

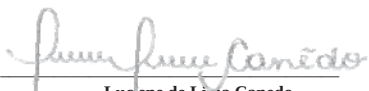
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

MARÇO
2022

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

BALANCETE DO PERÍODO

BALANCETE

ENTRADAS			SAÍDAS		
1.01	Taxas de Condomínios	R\$ 39.352,65	1.00	Salários/Encargos Sociais e Fiscais	R\$ 4.867,77
1.02	Acordo -	R\$ -	1.01	Honorários Síndico	R\$ 2.424,00
1.03	Outras Entradas	R\$ 9.133,40	1.02	ISS Retido Na Fonte	R\$ 689,62
1.00	TOTAL DE ENTRADAS	48.486,05	1.03	ISS Parcelado	R\$ -
CONTA CORRENTE SICOOB			1.04	INSS Parcelamento	R\$ 1.196,86
2.01	Saldo Anterior em C/C	R\$ 3.458,73	1.05	INSS Retido	R\$ 467,22
2.02	Débitos	R\$ (49.721,03)	1.06	CSRF S/ Servicos	R\$ 90,07
2.03	Créditos	R\$ 48.486,05	2.00	Despesas financeiras	R\$ 229,35
2.00	Saldo Atual	R\$ 2.223,75	2.01	Integralização de Capital	R\$ 150,00
CONTA APLICAÇÃO SICOOB - RDC			2.02	Despesas Bancárias	R\$ 79,35
3.01	Saldo Anterior	R\$ -	2.03	Juros	R\$ -
3.02	Aplicação RDC	R\$ -	3.00	Concessionários Públicos	R\$ 4.817,63
3.03	Resgate RDC	R\$ -	3.01	Energia Elétrica	R\$ 1.314,54
3.04	Rendimentos	R\$ -	3.02	Água e Esgoto	R\$ 3.500,00
3.00	Saldo Atual	R\$ -	3.03	Telefone/ Internet	R\$ 3,09
CAIXA			4.00	Despesas Diversas	R\$ 1.318,42
4.01	Saldo Anterior em CAIXA	R\$ -	4.01	Despesas Escritório	R\$ -
4.02	Débitos	R\$ -	4.02	Despesas Gerais	R\$ -
4.03	Créditos	R\$ -	4.03	Material de Limpeza	R\$ 13,90
4.04	Transferência de C/C para CAIXA	R\$ -	4.04	Gás	R\$ 1.257,52
4.05	Transferência de CAIXA para C/C	R\$ -	4.05	Despesas de Transportes	R\$ 47,00
4.00	Saldo Atual	R\$ -	5.00	Serviços Prestados de Terceiros	R\$ 25.533,36
 Luciene de Lima Canedo Avenida 85, nº 2.783, Qd 221, Lt 01, Sala 401 Edifício Pouso Alto, Setor Marista Telefone: 62 3567 6644 e-Mail: canedocontadores@gmail.com CRC/GO: 18902 - CPF: 000.975.091-67			5.01	Acerto Judicial	R\$ -
			5.02	Honorários Contábeis	R\$ 1.762,00
			5.03	Honorários Advocáticos	R\$ 484,80
			5.04	Manutenção Predial	R\$ 13.547,03
			5.05	Serviço de Limpeza	R\$ 4.329,76
			5.06	Serviço de Cobrança	R\$ 2.701,73
			5.07	Empréstimo	R\$ 2.708,04
			5.08	Seguro Condomínio	R\$ -
			6.00	Caixa	R\$ -
			6.01	Caixa	R\$ -
			7.00	Reforma	R\$ 12.954,50
			7.01	Reforma	R\$ 12.954,50
			8.00	TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 49.721,03
			RESUMO		
			1.00	SALDO ANTERIOR:	R\$ 3.458,73
			2.00	TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 48.486,05
			3.00	TOTAL DE DESPESAS C/C:	R\$ (49.721,03)
			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\$ (1.234,98)
			8.00	SALDO ATUAL:	R\$ 2.223,75
			CONTAS CORRENTES E CAIXA		
			1.00	SALDO ATUAL C/C	R\$ 2.223,75
			2.00	SALDO ATUAL C/C Aplicação	R\$ -
			3.00	SALDO ATUAL CAIXA	R\$ -
			9.00	SALDO ATUAL:	R\$ 2.223,75

Síndico

Conselho

Conselho

Conselho

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Manutenção Predial	02/03/2022	R\$ 350,00	SERVIÇOS DE ALVENARIA PARQUINHO
Despesas Bancárias	02/03/2022	R\$ 1,06	IOF
Despesas Bancárias	02/03/2022	R\$ 1,45	IOF
Despesas Bancárias	03/03/2022	R\$ 4,52	TARIFA BANCARIA COBRANÇA
Manutenção Predial	04/03/2022	R\$ 550,00	SERVIÇOS GERAIS
Manutenção Predial	04/03/2022	R\$ 450,00	ENCANADOR
Manutenção Predial	07/03/2022	R\$ 520,30	AQUISIÇÃO COLMEIA CORRESPONDENCIA - NFe 2.154 - PARCELA 06 DE 06
Honorários Síndico	07/03/2022	R\$ 2.424,00	PATRÍCIA MARTINS DE ALMEIDA - REF 02/2022
Material de Limpeza	07/03/2022	R\$ 13,90	MATERIAL DE LIMPEZA
Integralização de Capital	07/03/2022	R\$ 150,00	PARCELA INTEGRALIZAÇÃO SICOOB
Reforma	08/03/2022	R\$ 1.607,50	CHEQUE 1.156 - PISOS - NFe 357
Manutenção Predial	09/03/2022	R\$ 120,00	ADVISOR - NFe 3.008
Manutenção Predial	09/03/2022	R\$ 930,00	ENCANADOR - MANUTENÇÃO CAIXAS DE ESGOTOS - NFSe 93
Serviço de Cobrança	10/03/2022	R\$ 2.047,87	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFSe 5.673
Serviço de Cobrança	10/03/2022	R\$ 155,10	PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA
Despesas de Transportes	10/03/2022	R\$ 19,00	UBER - AMMA
Manutenção Predial	10/03/2022	R\$ 86,95	DUAM AMMA - AUTORIZAÇÃO PODAÇÃO
Despesas de Transportes	10/03/2022	R\$ 16,00	UBER - AMMA
Despesas de Transportes	10/03/2022	R\$ 12,00	UBER - AMMA
Manutenção Predial	10/03/2022	R\$ 1.800,00	ANTENAS
Manutenção Predial	10/03/2022	R\$ 2.003,77	TPI - TAXA INCENDIO - FUNEBOM
ISS Retido Na Fonte	10/03/2022	R\$ 689,62	ISS - REF 02/2022
Gás	11/03/2022	R\$ 1.257,52	CONSIGAZ - NFe 3.450
Manutenção Predial	14/03/2022	R\$ 148,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NFe 18.458
Manutenção Predial	14/03/2022	R\$ 180,00	PEDREIRO - PORTÃO 2
Empréstimo	15/03/2022	R\$ 2.708,04	EMPRESTIMO REFORMA - PARCELA 09 DE 36
Manutenção Predial	15/03/2022	R\$ 486,26	MATERIAIS ELETRO JORGE - NFE 27.519 - PARCELA 02
Serviço de Limpeza	15/03/2022	R\$ 4.329,76	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - NFSe 29.226
Manutenção Predial	15/03/2022	R\$ 4.845,00	ADVISOR - NFSe 7.193 - MENSALIDADE REF 02/2022
Manutenção Predial	15/03/2022	R\$ 737,88	THYSSENKRUPP MANUTENÇÃO - REF 02/2022
Manutenção Predial	15/03/2022	R\$ 278,87	DIAL DISTRIBUIDORA - NFe 27.115
Energia Elétrica	15/03/2022	R\$ 1.314,54	ENEL - REF 02/2022
Água e Esgoto	15/03/2022	R\$ 3.500,00	SANEAGO - ACORDO
Telefone/ Internet	15/03/2022	R\$ 1,89	CLARO
Telefone/ Internet	15/03/2022	R\$ 0,53	CLARO
Telefone/ Internet	15/03/2022	R\$ 0,67	CLARO
Honorários Advocáticos	16/03/2022	R\$ 484,80	ALINE WALLAUER - REF 02/2022
Honorários Contábeis	16/03/2022	R\$ 1.212,00	CANEDO CONTADORES - REF 02/2022
Honorários Contábeis	16/03/2022	R\$ 550,00	CANEDO CONTADORES - REF 13º/2021 - PARCELA 02 de 02
Despesas Bancárias	17/03/2022	R\$ 8,00	TARIFA BANCARIA COBRANÇA
Despesas Bancárias	17/03/2022	R\$ 43,50	TARIFA BANCARIA COBRANÇA
Serviço de Cobrança	18/03/2022	R\$ 414,16	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFSe 5.718
Serviço de Cobrança	18/03/2022	R\$ 84,60	PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA
INSS Retido	18/03/2022	R\$ 467,22	GPS - REF 02/2022
CSRF S/ Servicos	18/03/2022	R\$ 90,07	CSRF - REF 02/2022
Reforma	16/03/2022	R\$ 11.347,00	ÚNICA CONSTRUTORA - PIX REF CHEQUES 1.129, 1.130 e 1.135.
Despesas Bancárias	21/03/2022	R\$ 14,50	TARIFA BANCARIA COBRANÇA
Despesas Bancárias	22/03/2022	R\$ 2,26	TARIFA BANCARIA COBRANÇA
INSS Parcelamento	23/03/2022	R\$ 1.196,86	INSS PARCELADO - PARCELA 15/48
Manutenção Predial	28/03/2022	R\$ 60,00	SERVIÇOS ENCANADOR
Despesas Bancárias	29/03/2022	R\$ 2,26	TARIFA BANCARIA COBRANÇA
Despesas Bancárias	31/03/2022	R\$ 1,80	TARIFA BANCARIA COBRANÇA
TOTAL	***	R\$ 49.721,03	***

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Nº	CLASSE	ALUGA GARAGEM	Água	DESPESAS ORDINÁRIAS	DESPESAS ORDINÁRIAS AS A.J.	DESPESAS DIVERSAS	FUNDO DE RESERVA	GARAGEM	ACRÉSCIMOS/ DESCONTOS	TOTAL
00101	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00102	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00103	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00104	I	sim	104,55	286,26	-	116,61	39,08	133,00	-	679,50
00105	I		104,55	286,26	-	116,61	39,08	-	-	546,50
00106	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00201	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00202	I		104,55	286,26	-	116,61	39,08	-	-	546,50
00203	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00204	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00205	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00206	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00301	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00302	I		104,55	286,26	-	116,61	39,08	-	-	546,50
00303	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00304	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00305	I	sim	104,55	286,26	-	116,61	39,08	-	-	546,50
00306	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00401	I		104,55	286,26	-	116,61	39,08	118,86	TX Mudança	665,36
00402	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00403	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00404	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00405	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	118,86	TX Mudança	714,93
00406	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00501	II	sim	104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00502	I		104,55	286,26	-	116,61	39,08	-	-	546,50
00503	I		104,55	286,26	-	116,61	39,08	-	-	546,50
00504	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00505	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00506	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00601	I		104,55	286,26	-	116,61	39,08	-	-	546,50
00602	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00603	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	118,86	TX Mudança	714,93
00604	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00605	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00606	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00701	I		104,55	286,26	-	116,61	39,08	-	-	546,50
00702	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00703	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00704	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00705	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00706	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00801	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00802	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00803	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00804	I		104,55	286,26	-	116,61	39,08	-	-	546,50
00805	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00806	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00901	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00902	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00903	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00904	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
00905	I		104,55	286,26	-	116,61	39,08	-	-	546,50
00906	I	sim	104,55	286,26	-	116,61	39,08	133,00	-	679,50
01001	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
01002	I	sim	104,55	286,26	-	116,61	39,08	133,00	-	679,50
01003	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
01004	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
01005	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
01006	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
01101	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
01102	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
01103	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
01104	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
01105	II		104,55	331,32	-	116,61	43,59	-	-	596,07
01106	I		104,55	286,26	-	116,61	39,08	-	-	546,50
TOTAIS			R\$ 6.900,30	R\$ 21.191,22	R\$ -	R\$ 7.696,26	R\$ 2.809,29	R\$ 755,58	R\$ -	39.352,65
ACORDO ÁGUA - UNIDADE 206										-
OUTROS CRÉDITOS										1.123,76
02/2022	BOLETOS									1.076,64
07/03/2022	EST.TARIFA EXCLUSAO									47,12
REFORMA										8.009,64
02/2022	ANTECIPAÇÃO PRÓ-SÍNDICO									8.009,64
TOTAL RECEITAS										48.486,05

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

05/05/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:01:14

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/03/2022 - 31/03/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
25/02	SALDO ANTERIOR	3.458,73 C
25/02	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/03	PIX EMIT. OUTRA IF <i>Recibo</i>	350,00D
	Pagamento Pix ***.396.241-**	
	DOC.: Pix	
02/03	DÉB.IOF	1,06D
	DOC.: IOF/2-3	
02/03	DÉB.IOF	1,45D
	DOC.: IOF/2-3	
	SALDO DO DIA	3.106,22 C
03/03	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	538,64C
	DOC.: 219247	
03/03	TARIFA COBRANÇA	4,52D
	DOC.: 220309	
	SALDO DO DIA	3.640,34 C
04/03	SAQUE NA AGENCIA <i>— Oliveira</i>	550,00D
	DOC.: 79	
04/03	SAQUE NA AGENCIA <i>— André</i>	450,00D
	DOC.: 80	
	SALDO DO DIA	2.640,34 C
07/03	CRÉD.TED-STR	8.000,00 C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T746071456 DOC.: 228763522	
07/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	520,30D
	DOC.: 3684426	
07/03	PIX EMIT. OUTRA IF	2.424,00 D
	Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	
07/03	COMP MASTER MAESTRO	13,90D
	YPE SUPERMERCADO GOIANIA BRA DOC.: 807329	
07/03	EST.TARIFA EXCLUSAO <i>(debito indinado)</i>	47,12C <i>em 17/2</i>
	DOC.: 20	
07/03	DEB.PARC.SUBS/INTEG	150,00D
	DOC.: 6468	
	SALDO DO DIA	7.579,26 C
08/03	CHQ CMP INTEGRADA	1.607,50 <i>NF 357/3</i> D
	DOC.: 001.156	
	SALDO DO DIA	5.971,76 C
09/03	DB.TR.C.DIF.TIT.INT	120,00D

