

**DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS**

MAIO

2021

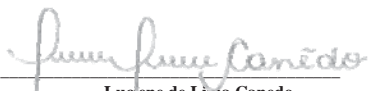
- ✓ BALANCETE
- ✓ EXTRATOS
- ✓ RECEBIMENTOS
- ✓ DESPESAS PAGAS

BALANCETE

DO

PERÍODO

BALANCETE

ENTRADAS		SAÍDAS					
1.01	Taxas de Condomínios	R\$	38.310,35	1.00	Salários/Encargos Sociais e Fiscais	R\$	5.194,75
1.02	Acordo - Parcela 08 de 45	R\$	200,00	1.01	Honorários Síndico	R\$	2.200,00
1.03	Outras Entradas	R\$	70.614,50	1.02	ISS Retido Na Fonte	R\$	820,76
1.00	TOTAL DE ENTRADAS		109.124,85	1.03	ISS Parcelado	R\$	893,30
CONTA CORRENTE SICOOB				1.04	INSS Parcelamento	R\$	520,03
2.01	Saldo Anterior em C/C	R\$	3.257,14	1.05	INSS Retido	R\$	467,22
2.02	Débitos	R\$	(48.304,08)	1.06	CSRFS/ Servicos	R\$	293,44
2.03	Créditos	R\$	109.124,85	2.00	Despesas financeiras	R\$	10.793,01
2.00	Saldo Atual	R\$	64.077,91	2.01	Integralização de Capital	R\$	10.740,00
CONTA APLICAÇÃO SICOOB - RDC				2.02	Despesas Bancárias	R\$	53,01
3.01	Saldo Anterior	R\$	-	2.03	Juros	R\$	-
3.02	Aplicação RDC	R\$	-	3.00	Concessionários Públicos	R\$	8.022,46
3.03	Resgate RDC	R\$	-	3.01	Energia Elétrica	R\$	1.052,60
3.04	Rendimentos	R\$	-	3.02	Água e Esgoto	R\$	6.969,86
3.00	Saldo Atual	R\$	-	3.03	Telefone/ Internet	R\$	-
CAIXA				4.00	Despesas Diversas	R\$	2.129,31
4.01	Saldo Anterior em CAIXA	R\$	-	4.01	Despesas Escritório	R\$	354,19
4.02	Débitos	R\$	-	4.02	Despesas Gerais	R\$	-
4.03	Créditos	R\$	-	4.03	Material de Limpeza	R\$	225,60
4.04	Transferência de C/C para CAIXA	R\$	-	4.04	Gás	R\$	1.469,52
4.05	Transferência de CAIXA para C/C	R\$	-	4.05	Despesas de Transportes	R\$	80,00
4.00	Saldo Atual	R\$	-	5.00	Serviços Prestados de Terceiros	R\$	22.164,55
 <p>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</p> <p>_____ Síndico</p> <p>_____ Conselho</p> <p>_____ Conselho</p> <p>_____ Conselho</p>				5.01	Acerto Judicial	R\$	-
				5.02	Honorários Contábeis	R\$	900,00
				5.03	Honorários Advocáticos	R\$	440,00
				5.04	Manutenção Predial	R\$	14.346,10
				5.05	Serviço de Limpeza	R\$	4.329,76
				5.06	Serviço de Cobrança	R\$	2.148,69
				5.07	Empréstimo	R\$	-
				5.08	Seguro Condomínio	R\$	-
				6.00	Caixa	R\$	-
				6.01	Caixa	R\$	-
7.00	TOTAL DAS SAÍDAS	R\$	48.304,08				
RESUMO							
1.00	SALDO ANTERIOR:	R\$	3.257,14				
2.00	TOTAL DE RECEITAS:	R\$	109.124,85				
3.00	TOTAL DE DESPESAS C/C:	R\$	(48.304,08)				
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\$	60.820,77				
8.00	SALDO ATUAL:	R\$	64.077,91				
CONTAS CORRENTES E CAIXA							
1.00	SALDO ATUAL C/C	R\$	64.077,91				
2.00	SALDO ATUAL C/C Aplicação	R\$	-				
3.00	SALDO ATUAL CAIXA	R\$	-				
9.00	SALDO ATUAL:	R\$	64.077,91				

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Manutenção Predial	03/05/2021	R\$ 150,00	SERRALHEIRO - RODAS CARRINHOS - RECIBO
Despesas Bancárias	03/05/2021	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA - DEBITO
Manutenção Predial	05/05/2021	R\$ 3.854,00	PRIMAZZIA - PARCELA 01/05 - NFSe 1.048
Honorários Síndico	05/05/2021	R\$ 2.200,00	PATRÍCIA MARTINS DE ALMEIDA - REF 04/2021
Manutenção Predial	05/05/2021	R\$ 480,00	SERVIÇOS DIVERSOS - GRADES GARAGENS - RECIBO
Despesas de Transportes	05/05/2021	R\$ 20,00	SERV DE TRANSPORTES - SÍNDICA - RECIBO
Integralização de Capital	05/05/2021	R\$ 150,00	PARCELA INTEGRALIZAÇÃO SICOOB
Despesas Bancárias	06/05/2021	R\$ 36,25	RENOVAÇÃO CADASTRO
Despesas Escritório	07/05/2021	R\$ 84,67	REGISTRO CARTORIO - ATA ASSEMBLÉIA ABRIL
Despesas Escritório	07/05/2021	R\$ 9,90	COMPRA DE PAPEL ALUMINIO - NFCe 461.639
Serviço de Cobrança	10/05/2021	R\$ 1.993,59	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFSe 5.090
Serviço de Cobrança	10/05/2021	R\$ 155,10	PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCARIA
Gás	10/05/2021	R\$ 726,85	CONSIGAZ - NFe 287
Água e Esgoto	10/05/2021	R\$ 6.969,86	SANEAGO - REF 04/2021
ISS Retido Na Fonte	10/05/2021	R\$ 820,76	ISS - REF 04/2021
ISS Parcelado	10/05/2021	R\$ 893,30	ISS PARCELADO - PARCELA 06/12
Honorários Advocáticos	12/05/2021	R\$ 440,00	DRA ALINE WALLAUER MACHADO - REF 04/2021
Energia Elétrica	13/05/2021	R\$ 1.052,60	ENEL - REF 04/2021
Serviço de Limpeza	14/05/2021	R\$ 4.329,76	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - NFSe 24.443 - REF 04/2021
Manutenção Predial	14/05/2021	R\$ 4.845,00	ADVISOR - NFSe 5.339 - MENSALIDADE REF 05/2021
Manutenção Predial	14/05/2021	R\$ 2.423,54	THYSSENKRUPP ELEVADORES - ACORDO - PARC 06/15
Honorários Contábeis	14/05/2021	R\$ 900,00	CANEDO CONTABILIDADE - REF 04/2021
Despesas Escritório	15/04/2021	R\$ 174,95	AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS - NFCe 203.796
Manutenção Predial	17/05/2021	R\$ 663,33	THYSSENKRUPP MANUTENÇÃO - REF 04/2021
Manutenção Predial	17/05/2021	R\$ 400,00	ANF A CRED - ASSESSORIA E COBRANÇA - PARCELA 03/04
Manutenção Predial	17/05/2021	R\$ 233,34	ADVISOR - NOBREAK PORTÃO - NFe 2.332 - PARC 03/03
Manutenção Predial	17/05/2021	R\$ 244,13	ADVISOR - CERCA ELÉTRICA - NFSe 10.131 E NFe 2.392 - PARC 02/02
Manutenção Predial	17/05/2021	R\$ 175,00	ADVISOR - HD 1TB - NFe 13 - PARC 02/04
Manutenção Predial	17/05/2021	R\$ 107,76	THYSSENKRUPP - MODULO TK - NFe 42.048 - PARCELA 01/02
Manutenção Predial	17/05/2021	R\$ 220,00	ELETRICISTA - RECIBO
Manutenção Predial	17/05/2021	R\$ 340,00	ENCANADOR - RECIBO
Material de Limpeza	19/05/2021	R\$ 225,60	UNICA HIGIMED - NFe 20.185
CSRF S/ Servicos	19/05/2021	R\$ 293,44	CSRF - REF 04/2021
INSS Retido	19/05/2021	R\$ 467,22	GPS - REF 04/2021
Despesas Bancárias	24/05/2021	R\$ 14,50	TARIFA LIM CTA
Manutenção Predial	28/05/2021	R\$ 210,00	BOMBA DAGUA - RECIBO
Despesas de Transportes	28/05/2021	R\$ 30,00	TRANSPORTE CARTORIO - RECIBO
Despesas Escritório	28/05/2021	R\$ 84,67	REGISTRO ATA
Gás	31/05/2021	R\$ 742,67	CONSIGAZ - NFe 864
INSS Parcelamento	31/05/2021	R\$ 520,03	INSS PARCELADO - PARCELA 06/48
Despesas de Transportes	31/05/2021	R\$ 30,00	TRANSPORTE CARTORIO - RECIBO
Integralização de Capital	31/05/2021	R\$ 10.590,00	PARCELA INTEGRALIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO REFORMA
TOTAL	***	R\$ 48.304,08	***

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Nº	CLASSE	ALUGA GARAGEM	Água	DESPESAS ORDINÁRIAS	DESPESAS ORDINÁRIAS A.S.A.J.	DESPESAS DIVERSAS	FUNDO DE RESERVA	GARAGEM	ACRÉSCIMOS/DESCONTOS	TOTAL
00101	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00102	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00103	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00104	I	sim	105,76	260,51	-	131,80	36,63	121,00	-	655,70
00105	I		105,76	260,51	-	131,80	36,63	-	-	534,70
00106	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00201	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00202	I		105,76	260,51	-	131,80	36,63	-	-	534,70
00203	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00204	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00205	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00206	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00301	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00302	I		105,76	260,51	-	131,80	36,63	-	-	534,70
00303	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00304	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00305	I	sim	105,76	260,51	-	131,80	36,63	121,00	-	655,70
00306	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00401	I		105,76	260,51	-	131,80	36,63	-	-	534,70
00402	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00403	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00404	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00405	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00406	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00501	II	sim	105,76	301,52	-	131,80	40,73	121,00	-	700,81
00502	I		105,76	260,51	-	131,80	36,63	-	-	534,70
00503	I		105,76	260,51	-	131,80	36,63	-	-	534,70
00504	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00505	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00506	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00601	I		105,76	260,51	-	131,80	36,63	-	-	534,70
00602	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	114,54	694,35
00603	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00604	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00605	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00606	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00701	I		105,76	260,51	-	131,80	36,63	-	-	534,70
00702	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00703	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00704	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00705	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00706	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00801	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00802	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00803	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00804	I		105,76	260,51	-	131,80	36,63	-	-	534,70
00805	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00806	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00901	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00902	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00903	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00904	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
00905	I		105,76	260,51	-	131,80	36,63	-	-	534,70
00906	I	sim	105,76	260,51	-	131,80	36,63	121,00	-	655,70
01001	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
01002	I	sim	105,76	260,51	-	131,80	36,63	121,00	-	655,70
01003	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
01004	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
01005	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
01006	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
01101	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
01102	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
01103	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
01104	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
01105	II		105,76	301,52	-	131,80	40,73	-	-	579,81
01106	I		105,76	260,51	-	131,80	36,63	-	-	534,70
TOTAIS			R\$ 6.980,16	R\$ 19.285,17	R\$ -	R\$ 8.698,80	R\$ 2.626,68	R\$ 605,00	R\$ 114,54	38.310,35
ACORDO ÁGUA - UNIDADE 206										
03/05/2021 Parcela 08 de 45										
OUTROS CRÉDITOS										
18/05/2021 ESTORNO - TARIFA										
31/05/2021 EMPRÉSTIMO - REFORMA										
TOTAL RECEITAS										
109.124,85										

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

08/06/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:49:13

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/05/2021 - 31/05/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/04	SALDO ANTERIOR	3.257,14 C
28/04	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
03/05	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 90049	200,00C
03/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Serralheiro DOC.: Pix	150,00D
03/05	TARIFA COBRANÇA DOC.: 90865 <i>SALDO DO DIA</i>	2,26D 3.304,88 C
05/05	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T681863041 DOC.: 197072987	8.000,00 C
05/05	DÉB. TIT. COBRANÇA Primazzia 1 5 DOC.: 2984729	3.854,00 D
05/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorários síndico DOC.: Pix	2.200,00 D
05/05	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 4	500,00D
05/05	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468 <i>SALDO DO DIA</i>	150,00D 4.600,88 C
06/05	RENOVACAO CADASTRO DOC.: 111 <i>SALDO DO DIA</i>	36,25D 4.564,63 C
07/05	COMP MASTER MAESTRO 1 PROTESTO REGISTRO DE GOIANIA BRA DOC.: 138221	84,67D
07/05	COMP MASTER MAESTRO YPE SUPERMERCADO GOIANIA BRA DOC.: 308658	9,90D
	<i>SALDO DO DIA</i>	4.470,06 C
10/05	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T683119430 DOC.: 197625263	28.161,66 C

1.330,00
saque

10/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 2995104	726,85D ✓
10/05	DÉB.CONV.SANEAMENTO Saneago abr 21 DOC.: 2995127	6.969,86 D ✓
10/05	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss Marc 21 DOC.: 2995151	820,76D ✓
10/05	DÉB.CONV.PREFEITURA Iss parc 6 12 DOC.: 2995159	893,30D ✓
	<i>SALDO DO DIA</i>	23.220,95 C
12/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.369.781-** Honorários advocatícios DOC.: Pix	440,00D ✓
	<i>SALDO DO DIA</i>	22.780,95 C ✓
13/05	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Enel ref abr/21 DOC.: 2995136	1.052,60 D ✓
	<i>SALDO DO DIA</i>	21.728,35 C
14/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Polar ref abr 21 DOC.: 3007086	4.329,76 D ✓
14/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 3007094	4.845,00 D ✓
14/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 3007109	2.423,54 D ✓
14/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Contador ref abril DOC.: Pix	900,00D ✓
14/05	COMP MASTER MAESTRO CARREFOUR GSD 257 GOIANIA BRA DOC.: 420220	174,95D ✓
	<i>SALDO DO DIA</i>	9.055,10 C
17/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Ref abril 21 DOC.: 3010155	663,33D ✓
17/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI 3 4 DOC.: 3010165	400,00D ✓
17/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI 2 2 DOC.: 3010213	233,34D ✓
17/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI 3 3 DOC.: 3010226	244,13D ✓
17/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI 1 4 DOC.: 3010232	175,00D ✓
17/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Módulo tk 1 2 DOC.: 3010262	107,76D ✓

17/05	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 25	560,00D
	SALDO DO DIA	6.671,54 C
18/05	EST.TAR.REN.CTA.GAR DOC.: 26	14,50C
	SALDO DO DIA	6.686,04 C
19/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 3018137	225,60D
19/05	DB.CONV.TR FD-RFB Csrif abril 21 DOC.: 3018147	293,44D
19/05	DEB.PGTO AG.GPS DOC.: 3018159	467,22D
	SALDO DO DIA	5.699,78 C
24/05	TAR.REN.LIM.CTA GAR DOC.: 26	14,50D
	SALDO DO DIA	5.685,28 C
28/05	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 20	270,00D
28/05	COMP MASTER MAESTRO 1 PROTESTO REGISTRO DE GOIANIA BRA DOC.: 139114	84,67D
	SALDO DO DIA	5.330,61 C
31/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 3038655	742,67D
31/05	DB.CONV.TR FD-RFB Parcela 6 48 DOC.: 3038679	520,03D
31/05	CRÉD.EMPRÉSTIMO DOC.: 294322	70.600,00 C
31/05	DÉB.AUTORIZ.CAIXA DOC.: SUBS COTAS	10.590,00 D
	SALDO DO DIA	64.077,91 C

empéstimo reformado

- repone p/ titulos cop.

4.067,91 saldo cond.

