

Condomínio Residencial Duque de Caxias

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Março / 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

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



📞 [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 ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS**, 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:** 29/03/2023
Cálculo: Folha Mensal e Complementar **Horas:** 18:54:40
Competência: 03/2023
Complemento de cálculo: Todos

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Empr.:	1 AMELIA VIEIRA LIBERTO	Situação: Trabalhando	CPF: 006.217.049-03	Adm:	12/09/2016
Vínculo:	Celestista	CC: 1	Dept: 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 Líquido:	1.016,60	
NF: 0 Base INSS:	1.153,00	Excedente INSS:	0,00 Base FGTS: 1.153,00 Valor FGTS: 92,24 Base IRRF: 1.066,53		
Total Geral Proventos:			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	IRR陪 Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRR陪 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

Empresa: 16 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CNPJ: 79.264.941/0001-92
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 03/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 1/1
 Emissão: 29/03/2023
 Hora: 18:53:41

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	IRR陪 Alugueis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRR陪 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

Líquido Geral: 1.016,60

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
CNPJ: 79.264.941/0001-92
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2023

Página: 1 / 1
Emissão: 29/03/2023
Horas: 18:55:30

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

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

MARINGA, 29/03/2023

Responsável:

Relação de Boletos

📞 (44) 3029-2030 🌐 WWW.GLOBALSELECT.COM.BR

📍 AVENIDA JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, Nº 275 - COMERCIAL SANTA INÊS - SALA 06 - ZONA 1 - CEP: 87020-015 - MARINGÁ - PR

Simulação das arrecadações ordinárias de Mar/2023

Em 03/03/2023

Unidade/Bloco	Vencimento	Aqua	Tarifa Boletos Bancários PJ	Quota Condominial	Fundo de Reserva	Prov. de Férias		Gás	Consumo de água	Total
						13 salários e encargos				
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	
12 cobranças		977,40	30,00	6.234,14	623,37	215,71	444,66	684,72	9.210,00	

Simulação das arrecadações extraordinárias de Mar/2023

Em 03/03/2023

Unidade/Bloco	Vencimento	Total
0 cobranças		0,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/03/2023 até 31/03/2023

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

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
Saldo final	19.077,63	9.789,74	(7.275,80)	21.591,57

(*) Inclui transferência entre contas.

Extratos Bancários

📞 (44) 3029-2030 🌐 WWW.GLOBALSELECT.COM.BR

📍 AVENIDA JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, Nº 275 - COMERCIAL SANTA INÉS - SALA 06 - ZONA 1 - CEP: 87020-015 - MARINGÁ - PR

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

📞 (44) 3029-2030 🌐 WWW.GLOBALSELECT.COM.BR

📍 AVENIDA JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, Nº 275 - COMERCIAL SANTA INÊS - SALA 06 - ZONA 1 - CEP: 87020-015 - MARINGÁ - PR

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

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

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: 0003181763000054473

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
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

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

Nosso Número	Especie Moed	Quantidade Moe	Valor Documento	Espécie Doc.	Ag./ Cod.Cedente
31817630000054473	R\$		440,00	DM	3284-0 / 00049680-4

Sacador/ Avalista:

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03181.763008 00054.473178 7 9279000044000		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. Beneficiário EVERESTE SEGURANÇA 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					
Data do Documento 22/02/2023	Nº Documento 0000277750	Esp. Doc. DM	Aceite Sim	Data do Documento 22/02/2023	Vencimento 04/03/2023
Uso do Banco	Carteira 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Ag./ Cod.Beneficiário 3284-0 / 00049680-4
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					
Pagador 00001953 CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS - RUA RUI BARBOSA,30 - ZONA 07 - MARINGÁ/PR - 87020090 -			79.264.941/0001-92		
Beneficiário Final: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação -					



LANÇADO

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

07/03/2023

**COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO**

17:59:40

Cooperativa:

4340-0/ COOPERATIVA DE CREDITO
SICOOB METROPOLITANO

Conta:

1234528/ CONDOMINIO RESIDENCIAL
DUQUE DE CAXIAS

Linha digitável do título

00190.00009 03045.987009 00020.337176 7 92820000025400

Número Documento:

20337

Nosso número:

00030459870000020337

N. Agendamento:

42605725

Instituição Emissora:

1-BANCO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia:

SDS ELEVADORES LTDA

Nome/Razão Social:

SDS ELEVADORES LTDA

CPF/CNPJ:

28.215.003/0001-61

Pagador

Nome Fantasia:

CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS

Nome/Razão Social:

CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS

CPF/CNPJ:

79.264.941/0001-92

Realizado:

07/03/2023

Pagamento:

07/03/2023

Data de Vencimento:

07/03/2023

Documento:

254,00

Desconto/Abatimento:

0,00

Juros/Multa:

0,00

Pago:

