

Condomínio Residencial Duque de Caxias

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Janeiro/2023

 **[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**
- Extrato de Funcionários**
- Relação de Boletos**
- Demonstrativo de Receitas e Despesas**
- Extratos Bancários**
- Movimentação Bancária**

Parecer do Síndico (a) e Conselho



GLOBAL SELECT
GESTÃO CONDOMINIAL

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 01/2023, o que segue:

1.Os documentos apresentados, Notas Fiscais, Recibos, Cópias de Cheques, Comprovantes de Pagamentos, Contratos e Congêneres são Regulares, Verídicos e Idôneos;

2.Os referidos documentos foram efetivamente empregados na realização das atividades necessárias a continuidade deste Condomínio, em conformidade a Convenção Condominial e Regimento Interno;

3.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, 31 de Janeiro de 2023.

Síndico (a)

1º Conselheiro

2º Conselheiro



Administradora

 [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

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: 16463522/2023

Expedição: 19/04/2023, às 15:50:55

Validade: 16/10/2023 - 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.



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

Certidão Negativa de Débitos Nº 146288/2023

Certificamos, conforme requerido por **GLOBAL SELECT ADMINSTRADORA DE CONDOMINIOS**, 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: **19/04/2023**

Válida até: **18/06/2023**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **01BD45581DF9DFC9B406964BD9D80240**

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

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: 06/04/2023 a 05/05/2023

Certificação Número: 2023040601163087108448

Informação obtida em 19/04/2023 15:55:50

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

Extrato de Funcionários

Empresa:	16 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	Página:	1/1
CNPJ:	79.264.941/0001-92	Emissão:	02/02/2023
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	17:40:16
Competência:	01/2023		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Empregado:	1 AMELIA VIEIRA LIBERTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	006.217.049-03	Adm:	12/09/2016
Categoria:	Celestista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 ZELADOR	C.B.O:	514120	Filial:	1	Salário:	967,14

1 HORAS NORMAIS	30,00	967,14 P	998	I.N.S.S.	7,50	82,69 D
91 ANUENIO	6,00	58,03 P	201	REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1,50	16,54 D
8221 ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	77,37 P	48	VALE TRANSPORTE	29,01	29,01 D

Proventos:	1.102,54	Descontos:	128,24	Informativa:	538,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	974,30
Base INSS:	1.102,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.102,54	Valor FGTS:	88,20	Base IRRF:	1.019,85

Total Geral Proventos:	1.102,54	Total Geral Descontos:	128,24
		Líquido Geral:	974,30

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	30,00	967,14 P	48	VALE TRANSPORTE	29,01	29,01 D
91 ANUENIO	6,00	58,03 P	201	REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1,50	16,54 D
8221 ANTECIPACAO SALARIAL	0,00	77,37 P	998	I.N.S.S.	7,50	82,69 D

Líquido Geral: 974,30

Situações

Numero de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	1.102,54	Base IRRF Mensal:	1.019,85
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:	1.102,54	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	82,69	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	220,50	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	11,02	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Previdência:	0	Terceiros:	49,59	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Previdência Profissional:	0	Total INSS:	363,80	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Previdência sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Permitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	1.102,54
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	88,20
Representatividade:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	363,80	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Falta 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
Numero de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	1.102,54
				Valor PIS:	11,03
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 974,30

Empresa: 16 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CNPJ: 79.264.941/0001-92
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 1/1
Emissão: 02/02/2023
Hora: 17:39:38

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Folha Mensal				
ADICIONAIS				
1	HORAS NORMAIS	1	30,00	967,14
91	ANUENIO	1	6,00	58,03
8221	ANTECIPACAO SALARIAL	1	0,00	77,37
			Total:	1.102,54
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	1	29,01	29,01
201	REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1	1,50	16,54
998	I.N.S.S.	1	7,50	82,69
			Total:	128,24
FORMATIVA				
202	VALE ALIMENTAÇÃO	1	449,87	449,87 *
996	F.G.T.S DO MES	1	0,00	88,20 *
			Total:	538,07

Situações

Resumo Geral Mensal e Complementar

Empregados:	1	Salário contribuição empregados:	1.102,54	Base do IRRF Mensal:	1.019,85
Estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastamento direitos integrais:	0	Base total:	1.102,54	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	82,69	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	220,50	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	11,02	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Previdência:	0	Terceiros:	49,59	Base IRRF 13º salário:	0,00
Previdência Profissional:	0	Total INSS:	363,80	Valor IRRF 13º salário:	0,00
Previdência sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	1.102,54
Indenizatório sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	88,20
Representatividade:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	363,80	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Faltas justificadas:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros afastamentos:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Comissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Outros contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base do PIS:	1.102,54
				Valor do PIS:	11,03
				Base do ISS:	0,00
				Valor do ISS:	0,00

Líquido Geral: 974,30

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CNPJ: 79.264.941/0001-92
Documento: Folha Mensal
Competência: 01/2023

Página: 1 / 1
Emissão: 02/02/2023
Horas: 17:40:46

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
Empregados			
1	AMELIA VIEIRA LIBERTO	85340514	974,30
Empregados: 1		Estagiários: 0	Total da Empresa: 974,30
(novecentos e setenta e quatro reais e trinta centavos)		Contribuintes: 0	