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	64.077,91C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	68.077,91C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	21/06/2021
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,27%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 04/06/2021

ATUALIZA QUE É VANTAGEM, PARTICIPE DA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PF E CONCORRA A DIVERSOS PRÊMIOS. REGULAMENTO NO SITE WWW.SICOBCREDSEGURO.COM.BR. FALE COM SEU GERENTE PARA MAIORES INFORMAÇÕES

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0006

*Saldo ref
a 31/05/2021
4.067,91
Rafael*

RECEBIMIENTOS

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS

Previsão de realização: MAIO/2021

Mês de referência: ABRIL/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1	CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS ÁGUA		6.980,00
1.1	Água/Esgoto - Saneago	Consumo Coletivo - Média	6.980,00
2	CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS		2.030,00
2.1	Internet/Telefone - NET	Uso e Consumo	130,00
2.2	Energia - ENEL	Uso e Consumo (Área Comum)	1.100,00
2.3	Gás GLP	Consumo Coletivo	800,00
3	DESPESAS FIXAS (MENSAL)		17.255,00
3.1	SICOOB	Integralização de cota capital	150,00
3.2	Canedo Contabilidade	Honorário Contábil	900,00
3.3	Pró-Síndico	Terceirização de Cobrança	2.300,00
3.5	Salário Síndico	Honorário Síndico	2.200,00
3.6	Pollar Serviços Terceirizados	Zeladoria/Material	5.320,00
3.7	Thyssenkrupp Elevadores - Manutenção	Duas unidades	745,00
3.8	Assessoria Jurídica	Dra Aline Wallauer (OAB/GO 29.206)	440,00
3.9	Advisor - Portaria Remota	Mensalidade	5.200,00
TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS			26.265,00
4	DESPESAS DIVERSAS		
4.1	Bombeiros	parcela 1 /1 - 3/3500,00 e 1/4500	4.000,00
4.2	PARCELA THYSSENKRUPP Reajustes	Parcela 06/15	2.423,54
4.4	Parcela INSS	Parcela 05/8 41/1120,00 +acrescimos	525,00
4.5	Manutenção SPDA (Sistema pára-raios) c/ peças	Parcela 06/10	310,30
4.6	Podas das árvores /remoção /limpeza e mata mato	Parcela 2/10	595,00
4.7	HIDROJATEAMENTO PLUMADAS	Parcela 03/4	400,00
4.8	Aquisição NOBREAK portão/ formatação CPU	Parcela 03/03	270,00
4.9	Troca HD queimado	parcela 1/4	175,00
5.0			
TOTAL DESPESAS DIVERSAS			8.698,84
TOTAL GERAL			34.963,84
APTO TIPO I		APTO TIPO II	
Despesas Ordinárias - ÁGUA	R\$ 105,76	Despesas Ordinárias - ÁGUA	R\$ 105,76
Despesas Ordinárias	R\$ 260,51	Despesas Ordinárias	R\$ 301,52
Despesas Diversas	R\$ 131,80	Despesas Diversas	R\$ 131,80
Fundo de Reserva (10%)	R\$ 36,63	Fundo de Reserva (10%)	R\$ 40,73
Valor da taxa de condomínio	R\$ 534,70	Valor da taxa de condomínio	R\$ 579,81

Assuntos de cobrança
Pró-Síndico: 3087-4002

Goiânia, 28 de abril de 2021



COMPOSIÇÃO DO RATEIO POR UNIDADE AUTÔNOMA

Apto.	Classe	Aluga Garagem	Despesas Ordinárias - Água	Despesas Ordinárias	Despesas - Elevador, empresa de segurança eAdvisor	Fundo Reserva Conf Art 51	Garagem	Outros	Especificação	Total
101	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73				R\$ 579,81
102	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73				R\$ 579,81
103	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73				R\$ 579,81
104	I	sim	R\$ 105,76	R\$ 260,51	R\$ 131,80	R\$ 36,63	R\$ 121,00			R\$ 655,70
105	I		R\$ 105,76	R\$ 260,51	R\$ 131,80	R\$ 36,63				R\$ 534,70
106	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73				R\$ 579,81
201	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73				R\$ 579,81
202	I		R\$ 105,76	R\$ 260,51	R\$ 131,80	R\$ 36,63				R\$ 534,70
203	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73				R\$ 579,81
204	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73				R\$ 579,81
205	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73				R\$ 579,81
206	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73				R\$ 579,81
301	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73				R\$ 579,81
302	I		R\$ 105,76	R\$ 260,51	R\$ 131,80	R\$ 36,63				R\$ 534,70
303	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73				R\$ 579,81
304	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73				R\$ 579,81
305	I	sim	R\$ 105,76	R\$ 260,51	R\$ 131,80	R\$ 36,63	R\$ 121,00			R\$ 655,70
306	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73				R\$ 579,81
401	I		R\$ 105,76	R\$ 260,51	R\$ 131,80	R\$ 36,63				R\$ 534,70
402	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73				R\$ 579,81



403	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73			R\$ 579,81
404	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73			R\$ 579,81
405	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73			R\$ 579,81
406	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73			R\$ 579,81
501	II	sim	R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73	R\$ 121,00		R\$ 700,81
502	I		R\$ 105,76	R\$ 260,51	R\$ 131,80	R\$ 36,63			R\$ 534,70
503	I		R\$ 105,76	R\$ 260,51	R\$ 131,80	R\$ 36,63			R\$ 534,70
504	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73			R\$ 579,81
505	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73			R\$ 579,81
506	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73			R\$ 579,81
601	I		R\$ 105,76	R\$ 260,51	R\$ 131,80	R\$ 36,63			R\$ 534,70
602	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73	R\$ 114,54 multa		R\$ 694,35
603	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73			R\$ 579,81
604	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73			R\$ 579,81
605	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73			R\$ 579,81
606	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73			R\$ 579,81
701	I		R\$ 105,76	R\$ 260,51	R\$ 131,80	R\$ 36,63			R\$ 534,70
702	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73			R\$ 579,81
703	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73			R\$ 579,81
704	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73			R\$ 579,81
705	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73			R\$ 579,81
706	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73			R\$ 579,81
801	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73			R\$ 579,81
802	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73			R\$ 579,81
803	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73			R\$ 579,81
804	I		R\$ 105,76	R\$ 260,51	R\$ 131,80	R\$ 36,63			R\$ 534,70
805	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73			R\$ 579,81
806	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73			R\$ 579,81
901	II		R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73			R\$ 579,81



902	II	R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73		R\$ 579,81		
903	II	R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73		R\$ 579,81		
904	II	R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73		R\$ 579,81		
905	I	R\$ 105,76	R\$ 260,51	R\$ 131,80	R\$ 36,63		R\$ 534,70		
906	I	R\$ 105,76	R\$ 260,51	R\$ 131,80	R\$ 36,63	R\$ 121,00	R\$ 655,70		
1001	II	R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73		R\$ 579,81		
1002	I	R\$ 105,76	R\$ 260,51	R\$ 131,80	R\$ 36,63	R\$ 121,00	R\$ 655,70		
1003	II	R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73		R\$ 579,81		
1004	II	R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73		R\$ 579,81		
1005	II	R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73		R\$ 579,81		
1006	II	R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73		R\$ 579,81		
1101	II	R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73		R\$ 579,81		
1102	II	R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73		R\$ 579,81		
1103	II	R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73		R\$ 579,81		
1104	II	R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73		R\$ 579,81		
1105	II	R\$ 105,76	R\$ 301,52	R\$ 131,80	R\$ 40,73		R\$ 579,81		
1106	I	R\$ 105,76	R\$ 260,51	R\$ 131,80	R\$ 36,63		R\$ 534,70		
TOTAIS		R\$ 6.980,16	R\$ 19.285,17	R\$ 8.698,80	R\$ 2.626,68	R\$ 605,00	R\$ 114,54	TOTAL GERAL	R\$ 38.310,35

(+) RECEITA BRUTA	R\$	38.310,35
(-) CUSTO DOS BOLETOS	R\$	155,10
(=) BASE DE CÁLCULO	R\$	38.155,25
(-) PRÓ-SÍNDICO (5,5%)		2.098,54
(=) ANTECIPAÇÃO DE RECEITA BRUTA	R\$	36.056,71
(+) RETENÇÃO DE ISS	R\$	104,93
(=) TOTAL LÍQUIDO	R\$	36.161,64

Patricia Martins de Almeida - Síndica



PRÓ-SÍNDICO GO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2021
VENCIMENTO: 10/05/2021

039 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CNPJ: 36.863.660/0001-43
ENDEREÇO: RUA: C 104 ESQ. COM C 139, SN BAIRRO: JARDIM AMERICA - CIDADE: GOIANIA - GO

TOTAL BRUTO	:	38.310,35
DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA: 66	:	155,10
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5,50%	:	2.098,52
ISSQN	:	104,93
TOTAL LÍQUIDO	:	36.161,66

Valor R\$ 36.161,66 (Trinta e Seis Mil e Cento e Sessenta e Um Reais, Sessenta e Seis Centavos).

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

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



PRÓ-SÍNDICO GO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2021
VENCIMENTO: 10/05/2021

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

UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR
1 0101	579,81	2 0102	579,81	3 0103	579,81	4 0104	655,70
5 0105	534,70	6 0106	579,81	7 0201	579,81	8 0202	534,70
9 0203	579,81	10 0204	579,81	11 0205	579,81	12 0206	579,81
13 0301	579,81	14 0302	534,70	15 0303	579,81	16 0304	579,81
17 0305	655,70	18 0306	579,81	19 0401	534,70	20 0402	579,81
21 0403	579,81	22 0404	579,81	23 0405	579,81	24 0406	579,81
25 0501	700,81	26 0502	534,70	27 0503	534,70	28 0504	579,81
29 0505	579,81	30 0506	579,81	31 0601	534,70	32 0602	694,35
33 0603	579,81	34 0604	579,81	35 0605	579,81	36 0606	579,81
37 0701	534,70	38 0702	579,81	39 0703	579,81	40 0704	579,81
41 0705	579,81	42 0706	579,81	43 0801	579,81	44 0802	579,81
45 0803	579,81	46 0804	534,70	47 0805	579,81	48 0806	579,81
49 0901	579,81	50 0902	579,81	51 0903	579,81	52 0904	579,81
53 0905	534,70	54 0906	655,70	55 1001	579,81	56 1002	655,70
57 1003	579,81	58 1004	579,81	59 1005	579,81	60 1006	579,81
61 1101	579,81	62 1102	579,81	63 1103	579,81	64 1104	579,81
65 1105	579,81	66 1106	534,70				

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB
EMPRÉSTIMO

PREÂMBULO

I - DADOS DA CÉDULA:

Nº DA CÉDULA: 294322
VALOR CONTRATADO: R\$ 71.866,39
DATA EMISSÃO: 31/05/2021
DATA VENCIMENTO: 17/06/2024
LOCAL DE EMISSÃO: GOIÂNIA - GO

II - DADOS DO (S) EMITENTE (S):

NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CNPJ/MF: 36.863.660/0001-43
ENDEREÇO: AVENIDA C104 ESQUINA COM RUA C 139 - 1236 - JARDIM AMÉRICA - QD.335 LT. 1.2 E 3 - GOIÂNIA - GO - CEP: 74250030

III - DADOS DA CREDORA:

NOME: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DAS MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA
SIGLA: SICOOB CREDSEGURO
CNPJ/MF: 02.935.307/0001-00
ENDEREÇO: RUA C - 139 - 1.087 - JARDIM AMÉRICA - GOIÂNIA - GOIÁS - GO - CEP: 74275070

IV - CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO:

NATUREZA: EMPRESTIMOS - CAPITAL DE GIRO
VALOR CONTRATADO: R\$ 71.866,39 (setenta e um mil e oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos)
FORMA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO: CONTA CORRENTE - BANCO: 756 - AGÊNCIA: 3246 - CONTA: 10685
FORMA DE PAGAMENTO DO CRÉDITO: DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO: 756 - AGÊNCIA: 3246 - CONTA: 10685
Nº DE PARCELAS: 36 PARCELA (S), NO VALOR INDIVIDUAL DE R\$ 2.708,04 CADA
PERIODICIDADE DE PAGAMENTO: MENSAL
DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA: 15/07/2021
FORMA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS: DÉBITO NA CONTA: 10685
DATA VENCIMENTO DA OPERAÇÃO: 17/06/2024
PRAÇA E LOCAL DE PAGAMENTO: GOIÂNIA - GO

V - GARANTIAS:

TIPO (S) DA (S) GARANTIA (S): GARANTIA FIDEJUSSÓRIA PESSOA FÍSICA

VI - ENCARGOS FINANCEIROS:

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS: 1,60 % a.m.
JUROS DE MORA: 3,00 % a.m.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB
EMPRÉSTIMO

ÍNDICE DE CORREÇÃO: -

PERCENTUAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO: %

SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO: TABELA PRICE

CET: 1,70 % a.m. / 22,75 % a.a.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CET:

VALOR TOTAL DEVIDO: R\$ 71.866,39

VALOR LIBERADO: R\$ 70.600,00 (98,24 %)

TOTAL DE DESPESAS: R\$ 1.266,39 (1,76 %), sendo:

- TARIFAS: R\$ 0,00 (0,00 %)
- IOF + IOF ADICIONAL: R\$ 1.266,39 (1,76 %)
- SEGURO: R\$ 0,00 (0,00 %), se contratado
- DESPESAS: R\$ (0,00 %)
- DESPESAS ADICIONAIS: 0,00 (0,00 %)

VII - SEGURO PRESTAMISTA:

CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA? Não.

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERAIS:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 - O objeto da presente Cédula de Crédito Bancário é a concessão de EMPRESTIMOS pela CREDORA ao (s) EMITENTE (S), nas condições especificadas no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" do preâmbulo EMPRESTIMOS.

1.2 - Na data de vencimento indicada no item "DADOS DA CÉDULA" do preâmbulo, o (s) EMITENTE (S) pagará(ão) por esta Cédula de Crédito Bancário, à CREDORA, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, o valor da dívida certa, líquida e exigível, correspondente ao montante do EMPRESTIMOS indicado no item "DADOS DA CÉDULA" do preâmbulo, acrescido dos encargos financeiros indicados no item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo, mais tarifas por serviços, se houverem, subtraída das amortizações eventualmente realizadas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS MEIOS DE CONTRATAÇÃO E COMUNICAÇÃO:

2.1 - O (s) EMITENTE (S), o (s) AVALISTA (S), o (s) TERCEIRO (S) GARANTIDOR (ES), demais INTERVENIENTE (S) e Cônjuge (s)/Companheiro (s), se houver, declara (m) ciência e concordância que a presente operação de crédito poderá ser contratada através de meios eletrônicos das quais se puder verificar a autoria, mediante aposição de login, senha, assinatura eletrônica e/ou assinatura digital, nos termos da Lei 13.986, de 7 de abril de 2020 e da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

2.2 - As partes acima ainda, aceita (m) e concorda (m) que a contratação eletrônica da operação terá, para todos os fins e efeitos de direito, a mesma validade de uma ordem escrita equivalente.

2.3 - Para todos os fins e efeitos de direito e nos termos definidos pelo Banco Central do Brasil, são considerados meios eletrônicos, a Internet, aplicativos, os terminais de autoatendimento e outros meios de comunicação a distância tornados disponíveis pela CREDORA para fins de relacionamento com o (s) EMITENTE (S).

2.4 - Nas contratações efetuadas por intermédio dos meios eletrônicos, o valor do crédito e dos encargos financeiros serão informados no próprio canal, no momento da contratação.

2.5 - O (s) EMITENTE (S) declara (m)-se ciente (s) e concorda (m) que a CREDORA poderá efetuar comunicações no âmbito deste instrumento, mediante os seguintes canais, considerados seguros:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB

EMPRÉSTIMO

- a) mensagem no texto de conta corrente;
- b) correspondência enviada ao (s) EMITENTE (S) no endereço informado à CREDORA;
- c) malas diretas;
- d) mensagem via tecnologias WAP e SMS;
- e) endereço eletrônico (e-mail) autorizado pelo (s) EMITENTE (S);
- f) Internet Banking e site institucional.

2.6 - O (s) EMITENTE (S) obriga (m)-se a manter o seu endereço, inclusive eletrônico, sempre atualizado, para o recebimento de correspondências e comunicações emitidas pela CREDORA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

3.1 - A obrigação prevista nesta Cédula de Crédito Bancário vigorará até a liquidação total da dívida, tornando-se exigível em seu vencimento a dívida então existente e não paga ou amortizada, independentemente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa e demais encargos previstos nesta Cédula de Crédito Bancário.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO:

4.1 - O EMPRÉSTIMO ora deferido será pago na forma indicada no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" do preâmbulo, em prestações periódicas e sucessivas, calculadas conforme sistema de amortização denominado PRICE, o qual consiste em um plano de pagamento de dívida em prestações iguais, onde o valor amortizado é crescente ao longo do tempo, ao contrário dos juros, que decrescem proporcionalmente ao saldo devedor, ficando desde já acordado que os pagamentos relativos à dívida ora contratada serão efetuados na (s) data (s) ajustada (s), salvo eventual liquidação antecipada do débito.

4.2 - Todo vencimento de prestação, de amortização do principal e encargos, que ocorra em fins de semana ou feriados, poderá, para todos os fins e efeitos, a critério da CREDORA, ser deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até esta data, iniciando-se também, a partir desta data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

4.2.1. As parcelas cujo vencimento programado para o primeiro dia útil subsequente a fins de semana ou feriados, que tenham como forma de pagamento débito automático, poderão, a critério da CREDORA, ser descontadas no respectivo fim de semana, feriado ou primeiro dia útil seguinte.

4.2.1.1. Nesta hipótese, o (s) EMITENTE (S) está(ão) ciente (s) de que a liberação de saques em terminais eletrônicos, nos fins de semana e feriados, está condicionada à existência de saldo, já deduzidos eventuais débitos programados para o primeiro dia útil seguinte.

4.3 - O (s) EMITENTE (S) efetuará(ão) o pagamento da (s) parcela (s) relativa (s) ao presente Instrumento de Crédito, inclusive os juros pactuados e demais encargos aqui ajustados, na forma convencionada no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" do preâmbulo.

4.4 - Caso a forma de pagamento do crédito definida no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" seja débito em conta corrente, a CREDORA fica desde já autorizada pelo (s) EMITENTE (S) a efetuar o respectivo débito na conta corrente indicada no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" do preâmbulo.

4.4.1 - O (s) EMITENTE (S) se compromete (m) a manter saldo suficiente para débito das parcelas, sob pena de vencimento antecipado da dívida.

4.4.2 - Na data do vencimento de cada parcela, não havendo saldo suficiente na conta corrente de depósito para liquidação do valor devido, fica autorizada à CREDORA, e desde já autorizada pelo (s) EMITENTE (S), a amortização parcial do valor da parcela.

§1º - Sobre o valor remanescente da parcela incidirão encargos de mora, nas mesmas condições pactuadas na presente Cédula, bem como as demais disposições aplicáveis à inadimplência.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB

EMPRÉSTIMO

§2º - O adimplemento parcial das parcelas mensais, na forma prevista nesta cédula, não elide a aplicação das disposições relativas ao vencimento antecipado da dívida.

§3º - A faculdade conferida à CREDORA nesta cláusula não implica em novação da dívida.

4.5 - O EMITENTE declara estar ciente de que, caso tenha optado pela contratação de índice pós-fixado, ou caso tenha optado pelo sistema de amortização denominado "Percentual Informado" ou "Rotativo", conforme item "ENCARGOS FINANCEIROS", do preâmbulo, os valores das parcelas que compõem o plano de pagamento não podem ser previamente determinados, uma vez que o indicador selecionado varia com o tempo, não sendo possível prevê-lo no momento da formalização. Dessa forma, o plano de pagamento será calculado conforme descrito na cláusula "ENCARGOS FINANCEIROS", utilizando índice pós-fixado indicado no preâmbulo deste instrumento de crédito, e o pagamento será feito nas condições estabelecidas nesta cláusula.

CLÁUSULA QUINTA – DA APURAÇÃO DA DÍVIDA:

5.1 - O valor total devido, incluindo encargos financeiros, tributos e outras despesas consideradas no cálculo do Custo Efetivo Total – CET, previstas no item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo, foram calculadas considerando a Data de Emissão desta cédula, representando as condições vigentes na data do cálculo.

5.1.1 - Caso não ocorra coincidência entre a Data de Emissão e a data de liberação do crédito, o (s) EMITENTE (S), em caráter irrevogável e irretroatável, autoriza a CREDORA a proceder ao pertinente e necessário recálculo para atualização do valor total devido, que poderá ser verificado, detalhadamente, na Planilha de Cálculo prevista no item 3 a seguir.