254,00

Situação:

Efetivado

Autenticação

ece79d47-b386-49f5-9fdb-f97420b72a0d

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00020.337176 7 9282000025400 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 Número 30459870000020337
Vencimento 07/03/2023	Nº Documento 1
Espécie DM	Moeda R\$

Recebi(emos) o bloqueto
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 9282000025400 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	Vencimento 07/03/2023	
Endereço do Beneficiário AVENIDA SÃO JUDAS TADEU, 2641, JARDIM DIAMANTE, MARINGÁ/PR, CEP: 87024-000	Data do Processamento 27/02/2023	Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8
Data do Documento 04/01/2023	Nº Documento 1	Espécie doc. DM
Carteira 17-019	Espécie R\$	Aceite N
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 2/12	xValor	Nosso Número 30459870000020337
		(=) 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 9282000025400

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
Carteira 17-019	Espécie R\$
Espécie DOC DM	Aceite N
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:



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, ilustração ou conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores ou de qualquer objeto.

Valor Serviços R\$ 254,00		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condisional 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	Valor Líquido R\$ 254,00	
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



U 2 B S 0 7 6 6 U

**Código de Verificação
U2BS0766U**

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

07/03/2023	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO	18:02:40
Cooperativa:	4340/SICOOB METROPOLITANO	
Conta:	1234528/CONDOMINIO RESIDENCIAL	
	DUQUE DE CAXIAS	
Convênio:	SANEPAR PR	
Cód. de barras:	82610000016 62120109202	
	30307074390 32022023519	
Núm. do agendamento:	42605872	
NSU:	230660789477	
Data do agendamento:	07/03/2023 18:02	
Data do pagamento:	07/03/2023	
Valor do documento:	1.662,12	
Valor dos juros:	0,00	
Valor da multa:	0,00	
Outros encargos:	0,00	
Valor do desconto:	0,00	
Outras deduções:	0,00	
Valor total:	1.662,12	
Situação:	EFETIVADO	
Autenticação:	7A428C22-F4B9-4437-B8E3- 8F5743871D9D	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Deixe a conta de
água por conta do
débito automático.



na sua conta corrente.

Informe-se na sua agência
bancária.

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.



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
Teleatendimento: 0800-200-0115

ONTA

ME DO CLIENTE	OND RESID DUQUE DE CAXIAS	MATRÍCULA	0743.9032
DIREÇO	RUI BARBOSA	NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
P	38 D21 EDIF.DUQUE DE CAXIAS		30
0.020-090	MARINGÁ	LOCAL	

TEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP
37-13-04-005-41520	A18ZR0033809-5-1	711 012 000 000 000 000

ALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	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												
ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
322	PAGO											
023	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³											
3/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	
136	R	141	R	R	281	145	204	172	195	157	
S DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA						
29	16/02/2023	7584	7742	158	02/2023						
TÍVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m³ ULTI MOS 5 MESES	174	VENCIMENTO	07/03/2023				
VISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA	ESGOTO	SERVICOS	TOTAL						
20/03/2023		923,40	738,72	0,00	1.662,12						

6 EM 6 MESES! CAIXA-D'ÁGUA LIMPA, SAÚDE GARANTIDA!

ATENDIMENTO: MARINGÁ@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 162,89



A VIDA COM A SANEPAR É MELHOR

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.

FLÚOR: produto químico adicionado à água para prevenir a cárie dentária.

COLIFORMES TOTAIS: bactérias provenientes da natureza.

De acordo com o Art. 4º da Lei 12.007/2009, o Histórico de Pagamentos, constante na conta, substitui as contas mensais para comprovação de quitação, relativos aos meses ne 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 IPCA entre as datas de vencimento e pagamento, multa de 2% e juros de mora de 0,033% 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.

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 e 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 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, acesse 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.

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 ➔

V.01/20

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE CLIENTE

LANÇADO



CTRL: 0743.9032.0223.5140

82610000016-3 62120109202-3 30307074390-9 32022023519-8



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE SANEPAR

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

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
Cooperativa:	4340 / SICOOB METROPOLITANO	
Conta debitada:	1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS	
Cód. de barras:	85870000001 32430179230	
	30767405087 92649410001	
CNPJ/CEI empresa:	79.264.941/0001-92	
Convênio:	0179	
Data da validade:	07/03/2023	
Competência:	02/2023	
Valor recolhido:	132,43	
Desc. do pagamento:	FGTS 022023	
Cód. da operação:	42606053	
Data do pagamento:	07/03/2023	
Autenticação:	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-FPAS 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-FPAS 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

CNPJ: 79.264.941/0001-92

CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	AMELIA VIEIRA LIBERTO	514120	1	1
	ZELADOR		Admissão:	12/09/2016
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.087,74	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.145,67	1.145,67	
91	ANUENIO	6,00	65,26	
8374	DIFERENCA 13o ALTERACAO SAL RETROATIVA	0,00	120,60	
8381	DIF ADICIONAL 13o ALTERACAO 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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.087,74	1.655,38	1.655,38	132,43	1.517,33
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importânciā líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário:

