

Condomínio Residencial Duque de Caxias

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Abril/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 04/2023, 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, 30 de Abril de 2023.

Síndico (a)

1º Conselheiro

2º Conselheiro



Administradora

CNDs e Situação Fiscal



**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO 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>



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.

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

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 | 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: | | 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 de Boletos

Simulação das arrecadações ordinárias de Abr/2023

Em 31/03/2023

| 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 | 10/04/2023 | 81,45 | 2,50 | 569,60 | 56,96 | 19,61 | 55,92 | 87,29 | 873,33 |
| 102 | 10/04/2023 | 81,45 | 2,50 | 569,60 | 56,96 | 19,61 | 7,70 | 43,64 | 781,46 |
| 201 | 10/04/2023 | 81,45 | 2,50 | 569,60 | 56,96 | 19,61 | 0,00 | 0,00 | 730,12 |
| 202 | 10/04/2023 | 81,45 | 2,50 | 569,60 | 56,96 | 19,61 | 38,32 | 130,93 | 899,37 |
| 301 | 10/04/2023 | 81,45 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,40 | 261,86 | 383,21 |
| 302 | 10/04/2023 | 81,45 | 2,50 | 569,60 | 56,96 | 19,61 | 60,30 | 130,93 | 921,35 |
| 401 | 10/04/2023 | 81,45 | 2,50 | 569,60 | 56,96 | 19,61 | 30,25 | 87,29 | 847,66 |
| 402 | 10/04/2023 | 81,45 | 2,50 | 569,60 | 56,96 | 19,61 | 28,23 | 174,57 | 932,92 |
| 501 | 10/04/2023 | 81,45 | 2,50 | 569,60 | 56,96 | 19,61 | 0,00 | 0,00 | 730,12 |
| 502 | 10/04/2023 | 81,45 | 2,50 | 569,60 | 56,96 | 19,61 | 53,83 | 87,29 | 871,24 |
| 601 | 10/04/2023 | 81,45 | 2,50 | 569,60 | 56,96 | 19,61 | 8,30 | 87,29 | 825,71 |
| 602 | 10/04/2023 | 81,45 | 2,50 | 569,60 | 56,96 | 19,61 | 13,84 | 43,64 | 787,60 |
| 12 cobranças | | 977,40 | 30,00 | 6.265,60 | 626,56 | 215,71 | 334,09 | 1.134,73 | 9.584,09 |

Simulação das arrecadações extraordinárias de Abr/2023

Em 31/03/2023

| Unidade/Bloco | Vencimento | Total |
|---------------|------------|-------|
| 0 cobranças | | 0,00 |



Demonstrativo de Receitas e Despesas

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/04/2023 e 30/04/2023; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com percentagem

| Receitas | Competência | | Valor |
|---|------------------|----------------|-----------------|
| Quota Condominial (65,46%) | | | |
| Quota Condominial | | | |
| 11 cobranças | 03/2023 | 65,14% | 6.265,60 |
| Tarifa Boletos Bancários PJ | | | |
| 12 cobranças | 03/2023 | 0,31% | 30,00 |
| Pagamento de Boletto - Tentativa de mudança no Boletto | | | |
| 1 cobrança | 03/2023 | 0,01% | 1,15 |
| Total de Quota Condominial | | 65,46% | 6.296,75 |
| Fundo de Reserva (6,51%) | | | |
| Fundo de Reserva | | | |
| 11 cobranças | 03/2023 | 6,51% | 626,56 |
| Total de Fundo de Reserva | | 6,51% | 626,56 |
| Consumo Individual (25,43%) | | | |
| Gás | | | |
| 10 cobranças | 03/2023 | 3,47% | 334,09 |
| Água | | | |
| 12 cobranças Taxa Mínima | 03/2023 | 10,16% | 977,40 |
| Consumo de água | | | |
| 10 cobranças | 03/2023 | 11,80% | 1.134,73 |
| Total de Consumo Individual | | 25,43% | 2.446,22 |
| Receitas Financeiras (0,35%) | | | |
| Juros e Multas Recebidos | | | |
| 2 cobranças | 03/2023 | 0,35% | 33,30 |
| Total de Receitas Financeiras | | 0,35% | 33,30 |
| Provisões (2,24%) | | | |
| Prov. de Férias 13 salários e encargos | | | |
| 11 cobranças e 13º | 03/2023 | 2,24% | 215,71 |
| Total de Provisões | | 2,24% | 215,71 |
| Total de Receitas | | 100,00% | 9.618,54 |
| Despesas | Documento | | Valor |
| Despesas de Consumo (24,36%) | | | |
| Energia Elétrica | | | |
| COPEL Distribuidor de Energia S.A | | 3,36% | 337,74 |
| Água e Esgoto | | | |
| Sanepar - Companhia de Saneamento do Paraná 03/2023 | | 21,00% | 2.112,12 |
| Total de Despesas de Consumo | | 24,36% | 2.449,86 |
| Despesas Administrativas (3,98%) | | | |
| Taxa de Administração | | | |
| GLOBAL Select Gestão Condominial | NF-833 | 3,98% | 400,00 |
| Total de Despesas Administrativas | | 3,98% | 400,00 |
| Despesas com Pessoal (23,55%) | | | |
| Salários | | | |
| Amélia Vieira Liberto | | 10,11% | 1.016,60 |
| Vale Alimentação | | | |
| Ticket Serviços S.A. | | 5,03% | 506,00 |
| Vale Transporte | | | |
| Amélia Vieira Liberto | | 1,83% | 184,00 |
| FGTS | | | |
| Receita Federal do Brasil | | 0,92% | 92,24 |
| INSS | | | |
| Receita Federal do Brasil | | 3,78% | 380,46 |
| PIS | | | |
| Receita Federal do Brasil | | 0,11% | 11,53 |
| Assistência Médica | | | |
| Secovimed Maringá | | 1,77% | 177,81 |
| Total de Despesas com Pessoal | | 23,55% | 2.368,64 |
| Despesas com Conservação e Manutenção (15,55%) | | | |