MARINGA, 02/02/2023

Responsável: _____

Relação de Boletos

Simulação das arrecadações ordinárias de Jan/2023

Em 23/12/2022

Unidade/Bloco	Vencimento	Água	Tarifa Boletos Bancários PJ	Quota Condominial	Fundo de Reserva	Prov. de Férias 13 salários e encargos	Gás	Consumo de água	Taxa de Mudança	Total
101	10/01/2023	81,45	2,50	390,41	39,04	19,61	66,77	89,28	0,00	689,06
102	10/01/2023	81,45	2,50	390,41	39,04	19,61	13,99	44,64	0,00	591,64
201	10/01/2023	81,45	2,50	390,41	39,04	19,61	0,00	0,00	0,00	533,01
202	10/01/2023	81,45	2,50	390,41	39,04	19,61	33,10	133,92	150,00	850,03
301	10/01/2023	81,45	2,50	0,00	0,00	0,00	51,42	267,84	0,00	403,21
302	10/01/2023	81,45	2,50	390,41	39,04	19,61	58,69	178,56	0,00	770,26
401	10/01/2023	81,45	2,50	390,41	39,04	19,61	25,94	89,28	0,00	648,23
402	10/01/2023	81,45	2,50	390,41	39,04	19,61	24,50	178,56	0,00	736,07
501	10/01/2023	81,45	2,50	390,41	39,04	19,61	0,00	0,00	0,00	533,01
502	10/01/2023	81,45	2,50	390,41	39,04	19,61	47,91	89,28	0,00	670,20
601	10/01/2023	81,45	2,50	390,41	39,04	19,61	72,49	89,28	0,00	694,78
602	10/01/2023	81,45	2,50	390,41	39,04	19,61	9,77	44,64	0,00	587,42
12 cobranças		977,40	30,00	4.294,51	429,44	215,71	404,58	1.205,28	150,00	7.706,92

Simulação das arrecadações extraordinárias de Jan/2023

Em 23/12/2022

Unidade/Bloco	Vencimento	Total
0 cobranças		0,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/02/2023 até 28/02/2023

	Valor
Saldo em 31/01/2023	18.007,22
Receitas	
Quota Condominial	
Quota Condominial	5.807,01
Tarifa Boletos Bancários PJ	4,80
Total de Quota Condominial	5.811,81
Fundo de Reserva	
Fundo de Reserva	580,69
Total de Fundo de Reserva	580,69
Consumo Individual	
Gás	497,50
Água	977,40
Consumo de água	670,68
Total de Consumo Individual	2.145,58
Receitas Financeiras	
Outros	15,02
Total de Receitas Financeiras	15,02
Provisões	
Prov. de Férias 13 salários e encargos	215,71
Total de Provisões	215,71
Total de Receitas	8.768,81
Despesas	
Despesas de Consumo	
Energia Elétrica	258,22
Água e Esgoto	1.648,08
Total de Despesas de Consumo	1.906,30
Despesas Administrativas	
Taxa de Administração	380,64
Total de Despesas Administrativas	380,64
Despesas com Pessoal	
Salários	974,30
Vale Alimentação	449,87
Vale Transporte	176,00
FGTS	88,20
Assistência Médica	412,12
Total de Despesas com Pessoal	2.100,49
Despesas com Conservação e Manutenção	
Manutenção Hidráulica	640,00
Materiais e Equipamentos	50,74
Manutenção de Extintores	325,00
Segurança e Monitoramento	440,00
Total de Despesas com Conservação e Manutenção	1.455,74
Despesas com Consertos e Reparos	
Mão de Obra Elétrica	980,00
Total de Despesas com Consertos e Reparos	980,00
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	40,00
Manutenção de Conta	49,70
Total de Despesas Financeiras	89,70
Despesas Diversas	
Seguros	605,53
Total de Despesas Diversas	605,53
Investimentos	
Aquisição de Vidros	180,00
Total de Investimentos	180,00
Total de Despesas	7.698,40

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)

1.070,41

Saldo em 28/02/2023

19.077,63

Resumo Financeiro

De 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta	Saldo ant.	Créditos	Débitos	Transf.	Saldo final
Conta Principal	1.322,70	8.768,81	7.698,40	0,00	2.393,11
RDC - Fundo de Reserva	5.272,85	0,00	0,00	0,00	5.272,85
Conta Capital	1.345,62	0,00	0,00	0,00	1.345,62
Poupança Cooperada - Provisão de 13°	10.066,05	0,00	0,00	0,00	10.066,05
Saldo final	18.007,22	8.768,81	(7.698,40)	0,00	19.077,63

Extratos Bancários

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

27/04/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

17:14:57

COOP.: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 123.452-8 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/12/2022		SALDO ANTERIOR	6.115,08C
29/12/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00D
		Pagamento Pix	
		28.420.118 0001-98	
		SALDO DO DIA =====>	5.715,08C
03/01/2023	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	1.426,65C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
		SALDO DO DIA =====>	7.141,73C
04/01/2023	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	686,96C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
		SALDO DO DIA =====>	7.828,69C
06/01/2023	40954597	DÉBITO CONV. FGTS	132,30D
06/01/2023	41041611	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	459,36D
		SALDO DO DIA =====>	7.237,03C
09/01/2023	40954498	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	241,00D
09/01/2023	40954539	DÉB.CONV.SANEAMENTO	2.182,68D
		SALDO DO DIA =====>	4.813,35C
10/01/2023	40954471	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	158,12D
10/01/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	49,67D
		SALDO DO DIA =====>	4.605,56C
11/01/2023	40954556	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	449,87D
11/01/2023	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	530,91C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
		SALDO DO DIA =====>	4.686,60C
12/01/2023	COPEL - PR	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	277,65D
12/01/2023	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	4.369,10C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
		SALDO DO DIA =====>	8.778,05C
17/01/2023	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	683,51C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
17/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	438,90D
		Pagamento Pix	
		***.362.099-**	
		Reembolso compras	

