

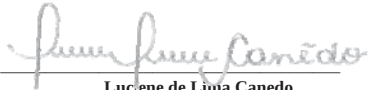
**DEMONSTRATIVOS
CONTÁBEIS**

**SETEMBRO
2022**

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

BALANCETE DO PERÍODO

BALANCETE

ENTRADAS			SAÍDAS		
1.01	Taxas de Condomínios	R\$ 39.346,26	1.00	Salários/Encargos Sociais e Fiscais	R\$ 3.688,18
1.02	Acordo -	R\$ -	1.01	Honorários Síndico	R\$ 2.424,00
1.03	Outras Entradas	R\$ 8.277,44	1.02	ISS Retido Na Fonte	R\$ -
1.00	TOTAL DE ENTRADAS	47.623,70	1.03	ISS Parcelado	R\$ -
CONTA CORRENTE SICOOB			1.04	INSS Parcelamento	R\$ 1.264,18
2.01	Saldo Anterior em C/C	R\$ (3.901,24)	1.05	INSS Retido	R\$ -
2.02	Débitos	R\$ (47.215,64)	1.06	CSRF S/ Servicos	R\$ -
2.03	Créditos	R\$ 47.623,70	2.00	Despesas financeiras	R\$ 322,77
2.00	Saldo Atual	R\$ (3.493,18)	2.01	Integralização de Capital	R\$ 150,00
CONTA APLICAÇÃO SICOOB - RDC			2.02	Despesas Bancárias	R\$ 172,77
3.01	Saldo Anterior	R\$ -	2.03	Juros	R\$ -
3.02	Aplicação RDC	R\$ -	3.00	Concessionários Públicos	R\$ 8.553,63
3.03	Resgate RDC	R\$ -	3.01	Energia Elétrica	R\$ 1.010,09
3.04	Rendimentos	R\$ -	3.02	Água e Esgoto	R\$ 7.476,87
3.00	Saldo Atual	R\$ -	3.03	Telefone/ Internet	R\$ 66,67
CAIXA			4.00	Despesas Diversas	R\$ 1.325,65
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\$ -
4.04	Transferência de C/C para CAIXA	R\$ -	4.04	Gás	R\$ 1.325,65
4.05	Transferência de CAIXA para C/C	R\$ -	4.05	Despesas de Transportes	R\$ -
4.00	Saldo Atual	R\$ -	5.00	Serviços Prestados de Terceiros	R\$ 21.753,41
 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\$ 1.212,00
			5.03	Honorários Advocáticos	R\$ 484,90
			5.04	Manutenção Predial	R\$ 9.219,98
			5.05	Serviço de Limpeza	R\$ 4.770,54
			5.06	Serviço de Cobrança	R\$ 2.701,51
			5.07	Empréstimo	R\$ 2.708,04
			5.08	Seguro Condomínio	R\$ 656,44
			6.00	Caixa	R\$ -
			6.01	Caixa	R\$ -
			7.00	Reforma	R\$ 11.572,00
			7.01	Reforma	R\$ 11.572,00
			8.00	TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 47.215,64
			RESUMO		
			1.00	SALDO ANTERIOR:	R\$ (3.901,24)
			2.00	TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 47.623,70
			3.00	TOTAL DE DESPESAS C/C:	R\$ (47.215,64)
			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\$ 408,06
			8.00	SALDO ATUAL:	R\$ (3.493,18)
			CONTAS CORRENTES E CAIXA		
			1.00	SALDO ATUAL C/C	R\$ (3.493,18)
			2.00	SALDO ATUAL C/C Aplicação	R\$ -
			3.00	SALDO ATUAL CAIXA	R\$ -
			9.00	SALDO ATUAL:	R\$ (3.493,18)
Síndico					
Conselho					
Conselho					
Conselho					

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

GRUPO	COMP. PGTO	VALOR	DESCRIÇÃO
Despesas Bancárias	01/09/2022	R\$ 2,46	IOF
Despesas Bancárias	01/09/2022	R\$ 15,24	IOF
Honorários Síndico	05/09/2022	R\$ 2.424,00	PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA - REF 08/2022
Manutenção Predial	05/09/2022	R\$ 560,00	PLACA FONTE DA BIOMETRIA
Manutenção Predial	05/09/2022	R\$ 540,00	MÃO DE OBRA TELHADO
Manutenção Predial	05/09/2022	R\$ 685,00	MANUTENÇÃO GUARITA E CAMERAS - OLIVEIRA - NFSe 116 - PARCELA 02/03
Integralização de Capital	05/09/2022	R\$ 150,00	PARCELA INTEGRALIZAÇÃO SICOOB
Manutenção Predial	06/09/2022	R\$ 737,88	THYSSENKRUPP MANUTENÇÃO - REF 07/2022
Manutenção Predial	06/09/2022	R\$ 133,00	ENCANADOR - VAZAMENTO APTO 401
Manutenção Predial	12/09/2022	R\$ 5.200,00	MONITORAMENTO E PORTARIA REMOTA - OLIVEIRA - REF 08/2022 - NFSe 107
Manutenção Predial	12/09/2022	R\$ 1.114,10	MATERIAL DE MONITORAMENTO - PARCELA 04/05 - NFSe 33.303
Água e Esgoto	12/09/2022	R\$ 7.476,87	SANEAGO - REF 08/2022
Serviço de Cobrança	13/09/2022	R\$ 2.047,65	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFSe 6.056
Serviço de Cobrança	13/09/2022	R\$ 155,10	PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA
Serviço de Cobrança	13/09/2022	R\$ 414,16	PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFSe 6.059
Serviço de Cobrança	13/09/2022	R\$ 84,60	PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA
Despesas Bancárias	13/09/2022	R\$ 2,26	TARIFA COBRANÇA
Empréstimo	15/09/2022	R\$ 2.708,04	EMPRESTIMO REFORMA - PARCELA 15 DE 36
Serviço de Limpeza	15/09/2022	R\$ 4.770,54	POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - NFSe 32.243
Seguro Condomínio	15/09/2022	R\$ 656,44	ALFA SEGURADORA - PARCELA 03/04
Honorários Advocáticos	15/09/2022	R\$ 484,90	ALINE WALLAUER - REF 08/2022
Honorários Contábeis	15/09/2022	R\$ 1.212,00	CANEDO CONTADORES - REF 08/2022
Energia Elétrica	15/09/2022	R\$ 1.010,09	ENEL - REF 07/2022
Despesas Bancárias	15/09/2022	R\$ 14,50	TARIFA COBRANÇA
Reforma	16/09/2022	R\$ 5.000,00	ÚNICA CONSTRUTORA - CHEQUE 1.162
Reforma	16/09/2022	R\$ 5.000,00	ÚNICA CONSTRUTORA - CHEQUE 1.163 - PIX
Reforma	16/09/2022	R\$ 1.572,00	ÚNICA CONSTRUTORA - CHEQUE 1.164
Despesas Bancárias	19/09/2022	R\$ 8,00	TARIFA PRE DEPOSITO
Despesas Bancárias	19/09/2022	R\$ 14,50	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO
Telefone/ Internet	22/09/2022	R\$ 66,67	SUPERI TELECOMUNICAÇÕES - NFSe 9617
INSS Parcelamento	22/09/2022	R\$ 1.264,18	INSS PARCELADO - PARCELA 22/48
Gás	22/09/2022	R\$ 1.325,65	CONSIGAZ - NFSe 9.673
Manutenção Predial	27/09/2022	R\$ 250,00	MATERIAL DE TELHADO
Despesas Bancárias	28/09/2022	R\$ 1,80	TARIFA COBRANÇA
Despesas Bancárias	30/09/2022	R\$ 114,01	JUROS CTA GARANTIDA
TOTAL	***	R\$ 47.215,64	***

