

Condomínio Residencial Duque de Caxias

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Maio/2022

📞 (44) 3029-2030

🌐 www.globalselect.com.br

📍 Avenida João Paulino Vieira Filho, n. 625 - 12º Andar - Sala 1205
Zona 01 - CEP: 87.020-015 - Maringá-PR

Sumário:

- ➔ **Parecer da Síndica**
- ➔ **Rateio e Relação de Boletos**
- ➔ **Folha de Pagamento Mensal**
- ➔ **CNDs e Situação Fiscal**
- ➔ **Demonstrativo de Receitas e Despesas**
- ➔ **Extratos Bancários**
- ➔ **Movimentação Bancária**

Parecer do Conselho Fiscal

📞 [44] 3029-2030 Ⓛ www.globalselect.com.br

📍 Avenida João Paulino Vieira Filho, n. 625 – 12º Andar – Sala 1205 - Zona 01 – CEP: 87.020-015 – Maringá-PR

Condomínio Residencial Duque de Caxias

Parecer do Conselho Consultivo Fiscal: ATESTADO

Cristina Mariko Noda, brasileira, síndica, residente e domiciliado neste condomínio, apartamento 301, inscrito no CPF/MF nº 029.132.499-14, representante deste Condomínio Residencial Duque de Caxias, com inscrição no CNPJ sob o nº 79.264.941/0001-92, situado à Rua Rui Barbosa, nº 30, Zona 07, comarca de Maringá, estado do Paraná, no exercício de minhas atribuições legais, atesto para os devidos fins de análise de Prestação de Contas referente ao período de 05/2022, o que segue:

1. Que os documentos apresentados, notadamente Notas Fiscais, Recibos, Cópias de Cheques, Comprovantes de Pagamentos, Contratos e congêneres são regulares, verídicos e idôneos;
2. Que os referidos documentos foram efetivamente empregados na realização das atividades necessárias a continuidade deste Condomínio, em conformidade a Convenção e Regimento Interno;
3. Que os valores constantes nas Notas Fiscais, Recibos, Cópias de Cheques, Comprovantes de Pagamentos, Contratos e congêneres são compatíveis com os praticados no mercado e adequados à sua destinação final, conforme orçamentos e cotações/tomada de preços apresentados ao Plano de Trabalho.

E por derradeiro atesto finalmente, o pleno atendimento aos princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência e Economicidade, seguindo o presente assinado por mim e pelos representantes do Conselho Consultivo Fiscal deste Condomínio.

Maringá-PR, 31 de maio de 2022.

Síndica

Subsíndico

1º Conselheiro

2ª Conselheiro

3º Conselheiro

📞 [44] 3029-2030 Ⓛ www.globalselect.com.br

📍 Avenida João Paulino Vieira Filho, n. 625 – 12º Andar – Sala 1205 - Zona 01 – CEP: 87.020-015 – Maringá-PR

Condomínio Residencial Duque de Caxias

Parecer do Conselho Consultivo Fiscal: APROVAÇÃO

Nós, abaixo assinado, membros do Conselho Consultivo Fiscal, após exames das Previsões Orçamentárias e de todos os documentos apresentados do Condomínio Residencial Duque de Caxias, com inscrição no CNPJ sob o nº 79.264.941/0001-92, situado à Rua Rui Barbosa, nº 30, Zona 07, comarca de Maringá, estado do Paraná, referente ao período de 05/2022, somos do parecer que as contas encontram-se corretas, motivo pelo qual sugerimos a aprovação das mesmas pela Assembleia Geral Ordinária nos termos da Lei nº 4.591/64, Capítulo VI, artigo 23º, parágrafo único.

Cristina Mariko Noda
Síndica

Parecer Síndica (opcional):

Samuel Peres Ferreira
Subsíndico

Parecer Subsíndico (opcional):

Eni de Arruda Garcia
Conselheira

Parecer 1º Conselheiro (opcional):

Kazinori Maebara
Conselheiro

Parecer 2º Conselheiro (opcional):

Mônica Eliza Piovan
Conselheira

Parecer 3º Conselheiro (opcional):

Previsão Orçamentária e Relação de Boletos

📞 [44] 3029-2030 ⏻ www.globalselect.com.br

📍 Avenida João Paulino Vieira Filho, n. 625 – 12º Andar – Sala 1205 - Zona 01 – CEP: 87.020-015 – Maringá-PR

Rateio Rateio de despesas

Abr/2022; Com complemento; Com fundo de reserva; Com frações; Com subtotal

Despesas	Documento	Valor
Despesas de Consumo		
Energia Elétrica - 04/2022		320,74
Total de Despesas de Consumo:		320,74
Despesas Administrativas		
Taxa de Administração - 03/2022		400,00
Total de Despesas Administrativas:		400,00
Despesas com Pessoal		
Salários - 03/2022 + reajuste sindicato retroativo ref. 2021		1.288,39
Vale Alimentação - 04/2022 + reajuste sindicato retroativo ref. 2021	NF 39292554	767,07
Vale Transporte - 05/2022		176,00
FGTS - 03/2022		116,13
INSS - 03/2022		482,60
PIS - 03/2022		14,52
Contribuição Sindical		21,77
Seguro de Vida - - Seguro funcionária		36,03
Assistência Médica		145,50
Total de Despesas com Pessoal:		3.048,01
Despesas com Conservação e Manutenção		
Manutenção de Elevadores - 03/2022	NF 8344	241,00
Segurança e Monitoramento - 03/2022	NF 2241	400,00
Total de Despesas com Conservação e Manutenção:		641,00
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias - - Manut. conta		42,90
Tarifa de Emissão de Boletos		23,10
Total de Despesas Financeiras:		66,00
Despesas Diversas		
Seguros - Parcela 5 de 6		367,11
Total de Despesas Diversas:		367,11
Total		4.842,86

Fração (%)	Qtd unidades	Valor por unidade	Total
9,09091	11	440,26	4.842,86
100,00% para "Quota Condominial"			4.842,86
Fração (%)	Qtd unidades	Valor por unidade	Total
9,09091	11	44,03	484,33
10,00% para "Fundo de Reserva"			484,33
Total rateado:			5.327,19

Simulação das arrecadações ordinárias de Mai/2022

Em 03/05/2022

Unidade/Bloco	Vencimento	Chamada de Capital			Quota Condominial	Fundo de Reserva	Prov. de Férias		Consumo de água	Salão de Festas		Total
		Capital	Aqua	Gás			13 salários e encargos	Festas		Outros		
101	10/05/2022	200,00	77,60	61,86	440,26	44,03	31,81	29,68	0,00	0,00		885,24
102	10/05/2022	200,00	77,60	12,22	440,26	44,03	31,81	14,84	0,00	0,00		820,76
201	10/05/2022	200,00	77,60	78,43	440,26	44,03	31,81	59,36	0,00	150,00		1.081,49
202	10/05/2022	200,00	77,60	1,34	440,26	44,03	31,81	29,68	0,00	0,00		824,72
301	10/05/2022	200,00	77,60	43,09	0,00	0,00	0,00	89,04	0,00	0,00		409,73
302	10/05/2022	200,00	77,60	85,42	440,26	44,03	31,81	59,36	0,00	0,00		938,48
401	10/05/2022	200,00	77,60	37,37	440,26	44,03	31,81	29,68	0,00	0,00		860,75
402	10/05/2022	200,00	77,60	67,06	440,26	44,03	31,81	59,36	0,00	0,00		920,12
501	10/05/2022	200,00	77,60	0,00	440,26	44,03	31,81	0,00	0,00	0,00		793,70
502	10/05/2022	200,00	77,60	112,28	440,26	44,03	31,81	74,20	50,00	0,00		1.030,18
601	10/05/2022	200,00	77,60	35,17	440,26	44,03	31,81	44,52	0,00	0,00		873,39
602	10/05/2022	200,00	77,60	12,93	440,26	44,03	31,81	14,84	0,00	0,00		821,47
12 cobranças		2.400,00	931,20	547,17	4.842,86	484,33	349,91	504,56	50,00	150,00		10.260,03

Simulação das arrecadações extraordinárias de Mai/2022

Em 03/05/2022

Unidade/Bloco	Vencimento	Total
0 cobranças		0,00

Consumo de gás

Mai/2022

Unidade		Anterior	Atual	Consumo	Valor
101	Aura Maria Xavier da Silva Cunha	1.559,4360	1.561,7580	2,3220	56,75
102	Elizabeth Dias	644,6870	644,9480	0,2610	6,38
201	Ana Vitória Bonacin Evaristo / Priscila Fernanda Belenello de Azevedo	604,9450	608,2120	3,2670	79,85
202	Hiroki Gondo	798,1670	798,1670	0,0000	0,00
301	Massato Noda	610,7700	612,1930	1,4230	34,78
302	Kazinori Maebara	1.503,0500	1.506,6450	3,5950	87,86
401	Monica Eliza Piovan	981,7640	983,0050	1,2410	30,33
402	Samuel Peres Ferreira	862,4780	864,2640	1,7860	43,65
501	Armando Saia	2.060,6620	2.060,6620	0,0000	0,00
502	Pascoal Gomes Souza	3.095,2590	3.099,5780	4,3190	105,56
601	Emilson Rodrigues Marques	267,4720	268,7420	1,2700	31,04
602	Eni de Arruda Garcia	982,6230	983,2480	0,6250	15,28
Total				20,1090	491,48

Folha de Pagamento Mensal

📞 (44) 3029-2030 ⏻ www.globalselect.com.br

📍 Avenida João Paulino Vieira Filho, n. 625 – 12º Andar – Sala 1205 - Zona 01 – CEP: 87.020-015 – Maringá-PR

Empresa: 21 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CNPJ: 79.264.941/0001-92
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 05/2022
Complemento de cálculo: Todos