/ / Data

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ: 79.264.941/0001-92

CC: GERAL
MensalistaFolha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	AMELIA VIEIRA LIBERTO	514120	1	1
	ZELADOR		Admissão:	12/09/2016
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.087,74	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1.145,67	1.145,67	
91	ANUENIO	6,00	65,26	
8374	DIFERENCA 13o ALTERACAO SAL RETROATIVA	0,00	120,60	
8381	DIF ADICIONAL 13o ALTERACAO 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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.087,74	1.655,38	1.655,38	132,43	1.517,33
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importânciā líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário:

/ / Data

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Recibo de Vale Transporte

Mes: 03/2023

No: 1

C.C: 1

Nome: AMELIA VIEIRA LIBERTO

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**REBDO DO SACADO**

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

SICOOB | 756-0 | 75691.43402 01000.080901 51570.620016 6 92850000017781

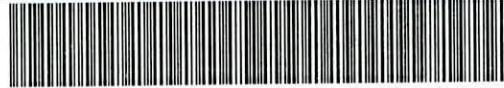
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Parcela: 02/2023	Vencimento: 10/03/2023		
Cedente: SECOVIMED - SERV. SOCIAL DA HABIT. DE MGÁ Endereço: AV. CERRO AZUL, 2531 -	CNPJ: 03.370.718/0001-68	Aq. Cod. Cedente: 4340/0000080		
Data de Emissão: 24/02/2023	Nº do Documento: 00233/00393	Especie Doc: DM Aceite: Não Data de Processamento: 24/02/2023	Nosso Número/Código do Documento: 05157062	
Uso do Banco:	Carteira: 01	Espécie: 9 REAL	Quantidade: *	Valor: 177,81
Instruções: (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente) CONTR REFER A 02/2023 N.º de func.:1 * ATENÇÃO** NOVOS VALORES A PARTIR DE MAR/2023*- CONV.22/23 ** NOV. VLR MIN. R\$ 177,81 - P/ FUNCIONARIO R\$ 59,27** APÓS VENC. MULTA 2% + JUROS 1% AM.				
(-) Desconto/Abatimento: (-) Outras Deduções: (+) Mora/Multa: (+) Outros Acréscimos: (=) Valor Cobrado: 				

(União Cedente:

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



LANÇADO

SecoviMed - Serviço Social da Habitação de Maringá - Relatório de Acompanhamento

FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS

NOME	DATA CADASTRO	NOME	DATA CADASTRO
AMELIA VIEIRA LIBERTO	09/11/2016		

COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES			COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES			COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES		
MÊS	DATA	VALOR	MÊS	DATA	VALOR	MÊS	DATA	VALOR
JAN/2023	10/02/2023	158,12	MAR/2021	05/04/2021	146,97			
DEZ/2022	10/01/2023	158,12	FEV/2021	03/03/2021	146,97			
NOV/2022	12/12/2022	158,12	JAN/2021	03/02/2021	146,97			
OUT/2022	10/11/2022	158,12	DEZ/2020	06/01/2021	146,97			
SET/2022	10/10/2022	158,12	NOV/2020	07/12/2020	146,97			
AGO/2021	09/09/2021	146,97	OUT/2020	04/11/2020	146,97			
JUL/2021	10/08/2021	146,97	SET/2020	05/10/2020	143,43			
JUN/2021	07/07/2021	146,97	AGO/2020	03/09/2020	143,43			
MAI/2021	02/06/2021	146,97						
ABR/2021	06/05/2021	146,97						

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

Recibo do Sacado

Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68	Mês de Referência 02/2023	Data de Vencimento 10/03/2023
Número do Documento 00233/00393	Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809	Valor do Documento 177,81
Carteira 1	Nosso Número 05157062	
Sacado DUQUE DE CAXIAS COND. EDIFÍCIO AV:JOAO PAULINO VIEIRA FILHO,275 SL06 CENTRO 87020-015 - MARINGA - PR		
Sacador/Avalista		

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

BANCOOB | 756-0 | 75691.43402 01000.080901 51570.620016 6 92850000017781

Local de Pagamento	Mês de Referência	Data de Vencimento			
Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob	02/2023	10/03/2023			
Cedente SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718/0001-68	Agência/Código do Cedente 4340 / 0000809				
Data Documento 24/02/2023	Número do Documento 00233/00393	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 24/02/2023	Nosso Número 05157062
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade da moeda	X	Valor da moeda 177,81
Instruções para pagamento	<p>(-) Descontos</p> <p>(-) Outras Deduções / Abatimentos</p> <p>(+) Mora / Multa</p> <p>(+) Outros Acréscimos</p> <p>Valor Cobrado</p>				
CONTR.REFER.A 02/2023 N.º de func.:1 * ATENÇÃO** NOVOS VALORES A PARTIR DE MAR/2023*- CONV.22/23 ** NOV. VLR MIN. R\$ 177,81 - P' FUNCIONARIO R\$ 59,27** APÓS VENC. MULTA 2% + JUROS 1% AM.					

