

# DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

JULHO  
2021

✓ BALANCETE

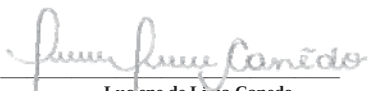
✓ EXTRATOS

✓ RECEBIMENTOS

✓ DESPESAS PAGAS

# BALANCETE DO PERÍODO

BALANCETE

| ENTRADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                 | SAÍDAS                   |                                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Taxas de Condomínios            | R\$ 38.014,09   | 1.00                     | Salários/Encargos Sociais e Fiscais | R\$ 4.805,26    |
| 1.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Acordo - Parcela 10 de 45       | R\$ 200,00      | 1.01                     | Honorários Síndico                  | R\$ 2.200,00    |
| 1.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Outras Entradas                 | R\$ 29.452,77   | 1.02                     | ISS Retido Na Fonte                 | R\$ 857,44      |
| 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL DE ENTRADAS               | 67.666,86       | 1.03                     | ISS Parcelado                       | R\$ 911,26      |
| CONTA CORRENTE SICOOB                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                 | 1.04                     | INSS Parcelamento                   | R\$ 522,99      |
| 2.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Saldo Anterior em C/C           | R\$ 31.568,09   | 1.05                     | INSS Retido                         | R\$ -           |
| 2.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Débitos                         | R\$ (53.236,57) | 1.06                     | CSRF S/ Servicos                    | R\$ 313,57      |
| 2.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Créditos                        | R\$ 67.666,86   | 2.00                     | Despesas financeiras                | R\$ 207,75      |
| 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Saldo Atual                     | R\$ 45.998,38   | 2.01                     | Integralização de Capital           | R\$ 150,00      |
| CONTA APLICAÇÃO SICOOB - RDC                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                 | 2.02                     | Despesas Bancárias                  | R\$ 57,75       |
| 3.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Saldo Anterior                  | R\$ -           | 2.03                     | Juros                               | R\$ -           |
| 3.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aplicação RDC                   | R\$ -           | 3.00                     | Concessionários Públicos            | R\$ 7.430,91    |
| 3.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Resgate RDC                     | R\$ -           | 3.01                     | Energia Elétrica                    | R\$ 1.081,23    |
| 3.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rendimentos                     | R\$ -           | 3.02                     | Água e Esgoto                       | R\$ 6.231,67    |
| 3.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Saldo Atual                     | R\$ -           | 3.03                     | Telefone/ Internet                  | R\$ 118,01      |
| CAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                 | 4.00                     | Despesas Diversas                   | R\$ 1.002,90    |
| 4.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Saldo Anterior em CAIXA         | R\$ -           | 4.01                     | Despesas Escritório                 | R\$ 23,00       |
| 4.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Débitos                         | R\$ -           | 4.02                     | Despesas Gerais                     | R\$ 246,45      |
| 4.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Créditos                        | R\$ -           | 4.03                     | Material de Limpeza                 | R\$ -           |
| 4.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Transferência de C/C para CAIXA | R\$ -           | 4.04                     | Gás                                 | R\$ 733,45      |
| 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\$ 26.117,69   |
| <br><b>Luciene de Lima Canedo</b><br>Avenida 85, nº 2.783, Qd 221, Lt 01, Sala 401<br>Edifício Pouso Alto, Setor Marista<br>Telefone: 62 3567 6644   e-Mail: canedocontadores@gmail.com<br>CRC/GO: 18902 - CPF: 000.975.091-67 |                                 |                 | 5.01                     | Acerto Judicial                     | R\$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 5.02                     | Honorários Contábeis                | R\$ 900,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 5.03                     | Honorários Advocáticos              | R\$ 440,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 5.04                     | Manutenção Predial                  | R\$ 14.708,22   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 5.05                     | Serviço de Limpeza                  | R\$ 4.329,76    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 5.06                     | Serviço de Cobrança                 | R\$ 2.631,95    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 5.07                     | Empréstimo                          | R\$ 2.708,04    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 5.08                     | Seguro Condomínio                   | R\$ 399,72      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 6.00                     | Caixa                               | R\$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 6.01                     | Caixa                               | R\$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 7.00                     | Reforma                             | R\$ 13.672,06   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 7.01                     | Reforma                             | R\$ 13.672,06   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 8.00                     | TOTAL DAS SAÍDAS                    | R\$ 53.236,57   |
| <div>Síndico</div> <div>Conselho</div> <div>Conselho</div> <div>Conselho</div>                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                 | RESUMO                   |                                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 1.00                     | SALDO ANTERIOR:                     | R\$ 31.568,09   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 2.00                     | TOTAL DE RECEITAS:                  | R\$ 67.666,86   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 3.00                     | TOTAL DE DESPESAS C/C:              | R\$ (53.236,57) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 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\$ 14.430,29   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 8.00                     | SALDO ATUAL:                        | R\$ 45.998,38   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | CONTAS CORRENTES E CAIXA |                                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 1.00                     | SALDO ATUAL C/C                     | R\$ 45.998,38   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 2.00                     | SALDO ATUAL C/C Aplicação           | R\$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 3.00                     | SALDO ATUAL CAIXA                   | R\$ -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 | 9.00                     | SALDO ATUAL:                        | R\$ 45.998,38   |

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

| GRUPO                     | COMP. PGTO | VALOR                | DESCRIÇÃO                                                         |
|---------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Despesas Bancárias        | 01/07/2021 | R\$ 2,26             | TARIFA COBRANÇA                                                   |
| Honorários Síndico        | 05/07/2021 | R\$ 2.200,00         | PATRÍCIA MARTINS DE ALMEIDA - REF 06/2021                         |
| Manutenção Predial        | 05/07/2021 | R\$ 500,00           | ELIAS COELHO - PRUMADA APARTAMENTO 601 - PARCELA 02/02 - NFSe 188 |
| Integralização de Capital | 05/07/2021 | R\$ 150,00           | PARCELA INTEGRALIZAÇÃO SICOOB                                     |
| Manutenção Predial        | 06/07/2021 | R\$ 3.000,00         | PRIMAZZIA - Parcela 03 de 05 - NFSe 1.117                         |
| Manutenção Predial        | 07/07/2021 | R\$ 361,05           | PRIMAZZIA - Parcela 03 de 05 - NFSe 1.117                         |
| Despesas Bancárias        | 08/07/2021 | R\$ 6,78             | TARIFA COBRANÇA                                                   |
| Seguro Condomínio         | 09/07/2021 | R\$ 399,72           | SEGURO CONDOMINIO RENOVACÃO - PARCELA 01 de 06                    |
| Água e Esgoto             | 09/07/2021 | R\$ 6.231,67         | SANEAGO - REF 06/2021                                             |
| Despesas Bancárias        | 09/07/2021 | R\$ 2,26             | TARIFA COBRANÇA                                                   |
| Serviço de Cobrança       | 12/07/2021 | R\$ 1.978,09         | PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFSe 5.204             |
| Serviço de Cobrança       | 12/07/2021 | R\$ 155,10           | PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA                     |
| Energia Elétrica          | 12/07/2021 | R\$ 1.081,23         | ENEL - REF 06/2021                                                |
| ISS Retido Na Fonte       | 12/07/2021 | R\$ 857,44           | ISS - REF 06/2021                                                 |
| ISS Parcelado             | 12/07/2021 | R\$ 911,26           | ISS PARCELADO - PARCELA 08/12                                     |
| Gás                       | 12/07/2021 | R\$ 733,45           | CONSIGAZ - NFe 110.789                                            |
| Manutenção Predial        | 12/07/2021 | R\$ 700,00           | ELETRICISTAS – SENSORES - RECIBO                                  |
| Despesas Bancárias        | 12/07/2021 | R\$ 4,52             | TARIFA COBRANÇA                                                   |
| Despesas Bancárias        | 13/07/2021 | R\$ 2,26             | TARIFA COBRANÇA                                                   |
| Reforma                   | 14/07/2021 | R\$ 2.925,00         | VIDROS MURO - NFe 2.204 - ENTRADA                                 |
| Despesas Bancárias        | 14/07/2021 | R\$ 4,52             | TARIFA COBRANÇA                                                   |
| Empréstimo                | 15/07/2021 | R\$ 2.708,04         | EMPRESTIMO REFORMA - PARCELA 01 DE 36                             |
| honorários Contábeis      | 15/07/2021 | R\$ 900,00           | CANEDO CONTABILIDADE - REF 06/2021                                |
| Honorários Advocáticos    | 15/07/2021 | R\$ 440,00           | DRA ALINE WALLAUER MACHADO - REF 06/2021                          |
| Serviço de Limpeza        | 15/07/2021 | R\$ 4.329,76         | POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - NFSe 25.327 - REF 06/2021           |
| Manutenção Predial        | 15/07/2021 | R\$ 175,00           | ADVISOR - ASSISTÊNCIA HD - NFe 13                                 |
| Manutenção Predial        | 15/07/2021 | R\$ 2.423,54         | THYSSENKRUPP ELEVADORES - ACORDO - PARC 08/15                     |
| Manutenção Predial        | 15/07/2021 | R\$ 663,33           | THYSSENKRUPP MANUTENÇÃO - REF 06/2021                             |
| Manutenção Predial        | 15/07/2021 | R\$ 142,50           | ADVISOR - NFe 5525                                                |
| Manutenção Predial        | 15/07/2021 | R\$ 4.845,00         | ADVISOR - NFSe 5.704 - MENSALIDADE REF 07/2021                    |
| Manutenção Predial        | 15/07/2021 | R\$ 233,34           | THYSSENKRUPP ACOMPANHAMENTO                                       |
| Despesas Bancárias        | 15/07/2021 | R\$ 2,26             | TARIFA COBRANÇA                                                   |
| Serviço de Cobrança       | 12/07/2021 | R\$ 414,16           | PRO-SINDICO COBRANCA DE CONDOMINIOS LTDA - NFSe 5.237             |
| Serviço de Cobrança       | 12/07/2021 | R\$ 84,60            | PRO-SINDICO - DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA                     |
| Telefone/ Internet        | 16/07/2021 | R\$ 118,01           | NET - REF 06/2021                                                 |
| Reforma                   | 16/07/2021 | R\$ 10.747,06        | PAGAMENTO PARCELA 01 DE 17 - CHEQUE 1.114 - REFORMA               |
| Despesas Bancárias        | 16/07/2021 | R\$ 19,77            | TARIFA COBRANÇA                                                   |
| CSRF S/ Servicos          | 19/07/2021 | R\$ 313,57           | CSRF - REF 06/2021                                                |
| Manutenção Predial        | 19/07/2021 | R\$ 142,50           | ADVISOR - NFe 5524                                                |
| Manutenção Predial        | 19/07/2021 | R\$ 500,00           | SERVIÇOS ELETRICOS - GARAGENS                                     |
| Manutenção Predial        | 19/07/2021 | R\$ 170,00           | SERVIÇOS DE PEDREIRO APT 601                                      |
| Despesas Bancárias        | 19/07/2021 | R\$ 8,60             | TARIFA PRE DEPOSITO                                               |
| Despesas Bancárias        | 21/07/2021 | R\$ 2,26             | TARIFA COBRANÇA                                                   |
| Despesas Gerais           | 23/07/2021 | R\$ 246,45           | ÚNICA HIGIMED - NFe 21.219                                        |
| Despesas Bancárias        | 26/07/2021 | R\$ 2,26             | TARIFA COBRANÇA                                                   |
| Manutenção Predial        | 27/07/2021 | R\$ 200,00           | SERVIÇOS PEDREIRO EMERGENCIAL                                     |
| Manutenção Predial        | 27/07/2021 | R\$ 600,00           | SERVIÇOS ELETRICOS GARAGENS                                       |
| Manutenção Predial        | 28/07/2021 | R\$ 51,96            | BIG LAR - DIFUSOR DE AMBIENTE                                     |
| Despesas Escritório       | 28/07/2021 | R\$ 23,00            | PAPELARIA                                                         |
| INSS Parcelamento         | 29/07/2021 | R\$ 522,99           | INSS PARCELADO - PARCELA 08/48                                    |
| <b>TOTAL</b>              | <b>***</b> | <b>R\$ 53.236,57</b> | <b>***</b>                                                        |

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

| N°                        | CLASSE                  | ALUGA<br>GARAGEM | Água         | DESPESAS<br>ORDINÁRIAS | DESPESAS<br>ORDINÁRIAS<br>AS A.J. | DESPESAS<br>DIVERSAS | FUNDO DE<br>RESERVA | GARAGEM    | ACRÉSCIMOS/<br>DESCONTOS | TOTAL     |
|---------------------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|------------|--------------------------|-----------|
| 00101                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00102                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00103                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00104                     | I                       | sim              | 100,00       | 264,30                 | -                                 | 129,51               | 36,43               | 121,00     | -                        | 651,24    |
| 00105                     | I                       |                  | 100,00       | 264,30                 | -                                 | 129,51               | 36,43               | -          | -                        | 530,24    |
| 00106                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00201                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00202                     | I                       |                  | 100,00       | 264,30                 | -                                 | 129,51               | 36,43               | -          | -                        | 530,24    |
| 00203                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00204                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00205                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00206                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00301                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00302                     | I                       |                  | 100,00       | 264,30                 | -                                 | 129,51               | 36,43               | -          | -                        | 530,24    |
| 00303                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00304                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00305                     | I                       | sim              | 100,00       | 264,30                 | -                                 | 129,51               | 36,43               | 121,00     | -                        | 651,24    |
| 00306                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00401                     | I                       |                  | 100,00       | 264,30                 | -                                 | 129,51               | 36,43               | -          | -                        | 530,24    |
| 00402                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00403                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00404                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00405                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00406                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00501                     | II                      | sim              | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | 121,00     | -                        | 696,99    |
| 00502                     | I                       |                  | 100,00       | 264,30                 | -                                 | 129,51               | 36,43               | -          | -                        | 530,24    |
| 00503                     | I                       |                  | 100,00       | 264,30                 | -                                 | 129,51               | 36,43               | -          | -                        | 530,24    |
| 00504                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00505                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00506                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00601                     | I                       |                  | 100,00       | 264,30                 | -                                 | 129,51               | 36,43               | -          | -                        | 530,24    |
| 00602                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00603                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00604                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00605                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00606                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | 80,00                    | 655,99    |
| 00701                     | I                       |                  | 100,00       | 264,30                 | -                                 | 129,51               | 36,43               | -          | -                        | 530,24    |
| 00702                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00703                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00704                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00705                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00706                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00801                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00802                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00803                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00804                     | I                       |                  | 100,00       | 264,30                 | -                                 | 129,51               | 36,43               | -          | -                        | 530,24    |
| 00805                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00806                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00901                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00902                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00903                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00904                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 00905                     | I                       |                  | 100,00       | 264,30                 | -                                 | 129,51               | 36,43               | -          | -                        | 530,24    |
| 00906                     | I                       | sim              | 100,00       | 264,30                 | -                                 | 129,51               | 36,43               | 121,00     | -                        | 651,24    |
| 01001                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 01002                     | I                       | sim              | 100,00       | 264,30                 | -                                 | 129,51               | 36,43               | 121,00     | -                        | 651,24    |
| 01003                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 01004                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 01005                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 01006                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 01101                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 01102                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 01103                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 01104                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 01105                     | II                      |                  | 100,00       | 305,89                 | -                                 | 129,51               | 40,59               | -          | -                        | 575,99    |
| 01106                     | I                       |                  | 100,00       | 264,30                 | -                                 | 129,51               | 36,43               | -          | -                        | 530,24    |
| TOTAIS                    |                         |                  | R\$ 6.600,00 | R\$ 19.564,89          | R\$ -                             | R\$ 8.547,66         | R\$ 2.616,54        | R\$ 605,00 | R\$ 80,00                | 38.014,09 |
|                           |                         |                  |              |                        |                                   |                      |                     |            |                          |           |
| ACORDO ÁGUA - UNIDADE 206 |                         |                  |              |                        |                                   |                      |                     |            |                          | 200,00    |
| 01/07/2021                | Parcela 10 de 45        |                  |              |                        |                                   |                      |                     |            |                          | 200,00    |
|                           |                         |                  |              |                        |                                   |                      |                     |            |                          |           |
| OUTROS CRÉDITOS           |                         |                  |              |                        |                                   |                      |                     |            |                          | 21.443,13 |
| 07/2021                   | BOLETOS                 |                  |              |                        |                                   |                      |                     |            |                          | 21.443,13 |
|                           |                         |                  |              |                        |                                   |                      |                     |            |                          |           |
| REFORMA                   |                         |                  |              |                        |                                   |                      |                     |            |                          | 8.009,64  |
| 07/2021                   | ANTECIPAÇÃO PRÓ-SÍNDICO |                  |              |                        |                                   |                      |                     |            |                          | 8.009,64  |
|                           |                         |                  |              |                        |                                   |                      |                     |            |                          |           |
| TOTAL RECEITAS            |                         |                  |              |                        |                                   |                      |                     |            |                          | 67.666,86 |

# EXTRATOS BANCÁRIOS

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

12/08/2021

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

10:44:18

**COOP.:** 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

**CONTA:** 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

**PERÍODO:** 01/07/2021 - 31/07/2021

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

| DATA    | HISTÓRICO                                                                                                                       | VALOR                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|         |                                                                                                                                 | 4.580,91                              |
| 30/06   | SALDO ANTERIOR                                                                                                                  | 31.568,09 C                           |
| 30/06   | SALDO BLOQ.ANTERIOR                                                                                                             | 0,00*                                 |
| 01/07   | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 114870                                                                                               | 200,00C                               |
| 01/07   | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 115732                                                                                                 | 2,26D                                 |
|         | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                                             | 31.765,83 C                           |
| 05/07   | PIX EMIT. OUTRA IF<br><br>Pagamento Pix<br>***.396.241-**<br>Honorarios sindico<br>DOC.: Pix                                    | 2.200,00 D<br><br><br><br>8.000,00 C  |
| 05/07   | CRÉD.TED-STR<br><br>PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS<br>13.931.935 0001-33<br>CODIGO TED: T694883306<br>DOC.: 203593649    | 500,00D ✓                             |
| 05/07   | PIX EMIT. OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.833.401-**<br>Restante encanador 601<br>DOC.: Pix                                    | 150,00D ✓                             |
| 05/07   | DEB.PARC.SUBS/INTEG<br>DOC.: 6468<br><i>SALDO DO DIA</i>                                                                        | 36.915,83 C                           |
| 06/07   | PIX EMIT. OUTRA IF<br><br>Pagamento Pix<br>24.125.928 0001-60<br>Ref parc servicos bombeiro<br>DOC.: Pix<br><i>SALDO DO DIA</i> | 3.000,00 D<br><br><br><br>33.915,83 C |
| 07/07   | PIX EMIT. OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>24.125.928 0001-60<br>Primazia<br>DOC.: Pix<br><i>SALDO DO DIA</i>                       | 361,05D ✓<br><br><br><br>33.554,78 C  |
| • 08/07 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br><br>DOC.: 118010                                                                                           | 3.000,00 C                            |
| • 08/07 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 118920<br><i>SALDO DO DIA</i>                                                                          | 6,78D<br><br>36.548,00 C              |
| • 09/07 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA                                                                                                               | 1.000,00 C                            |

|       |                                                                                                                              |                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 09/07 | DOC.: 118629<br>DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Seguro condominio 1 6<br>DOC.: 3129311                                                | 399,72D ✓               |
| 09/07 | DÉB.CONV.SANEAMENTO<br><br>Saneago jun 21<br>DOC.: 3129391                                                                   | 6.231,67 ✓<br>D         |
| 09/07 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 119535<br>SALDO DO DIA                                                                              | 2,26D<br>30.914,35<br>C |
| 12/07 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 119238                                                                                            | 2.000,00<br>C           |
| 12/07 | CRÉD.TED-STR<br><br>PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS<br>13.931.935 0001-33<br>CODIGO TED: T696603843<br>DOC.: 204387657 | 27.880,90<br>C          |
| 12/07 | DÉB.CNV.EN.ELET.GAS<br>Ref 6 21<br>DOC.: 3131491                                                                             | 1.081,23 ✓<br>D         |
| 12/07 | DÉB.CONV.PREFEITURA<br>Iss ref 6 21<br>DOC.: 3131538                                                                         | 857,44D ✓               |
| 12/07 | DÉB.CONV.PREFEITURA<br>Iss parc 8 12<br>DOC.: 3131553                                                                        | 911,26D ✓               |
| 12/07 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Ref jun 21<br>DOC.: 3132564                                                                           | 733,45D ✓               |
| 12/07 | PIX EMIT. OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.451.931-**<br>Eletricista parc 4<br>DOC.: Pix                                     | 700,00D ✓               |
| 12/07 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 120252<br><br>SALDO DO DIA                                                                          | 4,52D<br>56.507,35<br>C |
| 13/07 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 119857                                                                                            | 438,00C                 |
| 13/07 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 120899<br>SALDO DO DIA                                                                              | 2,26D<br>56.943,09<br>C |
| 14/07 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 120609                                                                                            | 2.000,00<br>C           |
| 14/07 | PIX EMIT. OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.995.350-**<br>Entrada vidros muro criativa<br>DOC.: Pix                           | 2.925,00 ✓<br>D         |
| 14/07 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 121573<br>SALDO DO DIA                                                                              | 4,52D<br>56.013,57<br>C |
| 15/07 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 121297                                                                                            | 2.000,00<br>C           |
| 15/07 | DÉB.EMPRÉSTIMO                                                                                                               | 2.708,04 2136           |

