



GLOBAL SELECT
GESTÃO CONDOMINIAL

Condomínio Residencial Duque de Caxias

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Setembro/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 do Síndico (a) e Conselho**
- CNDs e Situação Fiscal**
- Relação de Boletos**
- Demonstrativo de Receitas e Despesas**
- Folha de Pagamento**
- Extratos Bancários**
- Movimentação Bancária**

Parecer do Síndico (a) e Conselho

Condomínio Residencial Duque de Caxias

Parecer do Condomínio: Síndico (a), Conselho e Administradora

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, atestamos para os devidos fins de análise de Prestação de Contas referente ao período de 09/2022, 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 atestamos finalmente, o pleno atendimento aos princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência e Economicidade, seguindo o presente assinado por mim e pelos representantes abaixo assinado.

Maringá-PR, 30 de setembro de 2022.

Síndico (a)

1º Conselheiro

2º Conselheiro

Administradora

CNDs e Situação Fiscal



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: 34388931/2022

Expedição: 11/10/2022, às 18:25:22

Validade: 09/04/2023 - 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.



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: 11/10/2022, às 18h25

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: 09/2022

Última competência processada da RAIS: 2021

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 **4sLSHHG**.



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

Certidão Negativa de Débitos N° 386393/2022

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 **CONDOMÍNIO 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: **11/10/2022**

Válida até: **10/12/2022**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **127FD6C5BB7AFB6E1411799F0B61486A**

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

Relação de Boletos

Simulação das arrecadações ordinárias de Set/2022

Em 30/08/2022

Unidade/Bloco	Vencimento	Chamada de Capital	Consumo de água	Gás	Quota Condominial	Fundo de Reserva	Prov. de Férias 13 salários e encargos	Excedente - Água	Água	Total
101	12/09/2022	200,00	81,45	85,99	411,78	41,18	19,61	39,01	42,50	921,52
102	12/09/2022	200,00	81,45	4,26	411,78	41,18	19,61	39,01	21,25	818,54
201	12/09/2022	200,00	81,45	114,12	411,78	41,18	19,61	39,01	106,25	1.013,40
202	12/09/2022	200,00	81,45	0,00	411,78	41,18	19,61	39,01	0,00	793,03
301	12/09/2022	200,00	81,45	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	489,05
302	12/09/2022	200,00	81,45	110,89	411,78	41,18	19,61	39,01	85,00	988,92
401	12/09/2022	200,00	81,45	16,12	411,78	41,18	19,61	39,01	42,50	851,65
402	12/09/2022	200,00	81,45	45,39	411,78	41,18	19,61	39,01	85,00	923,42
501	12/09/2022	200,00	81,45	0,58	411,78	41,18	19,61	39,01	0,00	793,61
502	12/09/2022	200,00	81,45	102,90	411,78	41,18	19,61	39,01	106,25	1.002,18
601	12/09/2022	200,00	81,45	50,20	411,78	41,18	19,61	39,01	63,75	906,98
602	12/09/2022	200,00	81,45	23,52	411,78	41,18	19,61	39,01	42,50	859,05
12 cobranças		2.400,00	977,40	634,07	4.529,58	452,98	215,71	429,11	722,50	10.361,35

Simulação das arrecadações extraordinárias de Set/2022

Em 30/08/2022

Unidade/Bloco	Vencimento	Total
0 cobranças		0,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Folha de Pagamento

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 79.264.941/0001-92		Mensalista		Agosto de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	AMELIA VIEIRA LIBERTO	514120	1	1	
ZELADOR		Admissão:		12/09/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	30,00	967,14		
91	ANUENIO	5,00	48,36		
810	VANTAGENS ABONO	16,12	16,12		
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	322,38		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	112,83		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	74,79		
8231	ANTECIPACAO SAL ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	25,79		
8420	ANTECIP SAL 1/3 ABONO PECUN FERIAS	0,00	8,60		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		485,72	
998	I.N.S.S.	7,50		81,77	
201	REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1,50		16,35	
48	VALE TRANSPORTE	29,01		29,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.576,01	612,85	
			Valor Líquido ➡	963,16	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
967,14		1.090,29	1.090,29	87,22	1.008,52
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 79.264.941/0001-92		Mensalista		Agosto de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	AMELIA VIEIRA LIBERTO	514120	1	1	
ZELADOR		Admissão:		12/09/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	30,00	967,14		
91	ANUENIO	5,00	48,36		
810	VANTAGENS ABONO	16,12	16,12		
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	322,38		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	112,83		
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	74,79		
8231	ANTECIPACAO SAL ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	25,79		
8420	ANTECIP SAL 1/3 ABONO PECUN FERIAS	0,00	8,60		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		485,72	
998	I.N.S.S.	7,50		81,77	
201	REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1,50		16,35	
48	VALE TRANSPORTE	29,01		29,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.576,01	612,85	
			Valor Líquido ➡	963,16	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
967,14		1.090,29	1.090,29	87,22	1.008,52
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS, inscrição 79.264.941/0001-92, a quantidade de 42 Vales Transporte, totalizando 168,00, no mês de Setembro de 2022.

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

TCCC	Maringá	42 Vales	168,00
		Total:	168,00

MARINGA, 30 de Agosto de 2022

AMELIA VIEIRA LIBERTO
PIS: 126.78693.49-1

Extratos Bancários

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

13/10/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

12:44:51

COOP.: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 158.791-9 - CONDOMINIO DO EDIFICIO TEREZA CRISTINA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022		SALDO ANTERIOR	13.022,82C
30/09/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.160,00D
		Pagamento Pix	
		23.763.100 0001-75	
		Manutencoes de portoes, eletrica,bomba d	
		e agua,conserto da lixeira de dois meses	
		SALDO DO DIA =====>	11.862,82C
05/10/2022	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	1.120,40C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
05/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.191.639-**	
		Lorena -limpeza mensal do fosso de venti	
		lacao	
05/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	518,34D
		Pagamento Pix	
		***.180.789-**	
		Pagamento da funcionaria do condominio	
05/10/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	140,00D
		Pagamento Pix	
		***.296.809-**	
		Guilherme manutencao alarme da porta	
		SALDO DO DIA =====>	12.254,88C
07/10/2022	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	947,34C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
		SALDO DO DIA =====>	13.202,22C
10/10/2022	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	947,34C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
10/10/2022	38768025	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	449,87D
10/10/2022	38768026	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8,81D
		SALDO DO DIA =====>	13.690,88C
11/10/2022	38768028	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	160,14D
11/10/2022	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	1.085,30C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	

[illegible]

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	21.159,27C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	21.159,27C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
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.