Página: 1/1
Emissão: 01/06/2022
Horas: 15:18:59

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Empr.:	1 AMELIA VIEIRA LIBERTO	Situação: Trabalhando	CPF: 006.217.049-03	PIS:	126.78693.49-1
Cargo:	1 ZELADOR	Vínculo: Celetista	Adm: 12/09/2016	CTPS/Série:	0083718/001
CC:	1	Dept: 1	Filial: 1	Salário:	967,14
1 HORAS NORMAIS	30,00	967,14 P	48 VALE TRANSPORTE	29,01	29,01 D
91 ANUENIO	5,00	48,36 P	201 REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1,50	15,23 D
			998 I.N.S.S.	7,50	76,16 D
ND: 0 Proventos:	1.015,50	Descontos:	120,40	Informativa: 531,11	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 895,10
NF: 0 Base INSS:	1.015,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS: 1.015,50	Valor FGTS: 81,24 Base IRRF: 939,34
Total Geral Proventos:	1.015,50			Total Geral Descontos: 120,40	
				Líquido Geral: 895,10	

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	30,00	967,14 P	48 VALE TRANSPORTE	29,01	29,01 D
91 ANUENIO	5,00	48,36 P	201 REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1,50	15,23 D
			998 I.N.S.S.	7,50	76,16 D
				Líquido Geral: 895,10	

Situações

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	1.015,50	Base IRRF Mensal:	939,34
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	1.015,50	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	76,16	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	203,10	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	10,16	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	45,70	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	335,12	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRR Alugueis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRR contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	1.015,50
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	81,24
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	335,12	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	1.015,50
				Valor PIS:	10,16
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	895,10

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000006 812401792204 607665050874 926494100010

EMPRESA: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 79.264.941/0001-92
TOMADOR/OBRA:
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
			CONTRIB	SEG	DEVIDA			
AMELIA VIEIRA LIBERTO 1.015,50	0,00	126.78693.49-1 0,00	12/09/2016 76,16	01			81,24	05141 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

1.015,50

0,00

0,00

76,16

81,24

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000006 812401792204 607665050874 926494100010

EMPRESA: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Cbadr2dCN730000-2
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: OhYXfReUqvK0000-0
INSCRIÇÃO: 79.264.941/0001-92
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R RUI BARBOSA 30
CIDADE: MARINGA

UF: PR CEP: 87020-090

BAIRRO: ZONA 07

CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CNAE: 8112500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00
TOTAIS:	1	1.015,50	0,00	1.015,50	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000006 812401792204 607665050874 926494100010

EMPRESA: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Cbadr2dCN730000-2
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: OhYXfReUqvK0000-0
INSCRIÇÃO: 79.264.941/0001-92
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R RUI BARBOSA 30
CIDADE: MARINGA

UF: PR CEP: 87020-090

BAIRRO: ZONA 07

CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CNAE: 8112500

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

1.015,50
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
81,24	0,00	0,00	0,00	81,24

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	N° DE CONTROLE: Cbadr2dCN730000-2 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0	N° ARQUIVO: OhYXfReUqvK0000-0 INSCRIÇÃO: 79.264.941/0001-92 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R RUI BARBOSA 30 CIDADE: MARINGA	UF: PR CEP: 87020-090	BAIRRO: ZONA 07 TELEFONE: 0044 9993 5676
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	335.10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	76.16
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00 COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00 COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:	PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR:	VALOR SOLICITADO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
REtenção (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: QUANTIDADE:	0.00 20 ANOS: 0 QUANTIDADE:	0.00 25 ANOS: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

Certidões Negativas e Situação Fiscal

📞 (44) 3029-2030 ⏬ www.globalselect.com.br

📍 Avenida João Paulino Vieira Filho, n. 625 – 12º Andar – Sala 1205 - Zona 01 – CEP: 87.020-015 – Maringá-PR



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ: 79.264.941/0001-92

DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/06/2022, às 14h33

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 04/2022

Última competência processada da RAIS: 2020

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **4gXc1Nj**.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Nº 112626/2022

Certificamos, conforme requerido por **GLOBAL SELECT**, CPF/CNPJ nº **28.420.118/0001-98**, para fins **DE VERIFICAÇÃO DE DÉBITOS**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**, CPF/CNPJ nº **79.264.941/0001-92**, situado(a) na cidade de Maringá.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em: **08/06/2022**

Válida até: **07/08/2022**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **72F1547E775A9CB6D0BF9E38C877E3E1**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: <http://venus.maringa.pr.gov.br:8090/portal-contribuinte>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 79.264.941/0001-92

Certidão nº: 18313537/2022

Expedição: 08/06/2022, às 14:36:08

Validade: 05/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **79.264.941/0001-92**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79.264.941/0001-92

Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Endereço: R RUI BARBOSA SN QD 38 DATA 21 / ZONA SETE / MARINGA / PR / 87020-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/06/2022 a 05/07/2022

Certificação Número: 2022060601012385825070

Informação obtida em 08/06/2022 14:37:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Secretaria Municipal de Fazenda



Protocolo de Entrega da DMS-e

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	Nome/Razão social				
79.264.941/0001-92	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				
Código de entrega	Competência	Entregue em	Situação		
6166064	05/2022	08/06/2022 13:59:24	Encerrado Normal		
Serviços Prestados					
Quantidade NFS-e	Valor total de serviço	Base de cálculo próprio	ISS a recolher próprio	Base de cálculo retido	ISS retido por terceiros
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Tomados					
Quantidade de NFS-e recebidas	Quantidade recebida	Valor total das NFS-e recebidas	Base cálculo do ISS retido de terceiros NFS-e	Valor total de serviço tomado	
3	3	1.041,00	0,00	1.041,00	
Base cálculo ISS retido					
0,00					
Totais de ISS a Recolher					
Total do ISS Próprio a Recolher			ISS Retido de Terceiros a Recolher		
0,00				0,00	
Encerrado por					
28.420.118/0001-98 - SELECT ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - ME					



Declarante: 79.264.941/0001-92 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Cancelada?	Competência	Data inicial	Data final	CPF/CNPJ do prestador	Número	Série	Exigibilidade ISS	Tipo recolhimento
-	05/2022	-	-	-	-	-	-	-

Número	Emitido em	Valor serviços	Valor ISS	CPF/CNPJ	Prestador	NFS-e status
603	31/05/2022 16:04	R\$400,00	R\$0,00	28.420.118/0001-98	SELECT ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - ME	Normal
8685	23/05/2022 10:57	R\$241,00	R\$10,07	28.215.003/0001-61	SDS ELEVADORES EIRELI	Normal
2424	02/05/2022 10:24	R\$400,00	R\$12,00	25.321.730/0001-15	EVERESTE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA - ME	Normal
Subtotais		R\$1.041,00	R\$22,07			3 registros
Totais		R\$1.041,00	R\$22,07			3 registros

Desenvolvido por Paliari Engenharia de Software © 2022 (v0.46.0)

Demonstrativo de Receitas e Despesas

📞 (44) 3029-2030 ⏻ www.globalselect.com.br

📍 Avenida João Paulino Vieira Filho, n. 625 – 12º Andar – Sala 1205 - Zona 01 – CEP: 87.020-015 – Maringá-PR

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/05/2022 e 31/05/2022; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação

Saldo em 30/04/2022	Competência	Valor
Receitas		
Quota Condominial		
Quota Condominial		
10 cobranças	04/2022	4.402,60
Total de Quota Condominial		4.402,60
Tarifa Boletos Bancários PJ		
11 cobranças	04/2022	(23,10)
Total de Tarifa Boletos Bancários PJ		(23,10)
Total de Quota Condominial		4.379,50
Fundo de Reserva		
Fundo de Reserva		
10 cobranças	04/2022	440,30
Total de Fundo de Reserva		440,30
Total de Fundo de Reserva		440,30
Chamada de Capital		
Chamada de Capital		
11 cobranças Reparos no telhado do condomínio 4 de 8	04/2022	2.200,00
Total de Chamada de Capital		2.200,00
Total de Chamada de Capital		2.200,00
Consumo Individual		
Gás		
10 cobranças	04/2022	468,74
Total de Gás		468,74
Água		
11 cobranças	04/2022	853,60
Total de Água		853,60
Consumo de água		
10 cobranças R\$ 504,72/34	04/2022	445,20
Total de Consumo de água		445,20
Total de Consumo Individual		1.767,54
Receitas Patrimoniais		
Salão de Festas		
1 cobrança (17/04/2022-Salão de Festas - Manhã)	04/2022	50,00
Total de Salão de Festas		50,00
Total de Receitas Patrimoniais		50,00
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação Financeira		
Rendimento de Aplicação Financeira 05/2022	05/2022	15,16
Total de Rendimento de Aplicação Financeira		15,16
Total de Receitas Financeiras		15,16
Provisões		
Prov. de Férias 13 salários e encargos		
10 cobranças e 13º	04/2022	318,10
Total de Prov. de Férias 13 salários e encargos		318,10
Total de Provisões		318,10
Total de Receitas		9.170,60
Despesas		
Despesas de Consumo		
Energia Elétrica		
COPEL Distribuidor de Energia S.A 04/2022	12/05/2022	320,74
Total de Energia Elétrica		320,74
Água e Esgoto		
Sanepar - Companhia de Saneamento do Paraná	09/05/2022	1.435,92
Total de Água e Esgoto		1.435,92
Total de Despesas de Consumo		1.756,66
Despesas com Pessoal		