5.2- No cálculo do Custo Efetivo Total – CET, previsto no item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo, não foi considerado o índice de correção monetária, caso exista, que será sempre divulgado ao (s) EMITENTE (S), na forma prevista no item abaixo.

5.3 - Sempre que necessário, para a apuração do valor exato da dívida ou de seu saldo devedor, a CREDORA emitirá planilha de cálculo que evidenciará o valor do principal da dívida, das respectivas parcelas, seus encargos, tributos e despesas contratuais até a data do cálculo, além das eventuais amortizações da dívida, documento este que integrará o presente instrumento de crédito.

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL DE PAGAMENTO:

6.1 - Os pagamentos serão efetuados na praça/local de pagamento indicado no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" do preâmbulo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS FINANCEIROS E DAS TARIFAS:

7.1 - Os encargos fixados no item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo incidirão sobre o saldo devedor da operação, capitalizados mensalmente e exigíveis juntamente com as parcelas do principal, conforme periodicidade de pagamento prevista nesta cédula.

7.2 - Na hipótese de existência de índice de correção, o saldo devedor da operação será atualizado monetariamente por esse índice fixado no item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo, ao final de cada mês, no vencimento, nas amortizações e na liquidação da dívida.

Parágrafo único – A correção monetária é calculada utilizando-se o fator de correção acumulado, que pode ser obtido através do produtório (multiplicação) dos fatores diários, acumulados entre a data da liberação ou do último pagamento até a data da liquidação atual. O cálculo do fator diário e do fator acumulado serão obtidos através das seguintes fórmulas matemáticas:

Fator diário = $((\text{taxa de juros} + 1) ^ { 1 / \text{dias de divulgação da taxa} })$

O fator acumulado será obtido pelo produtório dos fatores diários

Fator acumulado = $(\text{Fator diário 1} \times \text{Fator Diário 2} \dots \times \text{Fator diário n})$

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB EMPRÉSTIMO

Onde,

Dias de divulgação da taxa = base de dias para cálculo da taxa, que pode ser mensal, trimestral, semestral, anual, dias úteis, etc.

7.3 - Além dos encargos financeiros previstos, o (s) EMITENTE (S) fica (m) obrigado (s) a pagar à CREDORA as tarifas cobradas pelo processamento desta operação, na forma da Tabela de Tarifas disponível na CREDORA, dos seus normativos internos e dos normativos expedidos pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil.

Parágrafo único – O (s) EMITENTE (S) declara (m)-se ciente (s) de que os valores relativos às tarifas previstas no caput desta cláusula serão cobrados pela CREDORA, da mesma forma definida para o pagamento do crédito, conforme convencionado no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" do preâmbulo.

7.4 - Além dos encargos financeiros previstos nesta Cláusula, haverá a incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro e Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, nos termos da legislação em vigor.

CLÁUSULA OITAVA – DA INADIMPLÊNCIA:

8.1 - Em caso de inadimplência, descumprimento de obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, incidirá, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, índice de correção monetária pactuado no item "ENCARGOS FINANCEIROS", do preâmbulo, acrescidos dos seguintes encargos:

a) juros remuneratórios pactuados no item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo;

b) juros moratórios de 3,00 % a.m. ;

c) multa de 2,00 % calculada e exigível nas datas dos pagamentos, sobre os valores em atraso a serem pagos e, na liquidação do saldo devedor, sobre o montante inadimplido.

Parágrafo único - Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o (s) EMITENTE (S) responderá ainda pelos honorários advocatícios, custas judiciais, despesas administrativas e despesas com protesto de títulos, inclusive perdas e danos.

8.2 - Para os efeitos desta Cédula, entende-se por mora o retardamento do (s) EMITENTE (S) na liquidação da dívida, que será configurado, inclusive, quando não houver saldo suficiente na conta corrente de depósito para liquidação do valor devido. A configuração da mora independe de qualquer aviso, notificação ou interpelação.

8.3 - Nas hipóteses de mora e/ou inadimplemento no cumprimento da obrigação, a CREDORA fica autorizada a inscrever o (s) nome (s) do (s) EMITENTE (S) e AVALISTA (S), quando for o caso, nos órgãos de proteção ao crédito.

CLÁUSULA NONA – DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS:

9.1 - O (s) EMITENTE (S) e o (s) AVALISTA (S), quando este (s) for (em) associado (s) da CREDORA, autoriza (m) a CREDORA, em caráter irrevogável e irretroatável, a critério único e exclusivo da CREDORA, a proceder à compensação, definida pelo artigo 368 do Código Civil Brasileiro, entre os créditos vencidos e vincendos de sua titularidade perante a CREDORA e/ou entidades coligadas, controladas, associadas e afins, representados por títulos e valores mobiliários, títulos de crédito em geral, contratos de financiamento e repasse, certificados e recibos de depósito cooperativo e bancário, além de outros créditos porventura existentes, e o saldo devedor final da presente operação.

9.2 - Nas operações de crédito celebradas entre associado e cooperativa de crédito, ou nas operações celebradas entre Central e Singular, fica a CREDORA autorizada, em caráter irrevogável e irretroatável, a seu critério, na hipótese de desligamento do (s) EMITENTE (S) do quadro social da CREDORA, a proceder à compensação, definida pelo artigo 368 do Código Civil Brasileiro, entre o saldo de capital social e o saldo devedor final da presente operação, caso em que a (s) obrigação (ões) do (s) EMITENTE (S) perante a mesma

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB

EMPRÉSTIMO

perdurará(ão) até a aprovação das contas relativas ao exercício em que se der o desligamento do (s) EMITENTE (S) do quadro social da CREDORA.

9.3 - Em caso de inadimplência, poderá ainda a CREDORA, a seu critério, efetuar a compensação entre o capital social e o saldo devedor da presente operação, com a manutenção do vínculo estatutário, desde que o (s) EMITENTE (S) preencha (m) os requisitos estatutários aplicáveis ao resgate eventual, o que fica, desde já, solicitado e autorizado, em caráter irrevogável e irretratável, pelo (s) EMITENTE (S).

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DESPESAS:

10.1 - O (s) EMITENTE (S) autoriza (m) desde já, em caráter irrevogável e irretratável, que a (s) despesa (s) prevista (s) no subitem "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CET" do item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo, quando não financiada (s), seja (m) debitada (s) à vista pela CREDORA na conta-corrente indicada no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" do preâmbulo, comprometendo-se, ainda, a manter saldo suficiente na referida conta para este fim.

10.1.2 - Caso o (s) EMITENTE (S) não possua (m) conta-corrente mantida na CREDORA, a (s) despesa (s) prevista (s) no subitem "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CET" do item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo, quando não financiada (s), será(ão) descontada (s) do VALOR LIBERADO, previsto no mesmo item do preâmbulo.

10.2 - Além das despesas previstas no item "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CET" do preâmbulo, ocorrerão por conta do (s) EMITENTE (S), do (s) AVALISTA (S) ou do (s) TERCEIRO (S) GARANTIDOR (ES), quando for o caso, todas as despesas que a CREDORA fizer para segurança, regularização e conservação de seus direitos creditórios e das garantias decorrentes desta Cédula, bem como os registros cartorários que se fizerem necessários, declarando-se ciente de que os valores relativos às despesas previstas nesta cláusula serão cobrados pela CREDORA, da mesma forma definida para o pagamento do crédito, conforme convencionado no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO" do preâmbulo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LIQUIDAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA:

11.1 - No caso de amortização ou de liquidação antecipada da operação contratada a taxas prefixadas, o valor presente das parcelas antecipadas será calculado com a utilização da taxa de juros pactuada na presente Cédula, indicada no item "ENCARGOS FINANCEIROS" do preâmbulo.

11.2 - No caso de amortização ou liquidação antecipada da operação contratada a taxa pós fixada, o saldo devedor será atualizado de acordo com o índice de correção pactuado e sobre o saldo corrigido será calculado o valor do juros pela taxa de juros remuneratórios prevista no preâmbulo até a data da liquidação ou amortização.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA:

12.1 - Além das hipóteses previstas em lei e nesta CCB, a dívida oriunda desta Cédula será considerada vencida antecipadamente, de pleno direito, a exclusivo critério da CREDORA, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, tornando-se exigível, desde logo, a dívida então existente e não paga ou amortizada, se o (s) EMITENTE (S) e/ou AVALISTA (S) e/ou TERCEIRO (S) GARANTIDOR (ES):

a) deixar (em) de cumprir quaisquer das obrigações estipuladas nesta Cédula;

b) tiver (em) títulos de sua responsabilidade protestados por quaisquer dos motivos legais ou for incluso nos cadastros de proteção ao crédito;

c) figurar (em) como devedor ou réu em cobrança judicial transitada em julgado ou não;

d) figurar (em) como devedor em situação de mora ou de inadimplemento junto à CREDORA ou qualquer outra instituição financeira ou instituição fornecedora de crédito;

e) for, no caso do (s) EMITENTE (S), desligado (s) do quadro social da Cooperativa da qual é(são) filiado (s), na hipótese de operações celebradas entre associado e cooperativa de crédito;

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB
EMPRÉSTIMO

- f) responder (em), independentemente do motivo, a processo de execução por quantia certa, ainda que haja embargos;
- g) depois de notificado (s) pela CREDORA não efetuar (em) a substituição ou reforço da garantia;
- h) incidir no previsto no (s) artigo (s) 333 e 1.425 do Código Civil Brasileiro;
- i) a não comprovação pelo (s) EMITENTE (S) da aplicação do recurso na finalidade indicada no item "CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO", mediante a apresentação de documentação específica, em até 15 (quinze) dias a contar da solicitação da CREDORA nesse sentido, no caso de operação de financiamento com destinação do crédito definida.
- j) deixar de cumprir com a obrigação de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV), do Seguro DPVAT, de multas e demais encargos que venham a incidir sobre o bem alienado fiduciariamente, quando for o caso;
- k) deixar de transferir a propriedade do veículo objeto do presente financiamento, bem como apresentar ao CREDOR cópia do novo Certificado de Registro do Veículo, constando o gravame, no prazo de até 30 (trinta) dias após a realização da sua inscrição.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA (S) GARANTIAS (S):

13.1 - O (s) AVALISTA (S) e seu (s) cônjuge (s) (caso existam) comparece (m) neste Instrumento de Crédito na condição de DEVEDOR (ES) SOLIDÁRIO (S), anuindo expressamente a suas cláusulas e condições, responsabilizando-se incondicionalmente com o (s) EMITENTE (S), de maneira irrevogável e irretroatável, pelo cumprimento de todas as obrigações nela prevista.

13.2 - Caso oferecido bem imóvel em garantia, o (s) Emitente (s) e/ou Terceiro (s) Garantidor (es) declara (m) que o imóvel objeto da garantia:

I - não possui restrição ao uso, tais como restrições relacionadas a zoneamento, parcelamento de solo, preservação do patrimônio arqueológico e histórico;

II - não possui restrição de atividades devido à inserção em APA (Área de Preservação Ambiental) ou APP (Área de Preservação Permanente);

III - não está localizado em terras de ocupação indígena ou quilombola, assim definidas pela autoridade competente; e

IV - sob pena de responsabilidade civil e criminal, não é objeto de ações reais e pessoais reipersecutórias, bem como não há qualquer outro ônus real ou questionamento em nenhuma das esferas cíveis, fiscais, criminais, trabalhistas e eleitoral, seja no âmbito federal, estadual, municipal ou distrital, que possa afetar o imóvel.

13.2.1 - Ainda, caso oferecido bem imóvel em garantia, o (s) Emitente (s) e/ou Terceiro (s) Garantidor (es) se solteiro (a), viúvo (a), divorciado (a) ou separado (a) judicialmente, declara (m), sob responsabilidade civil e criminal, que não vive em união estável e/ou o imóvel não foi adquirido na constância da união estável, assim reconhecida na forma da lei, razão pela qual é seu (sua) único (a) e exclusivo (a) proprietário (a).

13.3 - Caso oferecido veículo em garantia, constitui obrigação do (s) EMITENTE (s) manter o veículo segurado, até o integral cumprimento das obrigações assumidas nesta Cédula, em seguradora de sua livre escolha, contra roubo, furto, incêndio ou danos físicos, indicando a CREDORA como beneficiária da apólice.

13.3.1 - Na hipótese de ocorrência de sinistro, O (s) EMITENTE (s) autoriza (m) a CREDORA a receber a indenização correspondente e utilizá-la na amortização ou liquidação do saldo devedor desta Cédula. Caso o produto da realização da garantia não seja suficiente para liquidar as obrigações desta Cédula, o EMITENTE permanecerá responsável pelo saldo devedor remanescente e respectivos encargos moratórios, até sua final e total liquidação.

13.4 - A (s) garantia (s) constituída (s) na presente operação de crédito está(ão) detalhada (s) abaixo:

AVAL:

Intervém neste ato, lançando seus avais, sem limitação e independentemente de ordem, as pessoas

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB
EMPRÉSTIMO

identificadas e qualificadas no final deste Instrumento de Crédito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO SEGURO PRESTAMISTA:

14.1 - Caso o (s) EMITENTE (S) opte (m) pela contratação do seguro prestamista, conforme opção assinalada no item "SEGURO PRESTAMISTA" do preâmbulo, havendo aceitação do seguro por parte da Seguradora, após análise da Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista, fica desde já consignado que o segurado (EMITENTE (s)) terá(ão) direito à quitação do saldo devedor oriundo da presente Cédula, nos casos de morte natural ou acidental e de invalidez permanente total por acidente.

§1º - O saldo devedor do empréstimo será apurado na data do sinistro, respeitadas as condições contratuais do seguro;

§2º - Caso o (s) EMITENTE (S) seja (m) Pessoa Jurídica e a contratação do Seguro Prestamista ocorra mediante a participação proporcional ao capital dos sócios na empresa, conforme Proposta de Adesão ao Seguro, a quitação será proporcional à participação de capital do sócio sinistrado.

14.2 - O (s) EMITENTE (S) declara (m) ter ciência e concorda (m) com todos os termos, regras e condições do seguro acima mencionado, conforme pactuado na Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista e inteiramente disciplinadas na Apólice de Seguro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS:

15.1. Poderá o Credor exigir reforço ou substituição da garantia, caso deixe de cumprir o índice de cobertura exigido quando da contratação do crédito, por qualquer razão, inclusive em decorrência de elevação do saldo devedor motivada por débitos de encargos financeiros e/ou aumento do índice de risco da operação.

15.2. Também poderá o Credor exigir a substituição da garantia ou, a seu critério, o vencimento antecipado da operação se, durante a vigência deste instrumento, for constatado, pela autoridade competente, que o imóvel objeto da garantia:

I - possui restrição ao uso, incluindo restrições relacionadas a parcelamento de solo, preservação do patrimônio arqueológico, paleontológico e histórico, ou que o (s) Emitente e/ou Terceiro (s) Garantidor (es) não cumpre (m) exigências estabelecidas pelo órgão competente;

II - está localizado em terras de ocupação indígena e quilombola e unidades de conservação, assim definidas pela autoridade competente;

III - possui qualquer passivo ambiental.

15.3 O (s) Emitente (s) deverá atender a substituição ou reforço tratadas nos itens anteriores no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento de carta registrada nesse sentido, sob pena de vencimento antecipado das obrigações assumidas nesta Cédula, sendo que a comprovação do recebimento da carta se dará por meio de nota de registro da expedição postal ou recibo protocolado de recebimento da correspondência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CESSÃO DO TÍTULO:

16.1 - O (s) EMITENTE (S) e o (s) AVALISTA (S) autoriza (m) a CREDORA a ceder, transferir ou alienar a terceiros, em qualquer época, no todo ou em parte, os direitos creditórios decorrentes deste Instrumento de Crédito, inclusive a (s) garantia (s) que for (em) prestada (s).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS:

17.1. O (s) Emitente (s), Avalista (s), Devedor (es) solidário (s) e o (s) Interveniente (s) garantidor (es) autorizam o Credor a consultar o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil - Bacen para a obtenção de dados sobre o (s) seu (s) endividamento (s) junto ao Sistema Financeiro Nacional e a efetuar as demais consultas cadastrais necessárias à avaliação de risco para a aprovação de seu (s) pedido (s) de concessão de crédito, sendo vedada a sua divulgação para terceiros.

17.2. Na hipótese de mora/inadimplemento no cumprimento das obrigações pactuadas, o Credor fica

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB

EMPRÉSTIMO

autorizado, em caráter irrevogável e irretroatável, após comunicação formal, a inscrever o (s) nome (s) do (s) Emitente (s), Avalista (s), Devedor (es) solidário (s) e o (s) Interviente (s) garantidor (es) nos cadastros de proteção ao crédito, ainda que haja discussão judicial sobre o débito existente.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS EMITENTES:

18.1 - No caso de haver mais de um EMITENTE cada um deles é solidariamente responsável pela totalidade das obrigações previstas nesta Cédula.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA EMISSÃO DE CERTIFICADO PELA CREDORA:

19.1 - O (s) EMITENTE (S) reconhece (m) que a CREDORA poderá emitir certificados de Cédulas de Créditos Bancários (CCBs) mantidas sob sua custódia, inclusive a presente Cédula, para negociar esses créditos no mercado nacional ou internacional, com pessoas integrantes ou não do Sistema Financeiro Nacional, nas condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e pela legislação vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL:

20.1 - O (s) Emitente (s) declara (m), sob as penas da lei, que não utiliza (m) e se obriga (m) a não utilizar no futuro, em qualquer uma das suas atividades, seja por si ou por empresas controladas ou coligadas, ou que participem do mesmo grupo econômico, mão-de-obra infantil ou mão-de-obra em condições de trabalho escravo ou degradante, observando, ainda, a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e segurança do trabalho. Também se obriga (m) a envidar esforços para que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com seus clientes, fornecedores e prestadores de serviços. Da mesma forma, obriga-se a dar rigoroso cumprimento às leis e regulamentos destinados à proteção do meio ambiente, inclusive pela obtenção e manutenção válida de todas as licenças, outorgas, autorizações e estudos legalmente exigidos para o pleno desenvolvimento de suas atividades, devendo adotar, ainda, as medidas e procedimentos cabíveis, a fim de afastar qualquer agressão, perigo ou risco de dano ao meio ambiente que possa ser causado em decorrência das atividades que desenvolve, inclusive por delegação a terceiros. O descumprimento desta cláusula, o envolvimento em inquérito ou apuração de tais fatos ou a inclusão em "lista suja" do Ministério do Trabalho ou de qualquer outro órgão do Governo Federal, Estadual ou Municipal, que o identifique como infrator destas obrigações, ou que investigue tais infrações, será motivo de vencimento antecipado das operações de crédito contratadas com qualquer cooperativa de crédito, Banco ou outra empresa que tenha o nome Sicoob em sua denominação, independentemente de qualquer aviso ou interpelação, judicial ou extrajudicial, quando então o valor do saldo devedor de todas as dívidas poderá ser debitado diretamente da conta-corrente do (s) Emitente (s) ou compensado com qualquer crédito do devedor junto ao Sicoob e, não havendo saldo disponível, poderá o Credor adotar as medidas judiciais cabíveis à execução e cobrança da dívida total representada por este instrumento e por qualquer instrumento de crédito firmado com o Sicoob acrescidos de uma multa diária de 1 % (um por cento) do saldo devedor apurado.