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
19/10/2022	COPEL - PR	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	201,39D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 12/10/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
10/10/2022	RDC - LONGO CDI	760,34C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Movimentação Bancária

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

Pagador

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB METROPOLITANO
ISPB: 03459850
Agência: 4340
Conta: 123.452-8

Destinatário

Nome: GLOBAL SELECT GESTAO CONDOMINIAL LTDA
CPF/CNPJ: 28.420.118/0001-98
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
ISPB: 60746948

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 01/09/2022 - 17:06:55
Valor do Pagamento: 400,00


Observação: Administradora

ID Transação: E034598502022090120061M39JFD2Aj5
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pagador 00001953 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS -	Chave	N° Documento 0000255789	Vencimento 04/09/2022
Mensagem MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA PERIODO SETEMBRO/2022		Ref.Duplicata: 00001096 - 01	

LANÇADO

Nosso Numero 31817630000053595	Especie Moed R\$	Quantidade Moe	Valor Documento 400,00	Especie Doc. DM	Ag./ Cod.Cedente 3284-0 / 00049680-4
Sacador/ Avalista:				Autenticação Mecânica	

		001-9	00190.00009 03181.763008 00053.595179 1 90980000040000		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 04/09/2022
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 22/08/2022	N° Documento 0000255789	Esp. Doc. DM	Aceite N	Data do Documento 22/08/2022	Nosso Numero 31817630000053595
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 400,00
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					(-) Desconto
Pagador 00001953 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS - R RUI BARBOSA,30 - ZONA 07 - MARINGA/PR - 87020-090 - Sacador/ Avalista:					Ref.Duplicata: 00001096 - 01 (-) Outras Deduções/ Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
79.264.941/0001-92					Chave

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **2.743**
Código verificação **84E-AD6-376**
Emitido em **01/09/2022 11:16:49**



RPS Nº 2435 Série RPS de 01/09/2022 Lote 3052

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: **MARINGÁ - 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: **MARINGÁ - 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 SETEMBRO/2022

LANÇADO**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	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	400,00	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	400,00	09/2022	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Normal	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

* Alíquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

LANÇADOConsulte a autenticidade deste documento em <https://ecity.maringa.pr.gov.br>

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

05/09/2022

DEMONSTRATIVO
DE AGENDAMENTO DE FGTS

18:50:30

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:	07/09/2022
Competência:	08/2022
Valor recolhido:	87,22
Desc. do pagamento:	FGTS 082022
Cód. da operação:	37812302
Data do pagamento:	06/09/2022

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

LANÇADO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2022 - 13:29:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)99935676
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.090,29	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 87,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 87,22
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858600000004 872201792204 907668050874 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2022 - 13:29:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)99935676
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.090,29	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 87,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 87,22
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858600000004 872201792204 907668050874 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



LANÇADO

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

08/09/2022

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

21:22:36

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

Linha digitável do título

00190.00009 03045.987009 00019.096171 3 91010000024100

Número Documento: 19096

Nosso número: 00030459870000019096

Instituição Emissora: 0

Beneficiário

Nome Fantasia: SDS ELEVADORES EIRELI
Nome/Razão Social: SDS ELEVADORES EIRELI
CPF/CNPJ: 28.215.003/0001-61

Pagador

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

Data de Vencimento: 07/09/2022
Pagamento: 08/09/2022
Realizado: 08/09/2022 20:08
Documento: 241,00
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 241,00
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 37909077

Autenticação

0330fcc3-6516-4444-b2dc-c4e9305b671d


LANÇADO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00019.096171 3 91010000024100 **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 30459870000019096	
Vencimento 07/09/2022	Nº Documento 19096	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 241,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		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 00019.096171 3 91010000024100 **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 07/09/2022	
Data do Documento 29/11/2021	Nº Documento 19096	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 25/08/2022	Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8	
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor		Nosso Número 30459870000019096	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 9/13					(=) 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.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica
LANÇADO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00019.096171 3 91010000024100

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br .					Data de Vencimento 07/09/2022	
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 19096	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 25/08/2022	Nosso-Número 30459870000019096	
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor		(=) Valor do Documento 241,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 9/13					(-) 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 **9.297**
 Código verificação **20C-186-6B3**
 Emitido em **22/08/2022 11:11:10**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **28.215.003/0001-61** Inscrição Municipal: **188550**
 Razão Social: **SDS ELEVADORES EIRELI**
 Endereço: **AVENIDA SAO JUDAS TADEU, 2641, Jardim Diamante**
 Município: **MARINGÁ - PR**
 Email: **elevadores.sds@gmail.com**

CEP: **87.024-000**
 Fone: **(44) 3041-2049**

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **79.264.941/0001-92**
 Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
 Nome Fantasia: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
 Endereço: **Rua Rui Barbosa, 30, Zona 07**
 Município: **MARINGÁ - PR**
 Email:

CEP: **87.020-090**
 Fone:

Discriminação dos Serviços

Manutenção ref. mês de Agosto.

Valor Total da NFS-e**R\$ 241,00****Item da Lista de Serviços**

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	241,00	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	241,00	08/2022	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simplex Nac.(ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

* Alíquota 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>

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

08/09/2022

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

21:21:50

Cooperativa:	4340/SICOOB METROPOLITANO
Conta:	1234528/CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Convênio:	SANEPAR PR
Cód. de barras:	
82680000021 29210109202 20907074390 32082022829	
Núm. do agendamento:	37910371
NSU:	222510871154
Data do agendamento:	08/09/2022 21:21
Data do pagamento:	08/09/2022
Valor do documento:	2.129,21
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	2.129,21
Situação:	EFETIVADO
Autenticação:	52C9BCFF-64B1-4BE9-A833- FDD9DD83B7C1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

LANÇADO

**SANEPAR**

Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 Inscrição Estadual 101.80080-64
SEDE: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376 - CEP 80215-900
Curitiba - PR - Teleatendimento: 0800-200-0115
Internet: www.sanepar.com.br

**CONTA/FATURA
DE FORNECIMENTO DE
ÁGUA, ESGOTAMENTO
SANITÁRIO E SERVIÇOS**

2ª VIA

ENDEREÇO R RUI BARBOSA
Q38 D21 EDIF. DUQUE DE CAXIAS
NOME DO CLIENTE COND RESID DUQUE DE CAXIAS
ROTEIRO DE LEITURA 167-13-04-005-41520
HIDRÔMETRO A18ZR0033809-5-1
NÚMERO 00030
MATRÍCULA 0743.9032
CEP 87.020-090
CAT-RES-COM-IND-UTP 711 012 000 000 000

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3										VALORES	
09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	
133	130	146	143	116	128	136	147	141	166	372	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS											

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$		183,32
REFERÊNCIA	DATA LEITURA	VALORES
08/2022	19/08/2022	
MÉDIA DE CONSUMO/m3 - 5 MESES		ÁGUA 1.515,29
192		ESGOTO 613,92
LEITURA ANTERIOR	6430	SERVIÇOS 0,00
LEITURA ATUAL	6711	TOTAL 2.129,21
CONSUMO/m3	281	VENCIMENTO 07/09/2022
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		