Salários			
Amelia Vieira Liberto 04/2022	05/05/2022		895,10
Total de Salários			895,10
Vale Alimentação			
Ticket Serviços S.A. 04/2022	09/05/2022	NF-40304887/372735	449,87
Total de Vale Alimentação			449,87
Vale Transporte			
Amelia Vieira Liberto	05/05/2022		176,00
Total de Vale Transporte			176,00
FGTS			
Fundo de Garantida do Tempo de Serviço 04/2022	06/05/2022		81,24
Total de FGTS			81,24
INSS			
Receita Federal do Brasil 04/2022	16/05/2022		335,09
Total de INSS			335,09
PIS			
Receita Federal do Brasil 04/2022	16/05/2022		19,33
Ministerio da Fazenda	25/05/2022		19,33
Total de PIS			38,66
Contribuição Sindical			
Sindicato Dos Empregados Em Condomínios	10/05/2022		15,23
Total de Contribuição Sindical			15,23
Assistência Médica			
O Doutor Atende Maringa Clinica Médica Ltda	10/05/2022	NF-75986990	145,50
Total de Assistência Médica			145,50
Total de Despesas com Pessoal			2.136,69
Despesas com Conservação e Manutenção			
Manutenção de Elevadores			
SDS Elevadores Eireli Me 04/2022	06/05/2022	NF-8528	241,00
Total de Manutenção de Elevadores			241,00
Materials de Limpeza			
Condor Super Center Ltda	24/05/2022		407,99
Total de Materials de Limpeza			407,99
Manutenção Portão			
Everest Segurança e Tecnologia Ltda - Kit reparo portão basculante	24/05/2022	NF-4315/4314	315,81
Total de Manutenção Portão			315,81
Segurança e Monitoramento			
Everest Segurança e Tecnologia Ltda 04/2022	02/05/2022	NF-2340	400,00
Total de Segurança e Monitoramento			400,00
Total de Despesas com Conservação e Manutenção			1.364,80
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias			
Sicoob	10/05/2022		42,90
Total de Despesas Bancárias			42,90
Total de Despesas Financeiras			42,90
Despesas Diversas			
Seguros			
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Parcela 6 de 6 para Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	20/05/2022		367,11
Total de Seguros			367,11
Reembolso			
Ministerio da Fazenda Debito em duplicidade INSS 04/2022 a ser reembolsado	20/05/2022		335,09
Total de Reembolso			335,09
Total de Despesas Diversas			702,20
Chamada de Capital			
Mão de Obra			
E. Aparecido de Macedo Serviços Administrativos - Subts. telhado, readequação do madeiramento, subst. calhas e rufos, impermeabilização do telhado	10/05/2022	- Contrato	2.500,00
Total de Mão de Obra			2.500,00
Total de Chamada de Capital			2.500,00
Total de Despesas			8.503,25
Mov. Líquido(Receitas-Despesas)			667,35



Extratos Bancários

📞 [44] 3029-2030 ✉ www.globalselect.com.br

📍 Avenida João Paulino Vieira Filho, n. 625 – 12º Andar – Sala 1205 - Zona 01 – CEP: 87.020-015 – Maringá-PR

Resumo Financeiro

De 01/05/2022 até 31/05/2022

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Principal	11.597,46	9.155,44	13.503,25	7.249,65
RDC - Fundo de Reserva	10.259,15	5.083,57	0,00	15.342,72
Conta Capital	1.345,62	0,00	0,00	1.345,62
Poupança Cooperada - Provisão de 13º	3.163,68	15,16	0,00	3.178,84
Saldo final	26.365,91	14.254,17	(13.503,25)	27.116,83

(*) Inclui transferência entre contas.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/06/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:01:17

COOP.: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO
CONTA: 123.452-8 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/04/2022		SALDO ANTERIOR	11.597,46C
29/04/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2022	34544595	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	400,00D
		SALDO DO DIA =====>	11.197,46C
05/05/2022	000.179	CHEQUE PAGO CAIXA	1.071,10D
		SALDO DO DIA =====>	10.126,36C
06/05/2022	34605129	DÉBITO CONV. FGTS	81,24D
06/05/2022	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	871,29C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
06/05/2022	34656369	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	241,00D
		SALDO DO DIA =====>	10.675,41C
09/05/2022	SANEPAR PR	DÉB.CONV.SANEAMENTO	1.435,92D
09/05/2022	34605247	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	449,87D
09/05/2022	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	1.801,16C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
		SALDO DO DIA =====>	10.590,78C
10/05/2022	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	2.088,90C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
10/05/2022	34796577	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15,23D
10/05/2022	34796602	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	2.500,00D
10/05/2022	34796627	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	145,50D
10/05/2022	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	42,90D
		SALDO DO DIA =====>	9.976,05C
12/05/2022	COPEL - PR	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	320,74D
12/05/2022	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	4.394,09C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
		SALDO DO DIA =====>	14.049,40C
16/05/2022	34948068	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	335,09D
16/05/2022	34948086	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	19,33D
		SALDO DO DIA =====>	13.694,98C
20/05/2022	34605180	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	335,09D
20/05/2022	PORTO SEGU	DÉB. CONV. SEGUROS	367,11D
		SALDO DO DIA =====>	12.992,78C
24/05/2022	35136684	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	315,81D
24/05/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	407,99D

		Pagamento Pix	
		***.362.099-**	
		Reembolso	
		SALDO DO DIA =====>	12.268,98C
25/05/2022	34605213	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	19,33D
25/05/2022	41 - 51	APLICAÇÃO RDC	5.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	7.249,65C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	7.249,65C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	1.700,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	8.949,65C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	27/08/2022
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,98%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 07/06/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2022	RDC - LONGO CDI	15.342,72C

EXTRATO N.º:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/06/2022

EXTRATO CONTA CAPITAL

11:14:47

COOP.: 4340 - SICOOB METROPOLITANO
MATRÍCULA: 264963 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.345,62
	SALDO =====>	1.345,62

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.345,62
	SALDO =====>	1.345,62

RESUMO

SALDO SUBSCRITO:	1.345,62
SALDO INTEGRALIZADO:	1.345,62
SALDO DEVOLVER:	0,00
SALDO VALORES DIVERSOS:	0,00
SALDO VALOR BLOQUEADO:	0,00
SALDO TOTAL:	1.345,62

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/06/2022

Extrato Poupança Cooperada

11:04:19

Agência: 4340 / BANCO SICOOB

Conta: 62.719.468-0 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/05/2022		SALDO ANTERIOR			3.161,77+
02/05/2022		CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		0,25+	3.162,02+
02/05/2022		JUROS - SELIC		2,22+	3.164,24+
02/05/2022		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,56-		3.163,68+
16/05/2022		CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		1,39+	3.165,07+
16/05/2022		JUROS - SELIC		7,51+	3.172,58+
16/05/2022		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	2,00-		3.170,58+
23/05/2022		CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		1,59+	3.172,17+
23/05/2022		JUROS - SELIC		6,10+	3.178,27+
23/05/2022		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	1,73-		3.176,54+

Saldo por Sub-Conta Grupo 01

Conta	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Sub-Conta
-------	------------------	-----------------	-----------------

Saldo por Sub-Conta Grupo 02

Conta	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Sub-Conta
1	447,41+	0,00+	447,41+
14	1.506,54+	0,00+	1.506,54+
21	1.224,89+	0,00+	1.224,89+

Resumo do Saldo Atual

Saldo Total Subcontas:	3.178,84+
Grupo 01:	
Grupo 02:	3.178,84+
Créditos do Período(+):	
Débitos do Período(-):	
Saldo Atual(=):	3.178,84+
Previsão CPMF(-):	0,00-
Bonificação CPMF(+):	0,00+
Saldo Bloqueado(-):	0,00+
Saldo Bloqueio Judicial(-):	0,00+
Saldo Disponível para Saque:	3.178,84+

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Movimentação Bancária

📞 (44) 3029-2030 ⏻ www.globalselect.com.br

📍 Avenida João Paulino Vieira Filho, n. 625 – 12º Andar – Sala 1205 - Zona 01 – CEP: 87.020-015 – Maringá-PR

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

02/05/2022

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO**

18:03:28

Cooperativa: 4340-0/ COOPERATIVA DE CREDITO
SICOOB METROPOLITANO
Conta: 1234528/ CONDOMINIO RESIDENCIAL
DUQUE DE CAXIAS

Linha digitável do título
00190.00009 03181.763008 00052.892171 5 8975000040000

Número Documento: 0000254331
Nosso número: 0003181763000052892

N. Agendamento: 34544595
Instituição Emissora: 1-BANCO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: EVERESTE SEGURANCA E TECNOLOGIA
LTDA
Nome/Razão Social: EVERESTE SEGURANCA E TECNOLOGIA
LTDA
CPF/CNPJ: 25.321.730/0001-15

Pagador

Nome Fantasia: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE
CAXIA
Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE
CAXIA
CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92

Realizado: 02/05/2022
Pagamento: 02/05/2022
Data de Vencimento: 04/05/2022
Documento: 400,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 400,00
Situação: Efetivado

Autenticação

6a5dbc1a-9318-4530-abe2-66b0a86fe53d
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pagador 00001953 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS - Mensagem	Chave	Nº Documento 0000254331	Vencimento 04/05/2022
		Ref.Duplicata:	00000953 - 01

Nosso Número 3181763000052892	Especie Moed R\$	Quantidade Moe	Valor Documento 400,00	Espécie Doc. DM	Ag./ Cod.Cedente 3284-0 / 00049680-4
----------------------------------	---------------------	----------------	---------------------------	--------------------	---

Sacador/ Avalista:

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03181.763008 00052.892171 5 8975000040000		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. Beneficiário EVERESTE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 25.321.730/0001-15 R JOSE FIRMINO BARBOSA, 146 - JARDIM INTERNORTE - MARINGA/PR - CEP:87045-050 FONE: (44) 3037-4107					
Data do Documento 22/04/2022	Nº Documento 0000254331	Esp. Doc. DM	Aceite N	Data do Documento 22/04/2022	
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 16,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,80 AO DIA					
NEGATIVAÇÃO AUTOMATICA APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					
Pagador 00001953 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS - R RUI BARBOSA,30 - ZONA 07 - MARINGA/PR - 87020-090 - Sacador/Avalista:			79.264.941/0001-92		
Vencimento 04/05/2022 Ag./ Cod.Beneficiário 3284-0 / 00049680-4 Nosso Número 3181763000052892 (=) Valor do Documento 400,00 (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Chave					
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					