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Nº	CLASSE	ALUGA GARAGEM	Água	DESPESAS ORDINÁRIAS	DESPESAS ORDINÁRI AS A.J.	DESPESAS DIVERSAS	FUNDO DE RESERVA	GARAGEM	ACRÉSCIMOS/ DESCONTOS	TOTAL
00101	III		113,33	344,92	-	110,53	45,83	-	-	614,61
00102	III		113,33	344,92	-	110,53	45,83	-	-	614,61
00103	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00104	I	sim	113,33	311,14	-	110,53	42,45	133,00	-	710,45
00105	I		113,33	311,14	-	110,53	42,45	-	-	577,45
00106	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	65,00	Controle	645,01
00201	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00202	I		113,33	311,14	-	110,53	42,45	-	-	577,45
00203	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00204	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00205	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00206	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00301	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00302	I		113,33	311,14	-	110,53	42,45	-	-	577,45
00303	III		113,33	344,92	-	110,53	45,83	-	-	614,61
00304	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00305	I	sim	113,33	311,14	-	110,53	42,45	-	-	577,45
00306	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00401	I		113,33	311,14	-	110,53	42,45	-	-	577,45
00402	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00403	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00404	III		113,33	344,92	-	110,53	45,83	-	-	614,61
00405	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00406	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00501	II	sim	113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00502	I		113,33	311,14	-	110,53	42,45	-	-	577,45
00503	I		113,33	311,14	-	110,53	42,45	-	-	577,45
00504	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00505	III		113,33	344,92	-	110,53	45,83	-	-	614,61
00506	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00601	I		113,33	311,14	-	110,53	42,45	-	-	577,45
00602	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00603	III		113,33	344,92	-	110,53	45,83	-	-	614,61
00604	III		113,33	344,92	-	110,53	45,83	-	-	614,61
00605	III		113,33	344,92	-	110,53	45,83	133,00	-	747,61
00606	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00701	I		113,33	311,14	-	110,53	42,45	-	-	577,45
00702	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00703	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00704	III		113,33	344,92	-	110,53	45,83	-	-	614,61
00705	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00706	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00801	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00802	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00803	III		113,33	344,92	-	110,53	45,83	-	-	614,61
00804	I		113,33	311,14	-	110,53	42,45	-	-	577,45
00805	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00806	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00901	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00902	III		113,33	344,92	-	110,53	45,83	-	-	614,61
00903	III		113,33	344,92	-	110,53	45,83	-	-	614,61
00904	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
00905	I		113,33	311,14	-	110,53	42,45	-	-	577,45
00906	I	sim	113,33	311,14	-	110,53	42,45	133,00	-	710,45
01001	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
01002	I		113,33	311,14	-	110,53	42,45	-	-	577,45
01003	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
01004	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
01005	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
01006	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
01101	III		113,33	344,92	-	110,53	45,83	-	-	614,61
01102	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
01103	III		113,33	344,92	-	110,53	45,83	-	-	614,61
01104	III		113,33	344,92	-	110,53	45,83	121,00	TX Mudança	735,61
01105	II		113,33	313,47	-	110,53	42,68	-	-	580,01
01106	I		113,33	311,14	-	110,53	42,45	-	-	577,45
TOTAIS			R\$ 7.479,78	R\$ 21.125,82	R\$ -	R\$ 7.294,98	R\$ 2.860,68	R\$ 585,00	R\$ -	R\$ 39.346,26
ACORDO ÁGUA - UNIDADE 206										-
OUTROS CRÉDITOS										267,80
13/09/2022	CRÉD.LIQ.COBRANÇA									133,00
21/09/2022	PIX RECEB.OUTRA IF									133,00
29/09/2022	ESTORNO TARIFA COBRANÇA									1,80
REFORMA										8.009,64
08/2022	ANTECIPAÇÃO PRÓ-SÍNDICO									8.009,64
TOTAL RECEITAS										47.623,70

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

04/10/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:48:52

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/09/2022 - 30/09/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08	SALDO ANTERIOR	3.901,24 D
31/08	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/09	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-9	2,46D
01/09	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-9	15,24D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.918,94 D
05/09	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T782801464 DOC.: 246940769	8.000,00 C
05/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	2.424,00 D
05/09	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 110	500,00D
05/09	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 111	350,00D
05/09	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 112	250,00D
05/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Modulo garita 2 3 DOC.: Pix	685,00D
05/09	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468	150,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	277,94D
06/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Kant ref julho 22 DOC.: 4151915	737,88D
06/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 34.412.631 0001-30 Servico vazamento DOC.: Pix	133,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.148,82 D
12/09	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33	29.143,51 C

CODIGO TED: T784427111

DOC.: 247651949

12/09	PIX EMIT. OUTRA IF	5.200,00 D
	Pagamento Pix ***.451.931-** Monitoramento ref agosto 22 DOC.: Pix	
12/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.114,10 D
	4 5 DOC.: 4165759	
12/09	DÉB.CONV.SANEAMENTO	7.476,87 D
	Saneago DOC.: 4167836	
	<i>SALDO DO DIA</i>	14.203,72 C
13/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	133,00C
	DOC.: 308716	
13/09	TARIFA COBRANÇA	2,26D
	DOC.: 309911	
	<i>SALDO DO DIA</i>	14.334,46 C
15/09	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.708,04 D
	DOC.: 00294322	
15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.770,54 D
	Polar agos 22 DOC.: 4178461	
15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	656,44D
	DOC.: 4178468	
15/09	PIX EMIT. OUTRA IF	484,90D
	Pagamento Pix ***.369.781-** Honorarios advocaticios DOC.: Pix	
15/09	PIX EMIT. OUTRA IF	1.212,00 D
	Pagamento Pix 17.219.637 0001-76 Honorarios contabil DOC.: Pix	
15/09	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS	1.010,09 D
	Enel agosto DOC.: 4178714	
15/09	TAR.REN.LIM.CTA GAR	14,50D
	DOC.: 26	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.477,95 C
		7.510,88 C
16/09	CRÉD.TED-STR	
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T785434282 DOC.: 248196313	
16/09	CHQ CMP INTEGRADA	5.000,00 D
	DOC.: 001.162	
16/09	CHQ CMP INTEGRADA	5.000,00 D
	DOC.: 001.163	
16/09	CHQ CMP INTEGRADA	1.572,00 D

	DOC.: 001.164	
16/09	CHQ.DEV.MOT.35	5.000,00 C
	DOC.: 1163	
	SALDO DO DIA	4.416,83 C
19/09	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8,00D
	DOC.: 67	
19/09	TARIFA CHQ DEVOLVID	14,50D
	DOC.: 85	
	SALDO DO DIA	4.394,33 C
20/09	DB.TR.C.DIF.TIT.INT	5.000,00 D
	FAV.: UNICA CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SE	
	Transferência Pix	
	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
	36.863.660 0001-43	
	Ch devolvido	
	DOC.: 4191604	
	SALDO DO DIA	605,67D
21/09	PIX RECEB. OUTRA IF	133,00C
	Recebimento Pix	
	CARMEN VILARINHO GONZAGA	
	***.831.191-**	
	Garagem c-01 - Fatima Dantas	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	472,67D
22/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	66,67D
	G8 internet	
	DOC.: 4197055	
		1.264,18 D
22/09	DB.CONV.TR FD-RFB	
	Parc 22 48 GPS	
	DOC.: 4197057	
22/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.325,65 D
	Gasball ref agos 22	
	DOC.: 4197060	
	SALDO DO DIA	3.129,17 D
27/09	PIX EMIT. OUTRA IF	250,00D
	Pagamento Pix	
	***.396.241-**	
	Material telhado	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	3.379,17 D
28/09	TARIFA COBRANÇA	1,80D
	DOC.: 317492	
	SALDO DO DIA	3.380,97 D
29/09	OUTROS CRÉDITOS	1,80C
	ESTORNO TARIFA COBRANÇA	
	DOC.: REF 2809	
	SALDO DO DIA	3.379,17 D
30/09	JUROS CTA GARANTIDA	114,01D
	DOC.: LC-202209	
	SALDO DO DIA	3.493,18 D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3.493,18D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C

SALDO DISPONÍVEL(=):	506,82C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	14/10/2022
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,38%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/09/2022

