

# **Condomínio Residencial Duque de Caxias**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Março/2023**

 **[44] 3029-2030**

 **[www.globalselect.com.br](http://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**

**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 03/2023, 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 Março de 2023.

\_\_\_\_\_  
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: 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 N° 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](http://www.caixa.gov.br)**

# Extrato de Funcionários



EXTRATO MENSAL

Folha Mensal									
Empr.:	1 AMELIA VIEIRA LIBERTO			Situação: Trabalhando		CPF: 006.217.049-03		Adm:	12/09/2016
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 ZELADOR			C.B.O: 514120		Filial: 1		Salário:	1.087,74
1 HORAS NORMAIS		30,00	1.087,74 P	998	I.N.S.S.		7,50	86,47 D	
91 ANUENIO		6,00	65,26 P	201	REVERSÃO SALARIAL 1,5%		1,50	17,30 D	
				48	VALE TRANSPORTE		32,63	32,63 D	
ND:	0	Proventos:	1.153,00	Descontos:	136,40	Informativa:	542,11	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.153,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.153,00	Valor FGTS:	92,24
								Líquido:	1.016,60
								Base IRRF:	1.066,53
Total Geral Proventos:			1.153,00	Total Geral Descontos:			136,40		
							Líquido Geral:	1.016,60	

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	30,00	1.087,74 P	48 VALE TRANSPORTE	32,63	32,63 D
91 ANUENIO	6,00	65,26 P	201 REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1,50	17,30 D
			998 I.N.S.S.	7,50	86,47 D
				Líquido Geral:	1.016,60

Situações

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	1.153,00	Base IRRF Mensal:	1.066,53
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:	1.153,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	86,47	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	230,60	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	11,53	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	51,86	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	380,46	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	1.153,00
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	92,24
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	380,46	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	1.153,00
				Valor PIS:	11,53
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	1.016,60

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Folha Mensal				
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	1	30,00	1.087,74
91	ANUENIO	1	6,00	65,26
			Total:	1.153,00
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	1	32,63	32,63
201	REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1	1,50	17,30
998	I.N.S.S.	1	7,50	86,47
			Total:	136,40
INFORMATIVA				
202	VALE ALIMENTAÇÃO	1	449,87	449,87 *
996	F.G.T.S DO MES	1	0,00	92,24 *
			Total:	542,11

Situações		Resumo Geral Mensal e Complementar			
No.Empregados:	1	Salário contribuição empregados:	1.153,00	Base do IRRF Mensal:	1.066,53
No.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:	1.153,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	86,47	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	230,60	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	11,53	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	51,86	Base IRRF 13º salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	380,46	Valor IRRF 13º salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	1.153,00
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	92,24
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	380,46	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros afastamentos:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
No.contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base do PIS:	1.153,00
				Valor do PIS:	11,53
				Base do ISS:	0,00
				Valor do ISS:	0,00
Liquido Geral:					1.016,60

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
Empregados			
1	AMELIA VIEIRA LIBERTO	85340514	1.016,60
Empregados: 1		Estagiários: 0	Total da Empresa: 1.016,60
(um mil dezesseis reais e sessenta centavos)		Contribuintes: 0	

MARINGA, 29/03/2023

Responsável: \_\_\_\_\_

# Relação de Boletos



**Simulação das arrecadações ordinárias de Mar/2023**

Em 03/03/2023

Unidade/Bloco	Vencimento	Água	Tarifa Boletos Bancários PJ	Quota Condominial	Fundo de Reserva	Prov. de Férias 13 salários e encargos	Gás	Consumo de água	Total
101	10/03/2023	81,45	2,50	566,74	56,67	19,61	72,13	50,72	849,82
102	10/03/2023	81,45	2,50	566,74	56,67	19,61	4,92	25,36	757,25
201	10/03/2023	81,45	2,50	566,74	56,67	19,61	0,00	0,00	726,97
202	10/03/2023	81,45	2,50	566,74	56,67	19,61	48,39	76,08	851,44
301	10/03/2023	81,45	2,50	0,00	0,00	0,00	58,94	152,16	295,05
302	10/03/2023	81,45	2,50	566,74	56,67	19,61	63,73	101,44	892,14
401	10/03/2023	81,45	2,50	566,74	56,67	19,61	40,07	50,72	817,76
402	10/03/2023	81,45	2,50	566,74	56,67	19,61	43,74	101,44	872,15
501	10/03/2023	81,45	2,50	566,74	56,67	19,61	0,00	0,00	726,97
502	10/03/2023	81,45	2,50	566,74	56,67	19,61	82,17	50,72	859,86
601	10/03/2023	81,45	2,50	566,74	56,67	19,61	8,13	50,72	785,82
602	10/03/2023	81,45	2,50	566,74	56,67	19,61	22,44	25,36	774,77
<b>12 cobranças</b>		<b>977,40</b>	<b>30,00</b>	<b>6.234,14</b>	<b>623,37</b>	<b>215,71</b>	<b>444,66</b>	<b>684,72</b>	<b>9.210,00</b>