 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número 2.424 Código verificação 86A-789-8EC Emitido em 02/05/2022 10:24:01			
RPS Nº 2116 Série RPS de 02/05/2022 Lote 2636					
Prestador de Serviços					
CNPJ: 25.321.730/0001-15 Inscrição Municipal: 179448 Razão Social: EVERESTE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA - ME Nome Fantasia: EVEREST SEGURANÇA & TECNOLOGIA Endereço: RUA JOSE FIRMINO BARBOSA, 146, Internorte Jardim Município: MARINGA - PR Email: vendas@everestseguranca.com.br					
		CEP: 87.045-050	Fone: (44) 3037-4107		
Tomador de Serviços					
CNPJ: 79.264.941/0001-92 Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS Endereço: R Rui Barbosa, 30, Zona 07 Município: MARINGA - PR Email: select@selectadm.com.br		CEP: 87.020-090	Fone: (44) 99935-6765		
Discriminação dos Serviços MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA PERIODO MAIO/2022					
Valor Total da NFS-e		R\$ 400,00			
Item da Lista de Serviços 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
Valor Total Deduções 0,00		Desc. Incondicionado 0,00	Base de Cálculo 400,00	Aliquota (%) 3,00	Valor do ISSQN 12,00
Valor do PIS 0,00		Valor da COFINS 0,00	Valor do INSS 0,00	Valor do IRRF 0,00	Valor do CSLL 0,00
Outras Retenções 0,00		Desc. Condicionado 0,00	Valor Líquido 400,00	Competência 05/2022	Resp. Recolhimento do ISS Prestador
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação da NFS-e Normal	Natureza Operação 1 - Exigível	Município Credor Maringá - PR	
Outras Informações					
Consulte a autenticidade deste documento em https://ecity.maringa.pr.gov.br					

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CNPJ: 79.264.941/0001-92

CNPJ: 79.264.941/0001-92

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	AMELIA VIEIRA LIBERTO ZELADOR	514120	1	1
		Admissão:	12/09/2016	

Amélia V. dill
Assinatura do Funcionário

09/05/2022

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS, inscrição 79.264.941/0001-92, a quantidade de 44 Vales Transporte, totalizando 176,00, no mês de Maio de 2022.

Autorizo o desconto no valor de 29,01 na folha mensal do mês de Maio de 2022.

TCCC	Maringá	44 Vales	176,00
		Total:	176,00

MARINGA, 3 de Maio de 2022

Amelia Vieira Liberto

AMELIA VIEIRA LIBERTO
PIS: 126.78693.49-1

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

10/05/2022 **COMPROVANTE
DE RECOLHIMENTO DE FGTS** 19:51:37

Cooperativa: 4340 / SICOOB METROPOLITANO
Conta debitada: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL
DUQUE DE CAXIAS
CNPJ/CEI empresa: 79.264.941/0001-92
Convênio: 0179
Data da validade: 07/05/2022
Competência: 04/2022
Valor recolhido: 81,24
Desc. do pagamento: FGTS 042022
Cód. da operação: 34605129
Data do pagamento: 06/05/2022
Autenticação: CA7785A0-0381-4134-BF1E-
DC377F3F68CC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2022 - 09:13:01

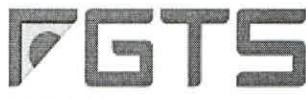
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)99935676
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.015,50	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 79.264.941/0001-92	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 81,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 81,24
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858500000002 812401792204 507664050874 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2022 - 09:13:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)99935676
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.015,50	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 79.264.941/0001-92	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 81,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 81,24
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858500000002 812401792204 507664050874 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00018.310177 8 8978000024100 Recibo de Entrega

Beneficiário SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61	Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8
Pagador CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS CNPJ: 79.264.941/0001-92	Nosso Numero 30459870000018310
Vencimento 07/05/2022	Nº Documento 18310
Espécie DM	Moeda R\$
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.	Data da Entrega / Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00018.310177 8 8978000024100 Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.	Uso do Banco	
Beneficiário SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61		
Endereço do Beneficiário AVENIDA SÃO JUDAS TADEU, 2641, JARDIM DIAMANTE, MARINGÁ/PR, CEP: 87024-000	Vencimento 07/05/2022	
Data do Documento 29/11/2021	Nº Documento 18310	Espécie doc. DM
Carteira 17-019	Quantidade R\$	Aceite N
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 5/13	(=) Valor do Documento 241,00	
	(-) Desconto / Abatimento	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Cobrado	

Pagador:
CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS CNPJ: 79.264.941/0001-92
RUA RUI BARBOSA 30, 30
ZONA 06, MARINGÁ/PR, CEP: 87020-090

Pagador/ Avalista:
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do
recibo de pagamento emitido pelo banco.

Autenticação Mecânica

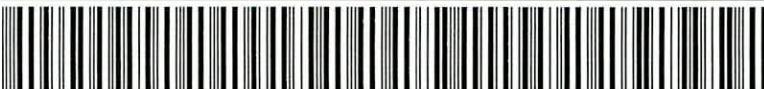
Recebimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00018.310177 8 8978000024100

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.	Data de Vencimento 07/05/2022
Beneficiário SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61	Agência/Código do Beneficiário 8053-5 / 1710-8
Data do Documento 29/11/2021	Nº Documento 18310
Carteira 17-019	Espécie R\$
Quantidade	Espécie DOC DM
	Aceite N
	Data do Processamento 25/04/2022
	Nosso-Número 30459870000018310
	(=) Valor do Documento 241,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 5/13	(-) Desconto Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador:
CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS CNPJ: 79.264.941/0001-92
RUA RUI BARBOSA 30, 30
ZONA 06, MARINGÁ/PR, CEP: 87020-090

Pagador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

 Prefeitura do Município de Maringá Secretaria de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número 8.528 Código verificação 8D5-7AF-5FA Emitido em 22/04/2022 07:48:16																									
Prestador de Serviços <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">CNPJ:</td> <td>28.215.003/0001-61</td> <td style="width: 30%;">Inscrição Municipal:</td> <td>188550</td> <td rowspan="4" style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> <tr> <td>Razão Social:</td> <td>SDS ELEVADORES EIRELI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Endereço:</td> <td colspan="3">AVENIDA SAO JUDAS TADEU, 2641, Jardim Diamante</td> </tr> <tr> <td>Município:</td> <td colspan="3">MARINGA - PR</td> <td>CEP: 87.024-000</td> </tr> <tr> <td>Email:</td> <td colspan="3">elevadores.sds@gmail.com</td> <td>Fone: (44) 3041-2049</td> </tr> </table>					CNPJ:	28.215.003/0001-61	Inscrição Municipal:	188550		Razão Social:	SDS ELEVADORES EIRELI			Endereço:	AVENIDA SAO JUDAS TADEU, 2641, Jardim Diamante			Município:	MARINGA - PR			CEP: 87.024-000	Email:	elevadores.sds@gmail.com			Fone: (44) 3041-2049
CNPJ:	28.215.003/0001-61	Inscrição Municipal:	188550																								
Razão Social:	SDS ELEVADORES EIRELI																										
Endereço:	AVENIDA SAO JUDAS TADEU, 2641, Jardim Diamante																										
Município:	MARINGA - PR				CEP: 87.024-000																						
Email:	elevadores.sds@gmail.com			Fone: (44) 3041-2049																							
Tomador de Serviços <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">CNPJ:</td> <td>79.264.941/0001-92</td> <td style="width: 30%;">Inscrição Municipal:</td> <td>188550</td> <td rowspan="4" style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> <tr> <td>Razão Social:</td> <td>CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nome Fantasia:</td> <td colspan="3">CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</td> </tr> <tr> <td>Endereço:</td> <td colspan="3">Rua Rui Barbosa, 30, Zona 07</td> <td>CEP: 87.020-090</td> </tr> <tr> <td>Município:</td> <td colspan="3">MARINGA - PR</td> <td>Fone:</td> </tr> </table>					CNPJ:	79.264.941/0001-92	Inscrição Municipal:	188550		Razão Social:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS			Nome Fantasia:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS			Endereço:	Rua Rui Barbosa, 30, Zona 07			CEP: 87.020-090	Município:	MARINGA - PR			Fone:
CNPJ:	79.264.941/0001-92	Inscrição Municipal:	188550																								
Razão Social:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS																										
Nome Fantasia:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS																										
Endereço:	Rua Rui Barbosa, 30, Zona 07				CEP: 87.020-090																						
Município:	MARINGA - PR			Fone:																							
Discriminação dos Serviços Manutenção ref. ao mês de Abril																											
Valor Total da NFS-e		R\$ 241,00																									
Item da Lista de Serviços 14.01 - Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																											
Valor Total Deduções 0,00		Desc. Incondicionado 0,00		Base de Cálculo 241,00																							
Aliquota (%) *		Valor do ISSQN *																									
Valor do PIS 0,00		Valor da COFINS 0,00		Valor do INSS 0,00																							
Valor do IRRF 0,00		Valor do CSLL 0,00																									
Outras Retenções 0,00		Desc. Condicionado 0,00		Valor Líquido 241,00																							
Competência 04/2022		Resp. Recolhimento do ISS Prestador																									
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação da NFS-e Normal	Natureza Operação 1 - Exigível	Município Credor Maringá - PR																							
Outras Informações * Aliquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.																											
Consulte a autenticidade deste documento em https://ecity.maringa.pr.gov.br																											



MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

CONTA

COND. RESID. DUQUE DE CAXIAS
Companhia de Saneamento do Paraná
R. RUI BARBOSA
Q3B D21 EDIF. DUQUE DE CAXIAS