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

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

Código de Baixa

Ficha de compensação



Autenticação Mecânica

LANÇADO

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

13/03/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

19:26:52

Cooperativa:

4340-0 / COOPERATIVA DE CREDITO
SICOOB METROPOLITANO

Conta:

1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL
DUQUE DE CAXIAS

Tipo documento:

Título

Linha digitável do título

34191.09057 51293.162932 81658.220009 7 9285000044987

Número Documento:

Nosso número:

Instituição Emissora:

60701190

Beneficiário

Nome Fantasia: TICKET SERVICOS S/A
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Pagador

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

Data de Vencimento:	10/03/2023
Pagamento:	10/03/2023
Realizado:	07/03/2023 18:01
Documento:	449,87
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	449,87
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	42605837
Autoriza atualização título:	Não

Autenticação

1da44ed6-263c-4ddc-8cdd-fe3836845a74

Instruções de Impressão

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

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09057 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 bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Obrigado por escolher a Edenred

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú 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 bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
COBRAR MORA DIARIA DE: R\$0,72					(+) Mora/Multa
*** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS ***					(+) Outros acréscimos
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avaliata



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

20230303u47866934000174

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 SERVIÇOS 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 COMISSÃO: 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				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 0,00	Aliquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 0,00	Crédito (R\$) 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 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

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

Classificação:	Tipo de Fornecimento:	DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
B3 Comercial, Servicos, Outras Atividades / Condomi	Trifásico /90A	19/01/2023	17/02/2023	29	21/03/2023	
Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS						
Endereço: R Rui Barbosa, 30 - Qd38 Lt21 - Zona 07						
CEP: 87020-090						
Cidade: Maringá - Estado: PR						
CNPJ: 79264941/0001-92						
I.E.:ISENTO						
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\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	400	0,334125	133,65	6,02	24,06	0,258940	ICMS	294,07	18%	52,93
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	400	0,401050	160,42	7,23	28,87	0,310800	COFINS	241,13	4,5172%	10,89
								PIS	241,13	0,5783%	2,36
TOTAL				294,07							

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	Leratura Anterior	Leratura 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 MES 01/2023 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/20/01-17/02

LANÇADO

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

CLINTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CONTA: 123.452-8
CONVÊNIO: 8490020
SIGLA DO CONVÊNIO: PORTO SEGURO SEGURAD
IDENT. CLINTE EMPRESA: 0500000000000232173
DATA PREVISTA DÉBITO: 23/03/2023
DATA EFETIVAÇĀO DÉBITO: 23/03/2023
VALOR: R\$ 605,53
CÓD. RETORNO: 00
SIT. PAGAMENTO: EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO: F566C64D-8BEF-4A15-8A1E-0321C985577C

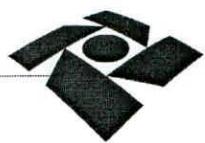
Ouvidoria PORTO SEGURO SEGURAD: 08006464001

SICOOB - 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

858400000000 0 16550385230 0 83070123062 5 53591042372 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
LANÇADO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 79.264.941/0001-92

Número: 07.01.23062.5359104-2

Pagar até: 24/03/2023

Valor: 16,55



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
CPF/CNPJ: CAXIAS
 ***.**4.941/0001-**

Destinatário

Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Nome: GLOBAL SELECT GESTAO CONDOMINIAL
CPF/CNPJ: LTDA
 ***.**0.118/0001-**

SICOOB - 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 SICOOB METROPOLITANO
Conta: 123.452-8 / CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Linha digitável:	34191.09057 55269.742932 81658.220009 7
	93060000056130
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	43.003.899
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:	21/03/2023-15:05:43
Data Pagamento:	31/03/2023
Data Vencimento:	31/03/2023
Valor Documento:	561,30
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	561,30
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	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

Itaú 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
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 Edened

Corte na linha pontilhada

Itaú 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)		(=) Desconto/Abatimento			
COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO		(=) Outras Deduções			
COBRAR MORA DIARIA DE: R\$0,90		(+) Mora/Multa			
*** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS ***		(+) Outros acréscimos			
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO		(=) Valor Cobrado			
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/Avallista

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: **5.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICO'S 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**

Inscrição Municipal: **---**

CPF/CNPJ: **79.264.941/0001-92**

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

03206 - 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 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	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
278977-ND	R\$ 561,30	31/03/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

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