## Simulação das arrecadações extraordinárias de Mar/2023

Em 03/03/2023

Unidade/Bloco	Vencimento	Total
0 cobranças		0,00



GLOBAL Select Gestão Condominial

Avenida João Paulino Vieira Filho, n. 275 - Comercial Santa Inês Zona 01 - Maringá  
[www.globalselect.com.br](http://www.globalselect.com.br) - 44 3029-2030

# Demonstrativo de Receitas e Despesas

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

De 01/03/2023 até 31/03/2023

	Valor
<b>Saldo em 28/02/2023</b>	<b>19.077,63</b>
<b>Receitas</b>	
<b>Quota Condominial</b>	
Quota Condominial	6.234,14
Tarifa Boletos Bancários PJ	6,90
Pagamento de Boleto - Tentativa de mudança no Boleto	1,69
<b>Total de Quota Condominial</b>	<b>6.242,73</b>
<b>Fundo de Reserva</b>	
Fundo de Reserva	623,37
<b>Total de Fundo de Reserva</b>	<b>623,37</b>
<b>Consumo Individual</b>	
Gás	444,66
Água	977,40
Consumo de água	684,72
<b>Total de Consumo Individual</b>	<b>2.106,78</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	
Juros e Multas Recebidos	5,90
Outros	33,95
<b>Total de Receitas Financeiras</b>	<b>39,85</b>
<b>Provisões</b>	
Prov. de Férias 13 salários e encargos	215,71
<b>Total de Provisões</b>	<b>215,71</b>
<b>Total de Receitas</b>	<b>9.228,44</b>
<b>Despesas</b>	
<b>Despesas de Consumo</b>	
Energia Elétrica	294,07
Água e Esgoto	1.662,12
<b>Total de Despesas de Consumo</b>	<b>1.956,19</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	
Taxa de Administração	398,10
<b>Total de Despesas Administrativas</b>	<b>398,10</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Salários	1.466,71
Vale Alimentação	1.011,17
Vale Transporte	184,00
FGTS	132,43
Assistência Médica	177,81
<b>Total de Despesas com Pessoal</b>	<b>2.972,12</b>
<b>Despesas com Conservação e Manutenção</b>	
Manutenção de Elevadores	254,00
Danf - Retenções	16,55
Segurança e Monitoramento	460,24
<b>Total de Despesas com Conservação e Manutenção</b>	<b>730,79</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	
Tarifa de Emissão de Boletos	2,10
Manutenção de Conta	49,67
<b>Total de Despesas Financeiras</b>	<b>51,77</b>
<b>Despesas Diversas</b>	
Seguros	605,53
<b>Total de Despesas Diversas</b>	<b>605,53</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>6.714,50</b>
<b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b>	<b>2.513,94</b>
<b>Saldo em 31/03/2023</b>	<b>21.591,57</b>

**Resumo Financeiro**

De 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Principal	2.393,11	9.789,74	6.714,50	5.468,35
RDC - Fundo de Reserva	5.272,85	0,00	0,00	5.272,85
Conta Capital	1.345,62	0,00	0,00	1.345,62
Poupança Cooperada - Provisão de 13°	10.066,05	0,00	561,30	9.504,75
<b>Saldo final</b>	<b>19.077,63</b>	<b>9.789,74</b>	<b>(7.275,80)</b>	<b>21.591,57</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.