	FAV.: ADVISOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETR	
	Transferência Pix	
	36.863.660 0001-43	
	Controle portao	
	DOC.: 3693343	
09/03	PIX EMIT. OUTRA IF	930,00D
	Pagamento Pix	
	34.412.631 0001-30	
	Olicio servicos gerais	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	4.921,76
		C
		29.149,68
10/03	CRÉD.TED-STR	C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T747194581	
	DOC.: 229268681	
10/03	PIX EMIT. OUTRA IF	19,00D
	Pagamento Pix	
	***.786.783-**	
	Uber AMMA	
	DOC.: Pix	
10/03	DÉB.CONV.PREFEITURA	86,95D
	AMMA	
	DOC.: 3696767	
10/03	PIX EMIT. OUTRA IF	16,00D
	Pagamento Pix	
	***.182.001-**	
	Uber Vapt	
	DOC.: Pix	
10/03	PIX EMIT. OUTRA IF	12,00D
	Pagamento Pix	
	***.163.411-**	
	Uber	
	DOC.: Pix	
10/03	PIX EMIT. OUTRA IF	1.800,00
		D
	Pagamento Pix	
	***.451.931-**	
	Servicos oliveira	
	DOC.: Pix	
		2.003,77
10/03	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV	D
	Bombeiros	
	DOC.: 3699979	
10/03	DÉB.CONV.PREFEITURA	689,62D
	Iss	
	DOC.: 3699997	
		29.444,10
	SALDO DO DIA	C
		1.257,52
11/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	D
	Ref a fev 22	
	DOC.: 3702598	
	SALDO DO DIA	28.186,58
		C
14/03	PIX EMIT. OUTRA IF	148,00D
	Pagamento Pix	
	***.451.931-**	
	Material portao	
	DOC.: Pix	
14/03	PIX EMIT. OUTRA IF	180,00D
	Pagamento Pix	
	***.451.931-**	

Arme / Vap / Up
Recibo
97,00

	Pedreiro portao	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	27.858,58
		C
15/03	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.708,04
		D
	DOC.: 00294322	
15/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	486,26D
	Materias	
	DOC.: 3708943	
15/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.329,76
		D
	Ref fev 22	
	DOC.: 3708950	
15/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.845,00
		D
	Ref fev 22	
	DOC.: 3708957	
15/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	737,88D
	Ref fev22	
	DOC.: 3708971	
15/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	278,87D
	Materiais	
	DOC.: 3708974	
15/03	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS	1.314,54
		D
	Ref 2 22	
	DOC.: 3708981	
15/03	DÉB.CONV.SANEAMENTO	3.500,00
		D
	DOC.: 3708994	
15/03	DÉB.CONV.TELECOMUN.	1,89D
	Claro	
	DOC.: 3709003	
15/03	DÉB.CONV.TELECOMUN.	0,53D
	Claro	
	DOC.: 3709007	
15/03	DÉB.CONV.TELECOMUN.	0,67D
	Claro	
	DOC.: 3709009	
	<i>SALDO DO DIA</i>	9.655,14
		C
		7.510,88
		C
16/03	CRÉD.TED-STR	
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T748299428	
	DOC.: 229870710	
16/03	PIX EMIT.OUTRA IF	484,80D
	Pagamento Pix	
	***.369.781-**	
	Ref fev 22	
	DOC.: Pix	
		1.762,00
16/03	PIX EMIT.OUTRA IF	D
	Pagamento Pix	
	17.219.637 0001-76	
	Ref fev 22	
	DOC.: Pix	
16/03	PIX EMIT.OUTRA IF	550,00D
	Pagamento Pix	
	17.219.637 0001-76	
	Ref 2 2 13 salario	
	DOC.: Pix	
		5.000,00

16/03	CHQ CMP INTEGRADA	D
	DOC.: 001.129	
16/03	CHQ CMP INTEGRADA	5.000,00
	DOC.: 001.130	D
16/03	CHQ CMP INTEGRADA	1.347,00
	DOC.: 001.135	D
16/03	CHQ.DEV.MOT.44	5.000,00
	DOC.: 1130	C
16/03	CHQ.DEV.MOT.44	1.347,00
	DOC.: 1135	C
16/03	CHQ.DEV.MOT.44	5.000,00
	DOC.: 1129	C
	SALDO DO DIA	14.369,22
		C
17/03	PIX RECEB.OUTRA IF	550,00C
	Recebimento Pix	
	17.219.637 0001-76	
	DOC.: Pix	
17/03	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8,00D
	DOC.: 67	
17/03	TARIFA CHQ DEVOLVID	43,50D
	DOC.: 92	
	SALDO DO DIA	14.867,72
		C
18/03	DB.CONV.TR FD-RFB	467,22D
	Gps	
	DOC.: 3719893	
18/03	DB.CONV.TR FD-RFB	90,07D
	DOC.: 3719928	
	SALDO DO DIA	14.310,43
		C
21/03	DB.TR.C.DIF.TIT.INT	11.347,00
	FAV.: ARLETE APARECIDA BORGES DE OLIVEIR	D
	Transferência Pix	
	36.863.660 0001-43	
	Construtora	
	DOC.: 3724025	
21/03	TAR.REN.LIM.CTA GAR	14,50D
	DOC.: 26	
	SALDO DO DIA	2.948,93
		C
22/03	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	438,00C
	DOC.: 228160	
22/03	TARIFA COBRANÇA	2,26D
	DOC.: 229104	
	SALDO DO DIA	3.384,67
		C
23/03	DB.CONV.TR FD-RFB	1.196,86
	INSS parc 16 48	D
	DOC.: 3730975	
	SALDO DO DIA	2.187,81
		C
28/03	PIX EMIT.OUTRA IF	60,00D
	Pagamento Pix	
	34.412.631 0001-30	
	Servicos de encanador	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	2.127,81
		C

*data
acum
6 meses*

ref ch devididos

29/03	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 231056	100,00C
29/03	TARIFA COBRANÇA DOC.: 231932	2,26D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.225,55 C
31/03	TARIFA COBRANÇA DOC.: 233141	1,80D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.223,75 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	2.223,75C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	6.223,75C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	17/04/2022
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,80%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 03/05/2022

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

RECEBIMIENTOS

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS

Mês de referência: FEVEREIRO/2022

Previsão de realização: MARÇO/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1	CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS ÁGUA		6.900,00
1.1	Água/Esgoto - Saneago	Consumo Coletivo - Média	6.900,00
2	CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS		2.780,00
2.1	Internet/Telefone - NET	Uso e Consumo	130,00
2.2	Energia - ENEL	Uso e Consumo (Área Comum)	1.350,00
2.3	Gás GLP	Consumo Coletivo	1.300,00
3	DESPESAS FIXAS (MENSAL)		18.411,00
3.1	SICOOB	Integralização de cota capital	150,00
3.2	Canedo Contabilidade	Honorário Contábil + 13º Contabil ref 2021/1	1.712,00
3.3	Pró-Síndico	Terceirização de Cobrança	2.300,00
3.4	Salário Síndico	Honorário Síndico	2.424,00
3.5	Pollar Serviços Terceirizados	Zeladoria/Material	5.320,00
3.6	Thyssenkrupp Elevadores - Manutenção	Duas unidades	820,00
3.7	Assessoria Jurídica	Dra Aline Wallauer (OAB/GO 29.206)	485,00
3.8	Advisor - Portaria Remota	Mensalidade	5.200,00
TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS			28.091,00
4	DESPESAS DIVERSAS		7.696,00
4.1	Reforma caixas de esgoto/gordura	Parcela 02/10	1.400,00
4.2	Parcela INSS	Parcela 16/48 + acréscimos	1.190,00
4.3	serviços eletrônicos parte I	Parcela 5/5	1.061,00
4.4	Piso/soleiras hall de entrada	Parcela 2/7	1.010,00
4.5	caixa de correspondência colmeida	Parcela 4/6	545,00
4.6	Gesseiro	Parcela 5/6	1.320,00
4.7	AQUISIÇÃO VIDROS MURO	Parcela 2/5	1.170,00
TOTAL DESPESAS DIVERSAS			7.696,00
TOTAL GERAL			35.787,00
APTO TIPO I		APTO TIPO II	
Despesas Ordinárias - ÁGUA	R\$ 104,55	Despesas Ordinárias - ÁGUA	R\$ 104,55
Despesas Ordinárias	R\$ 286,26	Despesas Ordinárias	R\$ 331,32
Despesas Diversas	R\$ 116,61	Despesas Diversas	R\$ 116,61
Fundo de Reserva (10%)	R\$ 39,08	Fundo de Reserva (10%)	R\$ 43,59
Valor da taxa de condomínio	R\$ 546,50	Valor da taxa de condomínio	R\$ 596,07

Assuntos de cobrança

Pró-Síndico: 3087-4002

Goiânia, 28 de fevereiro 2022

Apto.	Classe	Aluga Garagem	Despesas Ordinárias - Água	Despesas Ordinárias	Despesas Diversas - Elevador, empresa de segurança Advisor	Fundo Reserva Conf Art 51	Garagem	Outros	Especificação	Total
101	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59				R\$ 596,07
102	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59				R\$ 596,07
103	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59				R\$ 596,07
104	I	sim	R\$ 104,55	R\$ 286,26	R\$ 116,61	R\$ 39,08	R\$ 133,00			R\$ 679,50
105	I		R\$ 104,55	R\$ 286,26	R\$ 116,61	R\$ 39,08				R\$ 546,50
106	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59				R\$ 596,07
201	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59				R\$ 596,07
202	I		R\$ 104,55	R\$ 286,26	R\$ 116,61	R\$ 39,08				R\$ 546,50
203	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59				R\$ 596,07
204	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59				R\$ 596,07
205	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59				R\$ 596,07
206	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59				R\$ 596,07
301	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59				R\$ 596,07
302	I		R\$ 104,55	R\$ 286,26	R\$ 116,61	R\$ 39,08				R\$ 546,50
303	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59				R\$ 596,07
304	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59				R\$ 596,07
305	I		R\$ 104,55	R\$ 286,26	R\$ 116,61	R\$ 39,08	R\$ -			R\$ 546,50
306	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59				R\$ 714,93
401	I		R\$ 104,55	R\$ 286,26	R\$ 116,61	R\$ 39,08			R\$ 118,86 tx de mudança	R\$ 546,50
402	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59				R\$ 596,07

403	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
404	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
405	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59		tx de mudança	R\$ 714,93
406	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
501	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59	R\$ -		R\$ 596,07
502	I		R\$ 104,55	R\$ 286,26	R\$ 116,61	R\$ 39,08			R\$ 546,50
503	I		R\$ 104,55	R\$ 286,26	R\$ 116,61	R\$ 39,08			R\$ 546,50
504	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
505	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
506	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
601	I		R\$ 104,55	R\$ 286,26	R\$ 116,61	R\$ 39,08			R\$ 546,50
602	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59	R\$ -		R\$ 596,07
603	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59		tx de mudança	R\$ 714,93
604	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
605	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
606	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
701	I		R\$ 104,55	R\$ 286,26	R\$ 116,61	R\$ 39,08			R\$ 546,50
702	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
703	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
704	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
705	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
706	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
801	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
802	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
803	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
804	I		R\$ 104,55	R\$ 286,26	R\$ 116,61	R\$ 39,08			R\$ 546,50
805	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
806	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
901	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07

902	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
903	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
904	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
905	I		R\$ 104,55	R\$ 286,26	R\$ 116,61	R\$ 39,08			R\$ 546,50
906	I	sim	R\$ 104,55	R\$ 286,26	R\$ 116,61	R\$ 39,08	R\$ 133,00		R\$ 679,50
1001	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
1002	I	sim	R\$ 104,55	R\$ 286,26	R\$ 116,61	R\$ 39,08	R\$ 133,00		R\$ 679,50
1003	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
1004	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
1005	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
1006	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
1101	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
1102	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
1103	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
1104	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
1105	II		R\$ 104,55	R\$ 331,32	R\$ 116,61	R\$ 43,59			R\$ 596,07
1106	I		R\$ 104,55	R\$ 286,26	R\$ 116,61	R\$ 39,08			R\$ 546,50
TOTAIS			R\$ 6.900,30	R\$ 21.191,22	R\$ 7.696,26	R\$ 2.809,29	R\$ 399,00	R\$ 356,58	TOTAL GERAL R\$ 39.352,65
(+)-RECEITA BRUTA						R\$			39.352,65
(-)-CUSTO DOS BOLETOS						R\$			155,10
(=)BASE DE CÁLCULO						R\$			39.197,55
(-)PRÓ-SÍNDICO (5,5%)						R\$			2.155,87
(=)ANTECIPAÇÃO DE RECEITA BRUTA						R\$			37.041,68
(+)RETENÇÃO DE ISS						R\$			107,79
(=)TOTAL LÍQUIDO						R\$			37.149,48



PRÓ-SÍNDICO GO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2022
VENCIMENTO: 10/03/2022

039 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ: 36.863.660/0001-43

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

TOTAL BRUTO	:	39.352,65
DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA: 66	:	155,10
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5,50%	:	2.155,65
ISSQN	:	107,78
TOTAL LÍQUIDO	:	37.149,68

Valor R\$ 37.149,68 (Trinta e Sete Mil e Cento e Quarenta e Nove Reais, Sessenta e Oito Centavos).