LOC 167 BCO 756 AG 4340

COMPROVANTE CLIENTE

MATRÍCULA
0743.9032REFERÊNCIA
08/2022 8 2VENCIMENTO
07/09/2022VALOR TOTAL
*******2ª VIA**

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

COMUNICADO DE NAO EMISSAO DA CONTA FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE: COND RESID DUQUE DE CAXIAS MATRÍCULA: 0743.9032
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA Nº LADO - Nº FRENTE: 30
Q38 D21 EDIF. DUQUE DE CAXIAS
CEP: 07.020-090 LOCAL: MARINGÁ

ROTEIRO DE LEITURA: 167-13-04-005-41520 HIDRÔMETRO: A182R0033809-5-1 CAT. RES. COM. IND. UTP. POP: 711 012

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA		Turbidez	Cor	Cloro	Flóror	Coli. Totais	Definições no verso		
Nº Mínimo de Amostras Exigidas		224	224	224	1	224			
Nº Amostras Realizadas		252	252	252	273	252			
Nº Amostras que Atenderam à Legislação		252	252	252	273	252			
TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO									
Conclusão									
HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO									
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Out	Nov	Dez
2021	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO			

PREZADO CLIENTE

NA OCASIAO DA LEITURA, CONSTATAMOS ALTERACOES NO CONSUMO DE AGUA DO SEU IMOVEL E, POR ESTE MOTIVO, DEIXAMOS DE EMITIR A CONTA.

SOLICITAMOS A GENTILEZA DE AGUARDAR SUA CONTA EM CASA. CASO ELA NAO SEJA ENTREGUE EM UM PRAZO DE 10 DIAS, A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DESTE COMUNICADO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM A SANEPAR, OU PROCURAR UM DOS NOSSOS ESCRITORIOS.

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3											
10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	
130	146	143	116	128	136	R	141	R	R	281	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA	
		20/09/2022								09/2022	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				VENCIMENTO			
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA			ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

OBSERVAÇÕES NO VERSO

COMPROVANTE CLIENTE

COMUNICADO DE NAO EMISSAO DA CONTA

20/09/2022 ASS: _____



MATRÍCULA: 0743.9032 REFERÊNCIA: 09/2022

VENCIMENTO

VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

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

17/10/2022 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 11:29:11

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

CLIENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CONTA: 123.452-8
CONVÊNIO: 8360111
SIGLA DO CONVÊNIO: COPEL - PR
IDENT. CLIENTE EMPRESA: 7419147
DATA PREVISTA DÉBITO: 12/09/2022
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO: 12/09/2022
VALOR: R\$ 234,36
CÓD. RETORNO: 00
SIT. PAGAMENTO: EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO: A3CCACCA-DB9C-4DCA-B014-654B22008FC7

Ouvidoria COPEL - PR: 08006464001

*duaque*

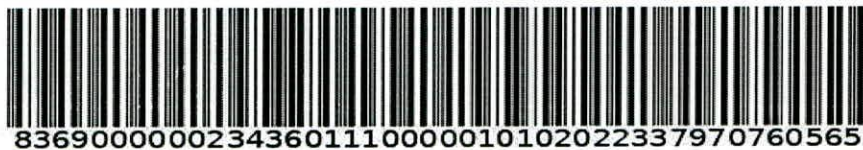
Via do cliente

Unidade Consumidora: 7419147
Endereço: R RUI BARBOSA, 30 - QD38 LT21
Data de vencimento: 12/09/2022
Valor: R\$ 234,36
Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.
Utilize os Serviços Online - <http://www.copel.com/AgenciaWeb/>
Atendimento Copel - 0800 51 00 116



Via do estabelecimento

Unidade Consumidora: 7419147
Data de vencimento: 12/09/2022
Valor: R\$ 234,36
Linha digitável: 83690000002 4 34360111000 4 00101020223 0 37970760565 3



83690000002343601110000010102022337970760565

LANÇAR



Beneficiário E APARECIDO DE MACEDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 33.876.942/0001-97 PIONEIRO JOSE SILVA PEDRA 150 CASA A JARDIM ITAIPU MARINGÁ - PR 87065-400		Vencimento 10/09/2022	Valor do Documento 2.500,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/09/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 08/02/2022	(=) Valor cobrado 0
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/4644581	
		Nosso Número 18-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		Número do Documento 2-1-08	
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

LANÇADO

756

75691.43402 01464.458106 00001.830082 3 91040000250000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/09/2022
Beneficiário E APARECIDO DE MACEDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 33.876.942/0001-97					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4340/4644581
Data do documento 08/02/2022	N. documento 2-1-08	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 08/02/2022	Nosso número 18-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.500,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/09/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS 79.264.941/0001-92 RUA RUI BARBOSA ZONA 07 MARINGÁ - PR 87020-090					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
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;

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 fatos,

desde que haja a denúncia 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 :

Recibo do Pagador

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

|104-0| 10496.74862 27000.100043 00010.923597 5 91040000001635

Beneficiário						Carteira	RECIBO DO PAGADOR	
SINDICATO EMPREG.CONDOMINIOS,IMOB.,HOSPITALIDADE DE MARINGÁ						RG		
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
30/08/2022	MEN202208	OU	N	R\$	30/08/2022	80.901.705/0001-19	10/09/2022	
Instruções MENSALIDADE REFERENTE AGOSTO 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
						(+/-) Mora/Multa		Nosso Número
						(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento
							16,35	
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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

|104-0| 10496.74862 27000.100043 00010.923597 5 91040000001635

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável Pref. Lotéricas, Ag. da Caixa, Exceto Cooperativas						10/09/2022	
Beneficiário						CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
SINDICATO EMPREG.CONDOMINIOS,IMOB.,HOSPITALIDADE DE MARINGÁ						80.901.705/0001-19	0395/674862-7
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
30/08/2022	MEN202208	OU	N	30/08/2022	14000000000109235-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	RG	R\$			16,35		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE REFERENTE AGOSTO 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						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) 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: 14000000000109235-4	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

LANÇADO

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 indicada.