# Extratos Bancários



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

27/04/2023

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

17:15:39

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2023		SALDO ANTERIOR	8.185,14C
28/02/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
07/03/2023	42605674	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	460,24D
07/03/2023	42605725	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	254,00D
07/03/2023	42605872	DÉB.CONV.SANEAMENTO	1.662,12D
07/03/2023	42606053	DÉBITO CONV. FGTS	132,43D
		SALDO DO DIA =====>	5.676,35C
08/03/2023	000.197	CHEQUE PAGO CAIXA	1.466,71D
08/03/2023	000.198	CHEQUE PAGO CAIXA	184,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.025,64C
10/03/2023	42605807	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	177,81D
10/03/2023	42605837	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	449,87D
10/03/2023	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	1.717,77C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
10/03/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	49,67D
		SALDO DO DIA =====>	5.066,06C
13/03/2023	COPEL - PR	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	294,07D
		SALDO DO DIA =====>	4.771,99C
14/03/2023	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	5.561,17C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
		SALDO DO DIA =====>	10.333,16C
15/03/2023	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	1.646,86C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
		SALDO DO DIA =====>	11.980,02C
23/03/2023	PORTO SEGU	DÉB. CONV. SEGUROS	605,53D
		SALDO DO DIA =====>	11.374,49C
24/03/2023	42808150	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	16,55D
		SALDO DO DIA =====>	11.357,94C
29/03/2023	4446	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	300,54C
		REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A.	
29/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	398,10D
		Pagamento Pix	
		28.420.118 0001-98	
		Administradora	
		SALDO DO DIA =====>	11.260,38C

31/03/2023	43003899	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	561,30D
31/03/2023	43003965	CRÉD.TRANSF.POUPANÇA INTERCREDIS	561,30C
		CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	
		SALDO DO DIA =====>	11.260,38C

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	11.260,38C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	1.700,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	12.960,38C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	22/08/2023
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
31/03/2023	RDC - LONGO CDI	10.149,14C

**EXTRATO No.:000**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# Movimentação Bancária

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

07/03/2023      **COMPROVANTE PAGAMENTO DE**      17:58:59  
**BOLETO**

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

Linha digitável do título  
00190.00009 03181.763008 00054.473178 7 92790000044000

Número Documento:      0000277750  
Nosso número:      00031817630000054473

N. Agendamento:      42605674  
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:      07/03/2023  
Pagamento:      07/03/2023  
Data de Vencimento:      04/03/2023  
Documento:      440,00  
Desconto/Abatimento:      0,00  
Juros/Multa:      20,24  
Pago:      460,24  
Situação:      Efetivado

<b>Pagador</b> 00001953 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS -	<b>Chave</b>	<b>Nº Documento</b> 0000277750	<b>Vencimento</b> 04/03/2023
<b>Mensagem</b> MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PERÍODO MARÇO/2023		<b>Ref.Duplicata:</b>	00001326 - 01

<b>Noosso Numero</b> 31817630000054473	<b>Especie Moed</b> R\$	<b>Quantidade Moe</b>	<b>Valor Documento</b> 440,00	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Ag./Cod.Cedente</b> 3284-0 / 00049680-4
<b>Sacador/ Avalista:</b>					Autenticação Mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03181.763008 00054.473178 7 92790000044000</b>		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 04/03/2023
Beneficiário EVERESTE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 25.321.730/0001-15 R JOSE FIRMINO BARBOSA, 146 - JARDIM INTERNORTE - MARINGÁ/PR - CEP:87045-050 FONE: (44) 3037-4107					Ag./Cod.Beneficiário 3284-0 / 00049680-4
Data do Documento 22/02/2023	Nº Documento 0000277750	Esp. Doc. DM	Aceite Sim	Data do Documento 22/02/2023	Nosso Numero 31817630000054473
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 NEGATIVACÃO AUTOMATICA APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
Pagador 00001953 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS - RUA RUI BARBOSA,30 - ZONA 07 - MARINGÁ/PR - 87020090 - Beneficiário Final:					(-) Outras Deduções/Abatimento
Ref.Duplicata: 00001326 - 01 79.264.941/0001-92					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
					Chave

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**LANÇADO**



07/03/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 17:59:40

Linha digitável do título  
00190.00009 03045.987009 00020.337176 7 92820000025400


Página 1 de 1

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00020.337176 7 92820000025400 **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 30459870000020337	
Vencimento 07/03/2023	Nº Documento 1	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 254,00	
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 00020.337176 7 92820000025400 **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					
Data do Documento 04/01/2023	Nº Documento 1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 27/02/2023	Vencimento 07/03/2023
Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8					Nosso Número 30459870000020337
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 2/12					(=) Valor do Documento 254,00
					(-) 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

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00020.337176 7 92820000025400

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.					Data de Vencimento 07/03/2023
Beneficiário SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61					Agência/Código do Beneficiário 8053-5 / 1710-8
Data do Documento 04/01/2023	Nº Documento 1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2023	Nosso-Número 30459870000020337
Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	xValor		(=) Valor do Documento 254,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 2/12					(-) 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

**LANÇADO**





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

Número **10479**  
Competência **02/2023**  
Emitida em **22/02/2023 16:44:11**

**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 Fevereiro.

**Valor Total da NFS-e** **R\$ 254,00**

**Código de Tributação**

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

Valor Serviços R\$ 254,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$254,00
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	<b>Valor Líquido R\$ 254,00</b>
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**



U 2 B S 0 7 6 6 U

**Código de Verificação**  
**U2BS0766U**





Deixe a conta de  
água por conta do  
débito automático.