|       |                                                                                                                              |                    |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
|       |                                                                                                                              | D                  |  |
| 15/07 | DOC.: 00294322<br>PIX EMIT. OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>17.219.637 0001-76<br>Honorario contabil<br>DOC.: Pix               | 900,00D ✓          |  |
| 15/07 | PIX EMIT. OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.369.781-**<br>Honorarios advocaticios<br>DOC.: Pix                                | 440,00D ✓          |  |
| 15/07 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br><br>Polar ref 06 21<br>DOC.: 3142253                                                                  | 4.329,76<br>D ✓    |  |
| 15/07 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>HD<br>DOC.: 3142263                                                                                   | 175,00D ✓          |  |
| 15/07 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br><br>Parc 8 15<br>DOC.: 3142275                                                                        | 2.423,54<br>D ✓    |  |
| 15/07 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Ref 06 21<br>DOC.: 3142291                                                                            | 663,33D ✓          |  |
| 15/07 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Advisor 1 2<br>DOC.: 3142298                                                                          | 142,50D            |  |
| 15/07 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br><br>Ref 07 21<br>DOC.: 3142305                                                                        | 4.845,00<br>D ✓    |  |
| 15/07 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Técnico 1 3<br>DOC.: 3142311                                                                          | 233,34D ✓          |  |
| 15/07 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 122214                                                                                              | 2,26D              |  |
|       | SALDO DO DIA                                                                                                                 | 41.150,80<br>C     |  |
| 16/07 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br><br>DOC.: 121875                                                                                        | 9.000,00<br>C      |  |
| 16/07 | CRÉD.TED-STR<br><br>PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS<br>13.931.935 0001-33<br>CODIGO TED: T697782403<br>DOC.: 205030407 | 7.510,88<br>C 119  |  |
| 16/07 | DÉB.CONV.TELECOMUN.<br>Telefone 6 21<br>DOC.: 3145687                                                                        | 118,01D ✓          |  |
| 16/07 | CHQ CMP INTEGRADA<br><br>DOC.: 001.114                                                                                       | 10.747,06<br>D 116 |  |
| 16/07 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 122809                                                                                              | 19,77D             |  |
|       | SALDO DO DIA                                                                                                                 | 46.776,84<br>C     |  |
| 19/07 | DB.CONV.TR FD-RFB<br>CSRF jun 21<br>DOC.: 3147674                                                                            | 313,57D ✓          |  |
| 19/07 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Manutenção cerca<br>DOC.: 3148786                                                                     | 142,50D ✓          |  |

|       |                                                                                   |                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 19/07 | SAQUE NA AGENCIA<br>DOC.: 27                                                      | 500,00D ✓      |
| 19/07 | PIX EMIT. OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.396.241-**<br>DOC.: Pix                | 170,00D ✓      |
| 19/07 | TARIFA PRÉ-DEPÓSITO<br>DOC.: 67                                                   | 8,60D          |
|       | SALDO DO DIA                                                                      | 45.642,17<br>C |
| 21/07 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 123806                                                 | 1.000,00<br>C  |
| 21/07 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 124718                                                   | 2,26D          |
|       | SALDO DO DIA                                                                      | 46.639,91<br>C |
| 23/07 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Produtos covid<br>DOC.: 3162107                            | 246,45D ✓      |
|       | SALDO DO DIA                                                                      | 46.393,46<br>C |
| 26/07 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA<br>DOC.: 125539                                                 | 1.005,13<br>C  |
| 26/07 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 126349                                                   | 2,26D          |
|       | SALDO DO DIA                                                                      | 47.396,33<br>C |
| 27/07 | PIX EMIT. OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.396.241-**<br>DOC.: Pix                | 200,00D ✓      |
| 27/07 | PIX EMIT. OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.451.931-**<br>Eletricista<br>DOC.: Pix | 600,00D ✓      |
|       | SALDO DO DIA                                                                      | 46.596,33<br>C |
| 28/07 | COMP MASTER MAESTRO<br>BIG LAR GOIANIA BRA<br>DOC.: 394238                        | 51,96D ✓       |
| 28/07 | COMP MASTER MAESTRO<br>LAPIS DE COR GOIANIA BRA<br>DOC.: 813593                   | 23,00D ✓       |
|       | SALDO DO DIA                                                                      | 46.521,37<br>C |
| 29/07 | DB.CONV.TR FD-RFB<br>Parc 8<br>DOC.: 3173182                                      | 522,99D ✓      |
|       | SALDO DO DIA                                                                      | 45.998,38<br>C |

#### RESUMO

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| SALDO EM C.CORRENTE(+):                  | 45.998,38C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):  | 4.000,00C  |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                     | 49.998,38C |
| SALDO BLOQ.C.CORRENTE:                   | 0,00*      |
| VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:  | 19/10/2021 |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): | 5,27%      |

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 10/08/2021

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

42.430,60  
reforma.  
3.567,78 cond.

# RECEBIMIENTOS

**DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS**

Mês de referência: Junho/2021

Previsão de realização: Julho/2021

| ITEM                             | DESCRIÇÃO DO EVENTO                              | ESPECIFICAÇÃO                       | VALOR R\$        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>1</b>                         | <b>CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS ÁGUA</b> |                                     | <b>6.600,00</b>  |
| 1.1                              | Água/Esgoto - Saneago                            | Consumo Coletivo - Média            | 6.600,00         |
| <b>2</b>                         | <b>CONCESSIONÁRIAS - SERVIÇOS COLETIVOS</b>      |                                     | <b>2.310,00</b>  |
| 2.1                              | Internet/Telefone - NET                          | Uso e Consumo                       | 130,00           |
| 2.2                              | Energia - ENEL                                   | Uso e Consumo (Área Comum)          | 1.200,00         |
| 2.3                              | Gás GLP                                          | Consumo Coletivo                    | 980,00           |
| <b>3</b>                         | <b>DESPESAS FIXAS (MENSAL)</b>                   |                                     | <b>17.255,00</b> |
| 3.1                              | SICOOB                                           | Integralização de cota capital      | 150,00           |
| 3.2                              | Canedo Contabilidade                             | Honorário Contábil                  | 900,00           |
| 3.3                              | Pró-Síndico                                      | Terceirização de Cobrança           | 2.300,00         |
| 3.5                              | Salário Síndico                                  | Honorário Síndico                   | 2.200,00         |
| 3.6                              | Pollar Serviços Terceirizados                    | Zeladoria/Material                  | 5.320,00         |
| 3.7                              | Thyssenkrupp Elevadores - Manutenção             | Duas unidades                       | 745,00           |
| 3.8                              | Assessoria Jurídica                              | Dra Aline Wallauer (OAB/GO 29.206)  | 440,00           |
| 3.9                              | Advisor - Portaria Remota                        | Mensalidade                         | 5.200,00         |
| <b>TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS</b> |                                                  |                                     | <b>26.165,00</b> |
| <b>4</b>                         | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                         |                                     |                  |
| 4.1                              | Bombeiros                                        | Parcela 2 /3 - 3/3500,00 e 1/4500   | 3.500,00         |
| 4.2                              | PARCELA THYSSENKRUPP Reajustes                   | Parcela 07/15                       | 2.423,54         |
| 4.4                              | Parcela INSS                                     | Parcela 07/8 41/1120,00 +acrescimos | 525,00           |
| 4.5                              | Manutenção SPDA (Sistema para-raios) c/ peças    | Parcela 08/10                       | 310,30           |
| 4.6                              | Poda das árvores /remoção /limpeza e mata mato   | Parcela 4/10                        | 595,00           |
| 4.7                              | Encanador – prumada apt 601                      | Parcela 01/2                        | 750,00           |
| 4.8                              | modulo hp elevador - thyse                       | única                               | 269,00           |
| 4.9                              | Troca HD queimado                                | Parcela 3/4                         | 175,00           |
| <b>TOTAL DESPESAS DIVERSAS</b>   |                                                  |                                     | <b>8.547,84</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>               |                                                  |                                     | <b>34.712,84</b> |

| APTO TIPO I                        |                   | APTO TIPO II                       |                   |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| Despesas Ordinárias - ÁGUA         | R\$ 100,00        | Despesas Ordinárias - ÁGUA         | R\$ 100,00        |
| Despesas Ordinárias                | R\$ 264,30        | Despesas Ordinárias                | R\$ 305,89        |
| Despesas Diversas                  | R\$ 129,51        | Despesas Diversas                  | R\$ 129,51        |
| Fundo de Reserva (10%)             | R\$ 36,43         | Fundo de Reserva (10%)             | R\$ 40,59         |
| <b>Valor da taxa de condomínio</b> | <b>R\$ 530,24</b> | <b>Valor da taxa de condomínio</b> | <b>R\$ 575,99</b> |

Assuntos de cobrança

Goiânia, 30 de junho de 2021

Pró-Síndico: 3087-4002

COMPOSIÇÃO DO RATEIO POR UNIDADE AUTÔNOMA

| Apto. | Classe | Aluga<br>Garagem | Despesas<br>Ordinárias -<br>Água | Despesas<br>Ordinárias | Despesas Diversas -<br>Elevador, empresa<br>de segurança<br>Advisor | Fundo Reserva<br>Conf Art 51 | Garagem    | Outros | Especificação | Total      |
|-------|--------|------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------|---------------|------------|
| 101   | II     |                  | R\$ 100,00                       | R\$ 305,89             | R\$ 129,51                                                          | R\$ 40,59                    |            |        |               | R\$ 575,99 |
| 102   | II     |                  | R\$ 100,00                       | R\$ 305,89             | R\$ 129,51                                                          | R\$ 40,59                    |            |        |               | R\$ 575,99 |
| 103   | II     |                  | R\$ 100,00                       | R\$ 305,89             | R\$ 129,51                                                          | R\$ 40,59                    |            |        |               | R\$ 575,99 |
| 104   | I      | sim              | R\$ 100,00                       | R\$ 264,30             | R\$ 129,51                                                          | R\$ 36,43                    | R\$ 121,00 |        |               | R\$ 651,24 |
| 105   | I      |                  | R\$ 100,00                       | R\$ 264,30             | R\$ 129,51                                                          | R\$ 36,43                    |            |        |               | R\$ 530,24 |
| 106   | II     |                  | R\$ 100,00                       | R\$ 305,89             | R\$ 129,51                                                          | R\$ 40,59                    |            |        |               | R\$ 575,99 |
| 201   | II     |                  | R\$ 100,00                       | R\$ 305,89             | R\$ 129,51                                                          | R\$ 40,59                    |            |        |               | R\$ 575,99 |
| 202   | I      |                  | R\$ 100,00                       | R\$ 264,30             | R\$ 129,51                                                          | R\$ 36,43                    |            |        |               | R\$ 530,24 |
| 203   | II     |                  | R\$ 100,00                       | R\$ 305,89             | R\$ 129,51                                                          | R\$ 40,59                    |            |        |               | R\$ 575,99 |
| 204   | II     |                  | R\$ 100,00                       | R\$ 305,89             | R\$ 129,51                                                          | R\$ 40,59                    |            |        |               | R\$ 575,99 |
| 205   | II     |                  | R\$ 100,00                       | R\$ 305,89             | R\$ 129,51                                                          | R\$ 40,59                    |            |        |               | R\$ 575,99 |
| 206   | II     |                  | R\$ 100,00                       | R\$ 305,89             | R\$ 129,51                                                          | R\$ 40,59                    |            |        |               | R\$ 575,99 |
| 301   | II     |                  | R\$ 100,00                       | R\$ 264,30             | R\$ 129,51                                                          | R\$ 36,43                    |            |        |               | R\$ 530,24 |
| 302   | I      |                  | R\$ 100,00                       | R\$ 305,89             | R\$ 129,51                                                          | R\$ 40,59                    |            |        |               | R\$ 575,99 |
| 303   | II     |                  | R\$ 100,00                       | R\$ 305,89             | R\$ 129,51                                                          | R\$ 40,59                    |            |        |               | R\$ 575,99 |
| 304   | II     |                  | R\$ 100,00                       | R\$ 264,30             | R\$ 129,51                                                          | R\$ 36,43                    | R\$ 121,00 |        |               | R\$ 651,24 |
| 305   | I      |                  | R\$ 100,00                       | R\$ 305,89             | R\$ 129,51                                                          | R\$ 40,59                    |            |        |               | R\$ 575,99 |
| 306   | II     |                  | R\$ 100,00                       | R\$ 264,30             | R\$ 129,51                                                          | R\$ 36,43                    |            |        |               | R\$ 530,24 |
| 401   | I      |                  | R\$ 100,00                       | R\$ 264,30             | R\$ 129,51                                                          | R\$ 36,43                    |            |        |               | R\$ 530,24 |
| 402   | II     |                  | R\$ 100,00                       | R\$ 305,89             | R\$ 129,51                                                          | R\$ 40,59                    |            |        |               | R\$ 575,99 |

|     |    |     |            |            |            |           |            |           |            |
|-----|----|-----|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 403 | II |     | R\$ 100,00 | R\$ 305,89 | R\$ 129,51 | R\$ 40,59 |            |           | R\$ 575,99 |
| 404 | II |     | R\$ 100,00 | R\$ 305,89 | R\$ 129,51 | R\$ 40,59 |            |           | R\$ 575,99 |
| 405 | II |     | R\$ 100,00 | R\$ 305,89 | R\$ 129,51 | R\$ 40,59 |            |           | R\$ 575,99 |
| 406 | II |     | R\$ 100,00 | R\$ 305,89 | R\$ 129,51 | R\$ 40,59 |            |           | R\$ 575,99 |
| 501 | II | sim | R\$ 100,00 | R\$ 305,89 | R\$ 129,51 | R\$ 40,59 | R\$ 121,00 |           | R\$ 696,99 |
| 502 | I  |     | R\$ 100,00 | R\$ 264,30 | R\$ 129,51 | R\$ 36,43 |            |           | R\$ 530,24 |
| 503 | I  |     | R\$ 100,00 | R\$ 264,30 | R\$ 129,51 | R\$ 36,43 |            |           | R\$ 530,24 |
| 504 | II |     | R\$ 100,00 | R\$ 305,89 | R\$ 129,51 | R\$ 40,59 |            |           | R\$ 575,99 |
| 505 | II |     | R\$ 100,00 | R\$ 305,89 | R\$ 129,51 | R\$ 40,59 |            |           | R\$ 575,99 |
| 506 | II |     | R\$ 100,00 | R\$ 305,89 | R\$ 129,51 | R\$ 40,59 |            |           | R\$ 575,99 |
| 601 | I  |     | R\$ 100,00 | R\$ 264,30 | R\$ 129,51 | R\$ 36,43 |            |           | R\$ 530,24 |
| 602 | II |     | R\$ 100,00 | R\$ 305,89 | R\$ 129,51 | R\$ 40,59 |            |           | R\$ 575,99 |
| 603 | II |     | R\$ 100,00 | R\$ 305,89 | R\$ 129,51 | R\$ 40,59 |            |           | R\$ 575,99 |
| 604 | II |     | R\$ 100,00 | R\$ 305,89 | R\$ 129,51 | R\$ 40,59 |            |           | R\$ 575,99 |
| 605 | II |     | R\$ 100,00 | R\$ 305,89 | R\$ 129,51 | R\$ 40,59 |            | R\$ 80,00 | R\$ 655,99 |
| 606 | II |     | R\$ 100,00 | R\$ 305,89 | R\$ 129,51 | R\$ 36,43 |            |           | R\$ 530,24 |
| 701 | I  |     | R\$ 100,00 | R\$ 264,30 | R\$ 129,51 | R\$ 40,59 |            |           | R\$ 575,99 |
| 702 | II |     | R\$ 100,00 | R\$ 305,89 | R\$ 129,51 | R\$ 40,59 |            |           | R\$ 575,99 |
| 703 | II |     | R\$ 100,00 | R\$ 305,89 | R\$ 129,51 | R\$ 40,59 |            |           | R\$ 575,99 |
| 704 | II |     | R\$ 100,00 | R\$ 305,89 | R\$ 129,51 | R\$ 40,59 |            |           | R\$ 575,99 |
| 705 | II |     | R\$ 100,00 | R\$ 305,89 | R\$ 129,51 | R\$ 40,59 |            |           | R\$ 575,99 |
| 706 | II |     | R\$ 100,00 | R\$ 305,89 | R\$ 129,51 | R\$ 40,59 |            |           | R\$ 575,99 |
| 801 | II |     | R\$ 100,00 | R\$ 305,89 | R\$ 129,51 | R\$ 40,59 |            |           | R\$ 575,99 |
| 802 | II |     | R\$ 100,00 | R\$ 305,89 | R\$ 129,51 | R\$ 40,59 |            |           | R\$ 575,99 |
| 803 | II |     | R\$ 100,00 | R\$ 305,89 | R\$ 129,51 | R\$ 40,59 |            |           | R\$ 575,99 |
| 804 | I  |     | R\$ 100,00 | R\$ 264,30 | R\$ 129,51 | R\$ 36,43 |            |           | R\$ 530,24 |
| 805 | II |     | R\$ 100,00 | R\$ 305,89 | R\$ 129,51 | R\$ 40,59 |            |           | R\$ 575,99 |
| 806 | II |     | R\$ 100,00 | R\$ 305,89 | R\$ 129,51 | R\$ 40,59 |            |           | R\$ 575,99 |
| 901 | II |     | R\$ 100,00 | R\$ 305,89 | R\$ 129,51 | R\$ 40,59 |            |           | R\$ 575,99 |

|                                  |    |     |              |               |              |              |            |           |               |
|----------------------------------|----|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------------|
| 902                              | II |     | R\$ 100,00   | R\$ 305,89    | R\$ 129,51   | R\$ 40,59    |            |           | R\$ 575,99    |
| 903                              | II |     | R\$ 100,00   | R\$ 305,89    | R\$ 129,51   | R\$ 40,59    |            |           | R\$ 575,99    |
| 904                              | II |     | R\$ 100,00   | R\$ 305,89    | R\$ 129,51   | R\$ 40,59    |            |           | R\$ 575,99    |
| 905                              | I  |     | R\$ 100,00   | R\$ 264,30    | R\$ 129,51   | R\$ 36,43    |            |           | R\$ 530,24    |
| 906                              | I  | sim | R\$ 100,00   | R\$ 264,30    | R\$ 129,51   | R\$ 36,43    | R\$ 121,00 |           | R\$ 651,24    |
| 1001                             | II |     | R\$ 100,00   | R\$ 305,89    | R\$ 129,51   | R\$ 40,59    |            |           | R\$ 575,99    |
| 1002                             | I  | sim | R\$ 100,00   | R\$ 264,30    | R\$ 129,51   | R\$ 36,43    | R\$ 121,00 |           | R\$ 651,24    |
| 1003                             | II |     | R\$ 100,00   | R\$ 305,89    | R\$ 129,51   | R\$ 40,59    |            |           | R\$ 575,99    |
| 1004                             | II |     | R\$ 100,00   | R\$ 305,89    | R\$ 129,51   | R\$ 40,59    |            |           | R\$ 575,99    |
| 1005                             | II |     | R\$ 100,00   | R\$ 305,89    | R\$ 129,51   | R\$ 40,59    |            |           | R\$ 575,99    |
| 1006                             | II |     | R\$ 100,00   | R\$ 305,89    | R\$ 129,51   | R\$ 40,59    |            |           | R\$ 575,99    |
| 1101                             | II |     | R\$ 100,00   | R\$ 305,89    | R\$ 129,51   | R\$ 40,59    |            |           | R\$ 575,99    |
| 1102                             | II |     | R\$ 100,00   | R\$ 305,89    | R\$ 129,51   | R\$ 40,59    |            |           | R\$ 575,99    |
| 1103                             | II |     | R\$ 100,00   | R\$ 305,89    | R\$ 129,51   | R\$ 40,59    |            |           | R\$ 575,99    |
| 1104                             | II |     | R\$ 100,00   | R\$ 305,89    | R\$ 129,51   | R\$ 40,59    |            |           | R\$ 575,99    |
| 1105                             | II |     | R\$ 100,00   | R\$ 305,89    | R\$ 129,51   | R\$ 40,59    |            |           | R\$ 575,99    |
| 1106                             | I  |     | R\$ 100,00   | R\$ 264,30    | R\$ 129,51   | R\$ 36,43    |            |           | R\$ 530,24    |
| TOTAIS                           |    |     | R\$ 6.600,00 | R\$ 19.564,89 | R\$ 8.547,66 | R\$ 2.616,54 | R\$ 605,00 | R\$ 80,00 | R\$ 38.014,09 |
|                                  |    |     |              |               |              |              |            |           |               |
| (+) RECEITA BRUTA                |    |     |              |               |              |              |            |           | R\$ 38.014,09 |
| (-) CUSTO DOS BOLETOS            |    |     |              |               |              |              |            |           | R\$ 155,10    |
| (=) BASE DE CÁLCULO              |    |     |              |               |              |              |            |           | R\$ 37.858,99 |
| (-) PRÓ-SÍNDICO (5,5%)           |    |     |              |               |              |              |            |           | 2.082,20      |
| (=) ANTECIPAÇÃO DE RECEITA BRUTA |    |     |              |               |              |              |            |           | R\$ 35.776,79 |
| (+) RETENÇÃO DE ISS              |    |     |              |               |              |              |            |           | R\$ 104,11    |
| (=) TOTAL LÍQUIDO                |    |     |              |               |              |              |            |           | R\$ 35.880,90 |

Patricia Martins de Almeida - Síndica



PRÓ-SÍNDICO GO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2021  
VENCIMENTO: 10/07/2021

039 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ: 36.863.660/0001-43

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

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| TOTAL BRUTO .....                               | 38.014,09 |
| DESPESA COM LIQUIDAÇÃO BANCÁRIA: 66 .....       | 155,10    |
| COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 5,50% ..... | 2.082,20  |
| ISSQN .....                                     | 104,11    |
| TOTAL LÍQUIDO .....                             | 35.880,90 |

Valor R\$ 35.880,90 ( Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Oitenta Reais, Noventa Centavos ).