| | | | |
|---|----------|----------------|------------------|
| Manutenção de Elevadores | | | |
| SDS Elevadores Eireli Me | NF-10662 | 2,53% | 254,00 |
| Manutenção Hidráulica | | | |
| MAGNUM EDUARDO PEREIRA SCARASSATTI 00963565966 | NF-469 | 4,97% | 500,00 |
| Instalação de Bomba e Encanamentos | | | |
| Coroa de Flores | | | |
| CHALANA PIACESKI PELISSON 04241379923 | NF-35 | 3,68% | 370,00 |
| Segurança e Monitoramento | | | |
| Everest Segurança e Tecnologia Ltda | NF-3296 | 4,38% | 440,00 |
| Total de Despesas com Conservação e Manutenção | | 15,55% | 1.564,00 |
| Despesas Financeiras (0,74%) | | | |
| Tarifa de Emissão de Boletos | | | |
| 12 cobranças | | 0,25% | 25,20 |
| Manutenção de Conta | | | |
| SICOOB | | 0,49% | 49,67 |
| Total de Despesas Financeiras | | 0,74% | 74,87 |
| Despesas Diversas (6,02%) | | | |
| Seguros | | | |
| Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | | 6,02% | 605,53 |
| Total de Despesas Diversas | | 6,02% | 605,53 |
| Investimentos (25,79%) | | | |
| Máquinas e Equipamentos | | | |
| MARINGA MOTORES ELETRICOS LTDA | NF-646 | 25,79% | 2.593,80 |
| Total de Investimentos | | 25,79% | 2.593,80 |
| Total de Despesas | | 100,00% | 10.056,70 |
| Mov. Líquido(Receitas-Despesas) | | | -438,16 |

Extratos Bancários

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

25/05/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:23:40

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

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|------------|--------------------------------|------------|
| 31/03/2023 | | SALDO ANTERIOR | 11.260,38C |
| 31/03/2023 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 03/04/2023 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF | 2.593,80D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | 44.111.551 0001-06 | |
| | | Motobomba | |
| 03/04/2023 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF | 400,00D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | 28.420.118 0001-98 | |
| | | Honorarios da administradora | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 8.266,58C |
| 04/04/2023 | 43303895 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 440,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 7.826,58C |
| 05/04/2023 | 000.199 | CHEQUE PAGO CAIXA | 1.016,60D |
| 05/04/2023 | 000.200 | CHEQUE PAGO CAIXA | 184,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 6.625,98C |
| 06/04/2023 | 43420770 | DÉBITO CONV. FGTS | 92,24D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 6.533,74C |
| 10/04/2023 | 43303910 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 254,00D |
| 10/04/2023 | 43303919 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 506,00D |
| 10/04/2023 | 43303926 | DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO | 177,81D |
| 10/04/2023 | 43372548 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 500,00D |
| 10/04/2023 | 4446 | CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS | 871,23C |
| | | REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A. | |
| 10/04/2023 | 43519181 | DÉB.CONV.SANEAMENTO | 2.112,12D |
| 10/04/2023 | 129 | DÉBITO PACOTE SERVIÇOS | 49,67D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 3.805,37C |
| 12/04/2023 | COPEL - PR | DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS | 337,74D |
| 12/04/2023 | 4446 | CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS | 7.039,16C |
| | | REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A. | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 10.506,79C |
| 13/04/2023 | 4446 | CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS | 795,24C |
| | | REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A. | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 11.302,03C |
| 18/04/2023 | 4446 | CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS | 887,71C |

| | | | |
|------------|------------|--|------------|
| | | REM.: PJBANK PAGAMENTOS S.A. | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 12.189,74C |
| 20/04/2023 | 43420780 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 380,46D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 11.809,28C |
| 24/04/2023 | PORTO SEGU | DÉB. CONV. SEGUROS | 605,53D |
| 24/04/2023 | 43877155 | DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS | 246,18D |
| | | CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS | |
| 24/04/2023 | 41 - 62 | APLICAÇÃO RDC | 2.719,20D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 8.238,37C |
| 25/04/2023 | 43813087 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 11,53D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 8.226,84C |
| 26/04/2023 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF | 370,00D |
| | | Pagamento Pix | |
| | | ***.362.099.** | |
| | | Reembolso | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 7.856,84C |

RESUMO

| | |
|---|------------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+): | 7.856,84C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): | 0,00C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+): | 1.700,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 9.556,84C |
| 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.

MENSAGENS

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Movimentação Bancária

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

03/04/2023

Pix - Comprovante de pagamento

21:45:51

ID/Transação

E03459850202304040043nVEJ5GzAHPC

Valor:

R\$ 2.593,80

Data/hora:

03/04/2023 21:43:27

Descrição:

Motobomba

Pagador

Instituição:

CC SICOOB METROPOLITANO

Nome:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE
CAXIAS

CPF/CNPJ:

,4.941/0001-**

Destinatário

Instituição:

BCO DO BRASIL S.A.