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** | **34191.09057 16554.622932 81658.220009 2 91060000044987**

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A		Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/05165546-2
Número do documento 1.MB-351857	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 12/09/2022		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 bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09057 16554.622932 81658.220009 2 91060000044987**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/09/2022
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A					Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2
Data do Documento 19/08/2022	No documento 1.MB-351857	Espécie Doc DS	Aceite NAO	Data do Processamento 19/08/2022	Nosso Número 109/05165546-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 449,87

Instruções (Todas as informações deste bloquete 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**

Pagador

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**79.264.941/0001-92****R RUI BARBOSA 30 - ZONA 07 - 87020090 - MARINGA - PR**

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



NOTA DE DEBITO

Número
351857-ND

Data de Emissão
19/08/2022

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: 13033204 Ped GP: 40702533 Contrato: 4224800002091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 449,87

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

351857-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 449,87

FORMA DE PAGAMENTO

12/09/2022

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 351857 de 19/08/2022.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 351857 Série E9, emitido em 19/08/2022

20220823047866934000174

Número da Nota

44249529

Data e Hora de Emissão

19/08/2022 18:51:52

Código de Verificação

EHVH-PNLE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/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****TOMADOR 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@resolycondominios.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: 13033204 Ped GP: 40702533 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: 12/09/2022

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\$)	Alíquota (%)	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 351857 Série E9, emitido em 19/08/2022;

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

13/09/2022

Pix - Comprovante de pagamento

11:58:45

ID/Transação

E03459850202209131458rxt0yP4dvzX

Valor:

R\$ 335,62

Data/hora:

13/09/2022 11:58:45

Descrição:

Reembolso

Pagador

Instituição:

CC SICOOB METROPOLITANO

Nome:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE
CAXIAS

CPF/CNPJ:

,4.941/0001-**

Agência:

4340

Conta corrente:

123.452-8

Destinatário

Instituição:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome:

SAMUEL PERES FERREIRA

CPF/CNPJ:

***.362.099-**

LANÇADO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente Autorizacao

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

001	07891150034365	SAPONACEO CIF LJA 450ML 1UN T18,00%	15,90		
	desconto item 001		-1,00		
002	07891035001673	DESINF.VEJA POWER ACTION LAV.1L			
	1UN X 11,90 T18,00%		11,90		
	desconto item 002		-1,01		
003	07897938902932	LIMPA PORCELANATO FACILE 1L 1UN F1	13,69		
	desconto item 003		-1,20		
004	07891150034365	SAPONACEO CIF LJA 450ML 1UN T18,00%	15,90		
	desconto item 004		-1,00		
005	07894650013861	PURIF.GLADE AERO LAV.360ML C/20			
	1UN X 14,99 T25,00%		14,99		
	desconto item 005		-1,00		
006	07891150086425	SABAO PO BRILHANTE L.T.L1,6 P1,45KG SACH			
	1UN X 21,89 F1		21,89		
	desconto item 006		-0,80		
007	07891150086463	SABAO PO BRILHANTE C.TOTAL 1,6KG SACHE			
	1UN X 24,09 F1		24,09		
	desconto item 007		-0,90		
008	07891035250019	LIMPADOR VEJA L.PESADA CLORO 1L			
	3UN X 16,90 F1		50,70		
	desconto item 008		-4,23		
009	07896098904664	AGUA SANIT.YPE 5L 1UN F1	17,99		
	desconto item 009		-1,00		
010	07891035001642	DESINF.VEJA POWER ACTION PINHO 1L			
	1UN X 11,90 T18,00%		11,90		
	desconto item 010		-1,01		
011	07897938900075	BRILHA ALUM.INOX MAGIC B.NEUTRO 500ML			
	1UN X 5,29 F1		5,29		
	desconto item 011		-0,60		
012	07891024037362	DESINF.PINHO SOL ORIGINAL 1,75L			
	1UN X 19,79 T18,00%		19,79		
	desconto item 012		-1,00		
013	07891035210006	LIMPADOR VEJA M.USO AZUL 500ML			
	1UN X 7,09 F1		7,09		
	desconto item 013		-0,60		
014	07896098905906	SABAO PEDRA YPE NEUTRO C/5			
	1UN X 17,90 T18,00%		17,90		
	desconto item 014		-0,21		
015	07898445003303	LIMPADOR CONDOR PERF.LAV.1LT 1UN F1	6,79		
	desconto item 015		-0,30		
016	07896001045446	ESPONJA ESFREGON M.USO L4 P3 1UN F1	4,99		
017	07896021623914	ESPONJA LIMPPANO M.USO L4 P3 1UN F1	4,34		
018	07896098906255	CJ.6 DETERG.YPE CLEAR 500ML 1UN F1	16,29		
	desconto item 018		-1,10		
019	07891035225109	LIMPA VIDRO VEJA CRISTAL 500ML REFIL			
	1UN X 17,90 F1		17,90		
	desconto item 019		-1,41		
020	07891022855029	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/8 C/10			
	1UN X 2,90 F1		2,90		
	desconto item 020		-0,31		
021	07891098000040	CHA LEAO NATURAL 40G C/25 1UN I1	3,99		
	desconto item 021		-0,60		
022	07891098000040	CHA LEAO NATURAL 40G C/25 1UN I1	3,99		
	desconto item 022		-0,60		
023	07891098000040	CHA LEAO NATURAL 40G C/25 1UN I1	3,99		
	desconto item 023		-0,60		
024	07891098000040	CHA LEAO NATURAL 40G C/25 1UN I1	3,99		
	desconto item 024		-0,60		
025	07896061917707	PAPEL HIG.NOBLE FD 20M C/16 1UN F1	15,49		
	desconto item 025		-0,50		
026	07898939720051	COPO DESC.CRISTALCOPO BCO 180ML C/100			
	1UN X 7,84 F1		7,84		
027	07898939720051	COPO DESC.CRISTALCOPO BCO 180ML C/100			
	1UN X 7,84 F1		7,84		
028	07898939720051	COPO DESC.CRISTALCOPO BCO 180ML C/100			
	1UN X 7,84 F1		7,84		

QTD. TOTAL DE ITENS

28

VALOR TOTAL

R\$ 357,20

DESCONTO

R\$ 21,58

VALOR A PAGAR

R\$ 335,62

Cartao de Credito

R\$ 335,62

Consulta pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4122 0976 1894 0600 2099 6511 0000 4668 6290 0004 6943

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000466862 Serie 110 13/09/2022 09:45:06

Via Estabelecimento

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente Autorizacao



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 114,59

TOTAL DESCONTOS: 21,58DESCASA@PROH)+@DESCCLUBE@CLUB)+@DESCOUTROS) = R\$ @

Tributo:FONTE IBPT EMPRESOMETRO:FEDERAL R\$ 54,15(15,16%)

Tributo:FONTE IBPT EMPRESOMETRO:ESTADUAL R\$ 60,44(16,92%)

N:00485 0:020095 E:933950-000018 ON

Operador: 001101318820-MARCIA DA SILVA ARAUJO

CIELO-MASTERCARD

553636*****3444

PDV=83154316 DOC=130152 AUT=080701

VENDA A CREDITO

VALOR:

335,62 (SiTef)

13/09/2022 LJ:00020 PDV:110 COD:933950

Visual Mix

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

13/09/2022

Pix - Comprovante de pagamento

18:55:42

ID/Transação
E03459850202209132155cY5ZGvREPGF

Valor: R\$ 340,00
Data/hora: 13/09/2022 18:55:42
Descrição: Reembolso

Pagador

Instituição: CC SICOOB METROPOLITANO
Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ: **,**4.941/0001-**
Agência: 4340
Conta corrente: 123.452-8