  
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Boletos entregues em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ : \_\_\_\_ h



039 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ: 36.863.660/0001-43

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

MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2021

VENCIMENTO: 10/07/2021

| UNIDADE | VALOR  | UNIDADE | VALOR  | UNIDADE | VALOR  | UNIDADE | VALOR  |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| 1 0101  | 575,99 | 2 0102  | 575,99 | 3 0103  | 575,99 | 4 0104  | 651,24 |
| 5 0105  | 530,24 | 6 0106  | 575,99 | 7 0201  | 575,99 | 8 0202  | 530,24 |
| 9 0203  | 575,99 | 10 0204 | 575,99 | 11 0205 | 575,99 | 12 0206 | 575,99 |
| 13 0301 | 575,99 | 14 0302 | 530,24 | 15 0303 | 575,99 | 16 0304 | 575,99 |
| 17 0305 | 651,24 | 18 0306 | 575,99 | 19 0401 | 530,24 | 20 0402 | 575,99 |
| 21 0403 | 575,99 | 22 0404 | 575,99 | 23 0405 | 575,99 | 24 0406 | 575,99 |
| 25 0501 | 696,99 | 26 0502 | 530,24 | 27 0503 | 530,24 | 28 0504 | 575,99 |
| 29 0505 | 575,99 | 30 0506 | 575,99 | 31 0601 | 530,24 | 32 0602 | 575,99 |
| 33 0603 | 575,99 | 34 0604 | 575,99 | 35 0605 | 575,99 | 36 0606 | 655,99 |
| 37 0701 | 530,24 | 38 0702 | 575,99 | 39 0703 | 575,99 | 40 0704 | 575,99 |
| 41 0705 | 575,99 | 42 0706 | 575,99 | 43 0801 | 575,99 | 44 0802 | 575,99 |
| 45 0803 | 575,99 | 46 0804 | 530,24 | 47 0805 | 575,99 | 48 0806 | 575,99 |
| 49 0901 | 575,99 | 50 0902 | 575,99 | 51 0903 | 575,99 | 52 0904 | 575,99 |
| 53 0905 | 530,24 | 54 0906 | 651,24 | 55 1001 | 575,99 | 56 1002 | 651,24 |
| 57 1003 | 575,99 | 58 1004 | 575,99 | 59 1005 | 575,99 | 60 1006 | 575,99 |
| 61 1101 | 575,99 | 62 1102 | 575,99 | 63 1103 | 575,99 | 64 1104 | 575,99 |
| 65 1105 | 575,99 | 66 1106 | 530,24 |         |        |         |        |

**DEMONSTRATIVOS DE REFORMA**

Previsão de realização: **JULHO/2021**

| ITEM         | DESCRIÇÃO DO EVENTO                                 | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR R\$           |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1            | CONSTRUTORA - PARCELADO EM 17 X                     | PARCELA 1 DE 17 | R\$ 4.844,88        |
| 2            | EMPRÉSTIMO - PARCELADO EM 36 X                      | PARCELA 1 DE 36 | R\$ 2.667,04        |
| 3            | PRÓ-SÍNDICO - 5,5%                                  |                 | R\$ 413,16          |
| 4            | PRÓ-SÍNDICO - TAXA DE BOLETO - R\$ 2,35 POR UNIDADE |                 | R\$ 84,60           |
| <b>TOTAL</b> |                                                     |                 | <b>R\$ 8.009,68</b> |

| TAXA DE REFORMA                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 1 - CONSTRUTORA - PARCELA 1 DE 17  | R\$ 134,58        |
| 2 - EMPRÉSTIMO - PARCELA 1 DE 36   | R\$ 74,08         |
| 3 - PRÓ-SÍNDICO - 5,5%             | R\$ 11,48         |
| 4 - PRÓ-SÍNDICO - BOLETO           | R\$ 2,35          |
| <b>Valor da taxa de condomínio</b> | <b>R\$ 222,49</b> |

Assuntos de cobrança

Pró-Síndico: 3087-4002

Goiânia, 29 de maio de 2021



## COMPOSIÇÃO DO RATEIO REFORMA POR UNIDADE AUTÔNOMA

1

PARCELA:

| Apto. | Tipo          | Parcela Construtora | Construtora | Parcela Empréstimo | Empréstimo | Total      |
|-------|---------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|------------|
| 101   | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 1 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 102   | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 1 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 103   | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 1 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 104   | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 1 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 105   | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 1 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 106   | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 1 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 205   | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 1 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 305   | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 1 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 306   | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 1 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 403   | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 1 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 404   | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 1 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 406   | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 1 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 503   | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 1 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 506   | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 1 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 601   | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 1 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 603   | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 1 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 606   | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 1 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 701   | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 1 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 702   | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 1 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 703   | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 1 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 704   | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 1 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 803   | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 1 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 805   | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 1 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |
| 806   | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17       | R\$ 134,58  | PARC. 1 DE 36      | R\$ 87,91  | R\$ 222,49 |



|                    |               |               |     |          |               |     |          |     |                     |
|--------------------|---------------|---------------|-----|----------|---------------|-----|----------|-----|---------------------|
| 901                | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17 | R\$ | 134,58   | PARC. 1 DE 36 | R\$ | 87,91    | R\$ | 222,49              |
| 902                | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17 | R\$ | 134,58   | PARC. 1 DE 36 | R\$ | 87,91    | R\$ | 222,49              |
| 903                | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17 | R\$ | 134,58   | PARC. 1 DE 36 | R\$ | 87,91    | R\$ | 222,49              |
| 905                | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17 | R\$ | 134,58   | PARC. 1 DE 36 | R\$ | 87,91    | R\$ | 222,49              |
| 1001               | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17 | R\$ | 134,58   | PARC. 1 DE 36 | R\$ | 87,91    | R\$ | 222,49              |
| 1002               | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17 | R\$ | 134,58   | PARC. 1 DE 36 | R\$ | 87,91    | R\$ | 222,49              |
| 1005               | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17 | R\$ | 134,58   | PARC. 1 DE 36 | R\$ | 87,91    | R\$ | 222,49              |
| 1006               | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17 | R\$ | 134,58   | PARC. 1 DE 36 | R\$ | 87,91    | R\$ | 222,49              |
| 1101               | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17 | R\$ | 134,58   | PARC. 1 DE 36 | R\$ | 87,91    | R\$ | 222,49              |
| 1102               | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17 | R\$ | 134,58   | PARC. 1 DE 36 | R\$ | 87,91    | R\$ | 222,49              |
| 1103               | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17 | R\$ | 134,58   | PARC. 1 DE 36 | R\$ | 87,91    | R\$ | 222,49              |
| 1106               | PARCELADO 36X | PARC. 1 DE 17 | R\$ | 134,58   | PARC. 1 DE 36 | R\$ | 87,91    | R\$ | 222,49              |
| TOTALS             |               |               | R\$ | 4.844,88 | -             | R\$ | 3.164,76 | R\$ | 8.009,64            |
| <b>TOTAL GERAL</b> |               |               |     |          |               |     |          |     | <b>R\$ 8.009,64</b> |

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

Patricia Martins de Almeida - Síndica



PRO-SINDICO GO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA

MÊS DE REFERÊNCIA:  
VENCIMENTO:

06/2021  
15/07/2021

039 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ: 36.863.660/0001-43

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

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| TOTAL BRUTO .....                               | 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:

Reforme

**PRÓ-SÍNDICO GO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA**

MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2021  
VENCIMENTO: 15/07/2021

039 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CNPJ: 36.863.660/0001-43

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

| 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 |



# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 20915 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 10635

58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 01/07/2021

Data Final: 31/07/2021

CPF/CNPJ Sacado:

| Sacado                               | Nosso Número | Seu Número | Dt. Previsão Crédito | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R\$) | Vlr. Mora | Vlr. Desc. | Vlr. Outros Acresc. | Dt. Liquid. | Vlr. Cobrado |
|--------------------------------------|--------------|------------|----------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|------------|---------------------|-------------|--------------|
| ANTONIO MACIEL DE CASTRO             | 180-4        | 1003       | 12/07/2021           | 15/07/2021 |                 | 1.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 09/07/2021  | 1.000,00     |
| CARLOS JOSE LOPES DE SOUZA           | 185-0        | 402        | 16/07/2021           | 15/07/2021 |                 | 1.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 15/07/2021  | 1.000,00     |
| CLESIO ALVES DE MELO                 | 188-2        | 202        | 16/07/2021           | 15/07/2021 |                 | 1.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 15/07/2021  | 1.000,00     |
| DANUSA CHARNESKI                     | 169-2        | 303        | 08/07/2021           | 07/07/2021 |                 | 1.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 07/07/2021  | 1.000,00     |
| DANUSA CHARNESKI                     | 198-6        | 303        | 21/07/2021           | 20/07/2021 |                 | 1.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 20/07/2021  | 1.000,00     |
| DILMACY RODRIGUES FERREIRA           | 197-9        | 602        | 16/07/2021           | 15/07/2021 |                 | 1.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 15/07/2021  | 1.000,00     |
| DILNA NOGUEIRA DE SOUZA              | 132-9        | 802        | 08/07/2021           | 15/07/2021 |                 | 1.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 07/07/2021  | 1.000,00     |
| ELENICE GAIPPO GLORIA                | 176-4        | 206        | 26/07/2021           | 15/07/2021 |                 | 1.000,00    | 5,13      | 0,00       | 0,00                | 23/07/2021  | 1.005,13     |
| ELENICE GAIPPO GLORIA                | 177-1        | 206        | 02/08/2021           | 30/07/2021 |                 | 200,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 30/07/2021  | 200,00       |
| ERICA DE OLIVEIRA GOMES              | 181-1        | 1004       | 08/07/2021           | 15/07/2021 |                 | 1.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 07/07/2021  | 1.000,00     |
| FERNANDO MILBURGES DO ESPIRITO SANTO | 174-0        | 203/505    | 15/07/2021           | 15/07/2021 |                 | 2.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 14/07/2021  | 2.000,00     |
| IVALDA RODRIGUES DOS SANTOS          | 183-6        | 706        | 16/07/2021           | 15/07/2021 |                 | 1.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 15/07/2021  | 1.000,00     |
| JOSE CRISTIANO ROSA JUNIOR           | 189-0        | 501        | 16/07/2021           | 15/07/2021 |                 | 1.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 15/07/2021  | 1.000,00     |
| LEOMAR OLIVEIRA ARAUJO               | 186-8        | 304        | 13/07/2021           | 15/07/2021 |                 | 438,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 12/07/2021  | 438,00       |



# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 20915 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/07/2021

Data Final: 31/07/2021

Conta Corrente: 10685

CPF/CNPJ Sacado:

## 58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

| Sacado                           | Nosso Número | Seu Número | Dt. Previsão Crédito | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R\$) | Vlr. Mora | Vlr. Desc. | Vlr. Outros Acresc. | Dt. Liquid. | Vlr. Cobrado |
|----------------------------------|--------------|------------|----------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|------------|---------------------|-------------|--------------|
| LUIZA BATISTA OLIVEIRA           | 187-5        | 1104       | 09/07/2021           | 15/07/2021 |                 | 1.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 08/07/2021  | 1.000,00     |
| MARIA CONCEIÇÃO DE MORAIS        | 192-2        | 604        | 14/07/2021           | 15/07/2021 |                 | 1.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 13/07/2021  | 1.000,00     |
| NIZAIR DE CARVALHO ADORNO        | 184-3        | 502        | 16/07/2021           | 15/07/2021 |                 | 1.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 15/07/2021  | 1.000,00     |
| SANDRA MARIA ALENCAR             | 193-0        | 904        | 12/07/2021           | 15/07/2021 |                 | 1.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 09/07/2021  | 1.000,00     |
| SAULO DE TARSO BOAVENTURA BORGES | 195-4        | 301        | 16/07/2021           | 15/07/2021 |                 | 1.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 15/07/2021  | 1.000,00     |
| SONIA ALVES DE SOUZA             | 178-9        | 302        | 14/07/2021           | 15/07/2021 |                 | 1.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 13/07/2021  | 1.000,00     |
| THAYS DE OLIVEIRA ELIOTERIO      | 194-7        | 605        | 16/07/2021           | 15/07/2021 |                 | 1.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 15/07/2021  | 1.000,00     |

Total de Valores do grupo: 20.643,13

21

## 68-LIQUIDAÇÃO - DÉBITO EM CONTA

| Sacado                 | Nosso Número | Seu Número | Dt. Previsão Crédito | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R\$) | Vlr. Mora | Vlr. Desc. | Vlr. Outros Acresc. | Dt. Liquid. | Vlr. Cobrado |
|------------------------|--------------|------------|----------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|------------|---------------------|-------------|--------------|
| SEBASTIÃO PEREIRA LEAL | 175-7        | 204        | 16/07/2021           | 15/07/2021 |                 | 1.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 15/07/2021  | 1.000,00     |

Total de Valores do grupo: 1.000,00

1

## 82-BAIXA - PEDIDO CEDENTE

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Dt. Previsão Crédito | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R\$) | Vlr. Mora | Vlr. Desc. | Vlr. Outros Acresc. | Dt. Baixa | Vlr. Baixado |
|--------|--------------|------------|----------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|------------|---------------------|-----------|--------------|
|--------|--------------|------------|----------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|------------|---------------------|-----------|--------------|

Ordenado por:

Sacado

Gerado em: 20/09/2021 11:00:24

Versão: 2.0.50.03



# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 20915 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
Tipo Consulta: Liquidação  
Conta Corrente: 10685  
82-BAIXA - PEDIDO CEDENTE

Data Inicial: 01/07/2021  
Data Final: 31/07/2021  
CPF/CNPJ Sacado:

| Sacado                    | Nosso Número | Seu Número | Dt. Previsão Crédito | Vencimento | Dt. Limite Pcto | Valor (R\$) | Vlr. Mora | Vlr. Desc. | Vlr. Outros Acresc. | Dt. Baixa  | Vlr. Baixado |
|---------------------------|--------------|------------|----------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|------------|---------------------|------------|--------------|
| DANUSA CHARNESKI          | 190-8        | 303        |                      | 15/07/2021 |                 | 1.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 19/07/2021 | 1.000,00     |
| MARIA CONCEIÇÃO DE MORAIS | 191-5        | 604        |                      | 15/07/2021 |                 | 1.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 07/07/2021 | 1.000,00     |
| SONIA ALVES DE SOUZA      | 179-6        | 302        |                      | 15/07/2021 |                 | 1.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 07/07/2021 | 1.000,00     |

Total de Valores do grupo: 3.000,00  
Total de Registros do grupo: 3

Total de Valores Baixados: 3.000,00  
Total de Registros Baixados: 3

Total de Valores Liquidados: 21.643,13  
Total de Registros Liquidados: 22

21.643,13  
22

20.643,13

# DESPESAS

# PAGAS

| Recibo de Pagamento Mensal                                            |                 |                |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS                                     |                 | JUNHO/2021     |               |                 |
| CNPJ: 36.863.660/0001-43                                              |                 |                |               |                 |
| CARGO: SINDICA                                                        |                 |                |               |                 |
| 001- PATRICIA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 360.396.241-91                |                 |                |               |                 |
| Cód.                                                                  | Descrição       | Referência     | Vencimentos   | Descontos       |
| 10001                                                                 | HONORÁRIOS      | 30 Dias        | R\$ 2.200,00  |                 |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. |                 |                | R\$ 2.200,00  | -               |
| Assinatura do Funcionário                                             |                 |                | Líquido.....: | R\$ 2.200,00    |
| Data                                                                  |                 |                |               |                 |
| Salário Base                                                          | Sal. Cont. INSS | Base Calc.FGTS | FGTS do Mês   | Base Calc. IRRF |



Prefeitura de Goiânia  
Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
AIDF 18384/2015

Número da Nota **188**  
Data Emissão **23/06/2021**  
Código Verificação **K69R-ZS8R**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **11.592.251/0001-29** Inscrição Municipal **2756277**  
Nome/Razão Social **ELIAS COELHO DE AGUIAR**  
Endereço **R SEVILHA N.S/N QD.184 LT.05**  
Bairro **JD EUROPA**  
Município **GOIÂNIA - GO** CEP **74330570** Telefone **(62) 30913334**

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Servico de reparacao de vazamento na plumada de agua sexto andar apartamento 601

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Pago 1000,00 restante 500,00 para dia 05/07/2021

Atividade 439919900

Servicos especializados para construcao nao especificados anteriormente

| Retenções Federais                       | PIS<br>R\$ 0,00                        | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00                     | IR<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 |
|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Demonstrativo</b>                     |                                        |                    | <b>Cálculo do Imposto</b>            |                |                  |
| Valor dos Serviços                       | R\$                                    | 1.500,00           | Valor dos Serviços                   | R\$            | 1.500,00         |
| (-) Desconto Incondicionado              | R\$                                    | 0,00               | (-) Desconto Incondicionado          | R\$            | 0,00             |
| (-) Retenções Federais                   | R\$                                    | 0,00               | (=) Valor da Nota                    | R\$            | 1.500,00         |
| (-) ISSQN Retido pelo Tomador            | R\$                                    | 0,00               | (-) Deduções                         | R\$            | 0,00             |
| (=) Valor Líquido                        | R\$                                    | 1.500,00           | (=) Base de Cálculo                  | R\$            | 1.500,00         |
| Serviço prestado em<br><b>GOIANIA-GO</b> | Imposto devido em<br><b>GOIÂNIA-GO</b> |                    | (x) Alíquota                         | %              | 5,00             |
|                                          |                                        |                    | (=) Valor do Imposto (ISSQN)         | R\$            | 0,00             |
| Valor dos Serviços<br>R\$ 1.500,00       | Desconto<br>R\$ 0,00                   |                    | Valor da Nota<br><b>R\$ 1.500,00</b> |                |                  |

**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](http://www.goiania.go.gov.br).

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

05/07/2021

Pix - Pagamento

22:19:57

ID/Transação

E02935307202107060118GPborojNtER

Valor:

R\$ 500,00

Data/hora:

05/07/2021 22:19:57

Descrição:

Restante encanador 601

**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:

BANCO INTER

Nome:

ELIAS COELHO DE AGUIAR

CPF/CNPJ:

\*\*\*.833.401-\*\*

Restante

Ref NF 188

2ª parcela

---

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

11/08/2021

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

10:42:25

COOP.: 3246-8 / SICOOB CREDSEGURO

CONTA: 1.068-5 / CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

PERÍODO: 01/07/2021 - 31/07/2021

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

| DATA  | HISTÓRICO                                                                                                | VALOR          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 30/06 | SALDO ANTERIOR                                                                                           | 31.568,09<br>C |
| 30/06 | SALDO BLOQ.ANTERIOR                                                                                      | 0,00*          |
| 01/07 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA                                                                                        | 200,00C        |
|       | DOC.: 114870                                                                                             |                |
| 01/07 | TARIFA COBRANÇA                                                                                          | 2,26D          |
|       | DOC.: 115732                                                                                             |                |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                      | 31.765,83<br>C |
| 05/07 | PIX EMIT.OUTRA IF                                                                                        | 2.200,00<br>D  |
|       | Pagamento Pix<br>***.396.241-**<br>Honorarios sindico<br>DOC.: Pix                                       |                |
| 05/07 | CRÉD.TED-STR                                                                                             | 8.000,00<br>C  |
|       | PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS<br>13.931.935 0001-33<br>CODIGO TED: T694883306<br>DOC.: 203593649 |                |
| 05/07 | PIX EMIT.OUTRA IF                                                                                        | 500,00D        |
|       | Pagamento Pix<br>***.833.401-**<br>Restante encanador 601<br>DOC.: Pix                                   |                |
| 05/07 | DEB.PARC.SUBS/INTEG                                                                                      | 150,00D        |
|       | DOC.: 6468                                                                                               |                |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                      | 36.915,83<br>C |
| 06/07 | PIX EMIT.OUTRA IF                                                                                        | 3.000,00<br>D  |
|       | Pagamento Pix<br>24.125.928 0001-60<br>Ref parc servicos bombeiro<br>DOC.: Pix                           |                |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                      | 33.915,83<br>C |
| 07/07 | PIX EMIT.OUTRA IF                                                                                        | 361,05D        |
|       | Pagamento Pix<br>24.125.928 0001-60<br>Primazia<br>DOC.: Pix                                             |                |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                      | 33.554,78<br>C |
| 08/07 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA                                                                                        | 3.000,00<br>C  |
|       | DOC.: 118010                                                                                             |                |
| 08/07 | TARIFA COBRANÇA                                                                                          | 6,78D          |
|       | DOC.: 118920                                                                                             |                |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                      | 36.548,00<br>C |
| 09/07 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA                                                                                        | 1.000,00<br>C  |



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

Número da Nota **1117**  
Data Emissão **01/07/2021**  
Código Verificação **ZPB2-FA5I**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

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

Inscrição Municipal **4195809****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Visita Tecnica/Inspecao  
Manutencao Instalacoes de Incendio  
Instalacoes Sistema de Deteccao e Alarme de Incendio  
Consultoria Tecnica Para Emissao do AVCB/CERCON  
PARCELA: 3/5

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO

Atividade 432230300

Instalacoes de sistema de prevencao contra incendio

| Retenções Federais                 | PIS<br>R\$ 0,00                 | COFINS<br>R\$ 0,00   | INSS<br>R\$ 0,00             | IR<br>R\$ 0,00                | CSLL<br>R\$ 0,00 |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Demonstrativo                      |                                 |                      | Cálculo do Imposto           |                               |                  |
| Valor dos Serviços                 | R\$                             | 3.500,00             | Valor dos Serviços           | R\$                           | 3.500,00         |
| (-) Desconto Incondicionado        | R\$                             | 0,00                 | (-) Desconto Incondicionado  | R\$                           | 0,00             |
| (-) Retenções Federais             | R\$                             | 0,00                 | (=) Valor da Nota            | R\$                           | 3.500,00         |
| (-) ISSQN Retido pelo Tomador      | R\$                             | 138,95               | (-) Deduções                 | R\$                           | 0,00             |
| (=) Valor Líquido                  | R\$                             | 3.361,05             | (=) Base de Cálculo          | R\$                           | 3.500,00         |
| Serviço prestado em<br>GOIANIA-GO  | Imposto devido em<br>GOIÂNIA-GO |                      | (x) Alíquota                 | %                             | 3,97             |
|                                    |                                 |                      | (=) Valor do Imposto (ISSQN) | R\$                           | 0,00             |
| Valor dos Serviços<br>R\$ 3.500,00 |                                 | Desconto<br>R\$ 0,00 |                              | Valor da Nota<br>R\$ 3.500,00 |                  |