17/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	325,00D
		Pagamento Pix	
		***.132.499-**	
		Reembolso Stop Fire	
		SALDO DO DIA =====>	8.697,66C
20/01/2023	41437178	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	363,80D
		SALDO DO DIA =====>	8.333,86C
23/01/2023	PORTO SEGU	DÉB. CONV. SEGUROS	605,53D
		SALDO DO DIA =====>	7.728,33C
25/01/2023	40954570	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	16,54D
		SALDO DO DIA =====>	7.711,79C
26/01/2023	41565405	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	388,48D
		FAV.: ELETRO MARINGA COMERCIO DE MATERIA	
		Transferência Pix	
		CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	
		79.264.941 0001-92	
		Duque de Caxias materiais eletricos	
		SALDO DO DIA =====>	7.323,31C
27/01/2023	41582755	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	175,00D
		SALDO DO DIA =====>	7.148,31C
31/01/2023	41663538	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	33,61D
		FAV.: ELETRO MARINGA COMERCIO DE MATERIA	
		Transferência Pix	
		CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	
		79.264.941 0001-92	
		SALDO DO DIA =====>	7.114,70C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	7.114,70C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	1.700,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	8.814,70C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	23/02/2023
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 26/04/2023

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2023	RDC - LONGO CDI	9.984,08C
<hr/>		
EXTRATO No.:000		
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996		
<hr/>		

Movimentação Bancária

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

02/01/2023

Pix - Comprovante de pagamento

15:49:47

ID/Transação

E03459850202301021849uqEivIqGc2J

Valor:

R\$ 400,00

Data/hora:

02/01/2023 15:49:47

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 BRADESCO S.A.

Nome:

GLOBAL SELECT GESTAO CONDOMINIAL
LTDA

CPF/CNPJ:

,0.118/0001-**

LANÇADO



Prefeitura do Município de Maringá - PR
Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número **784**
Competência **12/2022**
Emitida em **29/12/2022 21:20:36**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **GLOBAL SELECT GESTAO CONDOMINIAL LTDA**
CPF/CNPJ: **28.420.118/0001-98** Inscrição Municipal: **189476**
Endereço: **AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 275 - ZONA 01 - SALA COM. 06(TÉRREO),V.G. 06, - 87020015**
Telefone: Email: Município: **Maringá - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
CPF/CNPJ: **79.264.941/0001-92**
Endereço: **Rua Rui Barbosa, 30 - Zona 07 - 87020090**
Telefone: **4430260060** Email: Município: **Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:

- Serviços de Apoio Administrativo Ref. Dezembro/2022 R\$ 400,00

Valor Total da NFS-e **R\$ 400,00**

Código de Tributação

171204 - Administração de condomínios.

Valor Serviços R\$ 400,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$400,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 400,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012

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

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



W B F T C B Z A H

Código de Verificação
WBFTCBZAH

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

10/01/2023 **SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB** 09:00:15

CONTA DEBITADA:	1234528
NOME:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000001323001792301076720508792649410001
CNPJ/CEI EMPRESA:	79.264.941/0001-92
COD. CONVÊNIO:	0179
DATA DE VENCIMENTO:	07/01/2023
COMPETÊNCIA:	12/2022
VALOR RECOLHIDO:	132,30
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:	FGTS 122022
CÓDIGO DA OPERAÇÃO:	1
PAGAMENTO EFETUADO EM :	06/01/2023
AUTENTICAÇÃO:	96A6BFD3-7790-4F60-AB04-D80C9A39E5C3

LANÇADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/12/2022 - 15:24:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)99935676
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.653,80	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 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 132,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 132,30
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858000000011 323001792308 107672050874 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/12/2022 - 15:24:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)99935676
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.653,80	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 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 132,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 132,30
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858000000011 323001792308 107672050874 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

06/01/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE** 13:45:04
BOLETO

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

Linha digitável do título
00190.00009 03181.763008 00054.212170 7 92200000044000

Número Documento: 0000267140
Nosso número: 00031817630000054212

N. Agendamento: 41041611
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: 06/01/2023
Pagamento: 06/01/2023
Data de Vencimento: 04/01/2023
Documento: 440,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 19,36
Pago: 459,36
Situação: Efetivado



Prefeitura do Município de Maringá - PR
Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número **3065**
Competência **01/2023**
Emitida em **04/01/2023 14:39:18**

RPS Nº 2757 Série RPS, emitido em 02/01/2023 Lote: 3467

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **EVERESTE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **25.321.730/0001-15** Inscrição Municipal: **179448**
Endereço: **JOSE FIRMINO BARBOSA, 146 - INTERNORTE JARDIM - 87045050**
Telefone: **4430311460** Email: **vendas@everestseguranca.com.br** Município: **Maringá - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
CPF/CNPJ: **79.264.941/0001-92**
Endereço: **RUA RUI BARBOSA, 30 - ZONA 07 - 87020090**
Telefone: **4430260060** Email: **contato@globalselect.com.br** Município: **Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA PERIODO JANEIRO/2023

Valor Total da NFS-e **R\$ 440,00**

Item da Lista de Serviço

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor Serviços R\$ 440,00		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$440,00
Alíquota ISS 3,00%	Valor ISS R\$13,20		Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Liquido R\$ 440,00	
Optante Simples Não	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO




S T N P H G M V U

Código de Verificação
STNPHGMVU

LANÇADO

Pagador	Nº Documento	Vencimento
00001953 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS -	0000267140	04/01/2023
Mensagem	Ref.Duplicata:	00001254 - 01
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA PERIODO JANEIRO/2023		

Nosso Numero	Especie Moed	Quantidade Moe	Valor Documento	Especie Doc.	Ag./Cod.Cedente
31817630000054212	R\$		440,00	DM	3284-0 / 00049680-4
Sacador/Avalista:			Autenticação Mecânica		