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

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

**PRÓ-SÍNDICO GO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA**MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2022
VENCIMENTO: 10/03/2022

039 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ: 36.863.660/0001-43

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

UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR
1 0101	596,07	2 0102	596,07	3 0103	596,07	4 0104	679,50
5 0105	546,50	6 0106	596,07	7 0201	596,07	8 0202	546,50
9 0203	596,07	10 0204	596,07	11 0205	596,07	12 0206	596,07
13 0301	596,07	14 0302	546,50	15 0303	596,07	16 0304	596,07
17 0305	546,50	18 0306	714,93	19 0401	546,50	20 0402	596,07
21 0403	596,07	22 0404	596,07	23 0405	714,93	24 0406	596,07
25 0501	596,07	26 0502	546,50	27 0503	546,50	28 0504	596,07
29 0505	596,07	30 0506	596,07	31 0601	546,50	32 0602	596,07
33 0603	714,93	34 0604	596,07	35 0605	596,07	36 0606	596,07
37 0701	546,50	38 0702	596,07	39 0703	596,07	40 0704	596,07
41 0705	596,07	42 0706	596,07	43 0801	596,07	44 0802	596,07
45 0803	596,07	46 0804	546,50	47 0805	596,07	48 0806	596,07
49 0901	596,07	50 0902	596,07	51 0903	596,07	52 0904	596,07
53 0905	546,50	54 0906	679,50	55 1001	596,07	56 1002	679,50
57 1003	596,07	58 1004	596,07	59 1005	596,07	60 1006	596,07
61 1101	596,07	62 1102	596,07	63 1103	596,07	64 1104	596,07
65 1105	596,07	66 1106	546,50				

DEMONSTRATIVOS DE REFORMA

Previsão de realização: Março/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1	CONSTRUTORA - PARCELADO EM 17 X	PARCELA 9 DE 17	R\$ 4.844,88
2	EMPRÉSTIMO - PARCELADO EM 36 X	PARCELA 9 DE 36	R\$ 3.164,76
TOTAL			R\$ 8.009,64

TAXA DE REFORMA		
1 - CONSTRUTORA - PARCELA 9 DE 17	R\$	134,58
2 - EMPRÉSTIMO - PARCELA 9 DE 36	R\$	87,91
Valor da taxa de reforma	R\$	222,49

Assuntos de cobrança
Pró-Síndico: 3087-4002

Goiânia, 28 de fevereiro de 2022



COMPOSIÇÃO DO RATEIO REFORMA POR UNIDADE AUTÔNOMA

PARCELA: 9

Apto.	Tipo	Parcela Construtora	Construtora	Parcela Empréstimo	Empréstimo	Total
101	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 9 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
102	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 9 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
103	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 9 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
104	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 9 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
105	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 9 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
106	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 9 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
205	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 9 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
305	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 9 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
306	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 9 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
403	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 9 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
404	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 9 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
406	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 9 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
503	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 9 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
506	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 9 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
601	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 9 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
603	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 9 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
606	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 9 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
701	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 9 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
702	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 9 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
703	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 9 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
704	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 9 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
803	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 9 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
805	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 9 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
806	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 9 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49



901	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$	134,58	PARC. 9 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
902	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$	134,58	PARC. 9 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
903	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$	134,58	PARC. 9 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
905	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$	134,58	PARC. 9 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1001	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$	134,58	PARC. 9 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1002	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$	134,58	PARC. 9 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1005	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$	134,58	PARC. 9 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1006	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$	134,58	PARC. 9 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1101	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$	134,58	PARC. 9 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1102	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$	134,58	PARC. 9 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1103	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$	134,58	PARC. 9 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1106	PARCELADO 36X	PARC. 9 DE 17	R\$	134,58	PARC. 9 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
TOTAIS			R\$	4.844,88	-	R\$	3.164,76	R\$	8.009,64
TOTAL GERAL							R\$	R\$	8.009,64

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

Patricia Martins de Almeida - Síndica



PRÓ-SÍNDICO GO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2022
VENCIMENTO: 15/03/2022

039 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ: 36.863.660/0001-43

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

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

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

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Boletos entregues em ____ / ____ / ____ : ____ h

**PRÓ-SÍNDICO GO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA****MÊS DE REFERÊNCIA:** 02/2022
VENCIMENTO: 15/03/2022

039 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ: 36.863.660/0001-43

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

UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR
1 0101	222,49	2 0102	222,49	3 0103	222,49	4 0104	222,49
5 0105	222,49	6 0106	222,49	7 0205	222,49	8 0305	222,49
9 0306	222,49	10 0403	222,49	11 0404	222,49	12 0406	222,49
13 0503	222,49	14 0506	222,49	15 0601	222,49	16 0603	222,49
17 0606	222,49	18 0701	222,49	19 0702	222,49	20 0703	222,49
21 0704	222,49	22 0803	222,49	23 0805	222,49	24 0806	222,49
25 0901	222,49	26 0902	222,49	27 0903	222,49	28 0905	222,49
29 1001	222,49	30 1002	222,49	31 1005	222,49	32 1006	222,49
33 1101	222,49	34 1102	222,49	35 1103	222,49	36 1106	222,49

DESPESAS

PAGAS

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

07/06/2022

Pix - Pagamento

15:38:53

ID/Transação

E02935307202202261506hllkC3XHQ3

Valor:

R\$ 350,00

Data/hora:

26/02/2022 12:07:04

Pagador

Instituição:

Nome:

CPF/CNPJ:

Agência:

Conta corrente:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS

3.660/0001-

3246

1.068-5

Destinatário

Instituição:

Nome:

CPF/CNPJ:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA

***.396.241-**

RECIBO

Nº

R\$

4 350,00 4

Recebi(emos)

Ed. Fatima Dantas

A quantia de

Trezentos e cinquenta reais

Proveniente de

pedidos - serviços de alimentação porquinhos e barcos quiosques

por 104/3/2022

João O. Oliveira

SISTEMA DE INFORMATICA DO SICUB
04/03/2022 COMPROVANTE 15:32:09
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 PAC: 0 - SICUB CREDENCIADO
TERMINAL: 004 - CAIXA
USUARIO: AdrianaA3246.00

OPERACAO: 01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO
N. DA AUTENTICACAO: 000/9
N. DA CONTA: 10685
CLIENTE: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO: 550,00
ID: D906D019 2F29 4BFE 875C F60CE33F7D36

OUVIDORIA SICUB: 0800/250996

SISTEMA DE INFORMATICA DO SICUB
04/03/2022 COMPROVANTE 15:32:09
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 PAC: 0 - SICUB CREDENCIADO
TERMINAL: 004 - CAIXA
USUARIO: AdrianaA3246.00

OPERACAO: 01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO
NATUREZA DA OPERACAO: DEBITO
N. DA AUTENTICACAO: 000/9
N. DA CONTA: 10685
CLIENTE: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO: 550,00
ID: D906D019 2F29 4BFE 875C F60CE33F7D36

OUVIDORIA SICUB: 0800/250996

RECIBO

Nº _____

R\$

4.550,00

Recebi(emos)

Ed. Fabiane Dantas

A quantia de

Quinhentos e cinquenta reais

Proveniente de

pagos servicos emergenciais (manutencao)

04/03/2022
João Oliveira

SISBR SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
04/03/2022 COMPROVANTE 15:37:31
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 PAC: 0 SICOOB CREDITO
TERMINAL: 094 CAIXA
USUARIO: AdrianaA3246.00

OPERACAO: 01/01 SAQ. CONTA CORRENTE C/C
NATUREZA DA OPERACAO:
N. DA AUTENTICACAO:
N. DA CONTA:
CLIENTE: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:
ID: CB320019 49/6 4AAE 9285 47041 26.71

DUVIDORTA SICOOB: 0800/200996

SISBR SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
04/03/2022 COMPROVANTE 15:37:31
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3246 PAC: 0 SICOOB CREDITO
TERMINAL: 094 CAIXA
USUARIO: AdrianaA3246.00

OPERACAO: 01/01 SAQ. CONTA CORRENTE C/C
NATUREZA DA OPERACAO:
N. DA AUTENTICACAO:
N. DA CONTA:
CLIENTE: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
VALOR DA AUTENTICACAO:
ID: CB320019 49/6 4AAE 9285 47041 26.71

DUVIDORTA SICOOB: 0800/200996

RECIBO

Nº

R\$

450,00-4

Recebi(emos)

Ed. Fatima Dantas

A quantia de

Quatrocentos e cinquenta reais

Proveniente de

pagto de Juicio de Encargos / cx de
seguro

por 04/03/2022

Andre Oliveira



Beneficiário MANU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS DE CORREIOS LT 34.245.136/0001-83 JOSELYR MOURA BASTOS 271 JARDIM PAINEIRAS AVARÉ - SP 18705-760	Vencimento 07/03/2022 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 520,30 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Protestar apos 03 dias do vencto	Data de Emissão 01/10/2021 Coop Contr/ Cód. Beneficiário 3188/2369931 Nosso Número 5114-9	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador COND EDIFICIO FATIMA DANTAS	Número do Documento 0100921K-06
Endereço AV C104ESQ COM RUA C1391236QD335LT123	
Bairro / Distrito JARDIM AMÉRICA	
Município GOIÂNIA	UF GO CEP 74250-030
Mensagem Pagador 2154/6	

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

75691.31886 01236.993109 00511.490062 7 89170000052030

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 07/03/2022
Beneficiário MANU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS DE CORREIOS LT 34.245.136/0001-83	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/2369931
Data do documento 01/10/2021	N. documento 0100921K-06
Espécie DM	Accite N
Data processamento 01/10/2021	Nosso número 5114-9
Uso do Banco 1	Carteira R\$
Quantidade 0,00	Valor 520,30
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Protestar apos 03 dias do vencto EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador COND EDIFICIO FATIMA DANTAS 36.863.660/0001-43 AV C104ESQ COM RUA C1391236QD335LT123 JARDIM AMÉRICA GOIÂNIA - GO 74250-030	
Beneficiário Final	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

17/05/2022

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

17:49:33

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

Linha digitável do título

75691.31886 01236.993109 00511.490062 7 89170000052030

Número Documento: 0100921K-06

Nosso número: 01023699310000051149

Instituição Emissora: 2038232

Beneficiário

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

Pagador

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

Data de Vencimento: 07/03/2022
Pagamento: 07/03/2022
Realizado: 07/03/2022 10:19
Documento: 520,30
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 520,30
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 3684426

Autenticação

c9035f3c-46fb-40f2-bae7-9ca8060cccf

17/05/2022

17:49:56

E02935307202203071856lqZSqw0uTaY

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome: PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: *** 396 241-**

Recibo de Pagamento Mensal				
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		FEVEREIRO/2022		
CNPJ: 36.863.660/0001-43				
CARGO: SINDICA				
001- PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 360.396.241-91				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	HONORÁRIOS	30 Dias	R\$ 2.424,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			R\$ 2.424,00	-
Assinatura do Funcionário		Data	Líquido.....:	R\$ 2.424,00
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF

CIELO
MAESTRO

539350-5760-07/26
2a VIA - CLIENTE

YME SUPERMERCADO
AV C 104

GOIANIA
DOC=807329 AUT=182018
07/03/22 17:59 DAN-1
VENDA A DEBITO

VALOR: 13,90

NPJ: 09.041.672/0001-10 COMERCIAL RAMOS E SILVA
LTD
AV E 104 NR 900 QD 300 LT 1, S/N JARDIM AMERICA
GOIANIA-GO 74250-030
Fone:(62)3286-2039 I.E.:10.416.504-9

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

= Codigo Descricao Qtde Un Valor unit. Valor total

001 2094650938188 INSET RAID AERO MULTI INSETOS 420 ml
Vlt. Aprox. Trib: 1,56
1 UN X 13,90 13,90

Valor total de itens 001
Valor total R\$ 13,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito Outros 13,90

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
5222 0309 0416 7200 0110 6500 1000 6212 4812 0220 3075
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NF-e n 000621248 Serie 001 07/03/2022 17:59:38
Protocolo de Autorizacao: 152224911773326
Data de Autorizacao 07/03/2022 17:59:15



Nota: 0-USER07 Nr. Pedido: 1540991 Usu: USER07 Total Aprox
imado Tributo: 1,56
Tributos Totais Incidentes Lei Federal 12.741/12): R\$
1,56
SysFire - www.remsystem.com.br

NPJ: 09.041.672/0001-10 COMERCIAL RAMOS E SILVA
LTD
AV E 104 NR 900 QD 300 LT 1, S/N JARDIM AMERICA
GOIANIA-GO 74250-030
Fone:(62)3286-2039 I.E.:10.416.504-9

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

= Codigo Descricao Qtde Un Valor unit. Valor total

001 2094650938188 INSET RAID AERO MULTI INSETOS 420 ml
Vlt. Aprox. Trib: 1,56
1 UN X 13,90 13,90

Valor total de itens 001
Valor total R\$ 13,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito Outros 13,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
5222 0309 0416 7200 0110 6500 1000 6212 4812 0220 3075
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NF-e n 000621248 Serie 001 07/03/2022 17:59:38
Protocolo de Autorizacao: 152224911773326
Data de Autorizacao 07/03/2022 17:59:15



Nota: 0-USER07 Nr. Pedido: 1540991 Usu: USER07 Total Aprox
imado Tributo: 1,56
Tributos Totais Incidentes Lei Federal 12.741/12): R\$
1,56
SysFire - www.remsystem.com.br

CIELO
MAESTRO

539350-5760-07/26
2a VIA - CLIENTE

YME SUPERMERCADO
AV C 104

GOIANIA
DOC=807329 AUT=182018
07/03/22 17:59 DAN-1
VENDA A DEBITO

VALOR: 13,90

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

05/05/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:01:14

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/03/2022 - 31/03/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
25/02	SALDO ANTERIOR	3.458,73 C
25/02	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/03	PIX EMIT. OUTRA IF	350,00D
	Pagamento Pix ***.396.241-**	
	DOC.: Pix	
02/03	DÉB.IOF	1,06D
	DOC.: IOF/2-3	
02/03	DÉB.IOF	1,45D
	DOC.: IOF/2-3	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.106,22 C
03/03	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	538,64C
	DOC.: 219247	
03/03	TARIFA COBRANÇA	4,52D
	DOC.: 220309	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.640,34 C
04/03	SAQUE NA AGENCIA	550,00D
	DOC.: 79	
04/03	SAQUE NA AGENCIA	450,00D
	DOC.: 80	
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.640,34 C
		8.000,00 C
07/03	CRÉD.TED-STR	
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T746071456	
	DOC.: 228763522	
07/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	520,30D
	DOC.: 3684426	
07/03	PIX EMIT. OUTRA IF	2.424,00 D
	Pagamento Pix ***.396.241-**	
	Honorários sindico	
	DOC.: Pix	
07/03	COMP MASTER MAESTRO	13,90D
	YPE SUPERMERCADO GOIANIA BRA	
	DOC.: 807329	
07/03	EST.TARIFA EXCLUSAO	47,12C
	DOC.: 20	
07/03	DEB.PARC.SUBS/INTEG	150,00D
	DOC.: 6468	
	<i>SALDO DO DIA</i>	7.579,26 C
08/03	CHQ CMP INTEGRADA	1.607,50 D
	DOC.: 001.156	
	<i>SALDO DO DIA</i>	5.971,76 C
09/03	DB.TR.C.DIF.TIT.INT	120,00D

RECEBEMOS DE ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANCA INTEGRADO EIRELLI, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.003.008 SÉRIE: 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