**Informações Importantes:**

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

Usuário: 1

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

19/07/2021

**Pix - Pagamento**

08:45:25

ID/Transação

E02935307202107061901X7IVelfSwdz

Valor:

R\$ 3.000,00

Data/hora:

06/07/2021 16:03:16

Descrição:

Ref parc serviços bombeiro

**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:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome:

PRIMAZZIA

CPF/CNPJ:

\*\*. \*\*5.928/0001-\*\*

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

07/07/2021

Pix - Pagamento

17:28:48

ID/Transação

E02935307202107072027BsIK5f0PLI1

Valor:

R\$ 361,05

Data/hora:

07/07/2021 17:28:48

Descrição:

Primazia

**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:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome:

PRIMAZZIA

CPF/CNPJ:

\*\*-\*\*5.928/0001-\*\*-

ALFA SEGRADORA S.A.  
Alameda Santos, 466 - 7º Andar - CEP 01418-000 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.713.529/0001-88

**Documento de Seguro - Via Segurado****2ª Via**

|           |                                                                          |                |                                                          |            |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Corretor  | VALOR ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGU                                 | Renov. Apólice | Nº Apólice                                               | Nº Endosso | Qtde. Item |
| Cód.SUSEP | 20237149 Fone: 36094819                                                  | 2167           | 01.0016.000003953                                        | 000000000  | 1          |
|           | RUA 20 SPAZIO GRAN VIVER, 50 -<br>VILA MORAIS - 74620-230 - GOIANIA - GO | Vigência       | Das 24:00h do dia 03/07/2021 as 24:00h do dia 03/07/2022 |            |            |

Filial/Sucursal SUCURSAL MATRIZ  
ALAMEDA SANTOS, 466-CERQUEIRA CESAR  
01418-000 - SAO PAULO - SP

|                   |                                                               |            |                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| Tipo de Documento | Tipo de Moeda                                                 | Valor Base | Cosseguro                   |
| Apólice           | Real                                                          | 1,00       | Não                         |
| Segurado          | CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS                          |            | CPF/CGC 36.863.660./0001-43 |
| Endereço          | AV C104, 1236 -<br>JARDIM AMERICA<br>74250-030 - GOIANIA - GO |            |                             |

| Demonstrativo do Prêmio                                       |          |                        | Demonstrativo do Fracionamento |          |         |        | Débito: Não possui débito em conta |          |         |        |            |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------|----------|---------|--------|------------------------------------|----------|---------|--------|------------|
| Ass. 24h Con Tempo -<br>Assistência - Ass. 24h Con<br>(Tempo) | 50,00    | Prêmio Líquido         | 2.183,40                       | Situação | Parcela | Prêmio | Vencimento                         | Situação | Parcela | Prêmio | Vencimento |
|                                                               |          | Custo Doc.             | 0,00                           | Paga     | 1       | 399,71 | 09/07/2021                         |          | 6       | 399,75 | 15/12/2021 |
|                                                               |          | Juros                  | 0,00                           |          | 2       | 399,69 | 16/08/2021                         |          |         |        |            |
| C.Com. - Compreensivo<br>Condomínio                           | 1.540,92 | Desc. Financ.<br>IOF   | 0,00                           |          | 3       | 399,69 | 15/09/2021                         |          |         |        |            |
|                                                               |          |                        | 164,82                         |          | 4       | 399,69 | 15/10/2021                         |          |         |        |            |
| LCessantes - Lucros Cessantes                                 | 0,00     | Prêmio Total           | 2.348,22                       |          | 5       | 399,69 | 16/11/2021                         |          |         |        |            |
| RCGeral - Resp. Civil Geral                                   | 642,48   | Serviços<br>Adicionais | 50,00                          |          |         |        |                                    |          |         |        |            |
|                                                               |          | Valor Total            | 2.398,22                       |          |         |        |                                    |          |         |        |            |

Com base nas informações constantes da proposta de seguro apresentada pelo segurado acima identificado ou seu representante legal (proposta esta que fica fazendo parte integrante do presente contrato), a Alfa Seguradora S.A. emite este documento, através do qual compromete-se a indenizar ou reembolsar o segurado pelas perdas, danos ou reparações decorrentes de riscos assumidos de acordo com a especificação e com as condições gerais e especiais deste seguro, conforme grafado no respectivo manual do segurado. Versão: CMR1010106 (\* - Ramo 16) Para validar o presente contrato, a Alfa Seguradora S.A. representada pelo seu diretor geral, assina este documento.

  
Alfa Seguradora S.A.

Local: São Paulo

Data: 12/07/2021

15414.900991/2018-75, 15414.004244/2006-71 e 15414.901063/2018-28

**Especificação de Seguro****2ª Via**

| Tipo    | Produto         | N.º Apólice       | N.º Endosso | Item |
|---------|-----------------|-------------------|-------------|------|
| Apólice | Alfa Condomínio | 01.0116.000003953 | 000000000   | 1    |

**Segurado**

CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS

**Vigência**

Início às 24h: 03/07/2021 Término às 24h: 03/07/2022

**Dados do Local / Seguro****Endereço**

AV C104, 1236

**Ocupação**

Residencial

**Tipo de Imóvel****Cobertura do Seguro**

Cobertura Básica - Simples

Danos Elétricos

Subtração de Bens

Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Gr

Vidros, Espelhos e Mármore

Anúncios e Letreiros

Responsabilidade Civil do Condomínio

Vazamento Acidental de Rede - Água e Esg

Resp. Civil Garagista - Parcial

Responsabilidade Civil do Síndico

Resp. Civil por Danos Morais

Incêndio de Bens de Condôminos

Responsabilidade Civil Portões e Cancela

Assistência - 24 Horas

**Movto Prêmio Líquido(R\$)**

1000000.00

60000.00

5000.00

50000.00

10000.00

5000.00

100000.00

10000.00

100000.00

100000.00

20000.00

1320000.00

15000.00

Plano 3

**Franquia / Participação Obrigatória**

10% prejuizos c/ minimo de R\$ 1.000,00\*

20% prejuizos c/ minimo de R\$ 3.000,00\*

Sem Franquia\*

15% prejuizos c/ minimo de R\$ 1.000,00\*

10% prejuizos c/ minimo de R\$ 150,00\*

10% prejuizos c/ minimo de R\$ 150,00\*

Sem Franquia\*

20% prejuizos c/ minimo de R\$ 3.000,00\*

10% prejuizos c/ minimo de R\$ 700,00\*

Sem Franquia\*

Sem Franquia\*

Sem Franquia\*

Sem Franquia\*

10% prejuizos c/ minimo de R\$ 500,00\*

**Prêmio Líquido Total**

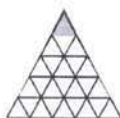
2233,40

**Informações Complementares****Questionário de Bom Risco****Experiência**

|                                                                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Tipo de Renovação                                                                                                     | Renovação Alfa         |
| Sinistros na Última Vigência                                                                                          | Não há                 |
| Classe de Bônus                                                                                                       | 5                      |
| Classe Bônus Anterior                                                                                                 | 4                      |
| Segmento                                                                                                              | Simples                |
| Órgão Público                                                                                                         | Não                    |
| Período Indenitário - Cob.Aluguel                                                                                     | -                      |
| Período Indenitário - Cob.Financeiras                                                                                 | -                      |
| Valor em Risco                                                                                                        | Descrição Adicional    |
| Valor em Risco - Despesas Fixas                                                                                       | Descrição Adicional    |
| Tipo de estrutura                                                                                                     | Vertical               |
| O Condomínio está legalmente constituído?                                                                             | Sim                    |
| Quantidade de Pavimentos                                                                                              | Acima de 10 pavimentos |
| Idade do imóvel                                                                                                       | De 16 a 30 anos        |
| Possui elevadores?                                                                                                    | Sim                    |
| Quantidade de Elevadores?                                                                                             | 02 elevadores          |
| Prédio (ou somente a fachada do imóvel) tombado ou preservado pelo patrimônio histórico?                              | Não                    |
| Deseja contratar seguro com a indenização pelo valor de novo?                                                         | Sim                    |
| Possui central telefônica e/ou equipamentos de segurança/monitoramento?                                               | Sim                    |
| O imóvel possui um programa contínuo de reuso, reaproveitamento ou uso eficiente de água?                             | Não                    |
| O imóvel possui placas solares?                                                                                       | Não                    |
| O imóvel contribui para programa de reciclagem ou descarte sustentável?                                               | Não                    |
| Deseja amparar os danos provocados pela entrada de água nos elevadores em caso de ruptura de tubulação no condomínio? | Não                    |

---

CLÁUSULAS: Ratificam-se os dizeres das Condições Gerais, bem como das Cláusulas acima referidas das Condições Especiais deste Produto, versão CMR1010106 (\* - Ramo 16) , conforme respectivo Manual do Segurado. Não estão abrangidas por este seguro as demais Cláusulas das citadas nas Condições Especiais, as quais não foram contratadas pelo Segurado.



ALFA  
SEGURADORA

## Comprovante de Pagamento

ALFA SEGURADORA S.A.

|          |                                      |                             |                  |            |            |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|------------|
| Segurado | CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS | Nº da Apólice<br>A informar | Parcela<br>01/06 | Valor      | 399,72     |
| BRADESCO | 237-2                                | Nosso número                | 0001001049012    | Vencimento | 09/07/2021 |

Autenticação Mecânica

Corte aqui

**BRADESCO**      **237-2**      23792.37205 50100.104905 12019.414007 8 86760000039972

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                      |            |                       |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Local de pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pagável em qualquer banco até a data do vencimento                                                             |                      |            | Parcela               | Vencimento                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                      |            | 01/06                 | 09/07/2021                                     |
| Cedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ALFA SEGURADORA S.A. - CNPJ: 02.713.529/0001-88<br>AL. SANTOS, 466 - 7º ANDAR - SAO PAULO - SP - CEP 01418-000 |                      |            |                       | Agência / Código do Cedente<br>2372-8/194140-2 |
| Data do documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número do documento                                                                                            | Especie do documento | Aceite     | Data do processamento | Cód Carteira - Nosso número                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0001001049012                                                                                                  |                      |            |                       | 005/0001001049012                              |
| Uso do Banco:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Carteira                                                                                                       | Especie              | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do documento                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 005                                                                                                            | RS                   |            |                       | 399,72                                         |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                      |            |                       | (-) Desconto / Abatimento                      |
| Sr. Caixa, favor não receber o pagamento após o vencimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                      |            |                       | 0,00                                           |
| ATENÇÃO! A Quitação desta nota não implicará na aceitação automática do seguro. Há um prazo legal de quinze dias, a contar da data do protocolo da Proposta, para que a Seguradora se manifeste, aceitando-a ou recusando-a. No caso de a proposta ser aceita, a ALFA SEGURADORA emitirá a respectiva apólice, computando o pagamento efetuado. Caso a proposta não seja aceita, este PAGAMENTO será devolvido, atualizado a partir da data do pagamento até a data da restituição, corrigido pelo IPCA. |                                                                                                                |                      |            |                       | (-) Outras deduções                            |
| Custo dos Serviços Adicionais Contratados: R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                      |            |                       | (+) Mora / Multa                               |
| SAC 0800-774-2532 / Ouvidoria 0800-774-2352 - email ouvidoria@alfaseg.com.br                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                      |            |                       | (+) Outros acréscimos                          |
| Para uso exclusivo de deficientes auditivos SAC 0800-770-5244 / Ouvidoria 0800-770-5140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                      |            |                       | (-) Valor cobrado                              |

### Sacado:

CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
AV C104 1236

CPF:36.863.660/0001-43

Código ALFA WEB: 38249493

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Corte aqui

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

09/07/2021

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO**

14:52:40

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

Linha digitável do título  
23792.37205 50100.104905 12019.414007 8 86760000039972

Número Documento: 0000000000  
Nosso número: 00000000001001049012

N. Agendamento: 3129311  
Instituição Emissora: 237-BCO BRADESCO S.A.

**Beneficiário**

Nome Fantasia: ALFA SEGURADORA  
Nome/Razão Social: ALFA SEGURADORA S A  
CPF/CNPJ: 02.713.529/0001-88

**Pagador**

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

Realizado: 09/07/2021  
Pagamento: 09/07/2021  
Data de Vencimento: 09/07/2021  
Documento: 399,72  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 399,72  
Situação: EFETIVADO  
Observação: Seguro condominio 1/6

**Autenticação**

17C1C2C0-9DD3-402A-855A-F5B26A479079  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

09/07/2021

**COMPROVANTE**  
**DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

14:56:33

Cooperativa: 3246/SICOOB CREDSEGURO  
Conta: 10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
Convênio: SANEAGO GO  
Cód. de barras: 82690000062 31670106621 42324138010 14050311558  
Núm. do agendamento: 3129391  
NSU: 211900214724  
Data do agendamento: 09/07/2021 14:56  
Data do pagamento: 09/07/2021  
Valor do documento: 0,00  
Valor dos juros: 0,00  
Valor da multa: 0,00  
Outros encargos: 0,00  
Valor do desconto: 0,00  
Outras deduções: 0,00  
Valor total: 6.231,67  
Situação: EFETIVADO  
Observação: Saneago jun/21  
Autenticação: 73408B11-E295-4DD3-9E42-1E940ECD0926

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:

**2142324138**

Data de emissão:

**17/06/2021**

Mês de referência:

**JUN/2021**

**Vencimento:**

**10/07/2021**

**Valor (R\$):**

**6.231,67**

**Quantidade de unidades atendidas:**

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

**Descrição dos serviços:**

**Valor (R\$)**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| CUSTO MINIMO FIXO                     | 874,25   |
| TARIFA AGUA - RESIDENCIAL             | 2.317,68 |
| COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL | 1.853,10 |
| TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL         | 464,58   |
| PARC. DE DEBITO 005 DE 014            | 722,06   |

**Tributação aproximada (R\$):**  
**509,64**

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 |
|                |              | 17/06/21    | 17/05/21 |         | m³          | m³    | m³       |
| AGUA FRI       | D18ZR0001349 | 17021       | 16499    |         | 522         | 571   | 572      |

**Histórico de consumo:**

| Tipo/Mês | DEZ   | JAN   | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| AGUA FRI | 00501 | 00591 | 00564 | 00594 | 00588 | 00587 |

**Aviso**

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



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

Número da Nota **5204**  
Data Emissão **12/07/2021**  
Código Verificação **FGNJ-3N9N**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

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

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 829110000

Atividades de cobranca e informacoes cadastrais

| Retenções Federais                       | PIS<br>R\$ 0,00                        | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00                     | IR<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 |
|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Demonstrativo</b>                     |                                        |                    | <b>Cálculo do Imposto</b>            |                |                  |
| Valor dos Serviços                       | R\$                                    | 2.082,20           | Valor dos Serviços                   | R\$            | 2.082,20         |
| (-) Desconto Incondicionado              | R\$                                    | 0,00               | (-) Desconto Incondicionado          | R\$            | 0,00             |
| (-) Retenções Federais                   | R\$                                    | 0,00               | (=) Valor da Nota                    | R\$            | 2.082,20         |
| (-) ISSQN Retido pelo Tomador            | R\$                                    | 104,11             | (-) Deduções                         | R\$            | 0,00             |
| (=) Valor Líquido                        | R\$                                    | 1.978,09           | (=) Base de Cálculo                  | R\$            | 2.082,20         |
| Serviço prestado em<br><b>GOIANIA-GO</b> | Imposto devido em<br><b>GOIÂNIA-GO</b> |                    | (x) Alíquota                         | %              | 5,00             |
|                                          |                                        |                    | (=) Valor do Imposto (ISSQN)         | R\$            | 0,00             |
| Valor dos Serviços<br>R\$ 2.082,20       | Desconto<br>R\$ 0,00                   |                    | Valor da Nota<br><b>R\$ 2.082,20</b> |                |                  |

**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](http://www.goiania.go.gov.br).

Usuário: 1

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

12/07/2021

**COMPROVANTE**  
**DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

10:06:50

Cooperativa: 3246/SICOOB CREDSEGURO  
 Conta: 10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
 Convênio: ENEL DISTRIBUIÇÃO GO  
 Cód. de barras: 83660000010 81230009053 63103506210 00013196923  
 Núm. do agendamento: 3131491  
 NSU: 211930381834  
 Data do agendamento: 12/07/2021 10:06  
 Data do pagamento: 12/07/2021  
 Valor do documento: 0,00  
 Valor dos juros: 0,00  
 Valor da multa: 0,00  
 Outros encargos: 0,00  
 Valor do desconto: 0,00  
 Outras deduções: 0,00  
 Valor total: 1.081,23  
 Situação: EFETIVADO  
 Observação: Ref 6/21  
 Autenticação: A0DC1AE2-E792-4748-83EC-18386335C697

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**enel** Celg Distribuição S.A. - CELG D  
 CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420  
 R. 2, Qd. A-37, N 505 Jd. Goiás CEP 74805-100 Goiânia Goiás

**NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA**

|                                                                                                                                                                                  |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Dados do Cliente/Unidade Consumidora</b>                                                                                                                                      |                                    |
| Nº DA INSTALAÇÃO <b>13106923</b>                                                                                                                                                 | Nº DO CLIENTE <b>278834</b>        |
| CONDOMINIO ED FATIMA DANTAS CPF/CNPJ: 278834MIG2<br>AVENIDA C-104, Q. 335, L. 1-3, S/N, COND - ED FATIMA DANTAS, - SERVIÇO CONDOMINIO JARDIM<br>AMERICA CEP: 74250000 GOIÂNIA GO |                                    |
| <b>Classificação da Unidade Consumidora</b>                                                                                                                                      |                                    |
| Grupo <b>B</b> Subgrupo <b>B1</b>                                                                                                                                                |                                    |
| Classe <b>RESIDENCIAL</b>                                                                                                                                                        |                                    |
| Subclasse <b>RESIDENCIAL NORMAL</b>                                                                                                                                              |                                    |
| Tipo de Fornecimento <b>TRI</b>                                                                                                                                                  |                                    |
| Modalidade tarifária <b>CONVENCIONAL</b>                                                                                                                                         |                                    |
| <b>Dados da Conta</b>                                                                                                                                                            |                                    |
| VENCIMENTO <b>13/07/2021</b>                                                                                                                                                     | TOTAL A PAGAR (RS) <b>1.081,23</b> |
| CONTA REFERENTE A <b>6/2021</b>                                                                                                                                                  |                                    |
| Use este código para cadastro em Débito Automático: <b>0013196923</b>                                                                                                            |                                    |
| <b>Dados de Medição</b>                                                                                                                                                          |                                    |
| Nº do medidor <b>326861</b>                                                                                                                                                      |                                    |
| Leitura anterior <b>83791</b> <b>17/05/2021</b>                                                                                                                                  |                                    |
| Leitura atual <b>85024</b> <b>17/06/2021</b>                                                                                                                                     |                                    |
| Próxima leitura <b>19/07/2021</b>                                                                                                                                                |                                    |
| Fator multiplicador <b>1,0000</b>                                                                                                                                                |                                    |
| Consumo do mês (kWh) <b>1233,00</b>                                                                                                                                              |                                    |
| Número de dias <b>31 DIAS</b>                                                                                                                                                    |                                    |
| <b>Histórico de Faturamento</b>                                                                                                                                                  |                                    |
| Mês/Ano                                                                                                                                                                          | kWh Dias                           |
| 06/20 LID                                                                                                                                                                        | 1096 30                            |
| 07/20 LID                                                                                                                                                                        | 1045 29                            |
| 08/20 LID                                                                                                                                                                        | 1186 32                            |
| 09/20 LID                                                                                                                                                                        | 1070 30                            |
| 10/20 LID                                                                                                                                                                        | 1056 30                            |
| 11/20 LID                                                                                                                                                                        | 1135 32                            |
| 12/20 LID                                                                                                                                                                        | 1216 30                            |
| 01/21 LID                                                                                                                                                                        | 1291 32                            |
| 02/21 LID                                                                                                                                                                        | 1173 28                            |
| 03/21 LID                                                                                                                                                                        | 1228 30                            |
| 04/21 LID                                                                                                                                                                        | 1245 30                            |
| 05/21 LID                                                                                                                                                                        | 1301 31                            |
| 06/21 LID                                                                                                                                                                        | 1233 31                            |
| <b>Reservado ao Fisco</b>                                                                                                                                                        |                                    |
| Data de emissão <b>17/06/21</b>                                                                                                                                                  | Nº Nota fiscal <b>19606359</b>     |
| Série <b>4</b>                                                                                                                                                                   | Base de cálculo <b>1.070,26</b>    |
| Aliquota <b>29,00%</b>                                                                                                                                                           | ICMS <b>310,37</b>                 |
| Pis: 759,88   0,4589%   3,47, Cofins: 759,88   2,1139%   16,05<br>E7D7-03B2-3E23-C61C-681C-0D7B-DF52-C4F3                                                                        |                                    |
| <b>Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês</b>                                                                                                                               |                                    |
| VERMELHA                                                                                                                                                                         |                                    |
| Mais informacoes em <a href="http://www.aneel.gov.br">www.aneel.gov.br</a>                                                                                                       |                                    |
| ITEM                                                                                                                                                                             | Descrição de Faturamento           |
| QTD                                                                                                                                                                              | VALOR UNIT.                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                            |                                    |
| ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA                                                                                                                                                      | 1233,00 0,076700 94,57             |
| CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLI                                                                                                                                                 | 0,000000 10,97                     |
| CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS                                                                                                                                                    | 1233,00 0,791320 975,69            |