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

RECEBIMENTOS

DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS

Mês de referência: AGOSTO/2022

Previsão de realização: SETEMBRO/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1	CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS ÁGUA		7.480,00
1.1	Água/Esgoto - Saneago	Consumo Coletivo - Média	7.480,00
2	CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS		2.675,00
2.1	Internet/Telefone - NET	Uso e Consumo	195,00
2.2	Energia - ENEL	Uso e Consumo (Área Comum)	1.150,00
2.3	Gás GLP	Consumo Coletivo	1.330,00
3	DESPESAS FIXAS (MENSAL)		18.451,00
3.1	SICOOB	Integralização de cota capital	150,00
3.2	Canedo Contabilidade	Honorário Contábil	1.212,00
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	5.860,00
3.6	Thyssenkrupp Elevadores - Manutenção	Duas unidades	820,00
3.7	Assessoria Jurídica	Dra Aline Wallauer (OAB/GO 29.206)	485,00
3.8	JG OLIVEIRA Portaria Remota	Mensalidade	5.200,00
TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS			7.295,00
4	DESPESAS DIVERSAS		7.295,00
4.1	Reforma caixas de esgoto/gordura	Parcela 08/10	1.400,00
4.2	Parcela INSS	Parcela 22/48 + acréscimos	1.265,00
4.3	espelhos/insulfilmes/portas	Parcela 4/5	1.410,00
4.4	Seguro predial	Parcela 1-2/4	1.314,00
4.5	franquia seguro ativado	Parcela ¼	716,00
4.6	Vigilante Advisor	única nf 8365 ½	375,00
4.7	Limpeza Vidros	Parcela 3/8	815,00
TOTAL DESPESAS DIVERSAS			7.295,00
TOTAL GERAL			35.901,00

DESCRIÇÃO	APTO TIPO I (1,4728)	APTO TIPO II (1,4838)	APTO TIPO III (1,6327)
1 - Despesas Ordinárias - Água	R\$ 113,33	R\$ 113,33	R\$ 113,33
2 - Despesas Ordinárias	R\$ 311,14	R\$ 313,47	R\$ 344,92
3 - Despesas Diversas	R\$ 110,53	R\$ 110,53	R\$ 110,53
4 - Fundo de Reserva (10%)	R\$ 42,45	R\$ 42,68	R\$ 45,83
VALOR DA TAXA DE CONDOMÍNIO	R\$ 577,45	R\$ 580,01	R\$ 614,61

Goiânia, 26 de Agosto 2022.

Assuntos de cobrança
Pró-Síndico: 3087-4002



Apto.	TIPO	Aluga Garagem	1 - Despesas Ordinárias - Água	2 - Despesas Ordinárias	3 - Despesas Diversas	4 - Fundo Reserva - Conf Art 51	Garagem	Outros	Especificação	Total
101	III		R\$ 113,33	R\$ 344,92	R\$ 110,53	R\$ 45,83				R\$ 614,61
102	III		R\$ 113,33	R\$ 344,92	R\$ 110,53	R\$ 45,83				R\$ 614,61
103	II		R\$ 113,33	R\$ 313,47	R\$ 110,53	R\$ 42,68				R\$ 580,01
104	I	sim	R\$ 113,33	R\$ 311,14	R\$ 110,53	R\$ 42,45	R\$ 133,00			R\$ 710,45
105	I		R\$ 113,33	R\$ 311,14	R\$ 110,53	R\$ 42,45				R\$ 577,45
106	II		R\$ 113,33	R\$ 313,47	R\$ 110,53	R\$ 42,68		R\$ 65,00	Controle	R\$ 645,01
201	II		R\$ 113,33	R\$ 313,47	R\$ 110,53	R\$ 42,68				R\$ 580,01
202	I		R\$ 113,33	R\$ 311,14	R\$ 110,53	R\$ 42,45				R\$ 577,45
203	II		R\$ 113,33	R\$ 313,47	R\$ 110,53	R\$ 42,68				R\$ 580,01
204	II		R\$ 113,33	R\$ 313,47	R\$ 110,53	R\$ 42,68				R\$ 580,01
205	II		R\$ 113,33	R\$ 313,47	R\$ 110,53	R\$ 42,68				R\$ 580,01
206	II		R\$ 113,33	R\$ 313,47	R\$ 110,53	R\$ 42,68				R\$ 580,01
301	II		R\$ 113,33	R\$ 313,47	R\$ 110,53	R\$ 42,68				R\$ 580,01
302	I		R\$ 113,33	R\$ 311,14	R\$ 110,53	R\$ 42,45				R\$ 577,45
303	III		R\$ 113,33	R\$ 344,92	R\$ 110,53	R\$ 45,83				R\$ 614,61
304	II		R\$ 113,33	R\$ 313,47	R\$ 110,53	R\$ 42,68				R\$ 580,01
305	I		R\$ 113,33	R\$ 311,14	R\$ 110,53	R\$ 42,45				R\$ 577,45
306	II		R\$ 113,33	R\$ 313,47	R\$ 110,53	R\$ 42,68				R\$ 580,01
401	I		R\$ 113,33	R\$ 311,14	R\$ 110,53	R\$ 42,45				R\$ 577,45
402	II		R\$ 113,33	R\$ 313,47	R\$ 110,53	R\$ 42,68				R\$ 580,01
403	II		R\$ 113,33	R\$ 313,47	R\$ 110,53	R\$ 42,68				R\$ 580,01
404	III		R\$ 113,33	R\$ 344,92	R\$ 110,53	R\$ 45,83				R\$ 614,61
405	II		R\$ 113,33	R\$ 313,47	R\$ 110,53	R\$ 42,68				R\$ 580,01
406	II		R\$ 113,33	R\$ 313,47	R\$ 110,53	R\$ 42,68				R\$ 580,01
501	II		R\$ 113,33	R\$ 313,47	R\$ 110,53	R\$ 42,68				R\$ 580,01
502	I		R\$ 113,33	R\$ 311,14	R\$ 110,53	R\$ 42,45				R\$ 577,45



503	I		R\$	113,33	R\$	311,14	R\$	110,53	R\$	42,45			R\$	577,45
504	II		R\$	113,33	R\$	313,47	R\$	110,53	R\$	42,68			R\$	580,01
505	III		R\$	113,33	R\$	344,92	R\$	110,53	R\$	45,83			R\$	614,61
506	II		R\$	113,33	R\$	313,47	R\$	110,53	R\$	42,68			R\$	580,01
601	I		R\$	113,33	R\$	311,14	R\$	110,53	R\$	42,45			R\$	577,45
602	II		R\$	113,33	R\$	313,47	R\$	110,53	R\$	42,68			R\$	580,01
603	III		R\$	113,33	R\$	344,92	R\$	110,53	R\$	45,83			R\$	614,61
604	III		R\$	113,33	R\$	344,92	R\$	110,53	R\$	45,83			R\$	614,61
605	III		R\$	113,33	R\$	344,92	R\$	110,53	R\$	45,83	R\$	133,00	R\$	747,61
606	II		R\$	113,33	R\$	313,47	R\$	110,53	R\$	42,68			R\$	580,01
701	I		R\$	113,33	R\$	311,14	R\$	110,53	R\$	42,45			R\$	577,45
702	II		R\$	113,33	R\$	313,47	R\$	110,53	R\$	42,68			R\$	580,01
703	II		R\$	113,33	R\$	313,47	R\$	110,53	R\$	42,68			R\$	580,01
704	III		R\$	113,33	R\$	344,92	R\$	110,53	R\$	45,83			R\$	614,61
705	II		R\$	113,33	R\$	313,47	R\$	110,53	R\$	42,68			R\$	580,01
706	II		R\$	113,33	R\$	313,47	R\$	110,53	R\$	42,68			R\$	580,01
801	II		R\$	113,33	R\$	313,47	R\$	110,53	R\$	42,68			R\$	580,01
802	II		R\$	113,33	R\$	313,47	R\$	110,53	R\$	42,68			R\$	580,01
803	III		R\$	113,33	R\$	344,92	R\$	110,53	R\$	45,83			R\$	614,61
804	I		R\$	113,33	R\$	311,14	R\$	110,53	R\$	42,45			R\$	577,45
805	II		R\$	113,33	R\$	313,47	R\$	110,53	R\$	42,68			R\$	580,01
806	II		R\$	113,33	R\$	313,47	R\$	110,53	R\$	42,68			R\$	580,01
901	II		R\$	113,33	R\$	313,47	R\$	110,53	R\$	42,68			R\$	580,01
902	III		R\$	113,33	R\$	344,92	R\$	110,53	R\$	45,83			R\$	614,61
903	III		R\$	113,33	R\$	344,92	R\$	110,53	R\$	45,83			R\$	614,61
904	II		R\$	113,33	R\$	313,47	R\$	110,53	R\$	42,68			R\$	580,01
905	I		R\$	113,33	R\$	311,14	R\$	110,53	R\$	42,45			R\$	577,45
906	I	sim	R\$	113,33	R\$	311,14	R\$	110,53	R\$	42,45	R\$	133,00	R\$	710,45
1001	II		R\$	113,33	R\$	313,47	R\$	110,53	R\$	42,68			R\$	580,01