Nome:

MARINGA MOTORES ELETRICOS LTDA

CPF/CNPJ:

,1.551/0001-**

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Recebemos de MARINGA MOTORES ELETRICOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 31/03/2023, Valor Total: R\$2.593,80, Destinatário: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS RUA RUI BARBOSA, 30 - ZONA 07 - MARINGÁ/PR | | NF-e Nº 000.000.646 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|---------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARINGA MOTORES ELETRICOS LTDA AV PEDRO TAQUES, 2389 JD ALVORADA - MARINGÁ - PR CEP: 87033-000 Fone: (44)3229-5491 | | DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.646 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4123 0344 1115 5100 0106 5500 1000 0006 4615 1434 3222 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO DO ESTADO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230083435797 31/03/2023 16:35:59 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 909.15958-07 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 44.111.551/0001-06 | |

| | | | |
|--|----------------------------|--|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE Razão Social CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS | | CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 79.264.941/0001-92 | DATA DE EMISSÃO 31/03/2023 |
| Endereço RUA RUI BARBOSA, 30 | | Bairro/Distrito ZONA 07 | CEP 87020-090 |
| Município MARINGÁ | FONE/FAX (44)99935-6765 | UF PR | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2023 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 16:35:59 |

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPPLICATA | | | |
| | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|-----------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------|--|----------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 781,25 | | 2.593,80 | |
| VALOR DO FRETE | | 0,00 | | VALOR DO SEGURO | | 0,00 | | DESCONTO | | 0,00 | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | |
| 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | VALOR DO IPI | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | | 2.593,80 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|----------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9-sem transp | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ/CPF | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|---------------------|--|
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | VLR APROX. TRIBUTOS | |
| 17673 | MOTOBOMBA FGN-2 T3,0CV-160MM-AL-220/380V-2P-R-60HZ-IP21-IR3-GCB-VD STD | 84137090 | 5102 | 5102 | PC | 1 | 2.593,80 | 2.593,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 781,25 | |

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - O.S 26249 CONVERSADO COM SAMUEL. - Trib. Aprox.: R\$781,25 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT - CNPJ chave pix: 44.111.551/0001-06 | RESERVADO AO FISCO LANÇADO |
|--|---|

Empresa: MARINGA MOTORES ELETRICOS LTDA
CNPJ: 44111551000106
Endereço: AV PEDRO TAQUES, 2389
Bairro: JD ALVORADA
Telefone: (44) 3229-5491
Cidade: MARINGÁ **Uf:** PR

ORÇAMENTO

OS: 26249

Data: 23/03/2023

Dados do Cliente:

Nome: 12787 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
Endereço: RUA RUI BARBOSA
Cidade: MARINGÁ
CEP: 87020090
CPF/CNPJ: 79264941000192

Responsável: CRISTINA
Número: 30
Bairro: ZONA 07
Fone: 4(49) 9935-6765
RG/IE:

Dados do Equipamento

Descrição: MOTOBOMBA 3 CV 2 POLOS
Modelo/Marca:
Acessórios:

Série:
NF Remessa:
Tag:

Laudo

PEÇAS:

| Código | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unit. | Valor Total |
|--------|------------|---------|---|-------------|-------------|
| 17673 | 1 | PC | MOTOBOMBA FGN-2 T3,0CV-160MM-AL-220/380V-2P-R-60HZ-IP | R\$2.593,80 | R\$2.593,80 |

SERVIÇOS:

Condição de Pagamento:

A VISTA

Peças: R\$2.593,80
Mão-de-obra: R\$0,00
Frete: R\$0,00
Desconto: R\$0,00
Total: R\$2.593,80

RECEBEMOS DE PR NORONHA & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NESTA ORDEM DE SERVIÇO
ORÇAMENTOS NÃO AUTORIZADOS SERÃO COBRADOS O VALOR DE 30,00 REAIS PELO ORÇAMENTO
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 10 DIAS

Obs: O.S 26249
.CONVERSADO COM SAMUEL

IMAGENS DA ORDEM DE SERVIÇO

Pagamento à vista

2x para o valor

R\$ 1.296,90

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

03/04/2023

Pix - Comprovante de pagamento

21:44:03

ID/Transação

E03459850202304040043L4d7XPQWPL6

Valor:

R\$ 400,00

Data/hora:

03/04/2023 21:44:03

Descrição:

Honorarios da 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-**

**Prefeitura do Município de Maringá - PR**

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-ENúmero **833**Competência **03/2023**Emitida em **31/03/2023 20:10:46****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **GLOBAL SELECT GESTAO CONDOMINIAL LTDA**CPF/CNPJ: **28.420.118/0001-98**

Inscrição Municipal: 189476

Endereço: **AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 275 - ZONA 01 - SALA COM. 06(TÉRREO),V.G. 06, - 87020015**

Telefone: Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOSRazão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**CPF/CNPJ: **79.264.941/0001-92**Endereço: **Rua Rui Barbosa, 30 - Zona 07 - 87020090**

Telefone: 4430260060 Email: Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:

- Serviços de Apoio Administrativo Ref. Março/2023 R\$ 400,00

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

171204 - Administração de condomínios.

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

Outras informações:

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

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

Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>**CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO**

Q C W D 1 W Q K 6

**Código de Verificação
QCWD1WQK6****LANÇADO**

RECIBO DO PAGADOR



Beneficiário

25.321.730/0001-15, EVERESTE SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA
 Rua Alcides Fernandes, nº: 12 - CEP: 87045-460 - Jardim América - Maringá / PR

inter

077-9

07790.00116 12078.655607 09685.056955 2 93100000044000



copie

| Agência / Código do Beneficiário | Data do Documento | Número do documento | Nosso número | Data de Vencimento | (=) Valor do Documento |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| 1 / 27319097-0 | 27/03/2023 | 12 | 0096850569-5 | 04/04/2023 | R\$ 440,00 |

Pagador

79.264.941/0001-92, CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Informações ao Pagador



Autenticação Mecânica

2ª via atualizada:

<https://app.boletocloud.com/boleto/2via/3UsOcRhSHt6q4ufwFB8WTOYnoJu0zeCTuc8-HmBp5Hc=>
 ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>

Corte na linha abaixo

inter

077-9

07790.00116 12078.655607 09685.056955 2 93100000044000

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

25.321.730/0001-15, EVERESTE SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA
 Rua Alcides Fernandes, nº: 12 - CEP: 87045-460 - Jardim América - Maringá / PR

Data do Documento

27/03/2023

Nº do Documento

12

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data do Processamento

27/03/2023

Uso do Banco

Carteira

112

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

Após vencimento, cobrar multa de 2,00% = R\$ 8,80.