**ADVISOR SISTEMAS DE
SEGURANCA INTEGRADO EIRELLI**

AV. IFANEMA 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
Nº 000.003.008
SÉRIE: 001
Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO
5222 0322 5622 6300 0127 5500 1000 0030 0819 7631 6310

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

PROTEÇÃO CONTRA FALSIFICAÇÃO
152224925205577 11/03/2022 17:48:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106333259	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 22.562.263/0001-27	DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	CNPJ/CPF 36.863.660/0001-43
ENDEREÇO R 139 ESQ C C 104, SN	BARRIO/DISTRITO JARDIM AMERICA
MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
FONE/FAX (62) 98574-9508	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA DE EMISSÃO 11/03/2022	
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/03/2022	
HORA DE SAÍDA/ENTRADA 17:47:53	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00
VALOR ADICIONADO DE OUTROS 0,00	VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCUENTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPT 0,00				VALOR TOTAL DO NOTA 120,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RUA/SOQUIL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRET	CÓDIGO NFE	PLACADO/VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0
				PESO LÍQUIDO 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	ALÍQ. ICMS
2680	CONTROLE REMOTO 2 TECLAS NICE	85269200	500	5102	UN	2,000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00
									VLR APROX. IMPOSTOS	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00
	0,00 %

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

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

17/05/2022

Pix - Pagamento

17:50:51

ID/Transação

E02935307202203091344YquhIOHDR4V

Valor:

R\$ 120,00

Data/hora:

09/03/2022 10:44:40

Descrição:

Controle portão

Pagador

Instituição:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

.*3.660/0001-**

Agência:

3246

Conta corrente:

1.068-5

Destinatário

Instituição:

CCLA DE GOIÂNIA E MICRORREGIÃO

Nome:

ADVISOR COMERCIO DE PRODUTOS

ELETRONICOS LTDA - ME

CPF/CNPJ:

.*1.527/0001-**



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

Número da Nota **93**
Data Emissão **15/03/2022**
Código Verificação **PQSK-VM8J**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **34.412.631/0001-30** Inscrição Municipal **4895347**
Nome/Razão Social **OLICIO MENDONCA RIBEIRO 50739476149**
Endereço **AV C106 N.S/N QD.278 LT.14 CASA 02**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74255050 Telefone (62) 32867679**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO EM CAIXAS DE ESCGOTO
SOLDAS EM PORTAS
MANUTENCAO EM BURACOS NO ESTACIONAMENTO
DESENTUPIR RALOS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Atividade 432230100
Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	930,00	Valor dos Serviços	R\$	930,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	930,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	930,00	(=) Base de Cálculo	R\$	930,00
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\$ 930,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 930,00	

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

17/05/2022

Pix - Pagamento

17:51:29

ID/Transação

E02935307202203091357qkoJqX6Plva

Valor:

R\$ 930,00

Data/hora:

09/03/2022 10:57:58

Descrição:

Olício serviços gerais

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:

OLICIO MENDONCA RIBEIRO

CPF/CNPJ:

50739476149
.*2.631/0001-**



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

Número da Nota **5673**
Data Emissão **14/03/2022**
Código Verificação **ZCKI-6BZ9**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal **3069915**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 829110000

Atividades de cobrança e informações cadastrais

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	2.155,65	Valor dos Serviços	R\$	2.155,65
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	2.155,65
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	107,78	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	2.047,87	(=) Base de Cálculo	R\$	2.155,65
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\$ 2.155,65	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.155,65		

Informações Importantes:

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

Usuário: 1

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

17/05/2022

Pix - Pagamento

17:52:02

ID/Transação

E02935307202203101301MnzNVLVcqp9

Valor:

R\$ 19,00

Data/hora:

10/03/2022 10:01:56

Descrição:

Uber AMMA

Pagador

Instituição:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

,3.660/0001-**

Agência:

3246

Conta corrente:

1.068-5

Destinatário

Instituição:

NU PAGAMENTOS S.A.

Nome:

Jonas Castro Oliveira

CPF/CNPJ:

***.786.783-**

RECIBO

Nº _____

R\$

47,00

Recebi(emos)

Cond. Fatima Dantas

A quantia de

Quarente e sete reais

Proveniente de

Uber dia 10/3 - Jmmta e Vap Jupt.

porque 10 maio 2022
Fatima Dantas

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

CONTRIBUINTE CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		0000089021604048392022000	
INSCRICAO CADASTRAL 008.9021 6040	CPF/CNPJ 000.000.000-00	<i>Exatidão operacional</i>	
ENDERECO AV C104 QD 335 LT 1/3 BRO JARDIM AMERICA			
TRIBUTO 4839 - AUTORIZACAO PARA PODA OU EXTIRPACAO - AMMA			
REFERENCIA 03/2022	VENCIMENTO 31/03/2022	EXERCICIO 2022	PARCELA 0
EMISSAO 10/03/2022			
INFORMACOES PROCESSO : 90216040 ASSUNTO : VISTORIA PARA AUTORIZACAO DE PODA/EXTIRPACAO			
VALIDADE 31/03/2022	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	VALOR A RECOLHER *****86,95	TAXA DE EXPEDIENTE *****0,00
MULTA *****0,00	JUROS *****0,00	DESCONTOS *****0,00	TOTAL A PAGAR *****86,95
MENSAGENS AUTORIZACAO PARA PODA OU EXTIRPACAO - AMMA			

VIA CONTRIBUINTE

86850000000-0 86950161209-0 22022033108-9 93002361800-0

TESOURO 10/03/2022-M1073222

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

17/05/2022

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

17:52:28

Cooperativa:	3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta:	10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	PREF GOIANIA TESOIRO
Cód. de barras:	
86850000000 86950161209 22022033108 93002361800	
Núm. do agendamento:	3696767
NSU:	220690188550
Data do agendamento:	10/03/2022 10:29
Data do pagamento:	10/03/2022
Valor do documento:	86,95
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:	86,95
Situação:	EFETIVADO
Observação:	AMMA
Autenticação:	AA8E1AA3-4C33-4575-955A- C6C7C8D3CA63

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

17/05/2022

Pix - Pagamento

17:52:59

ID/Transação

E02935307202203101628wo6xES0STDk

Valor:

R\$ 16,00

Data/hora:

10/03/2022 13:28:26

Descrição:

Uber Vapt

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:

HERMES MACEDO

CPF/CNPJ:

***.182.001-**

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

17/05/2022

Pix - Pagamento

17:53:35

ID/Transação

E02935307202203101743A41dDlnrykg

Valor:

R\$ 12,00

Data/hora:

10/03/2022 14:43:36

Descrição:

Uber

Pagador

Instituição:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

, **3.660/0001-

Agência:

3246

Conta corrente:

1.068-5

Destinatário

Instituição:

NU PAGAMENTOS S.A.

Nome:

Gilberto Gonçalves Martins

CPF/CNPJ:

***.163.411-**

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

17/05/2022

Pix - Pagamento

18:01:47

ID/Transação

E02935307202203101911KaiKkISoEua

Valor:

R\$ 1.800,00

Data/hora:

10/03/2022 16:11:46

Descrição:

Serviços oliveira

Pagador

Instituição:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

3.660/0001-

Agência:

3246

Conta corrente:

1.068-5

Destinatário

Instituição:

BCO BRADESCO S.A.

Nome:

JOSUE GOMES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ:

***.451.931-**

RECIBO

Nº

R\$

1.800,00

Recebi(emos)

Ed. Fatima Dantas

A quantia de

Um mil e oitocentos reais e

Proveniente de

parte pago Serviço de Antenas e

10/03/2022

Josue G. Oliveira



8582 0000 020-1 0377 0250 260-9 2542 2069 015-6 1554 2100 000-0

1º Via Banco

	ESTADO DE GOIÁS	FUNEBOM	
	SECRETARIA DA ECONOMIA	FUNDO ESPEC REAP MODERNIZAÇÃO - FUNEBOM	
	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1	Nº 12602542206901515	
Contribuinte		CNPJ: 36.863.660/0001-43	
CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS			
Endereço	Município	UF	DDD/Telefone
AVENIDA C 104 QD 335 LT 01, 02 E 03 N. 1236 - JARDIM AMÉRICA	GOIANIA	GO	
Autenticação Bancária	Data e Hora de Emissão: 18/02/2022 / 14:39:	Validade do cálculo:	10/03/2022
		Total a recolher:	2.003,77

8582 0000 020-1 0377 0250 260-9 2542 2069 015-6 1554 2100 000-0

2º Via Contribuinte

	ESTADO DE GOIÁS	FUNEBOM		
	SECRETARIA DA ECONOMIA	FUNDO ESPEC REAP MODERNIZAÇÃO - FUNEBOM		
	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1	Nº 12602542206901515		
Contribuinte		CNPJ: 36.863.660/0001-43		
CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS				
Endereço	Município	UF	DDD/Telefone	
AVENIDA C 104 QD 335 LT 01, 02 E 03 N. 1236 - JARDIM AMÉRICA	GOIANIA	GO		
Receita	Alíneas		Valores (R\$)	
4497 - TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO	Valor Original (11229923)		2.003,77	
30 - TAXA DE UTILIZACAO POTENCIAL SERVIÇO EXTINÇÃO DE INCÊNDIO TPI				
Protocolo Outros Órgãos	Data de Vencimento	Condição Pagamento		
Nº 10615265	10/03/2022	4111		
Referência	Parcela			
40-Instantâneo	-			
Informações complementares	Data e Hora de Emissão: 18/02/2022 / 14:39:48	Validade do cálculo:	10/03/2022	
Ano: 2022		Total a recolher:	2.003,77	
Cnaes: 8112500 03 - 5208,34m2 Área Total: 5208.34m2				

Telma

CEAP

TX Distrito

privatizadora

Avic Comun

20
2020
2021
2022

projeto

3201.9511

9513

590198

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

17/05/2022

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

18:02:15

Cooperativa:	3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta:	10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	SEFAZ GO - DARE 0250
Cód. de barras:	85820000020 03770250260 25422069015 15542100000
Núm. do agendamento:	3699979
NSU:	220690598569
Data do agendamento:	10/03/2022 17:58
Data do pagamento:	10/03/2022
Valor do documento:	2.003,77
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:	2.003,77
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Bombeiros
Autenticação:	EA1365E1-AA93-4A17-B21B- 38B5BC9344FB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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: 02/2022

DATA: 02/03/2022
HORA: 08:59

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 ALINE WALLAUER MACHADO 0053	34.103.445/0001-19	4862562	GOIANIA	306	N3EX-3XAS	85189/2019	Imposto Fixo	28/02/2022	484,80	0,00	5,00	0,00 2
02 TK ELEVADORES BRASIL LTDA	90.347.840/0013-51	441058	GOIANIA	46285	KJGZ-LGTP	43559/2012	NORMAL	28/02/2022	816,70	816,70	5,00	40,84 2
03 CANEDO CONTADORES EIRELI	17.219.637/0001-76	3411753	GOIANIA	1000	87X2-83T8	81329/2012	Imposto Fixo	28/02/2022	1.212,00	0,00	5,00	0,00 2
04 PRO-SINDICO GO COBRANÇAS CO	13.931.935/0001-33	3069915	GOIANIA	5610	JN13-H29N	66036/2011	NORMAL	28/02/2022	2.130,27	2.130,27	5,00	106,51 2
05 PRO-SINDICO GO COBRANÇAS CO	13.931.935/0001-33	3069915	GOIANIA	5652	DT18-3JPN	66036/2011	NORMAL	28/02/2022	435,96	435,96	5,00	21,80 2
06 POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO	09.645.988/0001-10	2533601	GOIANIA	28988	NZPZ-LCZP	11436/2012	NORMAL	28/02/2022	5.309,33	5.309,33	5,00	265,47 2
07 MARIA KAROLINE RODRIGUES OU	43.466.881/0001-43	5571979	GOIANIA	4	R8U2-6DS9	314633/2021	Imposto Fixo	28/02/2022	6.290,00	0,00	5,00	0,00 2
08 MARIA KAROLINE RODRIGUES OU	43.466.881/0001-43	5571979	GOIANIA	5	IOYB-X89B	314633/2021	Imposto Fixo	28/02/2022	760,00	0,00	5,00	0,00 2
09 MARIA KAROLINE RODRIGUES OU	43.466.881/0001-43	5571979	GOIANIA	6	RXX2-43WS	314633/2021	Imposto Fixo	28/02/2022	350,00	0,00	5,00	0,00 2
10 ADVISOR COMERCIO DE PRODUTO	26.781.527/0001-94	4470222	GOIANIA	7193	ZNUZ-6DZ9	74705/2017	Simples Nacional	28/02/2022	5.100,00	5.100,00	5,00	255,00 2

Total de Serviços: 10

22.899,06

13.792,36

689,62

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: 000000206934217592022002	
INSCRICAO CADASTRAL 000.0206 9342	CPF/CNPJ 36.863.660/0001-43		
ENDEREÇO R C139 QD. 335 LT. 1/2/3 BRO JARDIM AMERICA GOIANIA - GO CEP 74000-000			
TRIBUTO 1759 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)			
REFERENCIA 02/2022	VENCIMENTO 10/03/2022	EXERCICIO 2022	PARCELA 2
EMISSAO 02/03/2022			
INFORMACOES INIC.ATIV.: 12/09/2000 --- CODG ATIVIDADE --- BASE CALCULO --- ALIQUOTA --- VALOR --- TOTAL DOS PRESTADORES COM DEBITO ENGLOBALDO			
VALIDADE 10/03/2022	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	VALOR A RECOLHER ***** 689,62	TAXA DE EXPEDIENTE ***** 0,00
MULTA ***** 0,00	JUROS ***** 0,00	DESCONTOS ***** 0,00	TOTAL A PAGAR ***** 689,62
MENSAGENS VALOR ORIGINAL : 689,62 ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)			
VIA CONTRIBUINTE		86830000006-5 89620161209-2 22022031001-4 61000411700-5	
		02/03/22-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 : 2022 PARCELA : 2	
ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)	
TOTAL A PAGAR: 689,62	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 22031001610004117	
EMITIDO NO SISTEMA EM 02/03/2022 AS 08:58	
VIA PROCESSO	86830000006-5 89620161209-2 22022031001-4 61000411700-5
02/03/22-10/03/22-WEB	

cortar aqui

cortar aqui



86830000006-5 89620161209-2 22022031001-4 61000411700-5

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 2022	PARCELA 2
VALIDADE 10/03/2022	VENCIMENTO 10/03/2022	QUANTIDADE DE UFIR ***** **	TOTAL A PAGAR ***** 689,62
VIA BANCO		02/03/22-WEB	

