	I		R\$ 102,27	R\$ 341,13	R\$ 75,52	R\$ 44,34			R\$ 563,26
906	I	sim	R\$ 102,27	R\$ 341,13	R\$ 75,52	R\$ 44,34	R\$ 143,00		R\$ 706,26
1001	II		R\$ 102,27	R\$ 343,68	R\$ 75,52	R\$ 44,60			R\$ 566,07

1002	I	R\$	102,27	R\$	341,13	R\$	75,52	R\$	44,34			R\$	563,26
1003	II	R\$	102,27	R\$	343,68	R\$	75,52	R\$	44,60			R\$	566,07
1004	II	R\$	102,27	R\$	343,68	R\$	75,52	R\$	44,60			R\$	566,07
1005	II	R\$	102,27	R\$	343,68	R\$	75,52	R\$	44,60			R\$	566,07
1006	II	R\$	102,27	R\$	343,68	R\$	75,52	R\$	44,60			R\$	566,07
1101	III	R\$	102,27	R\$	378,17	R\$	75,52	R\$	48,04			R\$	604,00
1102	II	R\$	102,27	R\$	343,68	R\$	75,52	R\$	44,60			R\$	566,07
1103	III	R\$	102,27	R\$	378,17	R\$	75,52	R\$	48,04			R\$	604,00
1104	III	R\$	102,27	R\$	378,17	R\$	75,52	R\$	48,04			R\$	604,00
1105	II	R\$	102,27	R\$	343,68	R\$	75,52	R\$	44,60			R\$	566,07
1106	I	R\$	102,27	R\$	341,13	R\$	75,52	R\$	44,34			R\$	563,26
TOTAIS			R\$ 6.749,82		R\$ 23.161,98		R\$ 4.984,32		R\$ 2.991,18		R\$ 286,00		TOTAL GERAL R\$ 38.173,30

(+) RECEITA BRUTA			R\$	38.173,30
(-) CUSTO DOS BOLETOS			R\$	155,10
(=) BASE DE CÁLCULO			R\$	38.018,20
(-) PRÓ-SÍNDICO (5,5%)			R\$	2.091,00
(=) ANTECIPAÇÃO DE RECEITA BRUTA			R\$	35.927,20
(+) RETENÇÃO DE ISS			R\$	104,55
(=) TOTAL LÍQUIDO			R\$	36.031,75

Patrícia Martins de Almeida - Síndica

**PRÓ-SÍNDICO GO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA**MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2023
VENCIMENTO: 10/12/2023

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	604,00	2 0102	604,00	3 0103	566,07	4 0104	706,26
5 0105	563,26	6 0106	566,07	7 0201	566,07	8 0202	563,26
9 0203	566,07	10 0204	566,07	11 0205	566,07	12 0206	566,07
13 0301	566,07	14 0302	563,26	15 0303	604,00	16 0304	566,07
17 0305	563,26	18 0306	566,07	19 0401	563,26	20 0402	566,07
21 0403	566,07	22 0404	604,00	23 0405	566,07	24 0406	566,07
25 0501	566,07	26 0502	563,26	27 0503	563,26	28 0504	566,07
29 0505	604,00	30 0506	566,07	31 0601	563,26	32 0602	604,00
33 0603	604,00	34 0604	566,07	35 0605	604,00	36 0606	566,07
37 0701	563,26	38 0702	566,07	39 0703	566,07	40 0704	604,00
41 0705	566,07	42 0706	566,07	43 0801	566,07	44 0802	566,07
45 0803	604,00	46 0804	563,26	47 0805	566,07	48 0806	566,07
49 0901	566,07	50 0902	604,00	51 0903	604,00	52 0904	566,07
53 0905	563,26	54 0906	706,26	55 1001	566,07	56 1002	563,26
57 1003	566,07	58 1004	566,07	59 1005	566,07	60 1006	566,07
61 1101	604,00	62 1102	566,07	63 1103	604,00	64 1104	604,00
65 1105	566,07	66 1106	563,26				



PRÓ-SÍNDICO GO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2023
VENCIMENTO: 10/12/2023

039 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

CNPJ: 36.863.660/0001-43

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

TOTAL BRUTO	38.173,42
DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA: 66	155,10
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5,50%	2.090,84
ISSQN	104,54
TOTAL LÍQUIDO	36.032,02

Valor R\$ 36.032,02 (Trinta e Seis Mil e Trinta e Dois Reais, Dois Centavos).

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

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



DEMONSTRATIVOS DE REFORMA

Previsão de realização: Dezembro/2023

ITEM	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1	CONSTRUTORA - PARCELADO EM 17 X	QUITADO	R\$ -
2	EMPRÉSTIMO - PARCELADO EM 36 X	PARCELA 30 DE 36	R\$ 3.164,76
TOTAL			R\$ 3.164,76

TAXA DE REFORMA		
1 - CONSTRUTORA - QUITADO	R\$	-
2 - EMPRÉSTIMO - PARCELA 30 DE 36	R\$	87,91
Valor da taxa de reforma	R\$	87,91

Assuntos de cobrança

Pró-Síndico: 3087-4002

Goiânia, 28 de Novembro de 2023

COMPOSIÇÃO DO RATEIO REFORMA POR UNIDADE AUTÔNOMA

PARCELA: 30

Apto.	Tipo	Parcela Construtora	Construtora	Parcela Empréstimo	Empréstimo	Total
101	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
102	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
103	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
104	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
105	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
106	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
205	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
305	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
306	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
403	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
404	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
406	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
503	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
506	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
601	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
603	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
606	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
701	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
702	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
703	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
704	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
803	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
805	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
806	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91

Apto.	Tipo	Parcela Construtora	Construtora	Parcela Empréstimo	Empréstimo	Total
901	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
902	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
903	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
905	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
1001	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
1002	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
1005	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
1006	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
1101	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
1102	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
1103	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
1106	PARCELADO 36X	QUITADO	R\$ -	PARC. 30 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 87,91
TOTAIS		-	R\$ -	-	R\$ 3.164,76	R\$ 3.164,76
TOTAL GERAL						R\$ 3.164,76

(+)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

**PRÓ-SÍNDICO GO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA**MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2023
VENCIMENTO: 15/12/2023

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



PRÓ-SÍNDICO GO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2023
VENCIMENTO: 15/12/2023

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

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:

DESPESAS PAGAS

BIGLAR T-63
 CNPJ: 20.758.851/0031-20
 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E
 AV T 63, 1443, NOVA SUTÇA, GOIANIA GO
 Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TOT
1	218706	TERRA VEGETAL 10 KG 1081	1081	UN		
X	26,99					26,99
2	236307	PLACA NATALINA 85 CM 1UN X				
29,99						29,99
3	236306	PLACA NATALINA 76 CM 1UN X				
19,99						19,99
4	236306	PLACA NATALINA 76 CM 1UN X				
19,99						19,99
5	236287	HADES NATALINA 96CM 1UN X				
19,99						19,99
6	235897	CESTA NATALINA 23X18CM 1UN X				
39,99						39,99
7	226730	FLOR NATALINA AVELUDADA VM				
43 1UN X 10,39						10,39
8	236261	FLOR NATALINA VERMELHA 32CM				
1UN X 15,99						15,99
9	236763	COSTELA DE ADAO DOURADO 73CM				
1UN X 23,99						23,99
10	236261	FLOR NATALINA VERMELHA 32CM				
1UN X 15,99						15,99
11	183246	DIFUSOR AMBIENTE CRAVO E				
CANE 1UN X 12,99						12,99
12	183246	DIFUSOR AMBIENTE CRAVO E				
CANE 1UN X 12,99						12,99
13	183246	DIFUSOR AMBIENTE CRAVO E				
CANE 1UN X 12,99						12,99
14	236727	PAPAT NOEL RETRATIL 75CM				
1UN X 99,99						99,99
15	228266	LAMPTAO NATALINO 1UN X				
14,99						14,99
16	237292	ENFEITE MINI GLOBO PAPAT				
NOEL 1UN X 24,99						24,99
17	236966	FTO 2001ED PISCA BRANCA				
4MTS 1UN X 59,99						59,99
18	187927	FTO 201ED A PIIHA BCA 2MTS				
1UN X 11,99						11,99
19	187927	FTO 201ED A PIIHA BCA 2MTS				
1UN X 11,99						11,99
20	187927	FTO 201ED A PIIHA BCA 2MTS				
1UN X 11,99						11,99
21	207994	ACQUA LIA S/G 500ML 1209				
1UN X 2,49						2,49
22	236151	VELA VERMELHA NATALINA 30CM				
1UN X 9,99						9,99
23	236151	VELA VERMELHA NATALINA 30CM				
1UN X 9,99						9,99
24	236896	VASO DE VIDRO CITINDRO 35CM				
1UN X 89,99						89,99
25	232641	CASCA DE PINUS POLIDA 200G				
12 1UN X 7,99						7,99
26	232641	CASCA DE PINUS POLIDA 200G				
12 1UN X 7,99						7,99
27	234651	PORTA VELA 2UN 8X8X3CM 1UN				
X 19,99						19,99
Qtd.Total Itens:						27
Valor Total R\$:						646,63
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
MASTER DEBITO						590,00
DINHEIRO						110,00
Troco R\$						53,37

Consulte pela Chave de Acesso em

5223 1220 7588 5100 3120 6500 4000 0623 9312 5243 7759



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 62393 Série 4
 04/12/2023 19:11:38
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 152236981658348
 Data autorização 04/12/2023
 19:11:38

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012), Tributos Federal R\$ 127,92, Tributos Estadual R\$ 110,46

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 32.0.14.5
 Cx: 9704 Operador: 4739 WALCIRIANY LIMA PEREIRA
 Muito Obrigado!!! VENHA PARA O CLUB BIGLAR!!!!

EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E E

Empresa Gerencial

Cidade - UF

CNPJ: 20.758.851/0031-20

IE: 108540618

04/12/2023 19:11:40

COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

1º VIA

Documento Vinculado 62393
 Valor da Compra R\$: 646,63
 Valor do pagamento R\$: 590,00

REDE

MASTERCARD DEBITO C

COMPROV: 368979356 VALOR: 590,00

BIGLAR NOVA SUICA 04.12.23-19:09

CNPJ/CPF: 20.758.851/0031-20

CIDADE-UF: GOIANIA -GO

CARTÃO: xxxxxxxxxxxx5760

AUTORIZACAO: 031705

ARQC: 94D27945A041FA07

AID: A0000000043060

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

Caixa...: 9704

Cx: 9704

WINTHOR AUTOSSERVICO Versão: 32.0.14.5

decoração natalina

646,63

- 590,00 - debito

- 56,63 - dv.

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Lda PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0242084 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. Av. Progresso, s/n, ala B, Mod 1 APM2 - Setor Comercial Senador Canedo - GO - CEP 75250-095 - 6235325000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.0242084 FL 1 / 1 SÉRIE 1	CHAVE DE ACESSO 5223 1101 5975 8900 0705 5500 1000 2420 8411 0925 0315 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152236881587712		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105095290	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 01.597.589/0007-05			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 36.863.660/0001-43	DATA EMISSÃO 06/11/2023
NOME / RAZÃO CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		CEP 74275-070	DT ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA C 139 ESQ C C104 QD335 1236 LT1,2 E		BAIRRO / DISTRITO JARDIM AMERICA	
MUNICÍPIO GOIANIA	FONE / FAX 62985749508	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0242084/01	05/12/2023	1.349,23						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.349,23	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.349,23	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA							01.597.589/0007-05
ENDEREÇO AV PROGRESSO, S/N ALA B MOD1 APM2		MUNICÍPIO SENADOR CANEDO		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 105095290		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA CONSIGAZ DIST	NÚMERO	PESO BRUTO 187,700	PESO LÍQUIDO 187,700		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO											ICMS	IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 ICM S monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C onvênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	187,70	7,1882	1.349,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod.cliente (175633) *** Nr. Romaneio 61395 - 04/11/2023 - LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA C 139 ESQ C C104 QD3 35 1236 LT12 E Bairro/Distrito: JARDIM AMERICA Município: GOIANIA CEP: 74275070 UF: GO País: BRASIL Email: EDFA TIMADANTAS@GMAIL.COM/Declaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos inerentes de e arregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentação em vigor. Cod.Repart.Fiscal: 105108553 Ope rador:mvees PRAÇA DE PAGAMENTO: SÃO PAULO BASE ST ORIGEM: 1.128,15 ICMS ST ORIGEM: 191,79 - FUNDAM ENTO LEGAL: § 2º da cláusula décima oitava do convênio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: RUA C 139 ESQ C C10 4 QD335 1236 LT12 E Bairro/Distrito: JARDIM AMERICA Município: GOIANIA UF: GO País: BRASIL	

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

06/02/2024

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

09:44:37

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

Linha digitável do título

34191.09560 60089.338499 34294.460000 7 95550000134923

Número Documento:

0242084

Nosso número:

84934294410956600893

Instituição Emissora:

60701190

Beneficiário

Nome Fantasia:

CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA

Nome/Razão Social:

CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA

CPF/CNPJ:

01.597.589/0002-09

Pagador

Nome Fantasia:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN

Nome/Razão Social:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DAN

CPF/CNPJ:

36.863.660/0001-43

Data de Vencimento:

05/12/2023

Pagamento:

05/12/2023

Realizado:

05/12/2023 11:07

Documento:

1.349,23

Juros/Multa:

0,00

Desconto/Abatimento:

0,00

Pago:

1.349,23

Situação:

Efetivado

N. Agendamento:

5506254

Observação:

Gasball

Autenticação

9cf491d4-48e6-475f-ab8e-94df58a33a59

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

06/02/2024

Pix - Comprovante de pagamento

09:45:01

ID/Transação
E029353072023120514087HDiQkDmPqb

Valor:
Data/hora:
Descrição:

R\$ 2.640,00
05/12/2023 11:08:50
Honorarios sindico

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.
Patricia Martins de Almeida
***.396.241-**

Recibo de Pagamento Mensal				
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		NOVEMBRO/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\$ 2.640,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			R\$ 2.640,00	-
Assinatura do Funcionário		Data	Líquido.....:	R\$ 2.640,00
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF



PESQUISA DE SATISFAÇÃO

QUE TEMOS SOBRE SUA OPINIÃO SOBRE O NOSSO ATENDIMENTO.

Responda a pesquisa que será enviada no seu e-mail.
GANHAR 150 pontos e trocar por desconto.



CNPJ: 02.870.566/0008-76 IE: 102765022

NATUREZA COMERCIO S/A

AV I 10, 1300, SEI TOR BUENO, GOIANIA/GO

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	49736	LEITE CR HID BAO NOVEN 50g V3	2,00	PC	32,90	65,80
		Desconto				-1,80
002	49767	CREM SAB BARRA CPU NOVEN 2x80g V4	1,00	PC	21,90	21,90
		Desconto				-9,60
003	56275	PRPCK NSPA AMEI DES ANT AER 2x75g 125x1	1,00	PC	50,85	50,85
		Desconto				-1,39
004	61426	NSPA SAB BARR CPU AREINEU 2x90g V2	1,00	PC	24,90	24,90
		Desconto				-0,68
005	50674	QUASAR DES COL VISION PRM 20x1	1,00	PC	39,90	39,90
		Desconto				-24,43

Qtde. total de Itens 5
Valor Total 203,35
Descontos R\$ -28,90
Valor a Pagar R\$ 174,45
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 174,45

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfe.gov.br/portal/consultar>

5223 1202 8705 6600 0876 6503

7000 6041 0515 2022 8527

CONSUMIDOR - CPF: 360.396.241-91

PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA

NIC e N° 4105 Serie 37 05/12/2023 20:53:49

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 152236985660947

Data de autorização: 05/12/2023 20:53:50



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib Aprox: R\$ 25,85 Fed, 27,69 Est, 0,00

Mun, Total R\$ 53,54

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 084119

Vend: MILENE DE JESUS LOPES COUTO

Voce Economizou: R\$ 28,90

Cliente Fidelidade: *****24191 - NSU:

000919103

PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA

Pontos nesta compra: 174

Saldo Atual: 176

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

QUE TEMOS SOBRE SUA OPINIÃO SOBRE O NOSSO ATENDIMENTO.

Responda a pesquisa que será enviada no seu e-mail.
GANHAR 150 pontos e trocar por desconto.