		001-9	00190.00009 03181.763008 00054.212170 7 92200000044000		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 04/01/2023
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 04/01/2023	Nº Documento 0000267140	Esp. Doc. DM	Aceite Sim	Data do Documento 09/12/2022	Nosso Numero 31817630000054212
Uso do Banco Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento 440,00
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 17,60 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,88 AO DIA NEGATIVAÇÃO AUTOMATICA APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
Pagador: 00001953 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS - RUA RUI BARBOSA,30 - ZONA 07 - MARINGA/PR - 87020090 - Beneficiário Final:					(-) Outras Deduções/Abatimento
Ref.Duplicata: 00001254 - 01 Nota Eletronica: 0000003065					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
79.264.941/0001-92					Chave

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

10/01/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boletto**

09:02:48

Coop.: 4340-0 / COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB METROPOLITANO
Conta: 123.452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

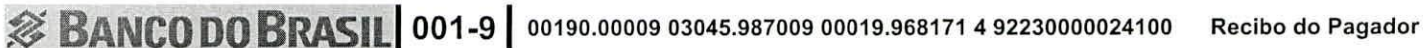
Linha digitável:	00190.00009 03045.987009 00019.968171 4 92230000024100
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	40.954.498
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SDS ELEVADORES EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	SDS ELEVADORES EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	28.215.003/0001-61
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS
CPF/CNPJ Pagador:	79.264.941/0001-92
Data Agendamento:	03/01/2023-18:11:33
Data Pagamento:	09/01/2023
Data Vencimento:	07/01/2023
Valor Documento:	241,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	241,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	055b61ed-85bd-4390-8977-0de56db76e08


LANÇADO



Beneficiário				Agência / Código Cedente	
SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61				8053-5 / 1710-8	
Pagador				Nosso Numero	
CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS CNPJ: 79.264.941/0001-92				30459870000019968	
Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento	
07/01/2023	1	DM	R\$	241,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

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



Local de Pagamento					Uso do Banco		
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br .							
Beneficiário							
SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61							
Endereço do Beneficiário							Vencimento
AVENIDA SÃO JUDAS TADEU, 2641, JARDIM DIAMANTE, MARINGÁ/PR, CEP: 87024-000							07/01/2023
Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.	Agência / Código Cedente		
29/11/2021	1	DM	N	15/12/2022	8053-5 / 1710-8		
Carteira	Espécie	Quantidade	xValor		Nosso Número		
17-019	R\$				30459870000019968		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário							(=) Valor do Documento
Após o vencimento cobrar juros bancários.							241,00
Boleto: 13/13							(-) Desconto / Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora / Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado

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

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



Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br .					07/01/2023	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61					8053-5 / 1710-8	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número	
29/11/2021	1	DM	N	15/12/2022	30459870000019968	
Carteira	Espécie	Quantidade	xValor		(=) Valor do Documento	
17-019	R\$				241,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 13/13					(-) Desconto Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

Ficha de Compensação





Prefeitura do Município de Maringá - PR
Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número **10077**
Competência **12/2022**
Emitida em **09/12/2022 10:20:53**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SDS ELEVADORES EIRELI**
CPF/CNPJ: **28.215.003/0001-61** Inscrição Municipal: **188550**
Endereço: **SAO JUDAS TADEU, 2641 - JARDIM DIAMANTE - 87024000**
Telefone: **4432276510** Email: **escritorio@escritoriohorizonte.com.br** Município: **Maringá - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
CPF/CNPJ: **79.264.941/0001-92**
Endereço: **RUA RUI BARBOSA, 30 - Zona 06 - 87020090**
Telefone: Email: Município: **Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:
Manutenção ref. ao mês de Dezembro.

Valor Total da NFS-e **R\$ 241,00**

Código de Tributação

140101 - Limpeza, lustração ou conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores ou de qualquer objeto.

Valor Serviços R\$ 241,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$241,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 241,00
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012

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

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



1 8 D E S 7 B S H

Código de Verificação
18DES7BSH

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

10/01/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 09:04:15

Cooperativa:	4340 / SICOOB METROPOLITANO
Conta:	123.452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Convênio:	Sanepar Pr
Código de Barras:	82620000021 82680109202 30107074390 32122022619
No. Agendamento:	40.954.539
NSU:	230030468841
Data Agendamento:	03/01/2023-18:12:53
Data Pagamento:	09/01/2023
Valor do documento:	2.182,68
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:	2.182,68
Autenticação:	9B6AE2A7-70A4-4B28-A67C-6F564B4262B3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

LANÇADO

Segunda via simplificada

Via do cliente

Matricula: **0743.9032**Nome: **COND RESID DUQUE DE CAXIAS**Endereço: **R RUI BARBOSA****Q38 D21 EDIF.DUQUE DE CAXIAS**Data de Vencimento: **07/01/2023**Valor: **2.182,68**Nº **00030**Referência: **12/2022**

Documento impresso pelo Autoatendimento Virtual.

O pagamento deste documento não quita débitos anteriores.
Atendimento telefônico Sanepar: 0800 200 0115.