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

17/05/2022

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

18:02:50

Cooperativa:	3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta:	10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	PREF GOIANIA TESOIRO
Cód. de barras:	86830000006 89620161209 22022031001 61000411700
Núm. do agendamento:	3699997
NSU:	220690601508
Data do agendamento:	10/03/2022 18:02
Data do pagamento:	10/03/2022
Valor do documento:	689,62
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:	689,62
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Iss
Autenticação:	3506855B-9AA1-448A-8A33- F67C87FEAC08

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

07/04/2022

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO

11:03:54

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

Linha digitável do título

23793.39001 90000.453887 55012.432203 5 89210000125752

Número Documento:

-

Nosso número:

-

Instituição Emissora:

237-BCO BRADESCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia:

CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS
LTDA

Nome/Razão Social:

CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS
LTDA

CPF/CNPJ:

01.597.589/0002-09

Pagador

Nome Fantasia:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Nome/Razão Social:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

36.863.660/0001-43

Data de Vencimento:

11/03/2022

Pagamento:

11/03/2022

Realizado:

11/03/2022 16:28

Documento:

1.257,52

Juros/Multa:

0,00

Desconto/Abatimento:

0,00

Pago:

1.257,52

Situação:

EFETIVADO

N. Agendamento:

3702598

Observação:

Ref a fev/22

Autenticação

405d73a7-0b5c-4ef9-9e0d-5610652e2bb8



GLOBO FERRAGENS
AV JOSE ROD. DE
MORAIS, 2483 Q38 L2
PARQUE AMAZONIA
GOIANIA /GO
CEP: 74.840-080
Telefone: (62) 3248-1287

DANFE
Documento
Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada ☐ 1
1 - Saída ☒
Nº: 000.018.458
Série: 001
Folha: 1



CHAVE DE ACESSO
5222 0303 6425 9800 0100 5500 1000 0184 5810 0016 9620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152224926807505 - 12/03/2022 10:02:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103244034

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
03.642.598/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS /

C.N.P.J. / C.P.F.
36.863.660/0001-43

DATA DA EMISSÃO
12/03/2022

ENDEREÇO
AV C 104 ESQ C/ RUA C 139 Q Nr. 1236

BAIRO / DISTRITO
JARD AMERICA

CEP
74250030

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
12/03/2022

MUNICÍPIO
GOIANIA

FONE / FAX
(00) -

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA
10:02:29

FATURA / DUPLICATA											
18458/A	13/03/2022	143,52									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO LC.M.S.	VALOR DO LC.M.S.	BASE DE CÁLCULO LC.M.S. ST	VALOR DO LC.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	143,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE ☐ 1 - DESTINATÁRIO ☒

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.
07.732.827/0001-39

ENDEREÇO
RUA ANTONIO CUPERTINO CHAC SAO JOSE N 7

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
10,56

PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS LC.M.S	ALÍQUOTAS L.P.I.
130	CANTONEIRA 3/4 X 1/8	72162100	0102	5102	PC	2,00	59,90	2,99	116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	DISCO C. PARAMAX 4 1/2 X 7/8 FINE CUT	68042211	2102	5102	PC	3,00	2,50	0,19	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	ELETRODO PARAMAX 2,5 MM	83111000	2102	5102	KG	1,00	19,90	0,50	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON
0,00

VALOR DO ISSON
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 5 - AUGUSTO GONCALVES DE OLIVEIRA Pedido: 80997

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
21/03/2022

+ TX
de entrega
4,50

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

17/05/2022

Pix - Pagamento

18:03:15

ID/Transação

E0293530720220312130217MdZmqmwXO

Valor:

R\$ 148,00

Data/hora:

12/03/2022 10:02:13

Descrição:

Material portão

Pagador

Instituição:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

.*3.660/0001-

Agência:

3246

Conta corrente:

1.068-5

Destinatário

Instituição:

BCO BRADESCO S.A.

Nome:

JOSUE GOMES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ:

***.451.931-**

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

07/06/2022

Pix - Pagamento

15:47:20

ID/Transação

E02935307202203121949vu80WOWrv64

Valor:

R\$ 180,00

Data/hora:

12/03/2022 16:49:39

Descrição:

Pedreiro portão

Pagador

Instituição:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

** 3.660/0001-**

Agência:

3246

Conta corrente:

1.068-5

Destinatário

Instituição:

BCO BRADESCO S.A.

Nome:

JOSUE GOMES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ:

***.451.931-**

RECIBO

Nº _____

R\$

180,00 41

Recebi(emos)

Ed. Fatima Dantas

A quantia de

cento e oitenta reais

Proveniente de

serviço de limpeza p/ trilha portão

por do

12/03/22

	Pedreiro portao	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	27.858,58
		C
15/03	DÉB.EMPRESTIMO	2.708,04
		D
	DOC.: 00294322	
15/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	486,26D
	Materias	
	DOC.: 3708943	
15/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.329,76
		D
	Ref fev 22	
	DOC.: 3708950	
15/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.845,00
		D
	Ref fev 22	
	DOC.: 3708957	
15/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	737,88D
	Ref fev22	
	DOC.: 3708971	
15/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	278,87D
	Materiais	
	DOC.: 3708974	
15/03	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS	1.314,54
		D
	Ref 2 22	
	DOC.: 3708981	
15/03	DÉB.CONV.SANEAMENTO	3.500,00
		D
	DOC.: 3708994	
15/03	DÉB.CONV.TELECOMUN.	1,89D
	Claro	
	DOC.: 3709003	
15/03	DÉB.CONV.TELECOMUN.	0,53D
	Claro	
	DOC.: 3709007	
15/03	DÉB.CONV.TELECOMUN.	0,67D
	Claro	
	DOC.: 3709009	
	<i>SALDO DO DIA</i>	9.655,14
		C
16/03	CRÉD.TED-STR	7.510,88
		C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T748299428	
	DOC.: 229870710	
16/03	PIX EMIT.OUTRA IF	484,80D
	Pagamento Pix	
	***.369.781-**	
	Ref fev 22	
	DOC.: Pix	
16/03	PIX EMIT.OUTRA IF	1.762,00
		D
	Pagamento Pix	
	17.219.637 0001-76	
	Ref fev 22	
	DOC.: Pix	
16/03	PIX EMIT.OUTRA IF	550,00D
	Pagamento Pix	
	17.219.637 0001-76	
	Ref 2 2 13 salario	
	DOC.: Pix	
		5.000,00

Local de pagamento

ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento

14/03/2022

Cedente ELETRO JORGE LTDA EPP

CNPJ/CPF 37.873.312/0001-10

Coop. Conveniada/Código Cedente

3064/103276

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

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

Nosso Número

0010194-4

Uso do Banco

Carteira
001

R\$

Quantidade

Valor
X

(=) Valor do Documento

475,15

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções(texto de responsabilidade do cedente)

TAXA PERMANÊNCIA AO DIA DE R\$ 1,62 - MULTA POR ATRASO DE R\$ 9,50

ATE VENC. PAGAR EM QUALQUER BANCO - PROTESTO APOS

O 5º DIA VENCIDO - PRAÇA PGTO AP. DE GOIANIA - AP

PROTESTO + DESPESAS ADVOCATÍCIAS

DUVIDAS (62) 3255-5554 OU 3275-6962

REFERENTE AS NFS: 27519

CPF/CNPJ 36.863.660/0001-43

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

CPF/CNPJ

Sacador/Avalista ELETRO JORGE LTDA EPP

Autenticação Mecânica

RECIBO DO CAIXA

SICOOB 756-0 75691.30649 01010.327607 01019.440021 7 89240000047515

Local de pagamento

ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento

14/03/2022

Cedente ELETRO JORGE LTDA EPP

CNPJ/CPF 37.873.312/0001-10

Coop. Conveniada/Código Cedente

3064/103276

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

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

Nosso Número

0010194-4

Uso do Banco

Carteira
001Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

(=) Valor do Documento

475,15

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

11,11

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

486,26

Instruções(texto de responsabilidade do cedente)

TAXA PERMANÊNCIA AO DIA DE R\$ 1,62 - MULTA POR ATRASO DE R\$ 9,50

ATE VENC. PAGAR EM QUALQUER BANCO - PROTESTO APOS

O 5º DIA VENCIDO - PRAÇA PGTO AP. DE GOIANIA - AP

PROTESTO + DESPESAS ADVOCATÍCIAS

DUVIDAS (62) 3255-5554 OU 3275-6962

REFERENTE AS NFS: 27519

CPF/CNPJ 36.863.660/0001-43

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

CPF/CNPJ

Sacador/Avalista ELETRO JORGE LTDA EPP

Código da Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

15/03/2022

10:26:17

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

Linha digitável do título
75691.30649 01010.327607 01019.440021 7 89240000047515

Número Documento: 27519/B
Nosso número: 01001032760000101944

N. Agendamento: 3708943
Instituição Emissora: 756-BANCO SICOOB S.A.

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

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

Beneficiário Final
Nome/Razão Social: 0
CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

Realizado: 15/03/2022
Pagamento: 15/03/2022
Data de Vencimento: 14/03/2022
Documento: 475,15
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 11,11
Pago: 486,26
Situação: Efetivado
Observação: Materias

Autenticação
4dd44367-f2aa-4a82-b732-bfb3548d59d9
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota **29226**
Data Emissão **15/03/2022**
Código Verificação **KUZZ-7YBG**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref.Prest.de Serviço de Limpeza. Repasse de despesas com deduções na base de calculo: VR VT Depr.de Equip. e Manutenção R\$ 1.061,87 Base de calculo para INSS R\$ 4.247,46 Retenções 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 MARÇO/2022 R\$ 5.309,33

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

Data de Vencimento: 15/03/2022

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 812140000

Limpeza em prédios e em domicílios

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

Informações Importantes:

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 29226.
- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: W

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

07/06/2022

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

16:08:21

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

Linha digitável do título

00190.00009 01612.928000 00009.693177 7 89250000432976

Número Documento: 224.22
Nosso número: 00016129280000009693

Instituição Emissora: 0

Beneficiário

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

Pagador

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

Data de Vencimento: 15/03/2022
Pagamento: 15/03/2022
Realizado: 15/03/2022 10:28
Documento: 4.329,76
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 4.329,76
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 3708950
Observação: Ref fev/22

Autenticação

f0c2fe41-f41b-4d0c-a01e-0728dadd5678



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

Número da Nota **7193**
Data Emissão **25/02/2022**
Código Verificação **ZNJZ-6DZ9**

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. 0 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, FEVEREIRO/2022.

Ref. RPS: 0000007224 - ISSRetido: SIM - AliquotaISS: 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 7224.
- 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

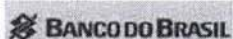
Beneficiário final:
Advisor Comercio de Produtos Eletronicos Ltda 26.781.527/0001-94**Composição da cobrança**Vencimento Original: 15/03/2022
NFSe: 0000007193Chave/ID Central: 9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023
No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71
Valor total da cobrança **4.845,00**

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - CONDOMINIO FATIMA DANTAS

Agência/Cod. Beneficiário
2857-6/69000-7Nosso número
28749020189583848Vencimento **15/03/2022**(=) Valor do documento
4.845,00

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

**001-9** | 00190.00009 02874.902014 89583.848174 4 89250000484500

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	
Data do documento 25/02/2022		Nº do Documento 189583848		Especie Doc. DM	Data processamento 25/02/2022	Nosso número 28749020189583848
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor		Vencimento 15/03/2022
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: 15/03/2022 NFSe: 0000007193						(=) Valor do documento 4.845,00
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 - CONDOMINIO FATIMA DANTAS**
R 139 ESQ C C 104 QD 335 LOTE 1 2 3 JARDIM AMERICA
74465539 GOIANIA/GO

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Advisor 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

15/03/2022

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO

10:29:15

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 89583.848174 4 89250000484500

Número Documento: 189583848
Nosso número: 00028749020189583848

N. Agendamento: 3708957
Instituição Emissora: 1-BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

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

Realizado: 15/03/2022
Pagamento: 15/03/2022
Data de Vencimento: 15/03/2022
Documento: 4.845,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 4.845,00
Situação: Efetivado
Observação: Ref fev/22

Autenticação
54319c66-7d50-4d64-b6a4-11ec2459ac49
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota 00000000046285
Data de emissão 04.02.2022
Código de Verificação KJGZ-LGTP

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: TK ELEVADORES BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 90.347.840/0013-51
Endereço: 74170-010 - R 143, 198, QDD12ALT19 - SETOR MARISTA
Bairro:
Município: GOIANIA - GO
Telefone: 62 40082900

Inscrição Municipal: 441058

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43
Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Endereço: AV C104 1236, QD335
Bairro: JARDIM AMÉRICA
Município: GOIANIA - GO
Cep: 74250-030

Inscrição Municipal: 2069342

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Manut. de Fevereiro/2022 - Nº fat: 5600785913 - Contrato: 0552048176 Retenção cfe. Lei 10.833/03-PIS: 5,31/COF: 24,50/CSLL 8,17

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Atividade 331471000

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

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

Informações Importantes:



Bradesco

237-2

23792.02803 92200.658620 52013.099701 3 89250000073788

Local de Pagamento

Pagar em qualquer banco até o vencimento

Vencimento

15.03.2022

Cedente

TK ELEVADORES BRASIL LTDA

Agência / Código Cedente

2028-1/0130997-8

Data Documento

07.02.2022

Nº Documento

5532420732

Especie Doc.

XX

Data Processamento

07.02.2022

Aceite

NAO

Nosso Número

22006586252-5

Uso do Banco

Carteira

09

Especie

REAL

Quantidade

Valor

(=) Valor Documento

737,88

Instruções

CONTRATO.: 0552048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43
COBRAR MORA DE R\$ 0,40 AO DIA E MULTA DE 0,33 %. A.D.. ATÉ O LIMITE DE 10.00 % AO MÊS.
CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499
NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.
Vide no verso relação de títulos que compõe valor deste documento.