20.2 - Contrato de Depósito - O (s) Emitente (s) assume (m) a condição de depositário das licenças ambientais de que trata esta cláusula, durante a vigência desta operação de crédito e pelo prazo de 6 (seis) anos a contar da liquidação da mesma à qual estejam vinculadas as respectivas licenças, devendo apresentá-las à Cooperativa ou a quem esta vier a indicar mediante simples solicitação, quando solicitado, independente de qualquer medida judicial ou extrajudicial.

20.3 - O descumprimento das obrigações assumidas nos termos desta cláusula, bem como a cassação das licenças ambientais e/ou outorgas de água, quando exigíveis, acarretarão o vencimento antecipado deste instrumento de crédito, além da incidência de multa diária correspondente a 1 % (um por cento) do valor do crédito liberado, calculada até o valor total do empréstimo ou financiamento contratado, sem prejuízo das outras multas e penalidades impostas pelo descumprimento das obrigações de pagar.

20.4 - O (s) Emitente (s) e/ou Terceiro (s) Garantidor (es) responsabilizam-se por eventuais danos ambientais que venham a ser identificados, declarando-se ciente (s) de que, caso o Credor seja compelido ao pagamento de qualquer valor, seja a título de multa ou outra penalidade, em decorrência de tais danos, o (s) Emitente (s)

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB
EMPRÉSTIMO

e/ou Terceiro (s) Garantidor (es) será(ão) cobrado (s) e irá(ão) pagá-las da mesma forma definida para o pagamento do crédito, conforme convencionado no item "Características da Operação de Crédito" do preâmbulo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

21.1 - O (s) EMITENTE (S) poderá exercer o seu direito de portabilidade desta operação de crédito, a qualquer tempo, observadas as disposições legais e regulamentares vigentes.

21.2 - O (s) EMITENTE (S) e o (s) AVALISTA (S) e/ou TERCEIRO (S) GARANTIDOR (ES) declaram, para os devidos fins que todas as cláusulas deste instrumento foram previamente lidas e discutidas, especialmente as que se referem a prazo, valores negociados, multas, formas de liquidação antecipada e de vencimento antecipado da dívida.

21.3 - O presente Instrumento de Crédito será emitido em tantas vias quantas forem as partes que nele intervierem, assinadas pelo (s) EMITENTE (S) e AVALISTA (S) e/ou TERCEIRO (S) GARANTIDOR (ES), devendo cada uma das partes receber uma via. Somente a via da CREDORA será negociável.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA:

22.1. Caso a forma de pagamento do crédito definida no item "Características da Operação de Crédito" seja débito em conta corrente, o (s) Emitente (s) autoriza (m) o Credor expressamente neste ato, a debitar em sua conta-corrente para débito indicada no item "Características da Operação de Crédito" do preâmbulo, nas datas previstas, os valores correspondentes às amortizações, encargos e demais despesas referentes a este título.

22.2. O (s) Emitente (s) obriga (m)-se a sempre manter saldo na conta-corrente suficiente para suportar os débitos ora autorizados.

22.3. Na hipótese de não haver saldo suficiente na conta-corrente do (s) Emitente (s), fica o Credor autorizado, em caráter irrevogável e irretroatável, tanto pelo (s) Emitente (s) como por seu (s) AVALISTA (s), a debitar os respectivos valores também em qualquer outra conta de depósito ou aplicação financeira mantida por ele (s) no SICCOB - Sistema das Cooperativas de Crédito do Brasil, realizando compensação de valores, na forma disciplinada pelo Código Civil.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR):

23.1 - O (s) EMITENTE (S) e o (s) AVALISTA (S) e/ou TERCEIRO (S) GARANTIDOR (ES) autorizam a CREDORA a:

(i) consultar o Sistema de Informações de Crédito (SCR), gerido pelo Banco Central do Brasil – BACEN, para a obtenção de dados sobre débitos e responsabilidades de sua titularidade junto ao Sistema Financeiro Nacional, autorização essa estendida, desde já, às demais instituições que podem consultar o SCR nos termos da regulamentação vigente e que adquiram ou recebam em garantia, ou manifestem interesse de adquirir ou de receber em garantia, total ou parcialmente, operações de crédito de minha (nossa) responsabilidade;

(ii) efetuar o registro de seus dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR), quando for o caso;

(iii) efetuar as demais consultas cadastrais necessárias à avaliação de risco para a aprovação de seu (s) pedido (s) de concessão de crédito, junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa, CCF e congêneres).

23.2 - O SCR tem por finalidades:

(i) fornecer informações ao BACEN para fins de monitoramento do crédito no Sistema Financeiro Nacional e para o exercício de suas atividades de fiscalização;

(ii) propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no §1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.

23.3 - O (s) EMITENTE (S) e o (s) AVALISTA (S) e/ou TERCEIRO (S) GARANTIDOR (ES) declara (m) ciência que:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB
EMPRÉSTIMO

(i) poderá(ão) ter acesso aos dados constantes em seus nomes no SCR, por meio da Central de Atendimento ao Público do Banco Central do Brasil – BACEN e também por meio do sistema Registrato - Extrato do Registro de Informações no Banco Central;

(ii) as manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR e os pedidos de correções, exclusões e registros de medidas judiciais no SCR deverão ser dirigidos a CREDORA, por meio de requerimento escrito e fundamentado, acompanhado da respectiva decisão judicial, quando for o caso;

(iii) a consulta sobre qualquer informação constante do SCR dependerá da sua prévia autorização;

(iv) é de responsabilidade exclusiva da instituição financeira que registrou os dados no SCR a inserção de informações que digam respeito ao cliente e a operacionalização do cumprimento de medidas judiciais;

(v) independentemente do que conste no SCR a respeito das operações de responsabilidade do cliente, a decisão sobre a concessão de novas operações de crédito é exclusiva do Credor, segundo sua política de crédito;

(vi) os extratos das informações constantes no SCR são elaborados de acordo com critérios contábeis e metodologia específica estabelecidos pelo BACEN, podendo diferenciar-se daqueles apresentados por outros sistemas que tenham natureza e finalidade distintas; e

(vii) as informações relativas ao montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito são encaminhadas ao BACEN com base no saldo existente no último dia do mês de referência, havendo, portanto, lapso temporal entre a remessa dos dados, seu processamento pelo BACEN e sua disponibilização no SCR.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS:

24.1 - Caso os recursos desta operação sejam provenientes de repasse interfinanceiro contratado pela CREDORA em instituição repassadora, a instituição repassadora poderá, a qualquer tempo e de forma incondicional e unilateral, cobrar diretamente do (s) EMITENTE (S) as parcelas vincendas do presente financiamento, o que fica desde já autorizado pelo (s) EMITENTE (S).

24.2 - O (s) EMITENTE (S) também autoriza, desde já, a conversão da fonte de recursos da presente operação, a qualquer momento, de recursos livres da CREDORA para repasse interfinanceiro, aplicando-se, a partir da conversão, as regras do subitem 1 acima.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO:

25.1 - Fica eleito como competente para conhecer e dirimir quaisquer dúvidas ou questões que, porventura, venham a decorrer deste Instrumento, o foro da comarca de GOIÂNIA - GOIÁS .

GOIÂNIA - GO, 31 de Maio de 2021.

EMITENTE (S)/DEVEDOR (S):

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

CNPJ:36.863.660/0001-43

AVALISTA:

PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA

CPF: 360.396.241-91

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: CARTEIRA DE IDENTIDADE: Nº 2362321 2 VIA - Órgão

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB
EMPRÉSTIMO

expedidor: DGPC-GO - Data de emissão: 11/03/2003

ENDEREÇO: AVENIDA C 104 QD 335 LT 1-3 APART.1005 - SN - JARDIM AMÉRICA -
COND.FATIMA DANTAS - GOIÂNIA - GO - CEP: 74250030

NACIONALIDADE: BRASILEIRO (A)

PROFISSÃO: ADMINISTRADOR

IDADE: 51 anos

FILIAÇÃO: IVO DE ALMEIDA

FILIAÇÃO: VILMA MARTINS DE ALMEIDA

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO (A)

NÃO NEGOCIÁVEL

DESPESAS

PAGAS

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

14/05/2021

Pix - Pagamento

10:14:25

ID/Transação

E02935307202105011501mQ9ifw7lgDd

Valor: R\$ 150,00
Data/hora: 01/05/2021 12:02:40
Descrição: Serralheiro

Pagador

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

Destinatário

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome: PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: ***.396.241-**
Agência: 3642
Conta poupança: 8.927-4

RECIBO

Nº _____

R\$ R\$ 150,00

Recebi(emos)

Cond. Ed. Fatima Dantas

a quantia de

Quinze e cinquenta reais

proveniente de

manutenção e troca essielos rodas

Goiania 03 maio 2021



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

Número da Nota **1048**
Data Emissão **06/04/2021**
Código Verificação **ZZZZ-5928**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **24.125.928/0001-60** Inscrição Municipal **4195809**
Nome/Razão Social **PRIMAZZIA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI**
Endereço **R 610 N.390 QD.573 LT.12-E**
Bairro **BRO AEROVIARIO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74435280 Telefone (62) 39320040**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Visita Técnica/Inspeção
Manutenção Instalações de Incêndio
Instalações Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio
Consultoria Técnica Para Emissão do AVCB/CERCON
PARCELA: 1/5

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO

Atividade 432230300
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	4.000,00	Valor dos Serviços	R\$	4.000,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	4.000,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	146,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	3.854,00	(=) Base de Cálculo	R\$	4.000,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	3,65
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 4.000,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 4.000,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

- 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.



Beneficiário PRIMAZZIA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI 610 QD 573 LT 12-E 390 AEROVIÁRIO GOIÂNIA - GO	24.125.928/0001-60 74435-280	Vencimento 05/05/2021	Valor do Documento 3.854,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/05/2021 Juros 0,05%/dia A partir 06/05/2021 multa de 0,50% Não conceder desconto. NF 1048		Data de Emissão 06/04/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3246/166561	
		Nosso Número 697-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS		Número do Documento 1048	
Endereço RUA C 139			
Bairro / Distrito JARDIM AMÉRICA			
Município GOIÂNIA	UF GO	CEP 74275-070	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32462 01016.656108 00069.780013 9 86110000385400

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/05/2021
Beneficiário PRIMAZZIA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI 24.125.928/0001-60					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3246/166561
Data do documento 06/04/2021	N. documento 1048	Espécie DS	Accite N	Data processamento 06/04/2021	Nosso número 697-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.854,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/05/2021 Juros 0,05%/dia A partir 06/05/2021 multa de 0,50% Não conceder desconto. NF 1048					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS RUA C 139 JARDIM AMÉRICA GOIÂNIA - GO					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado

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

05/05/2021

COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO

10:09:00

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

Linha digitável do título
75691.32462 01016.656108 00069.780013 9 86110000385400

Número Documento: 1048
Nosso número: 01001665610000006978

N. Agendamento: 2984729

Instituição Emissora: 756-BANCO COOPERATIVO SICOOB SA
BANCO SICOOB

Beneficiário

Nome Fantasia: PRIMAZZIA ENGENHARIA E PROJETOS
EIRELI

Nome/Razão Social: PRIMAZZIA ENGENHARIA E PROJETOS
EIRELI

CPF/CNPJ: 24.125.928/0001-60

Pagador

Nome Fantasia: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA
DANTAS

Nome/Razão Social: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA
DANTAS

CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

Realizado: 05/05/2021
Pagamento: 05/05/2021
Data de Vencimento: 05/05/2021
Documento: 3.854,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 3.854,00
Situação: EFETIVADO
Observação: Primazzia 1/5

Autenticação

E02EC8B1-C7A2-49C6-B3B8-F4DAA19093E9
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

14/05/2021

Pix - Pagamento

10:15:24

ID/Transação

E02935307202105051310xTdNEP66118

Valor: R\$ 2.200,00
 Data/hora: 05/05/2021 10:11:10
 Descrição: Honorários síndico

Pagador

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

Destinatário

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Nome: PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA
 CPF/CNPJ: ***.396.241-**
 Agência: 3642
 Conta poupança: 8.927-4

Recibo de Pagamento Mensal

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS ABRIL/2021

CNPJ: 36.863.660/0001-43

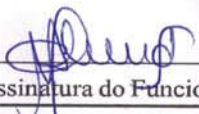
CARGO: SINDICA

001- PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 360.396.241-91

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	HONORÁRIOS	30 Dias	R\$ 2.200,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

R\$ 2.200,00	-
Líquido.....:	R\$ 2.200,00

 05/05/2021
 Assinatura do Funcionário Data

Salário Base Sal. Cont. INSS Base Calc.FGTS FGTS do Mês Base Calc. IRRF

RECIBO Nº VALOR **480,00**

Recebi (emos) de Cond. Fatima Dantas
 a quantia de Quotocentos e oitenta reais

Correspondente a Servico de Resolucao - Leas

e para clareza firmo (amos) o presente.
Goiania, 05 de Maio de 2021

Assinatura Adilson T. Araujo
 Nome Adilson T. Araujo CPF / RG
 Endereço Serra Leuva

Jandala

RECIBO Nº VALOR **R\$ 20.004**

Recebi (emos) de Cond. Ed. Fatima Dantas
 a quantia de

Correspondente a Servico de Ibr - para registro
Barbano

e para clareza firmo (amos) o presente.
Goiania, 05 de Maio de 2021

Assinatura [Signature]
 Nome CPF / RG
 Endereço

Jandala

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
 05/05/2021 - COMPROVANTE - 10:34:05
 DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
 COOP: 3246 - PAC: 0 - SICOOB CREDESEGURO
 TERMINAL: 049 - CAIXA
 USUARIO: LANAM3246_00

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAU
 NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
 N. DA AUTENTICACAO:00004
 N. DA CONTA:10685
 CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
 VALOR DA AUTENTICACAO:500,00
 ID:4AB4DF7B-2B40-4256-AA1A-6B2E35B60608

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

08/06/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:49:13
COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO
CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
PERÍODO: 01/05/2021 - 31/05/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/04	SALDO ANTERIOR	3.257,14 C
28/04	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
03/05	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 90049	200,00C
03/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Serralheiro DOC.: Pix	150,00D
03/05	TARIFA COBRANÇA DOC.: 90865 <i>SALDO DO DIA</i>	2,26D 3.304,88 C
05/05	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T681863041 DOC.: 197072987	8.000,00 C
05/05	DÉB. TIT. COBRANÇA Primazzia 1 5 DOC.: 2984729	3.854,00 D
05/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorários síndico DOC.: Pix	2.200,00 D
05/05	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 4	500,00D
05/05	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468 <i>SALDO DO DIA</i>	150,00D 4.600,88 C
06/05	RENOVACAO CADASTRO DOC.: 111 <i>SALDO DO DIA</i>	36,25D 4.564,63 C
07/05	COMP MASTER MAESTRO 1 PROTESTO REGISTRO DE GOIANIA BRA DOC.: 138221	84,67D
07/05	COMP MASTER MAESTRO YPE SUPERMERCADO GOIANIA BRA DOC.: 308658 <i>SALDO DO DIA</i>	9,90D 4.470,06 C
10/05	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T683119430 DOC.: 197625263	28.161,66 C



Data do Pedido: 07/05/2021 11:33:09

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

CUSTAS

EMOLUMENTOS:	28,8€
TX. JUDICIÁRIA:	16,7€
FUNDESP:	4,6€
FUNESP:	3,7€
ESTADO:	1,4€
FESEMP:	1,8€
ISS:	2,34
FUNEMP:	1,4€
FUNCOMP:	1,4€
FEPADSAJ:	0,94
FUNPROGE:	0,94
FUNDEPEG:	0,6€
CORREIOS:	0,0€
OUTRAS DESP.:	0,0€
PAG.EXTRAS:	17,9€
TOTAL:	R\$ 84,67

**PEDIDO DE REGISTRO
RECIBO N°.: 471627 - 7**



Tipo do documento: ATA

Apresentado para: TÍTULOS E DOCUMENTOS SEM VALOR

Empresa Conveniada: -

Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL FATIMA DANTAS

Contato / Telefone : 62985749508

e-mail: EDFATIMADANTAS@GMAIL.COM

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

Partes: PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA /

PROTOCOLO(S): 1715835 ; ;

1º Protesto de Goiânia
Entregue

Entregue a Terceiros: Não Notif. Pessoalmente: Não Via Cartório: Não AR: Não AR Mãos Próprias: Não 3ª Tentativa: Não
Valor Declarado: R\$ 0,00 Tot. Páginas: 6 Tot. Vias: 2 Num. Pessoas: 0 Outras Despesas: 0
O(s) documento(s) somente serão entregues mediante a apresentação deste protocolo (original) Atendente: VANESSALIMA
Documento prenotado. Sujeito a análise. As informações relativas aos contatos são de responsabilidade do Apresentante

INFORMAÇÕES OU PENDÊNCIAS SERÃO ENVIADAS ATRAVÉS DE EMAIL E SMS. VERIFIQUE SEMPRE A CAIXA DE SPAM OU LIXO ELETRÔNICO!

*DATA PREVISTA PARA ENTREGA 07/05/2021 16:00 - MEDIANTE AGENDAMENTO PREVIO.