Após vencimento, cobrar juros de 0,0333% ao dia = R\$ 0,15

Vencimento

04/04/2023

Agência/Cód. Beneficiário

1 / 27319097-0

Nosso Número

0096850569-5

(=) Valor do Documento

R\$ 440,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

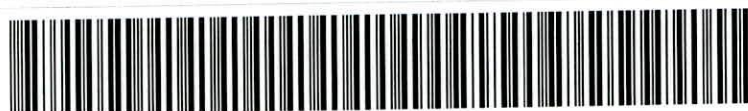
Pagador

79.264.941/0001-92, CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

ZONA 07 - Maringá / PR

RUA RUI BARBOSA, nº: 30 - CEP: 87020-090

Beneficiário final



LANÇADO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Boleto.Cloud

<http://boleto.cloud>

2ª via atualizada:

<https://app.boletocloud.com/boleto/2via/3UsOcRhSHt6q4ufwFB8WTOYnoJu0zeCTuc8-HmBp5Hc=>
 ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>



EVERESTE SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA
R Alcides Fernandes, 12
Jd America - Maringá - PR - 87045460
TELEFONE: 4430374107
EMAIL: contato@everestseguranca.com.br
CNPJ: 25.321.730/0001-15
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 179448

NÚMERO DA NOTA
3296
COMPETÊNCIA
04/2023
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
6VDL6G881
DATA DE EMISSÃO
01/04/2023 08:44:48

DADOS DO TOMADOR

| | | | | | |
|---|----------|---------------------------------|---|------------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS | | E-MAIL tinanoda@yahoo.com.br | | TELEFONE 4430260060 | |
| ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA, 30 - | | | BAIRRO / DISTRITO ZONA 07 | | CEP 87020090 |
| MUNICÍPIO Maringá | UF PR | PAÍS Brasil | CPF / CNPJ / OUTROS 79.264.941/0001-92 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE SEGURANÇA
PERÍODO ABRIL 2023

CÓDIGO DO SERVIÇO

0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
4115200 / Maringá

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

| | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------|------------|
| VALOR DOS SERVIÇOS: | R\$ 440,00 | | |
| (-) DESCONTOS: | R\$ 0,00 | (-) DEDUÇÕES: | R\$ 0,00 |
| (-) RETENÇÕES FEDERAIS: | R\$ 0,00 | (=) BASE DE CÁLCULO: | R\$ 440,00 |
| (-) ISS RETIDO NA FONTE: | R\$ 0,00 | (x) ALÍQUOTA: | 3,00 % |
| VALOR LÍQUIDO: | R\$ 440,00 | (=) VALOR DO ISS: | R\$ 13,20 |

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

Recibo de Vale Transporte

Nome: AMELIA VIEIRA LIBERTO

Mes: 03/2023

No: 1

C.C: 1

TCCC

Maringá

Total:

46

184,00

46

184,00

MARINGA, 29 de Março de 2023.

Amelia Vieira Liberto

(Assinatura)

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CNPJ: 79.264.941/0001-92

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março 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 | |
| 91 | ANUENIO | 6,00 | 65,26 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 86,47 |
| 201 | REVERSÃO SALARIAL 1,5% | 1,50 | | 17,30 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 32,63 | | 32,63 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.153,00 | 136,40 |
| | | | Valor Líquido → | 1.016,60 |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês |
| 1.087,74 | | 1.153,00 | 1.153,00 | 92,24 |
| | | Base Cál. IRRF | | Faixa IRRF |
| | | 1.066,53 | | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amelia Vieira Liberto

Assinatura do Funcionário

04/4/2023

Data

LANÇADO

06/04/2023 **COMPROVANTE** 20:46:41
DE RECOLHIMENTO DE FGTS

Cooperativa: 4340 / SICOOB METROPOLITANO
Conta debitada: 1234528 / CONDOMINIO RESIDENCIAL
DUQUE DE CAXIAS
Cód. de barras: 85890000000 92240179230
40767505087 92649410001
CNPJ/CEI empresa: 79.264.941/0001-92
Convênio: 0179
Data da validade: 07/04/2023
Competência: 03/2023
Valor recolhido: 92,24
Desc. do pagamento: FGTS 032023
Cód. da operação: 43420770
Data do pagamento: 06/04/2023
Autenticação: 930E06A7-01E6-4284-A039-
6A0B86A2A87C

Página 1 de 1



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2023 - 19:22:17

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0044)99935676 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.153,00 | 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 03/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023 |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 92,24 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 92,24 |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858900000000 922401792305 407675050874 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2023 - 19:22:17

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0044)99935676 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.153,00 | 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 03/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023 |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 92,24 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 92,24 |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858900000000 922401792305 407675050874 926494100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



LANÇADO

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

11/04/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:47:30

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

| | |
|---|---|
| Linha digitável: | 00190.00009 03045.987009 00020.559175 7 93130000025400 |
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| No. Agendamento: | 43.303.910 |
| Instituição Emissora: | 1-BANCO DO BRASIL S.A. |
| Tipo Documento: | Título |
| Nome/Razão Social do Beneficiário: | SDS ELEVADORES LTDA |
| Nome Fantasia Beneficiário: | SDS ELEVADORES LTDA |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | 28.215.003/0001-61 |
| Nome/Razão Social do Pagador: | CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS |
| Nome Fantasia Pagador: | CONDOMINIO ED. DUQUE DE CAXIAS |
| CPF/CNPJ Pagador: | 79.264.941/0001-92 |
| Data Agendamento: | 03/04/2023-21:41:49 |
| Data Pagamento: | 10/04/2023 |
| Data Vencimento: | 07/04/2023 |
| Valor Documento: | 254,00 |
| (-) Desconto / Abatimento: | 0,00 |
| (+) Outros acréscimos: | 0,00 |
| Valor Pago: | 254,00 |
| Situação: | Efetivado |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não |
| Autenticação: | b60a9014-dc33-443f-be52-4899d7bb9956 |


BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03045.987009 00020.559175 7 93130000025400 **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 30459870000020559 | |
| Vencimento 07/04/2023 | 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 00020.559175 7 93130000025400 **Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------|---|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br. | | | | Uso do Banco | |
| Beneficiário SDS ELEVADORES EIRELI ME CNPJ: 28.215.003/0001-61 | | | |  | |
| Endereço do Beneficiário AVENIDA SÃO JUDAS TADEU, 2641, JARDIM DIAMANTE, MARINGÁ/PR, CEP: 87024-000 | | | | Vencimento 07/04/2023 | |
| Data do Documento 04/01/2023 | Nº Documento 1 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Process. 24/03/2023 | Agência / Código Cedente 8053-5 / 1710-8 |
| Carteira 17-019 | Espécie R\$ | Quantidade | xValor | | Nosso Número 30459870000020559 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 3/12 | | | | (=) 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 00020.559175 7 93130000025400

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|---|-----------------------------------|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br. | | | | Data de Vencimento 07/04/2023 | |
| 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 24/03/2023 | Nosso-Número 30459870000020559 |
| Carteira 17-019 | Espécie R\$ | Quantidade | xValor | | (=) Valor do Documento 254,00 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento cobrar juros bancários. Boleto: 3/12 | | | | (-) 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**



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

Número **10662**
Competência **03/2023**
Emitida em **22/03/2023 09:52:27**

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 Março.

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 | 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



S E H S X R 8 L Z

Código de Verificação
SEHSXR8LZ



Manutenção Preventiva Itens para verificação a cada manutenção mensal

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

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

Mês:

Cliente:

Endereço:

Serviços

() OK / () Não aplica

Geral

(✓) Solicitar informações quanto ao funcionamento do elevador

Cabina

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

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

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

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

Pavimentos

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

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

Casa de máquinas o Controle

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

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

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

(✓) Seletor - limpeza fina, ajustes dos componentes

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

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

Caixa - Passadiço

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

(✓) Guias - limpeza e lubrificação

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

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

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

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

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

Poço

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

(✓) Limpeza do piso, equipamentos, aspecto geral

Observações:

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

04/04/2023

Data

Edinaldo

Assinatura do Técnico

X Amélia V. Lileto

Cliente / Responsável

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

11/04/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:47:09

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

| | |
|--|---|
| Linha digitável: | 34191.09057 55269.582932 81658.220009 1 93160000050600 |
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| No. Agendamento: | 43.303.919 |
| Instituição Emissora: | 341-ITAU UNIBANCO S.A. |
| Tipo Documento: | Título |
| Nome/Razão Social do Beneficiário: | TICKET SERVICOS S/A |
| Nome Fantasia Beneficiário: | TICKET SERVICOS S/A |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | 47.866.934/0001-74 |
| Nome/Razão Social do Pagador: | CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D |
| Nome Fantasia Pagador: | CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE D |
| CPF/CNPJ Pagador: | 79.264.941/0001-92 |
| Data Agendamento: | 03/04/2023-21:42:11 |
| Data Pagamento: | 10/04/2023 |
| Data Vencimento: | 10/04/2023 |
| Valor Documento: | 506,00 |
| (-) Desconto / Abatimento: | 0,00 |
| (+) Outros acréscimos: | 0,00 |
| Valor Pago: | 506,00 |
| Situação: | Efetivado |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não |
| Autenticação: | 8901582c-cacc-4b74-8c77-d1a7478db528 |

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 55269.582932 81658.220009 1 93160000050600

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------|--------------|----------------|
| Beneficiário | 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS S/A | Agência/Código do Beneficiário | 2938/16582-2 | Espécie | R\$ | Quantidade | Nosso número | 109/05552695-8 |
| Número do documento | 1.MB-278968 | CPF/CNPJ | 47.866.934/0001-74 | Vencimento | 10/04/2023 | Valor Documento | 506,00 | |
| (-) 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 55269.582932 81658.220009 1 93160000050600

| | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------|
| Local de Pagamento | PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO | Vencimento | 10/04/2023 |
| 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-278968 |
| Espécie Doc | DS | Aceite | NAO |
| Data do Processamento | 20/03/2023 | Nosso Número | 109/05552695-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | R\$ |
| Quantidade | Valor Documento | (=) Valor do Documento | 506,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) | | | |
| COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO | | | |
| COBRAR MORA DIARIA DE: R\$0,81 | | | |
| *** 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/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 278968 Série F8, emitido em 20/03/2023

20230321u47866934000174

Número da Nota

51854918

Data e Hora de Emissão

20/03/2023 11:29:36

Código de Verificação

LMIA-Y7KB**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\$506,00

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 13688631 Ped GP: 43367225 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: 10/04/2023

VALOR TOTAL: R\$506,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 278968 Série F8, emitido em 20/03/2023;



NOTA DE DEBITO

Número
278968-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\$506,00
Pedido Web: 13688631 Ped GP: 43367225 Contrato: 4224800002091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 506,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

278968-ND

VALOR DE NOTA DE DEBITO

R\$ 506,00

FORMA DE PAGAMENTO

10/04/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 278968 de 20/03/2023.