DATA: 01/07/2021

HORA: 16:31

**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: **06/2021**

| Nr. Nome/Razão Social<br>Serv Prestador | CPF/CNPJ           | Inscrição<br>Cadastral | Cidade<br>Prestador | Nota/Recibo | Código<br>Verificação | Nr. AIDF   | Situação<br>Serviço | Data<br>Pagamento | Valor<br>serviço | Base<br>Cálculo  | Aliq. % | Valor ISS C1 C2 C3 |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------|--------------------|
| 01 ALINE WALLAUER MACHADO 0053          | 34.103.445/0001-19 | 4862562                | GOIANIA             | 209         | TKGW-N3K5             | 85189/2019 | Imposto Fixo        | 30/06/2021        | 440,00           | 0,00             | 5,00    | 0,00 2             |
| 02 ADVISOR COMERCIO DE PRODUTO          | 26.781.527/0001-94 | 4470222                | GOIANIA             | 5518        | Z3RZ-BH6E             | 74705/2017 | Simples Nacional    | 30/06/2021        | 5.100,00         | 5.100,00         | 5,00    | 255,00 2           |
| 03 TK ELEVADORES BRASIL LTDA            | 90.347.840/0013-51 | 441058                 | GOIANIA             | 42823       | 6UE8-2U1              | 43559/2012 | NORMAL              | 30/06/2021        | 734,18           | 734,18           | 5,00    | 36,71 2            |
| 04 ADVISOR COMERCIO DE PRODUTO          | 26.781.527/0001-94 | 4470222                | GOIANIA             | 5524        | Q119-M3MP             | 74705/2017 | Simples Nacional    | 30/06/2021        | 150,00           | 150,00           | 5,00    | 7,50 2             |
| 05 ADVISOR COMERCIO DE PRODUTO          | 26.781.527/0001-94 | 4470222                | GOIANIA             | 5525        | 7BSS-X6XB             | 74705/2017 | Simples Nacional    | 30/06/2021        | 300,00           | 300,00           | 5,00    | 15,00 2            |
| 06 PRIMAZZA ENGENHARIA E PROJ           | 24.125.928/0001-60 | 4195809                | GOIANIA             | 1092        | KSS6-KBMS             | 25208/2016 | Simples Nacional    | 30/06/2021        | 3.500,00         | 3.500,00         | 3,95    | 138,25 2           |
| 07 CANEDO CONTADORES EIRELI             | 17.219.637/0001-76 | 3411753                | GOIANIA             | 793         | USNZ-MWTX             | 81329/2012 | Imposto Fixo        | 30/06/2021        | 900,00           | 0,00             | 5,00    | 0,00 2             |
| 08 PRO-SINDICO GO COBRANCAS CO          | 13.931.935/0001-33 | 3068915                | GOIANIA             | 5146        | 172Z-BFWK             | 66036/2011 | NORMAL              | 30/06/2021        | 2.090,29         | 2.090,29         | 5,00    | 104,51 2           |
| 09 POLAR LIMPEZA E CONSERVACAO          | 09.645.988/0001-10 | 2533601                | GOIANIA             | 25327       | ZZZZ-ZKFX             | 11436/2012 | NORMAL              | 30/06/2021        | 5.309,33         | 5.309,33         | 5,00    | 265,47 2           |
| 10 ELIAS COELHO DE AGUIAR               | 11.592.251/0001-29 | 2756277                | GOIANIA             | 188         | K69R-Z58R             | 18384/2015 | Imposto Fixo        | 30/06/2021        | 1.500,00         | 0,00             | 5,00    | 0,00 2             |
| 11 TK ELEVADORES BRASIL LTDA            | 90.347.840/0013-51 | 441058                 | GOIANIA             | 43022       | 9BPZ-4SCS             | 43559/2012 | NORMAL              | 30/06/2021        | 700,00           | 700,00           | 5,00    | 35,00 2            |
| <b>Total de Serviços: 11</b>            |                    |                        |                     |             |                       |            |                     |                   | <b>20.723,80</b> | <b>17.883,80</b> |         | <b>857,44</b>      |

**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<br><b>CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b>                                                                                                             |                                       | COD. DEBITO: 000000206934217592021006   |                                         |                              |
| INSCRICAO CADASTRAL<br><b>000.0206 9342</b>                                                                                                                             | CPF/CNPJ<br><b>36.863.660/0001-43</b> |                                         |                                         |                              |
| ENDERECO<br><b>R C139 QD. 335 LT. 1/2/3</b><br><b>BRO JARDIM AMERICA GOIANIA - GO CEP 74000-000</b>                                                                     |                                       |                                         |                                         |                              |
| TRIBUTO<br><b>1759 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)</b>                                                                                                               |                                       |                                         |                                         |                              |
| REFERENCIA<br><b>06/2021</b>                                                                                                                                            | VENCIMENTO<br><b>12/07/2021</b>       | EXERCICIO<br><b>2021</b>                | PARCELA<br><b>6</b>                     | EMISSAO<br><b>01/07/2021</b> |
| INFORMACOES<br><b>INIC.ATIV.: 12/09/2000</b><br>--- CODG ATIVIDADE --- BASE CALCULO --- ALIQUOTA --- VALOR -----<br><b>TOTAL DOS PRESTADORES COM DEBITO ENGLOBALADO</b> |                                       |                                         |                                         |                              |
| VALIDADE<br><b>12/07/2021</b>                                                                                                                                           | QUANTIDADE DE UFIR<br>***** **        | VALOR A RECOLHER<br>***** <b>857,44</b> | TAXA DE EXPEDIENTE<br>***** <b>0,00</b> |                              |
| MULTA<br>***** <b>0,00</b>                                                                                                                                              | JUROS<br>***** <b>0,00</b>            | DESCONTOS<br>***** <b>0,00</b>          | TOTAL A PAGAR<br>***** <b>857,44</b>    |                              |
| MENSAGENS<br>VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL<br>ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)                                                                                       |                                       |                                         |                                         |                              |

VIA CONTRIBUINTE 86850000008-5 57440161209-6 22021071201-2 61000874200-1 01/07/21-WEB

|                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS                                                                  |  |
| CONTRIB. : CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS                                                    |  |
| INSCRICAO : 206.934-2 CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43                                                 |  |
| RUBRICA : 1759 ANO : 2021 PARCELA : 6                                                              |  |
| ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)                                                    |  |
| TOTAL A PAGAR: 857,44                                                                              |  |
| ***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****                                                                     |  |
| NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 21071201610008742<br>EMITIDO NO SISTEMA EM 01/07/2021 AS 15:54 |  |

 VIA PROCESSO 86850000008-5 57440161209-6 22021071201-2 61000874200-1 01/07/21-12/07/21-WEB  
 cortar aqui cortar aqui


86850000008-5 57440161209-6 22021071201-2 61000874200-1

**PREFEITURA DE GOIANIA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO**  
**DE ARRECADACAO MUNICIPAL**

|                                                             |                                 |                                |                                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| CONTRIBUINTE<br><b>CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b> |                                 |                                |                                      |
| INSCRICAO CADASTRAL<br><b>000.0206 9342</b>                 | RUBRICA<br><b>1759</b>          | EXERCICIO<br><b>2021</b>       | PARCELA<br><b>6</b>                  |
| VALIDADE<br><b>12/07/2021</b>                               | VENCIMENTO<br><b>12/07/2021</b> | QUANTIDADE DE UFIR<br>***** ** | TOTAL A PAGAR<br>***** <b>857,44</b> |
| VIA BANCO 01/07/21-WEB                                      |                                 |                                |                                      |

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

12/07/2021

**COMPROVANTE**  
**DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

10:15:28

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Cooperativa:                                    | 3246/SICOOB CREDSEGURO                     |
| Conta:                                          | 10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA<br>DANTAS |
| Convênio:                                       | PREF GOIANIA TESOIRO                       |
| Cód. de barras:                                 |                                            |
| 86850000008 57440161209 22021071201 61000874200 |                                            |
| Núm. do agendamento:                            | 3131538                                    |
| NSU:                                            | 211930396372                               |
| Data do agendamento:                            | 12/07/2021 10:15                           |
| Data do pagamento:                              | 12/07/2021                                 |
| Valor do documento:                             | 0,00                                       |
| Valor dos juros:                                | 0,00                                       |
| Valor da multa:                                 | 0,00                                       |
| Outros encargos:                                | 0,00                                       |
| Valor do desconto:                              | 0,00                                       |
| Outras deduções:                                | 0,00                                       |
| Valor total:                                    | 857,44                                     |
| Situação:                                       | EFETIVADO                                  |
| Observação:                                     | Iss ref 6/21                               |
| Autenticação:                                   | 6353E9C4-19E0-4DD5-899B-<br>BDEAEDDECF5D   |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**PREFEITURA DE GOIANIA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO**  
**DE ARRECADACAO MUNICIPAL**

|                                                                                                                |                                       |                                         |                                         |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| CONTRIBUINTE<br><b>CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b>                                                    |                                       | COD. DEBITO: 00000006762110037          |                                         |                              |
| INSCRICAO CADASTRAL<br><b>000.0206 9342</b>                                                                    | CPF/CNPJ<br><b>36.863.660/0001-43</b> |                                         |                                         |                              |
| ENDEREÇO<br><b>R C139 QD. 335 LT. 1/2/3</b><br><b>BRO JARDIM AMERICA GOIANIA - GO CEP 74000-000</b>            |                                       |                                         |                                         |                              |
| TRIBUTO<br><b>1775 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO PARCELADO)</b>                                            |                                       |                                         |                                         |                              |
| REFERENCIA<br><b>008/012</b>                                                                                   | VENCIMENTO<br><b>12/07/2021</b>       | EXERCICIO<br><b>2019</b>                | PARCELA<br><b>8</b>                     | EMISSAO<br><b>01/07/2021</b> |
| INFORMACOES<br>(CONCILIACAO PARC)<br>PROCESSO : 85202243 GUIA/AUTO: 0/0<br>PARCELADO : 85202243 ANOS 2019 2020 |                                       |                                         |                                         |                              |
| VALIDADE<br><b>12/07/2021</b>                                                                                  | QUANTIDADE DE UFIR<br>***** **        | VALOR A RECOLHER<br>***** <b>911,26</b> | TAXA DE EXPEDIENTE<br>***** <b>0,00</b> |                              |
| MULTA<br>***** <b>0,00</b>                                                                                     | JUROS<br>***** <b>0,00</b>            | DESCONTOS<br>***** <b>0,00</b>          | TOTAL A PAGAR<br>***** <b>911,26</b>    |                              |
| MENSAGENS<br>VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL<br>ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO PARCELADO)                    |                                       |                                         |                                         |                              |

VIA CONTRIBUINTE

86800000009-4 11260161209-4 22021071201-2 61000874500-0

01/07/21-WEB

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS                         |  |
| CONTRIB. : CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS           |  |
| INSCRICAO : 206.934-2 CNPJ/CPF: 36.863.660/0001-43        |  |
| RUBRICA : 1775 ANO : 2019 PARCELA : 8                     |  |
| ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO PARCELADO) |  |
| TOTAL A PAGAR: 911,26 (CONCILIACAO PARC)                  |  |
| PARCELADO : 85202243 ANOS 2019 2020                       |  |
| PARCELAMENTO: 676211 PROCESSO: 85202243                   |  |
| ***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****                            |  |
| NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 21071201610008745     |  |
| EMITIDO NO SISTEMA EM 01/07/2021 AS 15:55                 |  |

VIA PROCESSO

86800000009-4 11260161209-4 22021071201-2 61000874500-0

01/07/21-12/07/21-WEB

cortar aqui

cortar aqui



86800000009-4 11260161209-4 22021071201-2 61000874500-0

**PREFEITURA DE GOIANIA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO**  
**DE ARRECADACAO MUNICIPAL**

|                                                             |                                 |                                |                                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| CONTRIBUINTE<br><b>CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS</b> |                                 |                                |                                      |
| INSCRICAO CADASTRAL<br><b>000.0206 9342</b>                 | RUBRICA<br><b>1775</b>          | EXERCICIO<br><b>2019</b>       | PARCELA<br><b>8</b>                  |
| VALIDADE<br><b>12/07/2021</b>                               | VENCIMENTO<br><b>12/07/2021</b> | QUANTIDADE DE UFIR<br>***** ** | TOTAL A PAGAR<br>***** <b>911,26</b> |

VIA BANCO

01/07/21-WEB

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

19/07/2021

COMPROVANTE  
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

08:44:38

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Cooperativa:                                    | 3246/SICOOB CREDSEGURO                     |
| Conta:                                          | 10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA<br>DANTAS |
| Convênio:                                       | PREF GOIANIA TESOIRO                       |
| Cód. de barras:                                 |                                            |
| 86800000009 11260161209 22021071201 61000874500 |                                            |
| Núm. do agendamento:                            | 3131553                                    |
| NSU:                                            | 211930400777                               |
| Data do agendamento:                            | 12/07/2021 10:18                           |
| Data do pagamento:                              | 12/07/2021                                 |
| Valor do documento:                             | 0,00                                       |
| Valor dos juros:                                | 0,00                                       |
| Valor da multa:                                 | 0,00                                       |
| Outros encargos:                                | 0,00                                       |
| Valor do desconto:                              | 0,00                                       |
| Outras deduções:                                | 0,00                                       |
| Valor total:                                    | 911,26                                     |
| Situação:                                       | EFETIVADO                                  |
| Observação:                                     | lss parc 8/12                              |
| Autenticação:                                   | F1A20413-47BF-422C-9CA8-1485F11B7451       |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
Prezado Cliente, para seu conforto e segurança recomendamos a conferência da quantidade entregue no ato do descarregamento.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 0110789  
SÉRIE 1



Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.  
Av. Progresso, s/n, ala B, Mod 1 APM2 - Setor Comercial  
Senador Canedo - GO - CEP 12226-551 - 6235325000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 0110789 FL 1 / 1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

5221 0601 5975 8900 0705 5500 1000 1107 8919 4572 1525

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
152214132815912 12/06/2021 10:14:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
105095290

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.597.589/0007-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

ENDEREÇO

RUA C 139 ESQ C C104 QD335 1236 LT1,2 E

MUNICÍPIO

GOIANIA

FONE / FAX

62985749508

UF

GO

CNPJ / CPF

36.863.660/0001-43

DATA DA EMISSÃO

12/06/2021

CEP

74275-070

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

0110789/01

12/07/2021

733,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

733,45

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

733,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

FRETE POR CONTA

F - Por conta do  
destinatário/remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

GJE1E01

UF

GO

CNPJ

01.597.589/0007-05

ENDEREÇO

AV PROGRESSO, S/N ALA B MODI APM2

MUNICÍPIO

SENADOR CANEDO

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105095290

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

MARCA

CONSIGAZ

NÚMERO

PESO BRUTO

119,100

PESO LÍQUIDO

119,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO                   | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|--------|-----------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| CB0010 | ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | 27111910 | 060 | 5656 | Kg | 119,10 | 6,1583         | 733,45      | 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

CGA/WRDS0013

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prezado Cliente, para seu conforto e segurança recomendamos a conferência da quantidade entregue no ato do descarregamento.

Cod.cliente (175633) \*\*\* Nr. Romaneios 6394 - 11/06/2021 -INFADFISCO Cod.Repart.Fiscal:  
105108553 Operador:vsousa PRAÇA DE PAGAMENTO: SÃO PAULO BASE ST ORIGEM:  
578,08 ICMS ST ORIGEM: 98,27 - FUNDAMENTO LEGAL: § 2º da cláusula decima oitava do  
convênio ICMS 110/2007.

**Itaú Banco Itaú S.A.****341****34191.09412 50587.668497 34294.460000 1 86790000073345**

|                                                                                                                                                                                                                               |                     |                 |                                |                          |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Beneficiário<br>7-Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. - 01.597.589/0002-09                                                                                                                                                    |                     |                 |                                |                          | Agência/Código do Beneficiário<br>8493 / 42944-6 |
| Endereço do Beneficiário<br>R. JOSÉ PEREIRA SOBRINHO, 485 - JARDIM MUTINGA - BARUERI - SP - CEP 06463-283                                                                                                                     |                     |                 |                                |                          | Nosso número<br>109/041505876                    |
| Número do documento<br>0110789/01                                                                                                                                                                                             | Espécie<br>R\$      | Quantidade<br>1 | CPF/CNPJ<br>36.863.660/0001-43 | Vencimento<br>12/07/2021 | Valor documento<br>733.45                        |
| (-) Desconto/Abatimentos                                                                                                                                                                                                      | (-) Outras deduções |                 | (+) Mora/Multa                 | (+) Outros acréscimos    | (=) Valor cobrado                                |
| Pagador<br>175633 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43<br>RUA C 139 ESQ C C104 QD335 , 1236LT1,2 E,JARDIM AMERICA,GOIANIA,GO,74275070 Identificação Débito Automático: 1756338<br>Demonstrativo |                     |                 |                                |                          |                                                  |

Este recibo terá validade com a autenticação mecânica 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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada.

**Itaú Banco Itaú S.A.****341****34191.09412 50587.668497 34294.460000 1 86790000073345**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |                 |                    |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                    |                 |                    | Vencimento<br>12/07/2021                         |
| Beneficiário 7-Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. - 01.597.589/0002-09<br>R. JOSÉ PEREIRA SOBRINHO, 485 - JARDIM MUTINGA - BARUERI - SP - CEP 06463-283                                                                                                                                                                                                              |                            |                    |                 |                    | Agência/Código do Beneficiário<br>8493 / 42944-6 |
| Data do documento<br>0110789/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº documento<br>0110789/01 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N     | Data processamento | Nosso número<br>109/041505876                    |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carteira<br>109            | Espécie<br>R\$     | Quantidade<br>1 | Valor              | (=) Valor documento<br>733.45                    |
| Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br><br>"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."<br><br>Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas. |                            |                    |                 |                    | (-) Desconto/Abatimentos                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |                 |                    | (-) Outras deduções                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |                 |                    | (+) Mora/Multa                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |                 |                    | (+) Outros acréscimos                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |                 |                    | (=) Valor cobrado                                |

Pagador  
175633 - CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43  
RUA C 139 ESQ C C104 QD335 , 1236LT1,2 E,JARDIM AMERICA,GOIANIA,GO,74275070 Identificação Débito Automático: 1756338

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

12/07/2021

COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO

11:48:41

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

Linha digitável do título

34191.09412 50587.668497 34294.460000 1 86790000073345

Número Documento: 0110789  
Nosso número: 84934294410941505876

N. Agendamento: 3132564  
Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

**Beneficiário**

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

**Pagador**

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

Realizado: 12/07/2021  
Pagamento: 12/07/2021  
Data de Vencimento: 12/07/2021  
Documento: 733,45  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 733,45  
Situação: EFETIVADO  
Observação: Ref jun/21

**Autenticação**

59EE3328-433D-450A-B8F4-9C7FC96E8666  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

12/07/2021

Pix - Pagamento

12:28:15

ID/Transação

E02935307202107121526pOLCHnUN9fP

Valor:

R\$ 700,00

Data/hora:

12/07/2021 12:28:15

Descrição:

Eletricista parc 4

**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 \_\_\_\_\_

**RECIBO**

Valor 700,00

Recebi (emos) de Ed Cond Fatima Dantas

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de Setecentos Reais

Referente Serviço elétrico Jussara Gomes

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

Goiania 12 de Julho de 2021

Emitente Josue Gomes Oliveira CPF/RG \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura Josue Gomes Oliveira

tilibra



Goiânia, 09 de Julho de 2021

**PROPOSTA COMERCIAL**

**Cliente:** LARISSA

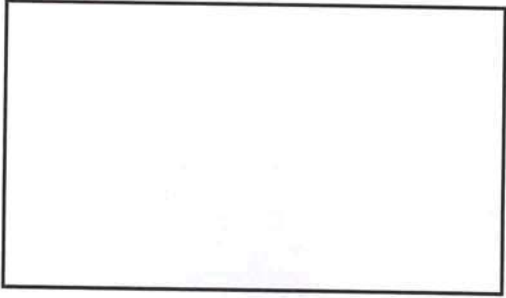
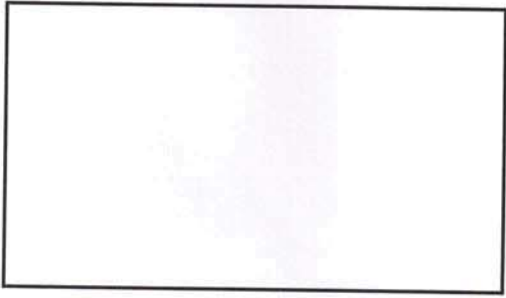
**A/ c:**

**Fone:** (62) 9 9104 - 6460

**End:**

Prezado(s) Senhor(es),

Servimo-nos do presente para apresentar-lhe (s) nossa Proposta de Vendas dos serviços e produtos abaixo discriminados:000

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                    | MODELO                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 01   | <p><b>6x Muro de Vidro</b></p> <p>- Vidro Incolor ou Fumê 10 mm Temperado</p> <p>- Alumínio Natural Fosco</p> <p><b>Vidro Incolor Valor:</b><br/><b>R\$ 7.680,00</b></p> <p><b>Vidro Fumê Valor:</b><br/><b>R\$ 8.710,00</b></p> |   |
| 02   | <p><b>1x Muro de Vidro</b></p> <p>- Vidro Incolor ou Fumê 10 mm Temperado</p> <p>- Alumínio Natural Fosco</p> <p><b>Vidro Incolor Valor:</b><br/><b>R\$ 1.575,00</b></p> <p><b>Vidro Fumê Valor:</b><br/><b>R\$ 1.810,00</b></p> |  |

**GOVIDROS**

DESDE 1976

CONSULTOR DE VENDAS EXTERNAS:

RONALDO SIQUEIRA

(062) 9 9152 4411

RONALDOAYA@HOTMAIL.COM

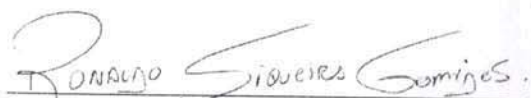
**Observações 01:**

- 1 - **Validade da proposta: 03 dias.**
- 1.1 - Incluso nesta proposta a responsabilidade dos serviços de: **medição, vidro, alumínio e instalação especializada.**
- 1.2 - Prazo da entrega e instalação: **Até 15 dias úteis.**
- 1.3 Condição de pagamento:
- 1.4 - **Vidro Temperado GOVIDROS**, com qualidade certificada pelo **INMETRO** conforme **ABNT NBR 14698/01.**

**Observações 02:**

- 2 - É de inteira responsabilidade da **Contratada** a entrega do material conforme proposta apresentada.
- 2.1 - 03 meses de garantia sobre mão de obra e 12 meses perfis e ferragens.
- 2.2 - Caso ocorra de o pedido ser feito antes do vão, o cliente deverá ficar responsável pela medida combinada.
- 2.3 - Quaisquer mudanças que possa ocorrer nos itens acima dependerão do andamento do pedido na fábrica, caso haja custos será por conta do solicitante.