Segunda via simplificada

Via do estabelecimento

Matricula: **0743.9032**Data de Vencimento: **07/01/2023**Valor: **2.182,68**Referência: **12/2022**

CTRL: 0743.9032.1222.6100

82620000021-2 82680109202-2 30107074390-3 32122022619-5

**LANÇADO**

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

10/01/2023

**Comprovante de
Agendamento de Boleto**

09:02:38

Coop.: 4340-0 / COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB METROPOLITANO
Conta: 123.452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Linha digitável:	75691.43402 01000.080901 51398.740012 1 92260000015812
Nº documento:	002330039300000
Nosso Número:	01000008090005139874
No. Agendamento:	40.954.471
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SECOVIMED SERVICO SOCIAL DA HABITACAO DE MARINGA
Nome Fantasia Beneficiário:	SECOVIMED SERVICO SOCIAL DA HABITACAO DE MARINGA
CPF/CNPJ Beneficiário:	03.370.718/0001-68
Nome/Razão Social do Pagador:	DUQUE DE CAXIAS COND EDIFICIO
Nome Fantasia Pagador:	DUQUE DE CAXIAS COND EDIFICIO
CPF/CNPJ Pagador:	79.264.941/0001-92
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	DUQUE DE CAXIAS COND EDIFICIO
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	79.264.941/0001-92
Data Agendamento:	03/01/2023-18:10:46
Data Pagamento:	10/01/2023
Data Vencimento:	10/01/2023
Valor Documento:	158,12
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	158,12
Situação:	Agendado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não

LANÇADO



RECIBO DO SACADO

Cedente: SECOVIMED - SERV. SOCIAL DA HABIT. DE MGA Endereço: AV. CERRO AZUL, 2531 -	CNPJ: 03.370.718/0001-68	Telefone: 044xx3025-6699	Parcela: 12 2022	Vencimento: 10/01/2023
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)		Aq. Cod. Cedente: 4340/0000080	Nosso Número/Código do Documento: 05139874	
VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO		Data Emissão: 14/12/2022	Valor da Parcela: 158,12	
Sacado: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFÍCIO (00393) CNPJ: 79.264.941/0001-92		Valor Cobrado:		



75691.43402 01000.080901 51398.740012 1 92260000015812

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Parcela: 12 2022	Vencimento: 10/01/2023
Cedente: SECOVIMED - SERV. SOCIAL DA HABIT. DE MGA Endereço: AV. CERRO AZUL, 2531 -		CNPJ: 03.370.718/0001-68			Aq. Cod. Cedente: 4340/0000080	
Data de Emissão: 14/12/2022	Nº do Documento: 00233/00393	Especie Doc: DM	Acerto: Não	Data de Processamento: 14/12/2022	Nosso Número/Código do Documento: 05139874	
Uso do Banco:	Carteira: 01	Especie: 9 REAL	Quantidade:	Valor: X	(=) Valor do Documento: 158,12	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento:	
CONTR.REFER.A 12/2022 N.º de func.:1					(-) Outras Deduções:	
* ATENÇÃO** NOVOS VALORES A PARTIR DE MAR/2022*- CONV.21/22					(+) Mora/Multa:	
** NOV. VLR MIN. R\$ 158,12 - P/ FUNCIONARIO R\$ 52,70**					(+) Outros Acréscimos:	
APÓS VENC. MULTA 2% + JUROS 1% AM.					(=) Valor Cobrado:	

Unidade Cedente:
Sacado: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFÍCIO (00393) CNPJ: 79.264.941/0001-92
RUA RUI BARBOSA, 30
Sacador/Avalista: 87020-090 MARINGÁ-PR

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



LANÇADO

FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS

 **BANCOOB** | 756-0 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Cedente		Mês de Referência	Data de Vencimento
SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718\0001-68		12/2022	10/01/2023
Número do Documento		Agência/Código da Cedente	Valor do Documento
00233/00393		4340 / 0000809	158,12
Carteira	Nosso Número		
1	05139874		

Sacador/Avalista

 **BANCOOB** | 756-0 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Local de Pagamento	Mês de Referência	Data de Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob	12/2022	10/01/2023

Cedente					Agência/Código do Cedente	4340 / 0000809
SECOVIMEDMG - CNPJ: 03.370.718/0001-68						
Data Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Mosso Número	

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/12/2022	00233/00393	DS	N	14/12/2022	05139874

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade da moeda	Valor da moeda	(=) Valor do Documento
	1	R\$		X	158,12

Instruções para pagamento

CONTR.REFER.A 12/2022 N.º de func.:1
 * ATENÇÃO** NOVOS VALORES A PARTIR DE MAR/2022*- CONV.21/22
 ** NOV. VLR MIN. R\$ 158,12 - P/ FUNCIONARIO R\$ 52,70**
 APÓS VENC. MULTA 2% + JUROS 1% AM.

(-) Descontos	
-----------------	--

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado	
---------------	--

CASO PAGO EM CHEQUE, A QUITAÇÃO SE DARÁ APÓS A COMPENSAÇÃO DO MESMO.

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



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

18/01/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

18:22:20

Coop.: 4340-0 / COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB METROPOLITANO
Conta: 123.452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Linha digitável:	34191.09057 39875.092932 81658.220009 1 92270000044987
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	40.954.556
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TICKET SERVICOS S/A
Nome Fantasia Beneficiário:	TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ Beneficiário:	47.866.934/0001-74
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D
CPF/CNPJ Pagador:	79.264.941/0001-92
Data Agendamento:	03/01/2023-18:13:33
Data Pagamento:	11/01/2023
Data Vencimento:	11/01/2023
Valor Documento:	449,87
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	449,87
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	7ecd5b43-d1b6-471c-bde0-62152e4ae364

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09057 39875.092932 81658.220009 1 92270000044987

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A	Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/05398750-9
Número do documento 1.MB-858962	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 11/01/2023	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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09057 39875.092932 81658.220009 1 92270000044987

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/01/2023
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A					Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2
Data do Documento 20/12/2022	No documento 1.MB-858962	Espécie Doc DS	Aceite NAO	Data do Processamento 20/12/2022	Nosso Número 109/05398750-9
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					(-) 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

Sacador/Avalista

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 858962 Série F4, emitido em 20/12/2022