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 13796162

Realizado em: 20/04/2023

Valor (R\$): 506,00

Método Pagamento:

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

Solicitante: Taika Rocco Damásio

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: CONDOMINIO DUQUE DE CAXIAS

Valor dos Benefícios (R\$): 506,00

Data de Crédito: 28/04/2023

Quantidade de Beneficiários: 1

Data de Entrega:

| CPF | MATRÍCULA | BENEFICIÁRIO | DEPARTAMENTO | VALOR DO BENEFÍCIO |
|----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 006.217.049-03 | 621704903 | AMELIA VIEIRA LIBERTO | GERAL | R\$ 506,00 |

Contrato: 4224800002091

| UNIDADE DE ENTREGA | DEPARTAMENTO | DATA DE CRÉDITO | DATA DE ENTREGA | QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS | VALOR DO BENEFÍCIO |
|----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| CONDOMINIO DUQUE DE CAXIAS | GERAL | 28/04/2023 | | 1 | R\$ 506,00 |
| | | | | TOTAL BENEFÍCIOS | 1 |
| | | | | | R\$ 506,00 |
| RESUMO DO PRODUTO | | | | | SUB TOTAL |
| Total de Benefícios | | | | | R\$ 506,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 506,00 |

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

11/04/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:47:54

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

| | |
|---|---|
| Linha digitável: | 75691.43402 01000.080901 51656.380014 1 93160000017781 |
| Nº documento: | 002330039300000 |
| Nosso Número: | 01000008090005165638 |
| No. Agendamento: | 43.303.926 |
| Instituição Emissora: | 756-BANCO SICCOOB S.A. |
| Tipo Documento: | Título |
| Nome/Razão Social do Beneficiário: | SECOVIMED SERVICO SOCIAL DA HABITACAO DE MARINGA |
| Nome Fantasia Beneficiário: | SECOVIMED SERVICO SOCIAL DA HABITACAO DE MARINGA |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | 03.370.718/0001-68 |
| Nome/Razão Social do Pagador: | DUQUE DE CAXIAS COND EDIFICIO |
| Nome Fantasia Pagador: | DUQUE DE CAXIAS COND EDIFICIO |
| CPF/CNPJ Pagador: | 79.264.941/0001-92 |
| Nome/Razão Social Beneficiário Final: | DUQUE DE CAXIAS COND EDIFICIO |
| CPF/CNPJ Beneficiário Final: | 79.264.941/0001-92 |
| Data Agendamento: | 03/04/2023-21:42:38 |
| Data Pagamento: | 10/04/2023 |
| Data Vencimento: | 10/04/2023 |
| Valor Documento: | 177,81 |
| (-) Desconto / Abatimento: | 0,00 |
| (+) Outros acréscimos: | 0,00 |
| Valor Pago: | 177,81 |
| Situação: | Efetivado |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não |
| Autenticação: | 65b1f8da-6cf1-4ef6-a2b0-9a8710358603 |

FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS



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

11/04/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

16:48:28

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

| | |
|--|---|
| Linha digitável: | 23796.65702 93087.000001 02001.537105 6 93160000050000 |
| Nº documento: | -- |
| Nosso Número: | -- |
| No. Agendamento: | 43.372.548 |
| Instituição Emissora: | 237-BCO BRADESCO S.A. |
| Tipo Documento: | Título |
| Nome/Razão Social do Beneficiário: | ONIX MANUTENCAO ELETRICA |
| Nome Fantasia Beneficiário: | ONIX MANUTENCAO ELETRICA |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | 24.198.726/0001-49 |
| Nome/Razão Social do Pagador: | CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS |
| Nome Fantasia Pagador: | CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS |
| CPF/CNPJ Pagador: | 79.264.941/0001-92 |
| Nome/Razão Social Beneficiário Final: | ONIX MANUTENCAO ELETRICA |
| Nome Fantasia Beneficiário Final: | ONIX MANUTENCAO ELETRICA |
| CPF/CNPJ Beneficiário Final: | 24.198.726/0001-49 |
| Data Agendamento: | 05/04/2023-19:29:19 |
| Data Pagamento: | 10/04/2023 |
| Data Vencimento: | 10/04/2023 |
| Valor Documento: | 500,00 |
| (-) Desconto / Abatimento: | 0,00 |
| (+) Outros acréscimos: | 0,00 |
| Valor Pago: | 500,00 |
| Situação: | Efetivado |
| Autorizou pagar valor diferente do agendado: | Não |
| Autenticação: | 84ac32ce-1716-491f-a12c-ff1a85809ce1 |

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: ONIX MANUTENCAO ELETRICA | CPF/CNPJ: - CNPJ: 024.198.726/0001-49**

Endereço: **IVAN PAVLOV, 207 - CS - JARDIM ALVORADA - 87035-010
- MARINGA - PR**

Agência: **6657**

Conta: **15371 - 0**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS | CPF - CNPJ: 079.264.941/0001-92**

Endereço: **RUI BARBOSA -30 87020-090 - MARINGA - - PR**

Dados do Boleto

Data do Processamento: **28/03/2023**

Data do Documento: **28/03/2023**

Data e Hora da
Impressão: **28/03/2023 - 14:34:33**

Data do Vencimento: **10/04/2023**

Data Limite de
Pagamento: **09/06/2023**

Nosso Número: **09/30/870000002-5**

Seu Número: **469**

Carteira: **9**

Espécie do Documento: **DM**

CIP: **0**

Espécie moeda: **R\$**

Quantidade: **0**

Aceite: **Não**

Valor do Documento: **R\$ 500,00**

Descontos: **R\$**

Abatimentos: **R\$**

Bonificação: **R\$**

Juros: **R\$**

Multa: **R\$**

Valor à Cobrar:

Dados do Beneficiário Final

Beneficiário Final: **Não informado**

Mensagens de Instrução

**** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ******

Representação Numérica

Número: **23796.65702 93087.000001 02001537105 6 93160000050000**

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados



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

Número **469**
Competência **03/2023**
Emitida em **28/03/2023 14:30:27**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **MAGNUM EDUARDO PEREIRA SCARASSATTI - 00963565966**
CPF/CNPJ: **24.198.726/0001-49** Inscrição Municipal: **175512**
Endereço: **IVAN PAVLOV, 207 - JARDIM ALVORADA - 87035010**
Telefone: **4498326049** Email: Município: **Maringá - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
CPF/CNPJ: **79.264.941/0001-92**
Endereço: **RUI BARBOSA, 30 - 87020090**
Telefone: **4430260060** Email: Município: **Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:

M.o instalação de bomba nova e encanamentos

LANÇADO

Valor Total da NFS-e

R\$ 500,00

Código de Tributação

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

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| Valor Serviços R\$ 500,00 | Desc. Incondicional R\$ 0,00 | Desc. Condicional R\$ 0,00 | Deduções da Base R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$500,00 |
| 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\$ 500,00 |
| Optante Simples Sim | Regime Simples Nac.(MEI) | 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



8 0 D 6 P R J F N

Código de Verificação
80D6PRJFN

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

10/04/2023

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

20:07:34

| | |
|-----------------------------|--|
| Cooperativa: | 4340/SICOOB METROPOLITANO |
| Conta: | 1234528/CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS |
| Convênio: | SANEPAR PR |
| Cód. de barras: | 82680000021 12120109202 30407074390 32032023319 |
| Núm. do agendamento: | 43519181 |
| NSU: | 231001420985 |
| Data do agendamento: | 10/04/2023 20:07 |
| Data do pagamento: | 10/04/2023 |
| Valor do documento: | 2.112,12 |
| 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: | 2.112,12 |
| Situação: | EFETIVADO |
| Autenticação: | DF5CE501-1DBB-42FE-A267- 43308EDA4D13 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

| | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|
| NOME DO CLIENTE | | MATRÍCULA | |
| COND RESID DUQUE DE CAXIAS | | 0743.9032 | |
| ENDEREÇO | NÚMERO | Nº LADO - Nº FRENTE | |
| R RUI BARBOSA | 30 | | |
| Q38 D21 EDIF. DUQUE DE CAXIAS | | | |
| CEP | LOCAL | | |
| 87.020-090 | MARINGÁ | | |
| ROTEIRO DE LEITURA | HIDRÔMETRO | CAT - RES - COM - IND - UTP - POP | |
| 167-13-04-005-41520 | A18ZR0033809-5-1 | 711 012 - - - - | |

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | Turbidez | Cor | Cloro | Flóres | Coli. Totais | Definições no verso |
|--|----------|-----|-------|--------|--------------|---------------------|
| Nº Mínimo de Amostras Exigidas | 225 | 225 | 225 | -1 | 225 | |
| Nº Amostras Realizadas | 232 | 232 | 232 | 253 | 232 | |
| Nº Amostras que Atenderam à Legislação | 232 | 232 | 232 | 253 | 232 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Conclusão | TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO | | | | | | | | | | | | |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 2022 | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO |
| 2023 | PAGO | PAGO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| FAIXAS DE CONSUMO | VOLUME | VALOR M3/RS | TOTAIS |
|-------------------|--------|-------------|---------------|
| | | ÁGUA | ÁGUA ESGOTO |
| RES Mínimo | 60 | | 543,00 434,40 |
| De 6 a 10m3 | 60 | 1,40 | 84,00 67,20 |
| De 11 a 15m3 | 60 | 7,80 | 468,00 374,40 |
| De 16 a 20m3 | 10 | 7,84 | 78,40 62,72 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------------------------------|------------|------------|-------|------------|-------|-------|--|--|
| HISTÓRICO DE CONSUMO/m3 | | | | | | | | | | | | |
| 04/22 | 05/22 | 06/22 | 07/22 | 08/22 | 09/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 | 02/23 | | |
| R | 141 | R | R | 281 | 145 | 204 | 172 | 195 | 157 | 158 | | |
| DIAS DE CONSUMO | DATA LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONSUMO/m3 | REFERÊNCIA | | | | | | | |
| 32 | 20/03/2023 | 7742 | 7932 | 190 | 03/2023 | | | | | | | |
| MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA | | | | MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES | 177 | VENCIMENTO | | 07/04/2023 | | | | |
| PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA | ÁGUA | ESGOTO | SERVIÇOS | TOTAL | | | | | | | | |
| 18/04/2023 | 1173,40 | 938,72 | | 2.112,12 | | | | | | | | |

6 EM 6 MESES! CAIXA-D'ÁGUA LIMPA, SAÚDE GARANTIDA!
ATENDIMENTO: MARINGA@SANEPAR.COM.BR


TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 184,81

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

AVISO DE VENCIMENTO - VALOR A SER DEBITADO

EM SUA C/C - NÃO VALE COMO RECIBO

ROTEIRO: 167-13-04-005-41520

| | | | | | |
|---|----------------|-----------|------------|------------|-------------|
|  | SANEPAR | MATRÍCULA | REFERÊNCIA | VENCIMENTO | VALOR TOTAL |
| | | 0743.9032 | 03/2023 | 07/04/2023 | 2.112,12 |
| AUTENTICAÇÃO NO VERSO | | | | | |
| COMPROVANTE SANEPAR | | | | | |

LANÇADO

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

Classificação:
B3 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Condomi

Tipo de Fornecimento:
Trifásico /90A

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior
17/02/2023

Leitura atual
21/03/2023

Nº de dias
32

Próxima Leitura
19/04/2023

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. 29868940 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 23/03/2023

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso

4123 0304 3688 9800 0106 6600 3029 8689 4010 1439 2407

Protocolo de Autorização: 1412300014567094 - 23/03/2023 às 01:43:24America/Sao_Paulo

| REF. MÊS / ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------|------------|---------------|
| 03/2023 | 12/04/2023 | R\$337,74 |

| 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 | 460 | 0,333696 | 153,50 | 6,76 | 27,63 | 0,258940 | ICMS | 337,74 | 18% | 60,79 |
| ENERGIA ELET USO SISTEMA | kWh | 460 | 0,400522 | 184,24 | 8,12 | 33,16 | 0,310800 | COFINS | 276,94 | 4,4144% | 12,23 |
| | | | | | | | | PIS | 276,94 | 0,9569% | 2,65 |
| TOTAL | | | | 337,74 | 14,88 | 60,79 | | | | | |

| HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh | | |
|----------------------------|--------------|----|
| CONSUMO FATURADO | Nº DIAS FAT. | |
| MAR23 | 460 | 32 |
| 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 |

| Medidor | Grandezas | Postos horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const Medidor | Consumo kWh |
|------------|-------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| 0752945123 | CONSUMO kWh | TP | 5003 | 5049 | 10 | 460 |