HNA*OBOTICARIO

HNA

MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

639350XXXXX

1a VIA CLIENTE

AUT=463348

DOC=500958 05/12/23

20:53 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR:

174,45

(Sitef)

presente
D. Landes



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

Número da Nota **7142**
Data Emissão **11/12/2023**
Código Verificação **P52Z-G5CY**

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

PRESTACAO DE SERVICO

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\$	2.090,84	Valor dos Serviços	R\$	2.090,84
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	2.090,84
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	104,54	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.986,30	(=) Base de Cálculo	R\$	2.090,84
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\$ 2.090,84	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.090,84		

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 **7194**
Data Emissão **11/12/2023**
Código Verificação **N15X-2GZ1**

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

PRESTACAO DE SERVICO

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:

- 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

SENBAS DISTRIBUIDORA S/A
 AVENIDA PORTUGAL, S/N
 SET MARISTA - Goiânia - GO
 CNPJ 06.057.223/0543-44 IE 000.109.073.010
 Telefone: (62) 3913 7081 DATA: 09/12/2023 - 11:00
 LOJA-0310 PDV-011 Seq:094953

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	COD	DESC	QIDE	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL RS
001	7896914002307	60 CO 22X23 LV P MEN						
	1.000	PC x			3,69			3,69
002	7896916200198	SAL GRILL MANAGE 1kg						
	1.000	Un x			2,89			2,89
003	7896916200198	SAL GRILL MANAGE 1kg						
	1.000	Un x			2,89			2,89
004	7897013534188	PILHA ELG AL AA C/2						
	1.000	Un x			5,69			5,69
005	7891035524271	HARPIE 25G PINHO						
	1.000	Un x			3,09			3,09
006	7897013534188	PILHA ELG AL AA C/2						
	1.000	Un x			5,69			5,69
007	7891191003733	SULFITE A4 REPORT						
	1.000	PC x			23,49			23,49
QTD. TOTAL DE ITENS								7
VALOR TOTAL RS								47,43
VALOR A PAGAR RS								47,43
FORMA DE PAGAMENTO								VALOR PAGO
Cart Debito								47,43

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta

5223 1206 0572 2305 4344 6501 1000 1016 9411 1094 9536



CONSUMIDOR: CPF:36035624191
 NF: e m 101694 Serie 11/09/12/2023 11:00:00
 Protocolo de Autorização: 152245748062629
 Data de Autenticação: 09/12/2023 11:00:00

Cod 000K
 PROCON:151-End:AV Tocantins,191 Qua
 dra 17 Lote 17 60 - ()
 621 35242942 Credito-Lei 4159/08
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):R\$7,00
 Federal e R\$7,25 Estadual
 Fonte:IBPI 6E075L
 LI:00310 Ex:011 Operador:GUSTAVO HENRIQU CDD: 094953

material limpo
 e escritos

SENBAS DISTRIBUIDORA S/A
 AVENIDA PORTUGAL, S/N
 SET MARISTA - Goiânia - GO
 CNPJ 06.057.223/0543-44 IE 000.109.073.010
 Telefone: (62) 3913 7081 DATA: 09/12/2023 - 11:02
 LOJA-0310 PDV-011 Seq:094954

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	COD	DESC	QIDE	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL RS
001	7894650937563	GLAD RF 269ML 6120%						
	1.000	Un x			27,90			27,90
002	7894650937563	GLAD RF 269ML 6120%						
	1.000	Un x			27,90			27,90
003	7891035002540	VEJA PESADA 500ML LI						
	1.000	Un x			8,95			8,95
QTD. TOTAL DE ITENS								3
VALOR TOTAL RS								64,75
VALOR A PAGAR RS								64,75
FORMA DE PAGAMENTO								VALOR PAGO
Cart Debito								64,75

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta

5223 1206 0572 2305 4344 6501 1000 1016 9511 1094 9541



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NF: e m 101694 Serie 11/09/12/2023 11:02:01
 Protocolo de Autorização: 152245748062629
 Data de Autenticação: 09/12/2023 11:02:01

Cod 000K
 PROCON:151-End:AV Tocantins,191 Qua
 dra 17 Lote 17 60 - ()
 621 35242942 Credito-Lei 4159/08
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):R\$10,9
 9 Federal e R\$12,12 Estadual
 Fonte:IBPI 6E075L
 LI:00310 Ex:011 Operador:GUSTAVO HENRIQU CDD: 094954

Baixar agora o APP MEU ASSAI
 e aproveite ofertas e descontos
 exclusivos em sua próxima compra

Não perca tempo, aponte a câmera do seu celular
 para QR-Code, baixe o aplicativo e aproveite.



Via Cliente - Cartão de Débito a Vista
 VALOR: 64,75 Bandeira: MASTERCARD DEBIT
 Card: 609350****5760 NSU: 346394620
 Rede: 00005
 PATRICIA M ALMEIDA
 AUTORIZAÇÃO:481552 DATA NSU:20231209110157

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO



Modelo 22 /VIA ÚNICA

Atendimento ao Cliente:

DATA EMISSÃO: 24/11/2023
 N° DA NOTA: 000013536
 VENCIMENTO: 10/12/2023
 CFOP: 5303
 NAT. OPERAÇÃO: Prestação de serviço de comunicação a e

Superi Telecom Ltda
 Avenida Deputado Jamel Cecilio Sala 1512 TA Quadra E
 Jd Goias 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
 400,00

VALOR DO ICMS
 68,00

TOTAL DA NOTA
 400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO: 7273fb76aad85639ce9e7f44a5b3fb04

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 D84119 Referência: NOVEMBRO/2023 Contrato/Circuito: G8T50754

Autenticação
34d6859e-90c3-4f47-ab34-eeafa4788879

Chave de Acesso da NFS-e
5208707222979093400015600000000004224029411960878

Número da NFS-e
42

Número da DPS
42

Competência da NFS-e
31/12/2023

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/02/2024 12:10:51

Data e Hora da emissão da DPS
02/02/2024 12:10:51



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 29.790.934/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial JOSUE GOMES DE OLIVEIRA 96745193191		E-mail -	
Endereço DO ESPADARTE, CASA 1		Município Goiânia - GO	CEP 74343-290
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 36.863.660/0001-43	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		E-mail -	
Endereço AVENIDA C 104 ESQUINA COM RUA C 139, 1236, QUADRA335 LOTE 1 2 E 3		Município Goiânia - GO	CEP 74250-030

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 11.02.01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Goiânia - GO	País da Prestação -
Descrição do Serviço MONITORAMENTO E PORTARIA REMOTA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Goiânia - GO	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 5.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 5.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: 10/12/2023

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

06/02/2024

Pix - Comprovante de pagamento

09:46:20

ID/Transação
E02935307202312111523PoHNDFCU2tX

Valor: R\$ 5.200,00
Data/hora: 11/12/2023 12:23:41
Descrição: Ref 11 23 monitoramento

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-**

monitoramento ref novembro/23

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

06/02/2024

**COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

09:46:54

Cooperativa: 3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta: 10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: SANEAGO GO
Cód. de barras: 82640000059 91350106622 13813448010
14050299535
Núm. do agendamento: 5526729
NSU: 233450465038
Data do agendamento: 11/12/2023 12:36
Data do pagamento: 11/12/2023
Valor do documento: 5.991,35
Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Outros encargos: 0,00
Valor do desconto: 0,00
Outras deduções: 0,00
Valor total: 5.991,35
Situação: EFETIVADO
Observação: Saneago ref nov/23
Autenticação: 727F7E44-A5AC-4080-9DBF-684C8D812EDA

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

**SANEAGO**

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

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

Fatura de água, esgoto e serviços
Número da conta: 0101405-6
Número da fatura: 2213813448
Data de emissão: 24/11/2023
Mês de referência: NOV/2023
Tributação aproximada (R\$): 554,18
Vencimento: 10/12/2023
Valor (R\$): 5.991,35

Quantidade de unidades atendidas:						
Serviço	Social	Residencial	Comercial 1	Comercial 2	Industrial	Pública
Água		105				
Esgoto						

Descrição dos serviços:	Valor (R\$)
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	2.486,40
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	1.987,20
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	499,20
CUSTO MINIMO FIXO	1.018,55

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
		17/11/23	17/10/23		m³	m³	m³
AGUA FRI	022AA0000796	1032	552		480	509	572

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT

Facilite sua rotina, pague esta fatura via PIX:



CONFIRA OS DADOS ANTES DE CONCLUIR A TRANSAÇÃO:
SANEAMENTO DE GOIAS S/A.
CNPJ:01.616.929/0001-02

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

06/02/2024

**COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

09:47:15

Cooperativa: 3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta: 10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: EQUATORIAL GOIÁS
Cód. de barras: 83690000012 84790009092 07874310230
00013196923
Núm. do agendamento: 5526769
NSU: 233450468248
Data do agendamento: 11/12/2023 12:41
Data do pagamento: 11/12/2023
Valor do documento: 1.284,79
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: 1.284,79
Situação: EFETIVADO
Observação: Equatorial ref10/23
Autenticação: 3B7AE9F0-00CD-4742-B850-28AE78BC2CBE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.
Rua 2, Qd. A-37, Nº 505
Jardim Goiás - Goiânia - GO
CEP: 74.805-180
CNPJ: 01.543.032/0001-04 - IE: 100.549.420

Perdas no ramal (kWh): 0.0%

Nº Medidor: 326861

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Distribuída

Grupo e Subgrupo de Tensão: B1 / TRI Tensão Nom.: 380 V

Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL

Classificação: RESIDENCIAL RESIDENCIAL NORMAL

CONDOMINIO ED FATIMA DANTAS

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

CPF/CNPJ: CPF/CNPJ:

Para atendimento,
Informe este número.

Unidade Consumidora

13196923

Conta mês

10/2023

Total a pagar

R\$ 1.284,79

Vencimento

13/11/2023



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: 52231001543032000104660000748726642040629640

NOTA FISCAL N 74872664 - SÉRIE 0

DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 10:08:50

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA: Pendente de Autorização

CFOP 5258 - Venda de energia elétrica para não contribuinte

SUA FATURA AINDA NAO TEM O QR CODE PIX PARA PAGAMENTO. FIQUE TRANQUILO, ELE ESTARA DISPONIVEL NAS PROXIMAS FATURAS.