Destinatário

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome: SAMUEL PERES FERREIRA
CPF/CNPJ: ***,362.099-**



INGALIMP EQUIP E SISTEMAS PARA LIMPEZA
CNPJ: 04.415.781/0001-36 IE:9023660161
PRACA DOS EXPEDICIONARIOS, 150, ZONA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cód.	Descrição	Qtde	Un.	Val Unit.	VI Total
9228	DIFUSOR AROMATIZANTE MORANGO 120 ML MOGILANDI	1,00	UN	20,00	20,00
3192	ESCOVA AEREA PARA VENTILADOR TTS	1,00	UN	80,00	80,00
260	ESCOVA DE NYLON BETTA JEANS (9137T)	1,00	UN	7,80	7,80
2856	EXTENSAO TELESCOPICA BRALIMPIA 4,5 MTS 3 ESTAGIOS (EX450)	1,00	UN	177,00	177,00
836	PANO ALTA PERFORMANCE MICROFIBRA AMARELO 38X38 TTS (TCH101530)	1,00	UN	5,90	5,90
837	PANO ALTA PERFORMANCE MICROFIBRA VERDE 38X38 TTS (TCH101540)	1,00	UN	5,90	5,90
223	RODO DE ESPUMA C/ CABO 28CM (0101)	1,00	UN	9,70	9,70
10531	RODO DE ESPUMA C/ CABO 38CM (0136)	1,00	UN	11,50	11,50
9071		1,00	PC	23,00	23,00

SC PLAST PRETO
060 LT 59X62 LEVE
ECOLOGICA
PLAST C/ 100 UN

Qtd Total de Itens	9
VALOR TOTAL R\$	340,00
DESCONTO TOTAL R\$	0,80
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Outros	340,00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)	122,21
---	--------

Nº: 000001636 Série: 1 13/09/2022 10:25:26

Consulte pela Chave de Acesso

4122 0904 4157 8100 0136 6500 1000 0016 3610 1522 2978

CONSUMIDOR

***** Consumidor não informado *****

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141221245659603

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

13/09/2022 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE**
BOLETO 20:37:11

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

Linha digitável do título
75691.43402 01004.974307 00380.320010 8 91060000010000

Número Documento: 2081
Nosso número: 01000497430000038032

N. Agendamento: 38055812
Instituição Emissora: 756-BANCO SICOOB S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: STOP FIRE COMERCIO DE EXTINTORES
E EQUIPAMENTOS DE
Nome/Razão Social: STOP FIRE COMERCIO DE EXTINTORES
E EQUIPAMENTOS DE
CPF/CNPJ: 05.430.001/0001-90

Pagador

Nome Fantasia: DUQUE DE CAXIAS COND EDIFICIO
Nome/Razão Social: DUQUE DE CAXIAS COND EDIFICIO
CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92

Realizado: 13/09/2022
Pagamento: 13/09/2022
Data de Vencimento: 12/09/2022
Documento: 100,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 2,33
Pago: 102,33
Situação: Efetivado

Autenticação

8f9f68d2-b006-4353-875b-c3349895f083
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Confirmação de Operação

Transferir

Data da operação: 13/09/2022 - 20h39

Nº de controle: 101.496.021.343.308.751

Conta: **Agência: 0069 | Conta: 0029459-4**

Empresa: **GLOBAL SELECT GESTAO CONDOMINIAL LTDA**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D**

CPF/CNPJ: **079.264.941/0001-92**

Instituição Destino: **CC SICOOB METROPOLITANO**

Chave: **79.264.941/0001-92**

Agência: **4340**

Conta: **123452-8**

Dados da Transferência

Valor: **R\$ 2,33**

Descrição: **Juros e multa**

Identificação: **E60746948202209132339I6900VaPj0E**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

17/10/2022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

12:08:19

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 38121138
DATA PAGAMENTO: 20/09/2022
CÓDIGO DE BARRAS: 85810000003597703852226307162224452379270039
VALOR TOTAL: 359,77
CI: 4340/1234528 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE
DE CAXIAS
AUTENTICAÇÃO: 1CACD556-52A7-456A-90B6-4032C782FAEF

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

BANCOOB 08006464001



756

Recibo do Pagador

Pagador DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO	Vencimento 12/09/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/49743	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário STOP FIRE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS COLOMBO - 4451 Maringá - PR	05.430.001/0001-90 ZONA 07 87045-000	Valor documento 100,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número 3803-2	Nº Documento 2081	

Autenticação Mecânica



756

75691.43402 01004.974307 00380.320010 8 91060000010000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/09/2022
Beneficiário STOP FIRE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE 05.430.001/0001-90					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4340/49743
Data do documento 29/08/2022	N. documento 2081	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 29/08/2022	Nosso número 3803-2
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 100,00
Instruções A partir 13/09/2022 Juros 0,33%/dia A partir 13/09/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO RUA RUI BARBOSA, 30 CENTRO MARINGA - PR					79.264.941/0001-92 87020-090
Beneficiário Final:					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **2.081**
Código verificação **481-BD8-FE6**
Emitido em **29/08/2022 10:48:44**



Prestador de Serviços



CNPJ: **05.430.001/0001-90** Inscrição Municipal: 96565
Razão Social: **STOP FIRE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIP DE SEGURANCA LTDA**
Nome Fantasia: **STOP FIRE**
Endereço: **AVENIDA Colombo, 4451, SALAO COMERCIAL, Zona 07**
Município: **MARINGA - PR**
Email: **contabilidade.garcia@hotmail.com**

CEP: 87.030-120
Fone: (43) 3047-0201



Tomador de Serviços

CNPJ: **79.264.941/0001-92**
Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
Nome Fantasia: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
Endereço: **Rua Rui Barbosa, 30, Zona 07**
Município: **MARINGA - PR**
Email:

CEP: 87.020-090
Fone:

Discriminação dos Serviços

02 INSPEÇÕES EXTINTORES C02 06 Kg R\$100,00

Valor Total da NFS-e

R\$ 100,00

Item da Lista de Serviços

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	100,00	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	100,00	08/2022	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simples Nac.(ME EPP)	Normal	1 - Exigível	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.

COM. DE EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA.

COM PESSOAL ESPECIALIZADO



No

0513

DATA

DE

DE 20

CLIENTE

ENDERECO.