Informe-se na sua agência  
bancária.



na sua conta corrente.

Assim você não precisa se preocupar com a data  
de vencimento, não fica em filas nem corre o  
risco de suspensão no abastecimento por atraso.

Se você é proprietário de casa na praia, tem mais  
uma razão para aproveitar essa facilidade.

É muito mais prático e seguro.



A VIDA COM A SANEPAR É MELHOR



Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376  
CEP: 80.215-900 Curitiba - PR  
CNPJ MF: 76.484.013/0001-45  
Inscrição Estadual: 101.80080-64  
Site: [www.sanepar.com.br](http://www.sanepar.com.br)  
Teletendimento: 0800-200-0115

## CONTA

ME DO CLIENTE **OND RESID DUQUE DE CAXIAS** MATRÍCULA **0743.9032**  
DEREÇÃO **RUI BARBOSA** NÚMERO **30** Nº LADO - Nº FRENTE

38 D21 EDIF. DUQUE DE CAXIAS  
P LOCAL  
7.020-090 MARINGÁ

TEIRO DE LEITURA **57-13-04-005-41520** HIDRÔMETRO **A18ZR0033809-5-1** CAT - RES - COM - IND - UTP - POP **711 012 000 000 000 000**

ALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coliformes Totais
Mínimo de Amostras Exigidas	225	225	225	-	225
Amostras Realizadas	240	240	240	261	248
Amostras que Atenderam à Legislação	240	240	240	261	248

Inclusão **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
222 PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
223 X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ÁREAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
ES MÍNIMO	60		543,00
DE 6 A 10M3	60	1,40	84,00
DE 11 A 15M3	38	7,80	296,40
			434,40
			67,20
			237,12

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
	136	R	141	R	281	281	145	204	172	195	157
S DE CONSUMO	29										
DATA LEITURA											
16/02/2023											
LEITURA ANTERIOR											
7584											
LEITURA ATUAL											
7742											
CONSUMO/m³											
158											
REFERÊNCIA											
02/2023											
TIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA											
MÉDIA DE CONSUMO/m³											
ÚLTIMOS 5 MESES											
174											
VENCIMENTO											
07/03/2023											
REVISÃO PRÓXIMA LEITURA											
20/03/2023											
ÁGUA											
923,40											
ESGOTO											
738,72											
SERVIÇOS											
0,00											
TOTAL											
1.662,12											

6 EM 6 MESES! CAIXA-D'ÁGUA LIMPA, SAÚDE GARANTIDA!  
ATENDIMENTO: [MARINGA@SANEPAR.COM.BR](mailto:MARINGA@SANEPAR.COM.BR)  
TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 162,89

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TURBIDEZ: ocorre devido às partículas em suspensão na água.  
COR: ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.  
CLORO: produto químico utilizado para eliminar bactérias.  
FLUOR: produto químico adicionado à água para prevenir a cárie dentária.  
COLIFORMES TOTAIS: bactérias provenientes da natureza.

✳ O Relatório Anual da Qualidade da Água está disponível no site [www.sanepar.com.br](http://www.sanepar.com.br) e pode ser solicitado pelo 0800-200-0115 e nas Centrais de Relacionamento.

✳ De acordo com o Art. 4º da Lei 12.007/2009, o Histórico de Pagamentos, constante nas contas, substitui as contas mensais para comprovação de quitação, relativos aos meses não consignados, não quitando outros débitos anteriores ou posteriores aos indicados na conta, nem aqueles questionados judicialmente. Os meses que se encontram com o campo preenchido com a letra (X) significa que a conta está pendente, cancelada ou não existe conta para a referência e com a anotação "pago" que a conta está quitada.

✳ Autorize o débito automático da sua conta. Informe-se na sua agência bancária.

✳ Contas pagas após o vencimento há incidência de atualização monetária pela variação do IPCA entre as datas de vencimento e pagamento, multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia, conforme o Art. 125 da Resolução 003/2020 - AGEPAR. A atualização monetária, multa e juros de mora serão incluídos em conta futura.

✳ O não pagamento da conta poderá ocasionar a suspensão do abastecimento, conforme estabelecido no Decreto Federal 7.217/2010 e implicará na sua inscrição no Cadastro Informativo Estadual - CADIN, conforme a Lei Estadual 18.466/2015.