Datas das Leituras		Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura				
		14/09/2023	16/10/2023	32	16/11/2023				
Item	Unid.	Quant.	Preço unit.(R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIIS/COFINS (R\$)	Bases Calc. ICMIS (R\$)	Alíquota ICMIS(%)	ICMIS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
Fornecimento									
Consumo	KWh	1439	0,839400	1207,90	37,00	1207,90	17,00	205,34	0,670990
Itens Financeiros									
Contrib. custeio da iluminação pública - cip			0,000000	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
Juros	KWh	2	0,000000	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
Multas	KWh	2	0,000000	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				1284,79	37,00	1207,90		205,34	

DATA: 04/12/2023
HORA: 16:20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DE RECEITAS DIVERSAS

REST - RELACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS

Tomador: **CONDominio DO EDIFICIO FATIMA DANTAS** C.N.P.J.: **36.863.660/0001-43**

Tipo Contribuinte: **SUBSTITUTO TRIBUTARIO, COM RECOLHIMENTO NORMAL**

Inscrição Municipal: **206.934-2** Referência: **11/2023**



Nr. Nome/Razão Social Serv Prestador	CPF/CNPJ	Inscrição Cadastral	Cidade Prestador	Nota/Recto	Código Verificação	Nr. AIDF	Situação Serviço	Data Pagamento	Valor serviço	Base Cálculo	Aliq. %	Valor ISS C1 C2 C3
01 TK ELEVADORES BRASIL LTDA	90.347.840/0013-51	441058	GOIANIA	55261	9EF8-7H5T	43559/2012	NORMAL	30/11/2023	932,11	932,11	5,00	46,61 2
02 CANEDO CONTADORES EIRELI	17.219.637/0001-76	3411753	GOIANIA	1599	N1KZ-9FBK	81329/2012	Imposto Fixo	30/11/2023	1.320,00	0,00	5,00	0,00 2
03 PRO-SINDICO GO COBRANÇAS CO	13.931.935/0001-33	3069915	GOIANIA	7072	W728-1Y3C	66036/2011	NORMAL	30/11/2023	2.008,16	2.008,16	5,00	100,41 2
04 PRO-SINDICO GO COBRANÇAS CO	13.931.935/0001-33	3069915	GOIANIA	7125	93S4-C83A	66036/2011	NORMAL	30/11/2023	169,56	169,56	5,00	8,48 2
05 POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO	09.645.988/0001-10	2533601	GOIANIA	41308	K58Z-BF7K	11436/2012	NORMAL	30/11/2023	6.310,79	6.310,79	5,00	315,54 2
06 ANITA VIDRACARIA LTDA	05.046.970/0001-41	1872737	GOIANIA	14	CUK4-GY6Y	223557/2022	Simples Nacional	30/11/2023	350,00	210,00	3,00	6,30 2
Total de Serviços: 06									11.090,62	9.630,12		477,34

Legenda:

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

C2: 2 - Débito não englobado.

C3: 1 - Prestador não cadastrado em Goiânia.

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

CONTRIBUINTE	COD. DEBITO: 000000206934217592023011	PAGAR VIA PIX
CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS		
INSCRICAO CADASTRAL	CPF/CNPJ	
000.0206 9342	36.863.660/0001-43	
ENDERECO		
R C139 QD. 335 LT. 1/2/3 BRO JARDIM AMERICA GOIANIA - GO CEP 74000-000		

TRIBUTO				
1759 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)				
REFERENCIA	VENCIMENTO	EXERCICIO	PARCELA	EMISSAO
11/2023	11/12/2023	2023	11	04/12/2023

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

VALIDADE	QUANTIDADE DE UFIR	VALOR A RECOLHER	TAXA DE EXPEDIENTE
11/12/2023	***** **	***** 477,34	***** 0,00
MULTA	JUROS	DESCONTOS	TOTAL A PAGAR
***** 0,00	***** 0,00	***** 0,00	***** 477,34

MENSAGENS	
VALOR ORIGINAL :	477,34
ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)	

VIA CONTRIBUINTE 86840000004-0 77340161209-0 22023121101-2 61001755500-6 04/12/23-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 : 11	
ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)	
TOTAL A PAGAR: 477,34	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 23121101610017555	
EMITIDO NO SISTEMA EM 04/12/2023 AS 16:10	

VIA PROCESSO 86840000004-0 77340161209-0 22023121101-2 61001755500-6 04/12/23-11/12/23-WEB
cortar aqui cortar aqui



86840000004-0 77340161209-0 22023121101-2 61001755500-6

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

CONTRIBUINTE			
CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS			
INSCRICAO CADASTRAL	RUBRICA	EXERCICIO	PARCELA
000.0206 9342	1759	2023	11
VALIDADE	VENCIMENTO	QUANTIDADE DE UFIR	TOTAL A PAGAR
11/12/2023	11/12/2023	***** **	***** 477,34

VIA BANCO 04/12/23-WEB

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

06/02/2024

**COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

09:47:51

Cooperativa:	3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta:	10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	PREF GOIANIA TESOIRO
Cód. de barras:	86840000004 77340161209 22023121101 61001755500
Núm. do agendamento:	5526789
NSU:	233450470073
Data do agendamento:	11/12/2023 12:43
Data do pagamento:	11/12/2023
Valor do documento:	477,34
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:	477,34
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Pis ref 11/23
Autenticação:	87B7D03A-88B2-4454-9C97- E6517602C46E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Chave de Acesso da NFS-e
52087072229790934000156000000000004023122762649578



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 40	Competência da NFS-e 29/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/12/2023 13:20:38
Número da DPS 40	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/12/2023 13:20:38

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 29.790.934/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone (62) 9193-4357
Nome / Nome Empresarial JOSUE GOMES DE OLIVEIRA 96745193191		E-mail JGOLIVEIRA@HOTMAIL.COM.BR	
Endereço DO ESPADARTE, CASA 1		Município Goiânia - GO	CEP 74343-290
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 36.863.660/0001-43	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		E-mail -	
Endereço AVENIDA C 104 ESQUINA COM RUA C 139, 1236, QUADRA335 LOTE 1 2 E 3		Município Goiânia - GO	CEP 74250-030

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Goianira - GO	País da Prestação -
Descrição do Serviço FONTES DAS PORTAS SOCIAL SENSOR DE ENTRADA REFLETORES,FIACAO ELETRICA CONECTORES,SENSOR DE ALARMES			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Goiânia - GO	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.120,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.120,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.120,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: 11/12/2023

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

06/02/2024

Pix - Comprovante de pagamento

09:48:11

ID/Transação
E02935307202312111559qYXPMaGV5u5

Valor: R\$ 2.130,00
Data/hora: 11/12/2023 13:00:19
Descrição: SPDA

Pagador

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

Destinatário

Instituição: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Nome: Josue gomes de oliveira
CPF/CNPJ: ***.451.931-**

Nº	RECIBO	Val <u>R\$ 2.130,00</u>
Recebi (emos) de	<u>Cond. Fatima Dantas</u>	
Endereço		
A importância de	<u>dez reais</u>	
Referente	<u>Serviço diversos completo NF 40</u>	
Para maior clareza firmo o presente.		
<u>11</u> de <u>dezembro</u> de <u>2023</u>		
Emitente	<u>Josue Gomes de Oliveira</u>	
Endereço		
Assinatura	<u>[Assinatura]</u>	
tilibra		

	DOC.: 5544201		
15/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	5.146,46	/
	Ref nov 23	D	
	DOC.: 5544202		
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF	660,00D	/
	Pagamento Pix		
	***.369.781-**		
	Honorarios advogado		
	DOC.: Pix		
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF	1.320,00	/
	Pagamento Pix	D	
	17.219.637 0001-76		
	Honorarios contabil		
	DOC.: Pix		
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF	200,00D	fazer recibo
	Pagamento Pix		
	***.396.241-**		
	DOC.: Pix		
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF	350,00D	fazer recibo
	Pagamento Pix		
	48.296.317 0001-43		
	Formatacao e troca de SSD		
	DOC.: Pix		
	SALDO DO DIA	2.903,38	
		D	
		2.919,08	
18/12	CRÉD.TED-STR	C	
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS		
	13.931.935 0001-33		
	CODIGO TED: T875961440		
	DOC.: 289894170		
	SALDO DO DIA	15,70C	--
19/12	PIX EMIT. OUTRA IF	14,00D	--
	Pagamento Pix		
	***.301.161-**		
	Uber		
	DOC.: Pix		
	SALDO DO DIA	1,70C	
20/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	589,50D	Piquisiquis Code...
	Cadeiras		
	DOC.: 5544205		
20/12	DB.CONV.TR FD-RFB	1.439,50	/
		D	
	INSS ref 28 12		
	DOC.: 5563126		
20/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	697,97D	/
	Gasball		
	DOC.: 5563146		
20/12	DB.CONV.TR FD-RFB	555,34D	/
	GPS 11 23		
	DOC.: 5563155		
20/12	SAQUE NA AGENCIA	150,00D	
	DOC.: 27		
20/12	SAQUE NA AGENCIA	100,00D	
	DOC.: 28		
20/12	CHQ CMP INTEGRADA	700,00D	descub 5000 — D
	DOC.: 001.176 ->		
	SALDO DO DIA	4.230,61	
		D	
21/12	PIX RECEB. OUTRA IF	121,00C	/
	Recebimento Pix		
	Cecilia Fernandes Daniel de Carvalho		
	***.507.681-**		

353
J100

N°

RECIBO

Valor ~~11~~ 450,00

Recebi (emos) de Ed. Saturno Dantas

Endereço

A importância de Quinhentos e cinquenta reais

Referente

pagamento p/ unido ppto 301
juo de obra e material

Para maior clareza firm _____ o presente.