1002	I	R\$	113,33	R\$	311,14	R\$	110,53	R\$	42,45			R\$	577,45
1003	II	R\$	113,33	R\$	313,47	R\$	110,53	R\$	42,68			R\$	580,01
1004	II	R\$	113,33	R\$	313,47	R\$	110,53	R\$	42,68			R\$	580,01
1005	II	R\$	113,33	R\$	313,47	R\$	110,53	R\$	42,68			R\$	580,01
1006	II	R\$	113,33	R\$	313,47	R\$	110,53	R\$	42,68			R\$	580,01
1101	III	R\$	113,33	R\$	344,92	R\$	110,53	R\$	45,83			R\$	614,61
1102	II	R\$	113,33	R\$	313,47	R\$	110,53	R\$	42,68			R\$	580,01
1103	III	R\$	113,33	R\$	344,92	R\$	110,53	R\$	45,83			R\$	614,61
1104	III	R\$	113,33	R\$	344,92	R\$	110,53	R\$	45,83	R\$ 121,00	TX Mudança	R\$	735,61
1105	II	R\$	113,33	R\$	313,47	R\$	110,53	R\$	42,68			R\$	580,01
1106	I	R\$	113,33	R\$	311,14	R\$	110,53	R\$	42,45			R\$	577,45
TOTAIS		R\$ 7.479,78	R\$ 21.125,82	R\$ 7.294,98	R\$ 2.860,68	R\$ 399,00	R\$ 186,00	TOTAL GERAL		R\$ 39.346,26			

(+) RECEITA BRUTA	R\$	39.346,26
(-) CUSTO DOS BOLETOS	R\$	155,10
(=) BASE DE CÁLCULO	R\$	39.191,16
(-) PRÓ-SÍNDICO (5,5%)	R\$	2.155,51
(=) ANTECIPAÇÃO DE RECEITA BRUTA	R\$	37.035,65
(+) RETENÇÃO DE ISS	R\$	107,78
(=) TOTAL LÍQUIDO	R\$	37.143,42

Patricia Martins de Almeida - Síndica

DEMONSTRATIVOS DE REFORMA

Previsão de realização: Setembro/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1	CONSTRUTORA - PARCELADO EM 17 X	PARCELA 15 DE 17	R\$ 4.844,88
2	EMPRÉSTIMO - PARCELADO EM 36 X	PARCELA 15 DE 36	R\$ 3.164,76
TOTAL			R\$ 8.009,64

TAXA DE REFORMA		
1 - CONSTRUTORA - PARCELA 15 DE 17	R\$	134,58
2 - EMPRÉSTIMO - PARCELA 15 DE 36	R\$	87,91
Valor da taxa de reforma	R\$	222,49

Assuntos de cobrança
Pró-Síndico: 3087-4002

Goiânia, 26 de agosto de 2022



COMPOSIÇÃO DO RATEIO REFORMA POR UNIDADE AUTÔNOMA

PARCELA: 15

Apto.	Tipo	Parcela Construtora	Construtora	Parcela Empréstimo	Empréstimo	Total
101	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 15 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
102	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 15 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
103	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 15 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
104	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 15 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
105	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 15 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
106	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 15 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
205	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 15 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
305	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 15 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
306	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 15 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
403	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 15 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
404	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 15 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
406	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 15 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
503	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 15 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
506	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 15 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
601	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 15 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
603	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 15 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
606	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 15 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
701	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 15 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
702	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 15 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
703	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 15 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
704	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 15 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
803	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 15 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
805	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 15 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49
806	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$ 134,58	PARC. 15 DE 36	R\$ 87,91	R\$ 222,49



901	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$	134,58	PARC. 15 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
902	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$	134,58	PARC. 15 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
903	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$	134,58	PARC. 15 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
905	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$	134,58	PARC. 15 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1001	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$	134,58	PARC. 15 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1002	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$	134,58	PARC. 15 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1005	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$	134,58	PARC. 15 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1006	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$	134,58	PARC. 15 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1101	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$	134,58	PARC. 15 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1102	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$	134,58	PARC. 15 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1103	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$	134,58	PARC. 15 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
1106	PARCELADO 36X	PARC. 15 DE 17	R\$	134,58	PARC. 15 DE 36	R\$	87,91	R\$	222,49
TOTAIS			R\$	4.844,88	-	R\$	3.164,76	R\$	8.009,64
TOTAL GERAL									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: 08/2022
VENCIMENTO: 10/09/2022

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	39.346,26
DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA: 66	155,10
COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5,50%	2.155,42
ISSQN	107,77
TOTAL LÍQUIDO	37.143,51

Valor R\$ 37.143,51 (Trinta e Sete Mil e Cento e Quarenta e Três Reais, Cinquenta e Um Centavos).

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Boletos entregues em ____ / ____ / ____ : ____ h



PRÓ-SÍNDICO GO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2022
VENCIMENTO: 10/09/2022

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	614,61	2 0102	614,61	3 0103	580,01	4 0104	710,45
5 0105	577,45	6 0106	645,01	7 0201	580,01	8 0202	577,45
9 0203	580,01	10 0204	580,01	11 0205	580,01	12 0206	580,01
13 0301	580,01	14 0302	577,45	15 0303	614,61	16 0304	580,01
17 0305	577,45	18 0306	580,01	19 0401	577,45	20 0402	580,01
21 0403	580,01	22 0404	614,61	23 0405	580,01	24 0406	580,01
25 0501	580,01	26 0502	577,45	27 0503	577,45	28 0504	580,01
29 0505	614,61	30 0506	580,01	31 0601	577,45	32 0602	580,01
33 0603	614,61	34 0604	614,61	35 0605	747,61	36 0606	580,01
37 0701	577,45	38 0702	580,01	39 0703	580,01	40 0704	614,61
41 0705	580,01	42 0706	580,01	43 0801	580,01	44 0802	580,01
45 0803	614,61	46 0804	577,45	47 0805	580,01	48 0806	580,01
49 0901	580,01	50 0902	614,61	51 0903	614,61	52 0904	580,01
53 0905	577,45	54 0906	710,45	55 1001	580,01	56 1002	577,45
57 1003	580,01	58 1004	580,01	59 1005	580,01	60 1006	580,01
61 1101	614,61	62 1102	580,01	63 1103	614,61	64 1104	735,61
65 1105	580,01	66 1106	577,45				



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



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

MÊS DE REFERÊNCIA: 08/2022
VENCIMENTO: 15/09/2022

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

07/10/2022

Pix - Comprovante de pagamento

11:00:14

ID/Transação
E02935307202209051503OvrDG476emb

Valor: R\$ 2.424,00
Data/hora: 05/09/2022 12:03:45
Descrição: Honorários síndico

Pagador

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

Destinatário

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome: PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: ***.396.241-**

Recibo de Pagamento Mensal

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

AGOSTO/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

RECIBO Nº**4 VALOR****R\$ 560,00**Recebi(emos) de CONDOMÍNIO FATIMA DANTASa quantia de QUINHENTOS E SESSENTA REAISCorrespondente a REFERENTE AO REPARO DE UMA BIOMETRIA LN-P7 E UMA PLACA DA FONTE
CARREGADORA INTELBRAZ

e para clareza firmo(amos) o presente

Goiânia, 05 de Setembro de 2022

Assinatura _____

Nome DHG ELETRONICS

CPF/RG

31.044.226/0001-18

placa fonte 560,00

telhado parte II - 540,00

RECIBO

Nº

VALOR540,00Recebi (emos) de Ed. Fatima Dantasa quantia de Quinhentos e quarente reaisCorrespondente a material e mão de obra telhado
segundo.

e para clareza firmo (amos) o presente.