*CONSULTE O ANDAMENTO DE SEU PEDIDO ATRAVÉS DO NOSSO SITE./ CONTATO - PATRICIA MARTINS

Rua 9 nº1.111, Setor Oeste-Goiânia-60-Brasil-Cep:74120-010	
CNP.J. Email: contato@1protestogoiânia.com.br	
DATA: 07/05/2021 11:34:29	Caixa: 3
NUMERO PEDIDO:	471627
Dtd.:	6
NOME:	CONDONINIO RESIDENCIAL FATIMA DANTAS
FUNDESP:	R\$ 4,69
FUNESP:	R\$ 3,75
ESTADO:	R\$ 1,40
FESEMP:	R\$ 1,88
ISS:	R\$ 2,34
FUNEMP:	R\$ 1,40
FUNCOMP:	R\$ 1,40
FEPADSAJ:	R\$ 0,94
FUNPROGE:	R\$ 0,94
FUNDEPEG:	R\$ 0,60
FUNDAF:	R\$ 0,60
FEHAL:	R\$ 1,16
Emolumento:	R\$ 28,86
Taxa Judiciária:	R\$ 16,75
Outras Despesas:	R\$ 0,00
Valor Pagina Extra:	R\$ 17,96
VALOR TOTAL:	R\$ 84,67
Insc Mun:	3861287
Tomador:	3886366000143
RPS:	702992
Numero Recibo Cartão:	138221
RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO	

10 Protesto Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Goiânia



folha alumínio

CNPJ: 09.041.672/0001-10 COMERCIAL RAMOS E SILVA
LTDA

AV. E-104 NR. 900 QD. 300 LT. 1, 5/A JARDIM AMERICA
GOIANIA-GO 74250-030

Ccep: 1673286 2039 I.E.: 10.916.504-9

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

* Código Descrição Qtd. Un. Valor unit. Valor total
001 7890900672618 FOLHA ASSARAFADA CHURRASCO 4000 5 NTS
Vir. Aprox. Trib: 2,59

Código	Descrição	Qtd. Un.	Valor unit.	Valor total
1	UNI	8	9,90	9,90

Qtd. total de item: 001

Valor total R\$ 9,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Outros 9,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3,221 0509 0416 7200 0110 6500 1000 9616 3912 0210 5070

CONSUMIDOR: RAO TOENITE6600

NFC e n: 000461639 Serie: 001 07/05/2021 17:05:37

Protocolo de Autorização: 152214035301918

Data de Autorização: 07/05/2021 17:05:43



Vend: 7 USER06 Nr. Pedido: 1288584 Usu: USER06 Total Aprox.
imado Tributo: 2,59

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$
2,59

SysFire - www.remsystem.com.br



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

Número da Nota **5090**
Data Emissão **13/05/2021**
Código Verificação **8PD2-5W78**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal **3069915**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 829110000

Atividades de cobranca e informacoes cadastrais

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	2.098,52	Valor dos Serviços	R\$	2.098,52
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	2.098,52
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	104,93	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.993,59	(=) Base de Cálculo	R\$	2.098,52
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\$ 2.098,52	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.098,52		

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

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAIDA
NFe: 0000287
Serie: 59



COND FATIMA DANTAS

CABINHEZP8F38 MEDHC12037 REGHE001AE
DATA 09/04/2021 HORA 16:13:58

ENTREGA # 7257 -

PRODUTO # GLP

INICIO 0.0 KG

FINAL 119.9 KG

Handwritten initials

654,60

CHAVE DE ACESSO
5221 0401 5975 8900 0705 5505 9000 0002 8712 5534 0702

NAT OPERACAO: EMISSAO:09/04/2021
Venda Comb. Consumidor Final SAIDA:09/04/2021
HORA:15:36

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

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

DADOS FINANCEIROS

VENCIMENTO	DOCUMENTO	VALOR
10/05/2021	0000287	726.85

DADOS DO PRODUTO

COD	DESCRICA	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL	ICMS
CB0010	ONU 1075, GAS LIQUEFE	5656	Kg	119,90	6.0621	726.85	

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
				726.85
V FRETE	V SEGURO	DESCONTO	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
				726.85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

NOME	FRETE	PLACA	UF		
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTD	(3) PROPRIO/ REMET	FZP8F38	SP		
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF			
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO, 485	BARUERI	SP			
CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL				
01597589000209	206190522112				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
120	GRANEL	CONSIGAZ D		119,90	119,90

DADOS ADICIONAIS

PROTOKOLO:152213961545175

PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO. "DE CLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO". Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART.412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.

DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0102696 SERIE:1 DANFE:52210401597589000705550010001026961320160372 PED: 1917538 - PDA: 202014 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP BASE ST ORIGEM: 549.56 ICMS ST ORIGEM: 93.43 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.

Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Recibo do Pagador

VENCIMENTO	AGENCIA/COD. BENEFIC.	ESPECIE MOEDA
10/05/2021	8493/42944-6	DM
VALOR DO DOCUMENTO	DESC. / ABAT.	MORA / MULTA
726,85		
VALOR COBRADO	NOSSO NUMERO	NUM. DO DOCUMENTO
	109/40581738-7	0000287

AUTENTICACAO MECANICA

StivaConsigaz Rel. V2021R0331.5 - WWW.SOFTMOVEL.COM.BR

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

10/05/2021

COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO

09:29:54

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

Linha digitável do título
34191.09404 58173.878495 34294.460000 5 86160000072685

Número Documento: 0000287
Nosso número: 84934294410940581738

N. Agendamento: 2995104
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

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

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

Realizado: 10/05/2021
Pagamento: 10/05/2021
Data de Vencimento: 10/05/2021
Documento: 726,85
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 726,85
Situação: EFETIVADO

Autenticação
D176E633-2FBD-4825-82DC-C651D9434CB0
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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


10/05/2021

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

09:32:13

Cooperativa: 3246/SICOOB CREDSEGURO
 Conta: 10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
 Convênio: SANEAGO GO
 Cód. de barras: 82600000069 69860106621 37964591010 14050348467
 Núm. do agendamento: 2995127
 NSU: 211300339406
 Data do agendamento: 10/05/2021 09:32
 Data do pagamento: 10/05/2021
 Valor do documento: 0,00
 Valor dos juros: 0,00
 Valor da multa: 0,00
 Outros encargos: 0,00
 Valor do desconto: 0,00
 Outras deduções: 0,00
 Valor total: 6.969,86
 Situação: EFETIVADO
 Observação: Saneago abr/21
 Autenticação: E2F3E61C-E0E9-4949-9A46-349CE3C50290

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

	Saneamento de Goiás S.A. CNPJ: 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.357-6 AV. FUED JOSE SEBBA NR. 1245 QD. LT. JARDIM GOIAS CEP: 74805-100	Fatura de água, esgoto e serviços																																	
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS RUA C. 104 (PARAGUAI) C/139 JARDIM AMERICA Q 335 L 1/2/3 GOIANIA CEP: 74250-030	Número da conta: 0101405-6 Número da fatura: 2137964591 Data de emissão: 15/04/2021 Mês de referência: ABR/2021	Vencimento: 10/05/2021 Valor (R\$): 6.969,86																																	
Quantidade de unidades atendidas:																																			
<table border="1"> <tr> <th>Serviço</th> <th>Social</th> <th>Residencial</th> <th>Comercial 1</th> <th>Comercial 2</th> <th>Industrial</th> <th>Pública</th> </tr> <tr> <td>Água</td> <td></td> <td>065</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Esgoto</td> <td></td> <td>065</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Serviço	Social	Residencial	Comercial 1	Comercial 2	Industrial	Pública	Água		065					Esgoto		065																		
Serviço	Social	Residencial	Comercial 1	Comercial 2	Industrial	Pública																													
Água		065																																	
Esgoto		065																																	
Descrição dos serviços:		Valor (R\$)																																	
CUSTO MINIMO FIXO		674,25																																	
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL		2.610,72																																	
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL		2.087,40																																	
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL		523,32																																	
ATUALIZACAO MONETARIA		20,02																																	
MULTA ATRASO PAGAMENTO		132,09																																	
PARC. DE DEBITO 003 DE 014		722,06																																	
		Tributação aproximada (R\$): 570,91																																	
Faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas de multa e atualização monetária diária (INPC + juros), conforme regulamentação da AGR (Resoluções nº 09/2014 e 080/2016-CR).																																			
O tipo de consumo faturado foi:																																			
Medido - Volume de água registrado no hidrômetro.																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Hidrômetro (s)</th> <th colspan="3">Leitura (s)</th> <th colspan="3">Consumo (s)</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Número</th> <th>Atual</th> <th>Anterior</th> <th>Próxima</th> <th>Faturado</th> <th>Médio</th> <th>Estimado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ÁGUA FRI D18ZR0001349</td> <td></td> <td></td> <td>15/04/21</td> <td>16/03/21</td> <td></td> <td>m³</td> <td>m³</td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15912</td> <td>15324</td> <td></td> <td>588</td> <td>543</td> <td>572</td> </tr> </tbody> </table>	Hidrômetro (s)	Leitura (s)			Consumo (s)			Tipo	Número	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Estimado	ÁGUA FRI D18ZR0001349			15/04/21	16/03/21		m³	m³	m³				15912	15324		588	543	572		
Hidrômetro (s)		Leitura (s)			Consumo (s)																														
	Tipo	Número	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Estimado																											
ÁGUA FRI D18ZR0001349			15/04/21	16/03/21		m³	m³	m³																											
			15912	15324		588	543	572																											
Histórico de consumo:																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo/Mês</th> <th>OUT</th> <th>NOV</th> <th>DEZ</th> <th>JAN</th> <th>FEV</th> <th>MAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ÁGUA FRI</td> <td>00508</td> <td>00498</td> <td>00501</td> <td>00591</td> <td>00564</td> <td>00594</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo/Mês	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ÁGUA FRI	00508	00498	00501	00591	00564	00594																					
Tipo/Mês	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR																													
ÁGUA FRI	00508	00498	00501	00591	00564	00594																													

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: 04/2021

DATA: 03/05/2021
HORA: 11:31

Nr. Nome/Razão Social Serv Prestador	CPF/CNPJ	Inscrição Cadastral	Cidade Prestador	Nota/Recibo	Código Verificação	Nr. AIDF	Situação Serviço	Data Pagamento	Valor serviço	Base Cálculo	Aliq. %	Valor ISS C1 C2 C3
01 ADVISOR COMERCIO DE PRODUTO	26.781.527/0001-94	4470222	GOIANIA	5157	ZSAE-K54F	74705/2017	Simplex Nacional	30/04/2021	5.100,00	5.100,00	5,00	255,00 2
02 TK ELEVADORES BRASIL LTDA	90.347.840/0013-51	441058	GOIANIA	41920	6PB2-3KAU	43559/2012	NORMAL	30/04/2021	734,18	734,18	5,00	36,71 2
03 PRIMAZIA ENGENHARIA E PRU	24.125.928/0001-60	4195809	GOIANIA	1048	ZZZZ-59Z8	25208/2016	Simplex Nacional	30/04/2021	4.000,00	4.000,00	3,65	146,00 2
04 ALINE WALLAUER MACHADO 053	34.103.445/0001-19	4862562	GOIANIA	188	W8X8-7YGG	85189/2019	Imposto Fixo	30/04/2021	440,00	0,00	5,00	0,00 2
05 CANEDO CONTADORES EIRELI	17.219.637/0001-76	3411753	GOIANIA	757	ZSEW-Z5IN	81329/2012	Imposto Fixo	30/04/2021	900,00	0,00	5,00	0,00 2
06 PRO-SINDICO GO COBRANCASCO	13.931.935/0001-33	3069915	GOIANIA	5034	VP39-M8WX	66036/2011	NORMAL	30/04/2021	2.084,54	2.084,54	5,00	104,23 2
07 POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO	09.645.988/0001-10	2533601	GOIANIA	24443	TV33-F888	11436/2012	NORMAL	30/04/2021	5.309,33	5.309,33	5,00	265,47 2
08 TK ELEVADORES BRASIL LTDA	90.347.840/0013-51	441058	GOIANIA	42048	TNRS-7AHG	43559/2012	NORMAL	30/04/2021	267,05	267,05	5,00	13,35 2
Total de Serviços: 08									18.835,10	17.495,10		820,76

Legenda:

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

C2: 2 - Débito não englobado.

C3: 1 - Prestador não cadastrado em Goiânia.

**PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS**

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS		COD. DEBITO: 000000206934217592021004		
INSCRICAO CADASTRAL 000.0206 9342	CPF/CNPJ 36.863.660/0001-43			
ENDERECO R C139 QD. 335 LT. 1/2/3 BRO JARDIM AMERICA GOIANIA - GO CEP 74000-000				
TRIBUTO 1759 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)				
REFERENCIA 04/2021	VENCIMENTO 10/05/2021	EXERCICIO 2021	PARCELA 4	EMISSAO 03/05/2021
INFORMACOES INIC.ATIV.: 12/09/2000 --- CODG ATIVIDADE --- BASE CALCULO --- ALIQUOTA --- VALOR --- TOTAL DOS PRESTADORES COM DEBITO ENGLOBALDO				
VALIDADE 10/05/2021	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	VALOR A RECOLHER ***** 820,76	TAXA DE EXPEDIENTE ***** 0,00	
MULTA ***** 0,00	JUROS ***** 0,00	DESCONTOS ***** 0,00	TOTAL A PAGAR ***** 820,76	
MENSAGENS VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)				

VIA CONTRIBUINTE 86870000008-9 20760161209-4 22021051001-0 61000530600-6 03/05/21-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS	
CONTRIB. : CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
INSCRICAO : 206.934-2	CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43
RUBRICA : 1759	ANO : 2021 PARCELA : 4
ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)	
TOTAL A PAGAR:	820,76
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 21051001610005306	
EMITIDO NO SISTEMA EM 03/05/2021 AS 16:42	

VIA PROCESSO 86870000008-9 20760161209-4 22021051001-0 61000530600-6 03/05/21-10/05/21-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86870000008-9 20760161209-4 22021051001-0 61000530600-6

**PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS**

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS			
INSCRICAO CADASTRAL 000.0206 9342	RUBRICA 1759	EXERCICIO 2021	PARCELA 4
VALIDADE 10/05/2021	VENCIMENTO 10/05/2021	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	TOTAL A PAGAR ***** 820,76

VIA BANCO

03/05/21-WEB

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

10/05/2021

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

09:36:11

Cooperativa:	3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta:	10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	PREF GOIANIA TESOURO
Cód. de barras:	
86870000008 20760161209 22021051001 61000530600	
Núm. do agendamento:	2995151
NSU:	211300344335
Data do agendamento:	10/05/2021 09:36
Data do pagamento:	10/05/2021
Valor do documento:	0,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	820,76
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Iss Marc/21
Autenticação:	AB204C53-CF9D-437D-AEE6- DA07FB291A19

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS**

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS		COD. DEBITO: 0000006762110037		
INSCRICAO CADASTRAL 000.0206 9342	CPF/CNPJ 36.863.660/0001-43			
ENDERECO R C139 QD. 335 LT. 1/2/3 BRO JARDIM AMERICA GOIANIA - GO CEP 74000-000				
TRIBUTO 1775 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO PARCELADO)				
REFERENCIA 006/012	VENCIMENTO 11/05/2021	EXERCICIO 2019	PARCELA 6	EMISSAO 03/05/2021
INFORMACOES (CONCILIACAO PARC) PROCESSO : 85202243 GUIA/AUTO: 0/0 PARCELADO : 85202243 ANOS 2019 2020				
VALIDADE 11/05/2021	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	VALOR A RECOLHER ***** 893,30	TAXA DE EXPEDIENTE ***** 0,00	
MULTA ***** 0,00	JUROS ***** 0,00	DESCONTOS ***** 0,00	TOTAL A PAGAR ***** 893,30	
MENSAGENS VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO PARCELADO)				

VIA CONTRIBUINTE 86850000008-5 93300161209-7 22021051101-7 61000432400-0 03/05/21-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS				
CONTRIB. : CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS				
INSCRICAO : 206.934-2 CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43				
RUBRICA : 1775 ANO : 2019 PARCELA : 6				
ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO PARCELADO)				
TOTAL A PAGAR: 893,30 (CONCILIACAO PARC)				
PARCELADO : 85202243 ANOS 2019 2020				
PARCELAMENTO: 676211 PROCESSO: 85202243				
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****				
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 21051101610004324				
EMITIDO NO SISTEMA EM 03/05/2021 AS 16:43				

VIA PROCESSO 86850000008-5 93300161209-7 22021051101-7 61000432400-0 03/05/21-11/05/21-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86850000008-5 93300161209-7 22021051101-7 61000432400-0

**PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS**

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS			
INSCRICAO CADASTRAL 000.0206 9342	RUBRICA 1775	EXERCICIO 2019	PARCELA 6
VALIDADE 11/05/2021	VENCIMENTO 11/05/2021	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	TOTAL A PAGAR ***** 893,30

VIA BANCO

03/05/21-WEB

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

10/05/2021

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

09:37:49

Cooperativa:	3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta:	10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	PREF GOIANIA TESOURO
Cód. de barras:	
86850000008 93300161209 22021051101 61000432400	
Núm. do agendamento:	2995159
NSU:	211300346437
Data do agendamento:	10/05/2021 09:37
Data do pagamento:	10/05/2021
Valor do documento:	0,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	893,30
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Iss parc 6/12
Autenticação:	30E38E05-4D55-452C-B9D9-38015BF22FFB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota **199**
Data Emissão **04/05/2021**
Código Verificação **ZSRZ-WJRQ**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **34.103.445/0001-19** Inscrição Municipal **4862562**
Nome/Razão Social **ALINE WALLAUER MACHADO 00536978123**
Endereço **R T29 N.1142 QD.69 LT.06 SALA-04**
Bairro **SET BUENO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74210050 Telefone (62) 30888168**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS 04-2021

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\$	440,00	Valor dos Serviços	R\$	440,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	440,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	440,00	(=) Base de Cálculo	R\$	440,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 440,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 440,00	

Informações Importantes:

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

Usuário: 1

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

14/05/2021

Pix - Pagamento

10:17:36

ID/Transação

E02935307202105121851SQ4T0siiETV

Valor: R\$ 440,00
Data/hora: 12/05/2021 15:52:48
Descrição: Honorários advocatícios

Pagador

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

Destinatário

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome: ALINE WALLAUER MACHADO
CPF/CNPJ: ***.369.781-**
Agência: 2555
Conta poupança: 3.974-3