Em _____ de _____ de 2023

Emitente

Alicio Mendonça CPF/RG _____

Endereço

Assinatura

tilibra

N°

RECIBO

Valor ~~11~~ 450,00

Recebi (emos) de Ed. Saturno Dantas

Endereço

A importância de trezentos e cinquenta reais

Referente

Corte raiz gamela e lixeira

Para maior clareza firm _____ o presente.

Em _____ de _____ de 2023

Emitente

Lourival Silva CPF/RG _____

Endereço

Assinatura LOURIVAL SILVA

tilibra

Nº _____ **RECIBO** Valor 1493,00

Recebi (emos) de Ed. Tatiana Dantas

Endereço _____

A importância de Quatro e novecentos e três

Referente manutenção DVR

Para maior clareza firm _____ o presente.

12 de dezembro de 2023

Emitente Maxtec Soluções CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura [assinatura]



Nº _____ **RECIBO** Valor (57.00)
56,634

Recebi (emos) de Ed. Tatiana Dantas

Endereço _____

A importância de cinquenta e seis reais e

Referente sessenta e três centavos

Referente pagto em dr. cupons nota-

leira enfiteus

Para maior clareza firm _____ o presente.

12 de dezembro de 2023

Emitente Diq Lar CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura ref. cupon de compra



→ fe esta no cupom + lo
cupon de compra

so
sai no
foto

Chave de Acesso da NFS-e
52087072229790934000156000000000004123123965633414



Número da NFS-e 41	Competência da NFS-e 29/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/12/2023 13:22:48
Número da DPS 41	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/12/2023 13:22:47

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 29.790.934/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone (62) 9193-4357
Nome / Nome Empresarial JOSUE GOMES DE OLIVEIRA 96745193191		E-mail JGOLIVEIRA@HOTMAIL.COM.BR	
Endereço DO ESPADARTE, CASA 1		Município Goiânia - GO	CEP 74343-290
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 36.863.660/0001-43	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		E-mail -	
Endereço AVENIDA C 104 ESQUINA COM RUA C 139, 1236, QUADRA335 LOTE 1 2 E 3		Município Goiânia - GO	CEP 74250-030

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Goiânia - GO	País da Prestação -
Descrição do Serviço MANUTENCAO CASA DE MAQUINA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Goiânia - GO	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.980,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.980,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.980,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: 13/12/2023

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

06/02/2024

Pix - Comprovante de pagamento

09:48:46

ID/Transação
E02935307202312131340yT2A6QpzlsO

Valor:
Data/hora:
Descrição:

R\$ 1.890,00
13/12/2023 10:41:23
Serv diversos

Pagador

Instituição:
Nome:
CPF/CNPJ:

CC SICOOB CREDSEGURO LTDA
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
**.3.660/0001-33

Destinatário

Instituição:
Nome:
CPF/CNPJ:

PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Josue gomes de oliveira
***.451.931-33

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

06/02/2024

Pix - Comprovante de pagamento

09:50:23

ID/Transação
E02935307202312131914rpi4epBJai

Valor:

R\$ 8,00

Data/hora:

13/12/2023 16:14:30

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.
Marcos Vinicius Elias da Silva
***.578.211-**

Uber
Adm

CNPJ: 45.118.788/0001-01

FLENINGUA S.A. LTDA

ALFA NETA - GUARAPUAVA

Bom produtos e serviços para sua loja de confeitaria e lanchonetes

Código		Descrição	Qtd	Un	Valor Unit	Valor Total
001	3187969	CHOCOTONE BRANCO	2	un	29,99 (15,75)	59,98
002	3187969	CHOCOTONE BRANCO	2	un	29,99 (15,75)	59,98
003	5131790	PANETONE CHOC SI	1	un	34,99 (9,19)	34,99
004	0586510	BALA BOHA GOMETS DOR	2	un	2,96 (1,60)	5,92
005	0587600	CONFETO DONI DELICE	2	un	4,29 (2,37)	8,58
006	6146040	BALA MAST BUTTER I	1	un	12,99 (3,70)	12,99
007	6806000	MADEIRA GOMETA PRE	1	un	9,99 (1,96)	9,99
Valor FCP Item 90:					RS 0,70 (2,6000%)	
008	9154663	PEÇA SANTI DOR 200	2	un	2,49 (1,31)	4,98
009	9559272	BISC COOKIES DAI 1	2	un	22,99 (12,07)	45,98

Qtd total de itens: 15
Valor total de: 245,39
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$ 245,39
Cartão de crédito: 0447,39

Consulte pela chave de acesso:
<http://www.fisco.rio.gov.br/pag/ver/2476> Consultar
5223 1245 5433 1562 7896 4502 2000 3311 3311 0019 9996



CPF do consumidor: 360.385.241-91
Nota N:1133 Série:022 18/12/2023 17:44:24
Protocolo de Autorização: 52237014471256
Data de Autorização: 15/12/2023 17:44:24

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 63,72
Fed. R\$22,12 (Est. R\$41,60 - Imp. R\$3 (0 - Nota 1245) Versão 23.2.F
CPF do consumidor: 360.385.241-91

UP.901513525 - Nome original de Fornecedor: NOME:680034
ORIGINADO PELA PREFERENCIA: NOME:SEMPRE!
SAC - 3094-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)

TPLinx T.DN.23.07-01 - Diabolo Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
REDE
MATERIA DE DEBITO
COMPROV. 3603918 VALOR: 245,39
CARREFOUR USD 257 13.12.23-17.44
CNPJ/CPF:45.543.915/0278-96
CIDADE: GUARAPUAVA - PR
CARTÃO: XXXXXXXXXX789
AUTORIZADO: 08/11/2023
AÇÃO: 6800360295869670
RIS: 68003600000000
TRANSAÇÃO AUTORIZADA RECORRENTE
USO DE SEMPRE PESSOA



Nota: 1133 Série: 022 18/12/2023 17:44:24
FLENINGUA S.A. LTDA
ALFA NETA - GUARAPUAVA

Bom produtos e serviços para sua loja de confeitaria e lanchonetes

Código		Descrição	Qtd	Un	Valor Unit	Valor Total
001	3187969	CHOCOTONE BRANCO	2	un	29,99 (15,75)	59,98
002	3187969	CHOCOTONE BRANCO	2	un	29,99 (15,75)	59,98
003	5131790	PANETONE CHOC SI	1	un	34,99 (9,19)	34,99
004	0586510	BALA BOHA GOMETS DOR	2	un	2,96 (1,60)	5,92
005	0587600	CONFETO DONI DELICE	2	un	4,29 (2,37)	8,58
006	6146040	BALA MAST BUTTER I	1	un	12,99 (3,70)	12,99
007	6806000	MADEIRA GOMETA PRE	1	un	9,99 (1,96)	9,99
Valor FCP Item 90:					RS 0,70 (2,6000%)	
008	9154663	PEÇA SANTI DOR 200	2	un	2,49 (1,31)	4,98
009	9559272	BISC COOKIES DAI 1	2	un	22,99 (12,07)	45,98

Qtd total de itens: 15
Valor total de: 245,39
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$ 245,39
Cartão de crédito: 0447,39

Consulte pela chave de acesso:
<http://www.fisco.rio.gov.br/pag/ver/2476> Consultar
5223 1245 5433 1562 7896 4502 2000 3311 3311 0019 9996



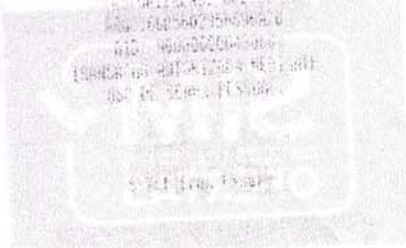
CPF do consumidor: 360.385.241-91
Nota N:1133 Série:022 18/12/2023 17:44:24
Protocolo de Autorização: 52237014471256
Data de Autorização: 15/12/2023 17:44:24

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 63,72
Fed. R\$22,12 (Est. R\$41,60 - Imp. R\$3 (0 - Nota 1245) Versão 23.2.F
CPF do consumidor: 360.385.241-91

UP.901513525 - Nome original de Fornecedor: NOME:680034
ORIGINADO PELA PREFERENCIA: NOME:SEMPRE!
SAC - 3094-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)

TPLinx T.DN.23.07-01 - Diabolo Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
REDE
MATERIA DE DEBITO
COMPROV. 3603918 VALOR: 245,39
CARREFOUR USD 257 13.12.23-17.44
CNPJ/CPF:45.543.915/0278-96
CIDADE: GUARAPUAVA - PR
CARTÃO: XXXXXXXXXX789
AUTORIZADO: 08/11/2023
AÇÃO: 6800360295869670
RIS: 68003600000000
TRANSAÇÃO AUTORIZADA RECORRENTE
USO DE SEMPRE PESSOA



material p/ os
elaboradores.