✳ Informações sobre tarifas e onde pagar sua conta, acesse [www.sanepar.com.br](http://www.sanepar.com.br).

✳ Não há incidência de tributação estadual ou municipal nesta conta.

✳ É vedada a instalação de eliminador de ar, bomba de sucção ou elementos estranhos à ligação de água, bem como a derivação da tubulação, conexão cruzada, violação ou retirada dos lacres da ligação, conforme o Art. 10 da Resolução 003/2020 - AGEPAR.

✳ Para fazer a leitura do hidrômetro, anote somente os números pretos, desprezando os números vermelhos, se houver.

✳ Para comunicar vazamentos, solicitar ou cancelar serviços, informações sobre o bloqueio da cobrança da taxa de lixo, se houver, e outras informações ligue para 0800-200-0115 ou acesse [www.sanepar.com.br](http://www.sanepar.com.br).

✳ Todos os serviços prestados são lançados e faturados, exclusivamente, via conta. Caso solicitem qualquer valor em dinheiro em nome da Sanepar, não concorde e denuncie pelo site [www.canalintegro.com.br/sanepar](http://www.canalintegro.com.br/sanepar).

✳ Baixe o aplicativo Sanepar Mobile, disponível no Google Play e App Store.

✳ Mantenha seus dados cadastrais atualizados.

✳ Ouvidoria AGEPAR - telefone: 0800-644-2013.



Mais informações para você ➡

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE CLIENTE



CTRL: 0743.9032.0223.5140

8261000016-3 62120109202-3 30307074390-9 32022023519-8



MATRÍCULA 0743.9032 REFERÊNCIA 02/2023 VENCIMENTO 07/03/2023 VALOR 1.662,12

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE SANEPAR



---

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

---

07/03/2023

**COMPROVANTE**  
**DE RECOLHIMENTO DE FGTS**

18:06:19

<b>Cooperativa:</b>	4340 / SICOOB METROPOLITANO
<b>Conta debitada:</b>	1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
<b>Cód. de barras:</b>	85870000001 32430179230 30767405087 92649410001
<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	79.264.941/0001-92
<b>Convênio:</b>	0179
<b>Data da validade:</b>	07/03/2023
<b>Competência:</b>	02/2023
<b>Valor recolhido:</b>	132,43
<b>Desc. do pagamento:</b>	FGTS 022023
<b>Cód. da operação:</b>	42606053
<b>Data do pagamento:</b>	07/03/2023
<b>Autenticação:</b>	3D49D846-96A7-457C-808F- 789846CE36B6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2023 - 21:13:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)99935676
03-FPÁS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.655,38	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 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 132,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 132,43
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

858700000014 324301792301 307674050874 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2023 - 21:13:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				02-DDD/TELEFONE (0044)99935676
03-FPÁS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.655,38	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 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 132,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 132,43
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

858700000014 324301792301 307674050874 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				Folha Mensal	
CNPJ: 79.264.941/0001-92				Fevereiro de 2023	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1	AMELIA VIEIRA LIBERTO	514120	1	1	
	ZELADOR	Admissão:		12/09/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.087,74		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	1.145,67	1.145,67		
91	ANUENIO	6,00	65,26		
8374	DIFERENÇA 13º ALTERAÇÃO SAL RETROATIVA	0,00	120,60		
8381	DIF ADICIONAL 13º ALTERAÇÃO SAL RETROA	0,00	7,23		
8247	DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL	0,00		693,75	
8253	DESC ANTECIPACAO SAL ABONO PECUNIARIO	0,00		25,79	
8358	DESC ANT SAL RETROATIVA 13º SAL INTEGRAL	0,00		77,37	
8423	DESC ANTECIP SAL 1/3 ABONO PECUNIARIO	0,00		8,60	
998	I.N.S.S.	7,82		129,45	
201	REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1,50		24,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.426,50	959,79	
			Valor Líquido ➡	1.466,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.087,74	1.655,38	1.655,38	132,43	1.517,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS				Folha Mensal	
CNPJ: 79.264.941/0001-92				Fevereiro de 2023	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
1	AMELIA VIEIRA LIBERTO	514120	1	1	
	ZELADOR	Admissão:		12/09/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.087,74		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	1.145,67	1.145,67		
91	ANUENIO	6,00	65,26		
8374	DIFERENÇA 13º ALTERAÇÃO SAL RETROATIVA	0,00	120,60		
8381	DIF ADICIONAL 13º ALTERAÇÃO SAL RETROA	0,00	7,23		
8247	DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL	0,00		693,75	
8253	DESC ANTECIPACAO SAL ABONO PECUNIARIO	0,00		25,79	
8358	DESC ANT SAL RETROATIVA 13º SAL INTEGRAL	0,00		77,37	
8423	DESC ANTECIP SAL 1/3 ABONO PECUNIARIO	0,00		8,60	
998	I.N.S.S.	7,82		129,45	
201	REVERSÃO SALARIAL 1,5%	1,50		24,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.426,50	959,79	
			Valor Líquido ➡	1.466,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.087,74	1.655,38	1.655,38	132,43	1.517,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