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

Sacado

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

Sacador / Avalista

Código de Barras

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

15/03/2022

10:30:22

Cooperativa:

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

Conta:

10685/ CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA
DANTAS

Linha digitável do título

23792.02803 92200.658620 52013.099701 3 89250000073788

Número Documento:

046285001

Nosso número:

00000000022006586252

N. Agendamento:

3708971

Instituição Emissora:

237-BCO BRADESCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia:

TK ELEVADORES BRASIL LTDA

Nome/Razão Social:

TK ELEVADORES BRASIL LTDA

CPF/CNPJ:

90.347.840/0001-18

Pagador

Nome Fantasia:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Nome/Razão Social:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

36.863.660/0001-43

Realizado:

15/03/2022

Pagamento:

15/03/2022

Data de Vencimento:

15/03/2022

Documento:

737,88

Desconto/Abatimento:

0,00

Juros/Multa:

0,00

Pago:

737,88

Situação:

Efetivado

Observação:

Ref fev22

Autenticação

31e426d6-5a0f-4336-b7fa-c1c7d4b36c03

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 278,87 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - AVENIDA C 104, 1236 - QUADRA335 LOTE 1 2 E 3 JARDIM AMERICA GOIANIA-GO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.027.115
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AVENIDA RIO VERDE, 000 - QD. 43 LT.02
JARDIM HELVECIA - 74933-570
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239310508

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.027.115
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5222 0221 5360 6700 0115 5500 1000 0271 1510 0056 0848

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152224857897768 - 17/02/2022 14:22:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106183699

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.536.067/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ / CPF

36.863.660/0001-43

DATA DA EMISSÃO

17/02/2022

ENDEREÇO

AVENIDA C 104, 1236 - QUADRA335 LOTE 1 2 E 3

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM AMERICA

CEP

74250-030

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GOIANIA

UF

GO

FONE / FAX

62985749508

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
278,87	47,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	278,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	21,19	278,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
DUT-56138003	ABRACADEIRA TIPO D C/ CUNHA 3/4" METAL	73269090	000	5102	UN	9,0000	2,0900	18,81	18,81	3,20	0,00	17,00	0,00
DUT-56200072	CAIXA CONDULETE ALUM X 3/4 S/ TAMPA	76090000	000	5102	UN	5,0000	6,7700	33,85	33,85	5,75	0,00	17,00	0,00
DUT-56251052	CONECTOR ADAPTADOR CONICO ALUM 3/4	76090000	000	5102	UN	5,0000	1,9000	9,50	9,50	1,62	0,00	17,00	0,00
MCD669941	COPEX MET FLEX REV 3/4 PRETO 30MTS	83071090	000	5102	MT	3,0000	6,2400	18,72	18,72	3,18	0,00	17,00	0,00
DUT-50300024002	ELETRODUTO LEVE 3/4 PRE ZINCADO 3MTS RR DN 20X0,50	73063000	000	5102	BR	6,0000	18,2900	109,74	109,74	18,66	0,00	17,00	0,00
FI-26227	FITA ISOLANTE 3M SCOTCH 33+ 19x20MTS	39191000	000	5102	RL	2,0000	23,4000	46,80	46,80	7,96	0,00	17,00	0,00
DUT- 56131022	LUVA EMENDA ALUMINIO S/ ROSCA 3/4	73071920	000	5102	UN	10,0000	2,6700	26,70	26,70	4,54	0,00	17,00	0,00
DUT-56114006	PLACA CEGA ALUMINIO 1/2 e 3/4 S/PINTURA	76090000	000	5102	UN	5,0000	2,2900	11,45	11,45	1,95	0,00	17,00	0,00
DUT-56114052	TAMPAO CONDULETE MULTIPLO 3/4	39259090	000	5102	UN	15,0000	0,2200	3,30	3,30	0,56	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: RETIRAR FORMA PGTO.: BOLETO VENDEDOR: THAIS VIEIRA BARROS VENDAS.
PRAZO MAXIMO PARA DEVOLUCAO PELA LEI DO CONSUMIDOR 30 DIAS APARTIR DO FATURAMENTO DESTA!
NAO SERA ACEITA A DEVOLUCAO CORTE COMO: FIOS, CABOS, MANGUEIRAS, FITA LED e PERFIS. ASSIM TAMBEM
ALTERACAO DE CARACTERISTICAS: COMO PINTURA OU ADAPTACOES. GARANTIA SOMENTE COM NOTA.
Valor aproximado tributos:
Federal R\$37,86 e Estadual R\$58,79 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/03/2022	
Beneficiário: DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME				CNPJ: 21.536.067/0001-15		
Data do Documento 17/02/2022		Número do Documento 27115/1-1		Agência/Código Beneficiário: 9338/21810-1		
Espécie Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 109/00111184-8		
Data do Documento 17/02/2022		Valor		(-) Valor do Documento 278,87		
Uso do Banco		Carteira		Espécie R\$		
"INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO." Cobrar juros de R\$ 0,55 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/03/2022 Cobrar multa de R\$ 5,58 para pagamento a partir de 17/03/2022 BANCO NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO Vendedor THAIS VIEIRA BARROS						
(-) Desconto 0,00						
(-) Outras Deduções/Abatimentos						
(+/-) Mora/Multa/Juros						
(+/-) Outros Acréscimos						
(-) Valor Cobrado						
Pagador: 10089 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS AVENIDA C 104, 1236 QUADRA335 LOTE 1 2 E 3 74250-030 JARDIM AMÉRICA GOIÂNIA GO				Fone 62 98574 9508		
				CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 36.863.660/0001-43		
				Código de Baixa 109/00111184-8		
Autenticação mecânica						

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/03/2022	
Beneficiário: DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME				CNPJ: 21.536.067/0001-15		
Data do Documento 17/02/2022		Número do Documento 27115/1-1		Agência/Código Beneficiário: 9338/21810-1		
Espécie Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 109/00111184-8		
Data do Documento 17/02/2022		Valor		(-) Valor do Documento 278,87		
Uso do Banco		Carteira		Espécie R\$		
"INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO." Cobrar juros de R\$ 0,55 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/03/2022 Cobrar multa de R\$ 5,58 para pagamento a partir de 17/03/2022 BANCO NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO Vendedor THAIS VIEIRA BARROS						
(-) Desconto 0,00						
(-) Outras Deduções/Abatimentos						
(+/-) Mora/Multa/Juros						
(+/-) Outros Acréscimos						
(-) Valor Cobrado						
Pagador: 10089 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS AVENIDA C 104, 1236 QUADRA335 LOTE 1 2 E 3 74250-030 JARDIM AMÉRICA GOIÂNIA GO				CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 36.863.660/0001-43		
Sacador / Avalista				Código de Baixa 109/00111184-8		
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação						



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

15/03/2022

10:31:16

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

Linha digitável do título
34191.09008 11118.489332 82181.010008 2 89260000027887

Número Documento: 27115/1-1
Nosso número: 93382181010900111184

N. Agendamento: 3708974
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME
Nome/Razão Social: DIAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF/CNPJ: 21.536.067/0001-15

Pagador

Nome Fantasia: 10089 CONDOMINIO EDIFICIO FA
Nome/Razão Social: 10089 CONDOMINIO EDIFICIO FA
CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

Realizado: 15/03/2022
Pagamento: 15/03/2022
Data de Vencimento: 16/03/2022
Documento: 278,87
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 278,87
Situação: Efetivado
Observação: Materiais

Autenticação

d1841d3e-2952-4d5a-9888-075f9e6b633b
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

15/03/2022

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

10:32:56

Cooperativa: 3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta: 10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: ENEL DISTRIBUIÇÃO GO
Cód. de barras: 83640000013 14540009015 25096402220 00013196923
Núm. do agendamento: 3708981
NSU: 220740182039
Data do agendamento: 15/03/2022 10:32
Data do pagamento: 15/03/2022
Valor do documento: 1.314,54
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: 1.314,54
Situação: EFETIVADO
Observação: Ref 2/22
Autenticação: D5B31CB8-48BA-42EF-AAE-4A86805CA0BE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



CELG Distribuição S.A. - CELG D
Rua 2, Qd. A-37, N° 605 - Jardim Goiás - Goiânia-GO - CEP: 74.605-180
CNPJ: 01.543.032/0001-04 - IE: 100.549.420

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

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

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
13196923

Nº DO CLIENTE
278834

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
2/2022	13/03/2022	R\$ 1.314,54

INFORMAÇÕES FISCAIS



Utilize o QR CODE ao lado para acessar sua Nota fiscal ou acesse o site:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
com a chave de acesso:
52220201543032000104660000018042822014947720
NOTA FISCAL N 1804282 - SERIE 0
DATA DE EMISSÃO: 16/02/2022 08:43:19
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA: Falha de comunicação
CFOP 5258 - Venda de energia elétrica para não contribuinte

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mes: VERMELHA. Mais informacoes em www.aneel.gov.br
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 12/2021. EUSD = R\$ 386,56527

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	18/01/2022	16/02/2022	29	17/03/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO							
Itens de fatura	Unid.	Quant	Preço unit (R\$) contributos	Valor (R\$)	ICMS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Tarifa unit (R\$)
Adc bandeira vermelha	kWh	1140	0,20746	236,50	6,03	236,50	0,14200
Contrib. custo de iluminação pública			0,00000	17,27	0,00	0,00	0,00000
Consumo	kWh	1140	0,93050	1060,77	27,10	1060,77	0,63689
TOTAL				1314,54	33,13	1.297,27	376,20

 SANEAGO	SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS CNPJ : 01.616.929/0001-02 INSC. EST: 10.013.357-6 AV. FUED JOSÉ SEBBA, 1245 - JARDIM GOIÁS CEP : 74805-100 GOIÂNIA - GOIÁS		NOTA FISCAL AVULSA	
			82630000035-1 00000106680-2 38862525010-4 14050174965-3 DOCUMENTO Nº: 8038862525	
	PROPRIETÁRIO: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS USUÁRIO/TITULAR: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS ENDEREÇO: RUA C. 104 (PARAGUAI) Qd. 335 Lt. 1/2/3 N C/139 BAIRRO: JARDIM AMERICA CIDADE: GOIANIA CEP: 74250030 EMIÇÃO DESTE: 10/03/2022 14:17 REFERÊNCIA: 03/2022		CONTA Nº: 0101405-6 CODIFICAÇÃO: 001.11.06.2000 HIDRÔMETRO: GERAÇÃO DOC. ORIGINAL: 10/03/2022 DOCUMENTO ORIGINAL: 8038862525 VENCIMENTO: 15/03/2022	
DESCRIÇÃO/COMPLEMENTO PARCELAMENTO - ENTRADA			VALOR 3.500,00	
VIA CLIENTE		TOTAL A PAGAR R\$ 3.500,00		
MENSAGEM(S) PAGAMENTO EM ATRASO SERÁ COBRADA MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA PRÓXIMA FATURA. ESTE DOCUMENTO, CASO NÃO SEJA PAGO, SERÁ CANCELADO 30 DIAS APÓS SUA EMISSÃO.				

 SANEAGO	SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS		NOTA FISCAL AVULSA DOCUMENTO Nº: 8038862525	
	CIDADE GOIANIA BAIRRO JARDIM AMERICA CONTA Nº 0101405-6		REFERÊNCIA 03/2022 VENCIMENTO 15/03/2022 VALOR TOTAL (R\$) 3.500,00 VIA - SANEAGO	
82630000035-1 00000106680-2 38862525010-4 14050174965-3 				



SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.

Av. Fued José Sebba, 1.245 - Jardim Goiás - Goiânia - GO CEP 74.805-100

CNPJ nº 01.616.929/0001-02 Inscrição Estadual nº 10.013.357-6

Fone: 0800 - 645 - 0115

Site: www.saneago.com.br

TERMO DE ACORDO, RECONHECIMENTO E NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO

DADOS DO RESPONSÁVEL PELO DÉBITO - CONTA NÚMERO: 101405-6

CPF / CNPJ: 36.863.660/0001-

Nome: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Endereço: RUA C. 104 (PARAGUAI)

Setor: JARDIM AMERICA

Documento de Identificação:

Telefone: (62)32250-062

Nº Qd 335

Cidade: GOIANIA

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA NEGOCIAÇÃO

CPF / CNPJ: 360.396.241-91

Nome: PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA

Documento de vínculo:

Observação:

Documento de Identificação: 2362321-2ª VIA DGPC

Telefone: (62)98574-9508

OBSERVAÇÕES

1 - Através do presente, o responsável pelo débito, acima qualificado, reconhece dever a SANEAGO a importância correspondente ao(s) débito(s) resumido(s) no Quadro Demonstrativo 1 e detalhado(s) no ANEXO.

2 - O valor acordado/reconhecido será negociado conforme Quadro Demonstrativo 2. Em caso de pagamento em atraso de qualquer parcela, incluindo entrada, implicará na geração de multa e atualização monetária com lançamento no CPF/CNPJ do responsável pelo débito. O não pagamento de qualquer parcela, implicará no vencimento antecipado das demais, facultando a SANEAGO a imediata suspensão do fornecimento de água, bem como o ajuizamento da Ação de Execução, com multa de 20% sobre o débito restante, nos termos do Art. 585, inciso II do Código Processual Civil e Art. 411 do Código Civil.

3 - O acordo foi efetuado com base na Política de Negociação de Débito vigente, RD Nº 1852012. A concretização se dará com o pagamento da Nota Fiscal / Fatura Avulsa nº 8038862525 até a data limite de 15/03/2022.

4 - Eleggem as partes, o foro da comarca da capital do Estado de Goiás, por mais especial que outra seja, para dirimir as pendências oriundas deste instrumento.

QUADRO DEMONSTRATIVO 1

RESUMO DO(S) DÉBITO(S) NEGOCIADO(S)						
QTD. DE FATURAS	VALORES EM R\$					
	DÉB. ATUALIZADO	JUROS	MULTA	LANC. FUTUROS	CORREÇÕES	DESCONTO
2	12.190,12	49,96	107,05	714,91	435,32	0,00
TOTAL GERAL - R\$:					13.497,36	

*PLANILHA DETALHADA DO(S) DÉBITO(S) NEGOCIADO(S) VIDE ANEXO.

QUADRO DEMONSTRATIVO 2

DETALHES DA NEGOCIAÇÃO				
VALOR R\$		PARCELA		VINCULAÇÃO DO DÉBITO CONTA/CPF/CNPJ
ENTRADA	PARCELA	QUANTIDADE	MÊS 1ª PARCELA	
3.500,00	1.249,67	8	03/2022	101405-6

E por estarem justas e acordadas, firmam o presente Termo de Acordo, em duas vias de igual teor e para todos os efeitos legais, na presença de duas testemunhas.

Data da Negociação: 10/03/2022

Matrícula/Nome Operador: 132306-MAGDA SIMONE BRAGA

Assinatura do Responsável pela Negociação: _____

Testemunha 1: _____

Testemunha 2: _____

CPF: _____

CPF: _____

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.