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376

CEP 80.215-900 - Curitiba - PR

CNPJ/MF 76.484.013/0001-11

Inscrição Estadual 101.80080-64

Internet: www.sanepar.com.br

30

NOME DO CLIENTE
87.020-090 MARINGÁ

MATRÍCULA

ENDERECO NÚMERO Nº LADO - Nº FRENTE
167-13-04-005-41520 A18ZR0033809-5-1 711 012 - - -

CEP LOCAL 224 224 224 -1 224

ROTEIRO DE LEITURA HIDRÔMETRO 248 248 248 271 COM 248 UTP - POP -
248 248 248 271 248

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA: Testes de: Ferro, Cobre, Cloro, Flúor, Coli. Totais

Nº Mínimo de Amostras Exigidas

Nº Mínimo de Amostras Exigidas

2021 PAGO PAGO

2022 PAGO PAGO

FAIXAS DE CONSUMO - - - - - VOLUME - - - - - VALOR M3/RS - - - - - TOTAIS - - - - -

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES DA ÁGUA NOS VERSOS
RES. MÍNIMO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 19/05/2022 Nov 04/2022 ESGOTO
De 6 a 10m³ 60 1.33 79,80 63,84
De 11 a 15m³ 27 7,43 200,61 160,4905/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22
168 131 149 147 133 130 146 143 116 128 13629 19/04/2022 5604 5751 147 04/2022
HISTÓRICO DE CONSUMO/m³DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA LEITURA ANTERIOR LEITURA ATUAL CONSUMO/m³ REFERÊNCIA
19/05/2022 797,73 638,19 133 07/05/2022 1.435,92COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE: DEVER DE TODOS.
MÉDIA DE CONSUMO/m³ VENCIMENTO
ATENDIMENTO: MARINGÁ/SANEPEAR/LOMBO BRASPREVISÃO PRÓXIMA LEITURA ÁGUA ESGOTO SERVIÇOS TOTAL
TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 116,60

AVISO DE VENCIMENTO - VALOR A SER DEBITADO

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

OBSERVAÇÕES NO VERSO

COMPROVANTE CLIENTE

EM SUA C/C - NÃO VALE COMO RECIBO

ROTEIRO: 167-13-04-005-41520

0743.9032 04/2022 07/05/2022 1.435,92



MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

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

10/05/2022

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

19:50:46

Cooperativa: 4340-0 / COOPERATIVA DE CREDITO
SICOOB METROPOLITANO

Conta: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL
DUQUE DE CAXIAS

Tipo documento: Título

Linha digitável do título

34191.09040 92902.082939 81658.220009 6 89800000044987

Número Documento: -

Nosso número: -

Instituição Emissora: 60701190

Beneficiário

Nome Fantasia: TICKET SERVICOS S/A

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Pagador

Nome Fantasia: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D

Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D

CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92

Data de Vencimento: 09/05/2022

Pagamento: 09/05/2022

Realizado: 04/05/2022 17:17

Documento: 449,87

Juros/Multa: 0,00

Desconto/Abatimento: 0,00

Pago: 449,87

Situação: Efetivado

N. Agendamento: 34605247

Autoriza atualização título: Não

Autenticação

7405a01f-2349-4da8-ba0c-191f1de179e4

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicata.

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09040 92902.082939 81658.220009 6 8980000044987**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A	Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/04929020-8
Número do documento 1.MB-372735	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 09/05/2022	Valor Documento	449,87
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edened

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09040 92902.082939 81658.220009 6 8980000044987**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/05/2022
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A					Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2
Data do Documento 25/04/2022	No documento 1.MB-372735	Espécie Doc DS	Aceite NAO	Data do Processamento 25/04/2022	Nosso Número 109/04929020-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 449,87
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE: R\$0,72 *** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *** TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS **79.264.941/0001-92**

R RUI BARBOSA 30 - ZONA 07 - 87020090 - MARINGA - PR

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 372735 Série E5, emitido em 25/04/2022

20220426047866934000174

Número da Nota

40304887

Data e Hora de Emissão

25/04/2022 12:42:02

Código de Verificação

G3SZ-C9H9CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**Município: **São Paulo**UF: **SP****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**CPF/CNPJ: **79.264.941/0001-92**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R RUI BARBOSA 30 - ZONA 07 - CEP: 87020-090**Município: **Maringá**UF: **PR**E-mail: **financeiro2@resolvcondominios.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$449,87

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: **ZERO**

Pedido Web: 12661721 Ped GP: 38712861 Contrato: 4224800002091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

Data de Vencimento: 09/05/2022

VALOR TOTAL: **R\$449,87****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 372735 Série E5, emitido em 25/04/2022;



NOTA DE DEBITO

Número

372735-ND

Data de Emissão

25/04/2022

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Endereço: R RUI BARBOSA, 30 - ZONA 07 - CEP: 87020-090

Município: MARINGA UF: PR

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$449,87

Pedido Web: 12661721 Ped GP: 38712861 Contrato: 4224800002091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 449,87

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO N°

372735-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 449,87

FORMA DE PAGAMENTO

09/05/2022

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 372735 de 25/04/2022.

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

10/05/2022

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO**

19:48:33

Cooperativa:

4340-0/ COOPERATIVA DE CREDITO
SICOOB METROPOLITANO

Conta:

1234528/ CONDOMINIO RESIDENCIAL
DUQUE DE CAXIAS

Linha digitável do título
10499.71672 34000.100049 00010.137305 1 89810000001523

Número Documento:

826

Nosso número:

00140000000001013730

N. Agendamento:

34796577

Instituição Emissora:

104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Beneficiário

Nome Fantasia:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
CONDOMINIOS

Nome/Razão Social:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
CONDOMINIOS

CPF/CNPJ:

80.901.705/0001-19

Pagador

Nome Fantasia:

Cond. Rd. Duque De Caxias

Nome/Razão Social:

Cond. Rd. Duque De Caxias

CPF/CNPJ:

79.264.941/0001-92

Realizado:

10/05/2022

Pagamento:

10/05/2022

Data de Vencimento:

10/05/2022

Documento:

15,23

Desconto/Abatimento:

0,00

Juros/Multa:

0,00

Pago:

15,23

Situação:

Efetivado

Autenticação

388293b4-e00f-4b21-98ee-2a02620eea30

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Instruções de Impressão
Imprimir preferencialmente em impressora Laser. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador



104-0 | 10499.71672 34000.100049 00010.137305 1 89810000001523

Beneficiário						Carteira	RG	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acete	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
03/05/2022	ASS202204	OU	N	R\$	03/05/2022	80.901.705/0001-19	10/05/2022	
Instruções: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE ABRIL DE 2022 TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE Após vencimento, cobrar multa de 2% (dois por cento), para cada mês de atraso, mais juros de 1% (um por cento) ao mês e da correção monetária. Boleto válido para pagamento até 29 dias após o vencimento						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário	0395/971673-4
						(+) Mora/Multa	Nosso Número	14000000000101373-0
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento	15,23
Pagador	CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92	Escritório Contábil da Empresa				(=) Valor Cobrado		
Cond. Rd. Duque De Caxias - 826								
Select Adm. de Condomínios - 520								

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica



104-0 | 10499.71672 34000.100049 00010.137305 1 89810000001523

Local de Pagamento						Vencimento
Pref. Loterias e ag. Caixa / Exceto Cooperativas						10/05/2022
Beneficiário						CNPJ
SINDICATO EMPREG.CONDOMINIOS,IMOB.,HOSPITALIDADE DE MARINGÁ						80.901.705/0001-19
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acete	Data Proc.	Nosso Número	
03/05/2022	ASS202204	OU	N	03/05/2022		14000000000101373-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda		Valor	(=) Valor Documento
	RG	R\$				15,23
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE ABRIL DE 2022						(-) Desconto/Abatimentos
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE Após vencimento, cobrar multa de 2% (dois por cento), para cada mês de atraso, mais juros de 1% (um por cento) ao mês e da correção monetária. Boleto válido para pagamento até 29 dias após o vencimento						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador	Cond. Rd. Duque De Caxias - 826	CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92				
	Rua Rui Barboza, 30 - Zona 07					
	87020-090 - Maringa - PR					
	Select Adm. de Condomínios - 520					
		Cód. Baixa: 14000000000101373-0				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

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

10/05/2022

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO**

19:49:17

Cooperativa: 4340-0/ COOPERATIVA DE CREDITO
SICOOB METROPOLITANO
Conta: 1234528/ CONDOMINIO RESIDENCIAL
DUQUE DE CAXIAS

Linha digitável do título
75691.43402 01464.458106 00001.440049 4 89810000250000

Número Documento: 2-1-04
Nosso número: 01046445810000000144

N. Agendamento: 34796602
Instituição Emissora: 756-BANCO SICOOB S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: E APARECIDO DE MACEDO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
Nome/Razão Social: E APARECIDO DE MACEDO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
CPF/CNPJ: 33.876.942/0001-97

Pagador

Nome Fantasia: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE
CAXIAS
Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE
CAXIAS
CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92

Realizado: 10/05/2022
Pagamento: 10/05/2022
Data de Vencimento: 10/05/2022
Documento: 2.500,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 2.500,00
Situação: Efetivado

Autenticação

cef6f67b-ac9c-41ea-bd9f-9ae669cb00d2
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Beneficiário E APARECIDO DE MACEDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PIONEIRO JOSE SILVA PEDRA 150 CASA A JARDIM ITAIPU MARINGÁ - PR	33.876.942/0001-97 87065-400	Vencimento 10/05/2022 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 2.500,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/05/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 08/02/2022 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/4644581 Nosso Número 14-4	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	Número do Documento 2-1-04
Endereço RUA RUI BARBOSA	
Bairro / Distrito ZONA 07	
Município MARINGÁ	UF PR CEP 87020-090
Mensagem Pagador	

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 10/05/2022
Beneficiário E APARECIDO DE MACEDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4340/4644581
Data do documento 08/02/2022	N. documento 2-1-04	Espécie DM Aceite S Data processamento 08/02/2022
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$ Quantidade 0,00 Valor
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/05/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto.		(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO		(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS RUA RUI BARBOSA ZONA 07 MARINGÁ - PR		79.264.941/0001-92 87020-090
Beneficiário Final		



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS, CNPJ: 79.264.941/0001-92, localizado no endereço Rua Rui Barbosa, nº 30, Zona 07, CEP: 87.020-090, Maringá - PR, sendo representado pela síndico(a) **Cristina Mariko Noda** portador(a) do CPF nº **029.132.499-14**, residente no endereço Rua Rui Barbosa, nº 30, Zona 07, CEP: 87.020-090, Maringá - PR.