-----  
CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Recibo de Vale Transporte

Mes: 03/2023

Nome: AMELIA VIEIRA LIBERTO

No: 1

C.C: 1

TCCC

Maringá

46

184,00

Total:

46

184,00

MARINGA, 7 de Março de 2023.

-----  
(Assinatura)



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

13/03/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 19:28:26

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

**Linha digitável do título**

75691.43402 01000.080901 51570.620016 6 92850000017781  
Número Documento: 002330039300000  
Nosso número: 01000008090005157062  
Instituição Emissora: 2038232

**Beneficiário**

Nome Fantasia: SECOVIMED SERVICO SOCIAL DA  
HABITACAO DE MARINGA  
Nome/Razão Social: SECOVIMED SERVICO SOCIAL DA  
HABITACAO DE MARINGA  
CPF/CNPJ: 03.370.718/0001-68

**Pagador**

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

**Beneficiário Final**

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

Data de Vencimento: 10/03/2023  
Pagamento: 10/03/2023  
Realizado: 07/03/2023 18:00  
Documento: 177,81  
Juros/Multa: 0,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Pago: 177,81  
Situação: Efetivado  
N. Agendamento: 42605807  
Autoriza atualização título: Não



**SICOOB 756-0****RECIBO DO SACADO**

Cedente: SECOVIMED - SERV. SOCIAL DA HABIT. DE MGÁ Endereço: AV. CERRO AZUL, 2531 -	CNPJ: 03.370.718/0001-68	Telefone: 044xx3025-6699	Parcela: 02 2023	Vencimento: 10/03/2023
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)			Aq. Cod. Cedente: 4340/0000080	Nosso Número/Código do Documento: 05157062
VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO			Data Emissão: 24/02/2023	Valor da Parcela: 177,81
Sacado: DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFÍCIO (00393) CNPJ: 79.264.941/0001-92			Valor Cobrado:	

**SICOOB 756-0 75691.43402 01000.080901 51570.620016 6 92850000017781**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Parcela: 02 2023	Vencimento: 10/03/2023
Cedente: SECOVIMED - SERV. SOCIAL DA HABIT. DE MGÁ Endereço: AV. CERRO AZUL, 2531 -		CNPJ: 03.370.718/0001-68			Aq. Cod. Cedente: 4340/0000080	
Data de Emissão: 24/02/2023	Nº do Documento: 00233/00393	Especie Doc: DM	Acerto: Não	Data de Processamento: 24/02/2023	Nosso Número/Código do Documento: 05157062	
Uso do Banco:	Carteira: 01	Especie: 9 REAL	Quantidade:	Valor: *	(=) Valor do Documento:	177,81
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					( - ) Desconto/Abatimento:	
CONTR.REFER.A 02/2023 N.º de func.:1					( - ) Outras Deduções:	
* ATENÇÃO** NOVOS VALORES A PARTIR DE MAR/2023*- CONV.22/23					( + ) Mora/Multa:	
** NOV. VLR MIN. R\$ 177,81 - P/ FUNCIONARIO R\$ 59,27**					( + ) 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/Avulista: 87020-090 MARINGÁ-PR

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

**LANÇADO**

## FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS

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

Sacado DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFICIO  
AV:JOAO PAULINO VIEIRA FILHO,275 SL06 CENTRO  
87020-015 - MARINGA - PR

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

### Ficha de compensação



13/03/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 19:26:52



## 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 51293.162932 81658.220009 7 92850000044987

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A		Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/05512931-6
Número do documento 1.MB-364750	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 10/03/2023		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 51293.162932 81658.220009 7 92850000044987

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2023
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A					Agência/Código do Beneficiário 2938/16582-2
Data do Documento 23/02/2023	No documento 1.MB-364750	Espécie Doc DS	Aceite NAO	Data do Processamento 23/02/2023	Nosso Número 109/05512931-6
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