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

06/02/2024 EXTRATO CONTA CORRENTE
 COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO
 CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
 PERÍODO: 01/12/2023 - 31/12/2023

09:40:44

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11	SALDO ANTERIOR	3.397,24
30/11	SALDO BLOQ. ANTERIOR	D 0,00*
01/12	DÉB. IOF	1,54D
	DOC.: IOF/1-12	
01/12	DÉB. IOF	21,50D
	DOC.: IOF/1-12	
01/12	JUROS CTA GARANTIDA	79,79D
	DOC.: LC-202311	
	SALDO DO DIA	3.500,07
04/12	COMP MASTER MAESTRO	D 590,00D
	BIGLAR NOVA SUICA GOIANIA BRA	
	DOC.: 979356	
	SALDO DO DIA	4.090,07
		D
		8.000,00
05/12	CRÉD. TED-STR	C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T873119555	
	DOC.: 288625512	
05/12	DÉB. TIT. COMPE. EFETI	1.349,23
		D
	Gasball	
	DOC.: 5506254	
		2.640,00
05/12	PIX EMIT. OUTRA IF	D
	Pagamento Pix	
	***.396.241-**	
	Honorarios sindico	
	DOC.: Pix	
05/12	COMP MASTER MAESTRO	174,45D
	HNA*OBOTICARIO GOIANIA BRA	
	DOC.: 500958	
	SALDO DO DIA	D 253,75D
06/12	ADIANT. DEPOSITANTE	D 25,00D
	DOC.: 209	
	SALDO DO DIA	278,75D
11/12	COMP MASTER MAESTRO	47,43D
	SENDAS DISTRIBUIDORA S GOIANIA BRA	
	DOC.: 336368	
11/12	COMP MASTER MAESTRO	64,75D
	SENDAS DISTRIBUIDORA S GOIANIA BRA	
	DOC.: 394620	
11/12	CRÉD. TED-STR	28.032,02
		C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	

Total 646,63
 eu pon +56,63
 em dlw

Total D 174,45



KGM FACTORING EIRELI - CNPJ: 30.907.220/0001-64
AVENIDA LAGUNA 1045 QD 132 LT 01 1 ANDAR SALA 5
CEP: 74843415, JARDIM ATLANTICO, GOIANIA - GO

Data do Documento 27/07/2023	Competência	Valor do Documento R\$ 391,32	Vencimento 15/12/2023	Número do Documento 3742/4
Pagador CODOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS AVENIDA C104 QD 335 LT 1/2/3 S/N CEP: 74250030, JARDIM AMERICA, GOIANIA - GO				Código de Baixa 02/00000013776-3

Detalhamento do Boleto:

***** Comunicado ao PAGADOR(A) *****

Comunicamos a V. Sas., em atendimento ao que dispõem os artigos 286 a 298 do NCCB, que este(s) título(s) emitido(s) pela empresa NELSON MOREIRA BASTOS JUNIOR, CNPJ/MF: 19.638.734/0001-29, NFe. sobre o No 3742 foram transferidos, por endosso em preto, a KGM FACTORING EIRELI, CNPJ/ MF: 30.907.220/0001-64, que se tornou a única e legítima proprietária do(s) mesmo(s).



237-2

23796.71106 20000.001378 76001.412907 7 95650000039132

Local de Pagamento DE PREFERENCIA NAS AGENCIAS DO BRADESCO					Vencimento 15/12/2023
Beneficiário: KGM FACTORING EIRELI - CNPJ: 30.907.220/0001-64 AVENIDA LAGUNA 1045 QD 132 LT 01 1 ANDAR SALA 5 CEP: 74843415, JARDIM ATLANTICO, GOIANIA GO					Nosso Número 02/00000013776-3
Pagador: CODOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CNPJ: 36.863.660/0001-43 AVENIDA C104 QD 335 LT 1/2/3 S/N CEP: 74250030, JARDIM AMERICA, GOIANIA GO					Valor do Documento 391,32
Data do Documento 27/07/2023					(-) Desconto / Abatimento
Número do Documento 3742/4					(+) Mora / Multa / Juros
Espécie Doc. DM					(=) Valor Cobrado
Carteira 02					
Agência / Código Beneficiário 6711-0/0014129-1					
Autenticação Mecânica					



237-2

23796.71106 20000.001378 76001.412907 7 95650000039132

Local de Pagamento DE PREFERENCIA NAS AGENCIAS DO BRADESCO					Vencimento 15/12/2023
Beneficiário: KGM FACTORING EIRELI - CNPJ: 30.907.220/0001-64 AVENIDA LAGUNA 1045 QD 132 LT 01 1 ANDAR SALA 5 CEP: 74843415, JARDIM ATLANTICO, GOIANIA GO					Agência / Código Cedente 6711-0/0014129-1
Data do Documento 27/07/2023	Número do Documento 3742/4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/07/2023	Nosso Número 02/00000013776-3
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 391,32
Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário. *MORA DIA/COM.PERMANENCIA....: R\$ 0,65 *APOS 15/12/2023 MULTA.....: R\$ 7.83 PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CODOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS AVENIDA C104 QD 335 LT 1/2/3 S/N CEP: 74250030, JARDIM AMERICA, GOIANIA GO					CPF / CNPJ 36.863.660/0001-43
Sacador/Avalista: CNPJ: 19.638.734/0001-29 NELSON MOREIRA BASTOS JUNIOR					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação
C.B.I Sistemas: (62)98438-1050

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

06/02/2024

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

09:50:43

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

Linha digitável do título

23796.71106 20000.001378 76001.412907 7 95650000039132

Número Documento: 3742 4
Nosso número: 00000000000000013776

Instituição Emissora: 60746948

Beneficiário

Nome Fantasia: KGM ASSESSORIA
Nome/Razão Social: KGM ASSESSORIA
CPF/CNPJ: 30.907.220/0001-64

Pagador

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

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: NELSON MOREIRA BASTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 01963873400012

Data de Vencimento: 15/12/2023
Pagamento: 15/12/2023
Realizado: 15/12/2023 07:38
Documento: 391,32
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 391,32
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 5544199
Observação: Kgm

Autenticação

348c51b7-cad3-4d3e-9888-d314910da74b



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 55261
Data Emissão 04/11/2023 08:26:44
Código Verificação 9EF8-7H5T

PRESTADOR DOS SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 90.347.840/0013-51 Inscrição Municipal: 441058
Nome/Razão Social: TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Endereço: R 143, Número: 198
Bairro: SETOR MARISTA
Município: GOIANIA - GO CEP: 74170010 Telefone: (62) 30954436

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43 Inscrição Municipal: 2069342
Endereço: AV C104 1236, QD Número: 335
Bairro: JARDIM AMERICA
Município: GOIANIA - GO CEP: 74250030 Telefone: 00000000000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Manut. de Novembro 2023 .No fat: 5602074891 . Contrato: 0552048176 Retencao cfe. Lei 10.833 03.PIS COF CSLL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CNAE / Atividade: 432910300 Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

Retenções Federais	PIS R\$ 6,06	COFINS R\$ 27,96	INSS R\$ 0,00	IR R\$0,00	CSLL R\$ 9,32
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços		R\$ 932,11	Valor dos Serviços		R\$ 932,11
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 0,00	(=) Valor da Nota		R\$ 932,11
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$ 46,61	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$ 842,16	(=) Base de Cálculo		R\$ 932,11
Imposto devido em GOIANIA - GO			(x) Alíquota		% 5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$ 46,61
Valor dos Serviços R\$ 932,11		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 932,11	

Informações Importantes:

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 54893
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

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

06/02/2024

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

09:51:05

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

Linha digitável do título

23792.02803 92300.751408 18013.099702 1 95650000093878

Número Documento: 202302001
Nosso número: 00000000023007514018

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: 15/12/2023
Pagamento: 15/12/2023
Realizado: 15/12/2023 07:38
Documento: 938,78
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 938,78
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 5544201
Observação: Thyssen