Goi, 05 de setembro de 2022

Assinatura

Nome Olivia MendanaCPF / RG 507.394.761-49

Endereço

SAO DOMINGOS



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

Número da Nota **116**
Data Emissão **29/09/2022**
Código Verificação **A36X-F5F8**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **29.790.934/0001-56** Inscrição Municipal **4553845**
Nome/Razão Social **JOSUE GOMES DE OLIVEIRA 29790934000156**
Endereço **R DO ESPADARTE N.S/N QD.41 LT.13 CASA 1**
Bairro **JD ATLANTICO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74343290 Telefone (62) 98579428**

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

MODULO GUARITA (REFERENTE AO MES DE JULHO 07/07/2022)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 432150000
Instalacao e manutencao eletrica

Instalacao e manutencao eletrica					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	2.670,00	Valor dos Serviços	R\$	2.670,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	2.670,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	2.670,00	(=) Base de Cálculo	R\$	2.670,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$
Valor dos Serviços R\$ 2.670,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.670,00	

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

07/10/2022

Pix - Comprovante de pagamento

11:01:20

ID/Transação
E02935307202209051933ZgU55acua2L

Valor:
Data/hora:
Descrição:

R\$ 685,00 /
05/09/2022 16:33:54
Módulo garita 2/3

Pagador

Instituição:
Nome:
CPF/CNPJ:
Agência:
Conta corrente:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
.*3.660/0001-
3246
1.068-5

Destinatário

Instituição:
Nome:
CPF/CNPJ:

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

Diferente
NF 116

2/3

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

04/10/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:48:52
COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO
CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
PERÍODO: 01/09/2022 - 30/09/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08	SALDO ANTERIOR	3.901,24 D
31/08	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/09	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-9	2,46D
01/09	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-9	15,24D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.918,94 D
05/09	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33 CODIGO TED: T782801464 DOC.: 246940769	8.000,00 C
05/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.241-** Honorarios sindico DOC.: Pix	2.424,00 D
05/09	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 110	500,00D
05/09	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 111	350,00D
05/09	SAQUE NA AGENCIA DOC.: 112	250,00D
05/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.451.931-** Modulo garita 2 3 DOC.: Pix	685,00D
05/09	DEB.PARC.SUBS/INTEG DOC.: 6468	150,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	277,94D
06/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Kant ref julho 22 DOC.: 4151915	737,88D
06/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 34.412.631 0001-30 Servico vazamento DOC.: Pix	133,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.148,82 D
12/09	CRÉD.TED-STR PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS 13.931.935 0001-33	29.143,51 C



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

Número da Nota 000000000048394
Data de emissão 04.07.2022
Código de Verificação RNEP-LF2P

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: GOIANIA - GO
Município: GOIANIA - GO

Inscrição Municipal: 441058

Telefone: 62 40082900

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 2069342

Cep: 74250-030

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Manut. de Julho/2022 - Nº fat: 5601090576 - 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 432910300

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					
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:

Lugar p/ pagar

pagar



Bradesco

237-2

23792.02803 92200.679295 14013.099701 4 9078000007378

Local de Pagamento	Pagar em qualquer banco até o vencimento	Vencimento	15.08.2022
Cedente	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	Agência / Código Cedente	2028-1/0130997-8
Data Documento	06.07.2022	Nosso Número	22006792914-7
Nº Documento	5532906248	(=) Valor Documento	737,88
Espécie Doc.	XX	(-) Desconto Abatimento	
Data Processamento	06.07.2022	(-) Outras Deduções	
Aceite	NAO	(+) Mora / Multa	
Uso do Banco	09	(+) Outros Acréscimos	
Carteira	REAL	(+) Valor Cobrado	
Instruções	CONTRATO.: 0552048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43 COBRAR MORA DE R\$ 0,49 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.		

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Autenticação
e4aeb4e2-b716-4b1e-a494-95fcd5008bb3

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

07/10/2022

Pix - Comprovante de pagamento

11:02:35

ID/Transação
E02935307202209061836JlJlawIDKbZ

Valor: R\$ 133,00
Data/hora: 06/09/2022 15:36:39
Descrição: Serviço vazamento

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
vazamento apto 401*

RECIBO	Nº	VALOR <i>R\$ 133,00</i>
Recebi (emos) de <i>Ed. Fatima Dantas</i>		
a quantia de <i>cento e trinta e três reais</i>		
Correspondente a <i>vazamento apto 401</i>		
e para clareza firmo (amos) o presente.		
<i>Sr</i> , <i>06</i> de <i>Setembro</i> de <i>2022</i>		
Assinatura		
Nome	<i>Olicio Mendonca</i>	
CPF / RG	<i>507.394.761-49</i>	
Endereço		



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

Número da Nota **107**
Data Emissão **05/09/2022**
Código Verificação **4S1P-SDI3**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO E PORTARIA REMOTA

*Agosto/22***INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 432150000
Instalacao e manutencao eletrica

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

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

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

07/10/2022

Pix - Comprovante de pagamento

11:03:01

ID/Transação
E02935307202209121710HtO3k6NGYLV

Valor:

R\$ 5.200,00

Data/hora:

12/09/2022 14:11:04

Descrição:

Monitoramento ref agosto/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:

BCO BRADESCO S.A.

Nome:

JOSUE GOMES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ:

***.451.931-**

Nº. 000.033.303
Série 003

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Gerado em www.fsist.com.br



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Beneficiário M.M. LIMA ATACADISTA LTDA - CNPJ: 09.300.265/0001-80
RUA 68 - QUADRA109 LOTE 05, SETOR CENTRAL, Goiânia/GO 74.055-100 Fone:

Data do Documento 15/06/2022	Número do Documento 33303/4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/06/2022
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R\$ 4,46 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R\$22,28 para pagamento a partir de 14/09/2022.

Vencimento 13/09/2022
Agência / Código Beneficiário 1242-4/100219-8
Nosso Número 17134350001003684
(=) Valor do Documento 1.114,10
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

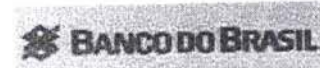
Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
AV AVENIDA C 104 ESQUINA COM RUA C 139 - QUADRA335 LOTE 1 2 1236 - JARDIM AMERICA, Goi

CPF / CNPJ
36.863.660/0001-43
Código de Baixa

Beneficiário
Final:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.



001-9

00190.00009 01713.435004 01003.684170 6 91070000111410

Local de Pagamento

Beneficiário M.M. LIMA ATACADISTA LTDA - CNPJ: 09.300.265/0001-80
RUA 68 - QUADRA109 LOTE 05, SETOR CENTRAL, Goiânia/GO 74.055-100 Fone:

Data do Documento 15/06/2022	Número do Documento 33303/4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/06/2022
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R\$ 4,46 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R\$22,28 para pagamento a partir de 14/09/2022.