No

BAIRRO

CEP

FONE

CNPJ/CPF

INSCR. EST/RG

CIDADE

ESTADO

NÃO VALE COMO RECIBO

**VALOR
TOTAL**

CONDIÇÕES

ASSINATURA DO COMPRADOR

ASSINATURA DO VENDEADOR

bs2 Banco
218

Recibo do pagador

 Emitido Via
Conta Azul Pro

Vencimento 15/09/2022	Sacado/Cliente CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	CNPJ/CPF 79.264.941/0001-92	Nosso número 80181842937
Valor do documento R\$ 445,00	Número do documento 10319992	(-) Descontos	(+) Acréscimos
(=) Valor cobrado			

bs2 Banco
218

21890.01007 04532.970805 18184.293787 1 91090000044500


 Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80181842937
Beneficiário VISÃO - CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUAS LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 28/07/2022	Processamento 28/07/2022	Vencimento 15/09/2022
	Uso do banco	Número do doc 10319992	(=) Valor do doc R\$ 445,00
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$
Beneficiário Final VISÃO - CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUAS LTDA 37.730.647/0001-89			(-) Descontos
Instruções Venda 1190 - 2/2 Não efetuar o pagamento via PIX Multa para pagamento após o vencimento: 2.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(-) Outras deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros acréscimos
			Valor cobrado
Sacado/Cliente CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS RUI BARBOSA Nº 30 87020-090 - Maringá/PR 79.264.941/0001-92		Sacador/Avalista VISÃO - CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUAS LTDA Rua Pioneiro Nereu Mazzer Nº 490 87025-810 - Maringá/PR 37.730.647/0001-89	

LANÇADO

Use este código de barras para pagamento no bankline



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ / PR		Número NFS-e 876							
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão 28/07/2022 08:29:41							
RPS N°: 869		Código de Verificação B59D22EA1							
Série: 1		Emitido em: 28/07/2022							
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
		Inscrição Estadual: 9085365255							
CNPJ / CPF: 37.730.647/0001-89		Inscrição Municipal: 224739							
Nome/Razão Social: VISÃO - CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUAS LTDA									
Endereço: RUA Rua Pioneiro Nereu Mazzer 488 , Jardim Tóquio									
Município: MARINGÁ		UF: PR							
Fone: (44) 99940-1563		CEP: 87025-810							
E-mail: visaopurezadasaguas2020@gmail.com									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
CNPJ / CPF: 79.264.941/0001-92		Inscrição Estadual:							
Nome/Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		Inscrição Municipal:							
Endereço: RUI BARBOSA 30 ZONA 07		UF: PR							
Município: Maringá		CEP: 87020-090							
Fone: (44) 3026-0060		E-mail: administrativo@companygc.com.br							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
2 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL. 660,00									
1 LIMPEZA DE CISTERNA. 230,00									
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 2 (dois) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL COM CAPACIDADE DE 15 MIL LITROS									
LIMPEZA DE 1 (uma) CISTERNA COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS									
VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 890,00									
RETENÇÕES FEDERAIS									
Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00		
Atividade: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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).									
Cód. Trib. Municipal: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, c									
CNAE: 4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos									
Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 890,00	0,0000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 890,00	NÃO
TRIBUTAÇÃO DE ISSQN									
Competência: 28/07/2022		Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional							
ISS Retido: NÃO		Natureza da Operação: 1 - Tributação no município							
Optante Simples: SIM		Local de Prestação: Maringá / PR							
Incentivador Cultural: NÃO		Município de Incidência: MARINGÁ / PR							
OUTRAS INFORMAÇÕES									
- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 869 série 1, emitido em 28/07/22.									
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.									
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.									
Trib aprox R\$: 119,70 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 29,28 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 9B0A66									

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

19/09/2022

Pix - Comprovante de pagamento

18:24:59

ID/Transação

E03459850202209192124tv6aqEANhhW

Valor: R\$ 1.400,00
Data/hora: 19/09/2022 18:24:59
Descrição: Ressarcimento

Pagador

Instituição: CC SICOOB METROPOLITANO
Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE
CAXIAS
CPF/CNPJ: **.4.941/0001-**
Agência: 4340
Conta corrente: 123.452-8

Destinatário

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.
Nome: KAZINORI MAEBARA
CPF/CNPJ: ***.029.409-**

LANÇADO

RECEBEMOS DE Fernandes & Mota Moveis LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000020 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 Fernandes & Mota Moveis LTDA João ernesto ferreira, 1912, esquina, centro 86.975-000 - Mandaguari - PR Fone (44) 99706-6763 - diegaofernandes021@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	Controle do Fisco 
	Nº 000020 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Chave de acesso 4122 0943 9739 1800 0120 5500 1000 0000 2016 5046 8019
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação Venda de produção	Protocolo de autorização de uso 141220220878744 16/09/2022 08:07:24
Inscrição Estadual 90914549-01	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 43.973.918/0001-20

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Edilma Martins Lima maebara	CNPJ/CPF 095.107.884-49	Inscrição Estadual	Data emissão 16/09/2022
Endereço Rui Barbosa, 30 - Ap 302	Bairro Zona 07	CEP 86.300-000	Data saída 16/09/2022
Município Maringá	Fone/Fax	UF PR	Hora saída 08:07:24

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/09/2022	1.400,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.400,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.400,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5101	ARMARIO MDF	94036000	0102	5.101	2	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 452,76 (32,34%) Federais R\$ 200,76 (14,34%) Estaduais R\$ 252,00 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
--	--------------------

16/09/2022 08:07:29

LANÇADO



Manutenção Preventiva Itens para verificação a cada manutenção mensal

S.D.S ELEVADORES eireli-me
CNPJ: 28.215.003/0001-61

FONE (44) 3041-2049 - CEL.: 99166-6852
elevadores.sds@gmail.com

Mês: 21 Setembro 2022

Cliente: Duque De Casas

Endereço:

Serviços

() OK / () Não aplica

Geral

(✓) Solicitar informações quanto ao funcionamento do elevador

Cabina

(✓) Botões de chamada, alarme, emergência, abre porta, aspecto geral

(✓) Placas informativas, endereço, capacidade, IPD'S, aspecto geral

(✓) Teto falso, iluminação, acrílicos, painéis, piso, aspecto geral

(✓) Aceleração, desaceleração, ruído, vibração, folgas, parada e nivelamento

Pavimentos

(✓) Trincos, ganchos, amortecedores, botoeiras de chamada, sinalização, nivelamento

(✓) Funcionamento das portas, fechadores, guias, alavancas, dobradiças, puxadores e visores

Casa de máquinas o Controle

(✓) Acesso, chave geral, iluminação, infiltração, limpeza geral

(✓) Controle - contadores, relés, fusíveis, fiação, terminais ajustes

(✓) Máquina, freio, óleo ruído, temperatura, vazamentos, polias e cabos de aço

(✓) Seletor - limpeza fina, ajustes dos componentes

(✓) Limitador - contatos, roldanas, lacres, polia, cabo de aço

(✓) Tirantes - regulagem das molas dos cabos de tração

Caixa - Passadiço

(✓) Limites - superiores, parada, alta, baixa, curso

(✓) Guias - limpeza e lubrificação

(✓) Cabos de aço - equalização, limpeza, lubrificação, desgaste natural, quebras de arames

(✓) Cabo do limitador - desgaste natural, limpeza, quebras por passo, ferrugem

(✓) Contrapeso - polia, coxins, fixação, limpeza geral

(✓) Topo do carro - suspensão, operador de porta, correções, folhas, regulagem dos painéis

(✓) Topo do carro - rampa, operador de porta fiação, caixa de inspeção, limpeza geral

Poço

() PAP, limites inferiores, polia, para-choque, freio de segurança

() Limpeza do piso, equipamentos, aspecto geral

Observações:

FAVOR VERIFICAR SE OS SERVIÇOS FORAM EFETIVAMENTE EXECUTADOS ANTES DA ASSINATURA.