20221229u47866934000174

Número da Nota

48515627

Data e Hora de Emissão

20/12/2022 10:55:45

Código de Verificação

KRBV-LPMA**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 7816, 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@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: 13419169 Ped GP: 42272640 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: 11/01/2023

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 858962 Série F4, emitido em 20/12/2022;

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

27/04/2023 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 17:32:10

ORIGEM DA OPERAÇÃO
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: 12/01/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO: 12/01/2023
VALOR: R\$ 277,65
CÓD. RETORNO: 00
SIT. PAGAMENTO: EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO: 87AD1AF6-549E-470E-ADB9-C8D0730B5468

Ouvidoria COPEL - PR: 08006464001

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

Classificação:
33 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Condomi

Tipo de Fornecimento:
Trifasico /90A

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior
21/11/2022

Leitura atual
20/12/2022

Nº de dias
29

Próxima Leitura
19/01/2023

Nome: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
Endereço: R Rui Barbosa, 30 - Qd38 Lt21 - Zona 07
CEP: 87020-090
Cidade: Maringa - Estado: PR
CNPJ: 79264941/0001-92
I.E.: ISENTO

UNIDADE CONSUMIDORA

7419147

CÓDIGO DO CLIENTE

43545582



NOTA FISCAL No. 14286429 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 21/12/2022

Consulte Chave de Acesso em:

<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>

Chave de Acesso

4122 1204 3688 9800 0106 6600 3014 2864 2910 4833 6442

Protocolo de Autorização: 1412200015082076 - 21/12/2022 às 04:54:22America/Sao_Pai

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2022	12/01/2023	R\$277,65

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	420	0,333167	139,93	5,99	25,19	0,258940
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	420	0,327905	137,72	7,19	0,00	0,310800
TOTAL				277,65	13,18	25,19	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	139,93	18%	25,19
COFINS	252,46	4,2821%	10,83
PIS	252,46	0,9310%	2,35

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

Nº DIAS FAT.

DEZ22	420	29
NOV22	390	32
OUT22	370	30
SET22	300	32
AGO22	320	30
JUL22	310	29
JUN22	410	32
MAI22	310	30
ABR22	320	29
MAR22	290	32
FEV22	290	30
JAN22	270	30
DEZ21	290	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0752945123	CONSUMO kWh	TP	4882	4924	10	420

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 21/12/2022

0446.A7C0.3284.B8C6.BF8A.255E.44BD.94B1

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,35 E COFINS R\$10,83 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

FATURA DO MÊS 11/2022 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

Períodos Band.Tarif.: Verde:22/11-20/12

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
7419147	12/2022	12/01/2023	R\$277,65

Número da fatura: FAT-01-20223844833644-83

836300000020 776501110006 001010202230 844833644835

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****72 6177

Destinatário

Nome: SAMUEL PERES FERREIRA
CPF/CNPJ: ***.362.099-**
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 17/01/2023 - 10:29:31
Valor do Pagamento: 438,90

Descrição:

Reembolso compras

ID Transação:

E03459850202301171329fLv1LkrgvOs

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

LANÇADO

Wave



CONDOR SUPER CENTER LTDA.

CNPJ: 76.189.406/0020-99

AV PARANA, 1600, ZONA 07, Maringa, PR

ACUCAR COLOMBO CRISTAL 2KG (Código: 5007440)	VI. Total 8,65
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 8,65	
TOALHA DE PAPEL MILI BIG PACK C2 200F (Código: 11077470)	VI. Total 8,69
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 8,69	
LIMPADOR TIO BONATO M.USO PO 1KG (Código: 19098290)	VI. Total 19,90
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 19,9	
LIMPADOR TIO BONATO M.USO PO 1KG (Código: 19098290)	VI. Total 19,90
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 19,9	
CJ.6 DETERG.YPE CLEAR 500ML (Código: 17943380)	VI. Total 14,99
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 14,99	
DESINF.PINHO SOL LAV.1L (Código: 16866090)	VI. Total 12,59
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 12,59	
PURIF.BOM AR AERO LAV.360ML E.ECON. (Código: 17771760)	VI. Total 17,90
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 17,9	
LIMPADOR AJAX LEMON 500ML (Código: 2456660)	VI. Total 7,89
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 7,89	
LIMPADOR YPE M.USO ANTIBAC.500ML (Código: 20195370)	VI. Total 6,90
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 6,9	
INSET.SBP AERO EUCALIPTO 380ML (Código: 16868490)	VI. Total 16,90
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 16,9	
LIMPADOR CONDOR PERF.LAV.1LT (Código: 14933450)	VI. Total 6,79
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 6,79	
LIMPADOR CONDOR PERF.LAV.1LT (Código: 14933450)	VI. Total 6,79
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 6,79	
LIMPA VIDRO LIMPOL 500ML REFIL (Código: 11183970)	VI. Total 9,19
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 9,19	
SAPONACEO CIF LJA 450ML (Código: 18882390)	VI. Total 18,59
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 18,59	
LIMPADOR VEJA L.PESADA CLORO 1L (Código: 6227790)	VI. Total 17,49
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 17,49	
LIMPADOR VEJA L.PESADA CLORO 1L (Código: 6227790)	VI. Total 17,49
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 17,49	