Handwritten signature

Vencimento 13/09/2022
Agência / Código Beneficiário 1242-4/100219-8
Nosso Número 17134350001003684
(=) Valor do Documento 1.114,10
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
AV AVENIDA C 104 ESQUINA COM RUA C 139 - QUADRA335 LOTE 1 2 1236 - JARDIM AMERICA, Goi

CPF / CNPJ
36.863.660/0001-43
Código de Baixa

Beneficiário
Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



07/10/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:03:30

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

00190.00009 01713.435004 01003.684170 6 91070000111410

Número Documento: 33303.4
Nosso número: 00017134350001003684

Instituição Emissora: 0

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

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

Data de Vencimento:	13/09/2022
Pagamento:	12/09/2022
Realizado:	12/09/2022 14:14
Documento:	1.114,10
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.114,10
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	4165759
Observação:	4/5

f99449eb-97f7-45d9-aefb-d9642b6829a2

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

12/09/2022

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

16:55:11

Cooperativa: 3246/SICOOB CREDSEGURO
Conta: 10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
Convênio: SANEAGO GO
Cód. de barras:
 82620000074 76870106621 76425436010 14050373838
Núm. do agendamento: 4167836
NSU: 222550878636
Data do agendamento: 12/09/2022 16:55
Data do pagamento: 12/09/2022
Valor do documento: 7.476,87
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: 7.476,87
Situação: EFETIVADO
Observação: Saneago
Autenticação: 7AC679FE-00CB-4959-97E7-26DF2637446A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

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: **2176425436**
 Data de emissão: **16/08/2022**
 Mês de referência: **AGO/2022**
Vencimento: 10/09/2022
Valor (R\$): 7.476,87

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	2.637,80
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	2.109,15
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	528,65
PARC. DE DEBITO 005 DE 008	1.249,67

Tributação aproximada (R\$): **576,01**

Faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas de multa e atualização monetária diária (INPC + juros), conforme regulação 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	Médio	Estimado
						m³	Dias	m³
AGUA FRI D18ZR0001349			16/08/22	18/07/22		545		507
			24087	23542				572

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
AGUA FRI	00530	00477	00532	00459	00455	00589



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

Número da Nota **6059**
Data Emissão **13/09/2022**
Código Verificação **P2J8-NJ85**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 829110000

Atividades de cobrança e informacoes cadastrais

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

Usuário: 1

- Tomador do serviço é Substituto Tributário.

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



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

Número da Nota **6056**
 Data Emissão **13/09/2022**
 Código Verificação **Q58J-9W6W**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 829110000

Atividades de cobrança e informacoes cadastrais

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	2.155,42	Valor dos Serviços	R\$	2.155,42
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	2.155,42
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	107,77	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	2.047,65	(=) Base de Cálculo	R\$	2.155,42
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\$ 2.155,42	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.155,42		

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

CODIGO TED: T784427111		
DOC.: 247651949		
12/09	PIX EMIT. OUTRA IF	5.200,00 D
	Pagamento Pix	
	***.451.931-**	
	Monitoramento ref agosto 22	
	DOC.: Pix	
12/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.114,10 D
	4 5	
	DOC.: 4165759	
12/09	DÉB.CONV.SANEAMENTO	7.476,87 D
	Saneago	
	DOC.: 4167836	
	SALDO DO DIA	14.203,72 C
13/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	133,00C
	DOC.: 308716	
13/09	TARIFA COBRANÇA	2,26D
	DOC.: 309911	
	SALDO DO DIA	14.334,46 C
15/09	DÉB.EMPRESTIMO	2.708,04 D
	DOC.: 00294322	
15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.770,54 D
	Polar agos 22	
	DOC.: 4178461	
15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	656,44D
	DOC.: 4178468	
15/09	PIX EMIT. OUTRA IF	484,90D
	Pagamento Pix	
	***.369.781-**	
	Honorarios advocaticios	
	DOC.: Pix	
15/09	PIX EMIT. OUTRA IF	1.212,00 D
	Pagamento Pix	
	17.219.637 0001-76	
	Honorarios contabil	
	DOC.: Pix	
15/09	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS	1.010,09 D
	Enel agosto	
	DOC.: 4178714	
15/09	TAR.REN.LIM.CTA GAR	14,50D
	DOC.: 26	
	SALDO DO DIA	3.477,95 C
16/09	CRÉD.TED-STR	7.510,88 C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T785434282	
	DOC.: 248196313	
16/09	CHQ CMP INTEGRADA	5.000,00 D
	DOC.: 001.162	
16/09	CHQ CMP INTEGRADA	5.000,00 D
	DOC.: 001.163	
16/09	CHQ CMP INTEGRADA	1.572,00 D

 Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 11436/2012		Número da Nota 32243 Data Emissão 18/08/2022 Código Verificação NR1Q-E19H			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ 09.645.988/0001-10 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	Inscrição Municipal 2533601				
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 deducões na base de calculo: VR VT Depr.de Equip. e Manutencao R\$ 1.169,96 Base de calculo para INSS R\$ 4.679,86 Retencoes na fonte: Conforme - I.N.INSS-DC N 71-02 -INSS-11% Conforme Base de Calculo, Lei C.116-03 - ISS e MP 135-2003 - COFINS PIS CSSL e IR decreto 3000-99 - CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente 81.11-7-00 - Servicos combinados para apoio a edificios,exceto condominios predial78.20-5-00 - Locacao de mao-de-obra temporaria REF AO MES DE AGOSTO/2022 R\$ 5.849,82					
RETENCAO P/ PREV.SOCIAL LEI 9711/98 (11,00%).....: R\$ 514,78 RETENCAO: I.S.S.Q.N(5,00%).....: R\$ 292,49 RETENCAO PIS(0,65%).....: R\$ 38,02 RETENCAO CSLL(1,00%).....: R\$ 58,50					
Data de Vencimento: 15/09/2022					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
Atividade 812140000 Limpeza em predios e em domicilios					
Retenções Federais	PIS R\$ 38,02	COFINS R\$ 175,49	INSS R\$ 514,78	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 58,50
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços R\$ 5.849,82 (-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00 (-) Retenções Federais R\$ 786,79 (-) ISSQN Retido pelo Tomador R\$ 292,49 (=) Valor Líquido R\$ 4.770,54			Valor dos Serviços R\$ 5.849,82 (-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00 (=) Valor da Nota R\$ 5.849,82 (-) Deduções R\$ 0,00 (=) Base de Cálculo R\$ 5.849,82 (x) Alíquota % 5,00 (=) Valor do Imposto (ISSQN) R\$ 0,00		
Serviço prestado em GOIANIA-GO		Imposto devido em GOIANIA-GO		Valor da Nota R\$ 5.849,82	
Valor dos Serviços R\$ 5.849,82		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 5.849,82	
Informações Importantes: - Nota Fiscal referente ao RPS nº 32243. - 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

2d89faa2-58f5-4669-84d1-9a8c1fe3a2fd

Proposta Alfa Condomínio



Proposta: 51694671	Data: 28/06/2022	Sucursal: Matriz
Vigência: 03/07/2022 à 03/07/2023	Tipo de Vigência: Anual	Código: 20237149/4 - SUSEP: 202037149
Corretor: VALOR ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGU	Fone Corretor:	Apólice Anterior: 01.0116.000003953
Congêneres:	Data Vencimento do Boleto: 11/07/2022	Nosso Número (boleto): 1001302107
Prêmio: R\$ 2.625,71		

Dados do Cliente

Cliente: CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS
CNPJ: 36.863.660/0001-43
Rua/Av.: AV C104
Cidade: GOIANIA
Bairro: JARDIM AMERICA
E-mail: EDFATIMADANTAS@GMAIL.COM
Valor Estimado do Patrimônio: Acima de R\$ 300.000,00

Nº: 1236- Compl.:
Estado: GO
CEP: 74250-030
Telefone: 62-36094819
Celular: 62-985749508

Valores do Seguro e Pagamento

Demonstrativo dos Prêmios (R\$)		Dados Bancários para Débito	
Prêmio Líquido das Coberturas	2.445,25	Banco:	
Juros de Parcelamento	0,00	Agência:	
IOF (7,38%)	180,46	Conta:	
Prêmio Total das coberturas contratadas	2.625,71	Titular da Conta:	
Valor Total do Seguro	2.625,71		

Nº de Parcelas	Primeira Parcela	Demais Parcelas
4	656,42	656,43
Forma de Pagamento	Ficha de Compensação	Ficha de Compensação
Dia de Vencimento	11/07/2022	15

O não pagamento da primeira parcela na data indicada nesta Proposta, implicará no cancelamento automático, desde seu início de vigência, independente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial

Telefones Úteis

SAC e Ouvidoria: 0800-774-2532 e-mail: ouvidoria@alfaseg.com.br
Para uso de deficientes auditivos ou de fala: SAC 0800-770-5244 e Ouvidoria 0800-770-5140
Alfa Seguradora S/A - CNPJ 02.713.529/0001-88 - SUSEP: 0646-7
Cálculo: VALORADM Transmissão: VALORADM