Depois de ter lido o que foi proposto e estar de pleno acordo, autorizo por esta a produção de contrato.



**Ronaldo Siqueira 062 9 91524411**

ronaldoaya@hotmail.com

  
\_\_\_\_\_  
**Contratante**



Cliente: Larissa

| Nº | Produto                                                                                           | Qtd. | M²    | Valor Total  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|
| 01 | Vidro Fixo Temperado 8mm Incolor, instalação com Alumínio Fosco PU de 8mm.<br>Medida: 2500 x 1300 | 07   | 22,75 | R\$ 5.850,00 |

|                                                                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Total do Serviço Instalado                                                                                             | Total: R\$ 5.850,00 |
|                                                                                                                        |                     |
|                                                                                                                        |                     |
|                                                                                                                        |                     |
| Forma de Pagamento:                                                                                                    |                     |
| 70% no Pedido e Restante na Instalação com 5% de Desconto.                                                             |                     |
| 50% Entrada + 3x no cartão sem juros valor integral                                                                    |                     |
| Parcelamento no cartão em até 12x com taxa de operadora (Simulamos os valores conforme número de parcelas que desejar. |                     |

OBS.: Nossos serviços e peças tem garantia de 12 meses, exceto quebras

Prazo De Entrega: De 10 à 15 Dias Úteis

Ent 50% 2.925,00 - pix  
+ 3 de 975,00. Cheques

Osmar Queirolo

479.995.350-87

Osmar Luiz Queirolo.

Av. C-198, Quadra 493, Lote 15, Nº255 – Jardim América – Goiânia/GO CEP.: 74.270-040

[criativavidros.blindex@gmail.com](mailto:criativavidros.blindex@gmail.com)

@criativavidros.blindex

(62) 9 8531-6885

|     |     |      |   |             |   |     |        |   |      |              |
|-----|-----|------|---|-------------|---|-----|--------|---|------|--------------|
| 018 | 756 | 3246 | 5 | 000001068-5 | 2 | 001 | 001122 | 3 | 4633 | R\$ 975,00 = |
| 018 | 756 | 3246 | 5 | 000001068-5 | 2 | 001 | 001122 | 3 |      |              |

Pague por este  
Cheque a quantia de novecientos e setenta e cinco reais 1475 1475 1475 e centavos acima  
ou à sua ordem

**SICOOB** SICOOB CREDESEGURO  
EMPRESARIAL Confecção: 05/2020

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DAS  
MICRO-REGIOES DE GOIANIA E ANAPOLIS LTDA  
RUA C - 139.1.087  
JARDIM AMERICA GOIANIA GO  
TEL.: 62-3275-0200 Ouvidoria - 08007250996  
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

DD3246SICOOBCONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS001122DD3246SICOOBCONDOMINIO DO ED. FATIM  
CONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS  
CNPJ.: 36.863.660/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/2008

75632460 01800112254 300000106856

14/8/2021

|      |       |             |    |             |    |       |           |    |      |              |
|------|-------|-------------|----|-------------|----|-------|-----------|----|------|--------------|
| Comp | Banco | Cooperativa | C1 | Conta       | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | 8057 | R\$ 975,00 = |
| 018  | 756   | 3246        | 5  | 000001068-5 | 2  | 001   | 001123    | 1  |      |              |
| 018  | 756   | 3246        | 5  | 000001068-5 | 2  | 001   | 001123    | 1  |      |              |

Pague por este  
Cheque a quantia de novecientos e setenta e cinco reais 0921 0921 0921 e centavos acima  
ou à sua ordem

**SICOOB** SICOOB CREDESEGURO  
EMPRESARIAL Confecção: 05/2020

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DAS  
MICRO-REGIOES DE GOIANIA E ANAPOLIS LTDA  
RUA C - 139.1.087  
JARDIM AMERICA GOIANIA GO  
TEL.: 62-3275-0200 Ouvidoria - 08007250996  
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

DT3246SICOOBCONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS001123DT3246SICOOBCONDOMINIO DO ED. FATIM  
CONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS  
CNPJ.: 36.863.660/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/2008

75632469 01800112354 300000106856

14/09/2021

|      |       |             |    |             |    |       |           |    |      |              |
|------|-------|-------------|----|-------------|----|-------|-----------|----|------|--------------|
| Comp | Banco | Cooperativa | C1 | Conta       | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | 6985 | R\$ 975,00 = |
| 018  | 756   | 3246        | 5  | 000001068-5 | 2  | 001   | 001124    | 0  |      |              |
| 018  | 756   | 3246        | 5  | 000001068-5 | 2  | 001   | 001124    | 0  |      |              |

Pague por este  
Cheque a quantia de novecientos e setenta e cinco reais 3618 3618 3618 e centavos acima  
ou à sua ordem

**SICOOB** SICOOB CREDESEGURO  
EMPRESARIAL Confecção: 05/2020

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DAS  
MICRO-REGIOES DE GOIANIA E ANAPOLIS LTDA  
RUA C - 139.1.087  
JARDIM AMERICA GOIANIA GO  
TEL.: 62-3275-0200 Ouvidoria - 08007250996  
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

DQ3246SICOOBCONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS001124DQ3246SICOOBCONDOMINIO DO ED. FATIM  
CONDOMINIO DO ED. FATIMA DANTAS  
CNPJ.: 36.863.660/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE: 06/2008

75632468 01800112454 300000106856

14/10/21

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

14/07/2021

**Pix - Pagamento**

09:56:42

ID/Transação

E02935307202107141255lcfrPM8ydTE

Valor:

R\$ 2.925,00

Data/hora:

14/07/2021 09:56:42

Descrição:

Entrada vidros muro criativa

**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:

OSMAR LUIZ QUEIROLO

CPF/CNPJ:

\*\*\*.995.350-\*\*

|       |                                                                                                          |                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 09/07 | DOC.: 118629<br>DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Seguro condominio 1 6                                             | 399,72D        |
| 09/07 | DOC.: 3129311<br>DÉB.CONV.SANEAMENTO                                                                     | 6.231,67<br>D  |
|       | Saneago jun 21                                                                                           |                |
| 09/07 | DOC.: 3129391<br>TARIFA COBRANÇA                                                                         | 2,26D          |
|       | DOC.: 119535<br>SALDO DO DIA                                                                             | 30.914,35<br>C |
| 12/07 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA                                                                                        | 2.000,00<br>C  |
|       | DOC.: 119238                                                                                             |                |
| 12/07 | CRÉD.TED-STR                                                                                             | 27.880,90<br>C |
|       | PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS<br>13.931.935 0001-33<br>CODIGO TED: T696603843<br>DOC.: 204387657 |                |
| 12/07 | DÉB.CNV.EN.ELET.GAS                                                                                      | 1.081,23<br>D  |
|       | Ref 6 21                                                                                                 |                |
|       | DOC.: 3131491                                                                                            |                |
| 12/07 | DÉB.CONV.PREFEITURA                                                                                      | 857,44D        |
|       | Iss ref 6 21                                                                                             |                |
|       | DOC.: 3131538                                                                                            |                |
| 12/07 | DÉB.CONV.PREFEITURA                                                                                      | 911,26D        |
|       | Iss parc 8 12                                                                                            |                |
|       | DOC.: 3131553                                                                                            |                |
| 12/07 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI                                                                                      | 733,45D        |
|       | Ref jun 21                                                                                               |                |
|       | DOC.: 3132564                                                                                            |                |
| 12/07 | PIX EMIT.OUTRA IF                                                                                        | 700,00D        |
|       | Pagamento Pix<br>***.451.931-**                                                                          |                |
|       | Eletricista parc 4                                                                                       |                |
|       | DOC.: Pix                                                                                                |                |
| 12/07 | TARIFA COBRANÇA                                                                                          | 4,52D          |
|       | DOC.: 120252                                                                                             |                |
|       | SALDO DO DIA                                                                                             | 56.507,35<br>C |
| 13/07 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA                                                                                        | 438,00C        |
|       | DOC.: 119857                                                                                             |                |
| 13/07 | TARIFA COBRANÇA                                                                                          | 2,26D          |
|       | DOC.: 120899                                                                                             |                |
|       | SALDO DO DIA                                                                                             | 56.943,09<br>C |
| 14/07 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA                                                                                        | 2.000,00<br>C  |
|       | DOC.: 120609                                                                                             |                |
| 14/07 | PIX EMIT.OUTRA IF                                                                                        | 2.925,00<br>D  |
|       | Pagamento Pix<br>***.995.350-**                                                                          |                |
|       | Entrada vidros muro criativa                                                                             |                |
|       | DOC.: Pix                                                                                                |                |
| 14/07 | TARIFA COBRANÇA                                                                                          | 4,52D          |
|       | DOC.: 121573                                                                                             |                |
|       | SALDO DO DIA                                                                                             | 56.013,57<br>C |
| 15/07 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA                                                                                        | 2.000,00<br>C  |
|       | DOC.: 121297                                                                                             |                |
| 15/07 | DÉB.EMPRÉSTIMO                                                                                           | 2.708,04       |



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

Número da Nota **814**  
Data Emissão **07/07/2021**  
Código Verificação **B94A-WHPQ**

**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 06-2021.

OK

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SICREDI / AG:3950 / C/C:54741-7(contapessoajuridicaCANEDOCONTADORES).VENCIMENTODIA12/07/2021.

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade

| Retenções Federais             | PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00              | INSS R\$ 0,00                | IR R\$ 0,00              | CSLL R\$ 0,00 |
|--------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Demonstrativo</b>           |              |                              | <b>Cálculo do Imposto</b>    |                          |               |
| Valor dos Serviços             | R\$ 900,00   |                              | Valor dos Serviços           | R\$ 900,00               |               |
| (-) Desconto Incondicionado    | R\$ 0,00     |                              | (-) Desconto Incondicionado  | R\$ 0,00                 |               |
| (-) Retenções Federais         | R\$ 0,00     |                              | (-) Valor da Nota            | R\$ 900,00               |               |
| (-) ISSQN Retido pelo Tomador  | R\$ 0,00     |                              | (-) Deduções                 | R\$ 0,00                 |               |
| (=) Valor Líquido              | R\$ 900,00   |                              | (=) Base de Cálculo          | R\$ 900,00               |               |
| Serviço prestado em GOIANIA-GO |              | Imposto devido em GOIÂNIA-GO | (x) Alíquota                 | % 5,00                   |               |
|                                |              |                              | (=) Valor do Imposto (ISSQN) | R\$ 0,00                 |               |
| Valor dos Serviços R\$ 900,00  |              | Desconto R\$ 0,00            |                              | Valor da Nota R\$ 900,00 |               |

**Informações Importantes:**

Usuário: 1

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

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

15/07/2021

**Pix - Pagamento**

11:35:03

ID/Transação

E02935307202107151434W3VDr5w0Xvz

Valor:

R\$ 900,00

Data/hora:

15/07/2021 11:35:03

Descrição:

Honorário contábil

**Pagador**

Instituição:

CCLA GOIANIA E ANÁPOLIS

Nome:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

CPF/CNPJ:

\*\*.\*3.660/0001-\*\*

Agência:

3246

Conta corrente:

1.068-5

**Destinatário**

Instituição:

CC POUP INV CERRADO GOIÁS

Nome:

Canedo Contadores Eireli

CPF/CNPJ:

\*\*.\*9.637/0001-\*\*



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

Número da Nota **215**  
Data Emissão **06/07/2021**  
Código Verificação **XY8J-18B8**

**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**

SERVICOS PRESTADOS 06-2021

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 829110000

Atividades de cobrança e informacoes cadastrais

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

**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](http://www.goiania.go.gov.br).

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

15/07/2021

**Pix - Pagamento**

11:43:55

ID/Transação

E02935307202107151442sks5bC6JH7s

Valor:

R\$ 440,00

Data/hora:

15/07/2021 11:43:55

Descrição:

Honorarios 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 11436/2012

Número da Nota **25327**  
Data Emissão **17/06/2021**  
Código Verificação **ZZZZ-ZKFZ**



**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 cálculo: VR VT Depr.de Equip. e Manutenção R\$ 1.061,87 Base de cálculo para INSS R\$ 4.247,46 Retenções na fonte: Conforme - I.N.INSS-DC N 71-02 -INSS-11% Conforme Base de Cálculo, 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 não especificadas anteriormente 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edificios,exceto condomínios predial78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária REF AO MES DE JUNHO/2021 R\$ 5.309,33

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

IN RFB N. 1701: 100000001 - Limpeza, conservação ou zeladoria  
Data de Vencimento: 15/07/2021

#### 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 |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Demonstrativo</b>            |                              |                   | <b>Cálculo do Imposto</b>    |                            |                |
| 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 25327.
- Tomador do serviço é Substituto Tributário.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br).

Usuário: W



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

15/07/2021

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO**

11:48:21

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

Linha digitável do título  
10495.35311 06000.104544 06779.362000 5 86820000432976

Número Documento: 130  
Nosso número: 00140000450677936203

N. Agendamento: 3142253  
Instituição Emissora: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Beneficiário**

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

**Pagador**

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

Realizado: 15/07/2021  
Pagamento: 15/07/2021  
Data de Vencimento: 15/07/2021  
Documento: 4.329,76  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 4.329,76  
Situação: EFETIVADO  
Observação: Polar ref 06/21

**Autenticação**

33829676-4F1C-4916-AAE2-C905704D7DA0  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**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: 15/07/2021

Referente NF/RPS: 000013-1

Chave/ID Central: 9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023

No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71

Valor total da cobrança

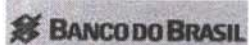
175,00

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Agência/Cod. Beneficiário  
2857-6/69000-7Nosso número  
28749020132692814Vencimento  
15/07/2021(=) Valor do documento  
175,00

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

**001-9** | 00190.00009 02874.902014 32692.814174 7 86820000017500

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                           |                                                                              |                                         |                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| <b>Local para pagamento</b><br>Pagável em qualquer banco.                                                                                                                                                                                          |                                     |                           |                                                                              |                                         | <b>Agência/Cod. Beneficiário</b><br>2857-6/69000-7 |  |
| <b>Beneficiário final:</b><br>Advisor Comercio de Produtos Eletronicos Ltda<br>26.781.527/0001-94                                                                                                                                                  |                                     |                           | <b>Intermediado por:</b><br>PJBank Pagamentos SA<br>CNPJ: 18.191.228/0001-71 |                                         | <b>Nosso número</b><br>28749020132692814           |  |
| <b>Data do documento</b><br>01/04/2021                                                                                                                                                                                                             | <b>Nº do Documento</b><br>132692814 | <b>Especie Doc.</b><br>DM | <b>Acelte</b><br>n                                                           | <b>Data processamento</b><br>01/04/2021 | <b>Vencimento</b><br><br><b>15/07/2021</b>         |  |
| <b>Uso do banco</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Carteira</b><br>17/027           | <b>Moeda</b><br>R\$       | <b>Quantidade</b>                                                            | <b>(x) Valor</b>                        | <b>(=) Valor do documento</b><br><br><b>175,00</b> |  |
| <b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b><br>Após vencimento: Multa 2,00%= R\$3,50 Juros 0,100% a.d.= R\$0,18/dia<br>Vencimento Original: 15/07/2021<br>Referente NF/RPS: 000013-1 |                                     |                           |                                                                              |                                         | <b>Multa/Juros/Descontos</b>                       |  |
| Chave/ID Central: 9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023<br>No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71                                                                                                            |                                     |                           |                                                                              |                                         | <b>(=) Valor</b>                                   |  |

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

Código de baixa:

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

15/07/2021

COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO

11:49:29

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

Linha digitável do título

00190.00009 02874.902014 32692.814174 7 86820000017500

Número Documento: 132692814  
Nosso número: 00028749020132692814

N. Agendamento: 3142263  
Instituição Emissora: 001-BANCO DO BRASIL S.A.  
**Beneficiário**  
Nome Fantasia: PJBANK PAGAMENTOS S.A.  
Nome/Razão Social: PJBANK PAGAMENTOS S.A.  
CPF/CNPJ: 18.191.228/0001-71

**Pagador**

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

**Beneficiário Final**

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

Realizado: 15/07/2021  
Pagamento: 15/07/2021  
Data de Vencimento: 15/07/2021  
Documento: 175,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 175,00  
Situação: EFETIVADO  
Observação: HD

**Autenticação**

7B737255-9ECB-45D3-81B5-334EE0406B89  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

|                                                                                   |  |                                            |  |                             |                          |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|  |  | <b>TK ELEVADORES BRASIL LTDA</b>           |  |                             | VENCIMENTO<br>15.07.2021 |                                |
|                                                                                   |  | CIDADE: GOIANIA                            |  | ESTADO: GO                  | TELEFONE: 62 40082900    | EMIÇÃO<br>31.05.2021           |
|                                                                                   |  | CNPJ: 90347840001351                       |  | INSCR. ESTADUAL: 101754116  |                          | NÚMERO DOCUMENTO<br>5532760053 |
|                                                                                   |  | PAGADOR: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS |  | No. BANCARIO: 21700627588-5 |                          | FILIAL<br>5013                 |
| ENDEREÇO: R C 139 SN, QD 335-JARDIM AMERICA                                       |  | Cidade: GOIANIA                            |  | ESTADO: GO                  |                          |                                |
| CEP: 74275-070                                                                    |  | CNPJ: 36863660000143                       |  | INSCR. ESTADUAL: ISENTA     |                          |                                |

| EMIÇÃO                         | TÍTULO     | DESCRIÇÃO                           | VENCIMENTO     | VALOR             | PAGAMENTO |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
| 17.11.2020                     | 5548168413 | ADITIVO CONTRATUAL 0554048176/01-09 |                |                   | 2.423,54  |
| VALOR DO DOCUMENTO<br>2.423,54 |            | (-) DESCONTO/DEDUÇÕES               | (+) MORA/MULTA | (=) VALOR COBRADO |           |

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Estimado cliente,

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

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

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

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

Em caso de dúvidas contate-nos pelo email [cobranca@tkelevador.com](mailto:cobranca@tkelevador.com). Estaremos à sua disposição e esperamos continuar nosso relacionamento de sucesso.