CONTRATADO (A): E. APARECIDO DE MACEDO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CNPJ: 33.876.942/0001-97, com sede no endereço Rua Pioneiro José da Silva Pedra, nº 148 - Parque Itaipu, CEP: 87.065-400 Maringá - PR, sendo representado por **EDSON APARECIDO DE MACEDO**, brasileiro, CPF: 477.614.409-30, prestador de serviços da construção civil. Tem entre si, como justo e contratado o que segue:

O objeto deste contrato será a prestação de serviços ao **Condomínio Residencial DUQUE DE CAXIAS**, situado na Rua Rui Barbosa, nº 30, Zona 07, CEP: 87.020-090, Maringá - PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATADO prestará à CONTRATANTE o serviço descrito abaixo:

- **SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS**

1. Substituição do telhado.
2. Readequação no madeiramento.
3. Substituição de calhas e rufos.
4. Impermeabilização do telhado com materiais adequados.
5. O serviço terá um ano de manutenção, sem custos.

Os serviços serão executados no prazo de 45 dias úteis, a iniciar em 05 de Fevereiro de 2022, conforme definido entre a CONTRATANTE e o CONTRATADO.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATANTE deverá indicar o CONTRATADO como responsável técnico, por sua atividade na prestação de serviços de construção civil e este deverá providenciar a ART – Atestado de Responsabilidade Técnica, o qual integrará o presente instrumento com reconhecimento de firma.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO

Em remuneração pelos serviços prestados, o CONTRATADO receberá da CONTRATANTE o valor acordado de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) referente à mão de obra e materiais.

Parágrafo primeiro: O pagamento será efetuado com a entrada no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) na assinatura do contrato, restante em 08 (oito) parcelas no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) com datas previstas abaixo;

1. Vencimento em 10/02/2022 no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
2. Vencimento em 10/03/2022 no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
3. Vencimento em 10/04/2022 no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
4. Vencimento em 10/05/2022 no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
5. Vencimento em 10/06/2022 no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
6. Vencimento em 10/07/2022 no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
7. Vencimento em 10/08/2022 no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
8. Vencimento em 10/09/2022 no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Parágrafo segundo: No caso de atraso nos pagamentos, o CONTRATANTE estará automaticamente em mora, arcando com juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento), facultando ao CONTRATADO a rescisão do contrato nos termos do parágrafo primeiro da Cláusula Quinta, sem prejuízo da cobrança judicial de débito pela via executiva judicial.

O(s) preço(s) acima referido(s) constituirá(ão), a qualquer título, a única e completa remuneração do CONTRATADO pela adequada, perfeita e aceita execução deste contrato de prestação de serviços.

CLÁUSULA QUARTA – O CONTRATADO obriga-se à:

- 1 – Estudar e analisar detalhadamente o projeto/serviço, materiais, execução, mão de obra e especificações relativos à obra;
- 2 – Refazer por sua conta e ordem os serviços que a critério da CONTRATANTE tenham sido executados em desacordo com o que foi proposto e normas técnicas aplicáveis;
- 3 – Transportar os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços;
- 4 – Substituir os materiais que, por imprudência, negligência ou imperícia, inutilizar;
- 5 – Guardar e vigiar todos os seus bens e materiais existentes no local da obra;
- 6 – Retirar do local da obra, após o término da mesma, todo os equipamentos, ferramentas e materiais de sua propriedade;
- 7 – Empregar na execução do serviço contratado, tão somente mão de obra especializada, capazes, todos devidamente registrados e segurados nas categorias e quantidades necessárias ao bom andamento dos serviços;
- 8 – Cumprir todas as disposições legais relativas à higiene e segurança do trabalho;
- 9 – Fornecer e obrigar que os funcionários utilizem todos os equipamentos de proteção individual (EPI's), responsabilizando-se única e exclusivamente, por todo e qualquer acidente de trabalho que possa vir a ocorrer com seu pessoal no decorrer do serviço contratado;
- 10 – Substituir todo e qualquer funcionário, no prazo de 24 horas, após solicitação da CONTRATANTE;
- 11 – Cumprir, e fazer com que os funcionários cumpram, os horários especificados pela CONTRATANTE, no decorrer da execução do serviço;

12 – Arcar com todas as obrigações decorrentes do presente contrato, em especial, as de natureza tributária, trabalhista e previdenciária;

13 – Responsabilizar-se pelo pagamento dos autos de infração a que der causa, sejam eles de natureza trabalhista ou decorrente da inobservância das normas de Medicina e Segurança do Trabalho;

14 – Fazer seguro de responsabilidade civil – danos materiais e pessoais à terceiros – de forma a isentar a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade por danos e prejuízos decorrentes de acidentes que eventualmente ocorram durante a execução do(s) serviço(s) previsto(s) neste contrato;

15 – Responder pela boa qualidade do(s) serviço(s) e solidez da(s) obra(s), nos termos da lei e do contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante notificação por escrito, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, ressalvada a hipótese da parte notificante optar por indenizar a outra do valor correspondente ao da prestação dos serviços referente ao período e, neste caso, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO somente o valor correspondente ao tempo de serviço efetivamente prestado.

O CONTRATADO não poderá subempreitar ou ceder, total ou parcialmente, o(s) serviço(s) pactuados neste contrato.

Parágrafo primeiro: O contrato também poderá ser rescindido em caso de violação de quaisquer das cláusulas deste, pela parte prejudicada, mediante denúncia imediata, sem prejuízo de eventual indenização cabível.

Parágrafo segundo: Qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento das cláusulas do presente contrato constituirá mera liberalidade, não configurando renúncia ou novação do contrato ou de suas cláusulas que poderá ser exigido a qualquer tempo.

Parágrafo terceiro: É proibido ao CONTRATADO executar qualquer alteração, supressão ou acréscimos do(s) serviço(s) previsto(s) no presente contrato, sem que a CONTRATANTE, previamente, autorize por escrito, sob a forma de aditivo ou na forma de novo contrato, no caso de alteração ou aumento do serviço prestado. Tais alterações deverão ser comunicadas e acordadas entre as partes, quanto ao orçamento adicional deste serviço.

A parte que infringir qualquer disposição do presente instrumento arcará com o pagamento de multa de 20% do valor deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REGIME JURÍDICO

As partes declaram não haver entre si vínculo empregatício, tendo o CONTRATADO plena autonomia na prestação do(s) serviço(s), desde que prestados em conformidade com as condições ora pactuadas e demais exigências. O CONTRATADO responde exclusivamente por eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução do(s) serviço(s) que venham a causar qualquer dano à CONTRATANTE ou a terceiros, devendo responder regressivamente caso a CONTRATANTE seja responsabilizada judicialmente por tais fato,

desde que haja a denunciação da lide salvo no caso de conduta da própria CONTRATANTE, contrária à orientação dada pelo CONTRATADO.

Parágrafo único: Tendo em vista a importância da responsabilidade técnica assumida, o CONTRATADO deverá fazer por escrito suas orientações à CONTRATANTE e aos seus prepostos, mediante protocolo de recebimento ou ciência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Maringá – Paraná, para qualquer demanda judicial relativa ao presente contrato, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias originais e de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso.

Maringá – PR, 01 de Fevereiro 2022.

**CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
SÍNDICO (A) CRISTINA MARIKO NODA**

E. A. DE MACEDO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Testemunha 1:

CPF:

Testemunha 2:

CPF :

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

10/05/2022

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO**

19:50:01

Cooperativa:

4340-0/ COOPERATIVA DE CREDITO
SICOOB METROPOLITANO

Conta:

1234528/ CONDOMINIO RESIDENCIAL
DUQUE DE CAXIAS

Linha digitável do título
75691.43402 01217.455300 02244.840019 4 89810000014550

Número Documento:

7598690

Nosso número:

01021745530000224484

N. Agendamento:

34796627

Instituição Emissora:

756-BANCO SICOOB S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia:

ODOUTORATENDE MARINGA CLINICA
MEDICA LTDA

Nome/Razão Social:

ODOUTORATENDE MARINGA CLINICA
MEDICA LTDA

CPF/CNPJ:

25.281.027/0001-20

Pagador

Nome Fantasia:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE
CAXIAS

Nome/Razão Social:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE
CAXIAS

CPF/CNPJ:

79.264.941/0001-92

Realizado:

10/05/2022

Pagamento:

10/05/2022

Data de Vencimento:

10/05/2022

Documento:

145,50

Desconto/Abatimento:

0,00

Juros/Multa:

0,00

Pago:

145,50

Situação:

Efetivado

Autenticação

cf3838fa-096a-4a30-80aa-84827454c480

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



756

75691.43402 01217.455300 02244.840019 4 89810000014550

Recibo do Pagador

Beneficiario O DOUTOR ATENDE MARINGA CLINICA MEDICA LTDA - 25.281.027/0001-20 Avenida Herval, Zona 01 87013-110 - Maringa - PR			Agencia/Codigo beneficiario 4340-0/002174553	Vencimento 10/05/2022
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS/79.264.941/0001-92			Numero do documento 7598690	Nosso numero 224484
Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 145,50
Demonstrativo:			(+) Outros acrescimos	(=) Valor cobrado
Cobrança referente a atendimento realizado.				