Para registro de reclamações: www.consumidor.gov.br

рост 3/4



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

Número da Nota **402**
 Data Emissão **06/09/2022**
 Código Verificação **Z5QA-NFK5**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO SERVICOS AGOSTO/2022

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\$	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\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 484,80	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 484,80		

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

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

07/10/2022

Pix - Comprovante de pagamento

11:06:11

ID/Transação
E02935307202209151956kg3v7URUKTy

Valor: R\$ 484,90
Data/hora: 15/09/2022 16:57:04
Descrição: Honorários advocatícios

Pagador

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

Destinatário

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



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

Número da Nota **1195**
Data Emissão **09/09/2022**
Código Verificação **8L5J-K3H5**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal **3411753****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente serviços contabeis 08-2022.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Dados para Deposito: Banco SICREDI / AG 3950 / CC54741-7 Vencimento dia 12-08-2022 PIX 17219637000176

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade

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

Usuário: 1

Informações Importantes:

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

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

07/10/2022

Pix - Comprovante de pagamento

11:06:44

ID/Transação
E02935307202209151958JOLRTbbTfSa

Valor:
Data/hora:
Descrição:

R\$ 1.212,00
15/09/2022 16:58:15
Honorários contábil

Pagador

Instituição:
Nome:
CPF/CNPJ:
Agência:
Conta corrente:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS
.*3.660/0001-
3246
1.068-5

Destinatário

Instituição:
Nome:
CPF/CNPJ:

COOP SICREDI CERRADO GO
Canedo Contadores Eireli
.*9.637/0001-

[illegible]

	CODIGO TED: T784427111	
	DOC.: 247651949	
12/09	PIX EMIT. OUTRA IF	5.200,00 D
	Pagamento Pix	
	***.451.931-**	
	Monitoramento ref agosto 22	
	DOC.: Pix	
12/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.114,10 D
	4 5	
	DOC.: 4165759	
12/09	DÉB.CONV.SANEAMENTO	7.476,87 D
	Saneago	
	DOC.: 4167836	
	<i>SALDO DO DIA</i>	14.203,72 C
13/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	133,00C
	DOC.: 308716	
13/09	TARIFA COBRANÇA	2,26D
	DOC.: 309911	
	<i>SALDO DO DIA</i>	14.334,46 C
15/09	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.708,04 D
	DOC.: 00294322	
15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.770,54 D
	Polar agos 22	
	DOC.: 4178461	
15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	656,44D
	DOC.: 4178468	
15/09	PIX EMIT. OUTRA IF	484,90D
	Pagamento Pix	
	***.369.781-**	
	Honorarios advocaticios	
	DOC.: Pix	
15/09	PIX EMIT. OUTRA IF	1.212,00 D
	Pagamento Pix	
	17.219.637 0001-76	
	Honorarios contabil	
	DOC.: Pix	
15/09	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS	1.010,09 D
	Enel agosto	
	DOC.: 4178714	
15/09	TAR.REN.LIM.CTA GAR	14,50D
	DOC.: 26	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.477,95 C
16/09	CRÉD.TED-STR	7.510,88 C
	PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS	
	13.931.935 0001-33	
	CODIGO TED: T785434282	
	DOC.: 248196313	
16/09	CHQ CMP INTEGRADA	5.000,00 D
	<u>DOC.: 001.162</u>	
16/09	CHQ CMP INTEGRADA	5.000,00 D
	DOC.: 001.163	
16/09	CHQ CMP INTEGRADA	1.572,00 D

	<u>DOC.: 001.164</u>	
16/09	CHQ.DEV.MOT.35	5.000,00 C
	DOC.: 1163	
	<i>SALDO DO DIA</i>	4.416,83 C
19/09	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8,00D
	DOC.: 67	
19/09	TARIFA CHQ DEVOLVIDO	14,50D
	DOC.: 85	
	<i>SALDO DO DIA</i>	4.394,33 C
20/09	<u>DB.TR.C.DIF.TIT.INT</u>	5.000,00 D
	FAV.: UNICA CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SE	
	Transferência Pix	
	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS	
	36.863.660 0001-43	
	Ch devolvido	
	DOC.: 4191604	
	<i>SALDO DO DIA</i>	605,67D
21/09	PIX RECEB. OUTRA IF	133,00C
	Recebimento Pix	
	CARMEN VILARINHO GONZAGA	
	***.831.191-**	
	Garagem c-01 - Fatima Dantas	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	472,67D
22/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	66,67D
	G8 internet	
	DOC.: 4197055	
22/09	DB.CONV.TR FD-RFB	1.264,18 D
	Parc 22 48 GPS	
	DOC.: 4197057	
22/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.325,65 D
	Gasball ref agos 22	
	DOC.: 4197060	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.129,17 D
27/09	PIX EMIT. OUTRA IF	250,00D
	Pagamento Pix	
	***.396.241-**	
	Material telhado	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.379,17 D
28/09	TARIFA COBRANÇA	1,80D
	DOC.: 317492	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.380,97 D
29/09	OUTROS CRÉDITOS	1,80C
	ESTORNO TARIFA COBRANÇA	
	DOC.: REF 2809	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.379,17 D
30/09	JUROS CTA GARANTIDA	114,01D
	DOC.: LC-202209	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.493,18 D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3.493,18D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	4.000,00C

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

07/10/2022

Pix - Comprovante de pagamento

11:49:23

ID/Transação
E02935307202209201958fVsnxXP6znN

Valor: R\$ 5.000,00
Data/hora: 20/09/2022 16:58:43
Descrição: Ch devolvido

Pagador

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

Destinatário

Instituição: CCLA DA GRANDE GOIÂNIA LTDA.
Nome: UNICA CONSTRUCAO E PRESTACAO DE
SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ: **1.740/0001-**

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	RS
018	756	3246	5	000001068-5	2	001	001163	0	6272
018	756	3246	5	000001068-5	2	001	001163	0	6272

Pague por este
Cheque a quantia de cinco mil reais 9430

a Unica Construtora 9430 e centavos acima

ou à sua ordem

SICOOB SICOOB CREDSEGURO
EMPRESARIAL Confeção: 09/2022
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NAS
MICRO-REGIOES DE GOIANIA E ANAPOLIS LTDA
RUA C - 139, 1.087
JARDIM AMERICA GOIANIA GO
TEL.: 62-3275-0200 Ouvidoria: 0800-8250996
Central de Atendimento do Banco Central (0800) 0800-9792345

XT3246SICOOBEDIFICIO DO ED. FATIMA DANTAS001163XT3246SICOOBCONDOMINIO DO ED. FATIM
CONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS
CNPJ.: 36.863.660/0001-43
CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/2008

756/3351

75632460001800116351300000106856

Bom p/
18/9/2022

**Bradesco****237-2****Recibo do Pagador**

Beneficiário EMP SUPERI CNPJ:10.455.507/0001-93 Avenida Deputado Jamel Cecílio, 2929, Sala 1512 TA Quadra B27 Lt AREA Cond Ed. Brookfield, CEP: 74810-100 - Jardim Goiás, Goiânia - GO			Agência / Código Beneficiário 3767-2 / 0070272-2	Vencimento 30/09/2022
Pagador CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43			Número do Documento 9617 1	Nosso Número 09/00000012423-3
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 66,67	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Em caso de dúvida ligue:
Sac: 0800-646-9700
Ou acesse o site:
www.g8.net.br
Plano e período de referência (mês/ano);
"Após o vencimento, sujeito a suspensão e envio aos órgãos de cobrança";
"Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para deficientes auditivos";
Valor aproximado dos Tributos Federais (13,45%) e Municipais (2%). Fonte: IBPT chave B8217A";
"Recolhimento do FUST 1% e FUNTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)".
Valor aproximados dos tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%.
Recolhimento do FUST 1% e FUNTEL 0,5% (Valor não repassado ao assinante).
Fonte IBPT Chave D3C559
Referência: 09/2022. PC: 4508745816. ITEM 1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Bradesco****237-2****23793.76706 90000.001249 23007.027206 1 91240000006667**