**LANÇADO**

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

RPS Nº 364750 Série F7, emitido em 23/02/2023

20230303v47866934000174

Número da Nota

**50946763**

Data e Hora de Emissão

**23/02/2023 13:24:00**

Código de Verificação

**QIPS-IYDA****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@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: 13615976 Ped GP: 43059477 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: 10/03/2023

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				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>IBPT</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 364750 Série F7, emitido em 23/02/2023;



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

27/04/2023

**COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO**

17:33:49

ORIGEM DA OPERACAO  
COOP: 4340 - PA: 22 - SICOOB 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:** 13/03/2023  
**DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:** 13/03/2023  
**VALOR:** R\$ 294,07  
**CÓD. RETORNO:** 00  
**SIT. PAGAMENTO:** EFETIVADO  
**Nº CONTROLE INTERNO:** A7FA009F-DCA0-489F-9B4E-CC472B68A2D0

---

Ouvidoria COPEL - PR: 08006464001

---



0800 51 00 116 - www.copel.com



NOTA FISCAL ELETRONICA DE ENERGIA ELETRICA  
Copel Distribuição S.A.  
R Jose Izidoro Biazetto, 158 - Bloco C - Mossungue  
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR  
CNPJ 04.368.898/0001-06  
INSC. ESTADUAL 9023307399

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

Classificação:  
B3 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Condomi

Tipo de Fornecimento:  
Trifasico / 90A

DATAS  
DE LEITURAS

Leitura anterior  
19/01/2023

Leitura atual  
17/02/2023

Nº de dias  
29

Próxima Leitura  
21/03/2023

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.: ISENT0

UNIDADE CONSUMIDORA

7419147

CÓDIGO DO CLIENTE

43545582



NOTA FISCAL No. 24909752 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 22/02/2023

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso

4123 0204 3688 9800 0106 6600 3024 9097 5210 6914 4092

Protocolo de Autorização: 1412300009534459 - 23/02/2023 às 12:49:56America/Sao\_Pa

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

02/2023

12/03/2023

R\$294,07

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	400	0,334125	133,65	6,02	24,06	0,258940	ICMS	294,07	18%	52,83
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	400	0,401050	160,42	7,23	28,87	0,310800	COFINS	241,13	4,5122%	10,89
								PIS	241,13	0,9783%	2,36
TOTAL				294,07	13,25	52,93					

#### HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

##### CONSUMO FATURADO

		Nº DIAS FAT.
FEV23	400	29
JAN23	390	30
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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0752945123	CONSUMO kWh	TP	4963	5003	10	400

#### Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 22/02/2023

AB7E.53C4.BF1F.0152.EBD5.E2D3.3CCB.C931

#### REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,36 E COFINS R\$10,89 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
FATURA DO MÊS 01/2023 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO  
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:20/01-17/02

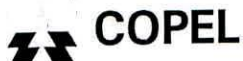


UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
7419147	02/2023	12/03/2023	R\$294,07

Número da fatura: FAT-01-20234116914409-25

836400000029 940701110006 001010202347 116914409259

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 756 - AGÊNCIA - 4340



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

27/04/2023

**COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO**

17:33:27

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

<b>CLIENTE:</b>	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
<b>CONTA:</b>	123.452-8
<b>CONVÊNIO:</b>	8490020
<b>SIGLA DO CONVÊNIO:</b>	PORTO SEGURO SEGURAD
<b>IDENT. CLIENTE EMPRESA:</b>	05000000000000232173
<b>DATA PREVISTA DÉBITO:</b>	23/03/2023
<b>DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:</b>	23/03/2023
<b>VALOR:</b>	R\$ 605,53
<b>CÓD. RETORNO:</b>	00
<b>SIT. PAGAMENTO:</b>	EFETIVADO
<b>Nº CONTROLE INTERNO:</b>	F566C64D-8BEF-4A15-8A1E-0321C985577C

---

Ouvidoria PORTO SEGURO SEGURAD: 08006464001

---



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

05/04/2023

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

18:48:52

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

**NÚMERO DO AGENDAMENTO:** 42808150**DATA PAGAMENTO:** 24/03/2023**CÓDIGO DE BARRAS:** 85840000000165503852308307012306253591042372**VALOR TOTAL:** 16,55**CI:** 4340/1234528 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE  
DE CAXIAS**AUTENTICAÇÃO:** DAA9E18D-DE8C-4FA7-B964-19FB1C8CE18E

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  
28/02/2023

Data de Vencimento  
24/03/2023

Número do Documento  
07.01.23062.5359104-2

Pagar este documento até  
24/03/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 7691 - PR