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 23/03/2023

E51F.1C44.1E53.E768.8D30.6F11.9CD2.83E8

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,65 E COFINS R\$12,23 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA DO MES 02/2023 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:18/02-21/03

| UNIDADE CONSUMIDORA | MÊS REFERÊNCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------|----------------|------------|---------------|
| 7419147 | 03/2023 | 12/04/2023 | R\$337,74 |

Número da fatura: FAT-01-20234261439240-74

836800000033 377401110004 001010202347 261439240746

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

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

04/05/2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

13:03:09

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 43420780
DATA PAGAMENTO: 20/04/2023
CÓDIGO DE BARRAS: 85870000003804603852311007162309611011496250
VALOR TOTAL: 380,46
CI: 4340/1234528 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE
DE CAXIAS
AUTENTICAÇÃO: D3A41A2B-F63E-4309-9E7A-13045CA12ED7

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 Março/2023 | Data de Vencimento 20/04/2023 | Número do Documento 07.16.23096.1101149-6 | Pagar este documento até 20/04/2023 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000124674933 | | | Valor Total do Documento 380,46 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 86,47 | | | 86,47 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 | | | | |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR | 230,60 | | | 230,60 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 28,82 | | | 28,82 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| | PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 2,30 | | | 2,30 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| | PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 | | | | |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC | 17,29 | | | 17,29 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESC | | | | |
| | PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 | | | | |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES | 3,45 | | | 3,45 |
| | 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC | | | | |
| | PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 | | | | |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 11,53 | | | 11,53 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 | | | | |
| | Totais | 380,46 | | | 380,46 |

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/04/2023 20:21:00

85870000003 0 80460385231 2 10071623096 4 11011496250 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000003 0 80460385231 2 10071623096 4 11011496250 6

CNPJ: 79.264.941/0001-92
Número: 07.16.23096.1101149-6
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 380,46



LANÇADO

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

07/07/2023

COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO

16:57:24

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

CLIENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS

CONTA: 123.452-8
CONVÊNIO: 8490020
SIGLA DO CONVÊNIO: PORTO SEGURO SEGURAD
IDENT. CLIENTE EMPRESA: 05000000000000232173
DATA PREVISTA DÉBITO: 24/04/2023
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO: 24/04/2023
VALOR: R\$ 605,53
CÓD. RETORNO: 00
SIT. PAGAMENTO: EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO: B7CA50A6-D275-4EE6-ABBF-3C4EC9B8A272

Ouvidoria PORTO SEGURO SEGURAD: 08006464001

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

04/05/2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

13:03:09

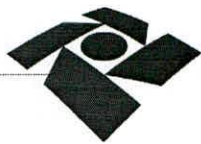
ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 43813087
DATA PAGAMENTO: 25/04/2023
CÓDIGO DE BARRAS: 85830000000115303852311507012308867438087763
VALOR TOTAL: 11,53
CI: 4340/1234528 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE
DE CAXIAS
AUTENTICAÇÃO: 876D77CF-3826-4097-B577-1C2571B7A422

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
31/03/2023

Data de Vencimento
25/04/2023

Número do Documento
07.01.23088.6743808-7

Pagar este documento até
25/04/2023

Observações

Valor Total do Documento
11,53

Sicalc Contribuinte - 7691 - PR

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|----------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 8301 | PIS - FOLHA PAGAMENTO | 11,53 | | | 11,53 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS | | | | |
| | PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023 | | | | |
| | Totais | 11,53 | 0,00 | 0,00 | 11,53 |

LANÇADO

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

29/03/2023 19:04:46

85830000000 9 11530385231 8 15070123088 9 67438087763 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85830000000 9 11530385231 8 15070123088 9 67438087763 7

CNPJ: 79.264.941/0001-92
Número: 07.01.23088.6743808-7
Pagar até: 25/04/2023
Valor: 11,53



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

26/04/2023

Pix - Comprovante de pagamento

15:38:24

ID/Transação

E03459850202304261838acgy9gUUm6U

Valor:

R\$ 370,00

Data/hora:

26/04/2023 15:38:23

Descrição:

Reembolso

Pagador

Instituição:

CC SICOOB METROPOLITANO

Nome:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE
CAXIAS

CPF/CNPJ:

,4.941/0001-**

Destinatário

Instituição:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome:

SAMUEL PERES FERREIRA

CPF/CNPJ:

***.362.099-**



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

Número **35**
Competência **04/2023**
Emitida em **26/04/2023 10:28:59**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CHALANA PIACESKI PELISSON 04241379923**
CPF/CNPJ: **42.131.426/0001-24** Inscrição Municipal: **253747**
Endereço: **LA PAZ, 246 - VILA MORANGUEIRA - 87040260**
Telefone: Email: Município: **Maringá - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS**
CPF/CNPJ: **79.264.941/0001-92**
Endereço: **RUI BARBOSA, 30 - 87020090**
Telefone: **4430260060** Email: Município: **Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:
Entrega de coroa no prever dia 25/04/2023
Sr massato noda

Valor Total da NFS-e **R\$ 370,00**

Código de Tributação
071101 - Decoração.

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| Valor Serviços R\$ 370,00 | Desc. Incondicional R\$ 0,00 | Desc. Condicional R\$ 0,00 | Deduções da Base R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$370,00 |
| 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\$ 370,00 |
| Optante Simples Sim | Regime Simples Nac.(MEI) | 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



J N S O F C Z F 2

Código de Verificação
JNS0FCZF2

LANÇADO