Av. Fued José Sebba, 1.245 - Jardim Goiás - Goiânia - Go CEP 74.805-100

CNPJ nº 01.616.929/0001-02 Inscrição Estadual nº 10.013.357-6

Fone: 0800 - 645 - 0115

Site: www.saneago.com.br**ANEXO****PLANILHA DETALHADA DO(S) DÉBITO(S) NEGOCIADO(S)**

NOME: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA

CONTA: 101405-6

CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

DETALHAMENTO DO(S) DÉBITO(S) NEGOCIADO(S)									
Referência(s)	VALORES EM R\$				Referência(s)	VALORES EM R\$			
	Atualizad	Juros	Multa	Total		Atualizad	Juros	Multa	Total
01/2022	5.386,06	49,96	107,05	5.543,07	02/2022	6.804,06	0,00	0,00	6.804,06

PARCELAS FUTURAS: 714,91

CORREÇÃO: 435,32

TOTAL GERAL 12.782,45

DETALHE DA NEGOCIAÇÃO				
VALOR R\$		PARCELA		VINCULAÇÃO DO DÉBITO CONTA/CPF/CNPJ
ENTRADA	PARCELA	QUANTIDADE	MÊS 1ª PARCELA	
3.500,00	1.249,67	8	03/2022	101405-6

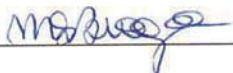
Data da Negociação: 10/03/2022

Matrícula/Nome

132306-MAGDA SIMONE BRAGA

Assinatura do Responsável pela Negociação: _____

Testemunha 1: _____



Testemunha 2: _____

CPF:

CPF:

**Saneamento de Goiás S.A.**

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

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

**Fatura de água, esgoto
e serviços**

Número da conta:

0101405-6

Número da fatura:

2158435378

Data de emissão:

14/01/2022

Mês de referência:

JAN/2022

Vencimento:

10/02/2022

Valor (R\$):

5.352,55**Quantidade de unidades atendidas:**

Serviço	Social	Residencial	Comercial 1	Comercial 2	Industrial	Pública
Água		065				
Esgoto		065				

Descrição dos serviços:

Valor (R\$)

CUSTO MINIMO FIXO	874,25
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	1.878,12
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	1.501,65
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	376,47
PARC. DE DEBITO 012 DE 014	722,06

Tributação aproximada (R\$):

428,32

Faturas não pagas até o
vencimento serão acrescidas de
multa e atualização monetária
diária (INPC + juros), conforme
regulamento da AGR (Resoluções nº
09/2014 e 080/2016-CR).

O tipo de consumo faturado foi:

Medido - Volume de água registrado no hidrômetro.

Hidrômetro (s)		Leitura (s)			Consumo (s)		
Tipo	Número	Atual	Anterior	Próxima	Faturado m³	Médio m³	Estimado m³
AGUA FRI	D182R0001349	14/01/22 20500	16/12/21 20077		423	510	572

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
AGUA FRI	00468	00538	00500	00483	00569	00498

Aviso

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

Mensagem

SEU CONSUMO NESTE MES FICOU ACIMA DO CONSUMO HABITUAL.
VERIFIQUE AS INSTALACOES!

Sistema de Abastecimento de Água:**MEIA PONTE**

Parâmetros	Cloro residual livre	Fluoreto	Turbidez	Cor aparente	pH	Coliformes totais	Escherichia coli
Nº Mínimo de análises exigidas ¹	218	0	218	61	0	218	218
Nº de Análises realizadas ²	263	29	263	263	29	263	263
Nº de Análises que atenderam à legislação ³	259	28	261	261	28	260	262

Conclusão: a água fornecida é própria para o consumo. Eventuais resultados fora do padrão foram encaminhados para ações corretivas.

Informações mensais ao consumidor em atendimento ao Decreto Federal nº 5.440/2005

¹ Número Mínimo de Análises Mensais Exigidas pela Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Min. da Saúde - Anexo XX e XXI.

² Número de Análises Mensais Realizadas pela Saneago. | ³ Número de Análises Mensais que Atenderam à Portaria de Potabilidade Vigente.



Mês Ref: JAN/2022 Cód. Déb. Aut: 01014056 Nº da Fatura: 2158435378 Vencimento: 10/02/2022 Valor total (R\$): 5.352,55

826200000535 525501066217 584353780102 140502676020





Saneamento de Goiás S.A.

CNPJ: 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.357-6

AV. FUED JOSE SEBBA NR. 1245 QD. LT.
JARDIM GOIAS CEP: 74805-100

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

Fatura de água, esgoto e serviços

Número da conta:

0101405-6

Número da fatura:

2161030187

Data de emissão:

16/02/2022

Mês de referência:

FEV/2022

Vencimento:

10/03/2022

Valor (R\$):

6.804,06

Quantidade de unidades atendidas:

Serviço	Social	Residencial	Comercial 1	Comercial 2	Industrial	Pública
Água		065				
Esgoto		065				

Descrição dos serviços:

Valor (R\$)

CUSTO MINIMO FIXO	951,60
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	2.565,20
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	2.051,10
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	514,10
PARC. DE DEBITO 013 DE 014	722,06

Tributação aproximada (R\$):

562,60

Faturas não pagas até o
vencimento serão acrescidas de
multa e atualização monetária
diária (INPC + juros), conforme
regulção da ACR (Resoluções nº
09/2014 e 080/2016-CR).

O tipo de consumo faturado foi:

Medido - Volume de água registrado no hidrômetro.

Hidrômetro (s)	Leitura (s)			Consumo (s)		
	Tipo	Número	Atual	Anterior	Próxima	Faturado
						m³
						Dias
						m³
						m³
AGUA FRI	D18ZR0001349		16/02/22	14/01/22		530
			21030	20500		502
						572

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
AGUA FRI	00538	00500	00483	00569	00498	00423

Aviso

REAVISO DE DEBITO: CONSTA DEBITO DO MES 01/2022. O NAO PAGAMENTO EM
ATE 30 DIAS IMPLICA NA INTERRUPCAO DO FORNECIMENTO DE AGUA A PARTIR
DE 19/03/2022, HORARIO COMERCIAL. CASO TENHA PAGO, DESCONSIDERE ESTE.

Mensagem

SEM CONSUMO NESTE MES FICOU ACIMA DO CONSUMO HABITUAL.
VERIFIQUE AS INSTALACOES!

Sistema de Abastecimento de Água:

MEIA PONTE

Parâmetros	Cloro residual livre	Fluoreto	Turbidez	Cor aparente	pH	Coliformes totais	Escherichia coli
Nº Mínimo de análises exigidas ¹	220	0	220	61	0	220	220
Nº de Análises realizadas ²	254	21	254	251	22	254	254
Nº de Análises que atenderam à legislação ³	252	19	248	247	22	253	254

Conclusão: a água fornecida é própria para o consumo. Eventuais resultados fora do padrão foram encaminhados para ações corretivas.

Informações mensais ao consumidor em atendimento ao Decreto Federal nº 5.440/2005

¹ Número Mínimo de Análises Mensais Exigidas pela Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Min. da Saúde - Anexo XX e XXI.

² Número de Análises Mensais Realizadas pela Saneago. | ³ Número de Análises Mensais que Atenderam à Portaria de Potabilidade Vigente.



Mês Ref: Cód. Déb. Aut. Nº da Fatura: Vencimento Valor total (R\$)
FEV/2022 01014056 2161030187 10/03/2022 6.804,06

826400000681 040601066216 610301870107 140503401782



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

15/03/2022

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

10:35:35

Cooperativa:	3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta:	10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	SANEAGO GO
Cód. de barras:	
	82630000035 00000106680 38862525010 14050174965
Núm. do agendamento:	3708994
NSU:	220740184990
Data do agendamento:	15/03/2022 10:35
Data do pagamento:	15/03/2022
Valor do documento:	3.500,00
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:	3.500,00
Situação:	EFETIVADO
Autenticação:	EBC87BD7-A59D-400D-ADF3- C932D10645D0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

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

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

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



Número do Contrato:

Vencimento:

15/03/2022

Valor:

R\$ 1,89**Autenticação mecânica**

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

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

CLIENTE	VALOR R\$ 1,89	Vencimento 15/03/2022
---------	--------------------------	---------------------------------

84630000000-3 01890296202-8 20315010000-6 00305395182-2

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

07/04/2022

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

11:06:39

Cooperativa:	3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta:	10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	NET SERV COMUNICAÇ
Cód. de barras:	
84630000000 01890296202 20315010000 00305395182	
Núm. do agendamento:	3709003
NSU:	220740186564
Data do agendamento:	15/03/2022 10:36
Data do pagamento:	15/03/2022
Valor do documento:	1,89
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:	1,89
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Claro
Autenticação:	4AC345C8-E10B-4A1E-A398- 502B128F6A2E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MinhaClaro¹-residencial

2º VIA DE FATURA - CÓDIGO DE BARRAS

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

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

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



Número do Contrato:

Vencimento:

15/01/2022

Valor:

R\$ 0,53

Autenticação mecânica

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

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados e seguem: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO LEASURIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCHANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA/SANTANDER, BANRISUL, CADA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CFPF, HSBC BANK BRASIL S.A.

CLIENTE	VALOR R\$ 0,53	Vencimento 15/01/2022
---------	-------------------	--------------------------

84640000000-2 00530296202-1 20115010000-0 00303710246-8



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

07/04/2022

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

11:07:06

Cooperativa:	3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta:	10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	NET SERV COMUNICAÇ
Cód. de barras:	84640000000 00530296202 20115010000 00303710246
Núm. do agendamento:	3709007
NSU:	220740187197
Data do agendamento:	15/03/2022 10:37
Data do pagamento:	15/03/2022
Valor do documento:	0,53
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	0,53
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Claro
Autenticação:	611C9963-BAB4-4771-82DB- 09E11E729A09

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

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

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

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



Número do Contrato:

Vencimento:

15/12/2021

Valor:

R\$ 0,67**Autenticação mecânica**

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

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

CLIENTE	VALOR R\$ 0,67	Vencimento 15/12/2021
---------	--------------------------	---------------------------------

84610000000-5 00670296202-5 11215010000-9 00303710244-3



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

07/04/2022

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

11:07:41

Cooperativa:	3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta:	10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio:	NET SERV COMUNICAÇ
Cód. de barras:	84610000000 00670296202 11215010000 00303710244
Núm. do agendamento:	3709009
NSU:	220740187766
Data do agendamento:	15/03/2022 10:38
Data do pagamento:	15/03/2022
Valor do documento:	0,67
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	0,67
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Claro
Autenticação:	61F1C3D7-90B6-439E-B5E2- 8ADDC5BB6E4D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota **319**
Data Emissão **03/03/2022**
Código Verificação **Z782-PXZ3**

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

PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE FEVEREIRO/2022

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\$	484,80	Valor dos Serviços	R\$	484,80
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	484,80
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	484,80	(=) Base de Cálculo	R\$	484,80
Serviço prestado em GOIANIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$
Valor dos Serviços R\$ 484,80		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 484,80	

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

07/04/2022

Pix - Pagamento

11:08:15

ID/Transação

E02935307202203161337nxD1QNsBgMy

Valor:

R\$ 484,80

Data/hora:

16/03/2022 10:38:01

Descrição:

Ref fev/22

Pagador

Instituição:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

.*3.660/0001-

Agência:

3246

Conta corrente:

1.068-5

Destinatário

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome:

ALINE WALLAUER MACHADO

CPF/CNPJ:

***.369.781-**



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

Número da Nota **1027**
Data Emissão **10/03/2022**
Código Verificação **Q5D1-LUWP**

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 02-2022.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SICREDI / AG:3950 / C/C:54741-7(contapessoajuridicaCANEDOCONTADORES).VENCIMENTODIA12/03/2022. PIX 17219637000176

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 1.212,00		Valor dos Serviços	R\$ 1.212,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00		(=) Valor da Nota	R\$ 1.212,00	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00		(-) Deduções	R\$ 0,00	
(=) Valor Líquido	R\$ 1.212,00		(=) Base de Cálculo	R\$ 1.212,00	
Serviço prestado em GOIANIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 5,00	
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00	
Valor dos Serviços R\$ 1.212,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 1.212,00	

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

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

07/04/2022

Pix - Pagamento

11:09:06

ID/Transação

E029353072022031613403r6i6Vde48Q

Valor:

R\$ 1.762,00

Data/hora:

16/03/2022 10:40:21

Descrição:

Ref fev/22

Pagador

Instituição:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

3.660/0001

Agência:

3246

Conta corrente:

1.068-5

Destinatário

Instituição:

COOP SICREDI CERRADO GO

Nome:

Canedo Contadores Eireli

CPF/CNPJ:

9.637/0001

Devolução de R\$ 500,00

		Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 81329/2012		Número da Nota 952 Data Emissão 22/12/2021 Código Verificação VQS4-8PTJ	
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ	17.219.637/0001-76		Inscrição Municipal 3411753	
	Nome/Razão Social	CANEDO CONTADORES EIRELI			
	Endereço	R 1142 N.127 QD.260 LT.05 05			
	Bairro	SET MARISTA			
	Município	GOIÂNIA - GO		CEP 74180190	Telefone (62) 35676644
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social		CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS			
CPF/CNPJ		36.863.660/0001-43	Inscrição Municipal 2069342		
Endereço		R C139 Q 335 L 1/2/3			
Bairro		BRO JARDIM AMERICA			
Município		GOIANIA - GO CEP 74275070			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Referente ao 13 salario. (COMERCIAL LIDER/DIMENSAO/MEGA CONSTRUTORA)					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SICREDI / AG:3950 / C/C:54741-7(contapessoajuridicaCANEDOCONTADORES).VENCIMENTODIA10/01/2022. PIX 17219637000176					
Atividade 692060100					
Atividades de contabilidade					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 1.100,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.100,00		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 1.100,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 1.100,00	(=) Base de Cálculo	R\$ 1.100,00		
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 5,00		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00		
Valor dos Serviços R\$ 1.100,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota R\$ 1.100,00			
Informações Importantes: - Valor do imposto a ser calculado com base no nº de sócios/profissionais. Não sujeito a retenção de ISS. - Prestador enquadrado no Simples Nacional. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .					