Valor Total do Documento  
16,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	16,55			16,55
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023				
	Totais	16,55	0,00	0,00	16,55

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

03/03/2023 21:11:51

85840000000 0 16550385230 0 83070123062 5 53591042372 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
**LANÇADO**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 16550385230 0 83070123062 5 53591042372 0



CNPJ: 79.264.941/0001-92  
Número: 07.01.23062.5359104-2  
Pagar até: 24/03/2023  
Valor: 16,55

Pague com o PIX





---

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

---

29/03/2023

**Pix - Comprovante de pagamento**

18:37:29

ID/Transação

E03459850202303292137cZ0yGWs5TrI

Valor:

R\$ 398,10

Data/hora:

29/03/2023 18:37:29

Descrição:

Administradora

**Pagador**

Instituição:

CC SICOOB METROPOLITANO

Nome:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE  
CAXIAS

CPF/CNPJ:

\*\*,\*\*4.941/0001-\*\*

**Destinatário**

Instituição:

BCO BRADESCO S.A.

Nome:

GLOBAL SELECT GESTAO CONDOMINIAL  
LTDA

CPF/CNPJ:

\*\*,\*\*0.118/0001-\*\*

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

31/03/2023

**Comprovante de  
Pagamento de Boleto**

14:19:32

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

<b>Linha digitável:</b>	34191.09057 55269.742932 81658.220009 7 93060000056130
<b>Nº documento:</b>	--
<b>Nosso Número:</b>	--
<b>No. Agendamento:</b>	43.003.899
<b>Instituição Emissora:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Tipo Documento:</b>	Título
<b>Nome/Razão Social do Beneficiário:</b>	TICKET SERVICOS S/A
<b>Nome Fantasia Beneficiário:</b>	TICKET SERVICOS S/A
<b>CPF/CNPJ Beneficiário:</b>	47.866.934/0001-74
<b>Nome/Razão Social do Pagador:</b>	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D
<b>Nome Fantasia Pagador:</b>	CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D
<b>CPF/CNPJ Pagador:</b>	79.264.941/0001-92
<b>Data Agendamento:</b>	21/03/2023-15:05:43
<b>Data Pagamento:</b>	31/03/2023
<b>Data Vencimento:</b>	31/03/2023
<b>Valor Documento:</b>	561,30
<b>(-) Desconto / Abatimento:</b>	0,00
<b>(+) Outros acréscimos:</b>	0,00
<b>Valor Pago:</b>	561,30
<b>Situação:</b>	Efetivado
<b>Autorizou pagar valor diferente do agendado:</b>	Não
<b>Autenticação:</b>	f52705f9-3e68-459e-98dd-62a0e0edbbc1

## 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 55269.742932 81658.220009 7 93060000056130

Beneficiário	47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A	Agência/Código do Beneficiário	2938/16582-2	Espécie	R\$	Quantidade	Nosso número	109/05552697-4
Número do documento	1.MB-278977	CPF/CNPJ	47.866.934/0001-74	Vencimento	31/03/2023	Valor Documento	561,30	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado				

Pagador

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

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

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09057 55269.742932 81658.220009 7 93060000056130

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento	31/03/2023
Beneficiário	47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A	Agência/Código do Beneficiário	2938/16582-2
Data do Documento	20/03/2023	No documento	1.MB-278977
Espécie Doc	DS	Aceite	NAO
Data do Processamento	20/03/2023	Nosso Número	109/05552697-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$
Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento	561,30
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)			
COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO			
COBRAR MORA DIARIA DE: R\$0,90			
*** 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

LANÇADO

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

RPS Nº 278977 Série F8, emitido em 20/03/2023

20230321u47866934000174

Número da Nota

**51854919**

Data e Hora de Emissão

**20/03/2023 11:29:37**

Código de Verificação

**YK6L-WLPI****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **6.987.120-2**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@resolvcondominios.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$561,30

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 13688593 Ped GP: 43367190 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: 31/03/2023

VALOR TOTAL: R\$561,30

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>IBPT</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 278977 Série F8, emitido em 20/03/2023;





# NOTA DE DEBITO

Número  
278977-ND

Data de Emissão  
20/03/2023

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\$561,30  
Pedido Web: 13688593 Ped GP: 43367190 Contrato: 4224800002091 IE:ISENTO IM:

**VALOR TOTAL:** R\$ 561,30

## DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

**NOTA DE DEBITO Nº**

278977-ND

**VALOR DE NOTA DE DEBITO**

R\$ 561,30

**FORMA DE PAGAMENTO**

31/03/2023

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 278977 de 20/03/2023.