Autenticação

5a096ce5-a2be-426d-840c-16c96da4fe3a

Juros !!!
+ 7 PIS
(6,67)

 Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 11436/2012		Número da Nota 41308 Data Emissão 20/11/2023 Código Verificação K58Z-BF7K			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ 09.645.988/0001-10 Nome/Razão Social POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Endereço R F58 N.262 QD.153 LT.08_10 Bairro LOT FAICALVILLE Município 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 Inscrição Municipal 2069342 Endereço AV AVENIDA C QD 335 LT 1 2 E 3 N. 0 0 Bairro JARDIM AMERICA Município GOIANIA - GO CEP 74250030					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Ref.Prest.de Servico de Limpeza. Repasse de despesas com deducões na base de calculo: VR VT Depr.de Equip. e Manutencao R\$ 1.262,16Base de calculo para INSS R\$ 5.048,63 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 NOVEMBRO/2023 R\$ 6.310,79					
RETENCAO P/ PREV.SOCIAL LEI 9711/98 (11,00%).....: RS 555,34 RETENCAO: I.S.S.Q.N(5,00%).....: RS 315,54 RETENCAO PIS(0,65%).....: RS 41,02 RETENCAO CSLL(1,00%).....: RS 63,11					
Data de Vencimento: 15/12/2023					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
Atividade 812140000 Limpeza em predios e em domicilios					
Retenções Federais	PIS R\$ 41,02	COFINS R\$ 189,32	INSS R\$ 555,34	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 63,11
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços R\$ 6.310,79			Valor dos Serviços R\$ 6.310,79		
(-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00			(-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais R\$ 848,79			(-) Retenções Federais R\$ 848,79		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador R\$ 315,54			(-) Deduções R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido R\$ 5.146,46			(-) Base de Cálculo R\$ 6.310,79		
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO			(x) Alíquota % 5,00		
Imposto devido em GOIÂNIA-GO			(=) Valor do Imposto (ISSQN) R\$ 0,00		
Valor dos Serviços R\$ 6.310,79		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 6.310,79	
Informações Importantes: - Nota Fiscal referente ao RPS nº 41308. - Tomador do serviço é Substituto Tributário. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .					

Usuário: W

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

06/02/2024	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO	09:51:39
Cooperativa:	3246-8 / CC SICOOB CREDSEGURO LTDA	
Conta:	10685 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
Tipo documento:		Título
	Linha digitável do título	
	00190.00009 01612.928000 00012.906178 3 95650000514646	
Número Documento:		1274.23
Nosso número:		00016129280000012906
Instituição Emissora:		0
Beneficiário		
Nome Fantasia:	POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
Nome/Razão Social:	POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
CPF/CNPJ:	09.645.988/0001-10	
Pagador		
Nome Fantasia:	CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS	
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO DO ED FATIMA DANTAS	
CPF/CNPJ:	36.863.660/0001-43	
Data de Vencimento:		15/12/2023
Pagamento:		15/12/2023
Realizado:		15/12/2023 07:39
Documento:		5.146,46
Juros/Multa:		0,00
Desconto/Abatimento:		0,00
Pago:		5.146,46
Situação:		Efetivado
N. Agendamento:		5544202
Observação:		Ref nov/23

Autenticação
f89f8480-b48a-4ac8-bb26-5ea86761889a

Chave de Acesso da NFS-e
52087072234103445000119000000000004923128951286230Número da NFS-e
49Competência da NFS-e
01/12/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
04/12/2023 17:15:57Número da DPS
52Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
04/12/2023 17:15:56A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 34.103.445/0001-19	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ALINE WALLAUER MACHADO 00536978123		E-mail -	
Endereço T 29, 1142		Município Goiânia - GO	CEP 74210-050
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 36.863.660/0001-43	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		E-mail -	
Endereço AVENIDA C 104 ESQUINA COM RUA C 139, 1236, QUADRA335 LOTE 1 2 E 3		Município Goiânia - GO	CEP 74250-030

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.22.01 - Cobrança em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Goiânia - GO	País da Prestação -
Descrição do Serviço PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE NOVEMBRO/2023			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Goiânia - GO	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 660,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 660,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 660,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

06/02/2024

Pix - Comprovante de pagamento

09:51:54

ID/Transação
E029353072023121510405ia84CzP5AY

Valor: R\$ 660,00
Data/hora: 15/12/2023 07:40:37
Descrição: Honorarios advogado

Pagador

Instituição:

Nome:

CPF/CNPJ:

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

Destinatário

Instituição:

Nome:

CPF/CNPJ:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ALINE WALLAUER MACHADO
***.369.781-**



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

Número da Nota **1627**
Data Emissão **08/12/2023**
Código Verificação **A5B2-F5H8**

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 11-2023.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Dados para Depósito: Banco SICREDI / AG 3950 / CC54741-7 Vencimento dia 15-12-2023 PIX 17219637000176

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	1.320,00	Valor dos Serviços	R\$	1.320,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	1.320,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.320,00	(=) Base de Cálculo	R\$	1.320,00
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\$ 1.320,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 1.320,00		

Usuário: 1

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.

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

06/02/2024

Pix - Comprovante de pagamento

09:52:12

ID/Transação
E02935307202312151041vsRyjiz4wbq

Valor:

R\$ 1.320,00

Data/hora:

15/12/2023 07:41:27

Descrição:

Honorarios contabil

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-

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

06/02/2024

Pix - Comprovante de pagamento

09:52:34

ID/Transação
E029353072023121510420DnX1XkUIUT

Valor:
Data/hora:

R\$ 200,00
15/12/2023 07:42:53

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.
Patrícia Martins de Almeida
***.396.241-**

pagamento emergencial

Nº	RECIBO	Valor <u>R\$ 200,00</u>
Recebi (emos) de	<u>Ed. Fatima Dantas</u>	
Endereço		
A importância de	<u>Duzentos reais</u>	
Referente	<u>pagamento Apto 606 descarga registro pred - Serviço</u>	
Para maior clareza firmo	o presente.	
<u>fm</u> 15 de dezembro de 2023		
Emitente	<u>Elías Coelho</u> CPF/RG	
Endereço		
Assinatura	<u>ELIAS COELHO</u>	
tilibra		

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

06/02/2024

Pix - Comprovante de pagamento

09:52:56

ID/Transação
E02935307202312151150EKxk18BmgTU

Valor: R\$ 350,00
Data/hora: 15/12/2023 08:52:55
Descrição: Formatacao e troca de SSD

Pagador

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

Destinatário

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Nome: JORIVAN PEREIRA DA SILVA LEAO
CPF/CNPJ: 02611870152
.6.317/0001-

Nº	RECIBO	Valor <u>4350,00</u>
Recebi (emos) de	<u>Ed. Fatima Dantas</u>	
Endereço		
A importância de	<u>trezentos e cinquenta</u>	
	<u>reais</u>	
Referente	<u>Formatação e troca de SSD do</u>	
	<u>notebook</u>	
Para maior clareza firm. _____ o presente.		
<u>15</u> de <u>dezembro</u> de <u>2023</u>		
Emitente	<u>Jorivan Pereira S. Leao</u>	
Endereço		
Assinatura	<u>Jorivan</u>	
tilibra		

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

06/02/2024

Pix - Comprovante de pagamento

09:53:17

ID/Transação
E02935307202312192031gVdQUtHIStr

Valor: R\$ 14,00
Data/hora: 19/12/2023 17:31:54
Descrição: Uber

Pagador

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

Destinatário

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Nome: Lucas da Conceição Nascimento Mariano
CPF/CNPJ: ***.301.161-**

Uber
Admin



756-0

Recibo de Entrega

Pagador	Vencimento	Agência/Cod.Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	20/12/2023	3351-0 / 796-0	R\$	
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número	Nº Documento	Valor do Documento
		0014943 - 0	193713	589,50



756-0

Recibo do Pagador

Pagador	Vencimento	Agência/Cod.Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	20/12/2023	3351-0 / 796-0	R\$	
Beneficiário	Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	589,50			
AVENIDA C104, Nº 558, SETOR JARDIM AMÉRICA	Nosso Número	Nº Documento		
CNPJ: 24.183.993/0001-42	0014943 - 0			



756-0

75691.33510 01001.954203 01494.300013 8 95700000058950

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					20/12/2023
Cedente					Agência / Código Cedente
A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME					3351-0 / 19542
Data do documento	Nº do Documento	Espécie do Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/10/2023	17576	DM	N	21/10/2023	0014943 - 0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento
		R\$			589,50
Instruções: Válido para pagamento somente até o dia 20/12/2023 Após o vencimento multa de 5% e mora dia de 0,33% PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacador:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
AVENIDA C 104, ESQ COM RUA C 139, QD 335 LT 1/3

CPF/CNPJ: 36863660000143

JARDIM AMÉRICA

GOIANIA

GO

CEP: 74250030

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

06/02/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 09:53:33

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

Linha digitável do título
75691.33510 01001.954203 01494.300013 8 95700000058950
Número Documento: 0019371302
Nosso número: 01000195420000149430
Instituição Emissora: 2038232