21 / 09 / 2022

Data

Assinatura do Técnico

Cliente / Responsável

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

17/10/2022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

11:18:13

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 38121138
DATA PAGAMENTO: 20/09/2022
CÓDIGO DE BARRAS: 85810000003597703852226307162224452379270039
VALOR TOTAL: 359,77
CI: 4340/1234528 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE
DE CAXIAS
AUTENTICAÇÃO: 1CACD556-52A7-456A-90B6-4032C782FAEF

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

BANCOOB 08006464001

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 79.264.941/0001-92	Razão Social CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		
Período de Apuração Agosto/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.16.22244.5237927-0	Pagar este documento até 20/09/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000074726872			Valor Total do Documento 359,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	81,77			81,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	218,05			218,05
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	27,25			27,25
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2,18			2,18
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	16,35			16,35
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	3,27			3,27
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	10,90			10,90
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
Totais		359,77			359,77

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

01/09/2022 16:00:38

85810000003 0 59770385222 6 63071622244 2 52379270039 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000003 0 59770385222 6 63071622244 2 52379270039 3



CNPJ: 79.264.941/0001-92
Número: 07.16.22244.5237927-0
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 359,77

Pague com o PIX



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

17/10/2022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

11:18:13


ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 38121073
DATA PAGAMENTO: 23/09/2022
CÓDIGO DE BARRAS: 85660000000109000642266179264941000183012243
VALOR TOTAL: 10,90
CI: 4340/1234528 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE
DE CAXIAS
AUTENTICAÇÃO: 7318C27C-FE19-4809-B9CB-DC24D76BD63D

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


BANCOOB 08006464001

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	79.264.941/0001-92
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	06 DATA DE VENCIMENTO	23/09/2022
PIS DARF válido para pagamento até 23/09/2022 Domicílio tributário do contribuinte: MARINGA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7691 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	10,90
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10,90

85660000000-9 10900064226-3 61792649410-6 00183012243-6

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	79.264.941/0001-92
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	06 DATA DE VENCIMENTO	23/09/2022
PIS DARF válido para pagamento até 23/09/2022 Domicílio tributário do contribuinte: MARINGA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7691 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	10,90
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10,90

85660000000-9 10900064226-3 61792649410-6 00183012243-6

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.

LANÇADO

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

Pagador

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB METROPOLITANO
ISPB: 03459850
Agência: 4340
Conta: 123.452-8

Destinatário

Nome: EVERESTE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 25.321.730/0001-15
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 30/09/2022 - 15:14:21
Valor do Pagamento: 10000,00

Observação:

Everest

ID Transação:

E034598502022093018146CYA8WSR56I

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ: 79.264.941/0001-92
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB METROPOLITANO
ISPB: 03459850
Agência: 4340
Conta: 123.452-8

Destinatário

Nome: EVERESTE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 25.321.730/0001-15
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/10/2022 - 13:40:16
Valor do Pagamento: 500,00

Observação:

Complemento

ID Transação:

E03459850202210051639vW0vC9LzLIV

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE EVERESTE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.004.831 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**EVERESTE SEGURANCA E
TECNOLOGIA LTDA**

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

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA

Nº 000.004.831

SÉRIE: 001

Página: 1/3



CHAVE DE ACESSO

4122 0925 3217 3000 0115 5500 1000 0048 3113 7838 2644

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220230487451 27/09/2022 14:01:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER DEVOLUÇÃO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.728.763-74	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 25.321.730/0001-15	DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		CNPJ/CPF 79.264.941/0001-92	DATA DE EMISSÃO 27/09/2022
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA, 30		BAIRRO/DISTRITO ZONA 07	CEP 87020090
MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE/FAX (44) 3026-0060	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 10:18:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.600,53
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS 0,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 11.600,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRET	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
1558	CABO FLEXIVEL 750V 4MM	85444900	500	1411	UN	2,000	5,2892	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1920	COTOVELO 90 PVC BRANCO 3/4 (BOX CURVO)	39269090	500	1411	UN	6,000	6,0408	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 3MTS BRANCO	39172300	500	1411	UN	2,000	25,6662	51,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	CONDULET CAIXA 3/4 COM PVC BRANCO	39174090	500	1411	UN	4,000	9,9982	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	ADAPTADOR CONDULET PVC BRANCO 3/4	39174090	500	1411	UN	4,000	1,8075	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4 BRANCA PARA PVC	39174090	500	1411	UN	6,000	1,9216	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1829	TRAVA ECOLOCK 220V SEM TEMPORIZADOR	83014000	500	1411	UN	2,000	117,7809	235,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CABO PP 2 X 1,00 MM PRETO	85444900	500	1411	MT	15,000	4,3760	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00
335	ELETRODO 2,50MM	83111000	500	1411	UN	10,000	1,0559	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00
140	DISCO CORTE PARA LIXADEIRA	68042211	500	1411	UN	1,000	4,6804	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00
179	ACOPLADOR RELE FACILITY PARA TRAVAS / LUZ	84733090	500	1411	UN	1,000	27,1787	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00
533	BRACO DESTRAVAMENTO BV SEM CHAVE - PPA	84799090	500	1411	UN	1,000	101,1711	101,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2294	ACIONAMENTO BV PREDIAL CHAPA U ANALOGICA HIBR. 2,00MTS PASSO 60MM - 5/8" 5 ENTRADAS II PPA	84351000	500	1411	UN	1,000	724,7983	724,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	KIT INSTALAÇÕES EM GERAL	84253190	500	1411	UN	1,000	45,3011	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2374	CAIXA HERMETICA P07048 DE PAREDE PARA CENTRAIS DE AUTOMATIZADOR PPA	85372090	500	1411	UN	1,000	55,1185	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1881	CONDULET PLACA CEGA PVC BRANCA 3/4	39174090	500	1411	UN	4,000	3,0061	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00
964	TRILHO DIN DE CHAPA 2 METROS	72166110	500	1411	UN	0,500	33,2195	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1448	QUADRO DE COMANDO 60 X 50 X 25	85381000	500	1411	PC	1,000	770,0994	770,10	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	ALÍQUOTA ISSQN 0,00 %	VALOR TOTAL DO ISSQN
---------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE EVERESTE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.004.831 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 0 0 - ENTRADA Nº 000.004.831 SÉRIE: 001 Página: 2/3		
	CHAVE DE ACESSO 4122 0925 3217 3000 0115 5500 1000 0048 3113 7838 2644	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220230487451 27/09/2022 14:01:20	