 **bradesco** | 237-2 | 23792.02811 92170.062753 88013.099705 3 86820000242354

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                         |                 |                                                   |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Banco Bradesco S.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                         |                 | Vencimento<br>15/07/2021                          |                                        |
| Pagável preferencialmente na Rede Bradesco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                         |                 | Agência / Código Beneficiário<br>2028-1/0130997-8 |                                        |
| Beneficiário<br><b>TK ELEVADORES BRASIL LTDA CNPJ: 90347840001351</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                         |                 | Nosso Número<br>019/21700627588-5                 |                                        |
| Data do Documento<br>31.05.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número do Documento<br>5532760053 | Espécie Documento<br>DM | Aceite<br>0     | Data do Processamento<br>31.05.2021               | 1 ( = ) Valor do Documento<br>2.423,54 |
| Uso do Banco<br>8600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Carteira<br>019                   | Espécie Moeda<br>REAL   | Quantidade<br>X | Valor                                             | 2 ( - ) Desconto / Abatimento          |
| Instruções, texto de responsabilidade do Beneficiário, valores expressos em Reais.<br>CONTRATO.: 0554048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43<br>COBRAR MORA DE R\$ 1,62 AO DIA E MULTA DE 0.33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10.00 %<br>CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499<br>NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO. |                                   |                         |                 |                                                   | 3 ( - ) Outras Deduções                |
| Sobre os títulos em atraso incidem encargos contratuais.<br>Para pagamento utilizar somente cheque nominal e cruzado.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                         |                 |                                                   | 4 ( + ) Mora / Multa                   |
| Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - 36863660000143<br>R C 139 SN, QD 335-JARDIM AMERICA - JARDIM AMERICA<br>74275-070 - GOIANIA - GO                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                         |                 |                                                   | 5 ( + ) Outros Acréscimos              |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                         |                 |                                                   | 6 ( = ) Valor Cobrado                  |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

00197



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

15/07/2021

11:51:20

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

Linha digitável do título  
23792.02811 92170.062753 88013.099705 3 86820000242354

Número Documento: 055404001  
Nosso número: 00000000021700627588

N. Agendamento: 3142275  
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

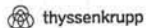
Realizado: 15/07/2021  
Pagamento: 15/07/2021  
Data de Vencimento: 15/07/2021  
Documento: 2.423,54  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 2.423,54  
Situação: EFETIVADO  
Observação: Parc 8/15

**Autenticação**  
53F9B60F-14F1-4D3A-A553-06C0E53B6F81  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota 00000000042823  
Data de emissão 04.06.2021  
Código de Verificação 6UE8-2IU1



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TK ELEVADORES BRASIL LTDA

Inscrição Municipal: 441058

CPF/CNPJ: 90.347.840/0013-51

Endereço: 74170-010 - R 143, 198, QDD12ALT19 - SETOR MARISTA

Bairro:

Município: GOIANIA - GO

Telefone: 62 40082900

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 36.863.660/0001-43

Inscrição Municipal: 2069342

Nome/Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

Endereço: AV C104 1236, QD335

Bairro: JARDIM AMÉRICA

Município: GOIANIA - GO

Cep: 74250-030

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Manut. de Junho/2021 - Nº fat: 5600315852 - Contrato: 0552048176 Retenção cfe. Lei 10.833/03-PIS: 4,77/COF: 22,03/CSLL 7,34

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 00000000

| Retenções Federais                  | PIS<br>R\$ 4,77                          | COFINS<br>R\$ 22,03 | INSS<br>R\$ 0,00             | IR<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 7,34 |
|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| DEMONSTRATIVO                       |                                          |                     | CÁLCULO DO IMPOSTO           |                |                  |
| Valor dos Serviços                  | R\$ 734,18                               | R\$ 734,18          | Valor dos Serviços           | R\$ 734,18     | R\$ 734,18       |
| (-) Desconto Incondicionado         | R\$ 0,00                                 | R\$ 0,00            | (-) Desconto Incondicionado  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| (-) Retenções Federais              | R\$ 34,14                                | R\$ 34,14           | (=) Valor da Nota            | R\$ 734,18     | R\$ 734,18       |
| (-) ISSQN Retido Pelo Tomador       | R\$ 36,71                                | R\$ 36,71           | (-) Deduções                 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| (=) Valor líquido                   | R\$ 663,33                               | R\$ 663,33          | (=) Base de Cálculo          | R\$ 734,18     | R\$ 734,18       |
| Serviço prestado em<br>GOIANIA / GO | Imposto devido em<br>9373 / GOIANIA / GO |                     | (x) Alíquota                 | R\$ 5,00       | R\$ 5,00         |
|                                     |                                          |                     | (=) Valor do Imposto (ISSQN) | R\$ 36,71      | R\$ 36,71        |
| Valor dos Serviços                  | 734,18                                   | Desconto            | 0,00                         | Valor da nota  | 734,18           |

Informações Importantes:



Bradesco

237-2

23792.02803 92100.625323 32013.099703 1 8682000006633

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |                    |                          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |                    | Vencimento               |                         |
| Pagar em qualquer banco até o vencimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |                    | 15.07.2021               |                         |
| Cedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |                    | Agência / Código Cedente |                         |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                    | 2028-1/0130997-8         |                         |
| Data Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nº Documento | Espécie Doc. | Data Processamento | Aceite                   | Nosso Número            |
| 08.06.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5532790461   | XX           | 08.06.2021         | NAO                      | 21006253232-4           |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carteira     | Espécie      | Quantidade         | Valor                    | (=) Valor Documento     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 09           | REAL         |                    |                          | 663,33                  |
| Instruções<br>CONTRATO.: 0552048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43<br>COBRAR MORA DE R\$ 0,44 AO DIA E MULTA DE 0,33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10.00 % AO MÊS.<br>CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499<br>NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.<br>Vide no verso relação de títulos que compõe valor deste documento. |              |              |                    |                          | (-) Desconto Abatimento |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |                    |                          |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |                    |                          |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |                    |                          |                         |
| Sacado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |                    |                          | (+) Outros Acréscimos   |
| CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS<br>AV C104 1236, QD335<br>JARDIM AMÉRICA<br>GOIANIA - GO<br>74250-030                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |                    |                          | (+) Valor Cobrado       |
| Sacador / Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |                    |                          |                         |

Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

15/07/2021

11:52:46

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

Linha digitável do título  
23792.02803 92100.625323 32013.099703 1 86820000066333

Número Documento: 042823001  
Nosso número: 00000000021006253232

N. Agendamento: 3142291  
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: 15/07/2021  
Pagamento: 15/07/2021  
Data de Vencimento: 15/07/2021  
Documento: 663,33  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 663,33  
Situação: EFETIVADO  
Observação: Ref 06/21

**Autenticação**

033DB36A-8C83-4992-848A-E855C349BE62  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**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: 15/07/2021  
NFSe: 00005525Chave/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 142,50

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - CONDOMINIO FATIMA DANTAS

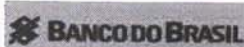
Agência/Cod. Beneficiário  
2857-6/69000-7Nosso número  
28749020143874903

Vencimento 15/07/2021

(=) Valor do documento  
142,50

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago



001-9 | 00190.00009 02874.902014 43874.903172 2 86820000014250

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                           |                    |                                                                              |                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Local para pagamento</b><br>Pagável em qualquer banco.                                                                                                                                                                              |                                     |                           |                    |                                                                              | <b>Agência/Cod. Beneficiário</b><br>2857-6/69000-7 |                                          |
| <b>Beneficiário final:</b><br>Advisor Comercio de Produtos Eletronicos Ltda<br>26.781.527/0001-94                                                                                                                                      |                                     |                           |                    | <b>Intermediado por:</b><br>PJBank Pagamentos SA<br>CNPJ: 18.191.228/0001-71 |                                                    | <b>Nosso número</b><br>28749020143874903 |
| <b>Data do documento</b><br>18/06/2021                                                                                                                                                                                                 | <b>Nº do Documento</b><br>143874903 | <b>Especie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>n | <b>Data processamento</b><br>18/06/2021                                      | <b>Vencimento</b><br><br><b>15/07/2021</b>         |                                          |
| <b>Uso do banco</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Carteira</b><br>17/027           | <b>Moeda</b><br>R\$       | <b>Quantidade</b>  | <b>(x) Valor</b>                                                             | <b>(=) Valor do documento</b><br><br><b>142,50</b> |                                          |
| <b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b><br>Após vencimento: Multa 2,00%= R\$2,85 Juros 0,100% a.d.= R\$0,14/dia<br>Vencimento Original: 15/07/2021<br>NFSe: 00005525 |                                     |                           |                    |                                                                              | <b>Multa/Juros/Descontos</b>                       |                                          |
| Chave/ID Central: 9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023<br>No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71                                                                                                |                                     |                           |                    |                                                                              | <b>(=) Valor</b>                                   |                                          |

**Pagador** Condomínio Edifício Fatima Dantas - Condomínio Fatima Dantas (\*\*\*863.660/0001-\*\*) R 139 ESQ C C 104 QD 335 LOTE 1 2 3 JARDIM AMERICA 74465539 GOIANIA/GO

Código de baixa:

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

15/07/2021

11:54:02

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 43874.903172 2 86820000014250

Número Documento:

143874903

Nosso número:

00028749020143874903

N. Agendamento:

3142298

Instituição Emissora:

001-BANCO DO BRASIL S.A.

**Beneficiário**

Nome Fantasia:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

Nome/Razão Social:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CPF/CNPJ:

18.191.228/0001-71

**Pagador**

Nome Fantasia:

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS .

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:

15/07/2021

Pagamento:

15/07/2021

Data de Vencimento:

15/07/2021

Documento:

142,50

Desconto/Abatimento:

0,00

Juros/Multa:

0,00

Pago:

142,50

Situação:

EFETIVADO

Observação:

Advisor 1/2

**Autenticação**

B89A8401-88BD-4954-A27E-DD2CCE53888E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota **5704**  
Data Emissão **02/07/2021**  
Código Verificação **ZBUP-K3Z5**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Ref. RPS: 0000005730 - ISSRetido: SIM - AliquotatISS: 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<br>R\$ 0,00                        | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00                     | IR<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 |
|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Demonstrativo</b>                     |                                        |                    | <b>Cálculo do Imposto</b>            |                |                  |
| 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<br><b>GOIANIA-GO</b> | Imposto devido em<br><b>GOIÂNIA-GO</b> |                    | (x) Alíquota                         | %              | 5,00             |
|                                          |                                        |                    | (=) Valor do Imposto (ISSQN)         | R\$            | 0,00             |
| Valor dos Serviços<br>R\$ 5.100,00       | Desconto<br>R\$ 0,00                   |                    | Valor da Nota<br><b>R\$ 5.100,00</b> |                |                  |

**Informações Importantes:**

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 5730.
- 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](http://www.goiania.go.gov.br).

Usuário: W

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

15/07/2021

11:54:58

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 46716.578177 9 86820000484500

Número Documento: 146716578  
Nosso número: 00028749020146716578

N. Agendamento: 3142305  
Instituição Emissora: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

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

**Pagador**

Nome Fantasia: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS .  
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: 15/07/2021  
Pagamento: 15/07/2021  
Data de Vencimento: 15/07/2021  
Documento: 4.845,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 4.845,00  
Situação: EFETIVADO  
Observação: Ref 07/21

**Autenticação**

D6865697-9B3B-4E0F-9628-F21510277B56  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

|                                                                                   |                                  |                         |                            |                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|
|  | <b>TK ELEVADORES BRASIL LTDA</b> |                         |                            |                             | VENCIMENTO       |
|                                                                                   | CIDADE: GOIANIA                  |                         | ESTADO: GO                 | TELEFONE: 62 40082900       | 18.07.2021       |
|                                                                                   | CNPJ: 90347840001351             |                         | INSCR. ESTADUAL: 101754116 |                             | EMIÇÃO           |
|                                                                                   |                                  |                         |                            |                             | 21.06.2021       |
| PAGADOR: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS                                        |                                  |                         |                            | No. BANCARIO: 21700630688-8 | NÚMERO DOCUMENTO |
| ENDEREÇO: AV C104 1236, QD335-JARDIM AMÉRICA                                      |                                  |                         |                            |                             | 5532844141       |
| CEP: 74250-030                                                                    |                                  | CIDADE: GOIANIA         | ESTADO: GO                 |                             | FILIAL           |
| CNPJ: 36863660000143                                                              |                                  | INSCR. ESTADUAL: ISENTA |                            |                             | CONTRATO         |
|                                                                                   |                                  |                         |                            |                             | 5013 0552048176  |

| EMIÇÃO                                                                                                                                                                                                                       | TÍTULO     | DESCRIÇÃO                         | VENCIMENTO | VALOR | PAGAMENTO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-------|-----------|
| 19.06.2021                                                                                                                                                                                                                   | 5548952184 | REPARO (ORÇAM) 17385215013 /00-01 |            |       | 233,34    |
| <p style="text-align: center;">Valor do documento 233,34</p> <p style="text-align: center;">(-) DESCONTO/DEDUÇÕES</p> <p style="text-align: center;">(+) MORA/MULTA</p> <p style="text-align: center;">(=) VALOR COBRADO</p> |            |                                   |            |       |           |

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Estimado cliente,

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

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

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

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

Em caso de dúvidas contate-nos pelo email [cobranca@tkelevador.com](mailto:cobranca@tkelevador.com). Estaremos à sua disposição e esperamos continuar nosso relacionamento de sucesso.

 **bradesco|237-2|** 23792.02811 92170.063066 88013.099705 1 86850000023334

|                                                                                    |                     |                   |            |                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                 |                     |                   |            | Vencimento                    |  |
| Banco Bradesco S.A.                                                                |                     |                   |            | 18/07/2021                    |  |
| Pagável preferencialmente na Rede Bradesco.                                        |                     |                   |            | Agência / Código Beneficiário |  |
| Beneficiário                                                                       |                     |                   |            | 2028-1/0130997-8              |  |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA CNPJ: 90347840001351                                     |                     |                   |            | Nosso Número                  |  |
|                                                                                    |                     |                   |            | 019/21700630688-8             |  |
| Data do Documento                                                                  | Número do Documento | Espécie Documento | Acelte     | Data do Processamento         |  |
| 21.06.2021                                                                         | 5532844141          | DM                | 0          | 21.06.2021                    |  |
| Uso do Banco                                                                       | Carteira            | Espécie Moeda     | Quantidade | Valor                         |  |
| 8600                                                                               | 019                 | REAL              |            | X                             |  |
| Instruções, texto de responsabilidade do Beneficiário, valores expressos em Reais. |                     |                   |            | 1 ( = ) Valor do Documento    |  |
| CONTRATO.: 0552048176 CNPJ/CGC.: 36.863.660/0001-43                                |                     |                   |            | 233,34                        |  |
| COBRAR MORA DE R\$ 0,16 AO DIA E MULTA DE 0,33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10,00 %    |                     |                   |            | 2 ( - ) Desconto / Abatimento |  |
| CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499            |                     |                   |            | 3 ( - ) Outras Deduções       |  |
| NÃO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.                        |                     |                   |            | 4 ( + ) Mora / Multa          |  |
|                                                                                    |                     |                   |            | 5 ( + ) Outros Acréscimos     |  |
|                                                                                    |                     |                   |            | 6 ( = ) Valor Cobrado         |  |

Sobre os títulos em atraso incidem encargos contratuais.

Para pagamento utilizar somente cheque nominal e cruzado.

Pagador: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - 36863660000143

AV C104 1236, QD335-JARDIM AMÉRICA - JARDIM AMERICA

74250-030 - GOIANIA - GO

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

0003



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

15/07/2021

11:56:04

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

Linha digitável do título  
23792.02811 92170.063066 88013.099705 1 86850000023334

Número Documento: 055204001  
Nosso número: 00000000021700630688

N. Agendamento: 3142311  
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: 15/07/2021  
Pagamento: 15/07/2021  
Data de Vencimento: 19/07/2021  
Documento: 233,34  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 233,34  
Situação: EFETIVADO  
Observação: Técnico 1/3

**Autenticação**  
A1FCB781-563E-4344-B852-27344DC0C7A2  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota **5237**  
Data Emissão **12/07/2021**  
Código Verificação **VFZ8-FFZ8**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

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

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 829110000

Atividades de cobranca e informacoes cadastrais

| Retenções Federais             | PIS R\$ 0,00                 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00                   | IR R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|---------------|
| <b>Demonstrativo</b>           |                              |                 | <b>Cálculo do Imposto</b>       |             |               |
| 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 <b>R\$ 435,96</b> |             |               |

Usuário: 1

**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](http://www.goiania.go.gov.br).

# Minha Claro<sup>residencial</sup>

## 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](http://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.

Minha  
Claro<sup>residencial</sup>

Número do Contrato:

Vencimento:

15/07/2021

Valor:

R\$ 118,01

### 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 BRADESCO 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 PARÁ, BANCO ITAÚ S.A., BANCO MÉRIDIANTE DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA/SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

|         |                     |                          |
|---------|---------------------|--------------------------|
| CLIENTE | VALOR<br>R\$ 118,01 | Vencimento<br>15/07/2021 |
|---------|---------------------|--------------------------|

84680000001-6 18010296202-4 10715010000-9 00289687808-5



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

16/07/2021

**COMPROVANTE**  
**DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

13:26:49

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Cooperativa:</b>                             | 3246/SICOOB CREDSEGURO                     |
| <b>Conta:</b>                                   | 10685/CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA<br>DANTAS |
| <b>Convênio:</b>                                | NET SERV COMUNICAÇ                         |
| <b>Cód. de barras:</b>                          |                                            |
| 84680000001 18010296202 10715010000 00289687808 |                                            |
| <b>Núm. do agendamento:</b>                     | 3145687                                    |
| <b>NSU:</b>                                     | 211970197221                               |
| <b>Data do agendamento:</b>                     | 16/07/2021 13:26                           |
| <b>Data do pagamento:</b>                       | 16/07/2021                                 |
| <b>Valor do documento:</b>                      | 118,01                                     |
| <b>Valor dos juros:</b>                         | 0,00                                       |
| <b>Valor da multa:</b>                          | 0,00                                       |
| <b>Outros encargos:</b>                         | 0,00                                       |
| <b>Valor do desconto:</b>                       | 0,00                                       |
| <b>Outras deduções:</b>                         | 0,00                                       |
| <b>Valor total:</b>                             | 118,01                                     |
| <b>Situação:</b>                                | EFETIVADO                                  |
| <b>Observação:</b>                              | Telefone 6/21                              |
| <b>Autenticação:</b>                            | 05F5957A-ADFC-4F8B-977A-F2F939332466       |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

|       |                                                                                                                |                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |                                                                                                                | D              |
| 15/07 | DOC.: 00294322<br>PIX EMIT. OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>17.219.637 0001-76<br>Honorario contabil<br>DOC.: Pix | 900,00D        |
| 15/07 | PIX EMIT. OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.369.781-**<br>Honorarios advocaticios<br>DOC.: Pix                  | 440,00D        |
| 15/07 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Polar ref 06 21<br>DOC.: 3142253                                                        | 4.329,76<br>D  |
| 15/07 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>HD<br>DOC.: 3142263                                                                     | 175,00D        |
| 15/07 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Parc 8 15<br>DOC.: 3142275                                                              | 2.423,54<br>D  |
| 15/07 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Ref 06 21<br>DOC.: 3142291                                                              | 663,33D        |
| 15/07 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Advisor 1 2<br>DOC.: 3142298                                                            | 142,50D        |
| 15/07 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Ref 07 21<br>DOC.: 3142305                                                              | 4.845,00<br>D  |
| 15/07 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Técnico 1 3<br>DOC.: 3142311                                                            | 233,34D        |
| 15/07 | TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 122214                                                                                | 2,26D          |
| 16/07 | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                            | 41.150,80<br>C |
| 16/07 | CRÉD.LIQ.COBRANÇA                                                                                              | 9.000,00<br>C  |
| 16/07 | DOC.: 121875<br>CRÉD.TED-STR                                                                                   | 7.510,88<br>C  |
| 16/07 | PRO-SINDICO GO COBRANCAS CONDOMINIAIS<br>13.931.935 0001-33<br>CODIGO TED: T697782403<br>DOC.: 205030407       | 118,01D        |
| 16/07 | DÉB.CONV.TELECOMUN.<br>Telefone 6 21<br>DOC.: 3145687                                                          | 10.747,06<br>D |
| 16/07 | CHQ CMP INTEGRADA                                                                                              |                |
| 16/07 | DOC.: 001.114<br>TARIFA COBRANÇA<br>DOC.: 122800                                                               | 19,77D         |
| 19/07 | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                            | 46.776,84<br>C |
| 19/07 | DB.CONV.TR FD-RFB<br>CSRF jun 21<br>DOC.: 3147674                                                              | 313,57D        |
| 19/07 | DÉB.TIT.COMPE.EFETI<br>Manutenção cerca<br>DOC.: 3148786                                                       | 142,50D        |

Tomador dos Serviços:  
**CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS**

CNPJ:  
**36.863.660/0001-43**

Telefone:  
**(62) 3286-7006**

Código da Receita:  
**5952**

Descrição:  
**CSRF**

Competência:  
**JUNHO/2021**

| Nota Fiscal | Data Emissão/Pcto | Prestador dos Serviços             | CNPJ               | Valor Bruto/Bc | Imposto Retido |
|-------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 25327       | 17/06/2021        | POLAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | 09.645.988/0001-10 | 5.309,33       | 246,88         |
| 42823       | 04/06/2021        | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A        | 90.347.840/0013-51 | 734,18         | 34,14          |
| 43022       | 23/06/2021        | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A        | 90.347.840/0013-51 | 700,00         | 32,55          |

|                  |                   |                     |              |            |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------|
| Vencimento ..... | <b>20/07/2021</b> | Total do Darf ..... | R\$ 6.743,51 | R\$ 313,57 |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                    | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 30/06/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 36.863.660/0001-43 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS<br>(62) 32867006                                                                                                                                                                  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 20/07/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 313,57             |
| CSRF REF JUNHO/2021<br><br><b>DARF válido para pagamento até 20/07/2021</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>GOIANIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 5.70.72.9373 - opção 1 - DLL versão 1.4 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 313,57             |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

85680000003-1 13570064120-6 11368636600-7 00159521181-2



cortar nesta linha

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                   | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 30/06/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 36.863.660/0001-43 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>CONDOMINIO DO EDIFICIO FATIMA DANTAS<br>(62) 32867006                                                                                                                                                                  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 20/07/2021         |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 313,57             |
| CSRF REF JUNHO/2021<br><br><b>DARF válido para pagamento até 20/07/2021</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>GOIANIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 5.70.72.9373 - opção 1 - DLL versão 1.4 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 313,57             |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

85680000003-1 13570064120-6 11368636600-7 00159521181-2



cortar nesta linha

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

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

19/07/2021

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DARF**

09:04:01

**ORIGEM DA OPERAÇÃO**

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

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>NÚMERO DO AGENDAMENTO:</b> | 3147674                                            |
| <b>DATA PAGAMENTO:</b>        | 19/07/2021                                         |
| <b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>      | 85680000003 13570064120 11368636600<br>00159521181 |
| <b>VALOR TOTAL:</b>           | 313,57                                             |
| <b>AUTENTICAÇÃO:</b>          | 220DCFDF-3827-433F-A064-<br>194F414BF176           |
| <b>CI:</b>                    | 3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO<br>FATIMA DANTAS  |

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

**BANCOOB 08006464001**



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

Número da Nota **5524**  
Data Emissão **04/06/2021**  
Código Verificação **QI19-M3MP**

#### PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

#### TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO (CENTRAL DE CHOQUE)  
Ref. RPS: 0000005550 - ISSRetido: SIM - AliquotaISS: 5,00% para fins de retencoes - ValorISS: R\$ 7,50

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 331980000

Manutencao e reparacao de equipamentos e produtos nao especificados anteriormente

| Manutencao e reparacao de equipamentos e produtos nao especificados anteriormente |              |                                 |                              |                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 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\$          | 150,00                          | Valor dos Serviços           | R\$                         | 150,00        |
| (-) Desconto Incondicionado                                                       | R\$          | 0,00                            | (-) Desconto Incondicionado  | R\$                         | 0,00          |
| (-) Retenções Federais                                                            | R\$          | 0,00                            | (=) Valor da Nota            | R\$                         | 150,00        |
| (-) ISSQN Retido pelo Tomador                                                     | R\$          | 7,50                            | (-) Deduções                 | R\$                         | 0,00          |
| (=) Valor Líquido                                                                 | R\$          | 142,50                          | (=) Base de Cálculo          | R\$                         | 150,00        |
| Serviço prestado em<br>GOIANIA-GO                                                 |              | Imposto devido em<br>GOIÂNIA-GO | (x) Alíquota                 | %                           | 5,00          |
|                                                                                   |              |                                 | (=) Valor do Imposto (ISSQN) | R\$                         | 0,00          |
| Valor dos Serviços<br>R\$ 150,00                                                  |              | Desconto<br>R\$ 0,00            |                              | Valor da Nota<br>R\$ 150,00 |               |

#### Informações Importantes:

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 5550.
- 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](http://www.goiania.go.gov.br).