LANÇADO

LIMPADOR VEJA L.PESADA CLORO 1L (Código: 6227790)	VI. Total 17,49
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 17,49	
PURIF.GLADE AERO LEMB.INF.360ML C20 (Código: 17354300)	VI. Total 16,35
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 16,35	
LIMPADOR YPE M.USO TIRA MANCHAS 500ML (Código: 5825020)	VI. Total 5,49
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 5,49	
LUSTRA MOVEIS PEROBA JASMIM L500ML P450 (Código: 19631800)	VI. Total 14,90
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 14,9	
ALCOOL TUPI 46.2 INPM TRAD.ZERO BAC.1L (Código: 20626440)	VI. Total 7,49
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 7,49	
SACO PLIXO DO BRASIL PERF.PTO 50L (Código: 19678840)	VI. Total 19,90
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 19,9	
ESPONJA DE ACO BOMBRIL C8 (Código: 1325860)	VI. Total 2,29
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 2,29	
SACO PLIXO DO BRASIL PERF.PTO 50L (Código: 19678840)	VI. Total 19,90
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 19,9	
SABAO PEDRA YPE NEUTRO C5 (Código: 20242220)	VI. Total 19,90
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 19,9	
PANO ESFREBOM M.USO MICROFIBRA C3 (Código: 15078470)	VI. Total 24,90
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 24,9	
ESPONJA SCOTCH BRITE M.USO L4 P3 (Código: 17754510)	VI. Total 6,89
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 6,89	
ESPONJA SCOTCH BRITE M.USO L4 P3 (Código: 17754510)	VI. Total 6,89
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 6,89	
AGUA SANIT.YPE 5L (Código: 16004100)	VI. Total 19,99
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 19,99	
SABAO PO BRILHANTE C.TOTAL 1.6KG SACHE (Código: 20462900)	VI. Total 24,09
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 24,09	
VINAGRE CHEMIM ALCOOL 750ML (Código: 1042300)	VI. Total 5,82
Qtde.:3 UN: UNVI. Unit.: 1,94	
PAPEL HIG.ATUALLE FD 20M C12 (Código: 20506070)	VI. Total 13,90
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 13,9	
SABAO PO BRILHANTE C.TOTAL 1.6KG SACHE (Código: 20462900)	VI. Total 24,09
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 24,09	
Qtde. total de Itens:	33
Valor total R\$:	460,93
Descontos R\$:	26,72
Valor a pagar R\$:	434,21

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	434,21
Troco	0,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	32,14

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 492557 Série: 110 Emissão: 11/01/2023 11:07:15 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141230048411808 11/01/2023 11:07:15

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

4123 0176 1894 0800 2099 6511 0000 4925 5710 0334 6062

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

<crm>54936209953|985416|20|110</crm>

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****35 6765

Destinatário

Nome: CRISTINA MARIKO NODA
CPF/CNPJ: ***.132.499-**
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 17/01/2023 - 10:31:38
Valor do Pagamento: 325,00

Descrição: Reembolso Stop Fire

ID Transação: E03459850202301171331G6oXtuwzTEP
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

LANÇADO

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

20/01/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

15:47:08

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162301937796350
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	41437178
DATA PAGAMENTO:	20/01/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85850000003 63800385230 20071623019 37796350411
VALOR TOTAL:	363,80
AUTENTICAÇÃO:	E9914BD7-F0EA-4D79-97DC- AAD7C1226363
CI:	4340/1234528 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

BANCOOB 08006464001

LANÇADO

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

CNPJ 79.264.941/0001-92	Razão Social CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS		
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.23019.3779635-0	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000107196022			Valor Total do Documento 363,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	82,69			82,69
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	220,50			220,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	27,56			27,56
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	2,20			2,20
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	16,53			16,53
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	3,30			3,30
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	11,02			11,02
Totais		363,80			363,80

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

19/01/2023 18:12:02

85850000003 7 63800385230 5 20071623019 7 37796350411 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000003 7 63800385230 5 20071623019 7 37796350411 5



CNPJ: 79.264.941/0001-92
Número: 07.16.23019.3779635-0
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 363,80

Pague com o PIX



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

27/04/2023

COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO

17:31:12

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

CLIENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CONTA: 123.452-8
CONVÊNIO: 8490020
SIGLA DO CONVÊNIO: PORTO SEGURO SEGURAD
IDENT. CLIENTE EMPRESA: 05000000000000232173
DATA PREVISTA DÉBITO: 23/01/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO: 23/01/2023
VALOR: R\$ 605,53
CÓD. RETORNO: 00
SIT. PAGAMENTO: EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO: 244A469A-287B-4BA4-8C91-19CB8231B920

Ouvidoria PORTO SEGURO SEGURAD: 08006464001

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

27/01/2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

16:36:38


ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 40954570
DATA PAGAMENTO: 25/01/2023
CÓDIGO DE BARRAS: 85650000000165400643025179264941000183012365
VALOR TOTAL: 16,54
CI: 4340/1234528 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE
DE CAXIAS
AUTENTICAÇÃO: AD97DEC2-CFC6-4533-81D4-4B83EFCF7AD3


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	31/12/2022
	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	25/01/2023
PIS DARF válido para pagamento até 25/01/2023 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	16,54
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16,54
85650000000-0 16540064302-0 51792649410-8 00183012365-7		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	31/12/2022
	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	25/01/2023
PIS DARF válido para pagamento até 25/01/2023 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	16,54
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16,54
85650000000-0 16540064302-0 51792649410-8 00183012365-7		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.