NATUREZA DA OPERAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER DEVOLUÇ			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.728.763-74	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 25.321.730/0001-15	DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		CNPJ/CPF 79.264.941/0001-92	DATA DE EMISSÃO 27/09/2022
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA, 30		BAIRRO/DISTRITO ZONA 07		CEP 87020090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/09/2022
MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE/FAX (44) 3026-0060	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 10:18:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.600,53
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS 0,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 11.600,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRET	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO 3		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
675	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 7CM PARA BUCHA 12	73181500	500	1411	UN	6,000	1,1321	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
250	BUCHA PLASTICA S-10 TAMANHO 10	39259090	500	1411	UN	6,000	0,1522	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00
462	PARAFUSO PHILIPS 6 X 4CM BUCHA 6	73181500	500	1411	UN	20,000	0,1998	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	BUCHA PLÁSTICA S-6 TAMANHO 6	39259090	500	1411	UN	20,000	0,1522	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1627	ESPIRAL DUTO 3/8 BRANCO/PRETO	39269090	500	1411	UN	2,000	6,9350	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00
446	PRENSA CABO PVC 3/8"	85369090	500	1411	UN	2,000	3,9289	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	TERMINAL PRE ISOLADO TUBULAR 1,0 VERMELHO	74152900	500	1411	UN	6,000	0,3044	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1452	TERMINAL PRE ISOLADO TUBULAR 1,5 PRETO	74152900	500	1411	UN	6,000	0,3044	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	TERMINAL PRE ISOLADO TUBULAR 2,5 AZUL	74152900	500	1411	UN	6,000	0,3044	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ABRACADEIRA NYLON 200MM X 3,6MM BRANCA	39269069	500	1411	PC	1,000	15,0972	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	NOBREAK PARA PORTAO GNB 1500VA-220V - INTELBRAS	85044040	500	1411	UN	1,000	1.206,4909	1.206,49	0,00	0,00	0,00	0,00
487	BATERIA ESTACIONÁRIA 12V 45H 24 MESES	85072010	500	1411	UN	2,000	543,6035	1.087,21	0,00	0,00	0,00	0,00
503	DISJUNTOR DIN JW 2 X 16A C ELETROMAR	85362000	500	1411	UN	1,000	40,4685	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1784	DPS PROTETOR DE SURTO DIN 45KA 275V CLASSE II 810245	85361000	500	1411	UN	1,000	68,1894	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00
954	CABO FLEXIVEL 750V 1,50MM	85444900	500	1411	MT	40,000	2,1880	87,52	0,00	0,00	0,00	0,00
118	HASTE ATERRAMENTO 2MTS DE COBRE COM GRAMPO	73269090	500	1411	UN	1,000	28,6913	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00
802	CABO 6 VIAS BITOLA 0.40MM 100% COBRE	85444900	500	1411	MT	20,000	0,8942	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00
58	PLUGUE FEMEA 2 PINOS CINZA NBR 14136 10A	85366910	500	1411	UN	2,000	3,5959	7,19	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	ALÍQUOTA ISSQN 0,00 %	VALOR TOTAL DO ISSQN
---------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE EVERESTE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.004.831 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

EVERESTE SEGURANCA E
TECNOLOGIA LTDA

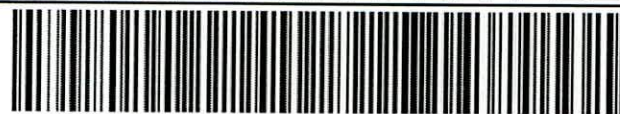
R JOSE FIRMINO BARBOSA, 146
JARDIM INTERNORTE - MARINGÁ/PR
FONE: (44) 3037-4107 - CEP: 87045-050

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA

Nº 000.004.831

SÉRIE: 001

Página: 3/3



CHAVE DE ACESSO

4122 0925 3217 3000 0115 5500 1000 0048 3113 7838 2644

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220230487451 27/09/2022 14:01:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER DEVOLUÇÃO

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		CNPJ/CPF 79.264.941/0001-92	DATA DE EMISSÃO 27/09/2022
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA, 30	BARRIO/DISTRITO ZONA 07	CEP 87020090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/09/2022
MUNICÍPIO MARINGÁ	FONE/FAX (44) 3026-0060	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 10:18:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.600,53
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS 0,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 11.600,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRET	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
50	CABO PARALELO 2X1,0MM	85442000	500	1411	MT	2,000	2,9490	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00
132	FONTE CHAVEADA 12V 02 AMPERE PLÁSTICO	85044010	500	1411	UN	1,000	22,6505	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1628	SENSOR FOTOCELULA REFLETIVA F10-R - PPA	85437099	500	1411	UN	1,000	267,2688	267,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BATERIA SELADA 12V 7A	85072010	500	1411	UN	1,000	88,9374	88,94	0,00	0,00	0,00	0,00
520	BOBINA ARAME AÇO INOX 0.45MM PARA CERCA ELÉTRICA	72230000	500	1411	PC	2,000	43,7885	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00
518	ISOLADOR HASTE ESTRELA COM PARAFUSO	85469000	500	1411	UN	50,000	1,7409	87,05	0,00	0,00	0,00	0,00
87	CABO ALTA ISOLAÇÃO 5MM	85441100	500	1411	MT	50,000	1,8075	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	KIT REPARO PORTÃO BASCULANTE / DESLIZANTE	84253190	500	1411	UN	1,000	4.906,4438	4.906,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	MÓDULO PROGRAMADOR BT-01 HOMBRUS PARA RECEPTORAS CRX-100 E CRX-25	85318000	500	1411	UN	1,000	54,3575	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00
356	RECEPTORA DE LONGO ALCANCE CRX-25 433MHZ 2 RELES HOMBRUS	85318000	500	1411	UN	1,000	61,5018	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00
907	FONTE CARREGADOR 2A TEMPORIZADO	85044021	500	1411	UN	3,000	149,4879	448,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BATERIA SELADA 12V 7A	85072010	500	1411	UN	3,000	88,9374	266,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	KIT INSTALAÇÕES EM GERAL	84253190	500	1411	UN	1,000	114,1564	114,16	0,00	0,00	0,00	0,00
790	REFLETOR LED BIVOLT 50W 6500K	94059100	500	1411	UN	3,000	90,6022	271,81	0,00	0,00	0,00	0,00
802	CABO 6 VIAS BITOLA 0.40MM 100% COBRE	85444900	500	1411	MT	1,000	0,8942	0,89	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	ALÍQUOTA ISSQN 0,00 %	VALOR TOTAL DO ISSQN
---------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------