Usuário: W

**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: 15/07/2021  
NFSe: 0000005524Chave/ID Central: 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 142,50Agência/Cod. Beneficiário  
2857-6/69000-7Nosso número  
28749020148559676

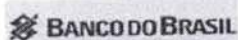
Vencimento 20/07/2021

(=) Valor do documento  
142,50

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS - CONDOMINIO FATIMA DANTAS



001-9 | 00190.00009 02874.902014 48559.676175 1 86870000014250

|                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                    |             |                                                                       |                                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Local para pagamento<br>Pagável em qualquer banco.                                                                                                                                                                                |                              |                    |             |                                                                       | Agência/Cod. Beneficiário<br>2857-6/69000-7 |                                   |
| Beneficiário final:<br>Advisor Comercio de Produtos Eletronicos Ltda<br>26.781.527/0001-94                                                                                                                                        |                              |                    |             | Intermediado por:<br>PJBank Pagamentos SA<br>CNPJ: 18.191.228/0001-71 |                                             | Nosso número<br>28749020148559676 |
| Data do documento<br>19/07/2021                                                                                                                                                                                                   | Nº do Documento<br>148559676 | Especie Doc.<br>DM | Aceite<br>n | Data processamento<br>19/07/2021                                      | Vencimento<br>20/07/2021                    |                                   |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br>17/027           | Moeda<br>R\$       | Quantidade  | (x) Valor                                                             | (=) Valor do documento<br>142,50            |                                   |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Após vencimento: Multa 2,00%= R\$2,85 Juros 0,100% a.d.= R\$0,14/dia<br>Vencimento Original: 15/07/2021<br>NFSe: 0000005524 |                              |                    |             |                                                                       | Multa/Juros/Descontos                       |                                   |
| Chave/ID Central: 9023/9023/9023/9023/9023/9023/9023<br>No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71                                                                                                |                              |                    |             |                                                                       | (=) 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





**Orçamento n°: 005028**

**CONCERTO CENTRAL DE CHOQUE**

**Venda de Equipamento**

**Cliente:** 001465 CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

**CNPJ/ CPF:** 36.863.660/0001-43

**Inscrição:** ISENTA

**Endereço:** R 139 ESQ C C 104

**Número:**

**Bairro:** JARDIM AMERICA

**Cidade:** GOIANIA

**GO**

**Complemento:** QD 335 LOTE 1 2 3

**Telefone:** (62) 99115-7886

**CEP** 74465-539

**Contato:**

**Celular:**

**Email:** edfatimadantas@gmail.com

**Valido até:** 17/06/2021

**Emissão:** 02/06/2021

**Produtos**

**Total Bruto de Produtos:** R\$0,00

**Total de Produtos:** R\$0,00

**Serviços**

| Código | Serviço    | Qtde | Unitário   | Total      |
|--------|------------|------|------------|------------|
| 000003 | MANUTENÇÃO | 1    | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 |

**Total Bruto de Serviços:** R\$150,00

**Total de Serviços:** R\$ 150,00

**Valor do Frete:** R\$ 0,00 **Valor do CREA:** R\$ 0,00

**Total Geral:** R\$ 150,00

**Cobrança Mensal**

**Condições de Pagamento**

| Entrada | Condições de Pagamento | Entrada | Parcelas   | Valor Final |
|---------|------------------------|---------|------------|-------------|
| S       | 5 DIAS                 |         | R\$ 150,00 | R\$ 150,00  |

\* S: Sem Entrada \* E: Com Entrada

Os preços podem sofrer alterações e devem ser confirmados no fechamento da proposta.

Obs: Autorizo a execução dos produtos e serviços acima orçados.

Responsável Orçamento

Ciente

**Contato:** 2160 FERNANDA CRISTINA DE SOUSA SILVA  
(62) 99909-4726

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

19/07/2021

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE TÍTULO**

11:27:06

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 48559.676175 1 86870000014250

Número Documento: 148559676

Nosso número: 00028749020148559676

N. Agendamento: 3148786

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

**Beneficiário**

Nome Fantasia: PJBANK PAGAMENTOS S.A.

Nome/Razão Social: PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CPF/CNPJ: 18.191.228/0001-71

**Pagador**

Nome Fantasia: CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS .  
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: 19/07/2021

Pagamento: 19/07/2021

Data de Vencimento: 20/07/2021

Documento: 142,50

Desconto/Abatimento: 0,00

Juros/Multa: 0,00

Pago: 142,50

Situação: EFETIVADO

Observação: Manutenção cerca

**Autenticação**

0A5F093C-C8A7-4F50-99FF-D8A04F2329E6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB  
19/07/2021 COMPROVANTE - 11:58:48  
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO  
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICCOB CREDSEGURO  
TERMINAL: 112 - CAIXA  
USUARIO: ccc111ah3246\_02

OPERACAO: ...01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO  
NATUREZA DA OPERACAO: .....DEBITO  
N. DA AUTENTICACAO: .....00027  
N. DA CONTA: .....10685  
CLIENTE: .....CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
VALOR DA AUTENTICACAO: .....500,00  
ID: .....65E41E4C-848D-40D5-8DFC-1C07A1CE96F4

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

# RECIBO

Nº \_\_\_\_\_

R\$ 500,00

Recebi(emos) Ed. Fatima Dantas

a quantia de Quinhentos Reais

\_\_\_\_\_

proveniente de Servico Eletrico - parafusos 3/4

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

sem 19/07/2021  
Jani Jans Oliveira

SISBR - SISTEMA INFORMATICA DO SICCOB  
19/07/2021 - IMPRESSO - 11:58:48  
DE SAQUE

ORIGEM DA OPERACAO  
COOP: 3246 - PAC: 0 - SICCOB CREDSEGURO  
TERMINAL: 112 - CAIXA  
UCIARID: Crc111aH3246\_02

OPERACAO: 01/01 - SAQ. CONTA CORRENTE C/CARTAO  
NATUREZA DA OPERACAO: .....DEBITO  
N. DA AUTENTICACAO: .....00027  
N. DA CONTA: .....10685  
CLIENTE: .....CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS  
VALOR DA AUTENTICACAO: .....500,00  
ID: .....65E41E4C-8480-4CC5-8DFC-1C07A1C196F4

OUIDORIA SICCOB: 00007250996

## RECIBO

Nº \_\_\_\_\_

R\$ R\$ 500,00

Recebi(emos) Ed. Fatima Dantas

a quantia de Quinhentos Reais

proveniente de Servico Eletrico - parafusos 3/4

19/07/2021  
Jani Jans Oliveira

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

30/07/2021

Pix - Pagamento

12:02:43

ID/Transação

E02935307202107192059PTSRGUzZMmN

Valor:

R\$ 170,00

Data/hora:

19/07/2021 17:59:40

**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-\*\*

Nº \_\_\_\_\_

**RECIBO**

Valor 170,00 R\$

Recebi (emos) de Ed. Fatima Dantas

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de cento e setenta reais

Referente juízo de Pedreiro apto 601

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.

Goiania 19 de Julho de 2021

Emitente Dalson S. Andrade CPF/RG \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura Dalson da Silva Andrade

tilibra

RECEBEMOS DE UNICA HIGIMED DIST. E PRESTADORA LTDA ME, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº: 000.021.219  
Série: 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

  
UNICA HIGIMED DIST. E  
PRESTADORA LTDA ME  
AV VENERANDO DE FREITAS  
BORGES N 178  
CIDADE JARDIM  
GOIANIA /GO  
CEP: 74.425-380  
Telefone: (62) 3923-8412

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar de Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 -Saída  
Nº: 000.021.219  
Série: 002  
Folha: 1

  
CHAVE DE ACESSO  
5221 0636 8602 7800 0186 5500 2000 0212 1910 0064 3009  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
152214179545735 - 29/06/2021 16:18:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
103891560

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ  
36.860.278/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS

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

DATA DA EMISSÃO  
29/06/2021

ENDEREÇO  
RUA. 139 ESQ. C/C-104 QD.335 LT.1.2.3 Nr. 1236

BAIRRO / DISTRITO  
JD. AMERICA

CEP  
74250030

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
29/06/2021

MUNICÍPIO  
GOIANIA

FONE / FAX  
(62) 3286-7006

UF  
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA  
16:23:56

FATURA / DUPLICATA

|           |            |        |           |            |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------|--------|-----------|------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 47631/01E | 20/07/2021 | 240,00 | 47631/02E | 10/08/2021 | 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------------|--------|-----------|------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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                | 480,00                   |
| VALOR DO FRETE             | VALOR DO SEGURO  | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS    | VALOR TOTAL DO I.P.I. | VALOR TOTAL DA NOTA |                          |
| 0,00                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                  | 480,00              |                          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - EMIT 2 - TERC  
1 - DEST 9 - SEM

CODIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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. | ALIQUOTAS<br>LC.M.S. | ALIQUOTAS<br>I.P.I. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|----------|-------------|-------------|------------|--------------|----------------------|---------------------|
| 50589    | ALCOOL GEL MAOS ANT/SEPT 4,30KG 5 LTS<br>LIMPIS Tot. Tributos R\$ 39,53 Federal R\$ 40,80<br>Estadual            | 34012010 | 0102 | 5102 | UN    | 3,00   | 80,0000        | 0,00     | 240,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00                |
| 50251    | MIRAX-S DESINF ALTA DILUICAO 5LTS<br>RENKO NOVA RENKO INDU Tot. Tributos R\$<br>17,52 Federal R\$ 28,80 Estadual | 38089429 | 0102 | 5102 | BB    | 2,00   | 120,0000       | 0,00     | 240,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00                 | 0,00                |

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
925780

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON  
0,00

VALOR DO ISSON  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Total aproximado dos tributos R\$: 57,05 Federal e 69,60 Estadual Fonte:  
(IBPT) 6ed75L  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES  
NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS.  
CAIXA Vendedor: 21 - PAULO IGOR PEREIRA PINHEIRO Pré-venda: 42957

RESERVADO AO FISCO

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

30/07/2021

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DE TÍTULO**

12:03:29

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**

10494.40942 69000.100045 00001.674092 7 86870000024000

Número Documento:

Nosso número:

Instituição Emissora:

104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Beneficiário**

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

**Pagador**

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

Data de Vencimento: 20/07/2021  
Pagamento: 23/07/2021  
Realizado: 23/07/2021 14:03  
Documento: 240,00  
Juros/Multa: 6,45  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Pago: 246,45  
Situação: EFETIVADO  
N. Agendamento: 3162107  
Observação: Produtos covid

**Autenticação**

DA0482EB-3B51-4E7C-B6CB-FCA4873DF8E1

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

20/09/2021

Pix - Pagamento

10:22:59

ID/Transação

E02935307202107272056qCgXggqAT4E

Valor:

R\$ 200,00

Data/hora:

27/07/2021 17:57:07

**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

Nº \_\_\_\_\_

R\$

R\$ 200,00 =

Recebi(emos)

Cond Ed. Fatima Dantas

a quantia de

Duzentos reais

proveniente de

Serviço de peduio CX de fatura e  
autos

foramie 27 julho 2021,  
fatson de Silva Andrade

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

30/07/2021

Pix - Pagamento

12:05:04

ID/Transação

E02935307202107272057oRMxpuQyd3k

Valor:

R\$ 600,00

Data/hora:

27/07/2021 17:58:22

Descrição:

Eletricista

**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                                   | <b>RECIBO</b>                    | Valor<br>R\$ 600,00 |
| Recebi (emos) de                     | Ed. Fatima Dantas                |                     |
| Endereço                             |                                  |                     |
| A importância de                     | Seiscentos reais                 |                     |
| Referente                            | Eletricista servico area externa |                     |
| 4/4                                  |                                  |                     |
| Para maior clareza firmo o presente. |                                  |                     |
| Josiue 27 de Agosto de 2021          |                                  |                     |
| Emitente                             | Josiue Gomes Oliveira CPF/RG     |                     |
| Endereço                             |                                  |                     |
| Assinatura                           | Josiue Gomes Oliveira            |                     |
| tilibra                              |                                  |                     |

**BIGLAR T63 42**  
 CNPJ: 27.084.407/0001-09  
 1-63 UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - ME  
 AV T63, 1643, NOVA SUICA, GOIANIA GO  
 Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica

| ITEM                 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                  | QTD | UN | VL UN | TOTAL |
|----------------------|--------|----------------------------|-----|----|-------|-------|
| 1                    | 183266 | CRAVO F CANELA/ DIFUSOR DE |     |    |       |       |
| AR 100 X 12,99       |        |                            |     |    |       | 12,99 |
| 2                    | 183266 | CRAVO F CANELA/ DIFUSOR DE |     |    |       |       |
| AR 100 X 12,99       |        |                            |     |    |       | 12,99 |
| 3                    | 183266 | CRAVO F CANELA/ DIFUSOR DE |     |    |       |       |
| AR 100 X 12,99       |        |                            |     |    |       | 12,99 |
| 4                    | 183266 | CRAVO F CANELA/ DIFUSOR DE |     |    |       |       |
| AR 100 X 12,99       |        |                            |     |    |       | 12,99 |
| Des. Total (Imposto) |        |                            |     |    |       | 4     |
| Valor Total NF       |        |                            |     |    |       | 51,96 |
| FORMA PAGAMENTO      |        | VALOR PAGOR                |     |    |       |       |
| TRANSFER DIBITO      |        |                            |     |    |       | 51,96 |

Consulte pela Chave de Acesso em

52210727089407000109650030001196121540525445



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 119612 Série 3  
 28/07/2021 10:41:21  
 VIA CONSUMIDOR  
 Protocolo de autorização  
 152214260634629  
 Data autorização 28/07/2021  
 10:41:21

WINTHOR AUTOSSERVIÇO V. 30.1.4.244  
 Cx: 4203 Operador: 2025 TIVANTA DE JESUS SANTOS  
 Muito Obrigada!!!

51,96  
 Big Lau

RECEBIMOS DE VOS  
 27-07-2021  
 34-952-843/0001-00  
 10143  
 R\$ 23,00  
 R\$ 101,55300  
 34-952-843/0001-00  
 10143

FATIMÁ DE CARVALHO  
**Lápis de Cor**

Pedido: 4943

Data: 28/07/2021

Data: 28/07/2021  
 00:00:0000

Cliente: EDIFRAN  
 CONDOMÍNIO  
 FATIMÁ DE CARVALHO

| Item          | Qtd  | Rescto | Valor | Total |
|---------------|------|--------|-------|-------|
| Bloco Recibo  | 1,00 | 0,00   | 3,00  | 3,00  |
| Sam Canhoto   |      |        |       |       |
| Consumo Papel | 1,00 | 0,00   | 19,99 | 19,99 |
| Sulita Re     |      |        |       |       |

Desconto dos itens: 0,00

| Data       | Forma    | Cód    | Valor           |
|------------|----------|--------|-----------------|
|            | pgto.    | fiscal |                 |
| 28/07/2021 | Dinheiro | 01     | 22,99           |
|            |          |        |                 |
|            |          |        | Subtotal: 22,99 |
|            |          |        | Total: 22,99    |

Obrigado pela preferência  
 28/07/2021 11:17:08

**cielo**

VIA CLIENTE  
 GOIANIA/GO [cielo.com.br](http://cielo.com.br)

28/07/2021 - 11:08

**DÉBITO**

MASTERCARD - \*\*\*\*5760

**stone**  
 LAPIS DE COR  
 CNPJ: 34.952.843/0001-00

**R\$ 23,00**

AUT: 334672  
 SN: 1/303/8601 - 3.14.28

23,00  
 papilone

BIGLAR T63 42  
 CNPJ: 27.084.407/0001-09  
 Y-63 UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - ME  
 AV T63, 1443, NOVA SUICA, GOTAIA - GO  
 Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica

| ITEM              | CODIGO | DESCRIÇÃO                  | QTD | UN | VL. UN      | TOTAL |
|-------------------|--------|----------------------------|-----|----|-------------|-------|
| 1                 | 183246 | CRAVO F CANELA/ DIFUSOR DE |     |    |             |       |
| AR 1UN X 12,99    |        |                            |     |    | 12,99       |       |
| 2                 | 183246 | CRAVO F CANELA/ DIFUSOR DE |     |    |             |       |
| AR 1UN X 12,99    |        |                            |     |    | 12,99       |       |
| 3                 | 183246 | CRAVO F CANELA/ DIFUSOR DE |     |    |             |       |
| AR 1UN X 12,99    |        |                            |     |    | 12,99       |       |
| 4                 | 183246 | CRAVO F CANELA/ DIFUSOR DE |     |    |             |       |
| AR 1UN X 12,99    |        |                            |     |    | 12,99       |       |
| Qtd. Total Itens: |        |                            | 4   |    |             |       |
| Valor Total R\$:  |        |                            |     |    | 51,96       |       |
| FORMA PAGAMENTO   |        |                            |     |    | VALOR PAGOR |       |
| MASTEC DEBITO     |        |                            |     |    | 51,96       |       |

Consulte pela Chave de Acesso em

52210777084407000109650030001196121540525445



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 119612 Série 3  
 28/07/2021 10:41:21  
 VIA CONSUMIDOR  
 Protocolo de autorização  
 152214260634629  
 Data autorização 28/07/2021  
 10:41:21

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 30.1.4.244  
 Cx: 4203 Operador: 2025 TIVANTA DE JESUS SANTOS  
 Muito Obrigado!!!

51,96  
 Biglar

LAPI DE COR  
 CNPJ: 34.952.843/0001-00  
 AV. E. F. S. 1  
 JARDIM SANTA LUCIA - 74260-000  
 GUAJARA - GO

Lapis de Cor

Pedido: 4040  
 Data: 28/07/2021

Data revisa  
 00:00:0000

Cliente: EDIFICIO  
 CONDOMINIO  
 FATIMA DANTAS

| Item                  | Qtd  | Descr. | Valor | Tot   |
|-----------------------|------|--------|-------|-------|
| Bloco Recibo          | 1,00 |        |       | 3,00  |
| Sem Canhoto           |      |        |       |       |
| Consumo Papel         | 1,00 |        | 19,99 | 19,99 |
| Sufite Re             |      |        |       |       |
| Desconto dos R\$ 3,00 |      |        |       |       |

| Data       | Forma<br>pgto. | Cod<br>fiscal | Valor |
|------------|----------------|---------------|-------|
| 28/07/2021 | Dinheiro       | 01 - Dinheiro | 22,99 |
| Sub total  |                |               | 22,99 |
| Total      |                |               | 22,99 |

Obrigado pela preferência  
 28/07/2021 17:11:18

dio

VIA CLIENTE  
GOIÂNIA/GO

28/07/2021 - 11:08

DÉBITO

MASTERCARD - \*\*\*\*5760

stone

LAPIS DE COR

CNPJ: 34.952.843/0001-00

R\$ 23,00

AUT: 334672

SN: 1/303/8601 - 3.14.28

23,00  
 papilone

|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> |  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO → 30/07/2021<br><b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 36.863.660/0001-43<br><b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA → 1734<br><b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA → 3962922<br><b>06</b> DATA DE VENCIMENTO → 30/07/2021<br><b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL → 238,43<br><b>08</b> VALOR DA MULTA → 47,46<br><b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 237,10<br><b>10</b> VALOR TOTAL → 522,99 |
| <b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Número do Documento: <b>07.17.21182.9763289-7</b><br>Data limite para acolhimento: <b>30/07/2021</b><br>Observações:<br>PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SENDA (Versão:5.0.0) 01/07/2021 15:58:33<br>85850000005 3 22990385212 9 11071721182 0 97632897515 7                                                                                                                              |  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> |  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO → 30/07/2021<br><b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 36.863.660/0001-43<br><b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA → 1734<br><b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA → 3962922<br><b>06</b> DATA DE VENCIMENTO → 30/07/2021<br><b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL → 238,43<br><b>08</b> VALOR DA MULTA → 47,46<br><b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 237,10<br><b>10</b> VALOR TOTAL → 522,99 |
| <b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA DANTAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Número do Documento: <b>07.17.21182.9763289-7</b><br>Data limite para acolhimento: <b>30/07/2021</b><br>Observações:<br>PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SENDA (Versão:5.0.0) 01/07/2021 15:58:33<br>85850000005 3 22990385212 9 11071721182 0 97632897515 7                                                                                                                                |  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

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

30/07/2021

COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DARF

12:05:38

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| AG. ARRECADADOR:       | CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL                   |
| NÚMERO DO DOCUMENTO:   | 7172118297632897                                   |
| NÚMERO DO AGENDAMENTO: | 3173182                                            |
| DATA PAGAMENTO:        | 29/07/2021                                         |
| CÓDIGO DE BARRAS:      | 85850000005 22990385212 11071721182<br>97632897515 |
| VALOR TOTAL:           | 522,99                                             |
| AUTENTICAÇÃO:          | 4E311F57-EE3A-4BBF-905D-<br>A299C6175360           |
| CI:                    | 3246/10685 - CONDOMINIO EDIFICIO<br>FATIMA DANTAS  |

BANCOOB 08006464001