Local de Pagamento					Vencimento 30/09/2022
Beneficiário EMP SUPERI CNPJ:10.455.507/0001-93 Avenida Deputado Jamel Cecílio, 2929, Sala 1512 TA Quadra B27 Lt AREA Cond Ed. Brookfield, CEP: 74810-100 - Jardim Goiás, Goiânia - GO					Agência / Código Beneficiário 3767-2 / 0070272-2
Data Documento 19/09/2022	Número do Documento 9617 1	Espécie Doc. DS	Aceito NÃO	Data Processamento 19/09/2022	Nosso Número 09/00000012423-3
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 66,67
Informações de responsabilidade do beneficiário. Após 30/09/2022 cobrar Juros de 0,03% no valor de R\$ 0,02 ao dia Após 30/09/2022 cobrar Multa de 2,00% no valor de R\$ 1,33					(-) Desconto
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS Avenida C104, 1236, QUADRA 335, LOTE 1 2 E 3, Jardim America, CEP: 74250030 - Goiânia - GO					CPF / CNPJ : 36.863.660/0001-43
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



07/10/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:51:02

Linha digitável do título
23793.76706 90000.001249 23007.027206 1 91240000006667

Instituição Emissora: 60746948

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

Data de Vencimento:	30/09/2022
Pagamento:	22/09/2022
Realizado:	22/09/2022 11:27
Documento:	66,67
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	66,67
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	4197055
Observação:	G8 internet

bab9865c-dc60-4468-a409-f80688ba038e

CNPJ
36.863.660/0001-43Razão Social
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTASPeríodo de Apuração
30/09/2022Data de Vencimento
30/09/2022Número do Documento
07.17.22245.6406393-8

Pagar este documento até

30/09/2022

Observações

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

Valor Total do Documento

1.264,18**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	1,77			1,77
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	115,60			115,60
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB. SAL. EDUCAC	14,83			14,83
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	11,86			11,86
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	1,18			1,18
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	8,90			8,90
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	30,66			30,66
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	11,11			11,11
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	2,06			2,06
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	137,58			137,58
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB. SAL. EDUCAC	17,19			17,19
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	13,75			13,75
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	1,37			1,37
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	36,88			36,88
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	10,31			10,31
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	3,27			3,27
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	218,75			218,75
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB. SAL. EDUCAC	27,30			27,30
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	21,84			21,84
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	2,18			2,18
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	80,23			80,23
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	16,38			16,38
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	15,66			15,66
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	13,63			13,63

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 2

02/09/2022 09:46:30

85800000012 7 64180385222 9 73071722245 0 64063938125 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000012 7 64180385222 9 73071722245 0 64063938125 9

CNPJ: 36.863.660/0001-43
Número: 07.17.22245.6406393-8
Pagar até: 30/09/2022
Valor: 1.264,18

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	0,65			0,65
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	43,90			43,90
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	5,48			5,48
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	4,38			4,38
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	0,43			0,43
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	24,79			24,79
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	3,29			3,29
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	0,53			0,53
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	19,42			19,42
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	4,41			4,41
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	3,53			3,53
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	0,35			0,35
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	10,66			10,66
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	2,65			2,65
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	1,21			1,21
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	80,98			80,98
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	10,12			10,12
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	8,09			8,09
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	0,80			0,80
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	26,95			26,95
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	6,07			6,07
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	51,91			51,91
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	15,30			15,30
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	85,43			85,43
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	38,56			38,56
Totais		1.264,18	0,00	0,00	1.264,18

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

22/09/2022

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

11:30:17

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7172224564063938
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	4197057
DATA PAGAMENTO:	22/09/2022
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000012 64180385222 73071722245 64063938125
VALOR TOTAL:	1.264,18
AUTENTICAÇÃO:	92239C6C-3D0B-47A2-BE07- 9847942CD3C5
CI:	3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

BANCOOB 08006464001

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Lda PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0009673 SÉRIE 51
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Av. Progresso, s/n, ala B, Mod 1 APM2 - Setor Comercial
Senador Canedo - GO - CEP 75250-095 - 6235325000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº.0009673 FL 1 / 1
SÉRIE 51



CHAVE DE ACESSO
5222 0801 5975 8900 0705 5505 1000 0096 7312 8606 9680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152225397443896
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105095290	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 01.597.589/0007-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 36.863.660/0001-43	DATA EMISSÃO 11/08/2022
NOME / RAZÃO CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS		BAIRRO / DISTRITO JARDIM AMERICA	DT ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA C 139 ESQ C C104 QD335 1236 LT1,2 E		CEP 74275-070	
MUNICÍPIO GOIANIA	FONE / FAX 62985749508	UF GO	HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0009673/01	06/09/2022	1.325,65						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.325,65	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.325,65	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA							01.597.589/0007-05
ENDEREÇO AV PROGRESSO, S/N ALA B MOD1 APM2		MUNICÍPIO SENADOR CANEDO		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 105095290		
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				170,200	170,200		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1	27111910	060	5656	Kg	170,20	7,7888	1.325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod.ciente (175633) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERE NIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO. Declaramos que o produto está adequadamente co ndicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentac ao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTAR IA CONF. ART.412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00.BASE DE CALCULO REDUZ IDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0169597 SERIE:1 DANFE:52220801597589000705550010001695971872489279PED: 1917538 - PDA: 202005 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP BASE ST ORIGEM: 748.18 ICMS ST ORIGEM: 127.19 FUNDAMENTO LEGAL: 2 da clausula decima oitava do convenio ICMS 110/2007. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA C 139 ESQ C C104 S/N QD335 Bairro/Distrito: JARDIM AMERICA Municipio: GOIANIA CEP: 74275070 UF: GO País: BRASIL Email: EDFATIM ADANTAS@GMAIL.COM LOCAL DE ENTREGA: RUA C 139 ESQ C C104 S/N QD335 Bairro/Distrito: JARDIM AMERICA Municipio: GOIANIA UF: GO País: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.		341			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/09/2022
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 11/08/2022	Numero do Documento 0009673/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/09/2022	Nosso Numero 109/48397046-2
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 1.325,65
Instruções: (termo de responsabilidade do Beneficiário) "Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.					(-) Desconto 0,00
					(-) Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado 1.325,65
Pagador 175633 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS RUA C 139 ESQ C C104 QD335 , 1236LT1,2 E 74.275-070 - GOIANIA - 36.863.660/0001-43 Sacador Avalista					CNPJ: 36.863.660/0001-43 Identificação Débito Automático 1756338

Itaú Banco Itaú S.A.		341		34191.09487 39704.628492 34294.460000 2 91190000132565	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/09/2022
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda					Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 11/08/2022	Numero do Documento 0009673/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/09/2022	Nosso Numero 109/48397046-2
Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 1.325,65
Instruções: "Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas." Uti Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.					(-) Desconto 0,00
					(-) Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado 1.325,65
Pagador 175633 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS RUA C 139 ESQ C C104 QD335 , 1236LT1,2 E 74.275-070 - GOIANIA - 36.863.660/0001-43 Sacador Avalista					CNPJ: 36.863.660/0001-43 Identificação Débito Automático 1756338

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



22/09/2022 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO 11:31:41

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

Número Documento: 0009673
Nosso número: 84934294410948397046

N. Agendamento: 4197060
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

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

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

Realizado:	22/09/2022
Pagamento:	22/09/2022
Data de Vencimento:	25/09/2022
Documento:	1.325,65
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	1.325,65
Situação:	Efetivado
Observação:	Gasball ref agos/22

6dac2424-667c-4265-8d7d-83e82f67fda5
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

07/10/2022

Pix - Comprovante de pagamento

11:52:50

ID/Transação
E02935307202209271632YXA7o558Qzu

Valor:
Data/hora:
Descrição:

R\$ 250,00
27/09/2022 13:33:06
Material telhado

Pagador

Instituição:
Nome:
CPF/CNPJ:
Agência:
Conta corrente:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS
CONDOMINIO EDIFICIO 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	VALOR R\$ 250,00 M
Recebi (emos) de Ed. Fatima Dantas		
a quantia de Duzentos e cinquenta reais		
Correspondente a Material Mão de obra telhados direito		
e para clareza firmo (amos) o presente.		
Fp, 27 de Setembro de 2022		
Assinatura		
Nome Elcio Mendonça		
Endereço		
CPF / RG		

SÃO DOMINGOS