756

75691.43402 01217.455300 02244.840019 4 89810000014550

Local de pagamento Qualquer agência da rede bancária.					Vencimento 10/05/2022
Beneficiario O DOUTOR ATENDE MARINGA CLINICA MEDICA LTDA - 25.281.027/0001-20 Avenida Herval, Zona 01 87013-110 - Maringa - PR					Agencia/codigo beneficiario 4340-0/002174553
Data documento 02/03/2022	Numero do documento 7598690	Especie doc. DM	Aceite S	Data processamento 27/04/2022	Nosso Numero 224484
Uso do banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 145,50
Instrucoes(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento Juros 0,03%/dia Após o vencimento multa de 2,00% Não conceder desconto. Negativar no 10º dia útil após Venc.					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deducoes (+) Mora / Multa (+) Outros acrescimos (=) Valor
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS/79.264.941/0001-92: Rua Rui Barbosa, Zona 07 87020-090 - Maringa - PR Sacador/Avalista					

Autenticacao Mecanica/Ficha de Compensacao



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

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4340 - PA: 22 - SICOOB METROPOLITANO

CLIENTE:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CONTA:	1234528
CONVÊNIO:	8360111
SIGLA CONVÊNIO:	COPEL - PR
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	7419147
DATA PREVISTA DÉBITO:	12/05/2022
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	12/05/2022
VALOR:	R\$ 320,74
COD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	374B5CD9-82A0-4F42-B8BA-AD3223BC437D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
R RUI BARBOSA, 30 - QD38 LT21
ZONA 07 - MARINGA - PR - CEP: 87020-090

85148 01 047 318000
CNPJ 79.264.941/0001-92

Mês de referência

Abril/2022

Unidade Consumidora

7419147

Vencimento

12/05/2022

VALOR A PAGAR

R\$ 320,74

FAT-01-20222879358246-31

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0752945123 - TRIFASICO

Comerc/Condomínios Prediais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
22/03/2022 4609	20/04/2022 4641	29 dias 320 kWh	10	320 kWh	11,03 kWh	21/04/2022	20/05/2022

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
03/2022	290	12/04/2022	302,33
02/2022	290	14/03/2022	304,33
01/2022	270	14/02/2022	129,07
12/2021	290	12/01/2022	313,16
11/2021	300	13/12/2021	323,95
10/2021	290	12/11/2021	306,65
09/2021	300	13/10/2021	307,17
08/2021	310	13/09/2021	300,59
07/2021	290	12/08/2021	271,92
06/2021	410	12/07/2021	340,97
05/2021	390	14/06/2021	311,85
04/2021	400	12/05/2021	309,23

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 249.207.341 - SÉRIE B

Emitida em 21/04/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	320	0,828156	265,01	265,01	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			55,73	55,73	29,00%

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,558810

Tensão Contratada: 127/220 volts
Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 320,74	Valor ICMS 93,01	Valor Total da Nota Fiscal 320,74
Reservado ao Fisco		

9F65.750C.22EB.60B0.A545.4007.AAB3.6D70

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2021, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2021, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandes não faturadas.
L 20554/21, aliq. ICMS composto por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorização RE 7139/22 INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,02 E COFINS R\$9,30 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. FATURA DO MES 03/2022 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO A PARTIR DE 01/04/2022 - PIS/PASEP 0,85% e COFINS 3,90%. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações. A PARTIR DE 16/04 ESTÁ VIGENTE A BANDEIRA VERDE - OFÍCIO CIRCULAR 6/2022 ANEEL Periodos Band.Tarif.: Escas.Hidri:23/03-20/04

Unidade Consumidora
7419147

Mês
04/2022

Autenticação Mecânica

Vencimento
12/05/2022

Valor a Pagar
320,74



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
79.264.941/0001-92

Razão Social
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Período de Apuração
Abri/2022

Data de Vencimento
20/05/2022

Número do Documento
07.16.22123.3180156-3

Pagar este documento até
20/05/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000048439760

Valor Total do Documento

335,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	76,16			76,16
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	203,10			203,10
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	25,38			25,38
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	2,03			2,03
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	15,23			15,23
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	3,04			3,04
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	10,15			10,15
Totais		335,09			335,09

SENDA (Versão:5.0.9)

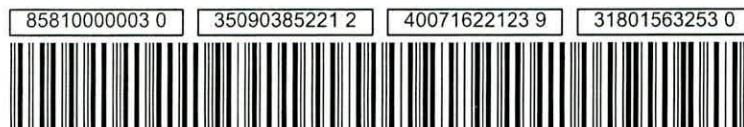
Página: 1/1

03/05/2022 10:01:52

85810000003 0 35090385221 2 40071622123 9 31801563253 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 79.264.941/0001-92
Número: 07.16.22123.3180156-3
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 335,09

Pague com o PIX



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</p> <p>PIS</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/05/2022 Domicílio tributário do contribuinte: MARINGA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7691 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	79.264.941/0001-92
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	19,33
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	19,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000000-1 19330064214-0 51792649410-8 00183012120-6

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



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS</p> <p>PIS</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/05/2022 Domicílio tributário do contribuinte: MARINGA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7691 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	79.264.941/0001-92
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	19,33
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	19,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000000-1 19330064214-0 51792649410-8 00183012120-6

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



cortar nesta linha

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



DADOS DO PAGAMENTO

PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
01	R\$ 367,09	20/12/2021
02	R\$ 367,11	20/01/2022
03	R\$ 367,11	20/02/2022
04	R\$ 367,11	20/03/2022
05	R\$ 367,11	20/04/2022
06	R\$ 367,11	20/05/2022



INFORMAÇÕES E CLÁUSULAS GERAIS

Admissão via fone /chat/e-mail

A presente proposta foi emitida conforme transmissão eletrônica realizada pelo corretor de seguros em nome do segurado. os valores das coberturas, participações obrigatórias do segurado, prêmios e demais condições, foram estabelecidas na data registrada nesta apólice. Os dados e informações fornecidos são de inteira responsabilidade do proponente e do corretor, os quais devem obrigatoriamente coincidir com a regular documentação apresentada. É facultado ao segurado, através do seu corretor de seguros, o direito de arrependimento em 07 (sete) dias da data de emissão da apólice conforme previsto no código de defesa do consumidor, caso não tenha sido utilizado nenhum serviço da apólice. Os dados fornecidos (banco, agência, conta corrente, dados do cartão de crédito) para as emissões com forma de pagamento débito em conta corrente ou cartão de crédito, são de inteira responsabilidade do corretor de seguros, o qual declarou ter obtido anuência do segurado para fornecê-las.

Para validade do presente contrato, a seguradora, representada por seu diretor-presidente assina esta apólice

 
Jarbas Medelros Marcelo Picanço

Paraná, 10 Dezembro 2021.

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais



DADOS DA APÓLICE

Apólice: *Renovação* **Número da proposta:** 19 45427261
Número da apólice: 116 07 4004473 **Ramo:** 116/351
Vigência: A partir das 24h do dia 12/12/2021 até as 24h do dia 12/12/2022.
Processo SUSEP: 15414.900937/2017
Código C.I.: 588TZJ98U1LY91

DADOS DO SEGURADO

Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CNPJ: 79.264.941/0001-92
Endereço: Rua Rui Barbosa, 30
Bairro: Zona 07
Cidade: Maringá **Estado:** PR **CEP:** 87020-090
Telefone: 44 32620125
Celular: 44 999726177
E-mail: samuel.peres.ferreira@gmail.com

DADOS DO CORRETOR

Nome/Razão Social: Begonia Adm e Corretora de Seguros Ltda
SUSEP Porto: 099991 **SUSEP Oficial:** 202065841
Telefone: 44 32263226
E-mail: central@centralcorseguros.com.br



LOCAL SEGURADO

Endereço: Rua Rui Barbosa 30
Bairro: Zona 07
Cidade: Maringá
Estado: PR **CEP:** 87020-090
Tipo de condomínio: Residencial



COBERTURAS CONTRATADAS

NOOME DA COBERTURA	L.M.I. (R\$)	PREÇO (R\$)	P.O.S. ²
BÁSICA SIMPLES	R\$ 5.000.000,00	R\$ 378,76	Não há
VENDAVAL COM IMPACTO DE VEÍCULOS	R\$ 100.000,00	R\$ 264,30	15% das indenizações com o mínimo de R\$ 1.000,00.
TUMULTO, GREVE, LOCK-OUT	R\$ 20.000,00	R\$ 10,69	Não há
QUEBRA DE VIDROS	R\$ 3.000,00	R\$ 40,37	10% das indenizações com o mínimo de R\$ 150,00.
DESMORONAMENTO	R\$ 30.000,00	R\$ 93,98	20% das indenizações com o mínimo de R\$ 3.000,00.
VAZAMENTO DE TANQUES OU TUBULAÇÕES	R\$ 10.000,00	R\$ 196,19	20% das indenizações com o mínimo de R\$ 3.000,00.
DANOS ELÉTRICOS	R\$ 150.000,00	R\$ 626,17	20% das indenizações com o mínimo de R\$ 3.000,00.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONDOMÍNIO	R\$ 150.000,00	R\$ 84,32	10% das indenizações com o mínimo de R\$ 1.000,00.
RESPONSABILIDADE CIVIL SÍNDICO	R\$ 150.000,00	R\$ 104,32	Não há
DANOS MORAIS	R\$ 20.000,00	R\$ 44,21	Não há
INCÊNDIO CONTEÚDO APARTAMENTOS RESIDÊNCIAIS	R\$ 300.000,00	R\$ 73,14	Não há
RESPONSABILIDADE CIVIL PORTÕES E CANCELAS	R\$ 10.000,00	R\$ 134,81	10% das indenizações com o mínimo de R\$ 1000,00.