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***354.022/0001-**

Destinatário

Nome: ELETRO MARINGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
CPF/CNPJ: 00.354.022/0001-50
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB METROPOLITANO
ISPB: 03459850

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 26/01/2023 - 11:38:48
Valor do Pagamento: 388,48

Descrição: Duque de Caxias materiais eletricos

ID Transação: E03459850202301261437sUV6mOgbwul

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

LANÇADO

RECEBEMOS DE ELETRO MARINGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA OS PRODUTOS CONTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e NÚMERO 246902 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PVE 601169

	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	SAÍDA NÚMERO 000000246902 SÉRIE 1 FOLHA 1 1	

ELETRO MARINGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA
AV BRASIL, 4917 ZONA 05 CEP: 87015-280
MARINGA-PR FONE: 04432206700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adq	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230021902611 26/01/2023 12:13:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012056693	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.354.022/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 18625 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	CNPJ 79.264.941/0001-92	DATA DE EMISSÃO 26/01/2023
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA, 30-APTO 401,30 Fone: 04432255829 - Fax:	BAIRRO/DISTRITO ZONA 07	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX UF PR	HORA ENTRADA/SAÍDA 12:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA

1 26/01/2023	388,48
--------------	--------

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 TOTAL DOS PRODUTOS 388,48
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				388,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
313637	SENSOR DE PRESENÇA DE TETO SOB/EMB 360GR LEST4000 - EXATROI	85365090	060	5405	PC	5,00	37,72	188,62	0,00	0,00	0,00	0	0,00
363656	PROJETOR LED 50W 6000K - SMD -	94054900	060	5405	PC	1,00	48,94	48,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00
338400	PARAFUSO PHS CHATA 4,5 X 40	73181200	060	5405	PC	20,00	0,12	2,46	0,00	0,00	0,00	0	0,00
394988	BUCHA EXPANSIVA S-6 C/ANEL 019941	39259090	060	5405	PC	20,00	0,03	0,66	0,00	0,00	0,00	0	0,00
040104	FITA ISOLANTE 20 MTS P-22 - PRETA - PRYSMIAN	39191020	060	5405	PC	1,00	7,02	7,02	0,00	0,00	0,00	0	0,00
394705	PAINEL LED QUADRADO SOBREPOR 24/25W 30X30 6500K -	94051190	060	5405	PC	2,00	42,14	84,28	0,00	0,00	0,00	0	0,00
396089	LAMPADA LED BULBO 15W 6500K -	85395200	060	5405	PC	5,00	11,30	56,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Vendedor.: 418 - NEWTON WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A VISTA Troca de mercadoria em garantia somente com a apresentação deste documento Vlr. Aprox. Tributos: Federal R\$26,03 (6,70%) Estadual R\$57,22 (14,73%) Fonte: IBPT/empresometro.co Chave: D26078 Trib.: 060 R\$ 388,48 PVE 601169 REQUISIÇÕES: RVE-229026	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

27/01/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE** 09:16:30
BOLETO

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

Linha digitável do título
23792.64704 90000.167974 56011.026806 1 92430000017500

Número Documento: 102271681
Nosso número: 000000000000001679756

N. Agendamento: 41582755
Instituição Emissora: 237-BCO BRADESCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: ONLINE CERTIFICADORA
Nome/Razão Social: ONLINE CERTIFICADORA
CPF/CNPJ: 11.587.975/0033-61

Pagador

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

Beneficiário Final

Nome Fantasia: ONLINE CERTIFICADORA
Nome/Razão Social: ONLINE CERTIFICADORA
CPF/CNPJ: 11.587.975/0033-61

Realizado: 27/01/2023
Pagamento: 27/01/2023
Data de Vencimento: 27/01/2023
Documento: 175,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 175,00
Situação: Efetivado

LANÇADO

online

Soluções Digitais

VENDA
Pedido: 102271681

Este boleto refere-se a uma compra realizada.

RECIBO DO CLIENTE

237-2	23792.64704 90000.167974 56011.026806 1 92430000017500						
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (295091)						CPF/CNPJ 79264941000192	
Ag/Cód. do Beneficiário 2647/110268-0	Nosso Número 09/00001679756-4	Carteira 09	Valor Documento 175,00	Data Vencimento 27/01/2023	Nº Documento 102271681	Mora/Multa	Valor Cobrado


Autenticação Mecânica

	Histórico	QTD	Valor	Desconto	Valor Total
	(A) E-CNPJ A1 [Nº ITEM: 2554815102271681]	1	175,00	0,00	175,00
	TOTAL		175,00	0,00	175,00

COMPROVANTE DE ENTREGA

237-2	23792.64704 90000.167974 56011.026806 1 92430000017500						
Sacado CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (295091)						CPF/CNPJ 79264941000192	
Ag/Cód. do Beneficiário 2647/110268-0	Nosso Número 09/00001679756-4	Carteira 09	Valor Documento 175,00	Data Vencimento 27/01/2023	Nº Documento 102271681	Mora/Multa	Valor Cobrado
Recebi(emos) o Bloquete		Data	Assinatura		Data	Entregador	

Autenticação Mecânica

 Bradesco	237-2	23792.64704 90000.167974 56011.026806 1 92430000017500							
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 27/01/2023				
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Online Certificadora / 11587975003361 / AV GUAPIRA, 2512, TUCURUVI SAO PAULO - SP					Agência/Código do Beneficiário 2647/110268-0				
Data do Documento 26/01/2023	Número do Documento 102271681	Esp. Docum. REC	Aceite N	Data Processamento 26/01/2023	Nosso-Número 09/00001679756-4				
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 175,00			
Informações de responsabilidade do beneficiário Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3.50 e juros de R\$ 0.11 por dia de atraso. Boleto sujeito a negativação após 30 dias de vencido.						(-) Desconto/Abatimento			
						(-) Outras deduções			
						(+) Mora/Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS (295091) CEP: 87020090 RUA R RUI BARBOSA, 30, BAIRRO: ZONA 07, MARINGA/PR									
Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço: /									

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***354.022/0001-**

Destinatário

Nome: ELETRO MARINGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD
CPF/CNPJ: 00.354.022/0001-50
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB METROPOLITANO
ISPB: 03459850

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 31/01/2023 - 15:03:05
Valor do Pagamento: 33,61

ID Transação: E034598502023013118028lwWdGLXMkA
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996