Beneficiário
Nome Fantasia: A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS
Nome/Razão Social: A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS
CPF/CNPJ: 24.183.993/0001-42

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

Data de Vencimento: 20/12/2023
Pagamento: 20/12/2023
Realizado: 15/12/2023 07:39
Documento: 589,50
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 589,50
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 5544205
Autoriza atualização título: Não
Observação: Cadeiras

Autenticação
e6d9f267-526e-4827-8ded-01ba08e77c86



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
36.863.660/0001-43

Razão Social
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Período de Apuração
28/12/2023

Data de Vencimento
28/12/2023

Número do Documento
07.17.23338.3075300-2

Pagar este documento até

28/12/2023

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

Valor Total do Documento

1.439,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	2,02			2,02
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	131,63			131,63
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	16,89			16,89
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	13,51			13,51
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	1,35			1,35
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	10,13			10,13
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	34,92			34,92
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	12,66			12,66
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	2,34			2,34
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	156,66			156,66
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	19,58			19,58
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	15,66			15,66
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	1,56			1,56
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	42,00			42,00
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	11,75			11,75
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	3,72			3,72
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	249,01			249,01
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	31,09			31,09
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	24,87			24,87
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	2,48			2,48
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	91,36			91,36
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	18,65			18,65
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	17,83			17,83
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	15,53			15,53

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 2

04/12/2023 17:09:10

85860000014 4 39500385233 0 62071723338 6 30753002177 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000014 4 39500385233 0 62071723338 6 30753002177 0



CNPJ: 36.863.660/0001-43
Número: 07.17.23338.3075300-2
Pagar até: 28/12/2023
Valor: 1.439,50

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	0,74			0,74
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	49,98			49,98
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	6,24			6,24
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	4,99			4,99
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	0,49			0,49
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	28,23			28,23
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	3,74			3,74
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	0,60			0,60
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	22,12			22,12
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	5,03			5,03
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	4,02			4,02
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	0,40			0,40
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	12,14			12,14
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	3,01			3,01
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	1,38			1,38
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	92,21			92,21
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	11,52			11,52
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	9,22			9,22
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	0,92			0,92
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	30,69			30,69
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	6,91			6,91
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	59,11			59,11
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	17,42			17,42
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	97,28			97,28
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	43,91			43,91
	Totais	1.439,50	0,00	0,00	1.439,50

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

06/02/2024

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

09:54:08

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7172333830753002
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	5563126
DATA PAGAMENTO:	20/12/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85860000014 39500385233 62071723338 30753002177
VALOR TOTAL:	1.439,50
AUTENTICAÇÃO:	2B694930-DC36-49D2-98FE- 2562015561CA
CI:	3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

NF-e
Nº:
000.009.918
Série 054

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.

Av. Progresso, s/n, ala B,
Setor C ôme - 75250-095
Senador Candeo - GO Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.009.918
Série 054
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5223 1101 5975 8900 0705 5505 4000 0099 1812 1779 9138

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152236939022099 - 23/11/2023 08:59:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Comb. Consumidor Final

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105095290

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.597.589/0007-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

ENDEREÇO

RUA C 139 ESQ C C104 QD335, 1236L11.2

MUNICÍPIO

GOIANIA

CNPJ / CPF

36.863.660/0001-43

Bairro / Distrito

JARDIM AMERICA

UF

GO

DATA DA EMISSÃO

23/11/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/11/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:49:32

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMPORTE AÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE RET.

0,00

VALOR DO ICP

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INOME / RAZÃO SOCIAL

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.

ENDEREÇO

Av. Progresso, s/n, ala B,

QUANTIDADE

1

ESPECIE

GRANEL

MARCA

CONSIGAZ DISTRIBUIDO

CODIGO ANTI

0

MUNICÍPIO

Senador Candeo

PLACA DO VEÍCULO

GENX8E66

UF

GO

CNPJ / CPF

01.597.589/0007-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105095290

PESO LÍQUIDO

97,100

PESO BRUTO

97,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO

ONE 1075 GAS LIQUÍFEITO PETROLEO (GRANEL) 12.1

NCM/SII

27111910

QDST

000

CFOP

5656

UN

Kg

QUNT

97,1000

VALOR UNIT

7,1882

VALOR TOTAL

697,97

BCALC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPT

0,00

ALIQ. ICMS

0,00

ALIQ. IPT

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nfe Ref: série1 número:245469 emit:01.597.589/0007-05 em 11/2023 [5223 1101 5975 8900 0705 5500 1000 2454 6911 2983 5413]

Inf. Contribuinte: PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANÇA RECOMENDAMOS A CONFERÊNCIA DA

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

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

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

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

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

PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF: 0245469 SÉRIE: 1 DANFE: 52231101597589000705550010002454691129835415

PED: 19175538 - PDA: 202008 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO OS-SP Valor do ICMS Monetário: 122,06. ICMS a ser

recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS 199/22 TUNDAMENTO LEGAL: 2 da cláusula decima oitava

do convênio ICMS 110/2007. E-mail do Destinatário: recebimento.xml@petroleum.com.br

RESERVADO AO FISCO

Autenticação
082a79af-a44e-4dc3-8333-54e210484f76

CNPJ 36.863.660/0001-43	Razão Social CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	Pagar este documento até 20/12/2023
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23338.3068660-2
Observações Nº Recibo Declaração: 50000182930548		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:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNPJ Prestador:09.645.988/0001-10				
	Totais	555,34			555,34

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000005 0 55340385233 4 54071623338 0 30686602561 6



CNPJ: 36.863.660/0001-43
Número: 07.16.23338.3068660-2
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 555,34

Pague com o PIX



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

06/02/2024

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

09:55:15

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162333830686602
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	5563155
DATA PAGAMENTO:	20/12/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85890000005 55340385233 54071623338 30686602561
VALOR TOTAL:	555,34
AUTENTICAÇÃO:	AED79E55-02EB-4E2D-828D- 55184405BBAD
CI:	3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Nº

RECIBO

Valor R\$ 150,00

Recebi (emos) de

Ed. Fatima Dantas

Endereço

A importância de

Cento e cinquenta reais

Referente

Moris de formosom

Para maior clareza firm. o presente.

ju. 20 de dezembro

de 2023

Emitente

Siderio formosom

CPF/RG

Endereço

Assinatura

tilibra

Nº

RECIBO

Valor R\$ 100,00.

Recebi (emos) de

Ed. Fatima Dantas

Endereço

A importância de

Cem reais

Referente

produto moto moto

Para maior clareza firm. o presente.

ju. 20 de dezembro

de 2023

Emitente

Siderio formosom

CPF/RG

Endereço

Assinatura

tilibra

RECEBEMOS DE ANITA VIDRACARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE	VALOR TOTAL DA NOTA CANTO	Nº: 2733 - 1/1
/ /		1.100,00	SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ANITA VIDRACARIA LTDA
RUA PADRE ORLANDO DE MORAIS, QD. 152,
LT. 04 - PARQUE AMAZONIA
74843-200-GOIANIA-GO
(62) 3248-3572
anitafinanceiro@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 2733
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso
5223 1105 0469 7000 0141 5500 1000 0027 3310 1101 1817

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
152236937051383 22/11/2023 16:02:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA	05.046.970/0001-41	10.350.838-4	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

ENDEREÇO

AVENIDA AVENIDA C 104 ESQUINA COM RUA C 139, 1236

MUNICÍPIO

GOIANIA

CEP/CNP

36.863.660/0001-43

DATA DA EMISSÃO

22/11/2023

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM AMERICA

CEP

74250-030

DATA DA SAÍDA

22/11/2023

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:01:05

FATURA

NF2733/1

22/11/2023

1.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.100,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.100,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
393	VIDRO TEMPERADO 8 MM INCOLOR	70071900	0102	5102	M2	4,400	250,000	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheque cheque															

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

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

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 223557/2022

Número da Nota **14**
Data Emissão **22/11/2023**
Código Verificação **CUK4-GY6Y**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **05.046.970/0001-41**
Nome/Razão Social **ANITA VIDRACARIA LTDA**
Endereço **AV PADRE ORLANDO MORAIS N.236 QD.152 LT.04**
Bairro **PRQ AMAZONIA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74843200 Telefone (62) 2483572**

Inscrição Municipal **1872737**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE RETIRADA E INSTALACAO DE VIDROS

tbl - 1.450,00
doc - 50,00
1.400,00.

cheque

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 433049900

Outras obras de acabamento da construçao

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\$	350,00	Valor dos Serviços	R\$	350,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	350,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	6,30	(-) Deduções	R\$	140,00
(=) Valor Líquido	R\$	343,70	(=) Base de Cálculo	R\$	210,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	%	3,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 350,00		Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota R\$ 350,00		

Informações Importantes:

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

Usuário: 1