PREÇO LÍQUIDO DAS COBERTURAS

R\$ 2.057,26

1. Limite máximo de indenização. 2. Participação Obrigatória do Segurado.



SERVIÇOS CONTRATADOS

PLANO BÁSICO REDE REFERENCIADA GRATUITO - COND

EM CASO DE SINISTRO - 2 UTILIZAÇÕES POR SERVIÇO

Cob. provisória de portas e janelas

Cobertura provisória de telhados

Limpeza



SERVIÇOS CONTRATADOS

PLANO BÁSICO REDE REFERENCIADA GRATUITO - COND

EMERGENCIAS - ATÉ R\$ 360,00 DE LIMITE DE UTILIZAÇÃO

Chaveiro comum

Desentupimento

Eletricista

Encanador

PREÇO LÍQUIDO DO PLANO DE SERVIÇOS

R\$ 100,00



QUESTIONÁRIO

Importante: declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão a perda de indenização e o cancelamento da apólice.

Quantidade de Blocos do Condomínio 1

Experiência do risco Bônus 5

Houve sinistro no local nos últimos 12 meses? Não

O imóvel possui um programa contínuo de reuso, reaproveitamento ou uso eficiente de água? Não

O imóvel possui um programa contínuo de reuso, reaproveitamento ou uso eficiente de água? Não

Possui Elevador e/ou CFTV (Círculo Fechado de Televisão)? Somente Elevador

Possui Elevador e/ou CFTV (Círculo Fechado de Televisão)? Somente Elevador

Contratar Valor de Novo (Sem Depreciação)? Sim



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DESCONTOS

Descontos por agrupamento de coberturas

CLÁUSULA PARTICULAR

Proteção de dados pessoais

1. A porto seguro (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema. 2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CLÁUSULA PARTICULAR

formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparéncia, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais. 3. A porto seguro implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (i) exigências das leis de proteção de dados; e (ii) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado. 4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos. 5. A porto seguro possui uma política de privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.Portoseguro.Com.Br



VALORES DO SEGURO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Preço líquido das coberturas	R\$2.051,26
IOF	R\$ 151,38
PREÇO TOTAL DO SEGURO	R\$ 2.202,64



DADOS DO PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

DÉBITO EM CONTA Banco: 756 Agência: 4340 Conta: 123452-8

Pagador		Nº Documento	Vencimento
00001953	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS -	Chave	0000254574 29/05/2022
Mensagem		Ref.Duplicata:	00004314 - A1

Nosso Numero 3181763000053005	Especie Moed R\$	Quantidade Moe	Valor Documento 315,81	Espécie Doc. DM	Ag./ Cod.Cedente 3284-0 / 00049680-4
----------------------------------	---------------------	----------------	---------------------------	--------------------	---

Sacador/ Avalista:

Autenticação Mecânica

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03181.763008 00053.005179 1 9000000031581		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 29/05/2022
Beneficiário EVERESTE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 25.321.730/0001-15 R JOSE FIRMINO BARBOSA, 146 - JARDIM INTERNORTE - MARINGA/PR - CEP:87045-050 FONE: (44) 3037-4107					Ag./Cod.Beneficiário 3284-0 / 00049680-4
Data do Documento 19/05/2022	Nº Documento 0000254574	Esp. Doc. DM	Acerte N	Data do Documento 19/05/2022	Nosso Numero 3181763000053005
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 315,81
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 12,63 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,63 AO DIA			Ref.Duplicata: 00004314 - A1 Ref NF: 004314-1 / 004315-1		(-) Desconto
NEGATIVAÇÃO AUTOMATICA APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções/Abatimento
Pagador 00001953 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS - R RUI BARBOSA,30 - ZONA 07 - MARINGA/PR - 87020-090 -			79.264.941/0001-92		(+) Mora/Multa/Juros
Sacador/Avalista:					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
					Chave



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº 000.004.315

CHAVE DE ACESSO

4122 0525 3217 3000 0115 5500 1000 0043 1513 8087 4200

SÉRIE: 001

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220116840276 19/05/2022 17:29:34

EVERESTE SEGURANCA E
TECNOLOGIA LTDA

R JOSE FIRMINO BARBOSA, 146
JARDIM INTERNORTE - MARINGA/PR
FONE: (44) 3037-4107 - CEP: 87045-050

Página: 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
90.728.763-74		25.321.730/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS			79.264.941/0001-92	19/05/2022
ENDERECO	R RUI BARBOSA, 30	Bairro/Localidade	ZONA 07	CEP 87020-090
MUNICÍPIO	MARINGA	FONE/FAX	(44) 99935-6765	UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	312,00
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	0,00	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 312,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	9 - SEM FRET	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,						

QUANTIDADE

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
2173	KIT REPARO PORTÃO BASCULANTE / DESLIZANTE	84253190	500	5405	UN	1,000	312,0000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	R\$ 0,00	ALIQUOTA ISSQN	0,00 %	VALOR TOTAL DO ISSQN	R\$ 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE OS 006979								

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE OS 006979	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Condor Super Center Ltda - CNPJ - 76.189.406/0020-99
Av. Paraná, 1600, Zona 07, Maringá, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM COD. DESC. QTD. UM. VL.UNIT ST VL.ITEM

001	07891150069121	SABAO PO OMO LAV.PERF.2,2KG	2UN	X	32,90	F1	65,80
						desconto item 001	-5,82
002	07891022861129	SAPONACEO S.RADIUM LIMAO 450ML	1UN	X	11,50	T18,00%	11,50
						desconto item 002	-0,60
003	07891150062153	SAPONACEO CIF ORIGINAL 450ML C/20	1UN	X	12,99	T18,00%	12,99
						desconto item 003	-0,10
004	07891022503005	SAPONACEO S.RADIUM LIMAO PO 300G	1UN	X	5,40	T18,00%	5,40
						desconto item 004	-0,21
005	07891035285172	LIHPADOUR VEJA M.USO LAV.500ML C/10	1UN	X	5,49	F1	5,49
						desconto item 005	-0,50
006	07891035250019	LIMPADOR VEJA L.PESADA CLORO 1L	1UN	X	15,99	F1	15,99
						desconto item 006	-0,10
007	07891035000966	LIMPADOR VEJA M.USO VIOLETA 500ML	1UN	X	6,90	F1	6,90
						desconto item 007	-0,71
008	07897938904783	RENOVEDOR PERFECTO L.PORCELANATO 1L	1UN	X	15,49	F1	15,49
						desconto item 008	-1,10
009	07897938902932	LIMPA PORCELANATO FACILLE 1L	1UN	F1	13,90		13,90
						desconto item 009	-0,51
010	07891022855029	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/8 C/10	1UN	X	2,99	F1	2,99
						desconto item 010	-0,10
011	07891022855029	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/8 C/10	1UN	X	2,99	F1	2,99
						desconto item 011	-0,10
012	07896021623914	ESPONJA LIMPPANO M.USO L4 P3	1UN	F1	4,46		4,46
013	07891035250019	LIMPADOR VEJA L.PESADA CLORO 1L	1UN	X	15,99	F1	15,99
						desconto item 013	-0,10
014	07891035250019	LIMPADOR VEJA L.PESADA CLORO 1L	1UN	X	15,99	F1	15,99
						desconto item 014	-0,10
015	07896050500019	OLEO DE PERUCA 200ML	1UN	T18,00%	16,90		16,90
						desconto item 015	-2,00
016	07891035001673	DESINF.VEJA POWER ACTION LAV.1L	1UN	X	10,49	T18,00%	10,49
						desconto item 016	-0,59
017	07891150080843	DESINF.OMO M.USO ORIGINAL 500ML SQZ	1UN	X	4,99	T18,00%	4,99
						desconto item 017	-0,40

018	07891150038547	LIMPA VIDRO CIF 450ML SACHE 1UN	F1	8,49	
		desconto item 018		-0,10	
019	07891035228285	LIMPADOR VEJA PERF.LAV.B.ESTAR 2L	P.ESP.		
		1UN	X	15,49	
		desconto item 019		-0,70	
020	07891150038547	LIMPA VIDRO CIF 450ML SACHE 1UN	F1	8,49	
		desconto item 020		-0,10	
021	07898939720051	COPÔ DESC.CRISTALCOPÔ BCO 180ML	C/100		
		2UN	X	9,59	
022	07896098904664	AQUA SANIT.YPE 5L	1UN	F1	
		desconto item 022		-2,71	
023	07898955524367	LIMPADOR TIO BONATO M.USO PO 1KG			
		1UN	X	17,20	
		T18,00%		17,20	
		desconto item 023		-0,60	
024	07891022861327	CJ.6 DETERG.LIMPOL NEUTRO 500ML	L+P-		
		1UN	X	11,94	
		desconto item 024		-0,30	
025	07895026801225	PAPEL HIG.STYLUS FD 20M	C/12	1UN	F1
		12,67			
		desconto item 025		-0,68	
026	07896019115278	CAFE DAMASCO E.FORTE VACUO 500G			
		3UN	X	14,90	
027	07891055154908	PA P/LIXO CONDOR LOVE SENSACOES			
		1UN	X	39,90	
		T18,00%		39,90	

QTD. TOTAL DE ITENS 27
VALOR TOTAL R\$ 426,22
DESCONTO R\$ 18,23
VALOR A PAGAR R\$ 407,99
Cartao de Credito R\$ 407,99

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0576 1894 0600 2099 6511 0000 4433 3412 4120 3246

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e 000443334 Serie 110 24/05/2022 12:03:25
Via Consumidor
Prot. Autorizacao: 141220690420082 24/05/22 12:03:26



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 136,11

TOTAL DESCONTOS: 0,00(PROM)+18,23(CLUB)+0,00(OUTROS) = R\$ 18,23
Tributo: FONTE IBPT EMPRESOMETRO:FEDERAL R\$ 71,06(16,67%)
Tributo: FONTE IBPT EMPRESOMETRO:ESTADUAL R\$ 65,05(15,26%)
N:01797 D:015842 E:887556-00057 ON
Operador: 01368130-RAYANE BATISTA DE SOUZA
CIELO-MASTERCARD
553636*****3444
PDV=83154316 DOC=240412 AUT=084720
VENDA A CREDITO
VALOR: 407,99 (S/IEF)

24/05/2022 LJ:00020 PDV:110 COO:887556

Visual Mix