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

10/05/2021

COMPROVANTE
DE AGENDAMENTO DE CONVÊNIO

09:33:46

Cooperativa: 3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta: 10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: CELG DISTRIBUIÇÃO GO
Cód. de barras:
 83600000010 52600009034 43091804210 00013196923
Núm. do agendamento: 2995136
NSU: 211300341248
Data do agendamento: 10/05/2021 09:33
Data do pagamento: 13/05/2021
Valor do documento: 0,00
Valor dos juros: 0,00
Valor da multa: 0,00
Outros encargos: 0,00
Valor do desconto: 0,00
Outras deduções: 0,00
Valor total: 1.052,60
Situação: AGENDADO
Observação: Enel ref abr/21

CERTIFIQUE-SE QUE A CONTA DEBITADA TENHA SALDO DISPONÍVEL ATÉ AS 22:00 HORAS DO DIA DO PAGAMENTO.
 CASO O SALDO SEJA INSUFICIENTE, O PAGAMENTO NÃO SERÁ EFETUADO.
 LEMBRAMOS QUE CRÉDITOS ORIUNDOS DE LIBERAÇÃO DE CHEQUES DEPOSITADOS E DOCS SÃO PROCESSADOS APÓS AS 22:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

celg distribuição s.a. - CELG D
 CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420
 R 2, Qd. A-37, N 505 Jd. Goiás CEP 74005 180 Goiania Goiás
 NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA

enel

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	13196923	Nº DO CLIENTE	278834
CONDOMINIO ED FATIMA DANTAS		CPF/CNPJ: 278834MIG2	
AVENIDA C-104, Q. 335, L. 1-3, S/N, COND - ED FATIMA DANTAS, - SERVICIO CONDOMINIO JARDIM AMERICA CEP: 74250030 GOIANIA GO			

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	B	Subgrupo	B1
Classe	RESIDENCIAL		
Subclasse	RESIDENCIAL NORMAL		
Tipo de Fornecimento	TRI		
Modalidade tarifária	CONVENCIONAL		

Dados da Conta

VENCIMENTO	13/05/2021	TOTAL A PAGAR (R\$)	1.052,60
CONTA REFERENTE A	4/2021		

Use este código para cadastro em Débito Automático:
 0013196923

Dados de Medição

Nº do medidor	326861		
Leitura anterior	81245	17/03/2021	
Leitura atual	82490	16/04/2021	
Próxima leitura	17/05/2021		
Fator multiplicador	1,0000		
Consumo do mês (kWh)	1245,00		
Número de dias	30 DIAS		

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
04/20 L ID		1107 30
05/20 L ID		1174 32
06/20 L ID		1096 30
07/20 L ID		1045 29
08/20 L ID		1186 32
09/20 L ID		1070 30
10/20 L ID		1056 30
11/20 L ID		1135 32
12/20 L ID		1216 30
01/21 L ID		1291 32
02/21 L ID		1173 28
03/21 L ID		1228 30
04/21 L ID		1245 30

Tipos Pat.: AL - Autoleitura; LID - Lido;
 MED - Média de consumo; MIN - Mínimo faturavel

Reservado ao Fisco

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Aliquota	JGMS
16/04/21	12326058	4	1.038,70	29,00%	301,21
Pis: 1.038,70 0,6745% 6,99, Cofins: 1.038,70 3,1066% 32,2878.8C43.078F.DCFC.2947.9D4E.93AA.1616					

AMARELA

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

Descrição de Faturamento

ITEM	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
------	-----	-------------	-------



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

Número da Nota **24443**
Data Emissão **19/04/2021**
Código Verificação **TV33-F888**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS



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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

IN RFB N. 1701: 100000001 - Limpeza, conservacao ou zeladoria
Data de Vencimento: 15/05/2021

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 812140000
Limpeza em predios e em domicilios

Retenções Federais	PIS R\$ 34,51	COFINS R\$ 159,28	INSS R\$ 467,22	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 53,09
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 5.309,33	Valor dos Serviços	R\$ 5.309,33		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 714,10	(=) Valor da Nota	R\$ 5.309,33		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 265,47	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 4.329,76	(=) Base de Cálculo	R\$ 5.309,33		
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 5,00		
		(-) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00		
Valor dos Serviços R\$ 5.309,33		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 5.309,33	

Informações Importantes:

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 24443.
- 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

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI				009.645.988/0001-10	0012/0535310
Endereço do Cedente				UF	CEP
C 155,789-QD365 LT8-JARDIM AMERICA/GOIANIA				GO	74275150
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
30/03/2021	74	DS	RG	30/03/2021	14000045067793564-9
Sacado				CPF/CNPJ	
COND DO ED FATIMA DANTAS				36.863.660/0001-43	
Endereço do Sacado				UF	CEP
AV AVENIDA C,0,QD 335 LT 1-JARDIM AMERICA/GOIANIA				GO	74250-030
Beneficiário Final				CPF/CNPJ	
Texto de Responsabilidade do Cedente: PROTESTAR COM 10 DIAS					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			15/05/2021	R\$ 4.329,76	

CAIXA

104-0

10495.35311 06000.104544 06779.356465 1 86210000432976

Local de Pagamento				Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				15/05/2021
Cedente		CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente	
POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI		009.645.988/0001-10	0012/0535310	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
30/03/2021	74	DS	S	30/03/2021
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R\$		(=) Valor do Documento R\$ 4.329,76
Texto de Responsabilidade do Cedente PROTESTAR COM 10 DIAS				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Sacado:		COND DO ED FATIMA DANTAS		36.863.660/0001-43
		AV AVENIDA C,0,QD 335 LT 1-JARDIM AMERICA/GOIANIA		GO 74250-030
Benef. Final:				

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

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

14/05/2021

COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO

10:07:52

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

Linha digitável do título
10495.35311 06000.104544 06779.356465 1 86210000432976

Número Documento: 74
Nosso número: 00140000450677935649

N. Agendamento: 3007086
Instituição Emissora: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

Realizado: 14/05/2021
Pagamento: 14/05/2021
Data de Vencimento: 17/05/2021
Documento: 4.329,76
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 4.329,76
Situação: EFETIVADO
Observação: Polar ref abr/21

Autenticação
F9D63D8C-3F85-4516-A95D-3CFCF1B867AC
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota **5339**
Data Emissão **03/05/2021**
Código Verificação **475K-TND3**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **26.781.527/0001-94** Inscrição Municipal **4470222**
Nome/Razão Social **ADVISOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME**
Endereço **AV IPANEMA N.2215 QD.111 LT.4**
Bairro **JD ATLANTICO**
Município **GOIÂNIA - GO** CEP 74343010 Telefone (62) 34163900

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Ref. RPS: 0000005365 - ISSRetido: SIM - AliquotalSS: 5,00% para fins de retencoes - ValorISS: R\$ 255,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 802000100

Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

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

Informações Importantes:

Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 5365.
- 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.

**Advisor Comercio de Produtos Eletronicos Ltda**

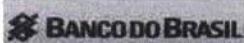
Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Advisor Comercio de Produtos Eletronicos Ltda 26.781.527/0001-94**Composição da cobrança**

Vencimento Original: 15/05/2021
 NFSe: 0000005339
 REFERENTE A ABRIL DE 2021
 Chave/ID Central: 9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023
 No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71
 Valor total da cobrança **4.845,00**

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7
 Nosso número
28749020137058788
 Vencimento **15/05/2021**
 (=) Valor do documento **4.845,00**
 Multa/Juros/Descontos
 (=) Valor pago



001-9 | 00190.00009 02874.902014 37058.788177 7 86210000484500

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.				Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: Advisor Comercio de Produtos Eletronicos Ltda 26.781.527/0001-94			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020137058788
Data do documento 03/05/2021	Nº do Documento 137058788	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 03/05/2021	Vencimento 15/05/2021
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 4.845,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$96,90 Juros 0,100% a.d.= R\$4,85/dia Vencimento Original: 15/05/2021 NFSe: 0000005339 REFERENTE A ABRIL DE 2021 Chave/ID Central: 9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023 No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador **CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS** (***)863.660/0001-**) R 139 ESQ C C 104 QD 335 LOTE 1 2 3 JARDIM AMERICA 74465539 GOIANIA/GO

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Advisor Comercio de Produtos Eletronicos Ltda (26.781.527/0001-94)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

14/05/2021

COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO

10:09:52

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

Linha digitável do título
00190.00009 02874.902014 37058.788177 7 86210000484500

Número Documento: 137058788
Nosso número: 00028749020137058788

N. Agendamento: 3007094
Instituição Emissora: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

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

Pagador

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


Beneficiário Final

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

Realizado: 14/05/2021
Pagamento: 14/05/2021
Data de Vencimento: 17/05/2021
Documento: 4.845,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 4.845,00
Situação: EFETIVADO

Autenticação

F76DE4D6-9D49-47E7-91A8-9DB368A3653A
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

		TK ELEVADORES BRASIL LTDA			Recibo do Pagador	
		CIDADE: GOIANIA	ESTADO: GO	TELEFONE: 62 40082900	VENCIMENTO 15.05.2021	
CNPJ: 90347840001351		INSCR. ESTADUAL: 101754116		EMISSÃO 05.04.2021		
PAGADOR: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		No. BANCARIO: 21700613844-6		NÚMERO DOCUMENTO 5532569753		
ENDereco: R C 139 SN, QD 335-JARDIM AMERICA		CIDADE: GOIANIA		ESTADO: GO		
CEP: 74275-070		INSCR. ESTADUAL: ISENTO		FILIAL 5013	CONTRATO 0554048176	
CNPJ: 36863660000143						

EMISSÃO	TÍTULO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO
17.11.2020	5548168411	ADITIVO CONTRATUAL 0554048176/01-07			2.423,54

VALOR DO DOCUMENTO 2.423,54	(-) DESCONTO/DEDUÇÕES	(+) MORA/MULTA	(=) VALOR COBRADO
---------------------------------------	-----------------------	----------------	-------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Estimado cliente,


Conforme anunciado recentemente, a Thyssenkrupp Elevadores se tornou uma empresa independente em agosto de 2020 e não faz mais parte do grupo Thyssenkrupp AG. Isso marca o início de um novo capítulo em nossa história. Por isso, estamos aqui para manter você informado, antecipando as principais mudanças.

Durante o mês de janeiro de 2021, obtivemos aprovação da nossa Assembleia Geral Extraordinária e, com isso, **passamos a ser TK Elevadores Brasil Ltda**, mudamos nossa forma societária para Ltda e nosso nome legal.

Com isso, pedimos que nosso cadastro junto a sua empresa seja atualizado, reforçando que nosso CNPJ continua o mesmo.

A partir de agora, você passará a receber nossas notas fiscais, boletos, contratos e outros documentos em que o nome legal seja requerido, já com a nova razão social.

Em caso de dúvidas contate-nos pelo email cobranca@tkelevator.com. Estaremos à sua disposição e esperamos continuar nosso relacionamento de sucesso.

 **bradesco** | 237-2 | 23792.02811 92170.061383 44013.099708 1 86210000242354

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.				Vencimento 15/05/2021	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco.					
Beneficiário TK ELEVADORES BRASIL LTDA CNPJ: 90347840001351				Agência / Código Beneficiário 2028-1/0130997-8	
Data do Documento 05.04.2021	Número do Documento 5532569753	Espécie Documento DM	Aceite 0	Data do Processamento 05.04.2021	Nosso Número 019/21700613844-6
Uso do Banco 3600	Carteira 019	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor X	1 (=) Valor do Documento 2.423,54
Instruções, texto de responsabilidade do Beneficiário, valores expressos em Reais. CONTRATO.: 0554048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43 OBRAR MORA DE R\$ 1,62 AO DIA E MULTA DE 0.33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10.00 % CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499 NÃO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.					2 (-) Desconto / Abatimento
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora / Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado

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

Pagador: **CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - 36863660000143**
R C 139 SN, QD 335-JARDIM AMERICA - JARDIM AMERICA
74275-070 - GOIANIA - GO

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

00107



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

14/05/2021

COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO

10:13:38

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

Linha digitável do título
23792.02811 92170.061383 44013.099708 1 86210000242354

Número Documento: 055404001
Nosso número: 0000000021700613844

N. Agendamento: 3007109
Instituição Emissora: 237-BANCO BRADESCO S.A.

Beneficiário

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

Pagador

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

Realizado: 14/05/2021
Pagamento: 14/05/2021
Data de Vencimento: 17/05/2021
Documento: 2.423,54
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 2.423,54
Situação: EFETIVADO

Autenticação

3816B6D6-AAD4-41F6-A6E1-289CF824FDF7
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota **766**
Data Emissão **05/05/2021**
Código Verificação **6W38-3HKD**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS



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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente serviços contabeis 04-2021.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SICREDI / AG:3950 / C/C:54741-7 (conta pessoa jurídica CANEDO CONTADORES). VENCIMENTO DIA 10/05/2021.

Atividade 692060100
Atividades de contabilidade

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	900,00	Valor dos Serviços	R\$	900,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	900,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	900,00	(=) Base de Cálculo	R\$	900,00
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\$ 900,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 900,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

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

14/05/2021

Pix - Pagamento

10:20:46

ID/Transação

E02935307202105141319rzfaK5qCjYC

Valor: R\$ 900,00
Data/hora: 14/05/2021 10:20:46
Descrição: Contador ref abril

Pagador

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

Destinatário

Instituição: CC POUP INV CERRADO GOIÁS
Nome: Canedo Contadores Eireli
CPF/CNPJ: **.***9.637/0001-**
Agência: 3950
Conta corrente: 54.741-7

CNPJ: 05.543.915/0278-96 CAMAREFUR ETARELUB E INDUSTRIA LIDA
AV T 9 FSQ C R FLEMINGTON S N LTOIB
VILA BELA - GOIANIA - GO

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRICAO QTD UN VALOR UNIT (VAL UN) VALOR TOTAL
001 6165311 CARTAO ORG MOBIL 5 un x 29,99 (66,86) 174,95

Qtde total de itens 5
Valor total R\$ 174,95
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 174,95

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://auai.fisco.gov.br/post/ver/214278/consumid>

5221 0545 5A19 1502 0501 3000 2817 9610 9813 8310

CPE do Consumidor: 360.396.241-91
NFC e N-000: 83790 Serie: 013 14/05/2021 18:09:16
Protocolo de Autorizacao: 1521405140343
Data de Autorizacao: 14/05/2021 16:09:16



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 66,86

OP: 901009335 NOME: TAMARA AD-13 NR IN: 90579
Bairro: Vila Pimenta, Vila Pimenta
SP: 0094-2222 (região metropolitana)
44 - 0900-718-2222 (domínio regiosp)

14/05/21 18:09:16 Prebold Helder

CONFIRMAÇÃO DE CREDITO OU DEBITO
REDE

MASTERCARD DEBITO C
CAMAREFUR: 252666170 VALOR: 174,95
ESTAB: 015442691 CAMAREFUR GOB 257
CNPJ/CPE: 05.543.915/0278-96
14/05/21 18:09:16 TERM: P4384257/AN00000
CARTAO: 50540000000000000000
AUTORIZACAO: 424870
ANSIC: 50540000000000000000
AID: A000000043060
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SUFET)



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

Número da Nota 42363
Data de emissão 04/05/2021 05:51:09
Código de Verificação ZDER-E1ZH



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TK ELEVADORES BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 90.347.840/0013-51
Endereço: Rua 143 Nº: 198 CEP: 74170010
Bairro: SETOR MARISTA
Município: GOIANIA GO

Inscrição Municipal: 441058

Telefone: 0800-7070499

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Endereço: AV C104 1236, QD
Bairro: JARDIM AMERICA
Município: GOIANIA GO

Inscrição Municipal: 2069342

Cep: 74250-030

Serviço de Manut. de Maio 2021 .No fat: 5600253685 . Contrato: 0552048176 Retencao cfe. Lei 10.833 03.PIS COF CSLL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 331471000

4329103 - Instalacao, manutencao e reparacao de elevadores, escadas e esteiras rolantes.

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	4,77	22,03	0,00	0,00	7,34
DEMONSTRATIVO			CÁLCULO DO IMPOSTO		
Valor dos Serviços	R\$	734,18	Valor dos Serviços	R\$	734,18
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	663,33
(-) ISSQN Retido Pelo Tomador	R\$	36,71	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	663,33	(=) Base de Cálculo	R\$	734,18
Serviço prestado em	Imposto devido em		(x) Alíquota	R\$	5,00
GOIANIA	025300 GOIANIA		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	36,71
Valor dos Serviços	Desconto		Valor da nota		
734,18	0,00		663,33		

Informações Importantes:

- Nota fiscal referente ao RPS nº 41987

- 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

17/05/2021

COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO

09:58:38

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

Linha digitável do título
23792.02803 92100.616744 67013.099709 6 86210000066333

Número Documento: 041920001
Nosso número: 00000000021006167467

N. Agendamento: 3010155
Instituição Emissora: 237-BANCO BRADESCO S.A.

Beneficiário

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

Pagador

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

Realizado: 17/05/2021
Pagamento: 17/05/2021
Data de Vencimento: 17/05/2021
Documento: 663,33
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 663,33
Situação: EFETIVADO
Observação: Ref abril 21

Autenticação

810440BA-CF0C-4FD0-BCD0-3F3E6059C585
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Ref.: Cessão de Crédito - NELSON MOREIRA BASTOS JUNIOR.

Recibo do Pagador

Prezados Senhores,

Pelo presente, vimos dar o conhecimento a V.Sas., que o título abaixo relacionado foi adquirido por endosso em preto, através de operação de fomento mercantil, por nossa empresa, que se torna a sua única e legítima proprietária.

Em face da aquisição havida, informamos que, em seu respectivo vencimento, o título deverá ser pago diretamente à sociedade de fomento comercial endossatária ou ao banco ao qual confiamos a cobrança.

Com efeito, atendendo a legislação vigente (artigo 7º, Lei 5.474/68) e para resguardo de nossos direitos recíprocos, pedimos a gentileza de nos ser feita imediata comunicação, antes do vencimento do título, de qualquer objeção quanto a vício, atraso, quantidade, qualidade ou defeito do produto(s) ou serviço(s) que o torna(m) impróprio ou inadequado para o fim a que se destina alertamos ainda, que, em razão de fraudes envolvendo a emissão de boletos, ao receber o boleto bancário pelo correio ou em caso de emissão de 2ª. Via, por meio da INTERNET, confira com atenção os dados constantes do boleto e, em caso de dúvida, entre em contato com nossa empresa através do telefone (62) 984878708.