Usuário: 1

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

07/04/2022

Pix - Pagamento

11:09:41

ID/Transação

E02935307202203161341bHUdM4C0odP

Valor:

R\$ 550,00

Data/hora:

16/03/2022 10:41:47

Descrição:

Ref 2/2 13 salario

Pagador

Instituição:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

.*3.660/0001-**.

Agência:

3246

Conta corrente:

1.068-5

Destinatário

Instituição:

COOP SICREDI CERRADO GO

Nome:

Canedo Contadores Eireli

CPF/CNPJ:

.*9.637/0001-**.

2º porc 13º ref 2021.



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

Número da Nota **5718**
Data Emissão **14/03/2022**
Código Verificação **125A-782T**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal **3069915**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 829110000

Atividades de cobrança e informacoes cadastrais

Retenções Federais		PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	
Demonstrativo			Cálculo do Imposto				
Valor dos Serviços		R\$	435,96	Valor dos Serviços		R\$	435,96
(-) Desconto Incondicionado		R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$	0,00
(-) Retenções Federais		R\$	0,00	(-) Valor da Nota		R\$	435,96
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$	21,80	(-) Deduções		R\$	0,00
(=) Valor Líquido		R\$	414,16	(=) Base de Cálculo		R\$	435,96
Serviço prestado em GOIANIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota		%	5,00
				(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 435,96			Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 435,96		

Informações Importantes:

- Tomador do serviço é Substituto Tributário.

- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 1



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
36.863.660/0001-43

Razão Social
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Período de Apuração
Fevereiro/2022

Data de Vencimento
18/03/2022

Número do Documento
07.16.22073.5286869-5

Pagar este documento até
18/03/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000039348384

Valor Total do Documento
467,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	467,22			467,22
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
	CNPJ Prestador:09.645.988/0001-10				
	Totais	467,22			467,22

SEND A (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

14/03/2022 17:53:01

85820000004 0 67220385220 1 77071622073 9 52868695206 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000004 0 67220385220 1 77071622073 9 52868695206 7

CNPJ: 36.863.660/0001-43
Número: 07.16.22073.5286869-5
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 467,22



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

07/04/2022

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

11:11:30

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162207352868695
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3719893
DATA PAGAMENTO:	18/03/2022
CÓDIGO DE BARRAS:	85820000004 67220385220 77071622073 52868695206
VALOR TOTAL:	467,22
AUTENTICAÇÃO:	2FE98799-C383-42D2-8D8E- F03E470112C0
CI:	3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

BANCOOB 08006464001

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 28/02/2022
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 36.863.660/0001-43
		04 CÓDIGO DA RECEITA → 5952
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		06 DATA DE VENCIMENTO → 18/03/2022
Data limite para acolhimento: 18/03/2022 Observações: REF 02/2022 Sicalc Contribuinte - 9373 - GO		07 VALOR DO PRINCIPAL → 90,07
		08 VALOR DA MULTA → 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00
		10 VALOR TOTAL → 90,07
SENDA (Versão:5.0.9) 17/03/2022 14:41:46		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 28/02/2022
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 36.863.660/0001-43
		04 CÓDIGO DA RECEITA → 5952
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		06 DATA DE VENCIMENTO → 18/03/2022
Data limite para acolhimento: 18/03/2022 Observações: REF 02/2022 Sicalc Contribuinte - 9373 - GO		07 VALOR DO PRINCIPAL → 90,07
		08 VALOR DA MULTA → 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00
		10 VALOR TOTAL → 90,07
SENDA (Versão:5.0.9) 17/03/2022 14:41:46		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

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

07/04/2022

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

11:11:56

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3719928
DATA PAGAMENTO:	18/03/2022
PERÍODO APURAÇÃO:	28/02/2022
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	36863660000143
CÓDIGO RECEITA:	5952
NÚMERO DE REFERÊNCIA:	022022
DATA VENCIMENTO:	18/03/2022
VALOR PRINCIPAL:	90,07
VALOR TOTAL:	90,07
AUTENTICAÇÃO:	4EED5D9A-C25D-4DC1-AD43- 9132F7667326
CI:	3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

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

BANCOOB 08006464001

	Pedreiro portao	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	27.858,58
		C
		2.708,04
15/03	DÉB.EMPRÉSTIMO	D
	DOC.: 00294322	
15/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	486,26D
	Materias	
	DOC.: 3708943	
		4.329,76
15/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	D
	Ref fev 22	
	DOC.: 3708950	
15/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.845,00
		D
	Ref fev 22	
	DOC.: 3708957	
15/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	737,88D
	Ref fev22	
	DOC.: 3708971	
15/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	278,87D
	Materiais	
	DOC.: 3708974	
		1.314,54
15/03	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS	D
	Ref 2 22	
	DOC.: 3708981	
15/03	DÉB.CONV.SANEAMENTO	3.500,00
		D
	DOC.: 3708994	
15/03	DÉB.CONV.TELECOMUN.	1,89D
	Claro	
	DOC.: 3709003	
15/03	DÉB.CONV.TELECOMUN.	0,53D
	Claro	
	DOC.: 3709007	
15/03	DÉB.CONV.TELECOMUN.	0,67D
	Claro	
	DOC.: 3709009	
	<i>SALDO DO DIA</i>	9.655,14
		C
		7.510,88
16/03	CRÉD.TED-STR	C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T748299428	
	DOC.: 229870710	
16/03	PIX EMIT.OUTRA IF	484,80D
	Pagamento Pix	
	***.369.781-**	
	Ref fev 22	
	DOC.: Pix	
		1.762,00
16/03	PIX EMIT.OUTRA IF	D
	Pagamento Pix	
	17.219.637 0001-76	
	Ref fev 22	
	DOC.: Pix	
16/03	PIX EMIT.OUTRA IF	550,00D
	Pagamento Pix	
	17.219.637 0001-76	
	Ref 2 2 13 salario	
	DOC.: Pix	
		5.000,00

16/03	CHQ CMP INTEGRADA	D
	DOC.: 001.129	
16/03	CHQ CMP INTEGRADA	5.000,00
		D
	DOC.: 001.130	
		1.347,00
16/03	CHQ CMP INTEGRADA	D
	DOC.: 001.135	
16/03	CHQ.DEV.MOT.44	5.000,00
		C
	DOC.: 1130	
		1.347,00
16/03	CHQ.DEV.MOT.44	C
	DOC.: 1135	
16/03	CHQ.DEV.MOT.44	5.000,00
		C
	DOC.: 1129	
	SALDO DO DIA	14.369,22
		C
17/03	PIX RECEB. OUTRA IF	550,00C
	Recebimento Pix	
	17.219.637 0001-76	
	DOC.: Pix	
17/03	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8,00D
	DOC.: 67	
17/03	TARIFA CHQ DEVOLVID	43,50D
	DOC.: 92	
	SALDO DO DIA	14.867,72
		C
18/03	DB.CONV.TR FD-RFB	467,22D
	Gps	
	DOC.: 3719893	
18/03	DB.CONV.TR FD-RFB	90,07D
	DOC.: 3719928	
	SALDO DO DIA	14.310,43
		C
		11.347,00
21/03	DB.TR.C.DIF.TIT.INT	D
	FAV.: ARLETE APARECIDA BORGES DE OLIVEIR	
	Transferência Pix	
	36.863.660 0001-43	
	Construtora	
	DOC.: 3724025	
21/03	TAR.REN.LIM.CTA GAR	14,50D
	DOC.: 26	
	SALDO DO DIA	2.948,93
		C
22/03	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	438,00C
	DOC.: 228160	
22/03	TARIFA COBRANÇA	2,26D
	DOC.: 229104	
	SALDO DO DIA	3.384,67
		C
		1.196,86
23/03	DB.CONV.TR FD-RFB	D
	INSS parc 16 48	
	DOC.: 3730975	
	SALDO DO DIA	2.187,81
		C
		60,00D
28/03	PIX EMIT. OUTRA IF	
	Pagamento Pix	
	34.412.631 0001-30	
	Serviços de encanador	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	2.127,81
		C

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	756	3246	5	000001068-5	2	001	001129	0	5.000,00
018	756	3246	5	000001068-5	2	001	001129	0	

Pague por este

Cheque a quantia de cinco mil reais 0183 0183 0183

0183 e centavos acima

a Suica Construtora ou à sua ordem



SICOOB

SICOOB CREDSEGURO

EMPRESARIAL

Confecção: 05/2020

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DAS
MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA
RUA C - 139,1.087
JARDIM AMÉRICA GOIÂNIA - GO
TEL.: 62-3275-0200 Ouvidoria - 08007250996

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

forânea de 10 de agosto de 2021

DN3246SICOOBCONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS001129DN3246SICOOBCONDOMINIO DO ED. FATIM
CONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS
CNPJ.: 36.863.660/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/2008

75632463 0180011295 300000106856

B/P 15/3/22

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	756	3246	5	000001068-5	2	001	001130	4	5.000,00
018	756	3246	5	000001068-5	2	001	001130	4	

Pague por este

Cheque a quantia de cinco mil reais 1654 1654 1654

1654 e centavos acima

a Suica Construtora ou à sua ordem



SICOOB

SICOOB CREDSEGURO

EMPRESARIAL

Confecção: 05/2020

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DAS
MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA
RUA C - 139,1.087
JARDIM AMÉRICA GOIÂNIA - GO
TEL.: 62-3275-0200 Ouvidoria - 08007250996

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

forânea de 10 de agosto de 2021

TZ3246SICOOBCONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS001130TZ3246SICOOBCONDOMINIO DO ED. FATIM
CONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS
CNPJ.: 36.863.660/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/2008

75632460 0180011305 300000106856

B/P 15/3/22

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	756	3246	5	000001068-5	2	001	001135	5	1.347,00
018	756	3246	5	000001068-5	2	001	001135	5	

Pague por este

Cheque a quantia de um mil e trezentos e quarenta e sete 8099 8099 8099

8099 e centavos acima

a Suica Construtora ou à sua ordem



SICOOB

SICOOB CREDSEGURO

EMPRESARIAL

Confecção: 05/2020

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DAS
MICRO-REGIÕES DE GOIÂNIA E ANAPÓLIS LTDA
RUA C - 139,1.087
JARDIM AMÉRICA GOIÂNIA - GO
TEL.: 62-3275-0200 Ouvidoria - 08007250996

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

forânea de 10 de agosto de 2021

TC3246SICOOBCONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS001135TC3246SICOOBCONDOMINIO DO ED. FATIM
CONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS
CNPJ.: 36.863.660/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/2008

75632465 0180011355 300000106856

B/P 15/03/22

3351

201146-8

DOCUMENTO DEVOLVIDO
MOTIVO 44
17 MAR. 2022
756 - BANCOOB
3351 Goiânia - GO

3351

202021-1

DOCUMENTO DEVOLVIDO
MOTIVO 44
17 MAR. 2022
756 - BANCOOB
3351 Goiânia - GO

3351

202021-1

DOCUMENTO DEVOLVIDO
MOTIVO 44
17 MAR. 2022
756 - BANCOOB
3351 Goiânia - GO

Browser tabs: (3) Happy Acres no Facebook, Pagamento de cheques devolvidos, siccob_2022_05_17_16_57_50.pdf, DISCO DE OURO ANOS 71.

Address bar: mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl=inbox&fMfgzGmVVCwsMqBZgnPplzHRsTpfTFB

Apps: Minta Grátis de...

Gmail

Pesquisar e-mail

128 de 2.609

Pagamento de cheques devolvidos

Caixa de entrada

seg., 21 de mar 15:11

Jamys Anderson <jamysanderson@gmail.com>
para Edfatimadantas

Solicito por meio pix o pagamento de três cheques abaixo relacionados no pix celular 62981594003 em nome de Arlete aparecida Borges de Oliveira.

Cheque número 1129 5.000,00
Cheque número 1130 5.000,00
Cheque número 1135 1.3447,00

Após pagamento enviar comprovante onde devolveremos as folhas

Responder Encaminhar

Meet

- Nova reunião
- Participar de reunião

Hangouts

- Edição

Windows 10

22°C Pred ensolarado 17:11 17/05/2022

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

07/04/2022

Pix - Pagamento

11:12:32

ID/Transação

E02935307202203211812TsQ07fAPd01

Valor:

R\$ 11.347,00

Data/hora:

21/03/2022 15:12:51

Descrição:

Construtora

Pagador

Instituição:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

,3.660/0001-**

Agência:

3246

Conta corrente:

1.068-5

Destinatário

Instituição:

CCLA DA GRANDE GOIÂNIA LTDA.

Nome:

ARLETE APARECIDA BORGES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ:

***.621.551-**

posto referente cheque construtora

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/03/2022 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 → 31/03/2022 07 VALOR DO PRINCIPAL → 1.196,86 08 VALOR DA MULTA → 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00 10 VALOR TOTAL → 1.196,86 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS Número do Documento: 07.17.22073.5295562-2 Data limite para acolhimento: 31/03/2022 Observações: PAGAR UTILIZANDO O CÓDIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.		
SENDA (Versão:5.0.9) 14/03/2022 17:57:32 85800000011 9 96860385220 0 90071722073 4 52955622337 3 		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/03/2022 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 → 31/03/2022 07 VALOR DO PRINCIPAL → 1.196,86 08 VALOR DA MULTA → 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00 10 VALOR TOTAL → 1.196,86 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FATIMA DANTAS Número do Documento: 07.17.22073.5295562-2 Data limite para acolhimento: 31/03/2022 Observações: PAGAR UTILIZANDO O CÓDIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.		
SENDA (Versão:5.0.9) 14/03/2022 17:57:32 85800000011 9 96860385220 0 90071722073 4 52955622337 3 		

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

07/04/2022

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF

11:13:11

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7172207352955622
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3730975
DATA PAGAMENTO:	23/03/2022
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000011 96860385220 90071722073 52955622337
VALOR TOTAL:	1.196,86
AUTENTICAÇÃO:	D02DF979-B789-4842-8042- 77D4AB11264D
CI:	3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

BANCOOB 08006464001

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

17/05/2022

Pix - Pagamento

18:04:25

ID/Transação

E02935307202203281354p6iT5JSGTqC

Valor:

R\$ 60,00

Data/hora:

28/03/2022 10:54:38

Descrição:

Serviços de encanador

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:

OLICIO MENDONCA RIBEIRO

CPF/CNPJ:

50739476149

.*2.631/0001-**

RECIBO

Nº

R\$

460,00 -4

Recebi(emos)

Ed. Fatima Dantas

A quantia de

sessenta reais

Proveniente de

desintupir caixa gochme

fy 28/03/2023

Olício Mendonça