O pagamento eventualmente em atraso ficará sujeito aos juros de mora e multa compensatória sobre o valor de débito, além de atualização monetária pelo INPC, calculado da data de vencimento até a data do efetivo pagamento independente de aviso de qualquer natureza.

Outrossim, esclarecemos que essa conceituada empresa não pode se opor à negociação dos direitos creditórios, por força do que determina o Art. 73ª, da Lei Complementar 147/2014, que afirma: "Art. 73-A. São vedadas cláusulas contratuais relativas à limitação da emissão ou circulação de títulos de crédito ou direitos creditórios originados de operações de compra e venda de produtos e serviços por microempresas e empresas de pequeno porte."

No silêncio de V.Sas., entendemos por perfeito o(s) produto(s) ou serviço(s) recebido(s), tornando exigível o título negociado, independentemente de aviso ou notificação.

Colocamo-nos à inteira disposição de V.Sas.,

Atenciosamente,

ANFA CRED - ASSES. E COBRANÇA - EIRELI

RUA ANI 2, 51 QUADRA 03 LOTE 15

RESIDENCIAL ANICUS GOIANIA GO

(62) 984878708

www.profacc.com.br

Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	CPF/CNPJ do Pagador: 36.863.660/0001-43	Número do documento: 1458/C	Vencimento: 15/05/2021	Valor do Documento: 400,00
Agência / Código do Beneficiário: 0140-6 / 9598-2	Nosso Número: 009 / 00000010343-0	Carteira: 9	(-) Desconto/Abatimento:	(+) Mora/Multa:
			(=) Valor Cobrado:	

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador



237-2

23790.14000 90000.001033 43000.959809 4 86210000040000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, MESMO APÓS O VENCIMENTO.				Vencimento: 15/05/2021	
Beneficiário: ANFA CRED - ASSES. E COBRANÇA - EIRELI		CNPJ Beneficiário: 29.317.218/0001-56		Agência / Código do Beneficiário: 0140-6 / 9598-2	
Endereço do Beneficiário: RUA ANI 2, 51 QUADRA 03 LOTE 15 - RESIDENCIAL ANICUS, GOIANIA / GO. 74.486-430				Nosso Número: 009 / 00000010343-0	
Data do documento: 09/02/2021	Número do documento: 1458/C	Espécie documento: DM	Acelite: N	Data processamento: 10/02/2021	1 (=) Valor do Documento R\$ 400,00
Uso do Banco:	Carteira: 9	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	2 (-) Desconto/Abatimento:
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida entre em contato.					3 (-) Outras Deduções:
Sr(a) CAIXA; NÃO RECEBER PAGAMENTO PARCIAL. COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,80 POR DIA DE ATRASO					4 (+) Mora/Multa:
PROTESTAR APOS VENCIMENTO.					5 (+) Outros Acréscimos:
Após o vencimento acesse www.bradesco.com.br para imprimir seu boleto atualizado.					6 (=) Valor Cobrado:

Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
AV AV C 104 ESQUINA COM RUA C 139, 1236 QUADRA335 LOTE
74250-030 JARDIM AMERICA, GOIANIA, GO

CPF/CNPJ Pagador:
36.863.660/0001-43

CPF/CNPJ Sacador/Avalista:
19.638.734/0001-29

Código de Baixa

Sacador / Avalista: NELSON MOREIRA BASTOS JUNIOR

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



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

17/05/2021

COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO

10:00:09

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

Linha digitável do título
23790.14000 90000.001033 43000.959809 4 86210000040000

Número Documento: 1458 C
Nosso número: 000000000000000010343

N. Agendamento: 3010165
Instituição Emissora: 237-BANCO BRADESCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: ANFA CRED ASSESSORIA DE COBRANCA
Nome/Razão Social: ANFA CRED ASSESSORIA DE COBRANCA
CPF/CNPJ: 29.317.218/0001-56

Pagador

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

Beneficiário Final

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

Realizado: 17/05/2021
Pagamento: 17/05/2021
Data de Vencimento: 17/05/2021
Documento: 400,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 400,00
Situação: EFETIVADO
Observação: 3/4

Autenticação

19086025-17D9-4D06-B58A-C24AEDACF406
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANCA INTEGRADO EIRELLI, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.002.332 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANCA INTEGRADO EIRELLI
 AV IPANEMA QD 111 LT 04 Nº 2215
 JARDIM ATLANTICO - GOIÂNIA/GO
 FONE: (62) 3416-3900 - CEP: 74343-010

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA
Nº 000.002.332
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO	5221 0222 5622 6300 0127 5500 1000 0023 3211 2062 9930
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 152213857326496 26/02/2021 16:55:16	

VENDAS DE TERCEIROS			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS			
NUM. DO BASTÃO	NUM. ENVIADO POR TERCEIRO	CNPJ	DADOS DA NOTA
106333259		22.562.263/0001-27	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		36.863.660/0001-43		26/02/2021	
ENDEREÇO		RAZÃO SOCIAL		DATA DE SAÍDA EXTERNA	
R 139 ESQ C C 104,		JARDIM AMERICA		26/02/2021	
Cidade		UF		HORAS DE VÁLID. ENTRADA	
GOIANIA		GO		16:53:58	
FONE/FAX		REGIME DE ISENTAÇÃO			
(62) 99115-7886		ISENTO			

FATURA		
01	15/03/2021	233,33
02	15/04/2021	233,33
03	15/05/2021	233,34

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO COM SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS COM SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	700,00		
VALOR ATRIBUÍDO DE IMPOSTOS	VALOR DO ICMS	DEBITO	CREDITO	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME DO TRANSPORTADOR		TIPO DE CONTRATO	CODIGO DE CARGA	PLACAS DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - SEM FRET				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSERIR O EST. DO CAL.	
QTD	ESPÉCIE	MARCA	ALIMENTAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0	0	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SH	COSM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL. APROX. IMPOSTOS
002616	NOBREAK GNB 1000VA-220V	85044040	500	5102	UN	1,000	700,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN				
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	ALÍQUOTA DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVA DE FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE OS 035248/0RC 004626		

**Advisor Eletronic Solutions - Advisor Sistemas**

Recibo do Pagador

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

Composição da cobrança

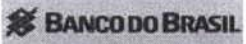
Vencimento Original: 15/05/2021
Referente NF/RPS: 002332-1

Chave/ID Central: 9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023
No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71
Valor total da cobrança **233,34**

notex 3/3

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Agência/Cod. Beneficiário	2857-6/69000-7
Nosso número	28749020127602534
Vencimento	15/05/2021
(=) Valor do documento	233,34
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

**001-9** | 00190.00009 02874.902014 27602.534177 3 86210000023334

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: Advisor Eletronic Solutions - Advisor Sistemas de Segurança Integrado Eirelli 22.562.263/0001-27				Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020127602534
Data do documento 26/02/2021	Nº do Documento 127602534	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 26/02/2021	Vencimento 15/05/2021	
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$4,67 Juros 0,100% a.d.= R\$0,23/dia Vencimento Original: 15/05/2021 Referente NF/RPS: 002332-1					(=) Valor do documento 233,34	
Chave/ID Central: 9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023 No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS (36.863.660/0001-43)
R 139 ESQ C C 104 QD 335 LOTE 1 2 3 JARDIM AMERICA
74465539 GOIANIA/GO

Código de baixa:

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

17/05/2021

COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO

10:05:04

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

Linha digitável do título
00190.00009 02874.902014 27602.534177 3 86210000023334

Número Documento: 127602534
Nosso número: 00028749020127602534

N. Agendamento: 3010213
Instituição Emissora: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

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

Pagador

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

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: ADVISOR SISTEMAS DE S
CPF/CNPJ: 02256226300012

Realizado: 17/05/2021
Pagamento: 17/05/2021
Data de Vencimento: 17/05/2021
Documento: 233,34
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 233,34
Situação: EFETIVADO
Observação: 2/2

Autenticação

8518EB8B-F5BD-4038-B176-CE272360A796
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANCA INTEGRADO EIRELLI, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.002.392 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANCA INTEGRADO EIRELLI

AV IPANEMA QD 111 LT 04 N° 2215
JARDIM ATLANTICO - GOIÂNIA/GO
FONE: (62) 3416-3900 - CEP: 74343-010

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº 000.002.392

SÉRIE: 001

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO

5221 0322 5622 6300 0127 5500 1000 0023 9216 8724 9803

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

152213923008622 25/03/2021 10:26:38

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INCENTIVO DO SUBT. DISTRIBUIDOR	CNPJ	DADOS DANFE
106333259		22.562.263/0001-27	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		36.863.660/0001-43		25/03/2021	
ENDEREÇO		BARRIO/UF		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
R 139 ESQ C C 104,		JARDIM AMERICA		25/03/2021	
Cidade		UF		HORA DE SAÍDA/ENTRADA	
GOIANIA		GO		10:25:20	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DAS SUBSTITUIÇÕES	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	360,00		
VALOR INSUBSTITUÍVEL DE IMPOSTO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS ACCESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

ESTADO		FRETE POR CONTA		CÓDIGO INT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - SEM FRET					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARKA	SUBSCRIÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0					0	0	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR. APROX. IMPOSTOS
800713	CABO ELETROPLASTICO 250M	56074900	102	5102	MT	250,000	0,7200	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800713	CABO ELETROPLASTICO 250M	56074900	102	5102	MT	250,000	0,7200	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	MARGEM ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DO CONTRIBUÍVEL	RESERVA FINANCIA
REFERENTE OS 036023/0RC 004711	



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 74713/2017

Número da Nota **10131**
Data Emissão **25/03/2021**
Código Verificação **WW5P-G1BY**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **22.562.263/0001-27** Inscrição Municipal **4470168**
Nome/Razão Social **ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANCA INTEGRADO EIRELI - ME**
Endereço **AV IPANEMA N.2215 QD.111 LT.4 SALA 02**
Bairro **JD ATLANTICO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74343010 Telefone (62) 34163900**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALACAO DE SISTEMA ELETRONICO.
Ref. RPS: 0000010226 - ISSRetido: SIM - AliquotaISS: 5,00% para fins de retencoes - ValorISS: R\$ 6,75

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 432150000
Instalacao e manutencao eletrica

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	
Demonstrativo			Cálculo do Imposto			
Valor dos Serviços	R\$	135,00	Valor dos Serviços	R\$	135,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	135,00	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	6,75	(-) Deduções	R\$	0,00	
(=) Valor Líquido	R\$	128,25	(=) Base de Cálculo	R\$	135,00	
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	%	(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 135,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota R\$ 135,00				

Informações Importantes:

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 10226.
- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: W



Advisor Eletronic Solutions - Advisor Sistemas

Recibo do Pagador

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

Composição da cobrança

Vencimento Original: 15/05/2021
Ref Nota Fiscal: 002392-1 / NFSe: 00010131

Chave/ID Central: 9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023
No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71
Valor total da cobrança 244,13

*Caro / mês
de obra
2/2*

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Agência/Cod. Beneficiário	2857-6/69000-7
Nosso número	28749020131349755
Vencimento	15/05/2021
(=) Valor do documento	244,13
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02874.902014 31349.755178 9 86210000024413

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário	2857-6/69000-7
Beneficiário final: Advisor Eletronic Solutions - Advisor Sistemas de Segurança Integrado Eirelli 22.562.263/0001-27			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020131349755	
Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acelte	Data processamento	Vencimento	
25/03/2021	131349755	DM	n	25/03/2021	15/05/2021	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento	
	17/027	R\$			244,13	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$4,88 Juros 0,100% a.d.= R\$0,24/dia Vencimento Original: 15/05/2021 Ref Nota Fiscal: 002392-1 / NFSe: 00010131					Multa/Juros/Descontos	
Chave/ID Central: 9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023 No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71					(=) Valor	

Pagador **CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS (36.863.660/0001-43)**
R 139 ESQ C C 104 QD 335 LOTE 1 2 3 JARDIM AMERICA
74465539 GOIANIA/GO

Código de baixa:

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

17/05/2021

COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO

10:06:53

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

Linha digitável do título
00190.00009 02874.902014 31349.755178 9 86210000024413

Número Documento: 131349755
Nosso número: 00028749020131349755

N. Agendamento: 3010226
Instituição Emissora: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

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

Pagador

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

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: ADVISOR SISTEMAS DE S
CPF/CNPJ: 02256226300012

Realizado: 17/05/2021
Pagamento: 17/05/2021
Data de Vencimento: 17/05/2021
Documento: 244,13
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 244,13
Situação: EFETIVADO
Observação: 3/3

Autenticação

1B6AD32B-2B8E-4F4D-B622-6C7A3B4C31DD
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE ADVISOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

NF-e

Nº 000.000.013

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ADVISOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA -

AV. IPANEMA QUADRA 111 LOTE 04 N 2215
JARDIM ATLANTICO - GOIÂNIA/GO
FONE: (62) 3416-3907 - CEP: 74343-010

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº 000.000.013

SÉRIE: 001

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO

5221 0426 7815 2700 0194 5500 1000 0000 1310 8839 7593

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

152213941474451 01/04/2021 15:44:44

TITULAR DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.681.193-2

INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍDO
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ
26.781.527/0001-94

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ/CPF

36.863.660/0001-43

DATA DE EMISSÃO

01/04/2021

ENDEREÇO

R 139 ESQ C C 104,

BARRIO/DISTRITO

JARDIM AMERICA

CEP

74465-539

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/04/2021

MUNICÍPIO

GOIÂNIA

FONE/FAX

(62) 99115-7886

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

15:28:40

FATURA

01	15/04/2021	175,00	04	15/07/2021	175,00
02	15/05/2021	175,00			
03	15/06/2021	175,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	700,00
VALOR APROXIMADO DE IMPUESTOS	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	700,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO INT.	PLACAS DE VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRET				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
001305	1HD 1TB SATA2 3.5 5400RPM PURPLE WD10PURZ	84717012	102	5102	PC	1,000	700,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	R\$ 0,00	ALÍQUOTA ISSQN	0,00 %	VALOR TOTAL DO ISSQN	R\$ 0,00
---------------------	------------------------	----------	--------------------------	----------	----------------	--------	----------------------	----------

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DO ESTABELECIMENTO	REFERENTE OS 036308/ORC 000013	RESERVAÇÃO DE FÉRIAS
------------------------------	--------------------------------	----------------------

**Advisor Comercio de Produtos Eletronicos Ltda**

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Advisor Comercio de Produtos Eletronicos Ltda 26.781.527/0001-94**Composição da cobrança**Vencimento Original: 15/05/2021
Referente NF/RPS: 000013-1Chave/ID Central: 9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023
No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71
Valor total da cobrança **175,00**

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

HD
114

Agência/Cod. Beneficiário	2857-6/69000-7
Nosso número	28749020132692811
Vencimento	15/05/2021
(=) Valor do documento	175,00
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02874.902014 32692.811170 5 86210000017500

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7
Beneficiário final: Advisor Comercio de Produtos Eletronicos Ltda 26.781.527/0001-94			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020132692811
Data do documento 01/04/2021	Nº do Documento 132692811	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 01/04/2021	Vencimento 15/05/2021
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 175,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$3,50 Juros 0,100% a.d.= R\$0,18/dia Vencimento Original: 15/05/2021 Referente NF/RPS: 000013-1					Multa/Juros/Descontos
Chave/ID Central: 9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023 No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71					(=) Valor

Pagador **CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS (36.863.660/0001-43)**
R 139 ESQ C C 104 QD 335 LOTE 1 2 3 JARDIM AMERICA
74465539 GOIANIA/GO

Código de baixa:

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

26/06/2021

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO

12:04:41

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

Linha digitável do título

00190.00009 02874.902014 32692.811170 5 86210000017500

Número Documento: -

Nosso número: -

Instituição Emissora: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

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

Pagador

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

Beneficiário Final

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

Data de Vencimento: 17/05/2021
Pagamento: 17/05/2021
Realizado: 17/05/2021 10:08
Documento: 175,00
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 175,00
Situação: EFETIVADO
N. Agendamento: 3010232
Observação: 1/4

Autenticação

72AD5A6C-E5DC-436B-86BF-3A0C12101FFE



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 43559/2012

Número da Nota **42048**
Data Emissão **20/04/2021**
Código Verificação **TNRS-7AHG**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **90.347.840/0013-51** Inscrição Municipal **441058**
 Nome/Razão Social **TK ELEVADORES BRASIL LTDA**
 Endereço **R 143A N.198 QD.D12A LT.19**
 Bairro **SET MARISTA**
 Município **GOIÂNIA - GO** CEP **74170010** Telefone **(62) 30954436**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS**
 CPF/CNPJ **36.863.660/0001-43** Inscrição Municipal **2069342**
 Endereço **AV C104 1236, QD N. 335**
 Bairro **JARDIM AMERICA**
 Município **GOIANIA - GO** CEP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servico de Troca de Pecas conforme ITP. ITP 114817 .No doc 5600213838 . Contrato 0552048176 Retencao cfe. Lei 10.833 03.PIS COF CSLL OBS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 331471000

Manutencao e reparacao de maquinas e equipamentos para uso geral nao especificados anteriormente

Retenções Federais	PIS R\$ 1,74	COFINS R\$ 8,01	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 2,67
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	267,05	Valor dos Serviços	R\$	267,05
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	12,42	(=) Valor da Nota	R\$	267,05
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	13,35	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	241,28	(=) Base de Cálculo	R\$	267,05
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\$ 267,05		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 267,05	

Informações Importantes:

Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 41656.
- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

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

26/06/2021

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO

12:07:03

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

Conta: 10685 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA
DANTAS

Tipo documento: Título

Linha digitável do título

23792.02803 92100.618682 44013.099708 1 86210000010776

Número Documento: -

Nosso número: -

Instituição Emissora: 237-BANCO BRADESCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: TK ELEVADORES BRASIL LTDA

Nome/Razão Social: TK ELEVADORES BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 90.347.840/0001-18

Pagador

Nome Fantasia: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

Data de Vencimento: 17/05/2021

Pagamento: 17/05/2021

Realizado: 17/05/2021 10:11

Documento: 107,76

Juros/Multa: 0,00

Desconto/Abatimento: 0,00

Pago: 107,76

Situação: EFETIVADO

N. Agendamento: 3010262

Observação: Módulo tk 1/2

Autenticação

6374C8E4-3350-4893-A66B-DC2DB6F4314C

3/2

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
17/05/2021 - COMPROVANTE - 11:49:12
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICOOB CREDSEGURO
TERMINAL: 057 - CAIXA
USUARIO: Rodrigo3246_00

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO
N. DA AUTENTICACAO: 00025
N. DA CONTA: 10685
CLIENTE: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO: 560,00
ID: FDCEFFE8-D888-45BC-A428-F257D98E9EC0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 220,00 H

Recebi (emos) de Ed. Fatima Dantas.

a quantia de Duzentos e vinte reais

Correspondente a Servico de electricista - parte
obriga e lixe de emergencia

e para clareza firmo (amos) o presente.

fpr 15 de Maio de 2021

Assinatura Claudio Ferraz

Nome Claudio Ferraz CPF / RG

Endereço

Jandala

RECIBO

Nº _____

R\$ 340,00 = 4

Recebi(emos) Ed. Fatema Santos

a quantia de Trezentos e quarente reais

proveniente de Munic. de Encarnada, Brasil / ex
daque.

17 de maio 2021
[Signature]
Luis M. Ribiro

CAIXA 104-0

10490.44090 49000.100047 00001.582907 8 86260000022560

Pagador CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS				CPF/CNPJ do Pagador 36.863.660/0001-43	
Nosso Número 14000000000015829-7		Nr. do Documento 45188/01E	Vencimento 20/05/2021	Valor do Documento 225,60	Valor cobrado
Beneficiário UNICA HIGIMED DIST. E PRESTADORA LTDA ME				CPF/CNPJ do Beneficiário 36.860.278/0001-86	
Endereço do Beneficiário AV VENERANDO DE FREITAS BORGES N 178 , CIDADE JARDIM , GOIANIA UF:GO CEP:74425-380					
Agência/Código do Beneficiário 2079/044094-9			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador		
SAC CAIXA 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br					

CAIXA 104-0

10490.44090 49000.100047 00001.582907 8 86260000022560

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR					Vencimento 20/05/2021	
Beneficiário UNICA HIGIMED DIST. E PRESTADORA LTDA ME				CGC/CPF 36.860.278/0001-86	Agência/Código do Beneficiário 2079/044094-9	
AV VENERANDO DE FREITAS BORGES N 178, CIDADE JARDIM, GOIANIA UF:GO CEP:74425-380						
Data do Documento 20/04/2021	Nr. do Documento 45188/01E	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 20/04/2021	Nosso Número 14000000000015829-7	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	xValor	(=) Valor do Documento 225,60	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) TAXA PERMANÊNCIA AO DIA DE R\$ 0,52 - MULTA POR ATRASO DE R\$ 4,51 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO. TÍTULO CEDIDO/EMPENHADO EM FAVOR DA CAIXA					(-) Desconto	
REFERENTE AS NFS: 20185					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS R139 E. C/C-104 QD.335 LT.1,2,3, 1236-JD. AMERICA. GOIANIA				CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43		
Sapador/Avalista:				UF: GO CEP: 74250-030		
				CPF/CNPJ:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

19/05/2021

COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO

17:30:48

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

Linha digitável do título
10494.40942 69000.100045 00001.582998 4 86260000022560

Número Documento: 45188/01E
Nosso número: 0014000000000158290

N. Agendamento: 3018137
Instituição Emissora: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Beneficiário

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

Pagador

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

Realizado: 19/05/2021
Pagamento: 19/05/2021
Data de Vencimento: 20/05/2021
Documento: 225,60
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 225,60
Situação: EFETIVADO

Autenticação

EC16522A-16D8-437B-82EC-E521D7B76790
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Tomador dos Serviços:
CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ:
36.863.660/0001-43

Telefone:
(62) 3286-7006

Código da Receita:
5952

Descrição:
CSRF

Competência:
ABRIL/2021

Nota Fiscal	Data Emissão/Pêto	Prestador dos Serviços	CNPJ	Valor Bruto/Bc	Imposto Retido
24443	19/04/2021	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	09.645.988/0001-10	5.309,33	246,88
41920	04/04/2021	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	90.347.840/0013-51	734,18	34,14
42048	20/04/2021	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	90.347.840/0013-51	267,05	12,42

Vencimento

20/05/2021


Total do Darf

R\$

6.310,56

R\$

293,44


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	36.863.660/0001-43
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS (62) 32867006	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
CSRF REF ABRIL/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL	293,44
DARF válido para pagamento até 20/05/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GOIANIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.68.71.9373 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	293,44

85600000002-1 93440064114-8 01368636600-9 00159521120-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	36.863.660/0001-43
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS (62) 32867006	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
CSRF REF ABRIL/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL	293,44
DARF válido para pagamento até 20/05/2021 Domicílio tributário do contribuinte: GOIANIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.68.71.9373 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	293,44

85600000002-1 93440064114-8 01368636600-9 00159521120-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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

19/05/2021

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

17:32:57

ORIGEM DA OPERAÇÃO


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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 3018147
DATA PAGAMENTO: 19/05/2021
CÓDIGO DE BARRAS: 85600000002 93440064114 01368636600
00159521120
VALOR TOTAL: 293,44
AUTENTICAÇÃO: C048489E-A1E1-4CD6-A6D2-
42A180EA5A9C
CI: 3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO
FATIMA DANTAS

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


BANCOOB 08006464001

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	09.645.988/0001-10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PRESTADOR: POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI (CNPJ: 09.645.988/0001-10) TOMADOR: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS (CNPJ: 36.863.660/0001-43) REF. NFS e 24443		6 - VALOR DO INSS	467,22
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	467,22
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

8

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	09.645.988/0001-10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PRESTADOR: POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI (CNPJ: 09.645.988/0001-10) TOMADOR: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS (CNPJ: 36.863.660/0001-43) REF. NFS e 24443		6 - VALOR DO INSS	467,22
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	467,22
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

26/06/2021

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO INSS - GPS**

12:14:56

Cooperativa:	3246 / SICOOB CREDSEGURO
Conta:	1068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
NÚM. DO AGENDAMENTO:	3018159
DATA DO PAGAMENTO:	19/05/2021
CÓD. DO PAGAMENTO:	2631
COMPETÊNCIA:	04/2021
IDENTIFICADOR:	09645988000110
VALOR DO INSS:	467,22
OUTRAS ENTIDADES:	0,00
MULTA E JUROS:	0,00
VALOR TOTAL:	467,22
AUTENTICAÇÃO:	99A277A3-4B04-4D4A-A744-D252A94188DF

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
28/05/2021 - COMPROVANTE - 11:45:15
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
CODP: 3246 - PAC: 0 - SICOOB CREDSEGURO
TERMINAL: 049 - CAIXA
USUARIO: LANAM3246_00

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO:DEBITO
N. DA AUTENTICACAO:080024
N. DA CONTA:1068
CLIENTE:CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANIA
VALOR DA AUTENTICACAO:270,0
ID:8190CF69-A564-4B52-ADA1-EF436F49776

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO

Nº _____

R\$ 210,00

Recebi(emos) Ed. Fatima Danks

a quantia de

Dozentos e dez reais

proveniente de

Banco D'agua Emergencial

Fatima, 28 maio 2021
Wesley O. Silva

RECIBO

Nº

VALOR R\$ 30,00 44

Recebi (emos) de Ed. Latimio Dantes

a quantia de cinco reais

Correspondente a transporte cartório Registro

Ata

e para clareza firmo (amos) o presente.

em 31 de maio de 2021.

Assinatura [assinatura]

Nome CPF / RG

Endereço

Jandaia

RECIBO

Nº

VALOR R\$ 30,00 44

Recebi (emos) de Ed. Latimio Dantes

a quantia de cinco reais

Correspondente a transporte cartório Registro

Ata

e para clareza firmo (amos) o presente.

em 28 de maio de 2021.

Assinatura [assinatura]

Nome CPF / RG

Endereço

Jandaia



Data do Pedido: 28/05/2021 14:37:56

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

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

**PEDIDO DE REGISTRO
RECIBO Nº.: 472442 - 0**



Tipo do documento: ATA

Apresentado para: TÍTULOS E DOCUMENTOS SEM VALOR

Empresa Conveniada: -

Apresentante: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

Contato / Telefone : 62985749508

e-mail: EDFATIMADANTAS@GMAIL.COM

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

Partes: PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA /

PROTOCOLO(S): 1717103 ; ;

**1º Protesto de Goiânia
Entregue**

CUSTAS

EMOLUMENTOS:	28,8€
TX. JUDICIARIA:	16,7€
FUNDESP:	4,6€
FUNESP:	3,7€
ESTADO:	1,4€
FESEMP:	1,8€
ISS:	2,34
FUNEMP:	1,4€
FUNCOMP:	1,4€
FEPADSAJ:	0,94
FUNPROGE:	0,94
FUNDEPEG:	0,6€
CORREIOS:	0,0€
OUTRAS DESP.:	0,0€
PAG.EXTRAS:	17,9€
TOTAL:	R\$ 84,67

Entregue a Terceiros: Não Notif. Pessoalmente: Não Via Cartório: Não AR: Não AR Mãos Próprias: Não 3ª Tentativa: Não
Valor Declarado: R\$ 0,00 Tot. Páginas: 6 Tot. Vias: 2 Num. Pessoas: 0 Outras Despesas: 0

O(s) documento(s) somente serão entregues mediante a apresentação deste protocolo (original) Atendente: LILIANE.ALVES

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

INFORMAÇÕES OU PENDÊNCIAS SERÃO ENVIADAS ATRAVÉS DE EMAIL E SMS. VERIFIQUE SEMPRE A CAIXA DE SPAM OU LIXO ELETRÔNICO!

DATA PREVISTA PRA ENTREGA DIA 31/05/2021 AS 12:00HS MEDIANTE AGENDAMENTO PREVIO.

CONTATO: SRª PATRÍCIA

Rua 9 nº. 1.111, Setor Oeste-Goiânia-GO-Brasil-Cep:74120-010
CNPJ: Email: contato@protestogoiânia.com.br

DATA: 28/05/2021 14:41:01 Caixa: 9

NÚMERO PEDIDO: 472442
Qtd: 6
NOME: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

FUNDESP	R\$4,69
FUNESP	R\$3,75
ESTADO	R\$1,40
FESEMP	R\$1,88
ISS	R\$2,34
FUNEMP	R\$1,40
FUNCOMP	R\$1,40
FEPADSAJ	R\$0,94
FUNPROGE	R\$0,94
FUNDEPEG	R\$0,60
FUNDAF	R\$0,60
FENAL	R\$1,16
Emolumento	R\$26,86
Taxa Judiciaria	R\$16,75
Outras Despesas	R\$0,00
Valor Pagina Extra	R\$17,96
VALOR TOTAL:	R\$84,67

Insc. Mun: 3861287
Tomador: 38863660000143
RPS: 707152
Número Recibo Cartão: 139114

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: TFC:

cielo 28/05/21 • 14:39
VIA CLIENTE

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

DEBITO A VISTA **84,67**

*****5760
DOC: 139114

MASTERCARD
POS: 78730979

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAIDA
NFe: 0000864
Serie: 53



CAMINHGAQ2301 MEDHGJ2019 REGHE0346J
DATA 30/04/2021 HORA 14:37:08
ENTREGA # 48383
PRODUTO #0 G.L.P.
INICIO 0.0 KG
FINAL 128.6 KG

Mr. J. Duarte

CHAVE DE ACESSO
5221 0401 5975 8900 0705 5505 3000 0008 6412 4578 0858

NAT OPERACAO: Venda Comb. Consumidor Final
EMISSAO: 30/04/2021
SAIDA: 30/04/2021
HORA: 13:24

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

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

DADOS FINANCEIROS
VENCIMENTO 31/05/2021 DOCUMENTO 0000864 VALOR 742,67

DADOS DO PRODUTO

COD	DESCRICAO	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL	ICMS
CB0010	ONU 1075, GAS LIQUEFE	5656	Kg	128,60	5.7750	742.67	

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
				742.67
V FRETE	V SEGURO	DESCONTO	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
				742.67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

NOME	FRETE (3) PROPRIO/ REMET	PLACA	UF		
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTD		GAQ2301	SP		
ENDereco	MUNICIPIO	UF			
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO, 485	BARUERI	SP			
CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL				
01597589000209	206190522112				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
129	GRANEL	CONSIGAZ D		128,60	128,60

DADOS ADICIONAIS
PROTocolo: 152214015184943

PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO. "DE CLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO". Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART. 412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART. 274 DO RICMS 45.490/00.
DO ANEXO II, ART. 8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0105351 SERIE:1 DANFE:52210401597589000705550010001053511254676120 PED: 1917538 - PDA: 202007 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP BASE ST ORIGEM: 589.44 ICMS ST ORIGEM: 100.20 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007.

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

Recibo do Pagador

VENCIMENTO 31/05/2021	AGENCIA/COD. BENEFIC. 8493/42944-6	ESPECIE MOEDA DM
VALOR DO DOCUMENTO 742,67	DESC. / ABAT.	MORA / MULTA
VALOR COBRADO	NOSSO NUMERO 109/40865644-4	NUM. DO DOCUMENTO 0000864
AUTENTICACAO MECANICA		

SivaConsigaz Rel. V2021R0407.1 - WWW.SOFTMOVEL.COM.BR

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

26/06/2021

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO

12:18:40

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

Linha digitável do título

34191.09404 86564.448495 34294.460000 3 86370000074267

Número Documento:

Nosso número:

Instituição Emissora:

341-ITAU UNIBANCO S.A.

Beneficiário

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



Pagador



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

Data de Vencimento: 31/05/2021
Pagamento: 31/05/2021
Realizado: 31/05/2021 10:55
Documento: 742,67
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 742,67
Situação: EFETIVADO
N. Agendamento: 3038655

Autenticação

83DBB87D-B991-4BC8-AB35-840DF6F9AB58

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	36.863.660/0001-43
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	3962922
	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	237,11
	08 VALOR DA MULTA →	47,23
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	235,69
	10 VALOR TOTAL →	520,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
Número do Documento: 07.17.21123.5042154-0 Data limite para acolhimento: 31/05/2021		
Observações: PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.		
SENDA (Versão:4.9.9) 03/05/2021 16:50:11		
85840000005 1 20030385211 1 51071721123 0 50421540788 6		
		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	36.863.660/0001-43
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	3962922
	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	237,11
	08 VALOR DA MULTA →	47,23
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	235,69
	10 VALOR TOTAL →	520,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
Número do Documento: 07.17.21123.5042154-0 Data limite para acolhimento: 31/05/2021		
Observações: PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.		
SENDA (Versão:4.9.9) 03/05/2021 16:50:11		
85840000005 1 20030385211 1 51071721123 0 50421540788 6		
		

6 por

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

31/05/2021

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF

10:58:38

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7172112350421540
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3038679
DATA PAGAMENTO:	31/05/2021
CÓDIGO DE BARRAS:	85840000005 20030385211 51071721123 50421540788
VALOR TOTAL:	520,03
AUTENTICAÇÃO:	441F1E42-96FB-4D6C-9444- 0DA2156CF084
CI:	3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

BANCOOB 08006464001

Ao
Sicoob Credseguro

Assunto: **Autorização de Débito em Conta Corrente:
Subscrição de Cotas de Capital**

Prezados Senhores,

Venho através da presente, para autorizar a subscrição e integralização de cotas de capital através da minha/nossa conta corrente de depósitos que mantenho nesta cooperativa: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão das Micro-Regiões de Goiânia e Anápolis Ltda – SICOOB CREDSEGURO, a importância de **R\$10.590,00 (Dez mil quinhentos e noventa reais)** em uma única parcela à vista.

Através desta solicitação, me comprometo a não cancelar esta autorização de subscrição de cotas de capital, bem como as já existentes durante a vigência desta autorização de subscrições de cotas de capital.

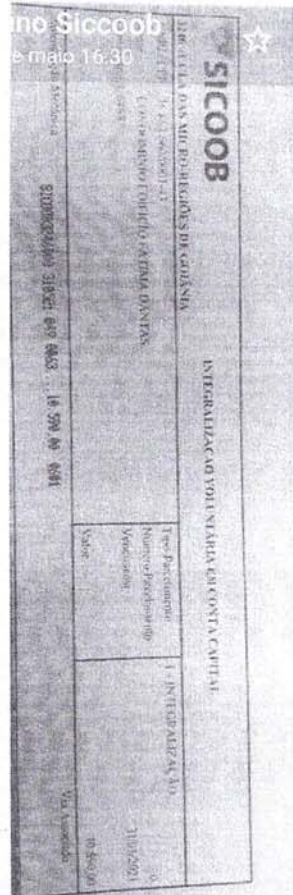
Goiânia (GO), 31/05/2021

Conta Corrente: 1.068-5

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS
CNPJ:36.863.660/0001-43



Você
Hoje às 16:48



17/05	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 25	560,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	6.671,54 C
18/05	EST.TAR.REN.CTA.GAR DOC.: 26	14,50C
	<i>SALDO DO DIA</i>	6.686,04 C
19/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 3018137	225,60D
19/05	DB.CONV.TR FD-RFB Csrfr abril 21 DOC.: 3018147	293,44D
19/05	DEB.PGTO AG.GPS DOC.: 3018159	467,22D
	<i>SALDO DO DIA</i>	5.699,78 C
24/05	TAR.REN.LIM.CTA GAR DOC.: 26	14,50D
	<i>SALDO DO DIA</i>	5.685,28 C
28/05	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 20	270,00D
28/05	COMP MASTER MAESTRO 1 PROTESTO REGISTRO DE GOIANIA BRA DOC.: 139114	84,67D
	<i>SALDO DO DIA</i>	5.330,61 C
31/05	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 3038655	742,67D
31/05	DB.CONV.TR FD-RFB Parcela 6 48 DOC.: 3038679	520,03D
31/05	CRÉD.EMPRÉSTIMO DOC.: 294322	70.600,00 C
31/05	DÉB.AUTORIZ.CAIXA	10.590,00
	DOC.: SUBS COTAS	D
	<i>SALDO DO DIA</i>	64.077,91 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	64.077,91C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	68.077,91C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	21/06/2021
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,27%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 04/06/2021

ATUALIZA QUE É VANTAGEM, PARTICIPE DA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PF E CONCORRA A DIVERSOS PRÊMIOS. REGULAMENTO NO SITE WWW.SICOOBCREDSEGURO.COM.BR. FALE COM SEU GERENTE PARA MAIORES INFORMAÇÕES

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996